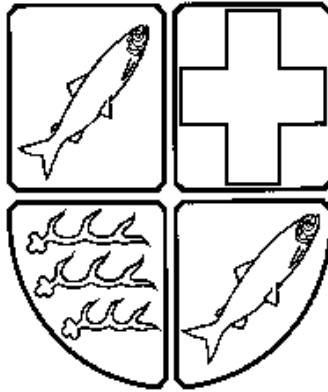




Foto: Achim Mende

HAUSHALTSPLAN

2021



Landkreis Konstanz

Regierungsbezirk Freiburg, Land Baden-Württemberg

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2021

INHALTSVERZEICHNIS

1.	HAUSHALTSSATZUNG 2021.....	7
2.	ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ZUM NKHR.....	9
3.	VORBERICHT.....	15
3.1	HAUSHALTSJAHR 2019 – BUDGETBERICHT ZUM 31.12.2019.....	15
3.2	HAUSHALTSJAHR 2020 – PLAN IM VERGLEICH UND PROGNOSE (STAND 31.12.2020)	18
3.3	HAUSHALTSJAHR 2021 – PLANUNG	25
3.3.1	ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN / ECKDATEN.....	25
3.3.2	ERGEBNISHAUSHALT.....	27
3.3.3	FINANZHAUSHALT	46
3.3.4	LIQUIDITÄSENTWICKLUNG UND -PLANUNG	49
3.3.5	MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG	51
3.3.6.	ÜBERSICHT SCHLÜSSELPRODUKTE.....	52
4.	GESAMTHAUSHALT UND TEILHAUSHALTE 2021	53
4.1	GESAMTERGEBNISHAUSHALT.....	54
4.2	GESAMTFINANZHAUSHALT	56
4.3	ÜBERSICHT ÜBER DEN FINANZHAUSHALT DER INVESTITIONSMAßNAHMEN	58
4.4	HAUSHALTSQUERSCHNITT.....	63
4.5	TEILHAUSHALT 1 – INNERE VERWALTUNG	79
4.6	TEILHAUSHALT 2 – SCHULTRÄGERAUFGABEN, KULTUR UND GESCHICHTE	175
4.7	TEILHAUSHALT 3 – SOZIALES UND GESUNDHEIT	229
4.8	TEILHAUSHALT 4 – SICHERHEIT UND ORDNUNG	371
4.9	TEILHAUSHALT 5 – UMWELT, INFRASTRUKTUR UND WIRTSCHAFT	405
4.10	TEILHAUSHALT 6 – ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT.....	529
	ANHANG	539
ANLAGE 1	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (ILV)	539
ANLAGE 2	BUDGETIERUNGSREGELUNGEN.....	544
ANLAGE 3	ÜBERSICHT BUDGETSTRUKTUR JE TEILHAUSHALT MIT ZUSTÄNDIGKEITEN	551
ANLAGE 4	ÜBERSICHT BUDGETS UND PRODUKTGRUPPEN / PRODUKTE JE AMT	552
ANLAGE 5	SCHLÜSSELPRODUKTE.....	556
ANLAGE 6	KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	587
ANLAGE 7	ÜBERSICHT ECKDATEN.....	588
ANLAGE 8	ÜBERSICHT KREISUMLAGE.....	589
ANLAGE 9	BERECHNUNG FINANZAUSGLEICH	590
ANLAGE 10	ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN	591
ANLAGE 11	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN.....	592
ANLAGE 12	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN.....	593
ANLAGE 13	ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN.....	594
ANLAGE 14	BESTAND AN INNEREN DARLEHEN.....	596
ANLAGE 15	DARSTELLUNG DER VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT.....	597
ANLAGE 16	MITGLIEDSBEITRÄGE, FÖRDERZUSCHÜSSE, UMLAGEN.....	598
ANLAGE 17	STELLENPLAN.....	609
ANLAGE 18	WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB EVU „SEEHÄSLE“	621
ANLAGE 19	WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB ABFALLWIRTSCHAFT LANDKREIS KONSTANZ.....	637
ANLAGE 20	ÜBERSICHT WIRTSCHAFTSLAGE BETEILIGUNG > 50 %.....	651
ANLAGE 21	GLOSSAR ZUM NEUEN KOMMUNALEN HAUSHALTSRECHT	652

1. Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung des Landkreises Konstanz für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 3, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBL S. 288) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 578/720) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBL S. 581, 698) zuletzt geändert durch Art. 1/2 Gesetz zur Änd. Kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16.04.2013 (GBL S. 55), hat der Kreistag am 07.12.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	370.308.833
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-375.822.833
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.514.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-5.514.000

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	368.713.703
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-366.965.896
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.747.808
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	940.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-16.024.050
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-15.084.050
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-13.336.242
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-4.100.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.500.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.836.242

§ 2**Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **9.600.000 EUR.**

§ 3**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **32.334.724 EUR.**

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **60.000.000 EUR.**

§ 5**Kreisumlagehebesatz**

Der Hebesatz der Kreisumlage wird festgelegt auf **32,00 v. H.**
der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden

Konstanz, 07.12.2020



Zeno Danner
Landrat

2. Allgemeine Erläuterungen zum NKHR

Zum 01.01.2010 hat der Landkreis Konstanz auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt.

Der bisher organisationsorientierte Haushalt wird zum 01.01.2021 auf einen produktorientierten Haushalt umgestellt. Anlass hierfür war die umfassende Umstrukturierung der Verwaltungsorganisation im Landratsamt Konstanz zum 01.01.2020. Der große Vorteil eines produktorientierten Haushalts ist, dass sich Organisationsänderungen künftig nicht mehr auf den Haushalt auswirken werden und der Haushalt somit unabhängig von der Organisationsstruktur dauerhaft Bestand hat. Des Weiteren macht ein Produkthaushalt die Haushalte miteinander vergleichbar, er fördert die Transparenz sowie auch die Verknüpfung der Ziele mit dem Haushalt.

Oberstes Ziel der kommunalen Haushaltswirtschaft ist auch im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts sollen die Eigenverantwortung und somit auch das Kostenbewusstsein der Mitarbeiter gesteigert werden. Unternehmerisches Denken in effektivem und effizientem Ausmaß soll Einzug in die öffentlichen Verwaltungen erhalten. Ebenfalls ein vorrangliches Ziel ist eine Steigerung der Kostentransparenz, aufgrund welcher eine verbesserte Durchleuchtung und Analyse der Verwaltungsabläufe und -vorgänge möglich ist.

Durch die Instrumente und Ergänzungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts soll die Steuerungsqualität des Haushaltswesens verbessert werden. Insbesondere soll auch die Steuerung durch den Kreistag eine stärkere strategische Ausrichtung erhalten. Politische Steuerungsbeschlüsse festigen die Eigenverantwortung der Budgetverantwortlichen.

Ein weiteres wesentliches Ziel stellt die Implementierung des Prinzips der (periodisierten) intergenerativen Gerechtigkeit dar. Danach soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen damit zu belasten.

Das neue System zielt auf die Abkehr von der jährlichen hin zu einer mittelfristigen und flexibleren Mittelbewirtschaftung sowie die Erkennung und Nutzung von Ein- bzw. Ansparpotentialen.

Die doppelte Buchführung stellt das Erreichen der o. g. Ziele am ehesten sicher, da es sich um ein integriertes Buchhaltungssystem handelt.

Eine entscheidende Neuerung ist, dass die Kommunale Doppik von Erträgen und Aufwendungen und nicht wie die Kameralistik von Einnahmen und Ausgaben ausgeht.

Der Kommunalen Doppik liegen generell die kaufmännischen Buchführungsgrundsätze zugrunde. Das kaufmännische Rechnungswesen gilt im neuen kommunalen Haushaltsrecht immer dann als Referenzmodell, wenn die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer öffentlichen Verwaltung dem nicht entgegenstehen. Aufgrund der spezifischen Anforderungen der öffentlichen Verwaltungen spricht man auch von einer modifizierten Doppik, der „Kommunalen Doppik“.

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten:

- **Ergebnishaushalt** und Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Erfolgsplanung sowie der Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.

- **Finanzhaushalt** und Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellen eine Art Liquiditätsplanung dar, die mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar ist.
- Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnishaushalt, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) dar.

In der Vermögensrechnung (Bilanz) als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ im Bereich der Kapitalposition erfasst.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) des Kreises ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (z. B. Rückstellungen). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögensrechnung/Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:

Schaubild: Drei-Komponenten-System:

Finanzhaushalt Finanzrechnung	(Plan-)Bilanz* Vermögensrechnung		Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung
<u>Wertgrößen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Einzahlungen • Auszahlungen 	Aktiva	Passiva	<u>Wertgrößen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Erträge • Aufwendungen
	Anlagevermögen Umlaufvermögen	Nettoposition	
	Liquide Mittel	Zunahme/ Abnahme	←
	Abgrenzungen Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	Schulden Abgrenzungen	
Liquiditätssaldo			Ergebnissaldo
* nur Planbilanz freiwillig	Angabe Vorbelastungen künftiger Jahre: z.B. Bürgschaften, Gewährverträge, VE		

Häufig wird der Begriff „Doppik“ mit verbesserter Steuerung und Wirtschaftlichkeit in Zusammenhang gebracht. Es muss jedoch ausdrücklich betont werden, dass es sich bei der Doppik um ein neues Buchungssystem sowie einen veränderten Aufbau der Finanzwirtschaft handelt. Das neue System an sich

verbessert keine Steuerung und erzeugt ebenso wenig mehr Wirtschaftlichkeit als die Kameralistik. Es schafft jedoch die notwendige Grundlage hierfür.

Der Begriff „Neues Kommunales Haushaltsrecht“ steht für die Integration von betriebswirtschaftlichen Konzepten, Methoden und Techniken in die Strukturen der öffentlichen Verwaltung, um eine leistungsfähige, effiziente und dienstleistungsorientierte Verwaltungsorganisation zu schaffen. Betriebswirtschaftliche Instrumente sollen folglich so weit als möglich aber auch nur so umfassend als nötig und sinnvoll Einzug in die öffentlichen Verwaltungen erhalten.

Im Folgenden werden die weiteren wesentlichen Elemente des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts kurz vorgestellt.

Unter dem Begriff **Budgetierung** in Verknüpfung mit der **dezentralen Ressourcenverantwortung** wird verstanden, dass eine Organisationseinheit Mittel zugewiesen bekommt, um in einem bestimmten Zeitraum die übertragenen Aufgaben in eigener Verantwortung zu erfüllen. Dies bedeutet, dass die Gesamtverantwortung für einen definierten Bereich auf der jeweiligen Fachebene gebündelt wird.

Konkrete **Leistungsbeschreibungen** und **Zielvereinbarungen** sind unerlässlich für die vernünftige Steuerung. Es muss festgelegt werden, welche Ergebnisse der Ressourceneinsatz jeweils erbringen soll. Ein Produkt ist dabei die kleinste Leistungseinheit, die in Anspruch genommen werden kann. Die definierten Produkte bzw. Produktgruppen bilden die Kosten für diese Leistung ab. Die Wirtschaftlichkeit wird über definierte Kennzahlen gemessen.

Controlling und **Berichtswesen**, d. h. unter anderem eine periodische Information des Kreistags bzw. der Budgetverantwortlichen ermöglichen es, dass Planung, Organisation, Information und Kontrolle besser aufeinander abgestimmt werden können.

Die **Kosten- und Leistungsrechnung** liefert umfassende und vollständige Kosteninformationen über einzelne – auch interne – Leistungen, die für die Verantwortlichen entscheidungsrelevant sein können. Denn um richtige Entscheidungen treffen zu können, ist das Wissen, welche Leistung wie viel kostet, unabdingbar. Die Kostenrechnung differenziert alle anfallenden Kosten nach Kostenarten (Welche Kosten fallen an?), Kostenstellen (Wo fallen die Kosten an?) und Kostenträgern (Für was fallen die Kosten an?). Auch um Vergleiche innerhalb der Verwaltung, mit anderen Verwaltungen und zur Privatwirtschaft anzustellen, muss Kostentransparenz für die jeweilige Leistung vorliegen, was die Kosten- und Leistungsrechnung dringend erforderlich macht.

Um einen Gesamtblick über alle Aktivitäten einer Verwaltung zu erhalten, soll künftig der Jahresabschluss des Landkreises mit den Jahresabschlüssen der ausgegliederten, vom Kreis beherrschten, rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einheiten und Gesellschaften zu einem **Gesamtabschluss bzw. konsolidierten Abschluss** zusammengefasst werden.

Auch im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Kreistag. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte festgelegt werden. Diese werden auf der verbindlich vorgegebenen Produktbereichsebene sowie auf Produktgruppenebene ausgewiesen, wobei die Produktbereichsebene die kumulierten Zahlenwerte der darunterliegenden Produkte darstellen. Die Gliederung richtet sich nach der Organisation. Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen werden für die einzelnen Produkte (Leistungen) die beabsichtigten Ziele sowie die zu erwartenden Wirkungen beschrieben und

mit Kennzahlen versehen. Die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Es war noch nicht möglich, in allen Fällen die Ziele und Wirkungen, die mit der Leistungserstellung verbunden sind, aufzuzeigen und mit Leistungskennzahlen zu hinterlegen. Dies wird Zug um Zug zukünftig erarbeitet und ergänzt.

Für das Landratsamt Konstanz wurde - mit Ausnahmen im Bereich der Schulen sowie der Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (PC 3110) - die Produktgruppe¹ als unterste Ebene zur Darstellung im Haushaltsplan gewählt. In wenigen Fällen werden auch einzelne Produkte dargestellt. Auf die vollständige Abbildung aller Einzelprodukte (jeweils mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt) wird verzichtet, um die Übersichtlichkeit zu bewahren.

Zu den Produktgruppen werden folgende Inhalte ausgewiesen:

- **Produktgruppe/Produkte**

Zusammenfassung aller zugehörigen Produkte und Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte, die zur Produktgruppe gehören.

- **Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Grundlagen, Beschlüsse politischer Gremien, damit auch Hinweise auf das Vorliegen von freiwilligen Aufgaben oder Pflichtaufgaben.

- **Kurzbeschreibung**

Textliche Beschreibung der Inhalte der Produktgruppe bzw. des Schlüsselproduktes.

- **Ziele**

Angabe der Ziele und Wirkungen, die mit der Produkterstellung verfolgt werden. Eine Darstellung von Quantität, Qualität, Kunden- bzw. Bürgerzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit erfolgt ab diesem Haushalt schrittweise, da deren Entwicklung einen mehrjährigen Verlauf erfordert.

- **Kennzahlen**

Die Frage, inwieweit sich die Tätigkeit an den gesetzten Zielen ausrichtet, kann anhand von Kennzahlen beantwortet werden. Soweit möglich werden im Haushaltsplan neben Finanzkennzahlen seit 2013 auch Leistungskennzahlen ermittelt und abgebildet. Künftig ist vorgesehen, schrittweise weitere Leistungskennzahlen zu ergänzen. Bei jeder Produktgruppe werden mindestens zwei der folgenden Leistungskennzahlen ausgewiesen:

- Aufwand je 1.000 Einwohner
- Kostendeckungsgrad in %
- Zuschussbedarf in EUR

Dienstleister (Produkte 111*) sind mit der Kennzahl „Aufwand je Mitarbeiter“ dargestellt und ersetzen den Kostendeckungsgrad.

¹ Als Produktgruppe bezeichnet man die Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie. Ein Produkt wiederum ist eine Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen inner- oder außerhalb der Verwaltung erbracht werden.

- **Schlüsselprodukte**

Das neue Haushaltsrecht sieht vor, dass in den Teilhaushalten auch Schlüsselprodukte dargestellt werden sollen. Diese beziehen sich in der Regel auf politische und/oder finanzielle Schwerpunktbereiche des Haushalts und können von jeder Kommune und jedem Landkreis selbst bestimmt werden. Im Zeitablauf können sich Schwerpunktverlagerungen und damit auch andere Schlüsselprodukte ergeben.

Im Landkreis Konstanz werden alle Schulen als Schlüsselprodukte dargestellt. Ab dem Haushaltsplan 2013 werden alle Erträge und Aufwendungen der Gebäude im Teilhaushalt 1 dargestellt. Die Produktergebnisse der Gebäude werden monatlich per Umlage auf die Schulprodukte im Teilhaushalt 2 umgelegt, so dass hier Kostenvollständigkeit vorliegt.

Im Teilhaushalt 3 Bereich 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGBXII werden ab dem Haushaltsplan 2012 zur Übersichtlichkeit die verschiedenen Hilfearten aufgeklappt dargestellt, ohne die „Schlüsselprodukt-Rolle“ an sich zu übernehmen.

Im Jahr 2021 werden neben dem Schulbereich grundsätzlich für folgende Produktgruppen Schlüsselprodukte dargestellt (siehe **Anlage 5**):

- 11.21 Personalwesen
- 11.24 Gebäudemanagement
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 31.70 Betreuungsleistungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien
- 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen
- 54.20 Kreisstraßen
- 54.50 Straßenreinigung / Winterdienst
- 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Punkten werden hier Maßnahmen, Ziele und Ressourcen sowie detailliertere Kennzahlen zur Zielerreichung aufgeführt. Des Weiteren soll zur Steuerungsoptimierung für die Verwaltung ein umfassendes Kennzahlensystem aufgebaut werden.²

Anhand von Quartalsberichten wird die Zielerreichung gemessen. Spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses wird dem Kreistag darüber berichtet werden.

- **Erläuterungen**

- Inhaltliche Beschreibung bestimmter Haushaltsansätze der Teilergebnishaushalte
- Übersicht über die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie weitere erforderliche Erläuterungen

- **Teilergebnishaushalt**

Aufwendungen und Erträge je Produktbereich sowie auf Produktgruppenebene.

² Siehe Vorlage 2012/077 der VFA-Sitzung am 14.05.2012.

- **Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen je Produktbereich sowie auf Produktgruppenebene.

3. Vorbericht

3.1 Haushaltsjahr 2019 – Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 19.10.2020 festgestellt.

Für das Jahr 2019 ergibt sich in der Gesamtergebnisrechnung ein Überschuss von rd. 24,6 Mio. EUR. Dies entspricht einer Verbesserung zum Plan um rd. 11,9 Mio. EUR. Das Gesamtergebnis ergibt sich aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 24,9 Mio. EUR und einem Fehlbetrag im Sonderergebnis in Höhe von rd. 295 TEUR.

Nach § 90 Abs. 1 GemO in Verbindung mit § 49 Abs. 3 GemHVO wurde der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Entsprechend § 25 Abs. 4 GemHVO wurde der Fehlbetrag aus dem Sonderergebnis zunächst mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses und der verbleibende Betrag mit dem Basiskapital verrechnet.

Der Kreisumlage-Hebesatz für das Haushaltsjahr 2019 lag bei 29,9 %-Punkten.

Gesamtergebnisrechnung 2019

Pos.	Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweich. Erg. / Plan (+Verbess.)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	3.097.575	2.340.000	2.305.194	-34.806 €
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.631.011	280.393.092	287.554.160	7.161.068 €
(3)	Aufgel. Investitionszuwendungen und -beiträge	1.235.278	1.274.609	1.192.425	-82.185 €
(4)	Sonstige Transfererträge	16.146.106	12.540.000	14.746.370	2.206.370 €
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.098.262	1.051.484	1.163.312	111.828 €
(6)	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.408.865	1.094.495	1.622.738	528.243 €
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.533.764	42.273.829	33.415.155	-8.858.673 €
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	17.105	17.500	19.517	2.017 €
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	301.330	411.440	392.506	-18.934 €
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	960.340	324.243	560.356	236.113 €
(11)	Ordentliche Erträge	339.429.635 €	341.720.692 €	342.971.733 €	1.251.041 €
(12)	Personalaufwendungen	-56.394.568	-60.320.184	-58.658.207	1.661.976 €
(13)	Versorgungsaufwendungen	-13.031	0	0	0 €
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-25.940.771	-28.039.586	-27.119.473	920.113 €
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-12.595.556	-8.717.780	-10.124.048	-1.406.268 €
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-801.432	-856.006	-746.602	109.405 €
(17)	Transferaufwendungen	-156.086.414	-156.069.058	-152.841.338	3.227.719 €
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.373.756	-75.109.079	-68.630.946	6.478.133 €
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-323.205.529 €	-329.111.692 €	-318.120.614 €	10.991.078 €
(20)	Ordentliches Ergebnis	16.224.107 €	12.609.000 €	24.851.119 €	12.242.119 €
(21)	Ordentl. Erg. einschl. Fehlbetragsabd.	16.224.107 €	12.609.000 €	24.851.119 €	12.242.119 €
(22)	Außerordentliche Erträge	58.143	0	278.056	278.056 €
(23)	Außerordentliche Aufwendungen	-51.066	0	-572.990	-572.990 €
(24)	Sonderergebnis	7.077 €	0 €	-294.935 €	-294.935 €
(25)	Gesamtergebnis	16.231.183 €	12.609.000 €	24.556.184 €	11.947.184 €

Im Rahmen der Ergebnisrechnung 2019 wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. EUR und im Rahmen der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 17,2 Mio. EUR gebildet.

Ergebnisquerschnitt 2019 je Teilhaushalt

THH	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis 2019 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)	Vergleich Ergebnis 2019 / Ergebnis 2018 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Untere Verwaltungsbehörde	-10.354.145 €	-11.710.065 €	-10.807.101 €	902.964 €	-452.956 €
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben	3.316.338 €	3.293.750 €	4.554.477 €	1.260.727 €	1.238.139 €
Summe THH 3	Jugend und Soziales	-118.475.450 €	-125.435.895 €	-122.945.869 €	2.490.026 €	-4.470.419 €
Summe THH 4	Nahverkehr und Straßen	-6.839.637 €	-8.266.905 €	-8.243.430 €	23.475 €	-1.403.793 €
Summe THH 5	Innere Verwaltung	-39.613.723 €	-34.389.755 €	-28.100.960 €	6.288.795 €	11.512.763 €
Summe THH 6	Finanzwirtschaft	188.190.724 €	189.117.872 €	190.394.002 €	1.276.131 €	2.203.278 €
Ordentliches Ergebnis		16.224.107 €	12.609.000 €	24.851.119 €	12.242.119 €	8.627.012 €

THH	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf / -überschuss				
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis 2019 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)	Vergleich Ergebnis 2019 / Ergebnis 2018 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Untere Verwaltungsbehörde	-3.933.648 €	-4.897.309 €	-3.714.620 €	1.182.688 €	219.028 €
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben	-5.642.493 €	-6.613.430 €	-5.708.661 €	904.769 €	-66.168 €
Summe THH 3	Jugend und Soziales	-125.527.257 €	-129.087.527 €	-125.484.108 €	3.603.418 €	43.148 €
Summe THH 4	Nahverkehr und Straßen	-7.067.364 €	-8.627.572 €	-8.573.581 €	53.991 €	-1.506.217 €
Summe THH 5	Innere Verwaltung	-8.053.044 €	-5.665.264 €	521.569 €	6.186.834 €	8.574.613 €
Summe THH 6	Finanzwirtschaft	166.447.912 €	167.500.101 €	167.810.519 €	310.418 €	1.362.607 €
Nettoressourcenbedarf / -überschuss		16.224.107 €	12.609.000 €	24.851.119 €	12.242.119 €	8.627.012 €

Die wesentlichen Veränderungen während des Haushaltsvollzugs 2019 waren folgende:

- Anstelle des geplanten Betriebsmittelzuschusses an den GLKN erfolgte 2019 eine Erhöhung der Kapitalrücklage durch den Landkreis. Dementsprechend wurde die im Vorjahr gebildeten Rückstellung von 5 Mio. EUR zur Liquiditätsunterstützung aufgelöst.
- Die FAG-Zuweisungen vom Land fielen um rd. 830 TEUR höher aus als geplant.
- Zur Förderung der Digitalisierung an Schulen wurden vom Land zusätzlich rd. 792 TEUR ausgeschüttet.
- Die Beteiligung des Landes an den Kosten für AsylbLG-Empfänger nach der vorläufigen Unterbringung (Konnexität) fiel um rd. 2,5 Mio. EUR geringer aus als geplant.
- Die Erstattung vom Land für die Spitzabrechnung der Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sind um rd. 6 Mio. EUR geringer ausgefallen, da die eingeplante Spitzabrechnung für 2018 erst im Jahr 2020 zur Abrechnung kommt.
- Mehrerträge ergeben sich aus den laufenden Erstattungen des Landes (rd. 1,3 Mio. EUR) sowie aus der Abrechnung der Fehlbelegerabgabe mit den Kommunen (rd. 1,1 Mio. EUR).
- Bei den Leistungsausgaben für die Flüchtlinge sind rd. 1,5 Mio. EUR geringere Aufwendungen entstanden.
- Da entgegen der Planung die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 10% zurückgegangen sind, kam es bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zu rd. 5,2 Mio. EUR verminderten Aufwendungen.
- Die Personalaufwendungen fielen um rd. 1,7 Mio. EUR geringer aus als geplant. Grund war, dass zunehmend offene Stellen nicht besetzt werden konnten.

- Die Abschreibungen sind gegenüber der Planung um rd. 1,4 Mio. EUR höher ausgefallen. Insbesondere aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen für nicht mehr benötigte Flüchtlingsunterkünfte und Abschreibungen von Forderungen im Bereich Jugendhilfe.

In der **Finanzrechnung** zeigt sich, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit rd. 7,6 Mio. EUR höher als geplant (Plan 2019: rd. 19,3 Mio. EUR) ausfiel. Mit einem Endbestand an Zahlungsmitteln i. H. v. rd. 26,9 Mio. EUR konnte die geforderte Mindestliquidität i. H. v. rd. 6 Mio. EUR übertroffen werden. Die deutliche Verbesserung gegenüber der Planung resultiert insbesondere aus dem verbesserten Ergebnis der Gesamtergebnisrechnung.

Für das Jahr 2019 bestand eine genehmigte Kreditermächtigung von 3,5 Mio. EUR. Außerdem stand die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 8.306.000 EUR zur Verfügung. Im Jahr 2019 wurde kein **Kredit** aufgenommen, da zur Finanzierung der Investitionen ausreichend Mittel aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung und weitere liquide Mittel aus dem Vorjahr zur Verfügung standen. Die **Tilgung** im Jahr 2019 belief sich auf rd. 3,1 Mio. EUR. Dementsprechend ist der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetriebe) zum 31.12.2019 auf rd. 35,4 Mio. EUR zurückgegangen.

Der Saldo aus **Investitionstätigkeit** betrug rd. 18,1 Mio. EUR und fiel damit rd. 1,2 Mio. EUR niedriger als der Planansatz (rd. 19,3 Mio. EUR) aus. Die Einzahlungen lagen rd. 1,6 Mio. EUR und die Auszahlungen rd. 2,8 Mio. EUR unter dem Ansatz. Gegenüber dem Vorjahr sind die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insbesondere aufgrund der kapitalstärkenden Maßnahme für den Gesundheitsverbund GLKN in Höhe von 7 Mio. EUR deutlich gestiegen.

Die **Bilanzsumme zum 31.12.2019** beträgt rd. 220,4 Mio. EUR und hat sich während des Jahres 2019 um rd. 14,8 Mio. EUR erhöht. Wesentliche Veränderungen in der **Vermögensrechnung** waren:

AKTIVA

- Das Finanzvermögen steigt um rd. 11,7 Mio. EUR auf rd. 61,5 Mio. EUR. Der Anstieg resultiert insbesondere aus der Beteiligung am GLKN in Höhe der kapitalstärkenden Maßnahme von 7 Mio. EUR und dem Anstieg an liquiden Mitteln um rd. 5 Mio. EUR.

PASSIVA

- Die Rücklagen sind um rd. 24,8 Mio. EUR auf rd. 95,7 Mio. EUR gestiegen. Hier spiegelt sich das positive Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung von rd. 24,5 Mio. EUR wieder.
- Insbesondere aufgrund der Auflösung der Rückstellung von 5 Mio. EUR für die liquiditätsstärkende Maßnahme beim GLKN sind die Rückstellungen um rd. 5,1 Mio. EUR auf rd. 2,6 Mio. EUR gesunken.
- Der Rückgang der Verbindlichkeiten um rd. 3,8 Mio. EUR auf 47,8 Mio. EUR resultiert insbesondere aus dem Rückgang der Schulden entsprechend der Tilgung in Höhe von rd. 3,1 Mio. EUR.

3.2 Haushaltsjahr 2020 – Plan im Vergleich³ und Prognose (Stand 31.12.2020)

Der Kreistag hat am 17.02.2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2020 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Konstanz mit Schreiben vom 14.05.2020 bestätigt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde im Vergleich zum Vorjahr 2019 um 1,60 Prozentpunkte erhöht und bei 31,50% der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden festgesetzt.



Der gewogene Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze lag bei 29,72% und somit 0,40% unter dem des Vorjahres (30,12%). Mit einem Kreisumlagehebesatz von 31,50% liegt der Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg an 26. Stelle aller Landkreise. 18 Landkreise haben in 2020 den Kreisumlagehebesatz gesenkt, 10 unverändert gelassen und 7 erhöht.

Vergleichskriterium Haushaltsplan	Landkreis Konstanz je Einwohner	Landesdurchschnitt je Einwohner	Differenz je Einwohner (- weniger, + mehr als Landesdurchschnitt)	Differenz in Prozent (- weniger, + mehr als Landesdurchschnitt)
Kreisumlageaufkommen	481 EUR	468 EUR	13 EUR	3%
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	106 EUR	152 EUR	- 46 EUR	-30%
Grunderwerbsteuer	87 EUR	60 EUR	28 EUR	46%
Personalaufwendungen	122 EUR	158 EUR	- 36 EUR	-23%
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	127 EUR	167 EUR	- 39 EUR	-24%
Zuschussbedarf Sozial- und Jugendhilfe	471 EUR	481 EUR	- 10 EUR	-2%
Gesamtergebnis	40 EUR	13 EUR	27 EUR	215%
Investitionsauszahlungen	91 EUR	96 EUR	- 5 EUR	-5%
Kreditaufnahme	33 EUR	21 EUR	13 EUR	61%
Tilgungsverpflichtungen	13 EUR	11 EUR	2 EUR	21%
Zahlungsmittelüberschuss (Zuführungsrate kameral)	65 EUR	40 EUR	26 EUR	65%
Nettoinvestitionsrate	52 EUR	29 EUR	23 EUR	82%
Schulden gesamt (mit Beteiligungen ab Quote 51%)	351 EUR	321 EUR	30 EUR	9%

³ Informationen aus der Haushaltsumfrage 2020 des LKT mit Stand vom 12.05.2020

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von rund 11,5 Mio. EUR veranschlagt. Die letzte Prognose fand zum 31.12.2020 statt – hier wurde eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rd. 25 Mio. EUR prognostiziert.

Es wird ein Überschuss in Höhe von 36,5 Mio. EUR prognostiziert, was **einer Verbesserung gegenüber dem Ansatz um rund 25 Mio. EUR** entspricht.

Der prognostizierte Überschuss enthält unter anderem eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses im Teilhaushalt 5 von rund 3,3 Mio. EUR. Grund für diese Verbesserung ist vor allem die Auszahlung der geplanten Verlustabdeckung an die Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN) in Höhe von 5 Mio. EUR als kapitalstärkende Maßnahme im Finanzhaushalt. Mit Beschluss des Kreistages vom 07.12.2020 wurden weitere 13 Mio. EUR ebenfalls als kapitalstärkende Maßnahme im Finanzhaushalt ausbezahlt. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass beide Auszahlungen; insgesamt 18 Mio. EUR, durch den Ergebnishaushalt gedeckt werden sollen.

Budgetbericht zum 31.12.2020 - Gesamtergebnishaushalt

Pos.	Gesamtergebnisrechnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Prognose 31.12.2020	Abweichung Prognose/ Plan (+Verbess.)	Abw. Progn./ VJ-Erg. (+Verbess.)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	2.305.194 EUR	2.350.000 EUR	2.290.931 EUR	-59.069 EUR	-14.263 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.554.160 EUR	296.284.294 EUR	318.020.710 EUR	21.736.416 EUR	30.466.550 EUR
(3)	Aufgel. Investitionszuwendungen/-beiträge	1.192.425 EUR	1.102.912 EUR	1.103.967 EUR	1.055 EUR	-88.458 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	14.746.370 EUR	12.668.759 EUR	12.074.103 EUR	-594.656 EUR	-2.672.267 EUR
(5)	Entgelte für öfftl. Leistungen/Einrichtungen	1.163.312 EUR	8.121.300 EUR	7.023.592 EUR	-1.097.708 EUR	5.860.280 EUR
(6)	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.622.738 EUR	1.950.589 EUR	2.888.085 EUR	937.496 EUR	1.265.347 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.415.155 EUR	36.465.601 EUR	39.477.015 EUR	3.011.414 EUR	6.061.860 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	19.517 EUR	7.200 EUR	8.245 EUR	1.045 EUR	-11.272 EUR
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	392.506 EUR	355.420 EUR	314.460 EUR	-40.961 EUR	-78.047 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	560.356 EUR	332.899 EUR	274.953 EUR	-57.946 EUR	-285.403 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	342.971.733 EUR	359.638.974 EUR	383.476.060 EUR	23.837.086 EUR	40.504.328 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-58.658.207 EUR	-61.232.857 EUR	-60.861.371 EUR	371.485 EUR	-2.203.164 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-27.119.473 EUR	-28.805.683 EUR	-30.765.473 EUR	-1.959.790 EUR	-3.646.000 EUR
(15)	Abschreibungen	-10.124.048 EUR	-8.909.064 EUR	-8.691.616 EUR	217.447 EUR	1.432.431 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-746.602 EUR	-758.815 EUR	-865.526 EUR	-106.711 EUR	-118.924 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-152.841.338 EUR	-180.680.985 EUR	-176.206.526 EUR	4.474.458 EUR	-23.365.188 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.630.946 EUR	-67.747.572 EUR	-69.580.463 EUR	-1.832.892 EUR	-949.518 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-318.120.614 EUR	-348.134.974 EUR	-346.970.975 EUR	1.163.999 EUR	-28.850.361 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	24.851.119 EUR	11.504.000 EUR	36.505.085 EUR	25.001.085 EUR	11.653.966 EUR
(21)	Außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR	107.109 EUR	107.109 EUR	107.109 EUR
(22)	Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	-129.395 EUR	-129.395 EUR	-129.395 EUR
(23)	Sonderergebnis	0 EUR	0 EUR	-22.286 EUR	-22.286 EUR	-22.286 EUR
(24)	Gesamtergebnis	24.851.119 EUR	11.504.000 EUR	36.482.799 EUR	24.978.799 EUR	11.631.680 EUR

Querschnitte 2020 je Teilhaushalt

THH	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Prognose 31.12.2020	Vergleich Prognose 31.12. / Ansatz 2020 (+ Verbesserung)	Vergleich Prognose 31.12. / Ergebnis 2019 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Untere Verwaltungsbehörde	-10.807.101 EUR	-11.204.593 EUR	-12.213.785 EUR	-1.009.192 EUR	-1.406.684 EUR
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben	4.554.477 EUR	3.074.312 EUR	3.393.305 EUR	318.993 EUR	-1.161.171 EUR
Summe THH 3	Jugend und Soziales	-122.945.869 EUR	-132.351.370 EUR	-118.056.693 EUR	14.294.677 EUR	4.889.176 EUR
Summe THH 4	Nahverkehr und Straßen	-8.243.430 EUR	-8.831.473 EUR	-9.933.390 EUR	-1.101.916 EUR	-1.689.960 EUR
Summe THH 5	Innere Verwaltung	-28.100.960 EUR	-38.497.745 EUR	-34.124.292 EUR	4.373.453 EUR	-6.023.332 EUR
Summe THH 6	Finanzwirtschaft	190.394.002 EUR	199.314.869 EUR	207.439.940 EUR	8.125.071 EUR	17.045.938 EUR
Ordentliches Ergebnis		24.851.119 EUR	11.504.000 EUR	36.505.085 EUR	25.001.085 EUR	11.653.966 EUR

THH	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf/-überschuss				
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Prognose 31.12.2020	Vergleich Prognose 31.12. / Ansatz 2020 (+ Verbesserung)	Vergleich Prognose 31.12. / Ergebnis 2019 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Untere Verwaltungsbehörde	-3.714.620 EUR	-4.744.478 EUR	-5.953.114 EUR	-1.208.636 EUR	-2.238.494 EUR
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben	-5.708.661 EUR	-6.917.427 EUR	-4.924.023 EUR	1.993.404 EUR	784.638 EUR
Summe THH 3	Jugend und Soziales	-125.484.108 EUR	-134.345.653 EUR	-119.751.424 EUR	14.594.229 EUR	5.732.685 EUR
Summe THH 4	Nahverkehr und Straßen	-8.573.581 EUR	-9.199.903 EUR	-10.381.632 EUR	-1.181.729 EUR	-1.808.051 EUR
Summe THH 5	Innere Verwaltung	521.569 EUR	-11.706.527 EUR	-7.144.434 EUR	4.562.092 EUR	-7.666.004 EUR
Summe THH 6	Finanzwirtschaft	167.810.519 EUR	178.417.988 EUR	184.659.712 EUR	6.241.725 EUR	16.849.193 EUR
Nettoressourcenbedarf / -überschuss		24.851.119 EUR	11.504.000 EUR	36.505.085 EUR	25.001.085 EUR	11.653.966 EUR

Im Vergleich zur Planung haben sich nachfolgende wesentliche Veränderungen in den ordentlichen Ergebnissen der einzelnen Teilhaushalten ergeben (Verschlechterungen (-); Verbesserungen (+)):

1) Verschlechterung im **Teilhaushalt 1** um 1,0 Mio. EUR:

Dies resultiert insbesondere aus Mindererträgen i. H. v. rd. 1,0 Mio. EUR. Hierbei reduzieren sich die Zuweisungen und Zuwendungen um rd. 1,7 Mio. EUR sowie die Entgelte für öffentliche Leistungen um rd. 0,6 Mio. EUR. Demgegenüber stehen Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattungen i. H. v. rd. 1,2 Mio. EUR. Dagegen sinken insgesamt die ordentlichen Aufwendungen um rd. 0,05 Mio. EUR. Diese Reduzierung resultiert im Wesentlichen aus niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (0,6 Mio. EUR) sowie gesunkenen sonstigen ordentlichen Aufwendungen (0,2 Mio. EUR). Demgegenüber stehen um 0,7 Mio. EUR erhöhte Personalaufwendungen.

Gegenüber der Prognose zum 31.10.2020 hat sich das Ergebnis des Teilhaushalts 1 um rund 0,2 Mio. EUR verbessert. Diese Verbesserung resultiert aus rund 0,4 Mio. EUR höheren Erträgen, welche höheren Aufwendungen in Höhe von rund 0,2 Mio. EUR gegenüberstehen.

2) Verbesserung im **Teilhaushalt 2** um 0,3 Mio. EUR:

Die Zuweisungen und Zuwendungen erhöhen sich um 0,9 Mio. EUR unter anderem aufgrund der Zuweisung des Landes zum Digitalpakt Schule und der corona-bedingten Sofortausstattung der Schulen. Im gleichen Zuge erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 0,8 Mio. EUR aufgrund von höheren Aufwendungen für EDV, Lernmittel und Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen. Die Personalaufwendungen verändern sich gegenüber dem Ansatz kaum. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich um rund 0,1 Mio. EUR.

Gegenüber der Prognose zum 31.10.2020 hat sich das Ergebnis des Teilhaushalts 2 um rund 0,4 Mio. EUR verbessert. Diese Verbesserung resultiert aus rund 0,15 Mio. EUR höheren Erträgen sowie um rund 0,25 Mio. EUR niedrigen Aufwendungen, vor allem im Bereich Personalaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

3) Verbesserung im **Teilhaushalt 3** um 14,3 Mio. EUR:

- Verbesserung im Sozialdezernat um 0,3 Mio. EUR.
- Verbesserung im Sozialamt um 8,1 Mio. EUR:
Die Aufwendungen im Bereich Kosten der Unterkunft (KdU) verschlechtern sich, da die Fallzahlen aufgrund der Auswirkungen von Corona nach aktueller Prognose voraussichtlich um 5% gegenüber dem Ansatz steigen werden (-1,0 Mio. EUR). Aufgrund der Änderung des Grundgesetzes erhöht sich die Bundesbeteiligung beim SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) von 52,1 % auf 77,1 %. Dies und eine Nachzahlung für das Jahr 2019 in Höhe von 0,4 Mio. EUR führen zu Mehrerträgen von insgesamt 8,6 Mio. EUR. Weiter verbessern sich die übrigen Erträge im Bereich SGB II um 1,0 Mio. EUR. Die Nettoaufwendungen SGB IX Eingliederungshilfe erhöhen sich um 1,2 Mio. EUR aufgrund einer Zunahme kostenintensiver Fälle. Durch Verschiebung der Landesbeteiligung für schulische Inklusion für das Schuljahr 2019/2020 auf das Jahr 2021 verringern sich die Erträge um 0,3 Mio. EUR. Die Personalaufwendungen reduzieren sich um 0,7 Mio. EUR, da zusätzliche Stellen in der Eingliederungshilfe nicht im vollen Umfang besetzt werden. Im Bereich der Schuldnerberatung wird die Höchstfördersumme nach derzeitigen Stand nicht voll ausgeschöpft (+0,2 Mio. EUR). Im Bereich der Fortbildungen, Dienstreisen sowie Rechts- und Beratungskosten konnten corona-bedingt insgesamt 0,1 Mio. EUR eingespart werden.
- Verbesserung im Amt für Kinder, Jugend und Familie um 1,2 Mio. EUR:
Es ergeben sich höhere sonstige Transfererträge in Höhe von 1,7 Mio. EUR aufgrund von höheren Unterhaltsforderungen. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen und corona-bedingte Mehraufwendungen aufgrund von zusätzlichen Vormittagsbetreuungen werden durch corona-bedingte Minderaufwendungen durch den Erlass von Kita-Gebühren der Kindergartenträger sowie geringerer sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen kompensiert. Daraus ergibt sich eine Verbesserung der Transferaufwendungen von 0,8 Mio. EUR. Die Personalkosten sinken ebenfalls gegenüber der Planung um 0,2 Mio. EUR. Aufgrund einer Kompensation des Bundes aus dem Gute Kita-Gesetz für die Jahre 2019 und 2020 in Höhe von 0,6 Mio. EUR erhöhen sich die Zuwendungen und Zuweisung. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich insgesamt um rund 0,5 Mio. EUR. Da die Kosten für Unbegleitete minderjährige Ausländer (Uma) des Jahres 2019 nahezu komplett bereits in 2019 abgerechnet wurden, ergibt sich eine Verschlechterung von 2,6 Mio. EUR bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber dem Ansatz. Unter anderem da die weiter bestehende Forderung gegenüber der Stadt Konstanz in Höhe von 3,6 Mio. EUR aufgrund der Verjährungsfrist von 3 Jahren um den Forderungsbetrag aus 2015 (0,5 Mio. EUR) gekürzt wurde. Im Rahmen der monatlichen Abrechnung der Jugendhilfe wurde die bestehende Forderung teilweise aufgerechnet. Zum 31.12.2020 besteht noch eine Forderung in Höhe von 1,6 Mio. EUR.

- Verbesserung im Amt für Migration und Integration um 4,7 Mio. EUR:
Die Zuweisungen und Zuwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ansatz um 3,3 Mio. EUR. Dies entspricht der Konnexität, welche im Ansatz bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt war. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich jedoch ebenfalls um 3,8 Mio. EUR. Im Ansatz war die Spitzabrechnung 2019 mit 2,19 Mio. EUR enthalten. In 2020 findet allerdings erst die Erhebung der Spitzabrechnung 2018 statt. Diese ist mit 7,5 Mio. EUR in der Prognose berücksichtigt. Dies entspricht der bereits erhaltenen Abschlagszahlung. Die Spitzabrechnung 2016 wurde geprüft und der Landkreis wurde zu einer Rückzahlung in Höhe von rund 1,0 Mio. EUR aufgefordert. Aufwandsseitig reduzieren sich die Personalaufwendungen um 0,6 Mio. EUR.
Dem stehen höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 1,8 Mio. EUR aufgrund von höheren Securitykosten sowie um 1,2 Mio. EUR höhere sonstige ordentlichen Aufwendungen gegenüber.

Gegenüber der Prognose zum 31.10.2020 hat sich das Ergebnis des Teilhaushalts 3 um rund 1,3 Mio. EUR verbessert. Diese Verbesserung resultiert zum einen aus einer Verbesserung um 1,5 Mio. EUR des Amtes für Migration und Integration aufgrund von höheren Kostenerstattungen unter anderem durch höhere Pauschalenerstattungen. Zum anderen aus der Verbesserung des Sozialamtes um 0,2 Mio. EUR aufgrund von höheren Einnahmen aus der Nachzahlung 2019 aus der Revision der Bundesbeteiligung Flüchtlinge und BuT im SGB II. Das Amt für Kinder, Jugend und Familie weist gegenüber der Prognose 31.10.2020 ein um 0,4 Mio. EUR verschlechtertes Ergebnis auf. Im Wesentlichen resultiert die Verschlechterung durch die Verringerung der Forderung gegenüber der Stadt Konstanz.

4) Verschlechterung im **Teilhaushalt 4** um 1,1 Mio. EUR:

Die resultiert vor allem aufgrund von höheren Transferaufwendungen (1,1 Mio. EUR) und höheren Personalaufwendungen (0,2 Mio. EUR). Der Einnahmeverlust bei den Entgelten aufgrund von sinkenden Fahrgastzahlen und reduzierte Fahrzeiten können zu 95% durch den ÖPNV-Schutzschirm ausgeglichen werden. Somit wird aktuell von einem Rückgang der Entgelte von rd. 0,4 Mio. EUR ausgegangen. Die aktivierten Eigenleistungen reduzieren sich um 0,1 Mio. EUR. Weiter erhöhen sich die Kostenerstattungen um 0,2 Mio. EUR. Aufwandsseitig reduzieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 0,5 Mio. EUR. Durch die Vereinnahmung der Ausgleichsleistungen nach allgemeiner Vorschrift steigen die sonstigen privatrechtlichen Entgelte um 0,8 Mio. EUR. Durch die Weiterleitung der Ausgleichsleistung an die Unternehmen kommt es auf der Aufwandsseite zu einer Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen von insgesamt 0,8 Mio. EUR.

Gegenüber der Prognose zum 31.10.2020 hat sich das Ergebnis des Teilhaushalts 4 um 0,3 Mio. EUR verschlechtert. Diese Verschlechterung resultiert aus niedrigeren Erträgen (-1,4 Mio. EUR), welche durch einen Rückgang der Aufwendungen um rund 1,1 Mio. EUR nicht vollständig kompensiert werden konnte.

5) Verbesserung im **Teilhaushalt 5** um 4,4 Mio. EUR:

Die Verbesserung des THH 5 resultiert im Wesentlichen daraus, dass die geplante Verlustabdeckung in Höhe von 5 Mio. EUR als kapitalstärkende Maßnahme im Finanzhaushalt ausbezahlt wurde. Eine Deckung dieser Auszahlung erfolgt aus dem Ergebnishaushalt. Des Weiteren erhöhen sich die Zuwendungen und Zuweisungen um rund 0,6 Mio. EUR aufgrund einer Landesförderung für Schulen. Demgegenüber stehen höhere Personalkosten (0,3 Mio. EUR) sowie höhere

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (0,7 Mio. EUR). Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich im Umfang von rund 0,8 Mio. EUR aus höheren Aufwendungen für Bauunterhalt der Gebäude (Hohentwiel-Gewerbeschule). Weiter erhöhen sich die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (0,3 Mio. EUR) und für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter wie IT- oder Büroausstattung (0,5 Mio. EUR). Denen stehen niedrige Fortbildungskosten (0,1 Mio. EUR) gegenüber. Ebenfalls ergeben sich Minderaufwendungen der EDV, hier in Bezug auf die Infrastruktur wie Software und Speicherkapazitäten, in Höhe von 0,5 Mio. EUR. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich ebenfalls um rund 0,3 Mio. EUR. Weiter erhöhen sich die Abschreibungen (0,1 Mio. EUR) sowie die Zinsaufwendungen aufgrund der Verwarentgelte (0,2 Mio. EUR).

Gegenüber der Prognose zum 31.10.2020 hat sich das Ergebnis des Teilhaushalts 5 um 1,1 Mio. EUR verbessert. Diese Verbesserung resultiert aus den um rund 0,5 Mio. EUR höheren Erträgen aufgrund der Zuwendung des Landes für die Schulen sowie aus der Reduzierung der Aufwendungen um insgesamt weitere 0,5 Mio. EUR.

6) Verbesserung im **Teilhaushalt 6** um 8,1 Mio. EUR:

Mit Beschluss der gemeinsamen Finanzkommission vom 21.07.2020 ist entschieden worden, dass der Landkreis die gegenüber der Mai-Steuerschätzung erhöht ausgezahlten FAG-Mittel auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2019 behalten kann und der Kopfbetrag von 748 EUR verstetigt wird. Im Rahmen der 4. Teilzahlung FAG wurde der Kopfbetrag nochmals auf 760 EUR erhöht. Weiter hat der Landkreis aus der Schlussabrechnung 2019 noch rund 0,5 Mio. EUR Schlüsselzuweisungen erhalten. Daraus ergibt sich eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Ansatz von insgesamt 2,9 Mio. EUR.

Der Landkreis hat bislang 1,8 Mio. EUR Soforthilfe Covid 19 vom Land erhalten. Hiervon wurden 0,2 Mio. EUR an die Verkehrsunternehmen zur Schülerbeförderung weitergeleitet. Die Prognose der Grunderwerbsteuer wird um 3,1 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz erhöht.

Gegenüber der Prognose zum 31.10.2020 hat sich das Ergebnis des Teilhaushalts 6 um 3,9 Mio. EUR verbessert. Diese Verbesserung resultiert aus den um 2,5 Mio. EUR erhöhten Schlüsselzuweisungen aufgrund des erhöhten Kopfbetrages sowie der um 1,3 Mio. EUR verbesserten Grunderwerbsteuer gegenüber der Prognose zum 31.10.2020.

Corona-bedingte Mehr- / Minderaufwendungen und Minder- / Mehrerträge 2020

Um die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise im Jahr 2020 (Mehrbedarf von rd. 5,5 Mio. EUR) zu kompensieren, erhielt der Landkreis Konstanz rd. 1,8 Mio. EUR Soforthilfen vom Land, so dass sich saldiert ein Minus von rd. 3,7 Mio. EUR ergibt.

Wesentliche Auswirkungen gab es in den folgenden Bereichen:

Mehraufwendungen im Krisenmanagement / Zentrale Beschaffung rd. 0,7 Mio. EUR, zusätzliche Security-Aufwendungen bei den Gemeinschaftsunterkünften 2,4 Mio. EUR, Sonderreinigungen sowie höhere Bewirtschaftungskosten im Gebäudemanagement rd. 0,4 Mio. EUR, höhere IT-Aufwendungen rd. 0,4 Mio. EUR und Mehraufwendungen im ÖPNV rd. 0,4 Mio. EUR. Die Auswirkungen im Sozialamt belaufen sich auf rd. 0,5 Mio. EUR bis 1,0 Mio. EUR Mehrbedarf – hier sind einige Kostenübernahmen und damit verbundene Erstattungen zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses 2021 noch offen. Des Weiteren wirkten sich im Jahr 2020 Gebührenauffälle sowie ein erhöhter Personal- und Hygienebedarf finanziell aus.

Die Mehrerträge aus den Schlüsselzuweisungen von rd. 3,0 Mio. EUR sowie die höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von rd. 7,4 Mio. EUR blieben hier unberücksichtigt.

Gesamtfinanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt / Prognose 31.12.2020	Ermächt. übertrag. 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Differenz Haushaltsjahr	Prognose Ermächt.	Differenz GESAMT
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des ErgHH	-1.875.846 €	18.699.174 €	43.697.969 €	24.998.795 €	-1.600.000 €	25.274.641 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.231.827 €	-25.699.200 €	-30.785.612 €	-5.086.412 €	-18.276.950 €	-6.131.535 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000 €	5.700.000 €	5.034.570 €	-665.430 €	9.500.000 €	5.334.570 €
Finanzierungsmittelbestand	-15.607.673 €	-1.300.026 €	17.946.927 €	19.246.953 €	-10.376.950 €	24.477.676 €

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts verbessert sich gemäß den Prognosen (siehe vorige Erläuterungen) entsprechend.

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2019 und der voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen nach 2021 werden die verfügbaren Mittel 2020 saldiert um rd. 6,1 Mio. EUR überzogen. Da jedoch 18,0 Mio. EUR der Auszahlungen für kapitalstärkende Maßnahmen für den GLKN und rd. 0,3 Mio. EUR für die Photovoltaikanlage beim BSZ Radolfzell aus dem Ergebnishaushalt gedeckt werden, **werden rd. 12,2 Mio. EUR der verfügbaren investiven Mittel nicht benötigt.**

In der aktuellen Prognose sind insbesondere folgende Veränderungen enthalten:

- 1.) Verbesserung im Teilhaushalt 4 um rd. 2,2 Mio. EUR – zu hohe Ermächtigungsübertragungen aus 2019 / geringere Baukosten und Neuveranschlagungen. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen werden voraussichtlich Ermächtigungsübertragungen nach 2021 von rd. 3,3 Mio. EUR gebildet (K 6129, K 6170, K6178, Regionalbuskonzept, ÖPNV).
- 2.) Verschlechterung im Teilhaushalt 5 um rd. 8,2 Mio. EUR: rd. -18,0 Mio. EUR kapitalstärkende Maßnahme an den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH, rd. +3,1 Mio. EUR GUs, rd. +1,2 Mio. EUR BSZ Radolfzell, rd. +1,3 Mio. EUR Grunderwerb BSZ Konstanz, +0,3 Mio. EUR BHZ Radolfzell, rd. +0,4 Mio. EUR WiFö KINA, +2,9 Mio. EUR Masterplan Bau GLKN, +0,4 Mio. EUR EDV Sachanlagen, +0,2 Mio. EUR sonstige Verbesserungen Hochbau und Verwaltung.
Im THH 5 fallen voraussichtlich rd. 14,0 Mio. EUR neue Ermächtigungsübertragungen nach 2021 an: rd. 1,7 Mio. EUR Atemschutzübungsstrecke, rd. 0,3 Mio. EUR Photovoltaik-Anlagen, rd. 2,2 Mio. EUR GUs, rd. 3,2 Mio. EUR BSZ KN, rd. 0,1 Mio. EUR Haldenwangschule Singen, rd. 0,1 Mio. EUR BSZ Radolfzell, rd. 2,1 Mio. EUR Masterplan Bau GLKN, rd. 4,0 Mio. EUR Masterplan IT GLKN, rd. 0,2 Mio. EUR Straßenmeisterei Welschingen.
- 3.) Im Teilhaushalt 1 fällt voraussichtlich eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von rd. 0,9 Mio. EUR für die Digitale Alarmierung an.

Kreditaufnahme

Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2018 standen 8,306 Mio. EUR noch bis zum Erlass der Haushaltsatzung 2020 zur Verfügung, wovon 8,3 Mio. EUR nach Beschluss des Kreistages am 25.05.2020 in Anspruch genommen wurden. Des Weiteren steht aus 2019 noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 3,5 Mio. EUR für 2020 zur Verfügung. Die Kreditermächtigung für das Jahr 2020 betrug 9,5 Mio. EUR – hieraus wurde im Jahr 2020 kein Kredit aufgenommen. In der aktuellen Prognose ist lediglich die Kreditaufnahme von 8,3 Mio. EUR aus 2018 enthalten.

3.3 Haushaltsjahr 2021 – Planung

3.3.1 Allgemeine Erläuterungen / Eckdaten

Der Haushaltsplanung 2021 liegen Annahmen über die Orientierungsdaten des Landes, die Mittelanmeldungen der Fachbereiche auf Grundlage der Annahmen für 2021 und die Prognose zum Jahresende 2020 zugrunde. Ebenfalls hat der Jahresabschluss 2019 Auswirkungen auf den Haushalt 2021.

Dementsprechend erhöht sich die Steuerkraftsumme – auf Basis der Steuereinnahmen der Kommunen des Jahres 2019 – um rd. 19,0 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung um rd. 4,3 %. Für den Landkreis Konstanz bedeutet dies bei einem gleichbleibenden Hebesatz Mehrerträge in Höhe von rd. 6,0 Mio. EUR.

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden, des gesunkenen durchschnittlichen Hebesatzes aller Landkreise um 0,4 % und des um rd. 1,9 Mio. EUR geringeren Grunderwerbsteueraufkommens des Vorjahres erhöht sich die Steuerkraftmesszahl im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,0 Mio. EUR. Die Planung basiert auf einem Kopfbetrag von 738 EUR – im Vergleich zur Vorjahresplanung entspricht dies einer Reduzierung von 10 EUR – und einem Anstieg der Einwohnerzahl um 650 auf 286.666 Einwohner. Auf Grundlage dieser Werte reduziert sich die Bedarfsmesszahl um rd. 2,4 Mio. EUR. Die Differenz der beiden Messzahlen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,4 Mio. EUR verringert, was einer Reduzierung von rd. 7,6 % entspricht. Bei einer Ausschüttungsquote von 71,5 % reduzieren sich folglich die Schlüsselzuweisungen um rd. 3,1 Mio. EUR auf rd. 38,1 Mio. EUR.

Der Ansatz für die Erträge aus den Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer wurde für das Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 um 3,15 Mio. EUR erhöht und auf 28,15 Mio. EUR festgesetzt. Des Weiteren wird auf Grundlage der Schlüsselzuweisungen 2019 sowie der Grunderwerbsteuer 2019 ein Rückgang der zu leistenden Finanzausgleichsumlage um rd. 1,5 Mio. EUR auf 14,1 Mio. EUR erwartet.

Unter Berücksichtigung dieser Eckdaten, sowie der Eigenmittelfinanzierung der Investitionen – auch aus den Vorjahren – ist in 2021 ein Hebesatz für die Kreisumlage i.H.v.

32,00% (Vorjahr 31,50%)

erforderlich.

Eckdaten	Vorjahr	Plan	Abweichung Planung	
	2020	2021	EUR / %	in %-Pkt. Kreisumlage
			2020/2021	
Steuerkraftsumme Gemeinden VVJ	436.524.163	455.479.146	18.954.983	
Steuerkraftsumme Kreis VVJ	507.185.627	519.500.670	12.315.043	
Einwohnerzahl 30.06. VJ	286.016	286.666	650	
Kopfbetrag	748	738	-10	
Grunderwerbsteuer	25.000.000	28.150.000	3.150.000	-0,69%
Schlüsselzuweisung inkl. "Status-quo"-Ausgleich	41.191.594	38.077.853	-3.113.741	0,68%
<i>davon allgemeine Schlüsselzuweisung</i>	30.288.724	27.174.983	-3.113.741	0,68%
<i>davon erhöhte Schlüsselzuweisung Zweckausgaben (Soziallastenausgleich II)</i>	10.902.870	10.902.870	0	0,00%
Ausgleichsbetrag nach § 22 (Soziallastenausgleich II)	-564.368	-583.163	-18.795	0,00%
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	-15.616.184	-14.148.757	1.467.427	-0,32%
Soziallastenausgleich I	3.809.476	0	-3.809.476	0,84%
Ausschüttungsquote	71,50%	71,50%	0	
Umlagesatz Kommunalverband Jugend und Soziales in % (aus Steuerkraft)	0,138%	0,142%	0,004%	
Umlagesatz Kommunalverband Jugend und Soziales in € (Kopfbetrag)	2,543	2,742	0,199	
Umlagesatz FAG in %	22,10%	22,10%	0	

Haushalt 2021 - Eckdaten / Veränderungen im Vergleich zur Planung 2020

Stand: 05.02.2021

	2020	2021	Veränderung	%-Punkte KU
FAG (Schlüsselzuweisungen, Status-Quo-Ausgleich, Soziallastenausgleich, FAG-Umlage usw.)	53.847.877 €	49.223.546 €	-4.624.000 €	rd. 1,02%
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	25.000.000 €	28.150.000 €	3.150.000 €	-rd. 0,69%
Gebührenerträge Straßenverkehr	3.990.562 €	3.800.000 €	-191.000 €	rd. 0,04%
Bußgelder	2.101.200 €	1.873.700 €	-228.000 €	rd. 0,05%
Gebäudemanagement				
Landesfördermittel für die Energetische Sanierung an Schulen	616.750 €	711.700 €	95.000 €	-rd. 0,02%
Bauunterhalt	-4.825.000 €	-5.187.000 €	-362.000 €	rd. 0,08%
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-4.974.854 €	-4.538.929 €	436.000 €	-rd. 0,10%
Mietaufwendungen	-2.432.074 €	-2.325.109 €	107.000 €	-rd. 0,02%
Personalkosten	-61.232.857 €	-62.381.675 €	-1.149.000 €	rd. 0,25%
Personalkostenerstattungen von Dritten	8.470.939 €	8.841.759 €	371.000 €	-rd. 0,08%
Produktbereich 31 Soziale Hilfen (Sozialamt und AMI) (ohne Soziallastenausgl., Personal, Afa, Sachaufwand, ILV)	-33.534.916 €	-29.270.453 €	4.264.000 €	-rd. 0,94%
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe (ohne Soziallastenausgl., Personal, Afa, Sachaufwand, ILV)	-45.501.904 €	-47.641.829 €	-2.140.000 €	rd. 0,47%
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne Zuweisungen Kleinkindbetreuung, Personal, Afa, Sachaufwand, ILV)	-34.338.258 €	-39.450.339 €	-5.112.000 €	rd. 1,12%
Schülerbeförderung (Zuweisungen Land, Aufwendungen, Kostenerstattungen, Zuschüsse)	-702.225 €	-730.649 €	-28.000 €	rd. 0,01%
Verkehrsbetrieb/ÖPNV (Zuweisungen Land, Entgelte, Erstattungen, Zuschüsse)	-4.478.200 €	-7.070.600 €	-2.592.000 €	rd. 0,57%
GLKN Verlustabdeckung	-5.000.000 €	-20.000.000 €	-15.000.000 €	rd. 3,29%
Abschreibungen (netto)	-7.679.852 €	-7.512.650 €	167.000 €	-rd. 0,04%
Erwerb von geringw. Vermögensg. (unter 1.000 EUR)	-2.067.265 €	-1.941.843 €	125.000 €	-rd. 0,03%
EDV-Aufwand	-3.624.692 €	-3.861.668 €	-237.000 €	rd. 0,05%
Rechts- und Beratungskosten	-969.174 €	-974.959 €	-6.000 €	rd. 0,00%
Gutachten	-447.500 €	-284.200 €	163.000 €	-rd. 0,04%
Geschäftsaufwendungen	-1.426.045 €	-1.483.104 €	-57.000 €	rd. 0,01%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.350.117 €	-2.451.538 €	-101.000 €	rd. 0,02%
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-8.531.681 €	-8.570.796 €	-39.000 €	rd. 0,01%
Sonstige Veränderungen (Saldo)	0,00	-2.278.290 €	-2.278.000 €	rd. 0,50%
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2020			-25.266.000 €	rd. 5,55%
Eigenmittel aus Jahresüberschuss 2018/2019/2020	1.300.000	7.836.000	6.536.000 €	-rd. 1,43%
Tilgung	-3.800.000	-4.100.000	-300.000 €	rd. 0,07%
Eigenmittel d. Abschreibung u. sonst. zahlungsunwirksame Vorgänge	7.195.174	7.261.808	67.000 €	-rd. 0,01%
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-16.199.200	-5.484.050	10.715.000 €	-rd. 2,35%
Veränderungen Haushaltsausgleich 2021 Eigenmittel	-11.504.000 €	5.514.000 €	17.018.000 €	-3,74%
Veränderungen HH 2021 gesamt			-8.248.000 €	1,81%
Kreisumlageaufkommen bei gleichem Hebesatz	137.505.000 €	143.476.000 €	5.971.000 €	-1,31%
			-2.277.000 €	
KU-Bedarf aus Veränderungen			145.753.000 €	
Neuer KU-Hebesatz			32,00%	
Erhöhung um-Punkte			0,50%	0,50%

(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr

(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr

Corona-bedingte Mehr- / Minderaufwendungen und Minder- / Mehrerträge 2021

Die finanziellen Mehraufwendungen / Mindererträge der Corona-Krise belaufen sich 2021 auf prognostizierte 1,6 Mio. EUR. Beim Kreisimpfzentrum gehen wir von einer vollständigen Kostenübernahme des Landes aus.

Wesentliche Auswirkungen werden in den folgenden Bereichen erwartet:

Sonderreinigungen sowie höhere Bewirtschaftungskosten im Gebäudemanagement rd. 0,5 Mio. EUR, höhere IT-Aufwendungen rd. 0,2 Mio. EUR, Mehraufwendungen im ÖPNV rd. 0,2 Mio. EUR, höhere Personalaufwendungen rd. 0,2 Mio. EUR, Gebührenauffälle im Ordnungswesen rd. 0,1 Mio. EUR sowie ein erhöhter Zuschuss an die Volkshochschule (VHS) von rd. 0,1 Mio. EUR.

3.3.2 Ergebnishaushalt

THH	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich Ansatz 2021 / Ansatz 2020 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2021 / IST 2019 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Innere Verwaltung	-29.801.010 EUR	-29.674.760 EUR	-31.580.094 EUR	-1.905.334 EUR	-1.779.084 EUR
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	2.410.201 EUR	2.145.683 EUR	2.120.608 EUR	-25.075 EUR	-289.593 EUR
Summe THH 3	Soziales und Gesundheit	-120.610.854 EUR	-140.946.590 EUR	-163.373.051 EUR	-22.426.461 EUR	-42.762.197 EUR
Summe THH 4	Sicherheit und Ordnung	-4.140.847 EUR	-4.246.833 EUR	-4.320.445 EUR	-73.613 EUR	-179.599 EUR
Summe THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-13.400.373 EUR	-15.088.370 EUR	-18.094.791 EUR	-3.006.420 EUR	-4.694.417 EUR
Summe THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	190.394.002 EUR	199.314.869 EUR	209.733.773 EUR	10.418.904 EUR	19.339.771 EUR
Ordentliches Ergebnis		24.851.119 EUR	11.504.000 EUR	-5.514.000 EUR	-17.018.000 EUR	-30.365.118 EUR

THH	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf / -überschuss				
		IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich Ansatz 2021 / Ansatz 2020 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2021 / IST 2019 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Innere Verwaltung	-396.605 EUR	-2.155.893 EUR	-1.179.523 EUR	976.370 EUR	-782.918 EUR
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	-8.023.869 EUR	-7.928.664 EUR	-8.649.270 EUR	-720.605 EUR	-625.401 EUR
Summe THH 3	Soziales und Gesundheit	-122.563.160 EUR	-142.611.738 EUR	-166.080.331 EUR	-23.468.593 EUR	-43.517.172 EUR
Summe THH 4	Sicherheit und Ordnung	-2.926.669 EUR	-3.119.494 EUR	-3.396.436 EUR	-276.942 EUR	-469.767 EUR
Summe THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-9.049.098 EUR	-11.098.198 EUR	-14.317.270 EUR	-3.219.072 EUR	-5.268.173 EUR
Summe THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	167.810.519 EUR	178.417.988 EUR	188.108.830 EUR	9.690.843 EUR	20.298.311 EUR
Nettoressourcenbedarf / -überschuss		24.851.119 EUR	11.504.000 EUR	-5.514.000 EUR	-17.018.000 EUR	-30.365.119 EUR

Zusammenfassende Erläuterungen je Teilhaushalt

Im Zuge der Umstellung vom organisationsorientierten auf einen produktorientierten Haushalt zum Haushaltsjahr 2021 wurden 6 neue Teilhaushalte gebildet.

Zur Vergleichbarkeit werden die Vorjahreswerte jeweils so angenommen, als ob die Teilhaushalte schon im Vorjahr bestanden hätten.

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 1 liegt bei rd. -31,6 Mio. EUR und fällt damit im Vergleich zum Planungsvorjahr um rd. 1,9 Mio. EUR schlechter aus. Die Erträge aus Bußgeldern werden um rd. 0,3 Mio. EUR und die Zuweisungen von Bund und Land um rd. 0,3 Mio. EUR niedriger angesetzt. Die Erträge aus Mieten und Pachten gehen um rd. 0,2 Mio. EUR zurück, während die Personalaufwendungen um rd. 0,7 Mio. EUR steigen. Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um insgesamt rd. 0,3 Mio. EUR – hier insbesondere Gebäudeunterhalt um rd. 0,4 Mio. EUR, Versicherungen um rd. 0,2 Mio. EUR, Gutachten um rd. 0,1 Mio. EUR und Erwerb GVG um rd. 0,2 Mio. EUR. Folgende Aufwendungen sinken: Mieten um rd. 0,1 Mio. EUR, Bewirtschaftung um rd. 0,4 Mio. EUR und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen um rd. 0,3 Mio. EUR. Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rd. 1,2 Mio. EUR und verbessert sich damit um rd. 1,0 Mio. EUR, da das kalkulatorische Ergebnis um rd. 2,9 Mio. EUR besser als im Planjahr 2020 ausfällt. Die ILV-Erträge steigen um rd. 3,1 Mio. EUR (insbesondere Steuerungsleistungen um rd. 1,4 Mio. EUR aufgrund geänderter Umlegung der Dezernenten und neuer Steuerungsprodukte, Leitung und Aufsicht um rd. 0,8 Mio. EUR, IT-Arbeitsplatz um rd. 0,3 Mio. EUR, Mahnung / Vollstreckung und Kasse um rd. 0,3 Mio. EUR sowie Ausbildungsumlage / Personalentwicklung um rd. 0,3 Mio. EUR), die ILV-Aufwendungen steigen um rd. 0,3 Mio. EUR und die kalkulatorischen Zinsen sinken um rd. 0,1 Mio. EUR.

Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

Das ordentliche Ergebnis fällt mit rd. +2,1 Mio. EUR schlechter aus als im Vorjahr (-25.075 EUR). Während die FAG-Erträge um rd. 0,1 Mio. EUR höher angesetzt werden, steigen die Personalaufwendungen und die Transferaufwendungen um je rd. 0,1 Mio. EUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen um rd. 0,2 Mio. EUR geringer aus (rd. -0,3 Mio. EUR Erwerb GVG, rd. +0,1 Mio. EUR EDV-Aufwendungen). Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rd. 8,6 Mio. EUR und damit rd. 0,7 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Insbesondere steigen die Gebäudekostenumlage um rd. 0,4 Mio. EUR und die Steuerungskosten um rd. 0,1 Mio. EUR.

Teilhaushalt 3 – Soziales und Gesundheit

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 3 fällt mit rd. -163,3 Mio. EUR um rd. 22,4 Mio. EUR schlechter als der Planwert im Jahr 2020 aus. Während die Zuweisungen und Zuwendungen um rd. 14,3 Mio. EUR steigen, sind folgende Verschlechterungen zu verzeichnen: Transfererträge rd. -2,5 Mio. EUR, Kostenerstattungen rd. -9,5 Mio. EUR, Personalaufwendungen rd. -0,1 Mio. EUR, Transferaufwendungen rd. -19,9 Mio. EUR, sonstige ordentliche Aufwendungen rd. -4,9 Mio. EUR. Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rd. 166,1 Mio. EUR (Erhöhung um rd. 23,5 Mio. EUR zum Planungsvorjahr) – die ILV-Erträge und die ILV-Aufwendungen steigen; summarisch um rd. 0,9 Mio. EUR (insbesondere FAG-Erträge rd. +0,2 Mio. EUR, Gebäudekostenumlage rd. -0,6 Mio. EUR, Steuerung rd. -0,9 Mio. EUR, Leitung und Aufsicht rd. -0,6 Mio. EUR, Kosten für einen IT-Arbeitsplatz um rd. -0,7 Mio. EUR).

Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung

Mit rd. -4,3 Mio. EUR fällt das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 4 um rd. 0,1 Mio. EUR schlechter als im Planungsvorjahr aus. Insbesondere steigen die Personalaufwendungen um rd. 0,1 Mio. EUR. Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rd. 3,4 Mio. EUR, was einer Erhöhung zum Vorjahr um rd. 0,3 Mio. EUR entspricht (gestiegene ILV-Aufwendungen).

Teilhaushalt 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 5 fällt mit rd. -18,1 Mio. EUR um rd. 3,0 Mio. EUR schlechter als im Planungsvorjahr aus. Während die Benutzungsgebühren um rd. 1,9 Mio. EUR sinken, steigen die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte um rd. 1,0 Mio. EUR und die Kostenerstattungen um rd. 0,8 Mio. EUR. Die Personalaufwendungen steigen um rd. 0,2 Mio. EUR, die Aufwendungen für Straßenunterhalt um rd. 0,4 Mio. EUR, die Zuschüsse an privaten Unternehmen und Verbund um rd. 1,2 Mio. EUR und die Erstattungen an private Unternehmen um rd. 1,0 Mio. EUR.

Der Nettoressourcenbedarf fällt um rd. 3,2 Mio. EUR höher als im Planungsvorjahr aus und liegt bei rd. 14,3 Mio. EUR (gestiegene ILV-Aufwendungen, insbesondere Steuerung).

Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 6 liegt bei rd. +209,7 Mio. EUR und damit rd. 10,4 Mio. EUR über dem Planansatz 2020. Veränderungen ergeben sich vor allem bei den Schlüsselzuweisungen (rd. -3,1 Mio. EUR), den FAG-SoBEG-Zuweisungen (rd. +0,8 Mio. EUR), den Erträgen aus der Kreisumlage (+8,2 Mio. EUR), den Erträgen aus der Grunderwerbsteuer (-3,1 Mio. EUR) sowie der zu leistenden FAG-Umlage (rd. +1,5 Mio. EUR). Der Nettoressourcenüberschuss fällt aufgrund der erläuterten summarischen Verbesserungen mit rd. 188,1 Mio. EUR lediglich um rd. 9,7 Mio. EUR höher als im Planungsvorjahr aus.

Gesamtergebnishaushalt in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	30521000 Leist. d. Land. a. d. Ums. d. 4. Ges. f. mod.	2.305.194	2.350.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	2.305.194	2.350.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.914.376	30.288.724	27.174.983	34.550.904	36.144.589	38.370.900
	31110001 Schlüsselzuweisungen v. Land, Mehre	11.395.305	10.902.870	10.902.870	10.285.463	10.759.887	11.422.637
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.647.425	11.767.100	11.456.000	11.535.000	11.472.000	11.464.000
	31310001 Allgemeine Finanzzuweisungen §11 FA	3.909.175	3.923.208	3.894.618	3.845.908	3.874.423	3.902.930
	31310002 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	9.520.130	9.489.470	10.312.480	10.312.480	10.312.480	10.312.480
	31310004 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG spezielle	1.202.768	572.219	572.219	572.219	572.219	572.219
	31310007 Bußgelder allgemein	655.048	601.200	523.700	523.700	523.700	523.700
	31310008 Bußgelder-mobile Geschwindigkeitsme	247.937	300.000	350.000	150.000	150.000	150.000
	31310009 Bußgelder-stationäre Geschwindigkeit	1.221.566	1.200.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000
	31310010 Wohnheimgebühren innerhalb Einricht	128.191	88.020	75.600	75.600	75.600	75.600
	31310011 Wohnheimgebühren außerhalb Einricht	915.735	836.550	187.994	142.000	187.994	187.994
	31310012 Bußgelder (ohne Zuordnung)	1.635	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	114.781	281.500	114.200	114.200	86.300	86.300
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	26.705.833	23.928.117	31.870.837	31.940.437	31.888.287	32.936.337
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	18.620.866	18.618.500	18.751.933	18.893.000	18.913.300	18.933.700
	31410002 Zuweisungen v. Land - FAG -Anteil G	1.821.904	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
	31410003 Zuweisungen vom Land - §17a FAG, Di	791.765	0	0	0	0	0
	31419000 Lfd. Zuweis. zu örtl. Sozialhilfelaste	4.165.372	3.809.476	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	207.487	214.500	210.604	211.604	212.604	213.604
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	103.246	0	0	0	0	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialv	164.807	227.640	225.000	227.000	227.000	228.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehm	350	700	700	700	700	700
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.441	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31510000 Zuweis. des Landes a. d. Aufk. a. d. Grun	25.333.843	25.000.000	28.150.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	123.635.998	137.505.000	145.753.300	158.851.500	164.013.800	167.403.600
	31910000 Leist. f. d. Ums. d. Grunds. f. Arbeits	16.118.175	14.839.500	25.628.400	25.900.600	26.218.080	26.762.400
(2)	Zuweisungen und Zuwendung, Umlagen	287.554.160	296.284.294	319.045.438	338.822.315	346.322.963	354.237.101
	31600000 Auflösung Sonderposten	0	826	0	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.192.425	1.102.086	1.073.766	1.067.268	1.051.780	921.979
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	1.192.425	1.102.912	1.073.766	1.067.268	1.051.780	921.979
	32110000 Kostenbeitr., AufwErsatz, KoErsatz a.	642.947	977.400	2.646.000	2.714.450	2.784.900	2.856.850
	32110100 PLAN Kostenbeitr., AufwErsatz, KoErsa	0	2.200	1.000	950	900	850
	32120000 Übergel. UH-Anspr. geg. bürg. rechtl. UH	1.383.951	891.000	1.263.000	1.283.000	1.303.000	1.323.000
	32120100 PLAN Übergel. UH-Anspr. geg. bürg. rech	0	70.500	0	0	0	0
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	372.453	3.630.500	1.727.500	1.765.500	1.804.500	1.844.000
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a. E.	16.184	50.000	720.000	741.000	763.000	790.000
	32150000 Rückzahl. gew. Hilfen (Tilg. u. Zinsen	636.669	600.200	1.491.000	1.528.500	1.567.000	1.606.500
	32150100 PLAN Rückz. gew. Hi. a. E.	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	32210000 Kostenbeitr., AufwErsatz, KoErsatz i.	1.650.551	1.321.400	1.354.750	1.370.950	1.391.950	1.412.950
	32210004 Kostenbeitr., AufwErsatz, KoErsatz iE	88.173	0	0	0	0	0
	32210100 PLAN Kostenbeitr., AufwErsatz, KoErsat	0	37.100	34.200	34.200	34.200	34.200
	32220000 Übergel. UH-Anspr. geg. bürg. rechtl. UH	494.785	239.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträger	8.900.349	4.415.959	624.774	634.774	644.774	654.774
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen i. E.	51.664	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	32250000 Rückzahl. gew. Hilfen (Tilg. u. Zinsen	489.302	406.500	375.800	383.800	391.800	399.800
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	19.343	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
(4)	Sonstige Transfererträge	14.746.370	12.668.759	10.255.024	10.490.124	10.719.024	10.955.924
	33110000 Verwaltungsgebühren	43.456	43.800	39.200	44.200	46.200	44.200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	743.729	7.632.230	5.773.300	6.228.300	6.533.300	6.738.300
	33210004 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte Pri	0	110.000	0	0	0	0
	33210005 Sporthallenbenutzungsgebühren	16.681	14.770	14.770	13.970	13.270	13.270
	33210100 PLAN Benutzungsgeb. u. ä.	0	500	600	600	600	600
	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	359.447	320.000	360.000	365.000	370.000	375.000
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.163.312	8.121.300	6.187.870	6.652.070	6.963.370	7.171.370
	34110000 Mieten und Pachten	628.343	620.828	390.299	359.798	320.018	280.236
	34110001 Kostenersätze i. R. v. Miet- und Pacht	666	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	342.745	229.600	232.600	233.100	233.100	233.100
	34210001 Zuschuss Essensgeld Jobcenter /Sozi	11.178	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	461.897	909.661	1.877.762	1.873.862	1.874.062	1.874.162
	34610001 Sonst. privatrechtl. Lstentg.-Schaden	60.252	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34610002 Sonst. privatrechtl. Lstentg.-Schaden	45.320	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34610003 Sonst. privatrechtl. Lstentg.-Schaden	23.764	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34610004 Parkraumbew., S. priv. L. entg. MA	31.672	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34610006 Parkraumbew., S. priv. L. entg. Externe	16.901	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622.738	1.950.589	2.683.161	2.649.260	2.609.680	2.569.998
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.687.271	6.657.878	6.682.600	6.849.748	6.967.200	7.135.700
	34810000 Erstattungen vom Land	8.929.715	12.741.452	7.940.810	7.957.420	7.665.278	7.450.794
	34810001 Erst. Land-Betreuungskostenpauschale	493.104	807.236	841.489	670.354	528.035	685.830
	34810002 Erst. Land-Verwaltungskostenpauschal	820.697	1.102.824	511.937	520.354	528.035	535.830
	34810003 Erst. Land-Pauschale Liegenschaften	4.322.348	2.895.598	3.272.064	1.678.262	1.058.755	1.709.481
	34810004 Erstattungen Land UMA	2.331.939	0	0	0	0	0

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	34810006 Erst.Land-Anteil GM-Aufwand	1.501.233	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.841.986	6.704.133	3.220.615	3.193.115	3.215.215	3.274.215
	34820002 Erstattung v. Gemeinden-Wirtschafts	66.643	175.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	34820004 Erstattungen von Stadt Konstanz (Tr	3.918.491	2.750.500	2.150.500	1.250.500	870.500	790.500
	34820005 Erstattung v. Gemeinden-Holzverkauf	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.282	1.734	1.400	1.400	1.400	1.400
	34840000 Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialve	24.468	4.100	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v.verb.Unternehmen,Son	222.151	193.913	201.920	202.320	202.720	203.120
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	101.790	105.560	105.900	107.300	108.700	110.100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	567.691	433.200	347.000	387.100	417.200	437.300
	34870002 Erstattung v.priv.Untern.-Privatwal	36.086	33.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	34870005 Erstattung v.priv.Untern.-Holzverka	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	482.778	219.974	226.074	226.074	218.574	211.574
	34880001 Eigenanteile ÖPNV Fahrkarten - Krei	21.635	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	34880002 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Regenboge	6.953	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	34880003 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Haldenwan	22.896	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.415.155	36.465.601	27.926.310	25.467.946	24.205.612	24.969.843
	36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	81	0	0	0	0	0
	36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	560	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Un	11.056	0	0	0	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	7.517	7.200	6.800	6.500	6.200	5.900
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	304	0	0	0	0	0
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	19.517	7.200	8.300	8.000	7.700	7.400
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	392.506	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuell	0	355.420	271.360	406.650	435.130	350.550
(9)	Akt. Eigenlstg. U. Bestandsveränderungen	392.506	355.420	271.360	406.650	435.130	350.550
	35210000 Erstattung von Steuern	43.901	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	35610010 Zwangs-/Verwargelder	57.622	32.600	53.400	53.400	53.400	53.400
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	75.865	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	35651000 ALT Ausb. Kleinbetrag manuell	122	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	29.152	28.739	28.533	25.047	24.190	23.854
	35820000 Erträge a.d.Auflösung/Herabsetz.von	123.348	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	35831000 Auflösung/Herabs.von Wb. auf Forder	3.594	0	0	0	0	0
	35831002 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 b	137.279	17.000	122.171	122.171	122.171	122.171
	35831003 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 P	42.529	47.160	39.000	39.000	39.000	39.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.528	58.900	61.000	62.190	63.400	64.700
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	296	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	121	0	0	0	0	0
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	560.356	332.899	452.604	450.308	450.661	451.625
(11)	Anteilige ordentliche Erträge	342.971.733	359.638.974	370.308.833	388.418.942	395.170.920	404.040.791
	40110000 Beamte	-12.523.312	-13.141.319	-12.939.774	-13.542.896	-13.813.754	-14.090.030
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-30.927.512	-32.371.431	-33.641.855	-35.316.064	-35.958.197	-36.611.999
	40120003 Ersparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	163.202	187.485	128.924	38.805
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.970.078	-5.277.252	-5.371.710	-5.608.268	-5.720.433	-5.834.842
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-2.668.286	-2.728.708	-2.882.002	-2.981.102	-3.032.288	-3.085.271
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschä	-6.179.148	-6.509.632	-6.704.184	-6.939.006	-7.058.926	-7.180.441
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-452.868	-439.724	-33.454	-35.007	-35.707	-36.421
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-818.635	-776.650	-854.010	-891.848	-909.672	-927.857
	40710000 Zuführung z.Rückst.f.Altersteilz.u.	-265.854	-157.081	0	0	0	0
	40710001 Entnahme aus Rückst.f.Altersteilz.u	147.486	168.940	0	0	0	0
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	0	0	-117.888	-24.877	0	0
(12)	Personalaufwendungen	-58.658.207	-61.232.857	-62.381.675	-65.151.582	-66.400.055	-67.728.056
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-5.093.296	-4.825.000	-5.187.000	-5.347.000	-4.587.000	-4.638.000
	42110001 Pflege Außenanlagen	-150.188	-137.950	-155.350	-160.700	-156.700	-155.700
	42110002 Gebäudewartung-Vertr.ko.	-361.065	-457.250	-476.654	-485.480	-476.980	-472.480
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Ve	-563.315	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000
	42120001 Erhalt.maßn.UA, Direktaufw.	-440.422	-430.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
	42120002 SM-Betriebsdienst	-1.212.452	-1.122.000	-1.132.000	-1.142.000	-1.152.000	-1.162.000
	42120003 LSA Strom	-17.952	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42120004 LSA Wartung	-90.188	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Material	-198.174	-240.000	-323.500	-323.500	-323.500	-323.500
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdauf	-1.563.281	-1.380.000	-1.646.000	-1.616.000	-1.646.000	-1.676.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-194.487	-232.600	-161.090	-160.790	-232.640	-189.290
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-1.888.059	-2.067.265	-1.941.843	-2.591.300	-2.411.500	-2.431.500
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	-881	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-3.393.717	-2.432.074	-2.325.109	-2.186.513	-1.929.056	-1.689.191
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-495.476	-647.032	-421.302	-424.802	-426.302	-430.302
	42310002 Mieten für Fahrzeuge	-126.745	-123.000	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und	0	-565	0	0	0	0
	42410001 Aufwand für Strom	-1.011.847	-1.054.860	-1.021.235	-1.035.700	-999.200	-937.600
	42410002 Aufwand für Gas	-706.613	-780.880	-702.925	-733.900	-715.400	-705.900
	42410003 Aufwand für Öl	-42.203	-43.000	-46.075	-35.500	-23.500	-23.500
	42410004 Aufwand für Holz	-42.665	-77.000	-76.630	-79.000	-79.000	-79.000
	42410005 Aufwand für Wasserversorgung	-315.905	-376.100	-323.429	-318.300	-296.800	-288.300
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-283.476	-313.650	-297.517	-297.250	-279.750	-272.250

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.082.795	-1.214.150	-1.186.200	-1.239.650	-1.233.650	-1.227.650
	42410008 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	-186.889	-190.740	0	0	0	0
	42410009 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-12.903	-10.684	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-798.479	-913.225	-871.588	-869.190	-821.690	-780.190
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.340	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-393.887	-325.056	-480.600	-480.750	-480.900	-481.050
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-9.878	-8.785	-240	-240	-240	-240
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-48.232	-51.049	-60.300	-52.850	-52.850	-52.850
	42610002 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-427.147	-547.957	-599.730	-597.080	-600.130	-608.780
	42610003 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	-115.920	-165.670	-168.670	-172.070	-175.470	-178.970
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-1.923.980	-2.350.117	-2.451.538	-2.531.549	-2.510.449	-2.506.549
	42710001 Aufwendungen für EDV	-2.361.069	-3.624.692	-3.861.668	-3.953.700	-3.975.100	-4.004.100
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-289.060	-296.405	-309.960	-310.610	-313.110	-429.110
	42710004 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	-12.689	0	0	0	0	0
	42710005 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.449	0	0	0	0	0
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	-59.269	-58.600	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	-5.309	-4.800	-16.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-213.199	-301.950	-272.150	-252.150	-252.150	-252.150
	42750000 Lernmittel	-642.931	-657.500	-641.200	-663.500	-663.500	-663.500
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-238.008	-484.826	-368.350	-371.350	-373.850	-376.350
	42910001 Ersatzvornahmen	-17.484	-40.500	-29.500	-32.000	-34.500	-34.500
	42910003 Aufw.f.so. Sach-u. Dienstlstg.-Mobi	-63.800	-73.650	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42910004 Aufw.f.so. Sach-u.Dienstlstg.-Stati	-20.348	-49.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-27.119.473	-28.805.683	-28.876.883	-29.789.953	-28.548.446	-28.396.031
	47100000 Abschreibungen	-8.663.442	-7.990.490	-7.793.545	-7.597.320	-7.198.088	-7.172.737
	47213000 ALT AfA a. FO wg. Niederschlagung +	11.808	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-3.241	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-12.491	0	0	0	0	0
	47221002 befristete Niederschlagung TH3	-65.873	-66.500	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
	47221003 Abschreibung Ford.wegen Pauschalwer	-807.831	-59.800	-66.500	-66.450	-66.400	-66.350
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-72.082	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-510.896	-792.274	-821.405	-1.133.794	-1.431.698	-1.643.281
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-10.124.048	-8.909.064	-8.739.049	-8.855.165	-8.753.785	-8.939.968
	45120100 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	0	0	0
	45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-20.318	-248	-250	-200	-200	-200
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-725.914	-758.567	-876.870	-886.610	-857.785	-852.541
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-370	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-746.602	-758.815	-898.120	-907.810	-878.985	-873.741
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-505.864	-593.475	-631.900	-592.100	-567.600	-565.600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-678.987	-753.334	-697.897	-758.334	-763.334	-763.334
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Betei	3.663.566	-6.520.809	-21.471.608	-15.538.508	-13.573.808	-11.614.808
	43150002 Zuschuss an Beschäftigungsgesell. (-344.254	-312.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-220.950	-188.292	-202.878	-180.547	-180.679	-180.767
	43160001 Zuschüsse f. CityVogel, S22 und Agg	-537.681	-550.000	-550.000	-550.000	-555.000	-560.000
	43160002 Zuschuss: seehas Konstanz - Engen	-540.060	-540.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.452.886	-12.747.900	-13.752.900	-13.942.900	-14.192.900	-14.442.900
	43170002 Zuschuss an Verbund	-1.220.000	-1.220.000	-1.447.200	-1.447.200	-1.447.200	-1.447.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-4.347.995	-4.663.038	-5.187.176	-5.255.153	-5.336.494	-5.418.355
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	-1.343.118	-1.573.422	-1.621.538	-1.657.000	-1.694.000	-1.731.000
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrich	-47.532.916	-90.745.774	-98.528.563	-101.356.663	-104.273.093	-107.328.393
	43310004 Soz.Leist.a.nat.Pers.außer.Einricht	-265.019	0	0	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers.in Einrichtun	-80.869.449	-42.610.134	-39.268.770	-40.224.170	-41.196.940	-42.196.140
	43320001 Soz.Leist.a.nat.Per.i.Eintr. Sprachk	-148.194	0	0	0	0	0
	43320004 Soz.Leist.a.nat.Pers.i.Einrichtunge	-1.667.638	0	0	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-12.120.590	-15.616.184	-14.148.757	-14.186.342	-13.690.484	-15.102.337
	43720001 Umlage Kommunalverband Jugend u. So	-1.252.382	-1.427.255	-1.519.157	-1.582.423	-1.545.245	-1.550.500
	43729000 Ausgleich (§22 FAG)	-402.855	-564.368	-583.163	-279.502	-279.502	-279.502
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-54.066	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
(17)	Transferaufwendungen	-152.841.338	-180.680.985	-200.549.507	-198.488.842	-200.234.279	-204.118.836
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-18.826	-60.459	-43.500	-36.000	-35.500	-35.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-243.634	-243.600	-315.500	-539.500	-316.800	-318.300
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1	-2.912	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44291000 Leiharbeitskräfte	-55	0	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-60	0	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-386.440	-290.200	-426.500	-431.500	-426.500	-426.500
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-379.239	-273.546	-290.123	-301.253	-311.253	-321.253
	44293003 Fernmeldegebühren Schulen-Heizung	-2.197	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-771.126	-776.778	-907.637	-795.024	-811.830	-829.397
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-771.905	-969.174	-974.959	-920.050	-897.350	-902.450
	44294001 Befundscheine	-137.043	-158.220	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
	44294002 Gutachten	-35.058	-447.500	-284.200	-122.600	-42.600	-42.600
	44294003 Fallgutachter	-116.294	-103.110	-103.110	-103.110	-103.110	-103.110

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	44294004 Außergerichtliche Kosten	-30.320	-26.950	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.270.959	-1.695.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.840.000
	44295001 Aufwendungen SchülerBef. f.Schüler	-1.363.145	-1.358.000	-1.358.000	-1.413.000	-1.441.000	-1.470.000
	44295002 Beförd. ohne Erst. des ÖPNV	-16.401	-31.400	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.645.197	-1.426.045	-1.483.104	-1.389.900	-1.338.540	-1.521.090
	44310001 Dienstreisen	-323.020	-491.186	-454.045	-467.855	-467.155	-472.055
	44410001 Betriebliche Steueraufwendungen	-251	0	0	0	0	0
	44410003 Versicherungen	-710.232	-728.800	-921.400	-921.400	-921.400	-921.400
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.762	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44500000 Erstattungen an den Bund	-2.229.476	-2.230.000	-2.230.000	-2.296.000	-2.362.000	-2.431.000
	44510000 Erstattungen Land	-784.726	-1.121.204	-1.405.799	-1.405.924	-1.126.074	617.874
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.379.557	-2.276.036	-2.432.654	-2.421.576	-2.472.230	-2.524.230
	44520002 Erstattungen an andere Landkreise	-184.763	-140.000	-180.000	-183.000	-186.000	-190.000
	44520003 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-1.217.149	-279.000	-1.234.000	-1.254.000	-1.274.000	-1.294.000
	44520004 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-12.954.338	-13.859.000	-12.619.000	-14.127.000	-14.332.000	-14.634.000
	44520005 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-2.917.026	-2.964.500	-2.986.000	-3.056.000	-3.136.000	-3.199.000
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-1.200	0	-200	-200	-200	-200
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Be	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son	-873.747	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.267.229	-328.300	-1.266.500	-1.268.300	-1.270.100	-1.271.900
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.541.790	-2.617.653	-2.649.848	-2.618.848	-2.649.848	-2.682.848
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss	-31.041.571	-31.998.110	-37.051.320	-37.426.350	-37.861.680	-38.467.000
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigke	-10.294	-12.900	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-6	0	0	0	0	0
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.630.946	-67.747.572	-74.377.598	-76.308.589	-76.643.370	-76.340.159
(19)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-318.120.614	-348.134.974	-375.822.833	-379.501.942	-381.458.920	-386.396.791
(20)	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.851.119	11.504.000	-5.514.000	8.917.000	13.712.000	17.644.000
	50110000 Spenden	2.600	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sond	223.948	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000	20.196	0	0	0	0	0
	53120001 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG Altbes	31.312	0	0	0	0	0
(21)	Außerordentliche Erträge	278.056	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-572.990	0	0	0	0	0
(22)	Außerordentliche Aufwendungen	-572.990	0	0	0	0	0
(23)	Veranschlagtes Sonderergebnis	-294.935	0	0	0	0	0
(24)	Veranschlagtes Gesamtergebnis	24.686.363	11.504.000	-5.514.000	8.917.000	13.712.000	17.644.000
(26)	nachrichtlich: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-11.504.000		-8.917.000	-13.712.000	-17.644.000
(28)	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			5.514.000			
(31)	nachrichtlich: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
(35)	nachrichtlich: Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

ERTRÄGE

(1) Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen ausschließlich die Wohngeldzuweisungen des Landes (ALG II), welche im Jahr 2021 mit 2,41 Mio. EUR um 55 TEUR höher als in der Planung 2020 ausfallen.

(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts erhält der Landkreis Konstanz im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2021 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 38,1 Mio. EUR (Plan 2020 rd. 41,2 Mio. EUR).

Finanzausgleich 2021

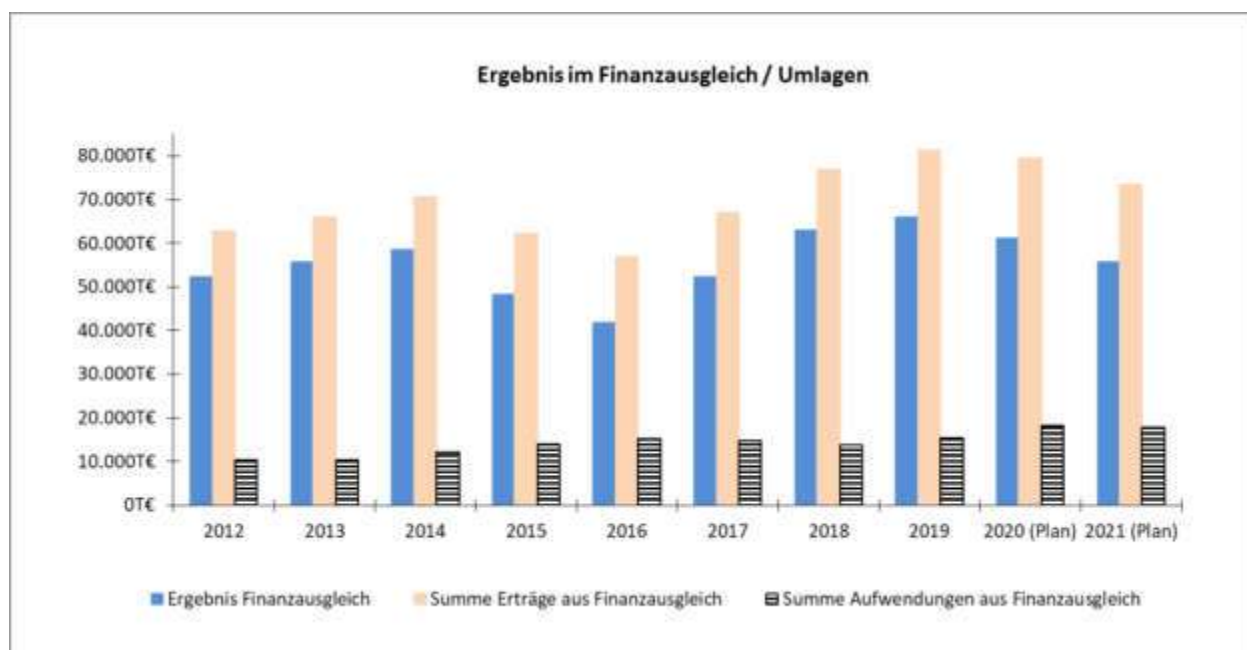
Stand 04.02.2021

	Vergleich		
	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Differenz €
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)			
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden des Vorvorjahres 455.479.146 x 29,72% durchschnittl. Hebesatz Lkr	135.368.402 €		
Grunderwerbsteuereinnahmen des Vorvorjahres	22.960.884 €		
Steuerkraftmeßzahl (§ 9 FAG)	<u>158.329.286 €</u>		
Einwohner des Landkreises des Vorjahres	Stand: 30.06.2020	286.666	
Kopfbetrag	x	738 €	
Bedarfsmeßzahl (§ 10 FAG)	=	<u>211.559.508 €</u>	
Die Bedarfsmeßzahl übersteigt die Steuerkraftmesszahl um	53.230.222 €		
Ausschüttungsquote hierauf	71,5%		
ergibt Schlüsselzuweisung (§ 8 FAG)	38.077.853 €	38.077.853	-3.113.741
- davon Schlüsselzuweisung	27.174.983		
- davon Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung § 22 FAG - "status quo"-Ausgleich	10.902.870		
	41.191.594	38.077.853	

Als Ausgleich für die Tätigkeit als untere staatliche Verwaltungsbehörde erhält der Landkreis allgemeine Zuweisungen von rd. 3,89 Mio. EUR (Plan 2020 rd. 3,92 Mio. EUR) und Zuweisungen für die eingegliederten unteren Sonderbehörden (SoBEG/VRG) von insgesamt rd. 10,5 Mio. EUR (Plan 2020 rd. 10,1 Mio. EUR).

Die gesamten Zahlungen im Finanzausgleich stellen sich wie folgt dar:

Finanzausgleich / Umlagen	Ergebnis 2012 T €	Ergebnis 2013 T €	Ergebnis 2014 T €	Ergebnis 2015 T €	Ergebnis 2016 T €	Ergebnis 2017 T €	Ergebnis 2018 T €	Ergebnis 2019 T €	Plan 2020 (Plan) T €	Plan 2021 (Plan) T €
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG), einschließlich Abschlusszahlung Vorjahr	23.916	26.496	24.360	22.396	18.172	24.519	34.939	29.914	30.289	27.175
Mehrerträge Schlüsselzuweisungen ("Status-quo-Ausgleich" § 22 FAG)	6.826	7.810	8.267	8.843	9.569	9.590	10.352	11.395	10.903	10.903
Sonstige Zuweisungen (§ 11 Abs.1 Ziff.2 FAG)	2.802	2.822	2.776	2.772	2.787	2.822	3.427	3.909	3.923	3.896
Sonderbehördeneingliederung (§ 11 Abs. 4 und 5 FAG), einschl. AZ Vj.	8.019	8.280	8.592	8.861	9.212	9.993	10.305	10.723	10.062	10.885
Sachkostenbeiträge und Medienzuschlag (§ 17 FAG, § 2 Schullasten-VO)	7.389	7.523	7.372	8.092	8.092	9.266	9.432	10.818	10.005	10.094
Schülerbeförderung (§18 FAG)	4.266	4.266	4.266	4.266	4.317	4.333	4.351	4.351	4.351	4.351
Kleinkindbetreuung § 29 c und UmA § 29 d (teilw. Weiterl. d. Zuweis. an Stadt Konstanz)	1.002	1.442	1.161	1.368	1.342	2.036	2.451	2.552	2.648	2.692
Zuweisungen zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)	10	10	10	11	11	11	18	18	17	17
Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG), einschließlich AZ Vj.	3.124	3.083	3.091	3.103	3.097	3.117	3.091	3.138	3.092	3.110
Öffentlicher Personennahverkehr (§ 28 FAG)	359	359	358	358	359	358	358	358	358	358
Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	4.430	2.970	1.840	2.120	0	1.028	0	4.165	3.809	0
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG "Status-quo"	558	1.032	8.616	0	0	0	722	0	0	0
Summe Erträge aus Finanzausgleich	62.702	66.093	70.708	62.190	56.957	67.073	76.848	81.342	79.457	73.481
Erstattung Personalaufwendungen Landesbeamte (§ 39 Abs. 18 FAG)	310	314	322	280	285	294	299	312	308	308
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	8.758	8.449	9.918	11.143	10.898	11.092	10.392	12.121	15.616	14.149
Umlage LWB / KVJS (§ 36 FAG), einschließlich Abschlusszahlung Vj.	947	1.003	1.130	1.253	1.288	1.336	1.284	1.252	1.427	1.519
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG "Status-quo"	0	0	363	701	2.121	991	0	403	564	583
Weiterleitung Kleinkindbetreuung § 29 c und UmA § 29 d an Stadt Konstanz	428	510	496	543	537	988	1.156	1.217	279	1.234
Summe Aufwendungen aus Finanzausgleich	10.443	10.275	12.229	13.920	15.129	14.701	13.765	15.305	18.195	17.793
Ergebnis Finanzausgleich	52.258	55.817	58.479	48.270	41.828	52.372	63.083	66.037	61.262	55.688



Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden des zweitvorangegangenen Jahres. Unter Berücksichtigung des Kreisumlagehebesatzes von 32,00 % ergibt sich ein Betrag von rd. 145,8 Mio. EUR und somit eine Erhöhung des Volumens im Vergleich zu 2020 um rd. 8,2 Mio. EUR bzw. rd. 6,0% (Plan 2020 Erhöhung des Volumens im Vergleich zu 2019 um rd. 6,9 Mio. EUR bzw. 5,6%).

	Ergebnis 2012 T €	Ergebnis 2013 T €	Ergebnis 2014 T €	Ergebnis 2015 T €	Ergebnis 2016 T €	Ergebnis 2017 T €	Ergebnis 2018 T €	Ergebnis 2019 T €	Plan 2020 T €	Plan 2021 T €
Kreisumlage	82.266	88.917	102.554	108.802	115.400	114.239	116.056	123.622	137.505	145.753
Schlüsselzuweisungen (incl. "Statusquo"-Ausgleich)	31.301	35.338	32.267	31.239	27.741	34.109	46.012	41.310	41.192	38.078
Grunderwerbsteuer	14.104	16.079	16.681	18.858	19.032	21.090	24.848	25.334	25.000	28.150
Sonstige allg. Zuweisungen und eigene Steuern	17.019	17.214	17.950	18.233	18.228	20.170	24.258	25.279	25.752	26.235
Allgemeine Zuweisungen und eigene Steuern	144.690	157.548	169.452	177.133	180.402	189.608	211.175	215.545	229.449	238.216
Umlage KVJS, FAG-Ausgleich § 22	-945	-1.003	-1.130	-1.954	-3.409	-2.379	-1.284	-1.655	-1.992	-2.102
FAG-Umlage	-8.756	-8.449	-9.918	-11.143	-10.898	-11.091	-10.392	-12.121	-15.616	14.149
Steuerkraftabhängige Finanzumlagen	-9.701	-9.452	-11.048	-13.097	-14.307	-13.469	-11.676	-13.776	-17.608	12.046
Netto-Deckungsmittel	134.989	148.096	158.403	164.035	166.095	176.139	199.499	201.769	211.841	250.263



Als sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land werden u. a. die Gebührenerträge der Unteren Verwaltungsbehörde (Plan 2021 rd. 11,5 Mio. EUR, Plan 2020 rd. 11,8 Mio. EUR) verbucht. Ebenfalls fallen die Erstattungen für die Leistungsbeteiligung im Rahmen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II) unter Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Plan 2021 rd. 25,6 Mio. EUR, Plan 2020 rd. 14,8 Mio. EUR).

Die Erträge aus dem FAG-Soziallastenausgleich liegen in der Planversion 2021 bei 0 EUR (2020 rd. 3,8 Mio. EUR).

Die Erträge aus der Grunderwerbsteuer werden im Jahr 2021 auf 28,15 Mio. EUR festgesetzt (Plan 2020 25,0 Mio. EUR).

In 2021 wird mit Bußgelderträgen von rd. 1,5 Mio. EUR gerechnet (2020 rd. 2,1 Mio. EUR). Ebenfalls werden die Wohnheimgebühren für die Gemeinschaftsunterkünfte unter Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen verbucht; im Jahr 2020 wird mit Wohnheimgebühren in Höhe von rd. 264 TEUR gerechnet (2020 rd. 925 TEUR). Der Planwert der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land steigt von rd. 23,9 Mio. EUR auf rd. 31,9 Mio. EUR – insbesondere in den Bereichen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und den Hilfen für Flüchtlinge sowie auch der Kommunalen Integrationsförderung sind enorme Mehrerträge eingeplant.

Insgesamt steigen die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen um rd. 22,8 Mio. EUR.

(3) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Hierbei handelt es sich um die Auflösungsbeträge von Zuwendungen Dritter. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Investition aufgelöst. Die Summe der aufgelösten Zuweisungen beläuft sich auf rd. 1,1 Mio. EUR wie im Plan 2020.

(4) Sonstige Transfererträge

Enthalten sind die Ersätze für die zu leistenden Aufwendungen im sozialen Bereich; die Plansumme für das Jahr 2021 beträgt rd. 10,3 Mio. EUR (Plan 2020 rd. 12,7 Mio. EUR).

(5) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden erhoben für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, z. B. fallen Erträge folgender Bereiche darunter: Forstbetrieb, Berufsschulen (Schulgelder), Kreisarchiv, Sporthallenbenutzung, Kindertagespflege. Der Planansatz für das Jahr 2021 beträgt rd. 6,2 Mio. EUR (Plan 2020 rd. 8,1 Mio. EUR) – der Rückgang resultiert insbesondere aus den Bereichen Schulen rd. -0,1 Mio. EUR, Regionalbus rd. -1,2 Mio. EUR, Forst rd. -0,5 Mio. EUR).

(6) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen im Wesentlichen die Erträge aus Mieten, Pachten, Verkaufserlösen, Parkraumbewirtschaftung und Schadensersatz (Plan 2021 rd. 2,7 Mio. EUR, Plan 2020 rd. 2,0 Mio. EUR). Einerseits gehen die Mieterträge um rd. 0,2 Mio. EUR zurück, andererseits steigen die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte aus dem Regionalbusverkehr um rd. 1,0 Mio. EUR auf rd. 1,8 Mio. EUR.

(7) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an anderen Stellen erhält der Landkreis voraussichtlich rd. 27,9 Mio. EUR (Plan 2020 rd. 36,5 Mio. EUR).

Dazu zählen Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden für die Inanspruchnahme der Waldarbeiter und der Straßenmeistereien, im sozialen Bereich (Kostenerstattungen Asyl, ALG II und für Grundsicherung, andere Jugendhilfeträger usw.) und bei der Schülerbeförderung. Die verminderten Planansätze resultieren insbesondere aus den folgenden Bereichen: Erstattungen vom Land von rd. -1,9 Mio. EUR und Erstattungen von Gemeinden rd. -5,5 Mio. EUR.

(8) Zinsen und ähnliche Erträge

Die erwarteten Erträge wurden aufgrund des aktuellen Zinsniveaus weiterhin niedrig mit rd. 8 TEUR angesetzt (Plan 2020 rd. 7 TEUR).

(9) Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Leistungen – insbesondere Planungsleistungen –, die das zentrale Gebäudemanagement und der Straßenbau für investive Maßnahmen des Finanzhaushalts erbringen. Diese Leistungen erhöhen das Anlagevermögen. Sie werden aktiviert und sind vom Finanzhaushalt an den Ergebnishaushalt, in welchem die Personalkosten verbucht werden, „zu erstatten“. Hierdurch wird eine korrekte Zuordnung von Leistungen gewährleistet. Folglich erhöhen sich die jeweiligen Anlagevermögenswerte entsprechend, es steigt die Bilanzsumme und die Abschreibungen der Folgejahre erhöhen sich. In dem Jahr der erbrachten Leistung verbessert sich das ordentliche Ergebnis, da der Personalaufwand durch die Verbuchung von aktivierten Eigenleistungen kompensiert wird.

Im Haushaltsplan 2021 sind aktivierte Eigenleistungen für Investitionen von rd. 271 TEUR enthalten (Plan 2020 rd. 355 TEUR). Davon entfallen rd. 88 TEUR auf den Hochbau (2020 rd. 97 TEUR) und rd. 183 TEUR (2020 rd. 258 TEUR) auf den Tiefbau.

(10) Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von rd. 453 TEUR (Plan 2020 rd. 333 TEUR) setzen sich überwiegend aus Erträgen aus der Wertberichtigung von Forderungen im Sozialbereich, Säumniszuschlägen und Mahngebühren sowie Auflösungen von Sonderposten zusammen.

AUFWENDUNGEN

(12) Personalaufwendungen und (13) Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte für die nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes Beschäftigten und die Versorgungsaufwendungen werden unter diesen Positionen geplant. Enthalten sind hierin ebenfalls u. a. die Beihilfeleistungen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Rückstellungen für Altersteilzeit und „Sabbatjahre“. Die Personalaufwendungen werden zentral geplant und nach Stellenplan in die einzelnen Fachämter verteilt.

Der Stellenplan 2021 umfasst 941,27 Stellen, dies ist eine Reduzierung um 0,51 Stellen gegenüber 2020.

Die Stellenveränderungen setzen sich zusammen aus:

- | | |
|---|---------------|
| • Stellenabbau allgemein | -0,01 Stellen |
| • Mehrbedarf (gegenfinanzierte Stellen) | +3,00 Stellen |
| • Stellenabbau asylbedingte Stellen | -5,00 Stellen |
| • Mehrbedarf asylbedingte Stellen | +1,50 Stellen |

Es werden ferner 1,5 asylbedingt geschaffene Stellen in dauerhafte Stellen umgewandelt.

Der Personalaufwand von 62,38 Mio. EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Aktiver Personalbestand und bereits vorhandene Stellen	65,11 Mio. EUR
Personalaufwand neue Stellen*	0,14 Mio. EUR
Zwischensumme	65,25 Mio. EUR
abzgl. Erfahrungsabschlag 5 %	-3,26 Mio. EUR
Mehraufwand Kontaktnachverfolgung	0,39 Mio. EUR
Personalaufwand 2021	62,38 Mio. EUR

*Hier ist zu berücksichtigen, dass neue Stellen in der Regel erst nach der Genehmigung des Haushalts besetzt werden können und deshalb nur anteilig in die Berechnung des Personalaufwands 2021 eingeflossen sind.

Die Berechnung der Planansätze 2021 erfolgte durch eine maschinelle Personalkostenhochrechnung auf Basis der individuellen Eingruppierung und den weiteren persönlichen Voraussetzungen unter Berücksichtigung bereits bekannter gesetzlicher und tariflicher Veränderungen.

Für die Beamtinnen und Beamten wurde nach dem Gesetzentwurf über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in den Jahren 2019, 2020 und 2021 eine Besoldungserhöhung um 1,4 Prozent berücksichtigt. Für die Beschäftigten wurde der Tarifabschluss mit einer Tarifierhöhung von 1,4 Prozent (mindestens jedoch 50 EUR) ab April 2021 berücksichtigt.

Neben Stellenmehrungen beruht die Kostensteigerung auch auf Änderungen für den vorhandenen Personalstand. Im Folgenden sind die wesentlichsten allgemeinen Steigerungsfaktoren dargestellt.

Tariferhöhung TVöD	496 TEUR
Nachwirkung Tariferhöhung 2020	146 TEUR
Besoldungserhöhung Beamte	185 TEUR
Erhöhung Versorgungsumlage als Folge Besoldungserhöhung	69 TEUR
Erhöhung LOB-Budget TVöD	24 TEUR
Beitragssteigerung Unfallversicherung	20 TEUR
Summe	940 TEUR

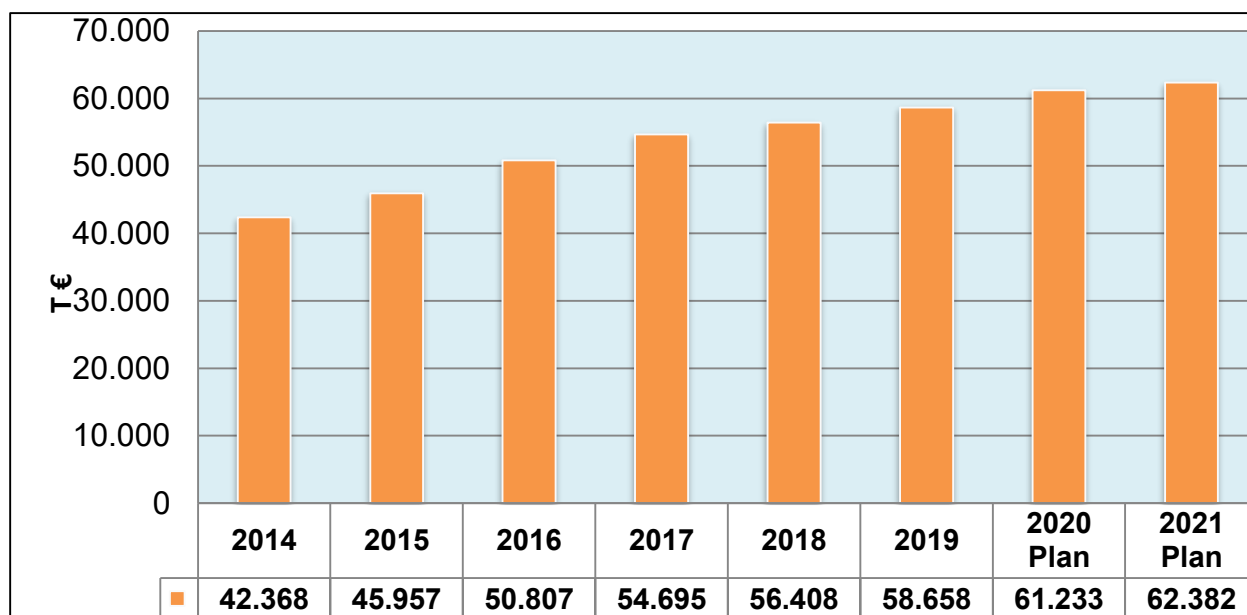
Im Ansatz der Personalaufwendungen ist ein Betrag von 149 TEUR enthalten, der nach § 76 Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg als Leistungsprämie für die an die Beamtinnen und Beamte zur Auszahlung vorgesehen ist. Für die Tarifbeschäftigten beträgt das auszuschüttende Budget 539 TEUR, zuzüglich Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sind für die Tarifbeschäftigten insgesamt Aufwendungen von 695 TEUR veranschlagt. Die Beträge sind bei der Planerstellung nach einem pauschalierten Verteilerschlüssel auf alle Produkte/Kostenstellen verteilt worden und sind in den Planansätzen bei den Kostenarten 40110000 (Beamte) und 40120000 (Beschäftigte) enthalten.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass dem Personalaufwand Erstattungen von Dritten in Höhe von voraussichtlich rd. 8,8 Mio. EUR gegenüberstehen (Bundesanstalt für Arbeit für Jobcenter, Bund/Land für Straßenunterhaltung, Bauhof Schifffahrtsamt, Personalgestellung, Projektförderung usw.), welche dezentral vereinnahmt werden.

Stellenveränderungen 2019 bis 2021

		<i>Veränderung zum VJ</i>
Stellenplan 2019	951,91	+9,64
Stellenplan 2020	941,78	-10,13
Stellenplan 2021	941,27	-0,51

Personal- und Versorgungsaufwendungen



(14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

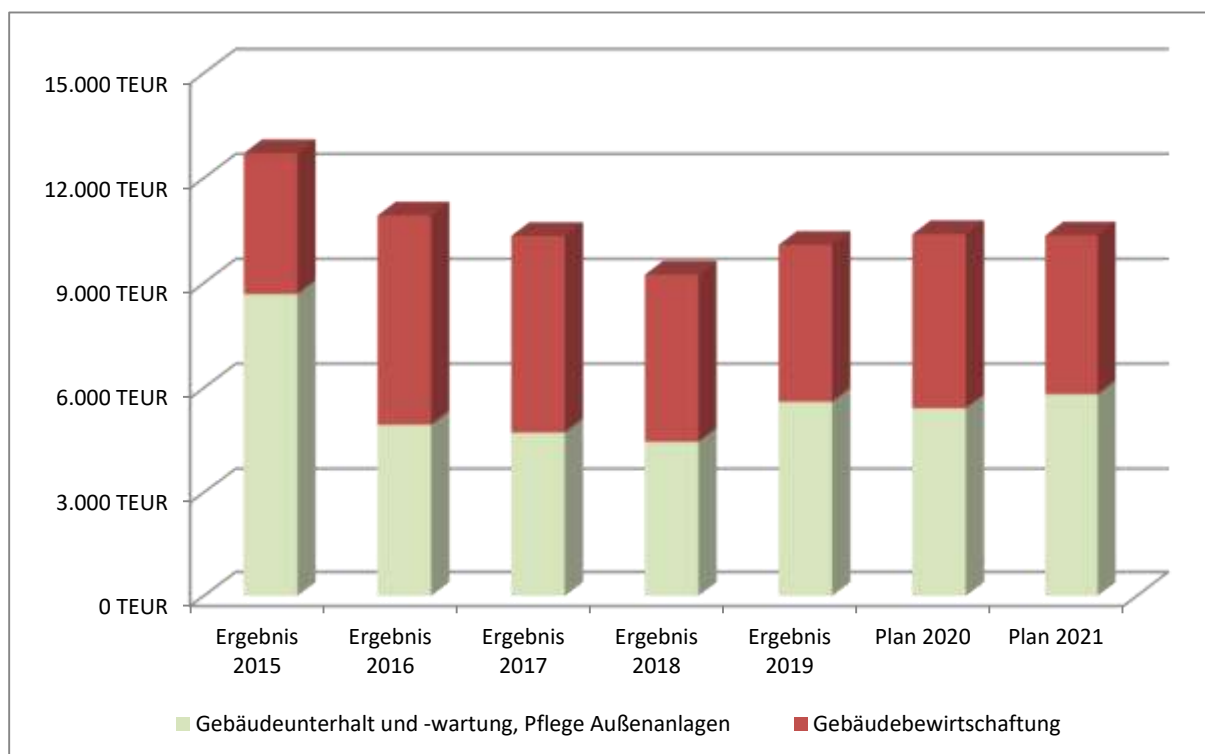
Zu diesen Aufwendungen gehören u. a. die Aufwendungen für Gebäude- und Straßenunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, EDV, Digitalisierung, Aus- und Fortbildung, Verbrauchsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit und Unterrichtsbedarf.

Die veranschlagte Gesamtsumme im Haushalt 2021 beläuft sich auf rd. 28,9 Mio. EUR (2020 rd. 28,8 Mio. EUR), was einer Erhöhung um rd. 0,1 Mio. EUR entspricht.

Die Bauunterhaltsaufwendungen (inklusive Pflege Außenanlagen und Gebäudewartung) fallen um rd. 0,4 Mio. EUR höher und die Bewirtschaftungsaufwendungen um 0,4 Mio. EUR geringer als 2020 aus.

Übersicht über die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Kostenart / Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2021 zu 2020
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlage	8.424 TEUR	4.528 TEUR	4.213 TEUR	3.962 TEUR	5.093 TEUR	4.825 TEUR	5.187 TEUR	-362 TEUR
42110001 Pflege Außenanlagen	85 TEUR	141 TEUR	128 TEUR	108 TEUR	150 TEUR	138 TEUR	155 TEUR	-17 TEUR
2110002 Gebäudewartung-Vertr.ko.	175 TEUR	280 TEUR	382 TEUR	389 TEUR	361 TEUR	457 TEUR	477 TEUR	-19 TEUR
42410001 Aufwand für Strom	909 TEUR	1.379 TEUR	1.233 TEUR	1.042 TEUR	1.012 TEUR	1.055 TEUR	1.021 TEUR	34 TEUR
42410002 Aufwand für Gas	742 TEUR	779 TEUR	814 TEUR	699 TEUR	707 TEUR	781 TEUR	703 TEUR	78 TEUR
42410003 Aufwand für Öl	101 TEUR	487 TEUR	305 TEUR	73 TEUR	42 TEUR	43 TEUR	46 TEUR	-3 TEUR
42410004 Aufwand für Holz	70 TEUR	73 TEUR	76 TEUR	50 TEUR	43 TEUR	77 TEUR	77 TEUR	0 TEUR
42410005 Aufwand für Wasserversorgung	276 TEUR	512 TEUR	420 TEUR	348 TEUR	316 TEUR	376 TEUR	323 TEUR	53 TEUR
42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	243 TEUR	390 TEUR	379 TEUR	373 TEUR	283 TEUR	314 TEUR	298 TEUR	16 TEUR
42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	941 TEUR	1.216 TEUR	1.048 TEUR	1.002 TEUR	1.083 TEUR	1.214 TEUR	1.186 TEUR	28 TEUR
42410008 Aufwand für gebäudebezog. Versich	135 TEUR	241 TEUR	249 TEUR	184 TEUR	187 TEUR	191 TEUR	0 TEUR	191 TEUR
42410009 Aufwand für gebäudebezogene Steu	12 TEUR	10 TEUR	10 TEUR	13 TEUR	13 TEUR	11 TEUR	13 TEUR	-3 TEUR
42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.	596 TEUR	893 TEUR	1.088 TEUR	998 TEUR	798 TEUR	913 TEUR	872 TEUR	42 TEUR
Summen	12.711 TEUR	10.929 TEUR	10.345 TEUR	9.240 TEUR	10.088 TEUR	10.394 TEUR	10.358 TEUR	37 TEUR



(15) Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht (AHK/Nutzungsdauer = Abschreibung p. a.) erfolgt durch eine vollständige Vermögenserfassung und -bewertung und eine flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen. In der Vermögensrechnung (Bilanz) wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Dieser Aufwand soll aus Gründen einer vorausschauenden Nachhaltigkeit und der gebotenen Generationengerechtigkeit, d. h. zur Entlastung künftiger Generationen von finanziellen Folgen heutiger Investitionen, jährlich erwirtschaftet werden. Grundsätzlich wird nur linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben; der Abschreibungssatz orientiert sich dabei regelmäßig an der (betriebs-)gewöhnlichen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Die Gesamtsumme der veranschlagten Abschreibungen des Vermögens beläuft sich auf rd. 7,8 Mio. EUR im Jahr 2021 (2020 rd. 8,0 Mio. EUR). Des Weiteren werden die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse abgeschrieben (2021 rd. 0,8 Mio. EUR, 2020 rd. 0,8 Mio. EUR). Dieser Wert erhöht sich aufgrund der Investitionsauszahlungen an den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz stetig.

Seit dem Jahr 2013 werden die Erträge im Bereich des Sozial- und Jugendamts brutto geplant. Das heißt, die höher angesetzten Erträge werden bereits in der Planung durch Abschreibungen auf einen realistischen Wert kompensiert. Diese an den Haushaltsvollzug angepasste Planung sorgt für eine bessere Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Der Betrag der geplanten Wertberichtigungen beläuft sich auf rd. 67 TEUR (2020 rd. 60 TEUR), die geplanten Aufwendungen für befristete Niederschlagungen im THH 3 betragen rd. 52 TEUR (2020 rd. 67 TEUR).

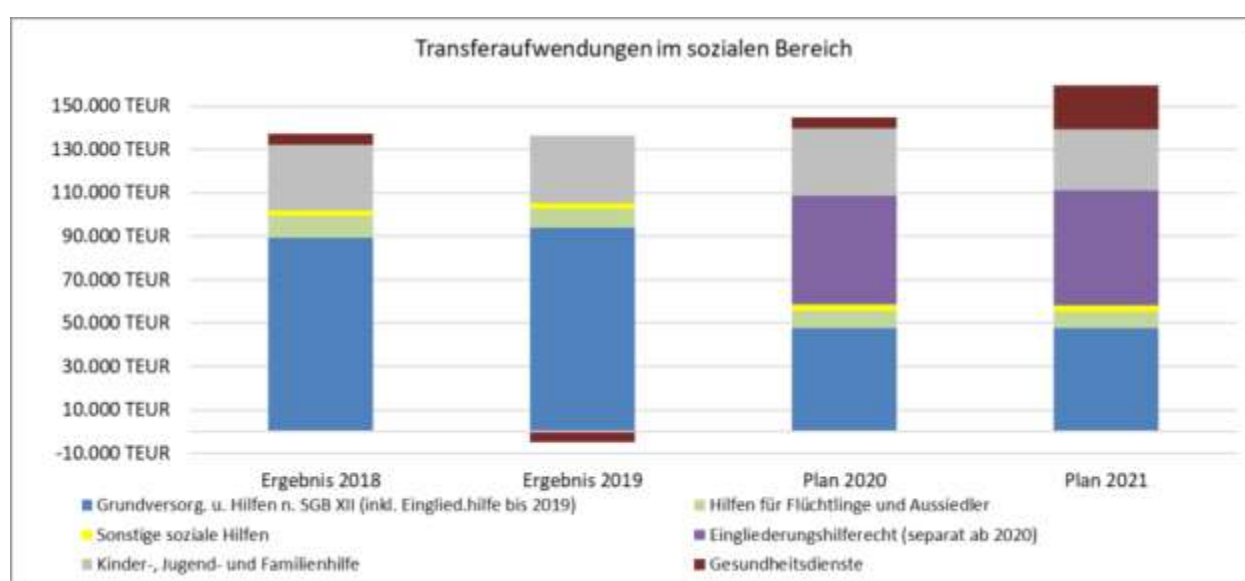
(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz der Zinsen bemisst sich nach der Höhe des rückzahlungspflichtigen Kapitals, den vereinbarten Kreditkonditionen sowie den voraussichtlich anfallenden Zinsen für Kassenkredite. Für das Haushaltsjahr 2021 werden rd. 899 TEUR (Vorjahr rd. 759 TEUR) eingeplant.

(17) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an private Haushalte, Unternehmen und öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Gemeinden) von summarisch rd. 200,5 Mio. EUR im Jahr 2021 (2020 rd. 180,7 Mio. EUR; rd. 19,9 Mio. EUR Mehraufwendungen). Im Einzelnen handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z. B. ÖPNV, Sport und Kultur, Wirtschaftsförderung) – hauptsächlich aber um Sozialtransferaufwendungen. Diese steigen von rd. 144,7 Mio. EUR im Jahr 2020 auf rd. 164,6 Mio. EUR im Jahr 2021 (rd. 19,9 Mio. EUR Mehraufwendungen). Dies resultiert insbesondere aus einem höheren Verlustausgleich beim Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH. Für das Jahr 2021 werden für entstehende Verluste beim Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH 20 Mio. EUR eingeplant, im Jahr 2020 waren dies noch 5 Mio. EUR.

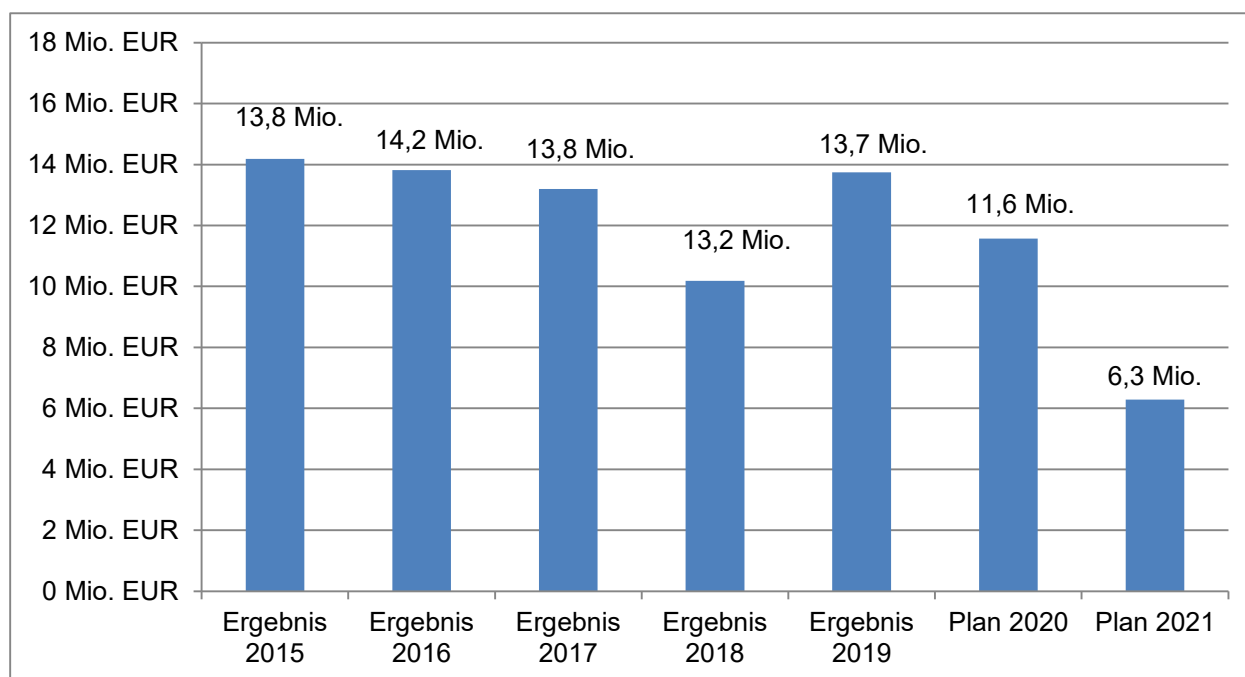
Die Zuschüsse im Bereich ÖPNV (Regionalbus) steigen um rd. 1,2 Mio. EUR. Die FAG-Umlage sinkt um rd. 1,5 Mio. EUR.



(18) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen – welche in Summe rd. 74,4 Mio. EUR betragen (Plan 2020 rd. 67,7 Mio. EUR) – werden u. a. Rechts- und Beratungskosten, Postgebühren, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen jeglicher Art und Versicherungen verbucht. Die Erstattungen an private Unternehmen im ÖPNV fallen um rd. 1,0 Mio. EUR höher als im Jahr 2020 aus (Regionalbus). Des Weiteren liegen die Erstattungen an das Land aus dem Bereich Amt für Migration und Integration rd. 0,3 Mio. EUR über dem Ansatz des Vorjahres. Auch die Aufwendungen für die Leistungsbeteiligung im Rahmen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit rd. 37,1 Mio. EUR (Plan 2020 rd. 32,0 Mio. EUR, Erhöhung um rd. 5,1 Mio. EUR) schlagen sich hier nieder.

Leistungsbeteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende (Nettoaufwand*)



* Enthalten sind ebenfalls die Wohngeldzuweisungen des Landes, die laufenden Zuweisungen zu den örtlichen Sozialhilfelaisten, die Erstattungserträge und -aufwendungen (insbesondere vom und an den Bund) der Produktgruppe „Grundsicherung für Arbeitssuchende“.

(20) Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 schließt mit einem veranschlagten Fehlbetrag von 5,514 Mio. EUR ab (Plan 2020 ordentlicher Jahresüberschuss von rd. 11,504 Mio. EUR).

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt rd. 370,3 Mio. EUR (2020 rd. 359,6 Mio. EUR), die Summe der ordentlichen Aufwendungen rd. 375,8 Mio. EUR (Vorjahr rd. 348,1 Mio. EUR).

Finanzierung der Investitionen 2021 / Eigenmittelfinanzierung

Stand: 20.01.2021

Ordentliches Ergebnis bei ausgeglichenem Haushalt	0 €
+ Abschreibungen	8.614.949 €
- Auflösungen aus Zuweisungen und sonstigen Sonderposten	-1.102.299 €
- Aktivierte Eigenleistungen	-271.360 €
+ Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	117.888 €
- Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0 €
+ Abschreibungen auf Forderungen / Ausbuchung Kleinbeträge	124.100 €
- Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen / Rückstellungen	-221.471 €
Zahlungsmittelüberschuss 2021 bei ausgeglichenem HH	7.261.808 €
- ordentliche Tilgung 2021	4.100.000 €
Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem HH	3.161.808 €

Saldo aus Investitionstätigkeit	15.084.050 €
Kreditaufnahme	9.600.000 €
Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen	5.484.050 €

Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen	5.484.050 €
abzüglich der Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem HH	3.161.808 €

Eigenmittel aus Jahresüberschuss 2018/2019/2020	7.836.908 €
--	--------------------

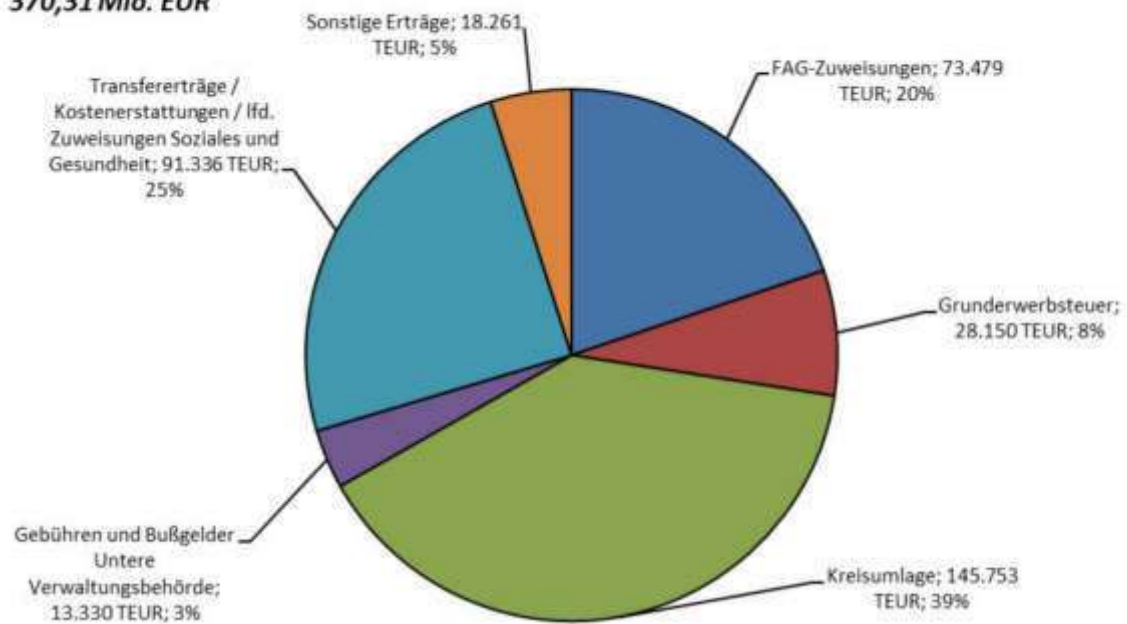
Erforderlicher Überschuss ErgHH 2021 (auf volle T € gerundet)	-5.514.000 €
--	---------------------

Der Zahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis ab- bzw. zuzüglich aller nicht zahlungswirksamen Vorgänge. Bei einem ausgeglichenen (Ergebnis-)Haushalt würde der Zahlungsmittelüberschuss rd. 7,3 Mio. EUR betragen. Somit stellen erwirtschaftete Abschreibungen Eigenmittel dar. Aufgrund der zu leistenden Tilgungen (2021 4,1 Mio. EUR) stehen von den rd. 7,3 Mio. EUR jedoch lediglich rd. 3,2 Mio. EUR zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung.

Der Investitionssaldo in Höhe von rd. 15,1 Mio. EUR soll mit 9,6 Mio. EUR zu rd. 64% aus Fremdmitteln finanziert werden (siehe auch unter Punkt 3.3.3). Die restlichen erforderlichen Mittel zur Investitionsfinanzierung sind über Eigenmittel zu erbringen. Aus den Überschüssen der Jahre 2018 bis 2020 sollen rd. 7,84 Mio. EUR zur Investitionsfinanzierung des Jahres 2021 beitragen, so dass die Erwirtschaftung der Abschreibungen im Jahr 2021 ausgesetzt werden kann und ein entsprechender Fehlbetrag in Höhe von rd. 5,51 Mio. EUR im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden kann.

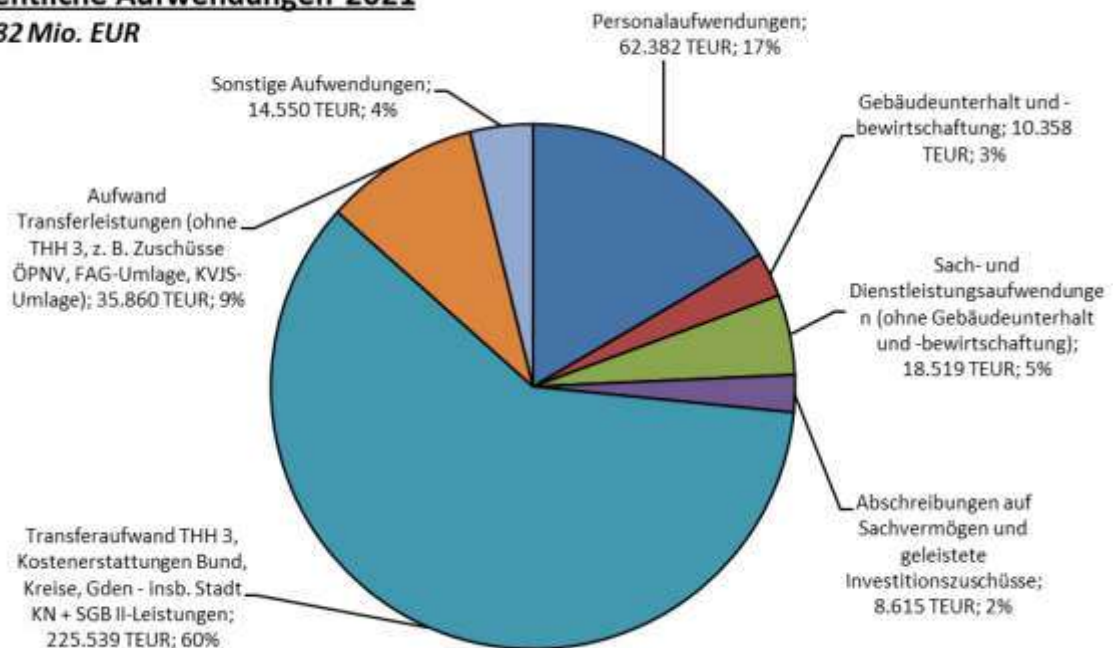
Ordentliche Erträge 2021

370,31 Mio. EUR



Ordentliche Aufwendungen 2021

375,82 Mio. EUR



3.3.3 Finanzhaushalt⁴

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2021 rd. 368,7 Mio. EUR) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2021 rd. 367,0 Mio. EUR) und deren Verwendung. Die Gegenüberstellung sämtlicher zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zeigt auf, dass gemäß der Planung ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 1,7 Mio. EUR erwirtschaftet wird.

Dieser Betrag deckt die Tilgungen des Jahres 2021 von 4,1 Mio. EUR nicht – rd. 2,35 Mio. EUR werden somit aus Überschüssen der Vorjahre zur Deckung der Tilgungen herangezogen.

Um die Masterpläne IT und Bau des GLKN von rd. 4,5 Mio. EUR sowie eine weitere kapitalstärkende Maßnahme von 2,0 Mio. EUR und die geplanten weiteren Investitionen insbesondere im Straßen- und Schulbaubereich in Höhe von rd. 8,6 Mio. EUR finanzieren zu können, sind Kreditaufnahmen in Höhe von 9,6 Mio. EUR eingeplant.

(17) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen stimmen mit den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen weitgehend überein. Abweichungen ergeben sich aber durch die Bildung von Rückstellungen, die einerseits zwar ergebniswirksamen Aufwand darstellen, andererseits aber (noch) nicht zahlungswirksam sind sowie aus der Auflösung von Rückstellungen, welche in Vorperioden Aufwand darstellten, jedoch erst in 2021 zur Auszahlung kommen.

Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen (Sonderposten in der Bilanz) sind ebenfalls nicht zahlungswirksam. Die aktivierten Eigenleistungen stellen zwar Ertrag, jedoch keine Einzahlung dar.

Darüber hinaus führen Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus dem Forderungsbestand bzw. aus den bestehenden Verbindlichkeiten zum Jahresbeginn zu Differenzen zwischen dem ordentlichen Ergebnis und den zahlungswirksamen Vorgängen. Auch neue Forderungen bzw. Verbindlichkeiten zum Jahresende führen zu Differenzen zwischen dem Zahlungsmittelüberschuss des Finanzhaushaltes und dem ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes.

Gemäß der Planung für das Jahr 2021 beläuft sich der Zahlungsmittelüberschuss auf rd. 1,7 Mio. EUR. Damit übersteigt dieser das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes (Fehlbetrag) um rd. 7,3 Mio. EUR, da die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (insbesondere die Abschreibungen, siehe Tabelle zweitvorherige Seite) die nicht zahlungswirksamen Erträge in Summe dementsprechend übersteigen.

(23) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rd. 0,94 Mio. EUR – es handelt sich hierbei v. a. um Zuweisungen im Straßen- und Radwegebau in Höhe von rd. 0,79 Mio. EUR und Zuweisungen für das Regionalbuskonzept in Höhe von 0,15 Mio. EUR.

(30) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁵

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rd. 16,02 Mio. EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

- Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau 0,04 Mio. EUR
- Straßenbaumaßnahmen von insgesamt rd. 1,72 Mio. EUR

⁴ Darstellung des Gesamtfinanzhaushalts siehe unter 4.2 und 4.3.

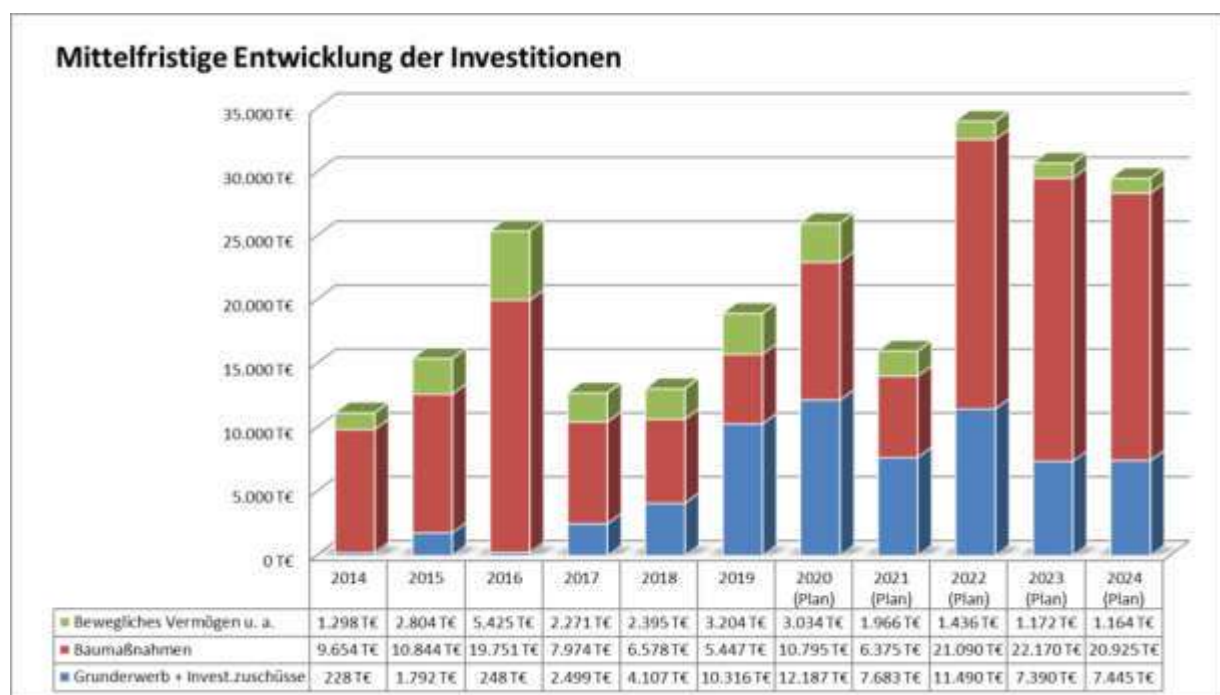
⁵ Detaillierte Übersicht der Investitionsmaßnahmen siehe unter 4.3.

- Radwegebaumaßnahmen von insgesamt rd. 0,5 Mio. EUR
- Baumaßnahmen Hochbau von rd. 4,15 Mio. EUR (davon 2,5 Mio. EUR BSZ Konstanz, 0,1 Mio. EUR Haldenwangschule Singen, 0,5 Mio. EUR Atemschutzübungsstrecke, 0,5 Mio. EUR Photovoltaikanlagen, 0,5 Mio. EUR GU Kasernenstraße 60.1, 0,05 Mio. EUR GU Steinstraße)
- Erwerb bewegliches Sachvermögen über 1.000 EUR von insgesamt rd. 1,9 Mio. EUR
- Investitionsfördermaßnahmen von rd. 7,64 Mio. EUR (davon rd. 0,6 Mio. EUR Elektrifizierung Gürtelbahn, 4,5 Mio. EUR GLKN Masterpläne Bau und IT, 2,0 Mio. EUR kapitalstärkende Maßnahme, rd. 0,4 Mio. EUR Wirtschaftsförderung KINA)
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen von rd. 0,07 Mio. EUR

Investitionen sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und erstrecken sich entsprechend dem Mittelabfluss regelmäßig über mehrere Jahre. Die beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Dimensionen sind im Finanzplanungszeitraum des Finanzhaushalts ersichtlich.

Zu beachten ist, dass es durch zu übertragende Ermächtigungen aus der Finanzrechnung des Jahres 2020 bzw. ggf. auch 2019 zu weiteren Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021 kommen kann.

Nicht verbrauchte Mittel, welche nicht in 2021 neu veranschlagt wurden – insbesondere für begonnene Straßenbau- und Schulbaumaßnahmen sowie Beschaffungen der Schulen – werden jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt und verändern die Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2021 entsprechend.



Die Ermächtigungsübertragungen des Jahresabschlusses 2019 von saldiert rd. 17,2 Mio. EUR sind in dieser Grafik nicht enthalten.

(33) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit und

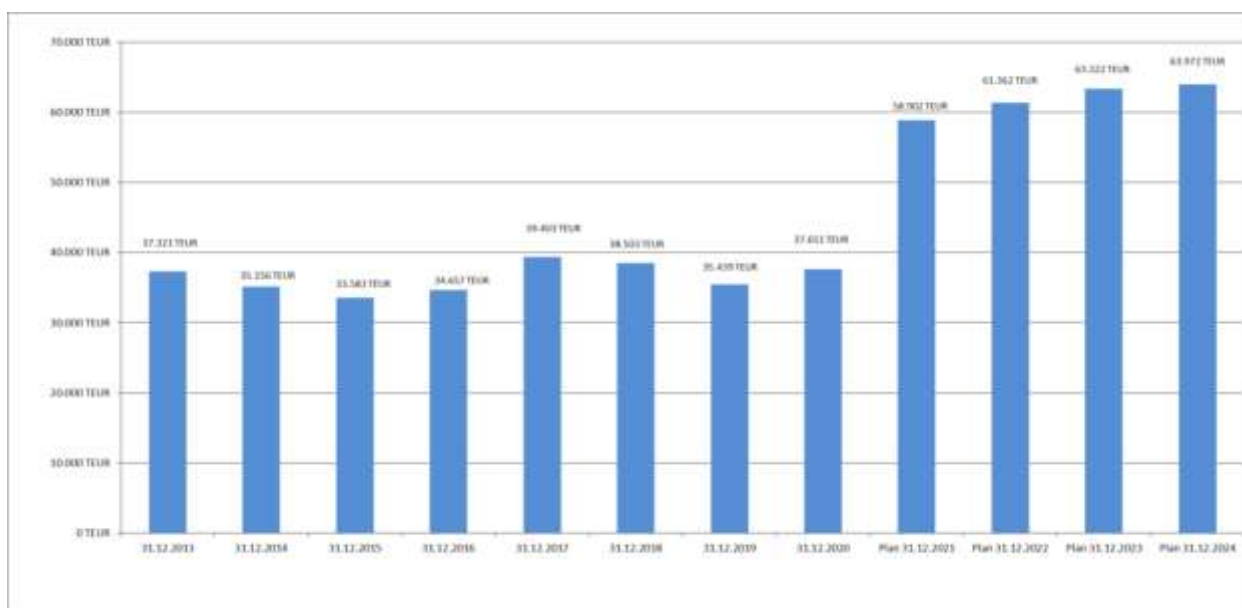
(34) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der beabsichtigten Investitionen sind Kreditaufnahmen von 9,6 Mio. EUR erforderlich. Es fallen voraussichtlich Auszahlungen für Tilgungsleistungen in Höhe von 4,1 Mio. EUR an.

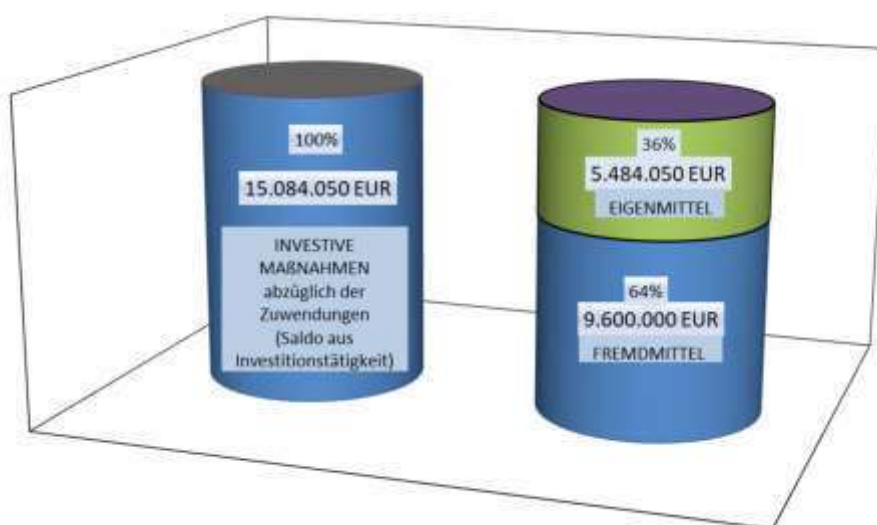
Entwicklung des Schuldenstands 2013 bis 2023 – jeweils zum 31.12.⁶

Durch die erfreulichen Verläufe der Haushaltsjahre 2013 bis 2019 konnte die Neuverschuldung zwischen 31.12.2013 und 31.12.2019 um rd. 1,9 Mio. EUR reduziert werden. Aus den guten Jahresergebnissen der Jahre 2018 und 2019 sowie der positiven Prognose aus dem Jahr 2020 wurden bereits 22,4 Mio. EUR Überschüsse in die Jahre 2021 bis 2024 zur Eigenmittelfinanzierung der hohen Investitionen eingeplant.

In den Jahren 2021 bis 2024 sind Investitionen in Höhe von 96,5 Mio. EUR (Saldo) eingeplant, für die Kreditemächtigungen in Höhe von 31,4 Mio. EUR veranschlagt sind. Zum derzeitigen Planungsstand steigt der Schuldenstand bis Ende 2024 auf rd. 64,0 Mio. EUR an. Im Zeitraum vom 31.12.2013 bis 31.12.2024 ergibt sich somit ein Anstieg des Schuldenstandes von rd. 37,3 Mio. EUR auf rd. 64,0 Mio. EUR (Anstieg um rd. 26,7 Mio. EUR bzw. 71,4%).



Finanzierung der Investitionstätigkeit 2021



Die rd. 5,48 Mio. EUR Eigenmittel werden in 2021 vollständig aus den Jahresüberschüssen der Vorjahre generiert.

⁶ Siehe hierzu auch Ziffer 3.3.5 Mittelfristige Finanzplanung.

(36) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

Im Finanzhaushalt 2021 – das Jahr isoliert betrachtet – ergibt sich aufgrund der Einplanung von Überschüssen aus den Jahren 2018 bis 2020 eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um rd. 7,84 Mio. EUR.

Verpflichtungsermächtigungen⁷

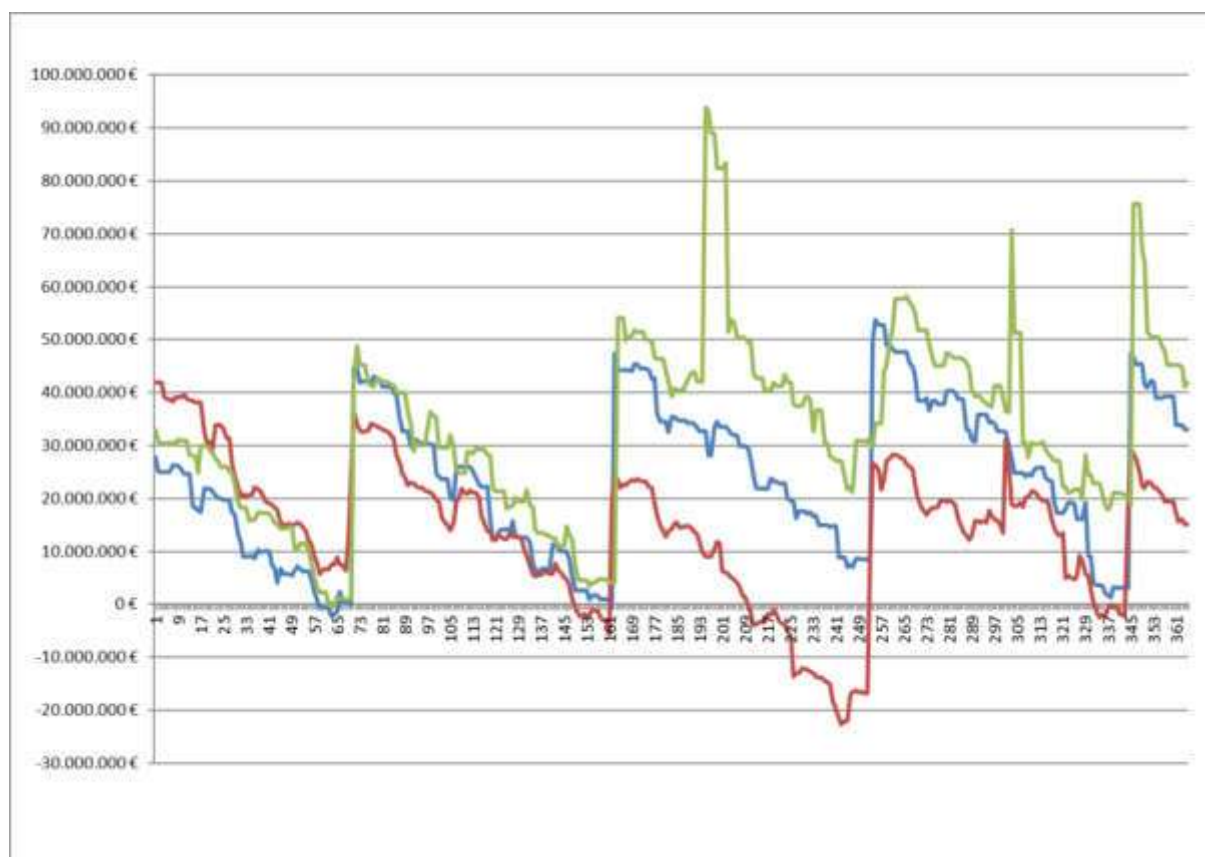
Im Planjahr 2021 sollen Verpflichtungen, welche Folgejahre belasten, in Höhe von rd. 32,3 Mio. EUR eingegangen werden. Diese setzen sich aus 6,1 Mio. EUR für die Atemschutzübungsstrecke, 20,0 Mio. EUR für das BSZ Konstanz, 2,0 Mio. EUR für die GU Kasernenstraße, rd. 2,7 Mio. EUR für die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn, 0,5 Mio. EUR für die K6120 und 1,0 Mio. EUR für die K 6158 zusammen.

3.3.4 Liquiditätsentwicklung und -planung

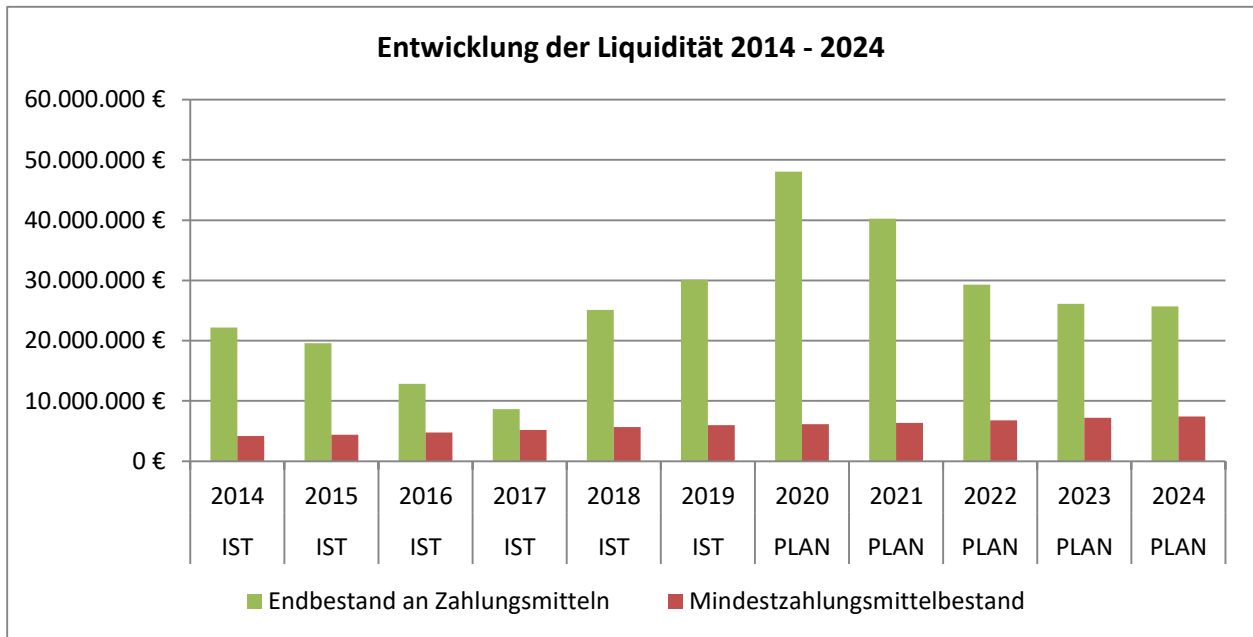
Um die Liquiditätsentwicklung bestmöglich aufzuzeigen, wurde für das Jahr 2021 eine Hochrechnung erstellt.

Entsprechend der Liquiditätsplanung wird im Jahr 2021 an 67 Tagen ein Kassenkredit erforderlich. Eine detaillierte Übersicht liefert folgende Grafik.

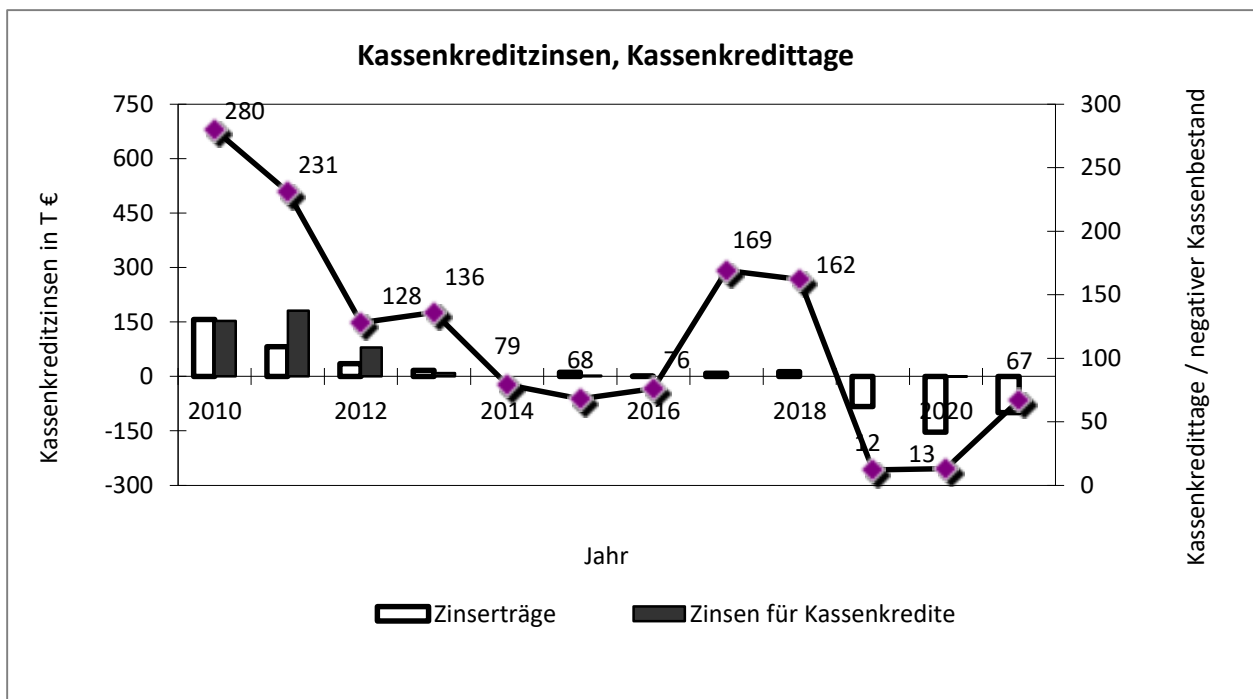
Liquiditätsberechnung Landkreis Konstanz 2019- 2021



⁷ Detaillierte Übersicht siehe Anlage 10 / Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.



Im gesamten Planungszeitraum liegt der Endbestand an Zahlungsmitteln über dem Mindestzahlungsmittelbestand.



Bei den Kassenkreditzinsen fällt auf, dass sowohl die Zinserträge als auch die Zinsen für Kassenkredite im Betrachtungszeit rückläufig sind und in den letzten Jahren sogar negativ wurden.

3.3.5 Mittelfristige Finanzplanung

Eine verlässliche, stabile Finanzwirtschaft wird durch eine Einbeziehung der mehrjährigen Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert. Deshalb wird die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten Haushaltsplanung verbunden, d. h. alle Planungskomponenten umfassen einen 5-jährigen Planungszeitraum. Die Aufnahme der mittelfristigen Finanzplanung in den Ergebnis- und Finanzhaushalt hat jedoch nicht zur Folge, dass dies eine haushaltswirtschaftliche Ermächtigungsgrundlage darstellt. Die mittelfristige Finanzplanung erlangt im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht dennoch eine zunehmend größere Bedeutung.

Durch die erfreulichen Verläufe der Haushaltsjahre 2013 bis 2019 konnte die Neuverschuldung insgesamt reduziert werden. Aus den guten Jahresergebnissen der Jahre 2018 und 2019 sowie der positiven Prognose aus dem Jahr 2020 wurden bereits 22,4 Mio. EUR Überschüsse in die Jahre 2021 bis 2024 zur Eigenmittelfinanzierung der hohen Investitionen eingeplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit in Summe rd. 81,4 Mio. EUR, wobei eine Finanzierung über Kredite mit rd. 21,8 Mio. EUR (27%) und über Eigenmittel mit rd. 59,6 Mio. EUR⁸ (73%) erfolgen soll. Der Schuldenstand stiege damit bis Ende 2024 auf rd. 64,0 Mio. EUR an.

Auch unter Berücksichtigung der stetig steigenden Sozialleistungen und der Entwicklungen beim Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz wird der finanzielle Spielraum des Landkreises immer enger. Dabei ist zu beachten, dass der Kreisumlagehebesatz der Jahre 2022 bis 2024 gemäß den Planungen auf über 35%-Punkte steigen wird.

Überblick wichtiger Eckpunkte 2019 - 2024

Stand: 03.02.2021

	IST 2019	IST / PROGNOSE 2020 (Prognosestand 31.12.2020)	Ermächtigungen zum 31.12.2020 (Prognosestand 31.12.2020)	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	Plan 2024
Kreisumlage Volumen	123.632.234	137.519.333		145.753.000	159.198.000	164.128.000	169.259.000
Kreisumlage Hebesatz	29,90%	31,50%		32,00%	35,30%	36,05%	36,43%
Steuerkraftsummen	413.485.733	436.564.008		455.479.146	449.966.221	454.945.727	459.475.550
Kreditaufnahme lfd. Jahr		5.549.000 €		9.600.000 €	7.600.000 €	7.600.000 €	6.600.000 €
Kreditaufnahme aus Ermächtigung VJ			15.751.000 €				
Tilgung	-3.080.765 €	-3.265.430 €		-4.100.000 €	-5.140.000 €	-5.640.000 €	-5.950.000 €
Tilgungsrate	8,69%	8,67%		6,96%	8,38%	8,91%	9,30%
Nettoneuverschuldung	-3.080.765 €	2.283.570 €	15.751.000 €	5.500.000 €	2.460.000 €	1.960.000 €	650.000 €
Anteil Kreditaufnahme an gesamten Investitionssaldo	0%	18%	86%	64%	26%	29%	25%
Schuldenstand zum Jahresende	35.438.527 €	37.650.988 €		58.901.988 €	61.361.988 €	63.321.988 €	63.971.988 €
Pro-Kopf-Verschuldung	124 €	131 €		204 €	211 €	216 €	217 €
Investitionssaldo gesamt	-18.125.899	-30.785.612	-18.276.950	-15.084.050	-29.463.724	-25.820.000	-26.143.000
Eigenmittel aus Jahresüberschüssen				7.836.908 €	10.942.841 €	3.142.591 €	442.418 €
Erforderliche Eigenmittel				-1.747.000 €	-16.061.000 €	-20.717.000 €	-25.051.000 €
Abschreibungen (netto / abzüglich Auflösung) und sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge (netto)							
= Eigenmittel				7.261.808 €	7.143.655 €	7.005.314 €	7.406.264 €
Erforderlicher Überschuss Ergebnishaushalt							
= darüber hinaus benötigte Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung				-5.514.000 €	8.917.000 €	13.712.000 €	17.644.000 €

Die zur Darstellung der Pro-Kopf-Verschuldung herangezogenen Einwohnerzahlen wurden aufgrund mangelnder aktueller Zahlen des Statistischen Landesamts ab dem Jahr 2021 selbst hochgerechnet.

⁸ 76,37 Mio. EUR Eigenmittel abzüglich 16,73 Mio. EUR ordentliche Tilgungen.

3.3.6 Übersicht Schlüsselprodukte

Die Schlüsselproduktbeschreibungen werden ab dem Haushaltsjahr 2021 gesammelt in der Anlage 5 dargestellt.

Übersicht Schlüsselprodukte zur Anlage 5				Zuschussbedarf			
Fachbereich	THH	Profitcenter	Produktplan	Produkt-Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
Personalreferat	1	11.21	1.11.21	Personalwesen	763.987	314.450	164.442
			1.11.21.03	Ausbildung			
Hochbau u. Gebäudemanagement	1	11.24	1.11.24.02.18.01-21.01	Sonderschulen für Geistigbehinderte und Sprachbehinderte	1.045	4.000	9.000
			1.11.24.02.25.01-10	Berufsbildende Schulen	-163.128	29.000	40.000
Schulen und Jugendsozialarbeit	2	21.20	1.11.24.02.41+45	Dienstgebäude Benediktinerplatz 1 + Dienstgebäude Otto-Blesch-Straße 49-51, Radolfzell	-550.429	480.978	601.550
			1.21.20.03.01-03	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	957.257	939.417	950.640
			1.21.30.01.01-.91.04	Bereitstellung und Betreuung von berufsbildenden Schulen	3.147.864	4.107.524	4.690.274
			1.21.50.04	AV-Medien und Geräte einschl. Service	246.968	250.771	198.920
			1.36.20.02	Jugendsozialarbeit und Jugendberufshelfer	1.675.452	2.247.456	1.865.093
Heimaufsicht und Soziales	4	12.20	1.12.20.02.02	Heimaufsicht	43.122	27.895	22.589
	3	31.70	1.31.70.01	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	656.956	681.794	683.286
	3	31.10	1.31.10.01	Hilfe zur Pflege	13.060.956	13.728.017	17.699.945
Kinder, Jugend u. Familie	3	36.30	1.36.30.03	Individuelle Hilfen	31.615.522	32.999.116	35.795.575
			1.36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft	1.768.081	1.742.402	2.003.824
			1.36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.842.498	1.340.199	1.227.365
Straßenbauamt	5	54.20	1.54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen	1.876.539	1.802.232	2.189.819
			1.54.50.01.01	Straßenreinigung Kreisstraßen	703.369	768.795	817.034
			1.54.50.02.01	Winterdienst Kreisstraßen	589.832	640.374	621.476
Nahverkehr u. Schülerbeförd.	2	21.40	1.21.40.01	Schülerbeförderung	2.143.890	985.784	1.021.885
	5	54.70	1.54.70.01	ÖPNV	3.944.643	3.066.580	3.163.602

4. Gesamthaushalt und Teilhaushalte 2021

- 4.1 *Gesamtergebnishaushalt***
- 4.2 *Gesamtfinanzhaushalt***
- 4.3 *Übersicht über den Finanzhaushalt der Investitionsmaßnahmen***
- 4.4 *Haushaltsquerschnitte***
- 4.5 *Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung***
- 4.6 *Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte***
- 4.7 *Teilhaushalt 3 – Soziales und Gesundheit***
- 4.8 *Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung***
- 4.9 *Teilhaushalt 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft***
- 4.10 *Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft***

4.1 Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.305.194	2.350.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	287.554.160	296.284.294	319.045.438	338.822.315	346.322.963	354.237.101
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.192.425	1.102.912	1.073.766	1.067.268	1.051.780	921.979
4	+	Sonstige Transfererträge	14.746.370	12.668.759	10.255.024	10.490.124	10.719.024	10.955.924
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.163.312	8.121.300	6.187.870	6.652.070	6.963.370	7.171.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622.738	1.950.589	2.683.161	2.649.260	2.609.680	2.569.998
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.415.155	36.465.601	27.926.310	25.467.946	24.205.612	24.969.843
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.517	7.200	8.300	8.000	7.700	7.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	392.506	355.420	271.360	406.650	435.130	350.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	560.356	332.899	452.604	450.308	450.661	451.625
11	=	Ordentliche Erträge	342.971.733	359.638.974	370.308.833	388.418.942	395.170.920	404.040.791
12	-	Personalaufwendungen	58.658.207-	61.232.857-	62.381.675-	65.151.582-	66.400.055-	67.728.056-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.119.473-	28.805.683-	28.876.883-	29.789.953-	28.548.446-	28.396.031-
15	-	Abschreibungen	10.124.048-	8.909.064-	8.739.049-	8.855.165-	8.753.785-	8.939.968-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	746.602-	758.815-	898.120-	907.810-	878.985-	873.741-
17	-	Transferaufwendungen	152.841.338-	180.680.985-	200.549.507-	198.488.842-	200.234.279-	204.118.836-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.630.946-	67.747.572-	74.377.598-	76.308.589-	76.643.370-	76.340.159-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	318.120.614-	348.134.974-	375.822.833-	379.501.942-	381.458.920-	386.396.791-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.851.119	11.504.000	5.514.000-	8.917.000	13.712.000	17.644.000
21	+	Außerordentliche Erträge	278.056	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	572.990-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	294.935-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	24.556.184	11.504.000	5.514.000-	8.917.000	13.712.000	17.644.000
*		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.851.119-	11.504.000-	0	8.917.000-	13.712.000-	17.644.000-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	5.514.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	49.996	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	244.939	0	0	0	0	0

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.305.194	2.350.000	2.405.000	0	2.405.000	2.405.000	2.405.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.847.106	296.284.294	319.045.438	0	338.822.315	346.322.963	354.237.101
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.912.627	12.542.959	10.219.824	0	10.438.974	10.667.924	10.904.874
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.197.090	8.120.800	6.187.270	0	6.651.470	6.962.770	7.170.770
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693.505	1.950.589	2.683.161	0	2.649.260	2.609.680	2.569.998
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.183.578	36.465.601	27.926.310	0	25.467.946	24.205.612	24.969.843
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.413	7.200	8.300	0	8.000	7.700	7.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	185.532	215.500	238.400	0	239.590	240.800	242.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.341.045	357.936.943	368.713.703	0	386.682.555	393.422.449	402.507.087
10	-	Personalauszahlungen	58.548.630	61.244.715	62.263.787	0	65.126.705	66.400.055	67.728.056
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.389.035	28.805.683	28.876.883	0	29.789.953	28.548.446	28.396.031
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	794.475	758.815	898.120	0	907.810	878.985	873.741
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	158.661.533	180.680.985	200.549.507	0	198.488.842	200.234.279	204.118.836
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.030.326	67.747.572	74.377.598	0	76.308.589	76.643.370	76.340.159
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.423.998	339.237.769	366.965.896	0	370.621.900	372.705.135	377.456.823
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.917.046	18.699.174	1.747.808	0	16.060.655	20.717.314	25.050.264
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.678	317.000	925.000	0	4.537.000	4.897.000	3.376.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	271.299	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	67	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	841.544	317.000	940.000	0	4.552.000	4.912.000	3.391.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.420.327	2.090.000	40.000	0	1.655.000	290.000	425.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.447.493	10.795.000	6.375.000	29.600.000	21.090.000	22.170.000	20.925.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.084.475	2.872.200	1.899.250	0	1.434.000	1.170.000	1.162.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.700-	800-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.895.593-	10.097.000-	7.642.800-	2.734.724-	9.834.724-	7.100.000-	7.020.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	116.854-	161.200-	67.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.967.442-	26.016.200-	16.024.050-	32.334.724-	34.015.724-	30.732.000-	29.534.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.125.899-	25.699.200-	15.084.050-	32.334.724-	29.463.724-	25.820.000-	26.143.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.791.147	7.000.026-	13.336.242-	32.334.724-	13.403.069-	5.102.686-	1.092.736-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	9.500.000	9.600.000	0	7.600.000	7.600.000	6.600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.080.765-	3.800.000-	4.100.000-	0	5.140.000-	5.640.000-	5.950.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.080.765-	5.700.000	5.500.000	0	2.460.000	1.960.000	650.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.710.383	1.300.026-	7.836.242-	32.334.724-	10.943.069-	3.142.686-	442.736-
37		nachrichtlich den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn*	0 25.080.621	0 30.107.896	0 13.308.067	0	0 5.471.824	0 5.471.245-	0 8.613.931-
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

* Die Zeile 37 berechnet sich aus dem Bestand an liquiden Eigenmitteln des Vorjahres zu- bzw. abzüglich der Änderung des Finanzierungsmittelbestands im laufenden Jahr (zu- bzw. abzüglich des Saldos der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen beim Ergebnis). Die Berechnung im Planjahr beinhaltet zusätzlich die Ermächtigungsübertragungen der Investitionen sowie der Kredite (vergleiche Anlage 15).

4.3 Übersicht über den Finanzhaushalt der Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Ermäch-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Summe (2) - (8)*
		2019	2019	tigungen	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	aus 2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
				EUR						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuw.	2.409.800 €	569.678 €	1.470.000 €	317.000 €	925.000 €	4.537.000 €	4.897.000 €	3.376.000 €	16.091.678 €
I1124001900	Feuerwehr-Service-Zentrum Zu/Zuw.	244.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	0 €	120.000 €
I1124182900	Haldenwangschule Singen Zu/Zuw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	300.000 €
I1124259900	BSZ Konstanz Zu/Zuw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €
I1260212900	Brandschutz	35.000 €	107.118 €	308.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	415.118 €
I2130020900	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Zu/Zuw.	0 €	37.651 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	37.651 €
I5420000900	Straßenbau Zu/Zuw.	84.000 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €	120.000 €	87.000 €	87.000 €	419.000 €
I5420226900	ALT Straßenbau Zu/Zuw.	0 €	175.997 €	0 €	87.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	262.997 €
I5420226901	ALT Straßenbau / Radweg Zu/Zuw.	0 €	28.913 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.913 €
I5420610092	K 6100 Zu/Zuw. Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I5420610095	K 6100 Interessenbeitrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I5420612090	K 6120 Zu/Zuw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	250.000 €
I5420612092	K 6120 Zu/Zuw. Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	500.000 €	0 €	1.100.000 €
I5420612095	K 6120 Interessenbeitrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €	280.000 €	0 €	760.000 €
I5420612790	K 6127 Zu/Zuw.	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	700.000 €	0 €	0 €	1.200.000 €
I5420612792	K 6127 Zu/Zuw. Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	80.000 €
I5420612795	K 6127 Interessenbeitrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	70.000 €
I5420615192	K 6151 Zu/Zuw. Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	670.000 €	670.000 €
I5420615195	K 6151 Interessenbeitrag Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	459.000 €	459.000 €
I5420615590	K 6155 Zu/Zuw.	230.000 €	0 €	212.000 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	442.000 €
I5420615890	K 6158 Zu/Zuw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	302.000 €	0 €	0 €	302.000 €
I5420616290	K 6162 Zu/Zuw.	336.000 €	0 €	370.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	370.000 €
I5420616392	K 6163 Zu/Zuw. Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	700.000 €	900.000 €
I5420616395	K 6163 Interessenbeitrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	350.000 €	450.000 €
I5420616892	K 6168 Zu/Zuw. Radweg	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I5420616895	K 6168 Interessenbeitrag	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I5420616992	K 6169 Zu/Zuw. Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	220.000 €	0 €	720.000 €
I5420616995	K 6169 Interessenbeitrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	140.000 €	0 €	540.000 €
I5420617290	K 6172 Zu/Zuw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	850.000 €	850.000 €
I5420617292	K 6172 Zu/Zuw. Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €	160.000 €
I5420617295	K 6172 Interessenbeitrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
I5420617792	K 6177 Zu/Zuw. Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Ermäch-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Summe (2) - (8)*
		2019 EUR	2019 EUR	tigungen aus 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I5420617795	K 6177 Interessenbeitrag	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €
I5420617990	K 6179 Zu/Zuw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €	350.000 €
I5420618090	K 6180 Zu/Zuw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	0 €	600.000 €
I5420618092	K 6180 Zu/Zuw. Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	675.000 €	0 €	0 €	675.000 €
I5420618095	K 6180 Interessenbeitrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	360.000 €	0 €	0 €	360.000 €
I5470000900	Regionalbuskonzept Zu/Zuw.	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
I5470226900	Regionalbuskonzept	580.000 €	0 €	580.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	580.000 €
I5470226901	ALT Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn Zu.	0 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €
(20) Einzahl. a. d. Veräuß. v. Sachvermögen		0 €	271.299 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	331.299 €
(21) Einzahl. a. d. Veräuß. v. Finanzvermögen		0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €
(22) Einzahl. für sonst. Investitionstätigkeit		0 €	67 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	67 €
(24) Auszahl. f. d. Erwerb v.Grund/Gebäud.		-1.230.000 €	-1.420.327 €	-3.413.139 €	-2.090.000 €	-40.000 €	-1.655.000 €	-290.000 €	-425.000 €	-9.333.466 €
I1124530200	GU Steinstraße Grunderwerb	-1.000.000 €	0 €	-1.000.000 €	-1.500.000 €	0 €	-1.500.000 €	0 €	0 €	-4.000.000 €
I1124112300	ALT AHG unbewegl.Sachanlagen	0 €	-36.627 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-36.627 €
I1124211200	Sonnenlandschule Stockach Grunderwerb	0 €	-219.290 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-219.290 €
I1124259200	BSZ Konstanz Grunderwerb	0 €	-915.571 €	-2.365.139 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.280.710 €
I1124540300	GU RZ Kasernenstr. Spielgeräte	0 €	-19.987 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-19.987 €
I2120020300	Gebäude, Unbewegl. Anl. Haldenwangschule	0 €	-1.657 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.657 €
I2130060300	Gebäude, Unbewegl. Anl. BSZ RZ	0 €	-4.188 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-4.188 €
I5420610022	K 6100 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I5420610620	K 6106 Grunderwerb	0 €	-26 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-26 €
I5420611420	K 6114 Grunderwerb	0 €	-163 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-163 €
I5420611520	K 6115 Grunderwerb	0 €	0 €	0 €	-300.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	-70.000 €	-380.000 €
I5420612022	K 6120 Grunderwerb Radweg	-60.000 €	0 €	0 €	-40.000 €	0 €	-40.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-280.000 €
I5420612722	K 6127 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	0 €	-20.000 €
I5420612920	K 6129 Grunderwerb	-50.000 €	-1.521 €	-48.000 €	-50.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	-109.521 €
I5420614420	K 6144 Grunderwerb	0 €	-1.504 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.504 €
I5420615122	K 6151 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-130.000 €	-150.000 €
I5420616220	K 6162 Grunderwerb	-20.000 €	-156.171 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-156.171 €
I5420616320	K 6163 Grunderwerb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €
I5420616322	K 6163 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	-60.000 €
I5420616522	K 6165 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €
I5420616820	K 6168 Grunderwerb	-100.000 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €
I5420616822	K 6168 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €
I5420616920	K 6169 Grunderwerb	0 €	-15.312 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-15.312 €
I5420616922	K 6169 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-5.000 €	-150.000 €	0 €	-155.000 €

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Ermäch-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Summe (2) - (8)*
		2019 EUR	2019 EUR	tigungen aus 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I1124630100	GU Engen-Neuh AM, Am Bahnhof 4, Baumaßna	0 €	-21.158 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-21.158 €
I1124700100	GU Gailingen AM, Genterweg, Baumaßnahme	0 €	-17.953 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-17.953 €
I5420000100	Beseitigung Schadstellen /Vorplanung	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-400.000 €
I5420226100	ALT Beseitigung Schadstellen /Vorplanung	-100.000 €	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €
I5420000101	Radwegekonzept Planungsrate	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-200.000 €
I5420226101	ALT Planungsrate Radwegekonzept	-100.000 €	-36.414 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-136.414 €
I5420610010	K 6100 Ausbaumaßnahmen	-200.000 €	-84.222 €	-115.778 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	-300.000 €	-300.000 €	-900.000 €
I5420610013	K 6100 Ausbaumaßnahmen Radweg	-50.000 €	-25.617 €	-43.885 €	-70.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	-169.501 €
I5420611510	K 6115 Ausbaumaßnahmen	-60.000 €	-4.061 €	-55.939 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-1.220.000 €	-1.480.000 €
I5420611910	K 6119 Ausbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	-60.000 €
I5420612010	K 6120 Ausbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-40.000 €	-400.000 €	-500.000 €	0 €	0 €	-940.000 €
I5420612012	K 6120 Ausbaumaßnahmen Radweg	-100.000 €	-13.125 €	-86.875 €	-70.000 €	-100.000 €	-1.060.000 €	-1.200.000 €	0 €	-2.530.000 €
I5420612710	K 6127 Ausbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-800.000 €	-1.100.000 €	0 €	0 €	-1.920.000 €
I5420612712	K 6127 Ausbaumaßnahmen Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €	-170.000 €	0 €	-180.000 €
I5420612910	K 6129 Ausbaumaßnahmen	-400.000 €	-5.776 €	-394.000 €	-400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-799.776 €
I5420613110	K 6131 Ausbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-200.000 €
I5420613210	K 6132 Ausbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-350.000 €
I5420613710	K 6137 Ausbaumaßnahmen	0 €	-10.052 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.052 €
I5420614010	K 6140 Ausbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-250.000 €	0 €	-250.000 €
I5420614310	K 6143 Ausbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-40.000 €	-710.000 €	0 €	0 €	-770.000 €
I5420614410	K 6144 Ausbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-150.000 €	0 €	-150.000 €
I5420614710	K 6147 Ausbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	-100.000 €
I5420615112	K 6151 Ausbaumaßnahmen Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-70.000 €	-70.000 €	-1.350.000 €	-1.490.000 €
I5420615510	K 6155 Ausbaumaßnahmen	-520.000 €	-61.729 €	-458.200 €	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.519.929 €
I5420615610	K 6156 Ausbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-200.000 €	0 €	-200.000 €
I5420615810	K 6158 Ausbaumaßnahmen	-20.000 €	-29.800 €	0 €	-35.000 €	-20.000 €	-1.000.000 €	0 €	0 €	-1.084.800 €
I5420616210	K 6162 Ausbaumaßnahmen	-750.000 €	-952.123 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-952.123 €
I5420616310	K 6163 Ausbaumaßnahmen	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	-50.000 €	-60.000 €	-50.000 €	-220.000 €
I5420616312	K 6163 Ausbaumaßnahmen Radweg	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	-60.000 €	-640.000 €	-1.900.000 €	-2.650.000 €
I5420616512	K 6165 Ausbaumaßnahmen Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	-40.000 €	-100.000 €
I5420616810	K 6168 Ausbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	-90.000 €	-50.000 €	-190.000 €
I5420616812	K 6168 Ausbaumaßnahmen Radweg	-1.460.000 €	-56.809 €	-530.000 €	-100.000 €	0 €	-60.000 €	-60.000 €	-55.000 €	-861.809 €
I5420616912	K 6169 Ausbaumaßnahmen Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.195.000 €	-450.000 €	0 €	-1.645.000 €
I5420617010	K 6170 Ausbaumaßnahmen	0 €	-59.507 €	0 €	-650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-709.507 €
I5420617210	K 6172 Ausbaumaßnahmen	0 €	-927 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	-30.000 €	-50.000 €	-1.000.000 €	-1.180.927 €
I5420617212	K 6172 Ausbaumaßnahmen Radweg	0 €	0 €	0 €	-70.000 €	-70.000 €	-50.000 €	-70.000 €	-500.000 €	-760.000 €

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Ermäch-	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Summe (2) - (8)*
		2019 EUR	2019 EUR	tigungen aus 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I5420617710	K 6177 Ausbaumaßnahmen	-1.300.000 €	-922.364 €	-250.000 €	0 €	-20.000 €	-430.000 €	0 €	0 €	-1.622.364 €
I5420617712	K 6177 Ausbaumaßnahmen Radweg	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-160.000 €	0 €	0 €	0 €	-190.000 €
I5420617810	K 6178 Ausbaumaßnahmen	0 €	-6.981 €	0 €	-1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.206.981 €
I5420617910	K 6179 Ausbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	-800.000 €	0 €	-820.000 €
I5420618010	K 6180 Ausbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-70.000 €	-70.000 €	-20.000 €	-1.100.000 €	0 €	-1.260.000 €
I5420618012	K 6180 Ausbaumaßnahmen Radweg	-60.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	-40.000 €	-1.290.000 €	0 €	0 €	-1.390.000 €
I5420618013	K 6180 Ausbaumaßnahmen Radweg	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-360.000 €
(26) Anzahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachv.		-3.476.808 €	-3.084.475 €	-3.131.401 €	-2.872.200 €	-1.899.250 €	-1.434.000 €	-1.170.000 €	-1.162.000 €	-14.753.327 €
(27) Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzv.		-800 €	-2.700 €	0 €	-800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500 €
(28) Anzahl. für Investitionsfördermaßnah.		-8.100.000 €	-8.895.593 €	-5.744.053 €	-10.097.000 €	-7.642.800 €	-9.834.724 €	-7.100.000 €	-7.020.000 €	-56.334.170 €
I1260212680	Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell	-55.000 €	-111.654 €	0 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-136.654 €
I2810111600	Sonstige Kulturpflege Förderzuschüsse	-100.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €
I3160121500	Beschäftigungsgesellschaft	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €
I4110100600	GLKN IT Masterplan	-4.360.000 €	-773.073 €	-5.427.927 €	-3.407.000 €	-2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	-11.608.000 €
I4110100601	GLKN kapitalstärkende Maßnahme	-2.000.000 €	-7.000.000 €	0 €	0 €	-2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	-9.000.000 €
I4110100602	GLKN Masterplan Bau	0 €	0 €	0 €	-5.000.000 €	-2.500.000 €	-7.000.000 €	-7.000.000 €	-7.000.000 €	-28.500.000 €
I5710000600	Wirtschaftsförderung KINA Innovationsar.	-375.000 €	-2.678 €	0 €	-375.000 €	-375.000 €	0 €	0 €	0 €	-752.678 €
I5470226601	ÖPNV gez. Zu./Zuw. BMP KN-Petershausen	0 €	-178.242 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-178.242 €
I5470226607	ÖPNV gez. Zu./Zuw. BMP Radolfzell-Böhringen	0 €	-66.069 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-66.069 €
I5470226604	ÖPNV gez. Zu./Zuw. BMP Allensbach-Hegne	0 €	-26.191 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-26.191 €
I5470226608	ÖPNV gez. Zu./Zuw. BMP Mühlhausen-Ehingen	0 €	-190.935 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-190.935 €
I5470226609	ÖPNV gez. Zu./Zuw. BMP Engen-Welschingen	0 €	-34.844 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-34.844 €
I5470226620	ÖPNV Elektrifiz. Gürtelbahn	-220.000 €	-220.000 €	0 €	-570.000 €	-576.800 €	-2.734.724 €	0 €	0 €	-4.101.524 €
I5470226600	ÖPNV gez. Zu./Zuw. BMP	-900.000 €	0 €	-316.126 €	-600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-916.126 €
I5470226610	ÖPNV gez. Zu./Zuw. BMP Engen	0 €	-131.593 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-131.593 €
I5470000600	ÖPNV gez. Zu./Zuw.	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €
I5420618560	gez. Zu./Zuw. an Gemeinden	-90.000 €	-60.315 €	0 €	-20.000 €	-91.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-20.000 €	-391.315 €
(29) Anzahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.		-607.400 €	-116.854 €	0 €	-161.200 €	-67.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-351.054 €
Saldo aus Übersicht		19.310.208 €	18.125.899 €	17.231.827 €	25.699.200 €	15.084.050 €	29.463.724 €	25.820.000 €	26.143.000 €	157.567.699 €

4.4 Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	45.549	0	968.441-	282.960-	0	385.558-	2.051.037	459.412-	217-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	10.400	0	140.536-	4.104-	0	8.122-	180.432	38.070-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung	0	0	673.908-	556.875-	70.000-	408.305-	2.192.898	483.116-	694-	0
1113	Rechnungsprüfung	18.000	0	300.828-	7.746-	0	4.227-	346.279	51.479-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	146.675	0	539.377-	88.570-	0	41.717-	590.414	67.423-	2-	0
1120	Organisation und EDV	121.000	0	2.010.779-	1.926.472-	0	1.010.774-	4.997.758	315.771-	12.352-	157.390-
1121	Personalwesen	119.500	0	1.522.230-	677.178-	0	283.626-	2.472.122	271.654-	1.376-	164.442-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	4.200	91.500	1.099.575-	69.874-	0	195.446-	1.303.353	130.649-	6-	96.497-
1123	Justizariat	8.500	0	70.323-	6.499-	0	23.498-	44.100	17.312-	6-	65.038-
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1.673.489	99.115	2.566.919-	12.661.550-	0	4.684.190-	18.549.102	459.682-	1.237.237-	1.287.872-
1125	Fahrzeuge	50.500	0	94.305-	12.418-	0	35.146-	0	6.836-	1.192-	99.396-
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.574.576	0	1.085.264-	277.299-	0	90.817-	1.114.986	290.091-	3.513-	942.579

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	191.706-	46.502-	0	40.561-	342.162	63.394-	0	0
1131	Kommunalaufsicht	1.500	0	361.364-	7.889-	0	5.783-	209.920	76.009-	1-	239.626-
1133	Grundstücksmanagement	1.300	0	0	6.640-	0	0	0	131-	6.370-	11.841-
PB_11	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	3.775.189	190.615	11.625.555-	16.632.575-	70.000-	7.217.769-	34.394.563	2.731.028-	1.262.965-	1.179.523-
THH 1	Innere Verwaltung	3.775.189	190.615	11.625.555-	16.632.575-	70.000-	7.217.769-	34.394.563	2.731.028-	1.262.965-	1.179.523-
2120	Bereitstellung und Betrieb von SBBZ	2.030.300	1.301	610.814-	415.802-	0	320.717-	0	1.632.077-	2.830-	950.640-
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	8.517.429	23.984	1.032.632-	2.096.644-	0	1.512.595-	0	8.540.642-	49.173-	4.690.274-
214001	Schülerbeförderung	4.579.300	0	178.501-	1.916-	896.900-	4.421.116-	31.546	134.297-	0	1.021.885-
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	0	400-	4.600-	0	0	8-	0	5.008-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	300	0	65.819-	107.326-	0	10.317-	0	15.632-	125-	198.920-
PB_21	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	15.127.329	25.285	1.887.767-	2.622.089-	901.500-	6.264.745-	31.546	10.322.657-	52.128-	6.866.727-
2521	Archiv	3.000	0	283.531-	56.033-	0	13.436-	0	282.391-	592-	632.983-
PB_25	Produktbereich 25 Archiv	3.000	0	283.531-	56.033-	0	13.436-	0	282.391-	592-	632.983-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	505.041-	0	9.948-	0	514.989-
PB_27	Produktbereich 27 Volkshochschulen	0	0	0	0	0	505.041-	0	9.948-	0	514.989-
2810	Sonstige Kulturpflege	16.650	0	184.813-	37.516-	283.000-	12.184-	0	133.370-	338-	634.571-
PB_28	Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	16.650	0	184.813-	37.516-	283.000-	12.184-	0	133.370-	338-	634.571-
THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	15.146.979	25.285	2.356.111-	2.715.638-	1.184.500-	6.795.407-	31.546	10.748.366-	53.057-	8.649.270-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	22.864.404	2.910.000	1.917.284-	89.025-	49.521.614-	803.385-	1.864.771	885.407-	334-	25.577.873-
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	29.508.400	2.655.000	4.048.637-	6.560-	0	36.214.686-	0	1.268.490-	0	9.374.973-
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	200.012	59.500	42.996-	2.668-	0	1.053.014-	0	36.883-	3-	876.052-
312003	Einmalige Leistungen SGB II	485.000	0	506.090-	820-	0	869.337-	0	86.548-	0	977.795-
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe §28	485.000	0	506.090-	820-	0	1.309.337-	0	95.214-	0	1.426.462-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	8.067.384	150.500	1.203.987-	61.412-	7.845.133-	1.058.792-	0	413.582-	4-	2.365.026-
314006	Soziale Einrichtungen	5.314.869	103.724	1.488.284-	1.732.991-	0	82.708-	0	4.877.918-	713-	2.764.021-
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	712.012	110.000	60.981-	3.395-	984.200-	1.735-	57.790	16.392-	3-	186.903-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	1.079.653-	40.697-	0	802-	9.489-	1.130.641-
3170	Betreuungsleistungen	10.011	0	380.775-	11.272-	182.770-	28.251-	0	90.216-	14-	683.286-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.012.843	0	2.934.975-	755.962-	357.324-	1.049.424-	0	810.901-	44-	2.895.789-
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKG	23	0	89.927-	5.041-	260.000-	2.620-	0	29.816-	6-	387.388-
PB_31	Produktbereich 31 Soziale Hilfen	70.659.958	5.988.724	13.180.027-	2.669.966-	60.230.694-	42.513.986-	1.922.562	8.612.171-	10.611-	48.646.211-
3210	Eingliederungshilferecht	1.675.278	4.400.000	2.475.198-	107.524-	52.826.774-	144.273-	8.141.850	1.431.936-	137-	42.513.418-
PB_32	Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht	1.675.278	4.400.000	2.475.198-	107.524-	52.826.774-	144.273-	8.141.850	1.431.936-	137-	42.513.418-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	52.902	0	257.213-	20.231-	335.104-	16.221-	0	76.740-	23-	652.631-
362002	Jugendsozialarbeit	292.401	24.000	1.339.147-	31.913-	588.600-	48.141-	0	173.460-	234-	1.865.093-
362003	Beteiligung und Interessenvertretung	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	2.500-
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE	2	0	348.715-	15.656-	587.811-	249.874-	0	180.377-	32-	1.382.463-
363002	Erziehungsförderung in der Familie	703	0	483.052-	20.654-	360.000-	591.589-	0	291.650-	42-	1.746.284-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
363003	Individuelle Hilfen	3.788.424	1.015.100	4.023.607-	197.274-	21.924.782-	12.866.864-	0	1.586.212-	360-	35.795.575-
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	3.805	0	902.407-	35.700-	108.238-	235.087-	0	326.202-	76-	1.603.904-
363005	Beistandschaft, Amtsvormundschaft	6	0	1.088.098-	49.362-	0	493.762-	0	372.516-	93-	2.003.824-
365002	Kindertagespflege	2.920.433	3.200	0	1.400-	1.890.000-	2.206.400-	0	62.759-	0	1.314.806-
365003	Fin. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	693.302	0	337.065-	15.517-	2.000.000-	2.074.486-	0	154.239-	2.375-	3.890.381-
3680	Kooperationen und Vernetzung	89.001	0	141.638-	17.462-	264.594-	24.057-	0	47.955-	14-	406.719-
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	2.198.005	1.474.171	685.409-	36.777-	3.500.000-	424.094-	0	253.185-	75-	1.227.365-
PB_36	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.038.984	2.516.471	9.681.073-	444.177-	31.561.629-	19.231.497-	0	3.525.295-	3.330-	51.891.545-
3710	Schwerbehindertenrecht	73.000	0	650.969-	40.148-	0	320.124-	1.192.123	262.390-	57-	8.565-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0	0	152.901-	16.760-	0	19.774-	368.156	81.238-	4-	97.479
PB_37	Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht etc.	73.000	0	803.871-	56.908-	0	339.898-	1.560.278	343.627-	61-	88.913
4110	Krankenhäuser	200	6.800	48.383-	2.000-	20.000.000-	661.394-	0	25.847-	197.610-	20.928.234-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	417.485	0	1.728.894-	270.685-	0	171.101-	863.254	1.062.629-	219-	1.952.799-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB_41	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	417.685	6.800	1.777.278-	272.685-	20.000.000-	832.495-	863.254	1.088.476-	197.828-	22.881.033-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	237.038-	0	237.038-
PB_42	Produktbereich 42 Sport und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	237.038-	0	237.038-
THH 3	Soziales und Gesundheit	82.864.904	12.911.995	27.917.446-	3.551.259-	164.619.097-	63.062.149-	12.743.240	15.238.553-	211.967-	166.080.331-
1210	Statistik und Wahlen	32.500	0	121.147-	32.500-	0	53.274-	0	5.113-	0	179.534-
1220	Ordnungswesen	166.813	0	920.375-	107.925-	0	65.393-	651.303	310.854-	20-	586.451-
1221	Verkehrswesen	4.879.000	700	3.126.049-	350.420-	0	530.208-	199.889	1.192.780-	42-	119.910-
1222	Einwohnerwesen	245.000	0	979.472-	142.225-	0	125.128-	416.724	323.400-	17-	908.518-
1223	Personenstandwesen	1.000	0	109.115-	16.602-	0	5.064-	52.967	36.221-	106-	113.141-
1225	Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw., Veterinärwesen	269.737	19.000	1.367.791-	126.201-	255.741-	243.534-	1.768.864	611.242-	1.236-	548.144-
1260	Brandschutz	24.092	0	324.217-	94.262-	401.000-	217.377-	369.599	166.070-	13.966-	823.199-
1280	Katastrophenschutz	10	0	181.696-	48.982-	0	12.601-	184.605	58.343-	532-	117.538-
PB_12	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	5.618.152	19.700	7.129.861-	919.117-	656.741-	1.252.579-	3.638.476	2.698.547-	15.919-	3.396.436-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH4	Sicherheit und Ordnung	5.618.152	19.700	7.129.861-	919.117-	656.741-	1.252.579-	3.638.476	2.698.547-	15.919-	3.396.436-
5110	Kreisentwicklung (Regionalplanung)	6	0	97.993-	4.199-	442.156-	2.195-	0	29.306-	1	575.841-
5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	630.000	4.000	1.295.510-	125.000-	0	74.857-	778.592	568.443-	2.305-	653.522-
5112	Flurneuordnung	0	0	492-	550-	0	432-	0	6.571-	0	8.046-
PB_51	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	630.006	4.000	1.393.996-	129.749-	442.156-	77.483-	778.592	604.320-	2.305-	1.237.410-
5210	Bauordnung	1.717.553	21.700	908.258-	42.095-	0	31.842-	284.697	294.803-	5	746.956
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	5	0	52.736-	3.516-	0	2.062-	15.968	24.530-	0	66.870-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2	500	25.795-	1.105-	0	1.191-	0	7.410-	0	34.999-
PB_52	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	1.717.560	22.200	986.789-	46.716-	0	35.095-	300.664	326.743-	6	645.087
5420	Kreisstraßen	3.749.294	185.494	1.539.980-	2.312.284-	0	1.509.707-	1.400	384.474-	378.161-	2.188.419-
5430	Landesstraßen	2.080.767	0	676.174-	711.032-	0	71.517-	4.760	159.101-	4.621-	463.081
5440	Bundesstraßen	1.252.115	0	668.110-	268.817-	0	132.700-	980	149.892-	4.566-	29.010
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	70.776	0	1.193.869-	1.068.188-	0	122.808-	1.158.092	274.450-	8.063-	1.438.510-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	11.504.750	0	722.374-	93.336-	16.594.100-	2.253.194-	0	250.134-	8.027-	8.416.415-
PB_54	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.657.702	185.494	4.800.507-	4.453.657-	16.594.100-	4.089.927-	1.165.232	1.218.050-	403.439-	11.551.253-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	65.000	0	71.995-	2.638-	172.900-	2.052-	75.000	26.227-	0	135.812-
5520	Gewässerschutz / öff. Gewässer / Anlagen	200.092	1.000	1.252.643-	59.453-	0	45.615-	1.744.751	424.058-	62-	164.012
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	13.057	0	593.955-	38.697-	0	74.241-	453.311	335.048-	5	575.567-
5550	Forstwirtschaft	994.700	20.000	1.220.898-	49.384-	0	109.101-	1.397.305	386.846-	322-	645.455
5551	Landwirtschaft	88.000	0	1.361.777-	62.950-	0	63.162-	1.767.649	618.882-	81-	251.203-
PB_55	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	1.360.848	21.000	4.501.268-	213.122-	172.900-	294.170-	5.438.016	1.791.061-	460-	153.116-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	185.500	8.500	526.070-	43.359-	93.750-	91.550-	249.256	120.419-	489-	432.382-
5620	Arbeitsschutz	199.000	2.000	749.073-	23.319-	0	33.478-	698.098	232.438-	1.050-	140.260-
PB_56	Produktbereich 56 Umweltschutz	384.500	10.500	1.275.143-	66.678-	93.750-	125.028-	945.411	350.915-	1.539-	572.643-
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	358.807-	127.311-	320.628-	30.374-	0	119.002-	2.729-	958.851-
5750	Tourismus	233	0	36.193-	21.061-	144.558-	257.668-	0	29.288-	551-	489.085-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB_57	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	233	0	395.001-	148.371-	465.186-	288.042-	0	148.290-	3.280-	1.447.936-
THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	22.750.850	243.194	13.352.703-	5.058.294-	17.768.092-	4.909.745-	8.583.149	4.394.612-	411.017-	14.317.270-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	226.760.470	0	0	0	16.251.077-	0	1.519.157	25.099.024-	0	186.929.526
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.500	0	0	0	777.120-	0	0	1.954.925	1.179.304
THH 6	Finanzwirtschaft	226.760.470	1.500	0	0	16.251.077-	777.120-	1.519.157	25.099.024-	1.954.925	188.108.830
	Gesamthaushalt	365.916.544	4.392.289	62.381.675-	28.876.883-	200.549.507-	84.014.768-	60.910.130	60.910.130-	0	5.514.000-

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	1.589.299-	0	0	1.589.299-	0	0	1.589.299-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	142.362-	0	0	142.362-	0	0	142.362-	0
1112	Steuerungsunterstützung	1.607.518-	0	45.000-	1.652.518-	0	0	1.652.518-	0
1113	Rechnungsprüfung	294.800-	0	0	294.800-	0	0	294.800-	0
1114	Zentrale Funktionen	504.641-	0	0	504.641-	0	0	504.641-	0
1120	Organisation und EDV	4.425.485-	0	310.000-	4.735.485-	0	0	4.735.485-	0
1121	Personalwesen	2.351.109-	0	0	2.351.109-	0	0	2.351.109-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.262.151-	0	20.000-	1.282.151-	0	0	1.282.151-	0
1123	Justizariat	91.788-	0	800-	92.588-	0	0	92.588-	0
1124	Gebäudemanagement	14.162.575-	0	4.192.250-	18.354.825-	0	0	18.354.825-	28.100.000-
1125	Fahrzeuge	57.416-	0	30.000-	87.416-	0	0	87.416-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	171.785	0	0	171.785	0	0	171.785	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	278.769-	0	0	278.769-	0	0	278.769-	0
1131	Kommunalaufsicht	373.403-	0	0	373.403-	0	0	373.403-	0
1133	Grundstücksmanagement	5.340-	0	0	5.340-	0	0	5.340-	0
PB_11	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	27.656.618-	0	4.598.050-	32.254.668-	0	0	32.254.668-	28.100.000-
THH 1	Innere Verwaltung	27.656.618-	0	4.598.050-	32.254.668-	0	0	32.254.668-	28.100.000-
2120	Bereitstellung und Betrieb von SBBZ	738.842	0	19.200-	719.642	0	0	719.642	0
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	4.588.057	0	554.500-	4.033.557	0	0	4.033.557	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
214001	Schülerbeförderung	919.133-	0	0	919.133-	0	0	919.133-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	179.475-	0	6.000-	185.475-	0	0	185.475-	0
PB_21	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	4.223.291	0	579.700-	3.643.591	0	0	3.643.591	0
2521	Archiv	344.644-	0	0	344.644-	0	0	344.644-	0
PB_25	Produktbereich 25 Archiv	344.644-	0	0	344.644-	0	0	344.644-	0
2710	Volkshochschulen	505.041-	0	0	505.041-	0	0	505.041-	0
PB_27	Produktbereich 27 Volkshochschulen	505.041-	0	0	505.041-	0	0	505.041-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	494.559-	0	2.500-	497.059-	0	0	497.059-	0
PB_28	Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	494.559-	0	2.500-	497.059-	0	0	497.059-	0
THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	2.879.047	0	582.200-	2.296.847	0	0	2.296.847	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	26.559.473-	0	0	26.559.473-	0	0	26.559.473-	0
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	8.106.483-	0	0	8.106.483-	0	0	8.106.483-	0
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	839.178-	0	0	839.178-	0	0	839.178-	0
312003	Einmalige Leistungen	891.247-	0	0	891.247-	0	0	891.247-	0
312006	Bildung und Teilhabe SGB II	1.331.248-	0	0	1.331.248-	0	0	1.331.248-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	1.951.372-	0	0	1.951.372-	0	0	1.951.372-	0
314006	Soziale Einrichtungen	2.130.352	0	0	2.130.352	0	0	2.130.352	0
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	228.310-	0	0	228.310-	0	0	228.310-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.080.953-	0	0	1.080.953-	0	0	1.080.953-	0
3170	Betreuungsleistungen	592.765-	0	0	592.765-	0	0	592.765-	0
3180	Sonst. Soziale Hilfen und Leistungen	1.621.167-	0	0	1.621.167-	0	0	1.621.167-	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	357.588-	0	0	357.588-	0	0	357.588-	0
PB_31	Produktbereich 31 Soziale Hilfen	41.429.433-	0	0	41.429.433-	0	0	41.429.433-	0
3210	Eingliederungshilferecht	49.478.979-	0	0	49.478.979-	0	0	49.478.979-	0
PB_32	Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht	49.478.979-	0	0	49.478.979-	0	0	49.478.979-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	575.482-	0	0	575.482-	0	0	575.482-	0
362002	Jugendsozialarbeit	1.684.124-	0	2.000-	1.686.124-	0	0	1.686.124-	0
362003	Beteiligung, Interessenvertretung	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE	1.201.524-	0	0	1.201.524-	0	0	1.201.524-	0
363002	Erziehungsförderung in der Familie	1.453.893-	0	0	1.453.893-	0	0	1.453.893-	0
363003	Individuelle Hilfen	34.212.309-	0	0	34.212.309-	0	0	34.212.309-	0
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1.276.362-	0	0	1.276.362-	0	0	1.276.362-	0
363005	Beistandschaft, Amtsvormundschaft	1.629.673-	0	0	1.629.673-	0	0	1.629.673-	0
365002	Kindertagespflege	1.255.144-	0	0	1.255.144-	0	0	1.255.144-	0
365003	Fin. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	3.723.537-	0	0	3.723.537-	0	0	3.723.537-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	358.509-	0	0	358.509-	0	0	358.509-	0
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	1.055.721-	0	0	1.055.721-	0	0	1.055.721-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB_36	Produktbereich 36 Kinder- Jugend und Familienhilfe	48.428.780-	0	2.000-	48.430.780-	0	0	48.430.780-	0
3710	Schwerbehindertenrecht	893.269-	0	3.000-	896.269-	0	0	896.269-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	189.323-	0	0	189.323-	0	0	189.323-	0
PB_37	Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	1.082.592-	0	3.000-	1.085.592-	0	0	1.085.592-	0
4110	Krankenhäuser	20.148.550-	0	6.500.000-	26.648.550-	0	0	26.648.550-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.747.820-	0	3.500-	1.751.320-	0	0	1.751.320-	0
PB_41	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	21.896.369-	0	6.503.500-	28.399.869-	0	0	28.399.869-	0
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0
PB_42	Produktbereich 42 Sport und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 3	Soziales und Gesundheit	162.316.154-	0	6.508.500-	168.824.654-	0	0	168.824.654-	0
1210	Statistik und Wahlen	174.421-	0	0	174.421-	0	0	174.421-	0
1220	Ordnungswesen	925.675-	0	0	925.675-	0	0	925.675-	0
1221	Verkehrswesen	875.737	0	0	875.737	0	0	875.737	0
1222	Einwohnerwesen	1.001.135-	0	0	1.001.135-	0	0	1.001.135-	0
1223	Personenstandswesen	123.033-	0	0	123.033-	0	0	123.033-	0
1225	Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	1.691.462-	0	5.000-	1.696.462-	0	0	1.696.462-	0
1260	Brandschutz	872.634-	0	173.000-	1.045.634-	0	0	1.045.634-	0
1280	Katastrophenschutz	235.159-	0	25.000-	260.159-	0	0	260.159-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB_12	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	4.147.782-	0	203.000-	4.350.782-	0	0	4.350.782-	0
THH 4	Sicherheit und Ordnung	4.147.782-	0	203.000-	4.350.782-	0	0	4.350.782-	0
5110	Kreisentwicklung	546.220-	0	0	546.220-	0	0	546.220-	0
5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	815.586-	0	78.000-	893.586-	0	0	893.586-	0
5112	Flurneuordnung	1.474-	0	0	1.474-	0	0	1.474-	0
PB_51	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.363.280-	0	78.000-	1.441.280-	0	0	1.441.280-	0
5210	Bauordnung	759.734	0	104.500-	655.234	0	0	655.234	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	58.037-	0	0	58.037-	0	0	58.037-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	27.510-	0	0	27.510-	0	0	27.510-	0
PB_52	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	674.187	0	104.500-	569.687	0	0	569.687	0
5420	Kreisstraßen	669.690-	790.000	2.868.000-	2.747.690-	0	0	2.747.690-	1.500.000-
5430	Landesstraßen	675.586	0	0	675.586	0	0	675.586	0
5440	Bundesstraßen	235.397	0	0	235.397	0	0	235.397	0
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	2.220.663-	0	0	2.220.663-	0	0	2.220.663-	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	7.988.152-	150.000	676.800-	8.514.952-	0	0	8.514.952-	2.734.724-
PB_54	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.967.521-	940.000	3.544.800-	12.572.321-	0	0	12.572.321-	4.234.724-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	184.585-	0	0	184.585-	0	0	184.585-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen	1.151.393-	0	0	1.151.393-	0	0	1.151.393-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	690.977-	0	0	690.977-	0	0	690.977-	0
5550	Forstwirtschaft	358.857-	0	30.000-	388.857-	0	0	388.857-	0
5551	Landwirtschaft	1.398.766-	0	0	1.398.766-	0	0	1.398.766-	0
PB_55	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	3.784.578-	0	30.000-	3.814.578-	0	0	3.814.578-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	556.882-	0	0	556.882-	0	0	556.882-	0
5620	Arbeitsschutz	596.587-	0	0	596.587-	0	0	596.587-	0
PB_56	Produktbereich 56 Umweltschutz	1.153.469-	0	0	1.153.469-	0	0	1.153.469-	0
5710	Wirtschaftsförderung	824.538-	0	375.000-	1.199.538-	0	0	1.199.538-	0
5750	Tourismus	455.666-	0	0	455.666-	0	0	455.666-	0
PB_57	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	1.280.204-	0	375.000-	1.655.204-	0	0	1.655.204-	0
THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	16.744.458-	940.000	4.132.300-	19.936.758-	0	0	19.936.758-	4.234.724-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	210.509.393	0	0	210.509.393	0	0	210.509.393	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	775.620-	0	0	775.620-	9.600.000	4.100.000-	4.724.380	0
PB_61	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	209.733.773	0	0	209.733.773	9.600.000	4.100.000-	215.233.773	0
THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	209.733.773	0	0	209.733.773	9.600.000	4.100.000-	215.233.773	0
	Gesamthaushalt	1.747.808	940.000	16.024.050-	13.336.242-	9.600.000	4.100.000-	7.836.242-	32.334.724-

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
--------------	---	-------------------

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	--------------------------

Produktgruppen	1110	Steuerung
	1111	Organisation / Dokumentation kommunale Willensbildung
	1112	Steuerungsunterstützung
	1113	Rechnungsprüfung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123	Justizariat
	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
	1125	Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1131	Kommunalaufsicht
	1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

THH 1 – Innere Verwaltung

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

Der THH 1 – Innere Verwaltung umfasst den Produktbereich 11 Innere Verwaltung. Hierunter fallen folgende Produktgruppen:

- PG_11.10 Steuerung
- PG_11.11 Orga/Doku kommunale Willensbildung
- PG_11.12 Steuerungsunterstützung
- PG_11.13 Rechnungsprüfung
- PG_11.14 Zentrale Funktionen
- PG_11.20 Organisation und EDV
- PG_11.21 Personalwesen
- PG_11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- PG_11.23 Justizariat
- PG_11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- PG_11.25 Fahrzeuge
- PG_11.26 Zentrale Dienstleistungen
- PG_11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- PG_11.31 Kommunalaufsicht
- PG_11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Die Planansätze im THH 1 – Innere Verwaltung beinhalten große Teile der internen Leistungsverrechnung (ILV). Im Regelfall werden sämtliche Kosten der Dienstleister und die Kosten der Steuerung in den jeweiligen „internen“ Produkten zentral veranschlagt und anschließend über kalkulierte Preise und Fallzahlen weiter verrechnet. So ergeben sich Erträge aus internen Leistungen für Dienstleistung, für Steuerung und für Leitung und Aufsicht, die mit dazu beitragen, die Kosten der Dienstleister und der Steuerung zu verteilen und weitgehend auszugleichen. Wie die interne Leistungsverrechnung umgesetzt wird, ist in der Anlage 1 beschrieben.

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2021 / THH 1 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich Ansatz 2021 / Ansatz 2020 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2021 / IST 2019 (+ Verbesserung)
1110	Steuerung	-810.439 EUR	-734.436 EUR	-1.591.409 EUR	-856.972 EUR	-780.970 EUR
1111	Org.u.Dok.Willensb.	-164.329 EUR	-150.783 EUR	-142.362 EUR	8.421 EUR	21.967 EUR
1112	Steuerungsunterstützung	-888.036 EUR	-932.908 EUR	-1.709.088 EUR	-776.180 EUR	-821.052 EUR
1113	Rechnungsprüfung	-249.051 EUR	-279.626 EUR	-294.800 EUR	-15.174 EUR	-45.749 EUR
1114	Zentrale Funktionen	-853.049 EUR	-1.130.856 EUR	-522.989 EUR	607.867 EUR	330.060 EUR
1120	Organisation und EDV	-3.510.001 EUR	-4.578.434 EUR	-4.827.025 EUR	-248.591 EUR	-1.317.024 EUR
1121	Personalwesen	-2.352.493 EUR	-2.191.967 EUR	-2.363.534 EUR	-171.567 EUR	-11.041 EUR
1122	Finanzverw., Kasse	-1.099.925 EUR	-1.226.280 EUR	-1.269.195 EUR	-42.915 EUR	-169.270 EUR
1123	Justizariat	-82.664 EUR	-81.795 EUR	-91.820 EUR	-10.025 EUR	-9.156 EUR
1124	Gebäudemangement	-19.539.008 EUR	-17.977.792 EUR	-18.140.055 EUR	-162.263 EUR	1.398.953 EUR
1125	Fahrzeuge	-93.154 EUR	-90.748 EUR	-91.369 EUR	-621 EUR	1.786 EUR
1126	Zentrale Dienstleistung	316.281 EUR	316.530 EUR	121.197 EUR	-195.333 EUR	-195.084 EUR
1130	Presse u. Öffentl.	-92.746 EUR	-243.845 EUR	-278.769 EUR	-34.924 EUR	-186.023 EUR
1131	Kommunalaufsicht	-373.573 EUR	-366.151 EUR	-373.536 EUR	-7.386 EUR	37 EUR
1133	Grundstücksmanagement	-8.826 EUR	-5.670 EUR	-5.340 EUR	330 EUR	3.486 EUR

THH 1 - ordentliches Ergebnis	-29.801.010 EUR	-29.674.760 EUR	-31.580.094 EUR	-1.905.334 EUR	-1.779.084 EUR
--------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf / -überschuss				
		IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich Ansatz 2021 / Ansatz 2020 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2021 / IST 2019 (+ Verbesserung)
1110	Steuerung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1111	Org.u.Dok.Willensb.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1112	Steuerungsunterstützung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1113	Rechnungsprüfung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1114	Zentrale Funktionen	-700.297 EUR	-899.223 EUR	0 EUR	899.223 EUR	700.297 EUR
1120	Organisation und EDV	170.309 EUR	-201.577 EUR	-157.390 EUR	44.187 EUR	-327.699 EUR
1121	Personalwesen	-763.987 EUR	-314.450 EUR	-164.442 EUR	150.008 EUR	599.546 EUR
1122	Finanzverw., Kasse	-221.861 EUR	-403.501 EUR	-96.497 EUR	307.004 EUR	125.364 EUR
1123	Justizariat	-20.105 EUR	-13.364 EUR	-65.038 EUR	-51.674 EUR	-44.933 EUR
1124	Gebäudemangement	386.876 EUR	-1.023.481 EUR	-1.287.872 EUR	-264.391 EUR	-1.674.749 EUR
1125	Fahrzeuge	-41.318 EUR	-34.854 EUR	-99.396 EUR	-64.543 EUR	-58.079 EUR
1126	Zentrale Dienstleistung	1.046.465 EUR	979.920 EUR	942.579 EUR	-37.341 EUR	-103.886 EUR
1130	Presse u. Öffentl.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1131	Kommunalaufsicht	-237.409 EUR	-233.223 EUR	-239.626 EUR	-6.403 EUR	-2.217 EUR
1133	Grundstücksmanagement	-15.278 EUR	-12.140 EUR	-11.841 EUR	299 EUR	3.437 EUR

THH 1 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss	-396.605 EUR	-2.155.893 EUR	-1.179.523 EUR	976.370 EUR	-782.918 EUR
--	---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Teilergebnishaushalt 1 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.548	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	31310007 Bußgelder allgemein	244.700	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	31310008 Bußgelder-mobile Geschwindigkeitsme	247.937	300.000	350.000	150.000	150.000	150.000
	31310009 Bußgelder-stationäre Geschwindigkei	1.221.566	1.200.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000
	31310012 Bußgelder (ohne Zuordnung)	1.635	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	6.106	170.200	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	187.474	939.250	817.700	762.700	491.950	51.000
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	18.156	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialv	43.832	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	441	0	0	0	0	0
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.973.395	2.982.450	2.436.200	1.981.500	1.711.050	1.270.500
	31600000 Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	750
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	407.552	400.122	400.194	400.173	366.543	364.526
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	407.552	400.122	400.194	400.173	366.543	364.526
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	35.662	36.130	35.600	35.600	35.600	35.600
	33210005 Sporthallenbenutzungsgebühren	16.681	14.770	14.770	13.970	13.270	13.270
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.343	50.900	50.370	49.570	48.870	48.870
	34110000 Mieten und Pachten	596.290	586.128	385.299	359.798	320.018	280.236
	34110001 Kostenersätze i.R.v. Miet-und Pacht	666	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.124	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	419.712	76.832	76.932	73.032	73.232	73.332
	34610004 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.MA	31.673	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34610006 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.Externe	16.901	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066.366	712.960	510.231	481.330	441.750	402.068
	34800000 Erstattungen vom Bund	160.442	89.078	2.500	2.500	2.500	2.500
	34810000 Erstattungen vom Land	352.356	72.300	44.400	44.400	44.400	44.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	34.159	10.100	6.100	6.100	6.200	6.200
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	14.952	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	34840000 Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialve	16.467	4.100	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v.verb. Unternehmen,Son	194.371	165.913	174.420	174.820	175.220	175.620
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	101.465	105.400	105.700	107.100	108.500	109.900
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	27.849	22.500	25.300	25.400	25.500	25.600
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	63.091	3.774	18.374	18.374	10.874	3.374
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.153	474.865	378.194	380.094	374.594	368.994
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	270.490	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuell	0	97.500	88.000	131.500	195.500	165.000
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	270.490	97.500	88.000	131.500	195.500	165.000
	35210000 Erstattung von Steuern	19.653	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	75.413	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	35651000 ALT Ausb. Kleinbetrag manuell	122	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
	35820000 Erträge a.d.Auflösung/Herabsetz.von	123.348	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.184	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	5	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	121	0	0	0	0	0
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	220.960	102.115	102.615	102.615	102.615	102.615
(11)	Anteilige ordentliche Erträge	4.956.258	4.820.912	3.965.805	3.526.782	3.240.922	2.722.573
	40110000 Beamte	-2.143.951	-2.240.146	-2.331.091	-2.410.476	-2.458.686	-2.507.860
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-5.940.552	-6.089.699	-6.495.961	-7.148.566	-7.281.909	-7.396.967
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	45.052	62.003	73.125	30.766
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-670.559	-732.514	-772.433	-795.526	-811.437	-827.665
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-521.113	-518.965	-571.707	-585.288	-595.718	-603.545
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschä	-1.168.281	-1.215.090	-1.300.623	-1.332.501	-1.356.291	-1.374.268
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-17.798	-9.420	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bediens	-111.854	-116.403	-130.282	-134.533	-137.223	-139.964
	40710000 Zuführung z.Rückst.f.Altersteilz.u.	-45.369	-39.999	0	0	0	0
	40710001 Entnahme aus Rückst.f.Altersteilz.u	8.594	8.053	0	0	0	0
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	0	0	-68.510	-21.314	0	0
(12)	Personalaufwendungen	-10.610.884	-10.954.185	-11.625.555	-12.366.201	-12.568.139	-12.819.502

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-5.077.571	-4.822.000	-5.184.000	-5.344.000	-4.584.000	-4.635.000
	42110001 Pflege Außenanlagen	-139.778	-129.250	-146.650	-152.000	-148.000	-147.000
	42110002 Gebäudewartung-Vertr.ko.	-361.065	-457.250	-476.654	-485.480	-476.980	-472.480
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-92.906	-132.651	-56.040	-55.740	-127.590	-84.240
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-886.272	-1.040.275	-1.195.243	-1.648.800	-1.468.900	-1.488.900
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	440.054	573.928	560.557	570.980	570.980	570.980
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-3.386.738	-2.424.574	-2.318.609	-2.180.013	-1.922.556	-1.682.691
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-399.029	-562.832	-331.002	-334.502	-336.002	-340.002
	42310002 Mieten für Fahrzeuge	-126.745	-123.000	0	0	0	0
	42310555 ILV-Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernspr	210.671	251.137	0	0	0	0
	42310556 ILV-Mieten für Fahrzeuge	120.901	106.885	0	0	0	0
	42410001 Aufwand für Strom	-1.011.545	-1.052.160	-1.018.935	-1.033.400	-996.900	-935.300
	42410002 Aufwand für Gas	-706.536	-780.480	-702.525	-733.500	-715.000	-705.500
	42410003 Aufwand für Öl	-42.203	-43.000	-46.075	-35.500	-23.500	-23.500
	42410004 Aufwand für Holz	-42.665	-77.000	-76.630	-79.000	-79.000	-79.000
	42410005 Aufwand für Wasserversorgung	-297.450	-355.600	-302.929	-297.800	-276.300	-267.800
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-269.264	-296.450	-280.317	-280.050	-262.550	-255.050
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.061.660	-1.175.350	-1.155.400	-1.208.850	-1.202.850	-1.196.850
	42410008 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	-186.889	-190.740	0	0	0	0
	42410009 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-12.903	-10.684	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-621.876	-742.090	-719.788	-717.390	-669.890	-628.390
	42410555 ILV-Aufwand für gebäudebezog. Versi	0	0	217.015	217.015	217.015	217.015
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-368.244	-300.030	-457.700	-457.700	-457.700	-457.700
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	274.510	242.085	312.844	312.844	312.844	312.844
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-9.613	-13.550	-14.550	-13.050	-13.050	-13.050
	42610002 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-205.450	-267.792	-290.655	-301.155	-304.955	-311.355
	42610003 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	-113.419	-165.500	-168.500	-171.900	-175.300	-178.800
	42610555 ILV-Fortbildungen	37.921	102.973	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-301.538	-464.999	-212.013	-209.300	-213.100	-215.900
	42710001 Aufwendungen für EDV	-2.073.299	-3.074.615	-3.175.715	-3.313.200	-3.334.000	-3.364.800
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-211.184	-195.520	-174.100	-176.000	-178.200	-293.700
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistung	-155	0	0	0	0	0
	42710555 ILV-Tagungen	624	1.079	0	0	0	0
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	774.535	1.132.936	1.207.834	1.207.834	1.207.834	1.207.834
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlts	-38.810	-226.500	-91.450	-94.450	-96.950	-99.450
	42910003 Aufw.f.so. Sach-u. Dienstlsg.-Mobi	-63.800	-73.650	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42910004 Aufw.f.so. Sach-u.Dienstlsg.-Stati	-20.348	-49.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-16.269.739	-16.835.619	-16.632.575	-17.349.452	-16.089.945	-15.903.130
	47100000 Abschreibungen	-5.909.412	-5.034.695	-4.932.397	-4.766.023	-4.238.374	-4.286.695
	47213000 ALT AfA a. FO wg. Niederschlagung +	1.277	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-2.765	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-1.825	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-11.441	0	0	0	0	0
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-5.924.166	-5.034.695	-4.938.397	-4.772.023	-4.244.374	-4.292.695
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-7.564	0	0	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-45.883	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-54.066	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
(17)	Transferaufwendungen	-107.513	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-3.330	-2.880	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-172.608	-140.500	-167.500	-167.500	-169.800	-169.800
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1	-2.912	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44291000 Leiharbeitskräfte	-55	0	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-16	0	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-367.338	-272.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-332.948	-230.746	-247.223	-258.353	-268.353	-278.353
	44293003 Fernmeldegebühren Schulen-Heizung	-765	0	0	0	0	0
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-119.989	-121.625	-123.565	-126.065	-128.665	-131.265
	44293555 ILV-Postgebühren	301.759	197.673	314.585	314.585	314.585	314.585
	44293556 ILV-Fernmelde- und Rundfunkgebühren	104.589	159.006	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-341.176	-484.000	-495.952	-507.500	-497.800	-506.000
	44294002 Gutachten	0	0	-80.000	-80.000	0	0
	44294004 Außergerichtliche Kosten	-24	0	0	0	0	0

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-843.176	-810.001	-808.532	-755.940	-723.940	-732.040
	44310001 Dienststreifen	-35.689	-82.180	-64.481	-65.500	-67.300	-68.700
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	261.752	252.012	234.816	244.055	244.055	244.055
	44410001 Betriebliche Steueraufwendungen	-99	0	0	0	0	0
	44410003 Versicherungen	-277.786	-285.000	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44410555 ILV-Versicherungen	221.949	238.307	192.121	217.015	217.015	217.015
	44510000 Erstattungen Land	-4.415	-7.387	-2.311	-2.356	-2.404	-2.452
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-213.855	0	0	0	0	0
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-507	0	-200	-200	-200	-200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-18.014	-15.353	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigke	-10	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-6	0	0	0	0	0
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.844.967	-1.616.173	-2.158.372	-2.097.889	-1.992.937	-2.023.285
(19)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.757.268	-34.495.672	-35.545.898	-36.776.565	-35.086.396	-35.229.612
(20)	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.801.010	-29.674.760	-31.580.094	-33.249.782	-31.845.473	-32.507.039
	91112099 ILV VwGebäude KN/Kantine	118.778	0	0	0	0	0
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	0	0	230.102	238.833	242.641	246.526
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	0	0	69.124	70.763	71.400	72.049
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	0	0	591.617	609.823	544.369	551.047
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	0	0	69.323	71.144	71.816	72.501
	92000100 Steuerungsleistungen	0	0	5.472.682	5.309.693	5.331.485	5.396.233
	92000101 Steuerungsleist. Landrat	573.752	518.994	0	0	0	0
	92000102 Steuerungsleist. Kreistag und Aussc	370.860	270.171	0	0	0	0
	92000501 Steuerungsleist. Persönl. Referent/	28.479	55.234	0	0	0	0
	92002101 Steuerungsleist. Rechnungsprüfung	300.110	332.005	0	0	0	0
	92006001 Steuerungsleist. Personalrat	278.775	317.277	0	0	0	0
	92100001 Steuerungsleist. Abteilung 1	165.582	182.364	0	0	0	0
	92111001 Steuerungsleist. Organisation u.Per	240.366	218.827	0	0	0	0
	92111002 Steuerungsleist. Schwerbehindertenv	3.789	7.085	0	0	0	0
	92111003 Steuerungsleist. Organisationsberat	352.088	743.169	0	0	0	0
	92111004 Steuerungsleist. Gleichstellungsbea	65.083	66.203	0	0	0	0
	92111151 Ausbildungsumlage	734.842	671.905	817.269	817.269	817.269	817.269
	92111152 Personalbetreuung	903.322	1.186.108	1.182.730	1.182.730	1.182.730	1.182.730
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	237.067	295.641	286.675	309.448	299.740	305.172
	92111154 Personalentwicklung	0	0	185.447	185.447	185.447	185.447
	92111251 Fahrer	78.540	78.540	0	0	0	0
	92111252 Zentr.Einkauf/Bücherei	418.621	403.378	0	0	0	0
	92111254 DL Post	184.775	175.690	0	0	0	0
	92111255 DL Versicherungen	68.307	65.061	0	0	0	0
	92111257 DL Zentrale Vergabestelle	67.460	65.001	0	0	0	0
	92111258 DL Zentrale Dienste	0	0	616.140	616.140	616.140	616.140
	92111350 IT-Handlingzuschl. PC+Notebook+GIS+	1.176.298	1.260.000	0	0	0	0
	92111351 Kundenbetreuung IT	125.989	62.376	0	0	0	0
	92111354 IT-Handlingzuschl. Monitor	133.600	228.900	0	0	0	0
	92111355 IT-Handlingzuschl. Arbeitsplatzdruc	193.912	214.843	0	0	0	0
	92111356 IT-Handlingzuschl. Telefon Standard	72.957	126.216	0	0	0	0
	92111357 IT-Handlingzuschl.Telefon erweiter.40	63.540	102.211	0	0	0	0
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	128.741	128.166	0	0	0	0
	92111365 Netzwerkanschluss Telefon und PC	1.767.488	1.831.440	0	0	0	0
	92111366 DL Arbeitsplatz - IT-Referat	0	0	4.268.133	4.268.133	4.268.133	4.268.133
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	191.537	194.544	191.760	191.760	191.760	191.760
	92112001 Raummiete warm	4.606.215	3.971.566	4.180.970	4.180.970	4.180.970	4.180.970
	92112007 Sportförderung	235.127	237.038	237.038	237.838	238.538	238.538
	92112010 Gebäudekostenumlage	16.679.108	14.370.035	14.120.036	10.668.855	10.121.870	10.285.241
	92112051 DL Gebäudemanagement	10.500	10.560	11.058	11.058	11.058	11.058
	92113001 Steuerungsleist. Finanzwesen	750.925	832.136	0	0	0	0
	92113051 DL Finanzverwaltung/Kasse	9.864	9.864	0	0	0	0
	92113151 Zentrale Anweisstelle	315.962	296.800	313.200	313.200	313.200	313.200
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	10.519	10.517	11.856	11.856	11.856	11.856
	92113251 Kasse	497.388	487.536	564.804	564.804	564.804	564.804
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	250.869	246.483	413.493	413.493	413.493	413.493
	92114001 Steuerungsleist. Kreistagsgeschäfts	204.141	184.276	0	0	0	0
	92114002 Steuerungsleist. Internetangebot	63.683	77.329	0	0	0	0
	92114003 Steuerungsleist. Pressearbeit	56.006	207.484	0	0	0	0
	92200001 Steuerungsleist. Abteilung 2	43.654	51.547	0	0	0	0
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	28.275	33.150	44.100	44.100	44.100	44.100
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	356.870	234.188	307.086	307.086	307.086	307.086
(21)	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	33.163.762	31.061.859	34.184.643	30.624.443	30.029.906	30.275.354

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	210.705	211.461	209.920	207.294	208.831	210.368
(22)	Erträge aus ILV-FAG	210.705	211.461	209.920	207.294	208.831	210.368
	91112099 ILV VwGebäude KN/Kantine	-118.778	0	0	0	0	0
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	0	0	-132.011	-137.019	-139.204	-141.433
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	0	0	-585	-599	-604	-610
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	0	0	-2.697	-2.780	-2.481	-2.512
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	0	0	-4.940	-5.070	-5.117	-5.166
	92111151 Ausbildungsumlage	-110.956	-102.055	-137.966	-137.966	-137.966	-137.966
	92111152 Personalbetreuung	-128.740	-171.223	-188.740	-188.740	-188.740	-188.740
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	-6.784	-6.205	-3.149	-3.399	-3.293	-3.353
	92111154 Personalentwicklung	0	0	-35.410	-35.410	-35.410	-35.410
	92111251 Fahrer	-78.540	-78.540	0	0	0	0
	92111252 Zentr.Einkauf/Bücherei	-71.694	-68.779	0	0	0	0
	92111254 DL Post	-28.970	-37.368	0	0	0	0
	92111255 DL Versicherungen	-11.714	-11.094	0	0	0	0
	92111257 DL Zentrale Vergabestelle	-11.503	-11.034	0	0	0	0
	92111258 DL Zentrale Dienste	0	0	-117.377	-117.377	-117.377	-117.377
	92111350 IT-Handlingzuschl. PC+Notebook+GIS+	-198.623	-214.810	0	0	0	0
	92111351 Kundenbetreuung IT	-32.405	-12.767	0	0	0	0
	92111354 IT-Handlingzuschl. Monitor	-22.751	-36.057	0	0	0	0
	92111355 IT-Handlingzuschl. Arbeitsplatzdruc	-35.597	-39.623	0	0	0	0
	92111356 IT-Handlingzuschl. Telefon Standard	-14.853	-25.276	0	0	0	0
	92111357 IT-Handlingzuschl. Telefon erweit.40	-9.866	-14.722	0	0	0	0
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	-27.485	-28.300	0	0	0	0
	92111365 Netzwerkanschluss Telefon und PC	-314.960	-322.737	0	0	0	0
	92111366 DL Arbeitsplatz - IT-Referat	0	0	-770.414	-770.414	-770.414	-770.414
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-54.740	-54.490	-59.695	-59.695	-59.695	-59.695
	92112001 Raummiete warm	-962.082	-779.954	-902.899	-902.899	-902.899	-902.899
	92112010 Gebädekostenumlage	-26.171	-33.297	-30.774	-26.202	-26.303	-26.406
	92112051 DL Gebäudemanagement	-10.194	-10.244	-10.773	-10.773	-10.773	-10.773
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-94.619	-97.073	-96.473	-96.473	-96.473	-96.473
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	-5.983	-5.983	-3.636	-3.636	-3.636	-3.636
	92113251 Kasse	-129.692	-124.056	-127.333	-127.333	-127.333	-127.333
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-67.605	-58.631	-32.281	-32.281	-32.281	-32.281
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-14.603	-13.691	-23.017	-23.017	-23.017	-23.017
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-35	0	-5.986	-5.986	-5.986	-5.986
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-26.174	-30.259	-14.811	-14.370	-14.429	-14.604
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-50.911	-42.649	-30.061	-29.165	-29.285	-29.641
(24)	Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen	-2.456.323	-2.219.457	-2.521.108	-2.523.310	-2.523.886	-2.525.357
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	162.837	155.394	149.384	143.364	137.592	132.100
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.424.117	-1.388.766	-1.353.699	-1.284.599	-1.221.248	-1.164.860
	98115000 Bauzeitinsen	-41.753	-90.162	-58.650	-169.136	-262.702	-328.168
(26)	Kalkulatorische Kosten	-1.303.033	-1.323.535	-1.262.965	-1.310.371	-1.346.359	-1.360.928
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehung	270.490	97.500	88.000	131.500	195.500	165.000
(27)	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleistung	270.490	97.500	88.000	131.500	195.500	165.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-270.490	-97.500	-88.000	-131.500	-195.500	-165.000
(28)	Aufwendungen aus Verrechn. Aktivierte Eigenleist.	-270.490	-97.500	-88.000	-131.500	-195.500	-165.000
(29)	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.404.405	27.518.867	30.400.571	26.790.762	26.159.662	26.389.069
(30)	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-396.605	-2.155.893	-1.179.523	-6.459.020	-5.685.812	-6.117.971

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

PG_11.10 Steuerung

Unter dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen für den Landrat, den Kreistag/Ausschüsse/Kommissionen usw. sowie ab dem Haushaltsjahr 2021 der Dezernate erfasst.

Das ordentliche Ergebnis hat sich gegenüber dem Ansatz 2020 um rd. 857 TEUR auf rd. -1,59 Mio. EUR verschlechtert. Dies resultiert im Wesentlichen aus erhöhten ordentlichen Aufwendungen - insbesondere Personalaufwendungen (-509 TEUR), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-157 TEUR) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-194 TEUR). Ursächlich für diese Erhöhung der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr ist die neue Zuordnung der Dezernate zum Profit Center.

Die Steuerungsaufwendungen werden auf alle Produkte des Gesamthaushalts anteilig weiter verrechnet, sodass sich ein Netto-Ressourcenbedarf von 0 EUR ergibt.

Der Ansatz für die Verfügungsmittel des Landrats liegt seit vielen Jahren unverändert bei 10 TEUR; dieser Betrag wurde auch in den Haushalt 2021 eingestellt.

PG_11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Erfasst werden die Tätigkeiten der Geschäftsstelle für den Kreistag und dessen Ausschüsse/ Kommissionen. Die gesamten Aufwendungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf alle Produkte des Gesamthaushalts weiter verrechnet.

Die Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3 TEUR verringert, die Aufwendungen für 2021 liegen um ca. 12 TEUR unter denen des Vorjahres.

Die Steuerungsaufwendungen werden auf alle Produkte des Gesamthaushalts anteilig weiter verrechnet, sodass sich ein Nettoressourcenbedarf von 0 EUR ergibt.

PG_11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Seit dem Haushaltsjahr 2021 gehören zur Produktgruppe 11.12 neben den Bereich der Steuerungsunterstützung des Hauptamtes und Kämmereiamtes ebenfalls die Bereiche Beteiligungsmanagement und Controlling.

Das ordentliche Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Mio. EUR auf rd. -1,71 Mio. EUR verschlechtert. Diese Verschlechterung ist hauptsächlich bedingt durch höhere Personalaufwendungen (-0,2 Mio. EUR), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-0,4 Mio. EUR) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (-0,2 Mio. EUR).

Die Steuerungsaufwendungen werden auf alle Produkte des Gesamthaushalts anteilig weiter verrechnet, sodass sich ein Nettoressourcenbedarf von 0 EUR ergibt.

11.12.04 Beteiligungsmanagement

Das ordentliche Ergebnis beträgt rd. -119 TEUR. Aufwandsseitig sind neben rd. 49 TEUR Personalaufwendungen auch rd. 60 TEUR Rechts- und Beratungskosten sowie 10 TEUR Geschäftsaufwendungen für 2021 geplant.

11.12.91 Steuerungsunterstützung Orga/Personal

Das Hauptamt wurde durch die Neuorganisation des Landratsamts zum 1. Januar 2020 stark verändert, die Bereiche Innovation und Digitalisierung sowie Geschichte und Kultur wurden in eigenständige Ämter ausgegliedert. Diese Änderung wird erstmals im Haushaltsplan für das Jahr 2021 umgesetzt. Dies führt beim Produkt 1.11.12.91 Steuerungsunterstützung Orga/Personal zu zahlreichen Änderungen und Verschiebungen, insbesondere bei der ILV.

Das Führungskräfteforum, das bisher beim Hauptamt veranschlagt war, wird ab 2021 beim Büro des Landrats fortgeführt.

11.12.92 Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rd. 351 TEUR auf rd. -1,09 Mio. EUR. Neben höheren Aufwendungen für EDV (-48 TEUR) aufgrund der Umsetzung des elektronischen Rechnungseingangsworkflows, erhöhen sich die Personalaufwendungen um rd. 150 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Des Wei-

teren erhöhen sich die Geschäftsaufwendungen um rd. 110 TEUR aufgrund der erwarteten Finanzprüfung der GPA in 2021. Der Nettoressourcenbedarf beträgt 0 EUR.

11.12.93 Steuerungsunterstützung Controlling

Das ordentliche Ergebnis beträgt rd. -23 TEUR. Diese setzt sich durch rd. 4 TEUR geplante Abschreibungen sowie rd. 19 TEUR Rechts- und Beratungskosten aufgrund der Weiterentwicklung des Ziel- und Kennzahlensystems in 2021 zusammen.

Im investiven Bereich sind 45 TEUR für eine Controlling-Software veranschlagt. Diese Maßnahme war bereits 2020 veranschlagt, konnte jedoch nicht umgesetzt werden.

PG_11.13 Rechnungsprüfung

Das ordentliche Ergebnis von rd. -295 TEUR ergibt sich im Wesentlichen durch die Personalaufwendungen für die Prüfer zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes nach §§ 110 bis 112 Gemeindeordnung. Gegenüber 2020 verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um rd. 20 TEUR. Die Aufwendungen der Rechnungsprüfung werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung vollständig auf alle Produkte des Gesamthaushaltes anteilig weiter verrechnet. Es entsteht dadurch kein Nettoressourcenbedarf/-überschuss beim Profit Center 1113.

PG_11.14 Zentrale Funktionen

Zur Produktgruppe 11.14 gehören die Bereiche Gleichstellung von Frau und Mann intern sowie extern, der Personalrat, die Schwerbehindertenvertretung, der/die Datenschutzbeauftragte, der Bereich Bürgerschaftliches Engagement sowie der / die Ehrenamtliche/r Behindertenbeauftragte/r. Bis zum Haushaltsjahr 2020 hat ebenfalls der Bereich kommunal Integrationsförderung zu 11.14 gehört. Diese ist seit dem Haushaltsjahr 2021 im Profit Center 31.80 angesiedelt.

Unter anderem auf Grund der Neuordnung der kommunalen Integrationsförderung verbessert sich das ordentliche Ergebnis insgesamt um rd. 608 TEUR auf rd. -523 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Die Aufwendungen der Zentralen Funktionen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung vollständig auf alle Produkte des Gesamthaushaltes anteilig weiter verrechnet. Es entsteht dadurch kein Nettoressourcenbedarf/-überschuss beim Profit Center 1114.

PG_11.20 Organisation und EDV

Zur Produktgruppe 11.20 gehören die Bereiche Organisationsberatung, Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik sowie Digitalisierung. Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um rd. 249 TEUR auf rd. -4,83 Mio. EUR verschlechtert. Neben höheren Personalaufwendungen (-241 TEUR) haben sich ebenfalls die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 158 TEUR erhöht. Des Weiteren haben sich ertragsseitig die Zuweisungen und Zuwendungen gegenüber 2020 um rd. 45 TEUR reduziert. Der Nettoressourcenbedarf verbessert sich um rd. 45 TEUR auf 157 TEUR.

11.20.01 Organisationsberatung

Im Jahr 2020 konnten zielführend verschiedene Organisationsentwicklungen (teils mit externer Begleitung) durchgeführt bzw. angestoßen werden.

Für das Jahr 2021 sind weitere Organisationsentwicklungsmaßnahmen vorgesehen, welche zum Teil nur mit externer Unterstützung umgesetzt werden können. Die Auswahl der Fachbereiche wird neben organisatorischen Fragestellungen in enger Synchronisation mit den Projekten der Digitalisierungsstrategie des Gesamthauses (Amt für Innovation und Digitalisierung) erfolgen. Für dabei erforderlich werdende

externe Unterstützungs- und Beratungsleistungen werden Kosten in Höhe von 100 TEUR veranschlagt. Weitere 30 TEUR sind für externe Dienstleistungen im Bereich der Stellenbewertung vorgesehen.

Die Umsetzung der zunehmenden Projekte aus der Digitalisierungsstrategie des Gesamthauses erzeugen automatisch Mehraufwand im Hauptamt, Referat Organisationsunterstützung. Die Implementierung der Projekte in die bestehenden Strukturen bedarf immer einer organisatorischen Begleitung. Daher werden künftig auch mehr personelle Kapazitäten für die Organisationsarbeit erforderlich werden, um die sachgerechte Begleitung der Digitalisierungsprojekte sicherzustellen.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden zudem die Haushaltsmittel für das Großprojekt „Einführung der E-Akte im Landratsamt Konstanz“ ebenfalls über das PSP-Element 1.11.20.01 Organisationsberatung abgebildet, weshalb insbesondere bei den Kostenarten 42610002 (Aus- u. Fortbildung, Umschulung), 42710002 (Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Repräsentation) und 44294000 (Rechts- und Beratungskosten) ein deutlicher Anstieg der angemeldeten Mittel zu verzeichnen ist.

11.20.91 Bereitstellung / Betrieb der IT-Technik

Ab 2021 wird erstmals ein pauschalierter Monatspreis je IT-Arbeitsplatz verwendet. Statt wie bisher Einzelpreise für PC, Monitor, Drucker, Telefon, Netzwerkanschluss etc. zu verrechnen, wird künftig ein „IT-Arbeitsplatz“ gebucht. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Ansätze, da an manchen Stellen gar keine oder erheblich geringere Beträge erscheinen, an anderen dafür höhere Beträge stehen.

Bei der Kostenart 42220000 (Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen) sind neben dem begonnenen Ausbau der digitalen Akte und der E-Rechnung auch der Austausch von Arbeitsplatzdrucker enthalten (200 TEUR). Weitere 170 TEUR sind für TeamViewer-Lizenzen eingeplant, die für den Betrieb der Heimarbeitsplätze nötig sind und erstmals in dieser Größenordnung durch die Corona-Pandemie forciert wurden.

Bei der Kostenart 42310001 (IT-Mieten) wird der Ansatz verringert: Aufgrund der geänderten Verbuchung der Mieten für die vom Rechenzentrum Komm.One bezogenen NetApp-Speichermaschinen, welche nun der Kostenart 4271 zugeordnet sind.

Aufwand für IT (42710001): Neben den Mieten für Speichermaschinen sind ebenfalls Aufwendungen für Leitungen und Infrastruktur von neuen Lokationen, wie dem Corona-Nachfolgezentrum in Gottmadingen enthalten. Die Anpassung des Baugenehmigungsverfahrens an neue gesetzliche Bestimmungen ist mit 50 TEUR angesetzt. In Summe bleibt der Gesamt-Ansatz 4271 jedoch im Vergleich zu den Vorjahren stabil.

Fernmelde- und Rundfunkgebühren (44293002) steigen durch erhöhte Mobilität und Heimarbeitsplätze an.

Die Preise für IT steigen weiterhin an. Die Corona-Pandemie führte beispielsweise dazu, dass sich Preise für Videokonferenzen und Heimarbeitsplätze (Lizenzen, Webcams, Headsets) vervielfacht haben.

Das ordentliche Ergebnis fällt aufgrund der obengenannten Gründe um etwa 500 TEUR höher als im Vorjahr aus.

Investitionen

Für die IT-Infrastruktur, die den 2020 erheblich gewachsenen Anforderungen Stand halten muss, sind Updates und Ausbauten des aktiven Netzwerks in Höhe von 310 TEUR kalkuliert, die wegen der Austauschzyklen und des ständigen Erneuerungs- und Erweiterungsbedarfs in ähnlicher Höhe auch in den Folgejahren anfallen werden.

Aktuell werden im IT-Referat zwei junge Leute als Fachinformatiker (IHK) ausgebildet.

11.20.93 Digitalisierung

Im Vergleich zu 2020 wurden 130 TEUR weniger für Sach- und Beratungsdienstleistungen eingeplant.

PG_11.21 Personalwesen

Das Profitcenter umfasst die Produkte Personalbedarfsdeckung, Ausbildung, Freiwillige soziale Leistungen, Dienstleistungen des Personalwesens sowie Personalentwicklung.

Im Bereich Personalbedarfsdeckung sinken die Kostenerstattungen von Dritten, da Personalgestellungen an das staatliche Schulamt sowie das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz ausgefallen sind. Korrespondierend sinken auch die Personalaufwendungen.

Das Produkt „Freiwillige soziale Leistungen“ umfasst die Kinderbetreuung für Mitarbeiterkinder unter drei Jahren (Großtagespflege „Stromerle“ in den Räumen der Agentur für Arbeit Konstanz) sowie das Betriebliche Gesundheitsmanagement und das Jobticket. Die Sachaufwendungen steigen um rund 4 TEUR für weitere BGM-Maßnahmen. Im Bereich des Personalreferats wurde der Ansatz für die Veröffentlichungen von Stellenausschreibungen um 16 TEUR erhöht zur Steigerung der Präsenz in den Printmedien.

Beim Produkt Personalentwicklung wurde der Ansatz für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Jahr 2020 aufgrund einer Sparvorgabe stark abgesenkt. Mit einer Erhöhung um 34 TEUR erfolgt eine Rückkehr zum vormaligen Niveau.

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um 172 TEUR. Hauptursache ist neben den genannten Mehraufwendungen eine Veränderung bei den ILV-Abrechnungen für Fortbildungen und Personalentwicklungsmaßnahmen. Diese wurden bisher als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbucht und werden nun als interne Leistungen abgerechnet.

PG_11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Die Produktgruppe 11.22 umfasst die Produkte Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Zentrale Anweisstelle und die Kassengeschäfte.

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rd. 43 TEUR auf rd. 1,27 Mio. EUR. Neben erhöhten Personalaufwendungen von rd. 65 TEUR ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Minderaufwendungen von rd. 21 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für Verwarentgelte werden seit dem Haushalt 2021 den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen zugeordnet. In den Vorjahren waren diese unter der Kostenart Geschäftsaufwendungen gebucht. Aus diesem Grund reduzieren sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 121 TEUR, wohingegen die Zinsen um 121 TEUR steigen.

Der Nettoressourcenbedarf verbessert sich um rd. 307 TEUR auf rd. 96 TEUR.

PG_11.23 Justizariat

Die Produktgruppe 11.23 umfasst die Produkte Allgemeine Rechtsberatung und Versicherungen.

Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis um rd. 10 TEUR gegenüber dem Vorjahresansatz verschlechtert.

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung

Das ordentliche Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 11 TEUR verschlechtert. Diese Verschlechterung ergibt sich unter anderem aus der Erhöhung der Rechts- und Beratungskosten um 20 TEUR. Denen stehen niedrige Personalaufwendungen (-6 TEUR) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-2 TEUR) gegenüber.

11.23.05 Versicherungen

Zentrale Kontrolle, Analyse, Koordinierung und Prüfung der zahlreich bestehenden Versicherungsverträge. Dadurch besteht in allen Verwaltungsbereichen ein ausreichender, rechtsicherer Versicherungsschutz.

Das ordentliche Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2 TEUR verbessert. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Aufwendungen der Versicherungen gesamt unter der Kostenart 44410003 gebucht. Die interne Verrechnung der Aufwendungen erfolgt unter Kostenart 44410555. Der Gesamtprämienbereich hat sich lediglich um die Steigerung der Versicherungssteuer erhöht.

PG_11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Unter der Produktgruppe 11.24 werden alle Erträge und Aufwendungen aller Gebäude, d.h. Dienstgebäude, angemietete Räume, Schulen sowie Gemeinschaftsunterkünfte geplant und verbucht.

Das zentrale Gebäudemanagement stellt diese Gebäude zur Nutzung bereit und erbringt die erforderlichen Leistungen für deren Bewirtschaftung und deren bauliche Unterhaltung. Gleichzeitig werden Mieten, Pachten und Nutzungsentgelte zentral vereinnahmt sowie Nebenkosten abgerechnet.

Das ordentliche Ergebnis der Produktgruppe 11.24 verschlechtert sich um 162 TEUR auf rd. 18,1 Mio. EUR.

Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rd. 1,3 Mio. EUR. Die Veränderungen resultieren hauptsächlich aus dem Bereich der Dienstgebäude und Schulen. Ursächlich hierfür ist ein Anstieg der Sach- und Dienstleistungen um rd. 219 TEUR. Zudem reduzieren sich insgesamt die privatrechtlichen Leistungsentgelte um rd. 204 TEUR.

Alle Aufwendungen und Erträge der Schulen werden über die Gebäudekostenumlage (ILV, Kostenart 92112010) an die Schulprodukte verrechnet – die Kosten „fehlen“ somit im ordentlichen Ergebnis des THH 2, jedoch besteht Kostenvollständigkeit im Nettoressourcenbedarf des THH 2. Die Schulprodukte im THH 1 werden im Nettoressourcenbedarf folglich auf 0 EUR „abgeräumt“.

Die gleiche Verrechnung (ILV, Kostenart 92112010) erfolgt mit Kosten, welche andere Produkte, wie z.B. die Gemeinschaftsunterkünfte im THH 3 betreffen.

Die anfallenden Aufwendungen für die Verwaltungs- und Büroräume, die keiner externen Nutzung unterliegen, werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Nutzer umgelegt. Der maßgebliche Verrechnungspreis pro m², welcher anhand der Jahresergebnisse für Jahre 2015 bis 2019 neu kalkuliert wurde, erhöht sich auf 21,20 EUR/m² (Vorjahr 20,00 EUR/m²). Die Erhöhung beruht auf dem Mittelwert der letzten 5 Jahre, bis 2020 wurden dagegen lediglich 2 Jahre bei der Berechnung berücksichtigt.

Bei den Ansätzen für Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen (2) reduziert sich der Planansatz um rd. 75 TEUR auf 712 TEUR. Für Sanierungsmaßnahmen an den Schulen wurden vom Bund und vom Land für den Zeitraum 2018 bis 2022 Fördergelder i.H.v. insgesamt rd. 3,3 Mio. EUR bewilligt.

Bei den Ansätzen für Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (5) werden Benutzungsgebühren der Schulräume, der Schulsporthallen sowie der Bootsliegendeplätze abgebildet. Im Vergleich zum Vorjahr ist mit keinen nennenswerten Veränderungen zu rechnen.

Wie bereits zuvor erwähnt, reduzieren sich bei den Ansätzen der privatrechtlichen Leistungsentgelte (6) die Erträge um rd. 204 TEUR auf rd. 467 TEUR. Maßgeblich hierfür sind geringere Mieterträge. Diese ergeben sich aus den Auszügen des Amtes für Flurneuordnung und Landentwicklung aus dem Behördenzentrum und der Gemeinschaftsschule Konstanz aus der Zeppelin-Gewerbe-Schule sowie aus der Mietreduzierung für die Unterkunft für Unbegleitete Minderjährige Ausländer (UMA) in Singen.

In den aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (9) werden eigene Planungen, Projektsteuerung und Bauherrenaufgaben für Investitionsmaßnahmen aus dem Finanzplan als Erträge verbucht. Diese Position ist gegenüber dem Vorjahr um 9 TEUR gesunken.

Die Planansätze für Personalaufwendungen (12) steigen im Vergleich zum Vorjahr aufgrund tariflicher Anpassungen um rd. 50 TEUR.

Den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen verursachen die Sach- und Dienstleistungen (14). Hierin sind neben dem Bauunterhalt u. a. auch die Pflege der Außenanlagen, die Gebäudewartung sowie die Bewirtschaftungskosten enthalten. Insgesamt verringern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 212 TEUR auf rd. 12,6 Mio. EUR. Hierfür verantwortlich sind Kürzungen bei den Haushaltsansätzen, die aufgrund der aktuellen, angespannten finanziellen Situation vorgenommenen wurden. Eingeplante Puffer sowie mögliche Preisänderungen wurden gestrichen. Im Bereich Unterkünfte können aufgrund der weiterhin geringen Zugangszahlen die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen um rd. 431 TEUR auf rd. 2,8 Mio. EUR reduziert werden.

Die planmäßigen Abschreibungen (15) sinken um rd. 131 TEUR. Diese Reduzierung ergibt sich hauptsächlich aus dem Bereich Asyl.

In den Erträgen aus internen Leistungen (21) wird insbesondere die Gebäudekostenumlage verbucht. Diese reduziert sich im Bereich der Unterkünfte aufgrund des Abbaukonzeptes um rd. 739 TEUR auf rd. 4,4 Mio. EUR. Im Bereich der Schulen und Dienstgebäuden erhöht sich hingegen die Gebäudekostenumlage um rd. 481 TEUR auf rd. 10,2 Mio. EUR; ursächlich sind die gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Erträge aus der ILV Raummiete für Büroräume der Dienstgebäude erhöhen sich aufgrund des höheren ILV-Verrechnungssatzes um rd. 209 TEUR auf rd. 4,1 Mio. EUR.

Die ILV-Aufwendungen (24) steigen im dem Bereich der Schulen und Dienstgebäuden um rd. 109 TEUR. Ursächlich hierfür sind insbesondere die höheren Aufwendungen der IT.

Die kalkulatorischen Kosten (26) liegen aufgrund des stabilen Zinssatzes von 1,5 % bei rd. 1,2 Mio. EUR.

Aufwendungen für Bauunterhalt

Schulen und Dienstgebäude

Seit dem Haushaltsjahr 2016 gilt der „Eckwert Bauunterhalt“ als Richtwert/Obergrenze für die durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen und Dienstgebäuden im Landkreis.

Der danach ermittelte Betrag für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KA 42110000) für den Haushalt 2021 liegt bei 4,09 Mio. EUR.

Der vom Landkreis Konstanz beantragte Zuschuss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes wurde gewährt. Die Zuwendung beträgt jährlich rd. 790 TEUR (bis zum Jahr 2022). Somit erhöht sich der obige Betrag auf 4,88 Mio. EUR; dem stehen auf der Einnahmenseite die veranschlagten Zu-

wendungen in Höhe von 790 TEUR gegenüber. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation wurden die veranschlagten Mittel für den Bauunterhalt bereits um 150 TEUR gekürzt auf 4,730 Mio. EUR. Die Maßnahmen zur Bauunterhaltung basieren auf Prioritätenlisten, die sich an den Prioritäten des zentralen Gebäudemanagements unter Einbeziehung der Anregungen der jeweiligen Nutzer orientiert. Daraus ergibt sich folgende Verteilung:

Ansatz Bauunterhalt für 2021:	4,730 Mio. EUR
davon Schulen:	3,215 Mio. EUR
davon Dienstgebäude:	1,515 Mio. EUR

Mit dieser Summe können Maßnahmen der Prioritäten 1 bis 3 ausgeführt werden, die in den nachfolgenden Übersichten zusammenfassend dargestellt sind.

In Priorität 1 sind bei den Schulen neben dem allgemeinen Bauunterhalt insbesondere die nächsten Bauabschnitte der Fördermaßnahmen aus dem Kommunalen Sanierungsfonds Schulgebäude (KommSan Schule) bzw. dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) eingeplant; mit den Sanierungsmaßnahmen werden auch energetische Sanierungen durchgeführt.

Die weiteren Bauabschnitte der Fördermaßnahmen (jetzt in Priorität 4) werden in den Folgejahren bis 2022 durchgeführt.

Gemäß Beschlussfassung im Kreistag am 10.02.2020 wurden im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 4,365 Mio. EUR veranschlagt, davon 2,925 Mio. EUR für Schulen und 1,44 Mio. EUR für Dienstgebäude.



In den Jahren 2000 bis 2019 wurden an den Schulen jährlich Mittel zwischen rd. 600 TEUR und 4,4 Mio. EUR für den Bauunterhalt ausgegeben. Insgesamt ergeben sich in diesen 20 Jahren Aufwendungen in Höhe von rd. 41,86 Mio. EUR für den Bauunterhalt der kreiseigenen Schulen, das entspricht im Durchschnitt rd. 2,09 Mio. EUR pro Jahr. In vier Jahren wurde für den Bauunterhalt an den Kreisschulen sogar jeweils unter 1 Mio. EUR investiert.

Im Allgemeinen muss davon ausgegangen werden, dass der in der Vergangenheit unterlassene Bauunterhalt in der Zukunft zu höheren Investitionen führt.

Unterkünfte

Im Bereich Unterkünfte sind für 2021 454 TEUR für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen eingeplant. Im Jahr 2020 waren hier 457 TEUR veranschlagt. Bauliche Maßnahmen sind grundsätzlich nur dort geplant, wo es für den Betrieb der vorhandenen Unterkünfte zwingend erforderlich ist.

Prioritätenliste aller Dienstgebäude

Produkt	Dienstgebäude	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten EUR	Kosten kumuliert EUR
11.24.02.40.02 - 21.001	Berlinerstraße	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	5.000
11.24.02.40.03 - 21.001	Sintec (JA und PB)	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	20.000	25.000
11.24.02.41 - 21.001	Landratsamt Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	160.000	185.000
11.24.02.41 - 21.002	Landratsamt Konstanz	Brandschutzmaßnahmen 5.BA	1	300.000	485.000
11.24.02.42 - 21.001	Schiffahrtsamt Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	10.000	495.000
11.24.02.43 - 21.001	KFZ-Zulassung Singen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	20.000	515.000
11.24.02.44 - 21.001	Hausmeisterwohnhaus RGS	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	20.000	535.000
11.24.02.45 - 21.001	Behördenzentrum Radolfzell	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	40.000	575.000
11.24.02.45 - 21.002	Behördenzentrum Radolfzell	OBS 49, Brandschutzmaßnahmen 3.BA	1	200.000	775.000
11.24.02.46 - 21.001	Max-Areal Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	10.000	785.000
11.24.02.47 - 21.001	Kantine LRA Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	10.000	795.000
11.24.02.50 - 21.001	Kindertagespflege Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	800.000
11.24.02.52 - 21.001	Garage Feuerwehrfahrzeug	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	801.000
11.24.02.55 - 21.001	Straßenmeisterei Stockach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	802.000
11.24.02.56 - 21.001	Forsthof Dettingen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	803.000
11.24.02.58 - 21.001	Forst Gerätelager	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	804.000
11.24.02.59 - 21.001	Katastrophenschutz Lager	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	805.000
11.24.02.71 - 21.001	SM Engen-Welschingen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	20.000	825.000
11.24.02.81 - 21.001	KFZ-Zulassungsstelle Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	830.000
11.24.02.82 - 21.001	KFZ-Zulassungsstelle Stockach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	831.000
11.24.02.83 - 21.001	Kreisarchäologie Singen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	10.000	841.000
11.24.02.84 - 21.001	Amt für Landwirtschaft Stockach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	846.000
11.24.02.85 - 21.001	Forstbüro Engen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	847.000
11.24.02.86 - 21.001	Schlachthof Singen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	848.000
11.24.02.87 - 21.001	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	20.000	868.000
11.24.02.87.01 - 21.001	Gesundheits- und Versorgungsamt Gottmadingen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	10.000	878.000
11.24.02.91 - 21.001	Forstbüro Aach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	879.000
11.24.02.92 - 21.001	Businesspark Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	880.000
Summe Priorität			1	880.000	880.000
11.24.02.45 - 21.002	Behördenzentrum Radolfzell	OBS 49, Hygieneschleuse Veterinärbereich 1.BA	2	35.000	915.000
Summe Priorität			2	35.000	915.000
11.24.02.41 - 21.004	Landratsamt Konstanz	Erneuerung Heizungsanlage	3	600.000	1.515.000
Summe Priorität			3	600.000	1.515.000

11.24.02.41 - 21.003	Landratsamt Konstanz	Erneuerung Böden Sitzungssäle und Besprechungsräume	4	100.000	1.615.000
11.24.02.41 - 21.005	Landratsamt Konstanz	Brandschutzmaßnahmen 6.BA	4	500.000	2.115.000
11.24.02.41 - 21.006	Landratsamt Konstanz	Instandsetzung/Erneuerung Bunkertüren im UG	4	20.000	2.135.000
11.24.02.41 - 21.007	Landratsamt Konstanz	Sanierung Wartungsfugen	4	30.000	2.165.000
11.24.02.41 - 21.008	Landratsamt Konstanz	Einrichtung Raum Führungsstab im UG	4	25.000	2.190.000
11.24.02.41 - 21.009	Landratsamt Konstanz	Sanierung Fassade inkl. Sonnenschutz	4	800.000	2.990.000
11.24.02.45 - 21.004	Behördenzentrum Radolfzell	OBS 51, Barrierefreier Aufgang 1. OG	4	30.000	3.020.000
11.24.02.45 - 21.002	Behördenzentrum Radolfzell	OBS 49, Hygieneschleuse Veterinärbereich 2.BA	4	50.000	3.070.000
11.24.02.71 - 21.002	SM Engen-Welschingen	Sanierung Abflussrinne und Pflasterbereiche	4	200.000	3.270.000
11.24.02.71 - 21.003	SM Engen-Welschingen	Sanierung Waschplatz und Rampe	4	80.000	3.350.000
11.24.02.83 - 21.002	Kreisarchäologie Singen	Bodenbeläge erneuern	4	10.000	3.360.000
11.24.02.84 - 21.003	Amt für Landwirtschaft Stockach	Erneuerung Verkabelung und Datennetz	4	45.000	3.405.000
11.24.02.87 - 21.003	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Instandsetzung Asphaltbelag Parkplatz	4	30.000	3.435.000
11.24.02.87 - 21.004	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Instandsetzungen Sanitärbereiche	4	50.000	3.485.000
Summe Priorität			4	1.970.000	3.485.000

11.24.02.41 - 21.010	Landratsamt Konstanz	Erneuerung Sanitäreinheiten mit Trinkwasserleitungen	5	650.000	4.135.000
11.24.02.41 - 21.011	Landratsamt Konstanz	Bedientableau Info erneuern (ELT)	5	25.000	4.160.000
11.24.02.41 - 21.012	Landratsamt Konstanz	Boden Technikraum erneuern	5	25.000	4.185.000
11.24.02.45 - 21.005	Behördenzentrum Radolfzell	Erweiterung / Sanierung Fahrradstellplätze	5	20.000	4.205.000
Summe Priorität			5	720.000	4.205.000

11.24.02.41 - 21.013	Landratsamt Konstanz	Dämmung oberste Geschossdecke	6	450.000	4.655.000
11.24.02.41 - 21.014	Landratsamt Konstanz	Erneuerung Pyramide Bodenseehalle Glas und Rahmen	6	60.000	4.715.000
11.24.02.43 - 21.001	KFZ-Zulassung Singen	Austausch Fenster und Oberlichter	6	60.000	4.775.000
11.24.02.43 - 21.001	KFZ-Zulassung Singen	Austausch Heizkessel	6	40.000	4.815.000
11.24.02.45 - 21.007	Behördenzentrum Radolfzell	OBS 49, energetische Sanierung Dach, sommerlicher Wärmeschutz	6	100.000	4.915.000
11.24.02.87 - 21.008	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Instandsetzungen Dach und Fassade	6	50.000	4.965.000
Summe Priorität			6	760.000	4.965.000

11.24.02.41 - 21.015	Landratsamt Konstanz	Druckabdichtung Grundleitungen	7	80.000	5.045.000
Summe Priorität			7	80.000	5.045.000

11.24.02.41 - 21.016	Landratsamt Konstanz	Einbau elektronisches Schließsystem	8	200.000	5.245.000
11.24.02.41 - 21.017	Landratsamt Konstanz	Erneuerung Leitsystem Corporate Identity Konform	8	40.000	5.285.000
Summe Priorität			8	240.000	5.285.000

11.24.02.41 - 21.018	Landratsamt Konstanz	Malerarbeiten Bodenseehalle	9	80.000	5.365.000
Summe Priorität			9	80.000	5.365.000

Summe Priorität			10	0	5.365.000
-----------------	--	--	----	---	-----------

Summe gesamt				5.365.000	5.365.000
--------------	--	--	--	-----------	-----------

Prioritätenliste Schulen

Produkt	Schule	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten EUR	Kosten kumuliert EUR
11.24.02.18.01 - 21.001	Regenbogen-Schule Konstanz	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	35.000	35.000
11.24.02.18.01 - 21.002	Regenbogen-Schule Konstanz	energetische Sanierung Pausenhalle und Treppenhaus 3.BA 2021 (Förderung bewilligt)	1	240.000	275.000
11.24.02.18.02 - 21.001	Haldenwang-Schule Singen	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	35.000	310.000
11.24.02.18.02 - 21.002	Haldenwang-Schule Singen	Sanierung Sanitäranlagen, Gebäudehülle, Gymnastikhalle und Klassenzimmer 3.BA 2021	1	300.000	610.000
11.24.02.21.01 - 21.001	Sonnenland-Schule Stockach	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	30.000	640.000
11.24.02.21.01 - 21.002	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierung Räume und Flure 3.BA 2021 (Förderung bewilligt)	1	140.000	780.000
11.24.02.25.01 - 21.001	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	100.000	880.000
11.24.02.25.02 - 21.001	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	100.000	980.000
11.24.02.25.02 - 21.002	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Bau A, Sanierung Klassenzimmer 4.BA (Förderung bewilligt)	1	290.000	1.270.000
11.24.02.25.02 - 21.003	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Bau B, Sanierung Fenster 3.BA (Förderung bewilligt)	1	1.210.000	2.480.000
11.24.02.25.03 - 21.001	Wessenberg-Schule Konstanz	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	90.000	2.570.000
11.24.02.25.04 - 21.001	Robert-Gerwig-Schule Singen	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	85.000	2.655.000
11.24.02.25.04 - 21.003	Robert-Gerwig-Schule Singen	energetische Sanierung Eingangsbereiche und Akustik Räume (Förderung bewilligt)	1	270.000	2.925.000
11.24.02.25.04 - 21.001	Robert-Gerwig-Schule Singen	Installation dezentrale Lüftung Dachgeschoss	1	50.000	2.975.000
11.24.02.25.05 - 21.001	Berufsschulzentrum Radolfzell	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	70.000	3.045.000
11.24.02.25.06 - 21.001	Berufsschulzentrum Stockach	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	60.000	3.105.000
11.24.02.25.06 - 21.002	Berufsschulzentrum Stockach	Sanierung Klassen- und Lehrerzimmer 3.BA 2021 (Förderung bewilligt)	1	60.000	3.165.000
11.24.02.25.07 - 21.001	Mettlau-Schule Radolfzell	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	40.000	3.205.000
11.24.02.25.08 - 21.001	Fachschule für Landwirtschaft Stockach	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	10.000	3.215.000
Summe Priorität			1	3.215.000	3.215.000

Summe Priorität			2	0	3.215.000
-----------------	--	--	---	---	-----------

Summe Priorität			3	0	3.215.000
-----------------	--	--	---	---	-----------

11.24.02.18.02 - 21.003	Haldenwang-Schule Singen	Sanierung Sanitäranlagen, Gebäudehülle, Gymnastikhalle und Klassenzimmer 4.BA 2022 (Förderung bewilligt)	4	895.000	4.110.000
11.24.02.25.02 - 21.014	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Uhlandhalle, Sanierung Sanitärbereiche	4	250.000	4.360.000
11.24.02.25.04 - 21.007	Robert-Gerwig-Schule Singen	Erneuerung Elektroverteiler (Schule und Sporthalle)	4	60.000	4.420.000
11.24.02.25.04 - 21.008	Robert-Gerwig-Schule Singen	Erneuerung Leittechnik	4	50.000	4.470.000
11.24.02.25.07 - 21.006	Mettlau-Schule Radolfzell	Erneuerung Hauptverteiler UG	4	35.000	4.505.000
Summe Priorität			4	1.290.000	4.505.000

11.24.02.21.01 - 21.006	Sonnenland-Schule Stockach	Sanitätsanierung	5	250.000	4.755.000
Summe Priorität			5	250.000	4.505.000

11.24.02.21.01 - 21.001	Sonnenland-Schule Stockach	Erneuerung Flurbeleuchtung LED	6	150.000	4.905.000
11.24.02.25.06 - 21.007	Berufsschulzentrum Stockach	Sanierung Innenhoffassade inkl. Sonnenschutz	6	400.000	5.305.000
11.24.02.25.07 - 21.007	Mettnau-Schule Radolfzell	Altbau, energetische Sanierung	6	2.300.000	7.605.000
Summe Priorität			6	2.850.000	7.605.000

11.24.02.25.04 - 21.011	Robert-Gerwig-Schule Singen	Sporthalle, Sanierung Sportboden	7	500.000	8.105.000
11.24.02.25.04 - 21.012	Robert-Gerwig-Schule Singen	Abdichtung Öltanklager und Kohlelager/Fahrradkeller	7	50.000	8.155.000
11.24.02.25.06 - 21.006	Berufsschulzentrum Stockach	Reparatur Sporthallendach	7	160.000	8.315.000
11.24.02.25.07 - 21.008	Mettnau-Schule Radolfzell	Zentrale Wasserenthärtungsanlage	7	40.000	8.355.000
11.24.02.25.07 - 21.009	Mettnau-Schule Radolfzell	Renovierung Gymnastikhalle und Nebenräume mit Sanierung von Sanitäranlagen	7	550.000	8.905.000
Summe Priorität			7	1.300.000	8.905.000

11.24.02.25.04 - 21.013	Robert-Gerwig-Schule Singen	Malerarbeiten	8	80.000	8.985.000
Summe Priorität			8	80.000	8.985.000

11.24.02.21.01 - 21.006	Sonnenland-Schule Stockach	UG Neubau: Ausbau/Fertigstellung	9	300.000	9.285.000
Summe Priorität			9	300.000	9.285.000

11.24.02.25.06 - 21.007	Berufsschulzentrum Stockach	Parkplatz Nord Belagsreparatur und Erneuerung Beleuchtung	10	50.000	9.335.000
11.24.02.25.06 - 21.008	Berufsschulzentrum Stockach	Rückbau/Sanierung der Schutzräume UG	10	40.000	9.375.000
Summe Priorität			10	90.000	9.375.000

Summe gesamt				9.375.000	9.375.000
---------------------	--	--	--	------------------	------------------

Prioritätenliste aller Gemeinschaftsunterkünfte

Produkt	Unterkunft	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten EUR	Kosten kumuliert EUR
11.24.02.48.03 - 21.001	GU Gottmadingen, Industriepark 210	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	4.000	4.000
11.24.02.48.04 - 21.001	UMA Singen, Am Posthalterswäldle 43	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	9.000
11.24.02.53 - 21.001	GU Konstanz, Steinstr. 20	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	95.000	104.000
11.24.02.54 - 21.001	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	120.000	224.000
11.24.02.62 - 21.001	GU Gaienhofen, Auf der Breite 1-3	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	20.000	244.000
11.24.02.63 - 21.001	GU Engen-Neuhausen, Am Bahnhof 4	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	20.000	264.000
11.24.02.65 - 21.001	GU Konstanz, Max-Stromeyer-Str. 120	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	15.000	279.000
11.24.02.66 - 21.001	GU Singen, Worblinger Str. 11/13	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	25.000	304.000
11.24.02.69 - 21.001	GU Mühlhausen-Ehingen, Im Kai 2	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	10.000	314.000
11.24.02.70 - 21.001	GU Gailingen, Genterweg 3	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	10.000	324.000
11.24.02.75.01 - 21.001	GU Konstanz, Byk-Gulden-Str. 1	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	20.000	344.000
11.24.02.75.02 - 21.001	GU Konstanz, Stromeyersdorfstr.	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	15.000	359.000
11.24.02.80 - 21.001	UMA Singen, Hohentwielstr. 2	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	364.000
11.24.02.90 - 21.001	Anmietungen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	369.000
11.24.02.94 - 21.001	GU Rielasingen-Worblingen, Roseneggstr. 1	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	374.000
11.24.02.96 - 21.001	GU Singen, Güterstr. 1	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	80.000	454.000
Summe Priorität			1	454.000	454.000

Summe Priorität			1	454.000	454.000
11.24.02.53 - 21.001	GU Konstanz, Steinstr. 20	Schadstoffsanierung Bodenbeläge	2	285.000	739.000
Summe Priorität			2	285.000	739.000
Summe Priorität			3	0	739.000
11.24.02.53 - 21.003	GU Konstanz, Steinstr. 20	Austausch Fenster Westseite / 1. Bauabschnitt	4	120.000	859.000
11.24.02.53 - 21.004	GU Konstanz, Steinstr. 20	Austausch Fenster, Verwaltungsbereich	4	25.000	884.000
11.24.02.53 - 21.005	GU Konstanz, Steinstr. 20	Austausch Fenster Rest / 2. Bauabschnitt	4	330.000	1.214.000
11.24.02.54 - 21.002	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Austausch Fenster (Haus Nr. 62)	4	60.000	1.274.000
11.24.02.96 - 21.002	GU Singen, Güterstr. 1	Erhaltungsanstrich Fensterrahmen	4	10.000	1.284.000
Summe Priorität			4	545.000	1.284.000
Summe Priorität			5	0	1.284.000
Summe Priorität			6	0	1.284.000
Summe Priorität			7	0	1.284.000
Summe Priorität			8	0	1.284.000
Summe Priorität			9	0	1.284.000
Summe Priorität			10	0	1.284.000
Summe gesamt				1.284.000	1.284.000

Erläuterung zu den Prioritäten für Bauunterhaltungsmaßnahmen

Priorität

- 1 Reparaturen zur Erhaltung (Wert, Bausubstanz und Betriebsfunktion), im Vorjahr begonnene Maßnahmen
- 2 Sicherheit, Gesundheit (gesetzliche Vorgaben)
- 3 Bauliche Nutzungsänderungen für Schulbetrieb bzw. Nutzeranforderungen, z.B. EDV
- 4 Dringende Sanierungen am Bauwerk, Gebäudehülle, Technik
- 5 Renovierungen (z. B. WC-Anlagen, Flur, Klassenräume, H,L,S,E-Installationen)
- 6 Energieeinsparungen, weitere Maßnahmen und Technik
- 7 Anstehende allgemeine Sanierungen am Bauwerk, Technik
- 8 Verbesserungen und Modernisierungen (z. B. Schließanlage, Telefon u.a.)
- 9 Schulische Belange / Verschönerungen
- 10 Verschiedenes und Wünsche

Auch in den Maßnahmen der Prioritäten 1 bis 5 wurden bereits in der Vergangenheit regelmäßig energetische Sanierungen, wenn möglich, mit durchgeführt (z.B. undichtes Flachdach wurde gleich entsprechend gedämmt, Erneuerung Fenster mit aktuellem U-Wert).

In Priorität 6 sind bisher „reine“ Energieeinsparmaßnahmen aufgenommen.

Aufwendungen für Bewirtschaftung

Bewirtschaftungskosten sind Kosten der Wasser- und Energieversorgung (Gas, Öl, Strom, Holz), Abwasser und Müllbeseitigung, Grundsteuer, Reinigung, Gebäudeversicherung und ähnliches. Preissteigerungen durch Kostenerhöhungen im Energiesektor und durch Tarifvertragserhöhungen im Gebäudereiniger-Handwerk sind in die Planansätze einkalkuliert. Da einige Kostenarten (Wärmeversorgung) in starkem Maße von der Witterung abhängig sind, sind u. U. erhebliche Schwankungen bei den Kosten möglich.

Schulen und Dienstgebäude

Aufgrund der preislichen Anpassungen ist von einer Steigerung der Bewirtschaftungskosten auszugehen (u.a. neuer Leistungsanbieter Strom etc.). Aufgrund der aktuellen, angespannten finanziellen Situation fanden jedoch Kürzungen bei den Haushaltsansätzen statt. Eingeplante Puffer sowie mögliche Preisänderungen wurden gestrichen. Die Ansätze für die sonstigen Bewirtschaftungskosten im Bereich Schulen und Dienstgebäuden sind im Vergleich zum Jahr 2020 daher gleichbleibend (rd. 3,3 Mio. EUR).

Der Aufwand für die Gebäudereinigung wurde im Bereich der Verwaltungsgebäude aufgrund zusätzlicher Anmietungen (3. OG Max-Areal, Industriepark Gottmadingen für Gesundheitsamt) um rd. 7 TEUR auf rd. 284 TEUR erhöht. Aufgrund der Reduzierung der Haushaltsansätze wird die Grundreinigung in den Schulen sowie Verwaltungsgebäuden jedoch auf das Nötigste beschränkt.

Bei den Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen ist nicht mit nennenswerten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen (rd. 112 TEUR). Auch hier wurden die Haushaltsansätze entsprechend reduziert.

Der Ansatz für die Gebäudewartung erhöht sich gegenüber den Vorjahren - aufgrund von erhöhten Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen um rd. 24 TEUR auf rd. 424 TEUR. Auch hier wurden die Haushaltsansätze entsprechend reduziert und etwaige Puffer gestrichen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens reduzieren sich um rd. 64 TEUR auf rd. 29 TEUR. Ursächlich hierfür ist der wechselnde Rhythmus (jährlich bzw. 2-jährig) der Prüfung der elektrischen Betriebsmittel (DGUV3).

Die Aufwendungen für Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten (KA 42310000) erhöhen sich um rd. 120 TEUR auf insgesamt rd. 1,2 Mio. EUR. Dies ist auf die zusätzlichen Teilanmietungen des Industrieparks Gottmadingen für das Gesundheitsamt sowie des 3. Obergeschosses des Max-Areals im Bereich der Dienstgebäude zurückzuführen.

Unterkünfte

Hier konnten die Planansätze generell reduziert werden, da Unterkünfte gemäß dem Abbaukonzept abgebaut wurden, für die im Vorjahr noch Ansätze bestanden. So sinkt der Planansatz für die Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte im Jahr 2021 um rd. 176 TEUR auf rd. 1,15 Mio. EUR.

Die Ansätze im Bereich Energie reduzieren sich aufgrund des realisierten Abbaukonzepts um insgesamt rd. 103 TEUR auf rd. 495 TEUR. Weitere Einsparungen i.H.v. rd. 73 TEUR ergeben sich bei den Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Abfall sowie den sonstigen Bewirtschaftungskosten.

Auch der Ansatz der Gebäudewartung reduziert sich um rd. 5 TEUR.

Der Aufwand für die Gebäudereinigung entfällt, da die Reinigung der Unterkünfte durch die Bewohner selbst ausgeführt wird.

Die Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten (KA 42310000) reduzieren sich ebenfalls aufgrund des realisierten Abbaukonzepts um rd. 226 TEUR auf rd. 1,1 Mio. EUR.

Zusammenstellung nach Gebäuden

1.) Dienst- / Verwaltungsgebäude

- kreiseigene Objekte

Dienstgebäude KN, Benediktinerplatz 1	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	72.253 €	49.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.096.500 €	- 1.129.200 €
Bewirtschaftung	- 397.886 €	- 363.101 €
netto	- 474.263 €	- 478.563 €
Summe	- 1.896.396 €	- 1.921.864 €

Dienstgebäude KN, Reichenastr. 37	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	11.400 €	12.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 6.950 €	- 15.000 €
Bewirtschaftung	- 14.150 €	- 13.719 €
Summe	- 9.700 €	- 16.719 €

Dienstgebäude RZ, Otto-Blesch-Str. 49-51	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	169.232 €	23.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 285.000 €	- 306.450 €
Bewirtschaftung	- 156.500 €	- 162.506 €
Abschreibungen Gebäude	- 133.577 €	- 134.944 €
Summe	- 405.845 €	- 580.900 €

Dienstgebäude Singen, Laubwaldstr. 4	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	65.000 €	60.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 16.000 €	- 26.730 €
Bewirtschaftung	- 26.550 €	- 25.111 €
Abschreibungen Gebäude	- 24.450 €	- 24.233 €
Summe	- 2.000 €	- 16.074 €

Dienstgebäude Singen, Reichenastr. 6a	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 6.250 €	- 21.440 €
Bewirtschaftung	- 10.100 €	- 9.645 €
Summe	- 16.350 €	- 31.085 €

Kantine im LRA	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	23.700 €	23.700 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.500 €	- 10.490 €
Bewirtschaftung	- 2.100 €	- 2.000 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 8.838 €	- 11.542 €
Summe	7.262 €	332 €

Straßenmeisterei Welschingen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	4.000 €	- €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 40.500 €	- 20.470 €
Bewirtschaftung	- 2.121 €	- 848 €
Abschreibungen	- 7.768 €	- 4.468 €
Summe	- 46.389 €	- 25.786 €

- angemietete Objekte

Amt für Str.verkehr, KN, Max-Stromeyer-Str. 47	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Wartung	- 5.100 €	- 5.120 €
Mieten und Pachten	- 60.331 €	- 62.442 €
Bewirtschaftung	- 30.800 €	- 32.426 €
Summe	- 96.231 €	- 99.988 €

AM AGV, Industriepark 210, Gottmadingen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Wartung	- €	- 10.000 €
Mieten und Pachten	- €	- 80.000 €
Bewirtschaftung	- €	- 25.000 €
Summe	- €	- 115.000 €

Amt für Gesundheit/ Versorgung, Radolfzell	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 36.000 €	- 35.420 €
Mieten und Pachten	- 121.266 €	- 121.266 €
Bewirtschaftung	- 55.860 €	- 57.710 €
Abschreibungen	- 28 €	- 353 €
Summe	- 213.154 €	- 214.749 €

Amt für Landwirtschaft, Stockach	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	2.000 €	2.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.000 €	- 5.194 €
Mieten und Pachten	- 75.000 €	- 75.000 €
Bewirtschaftung	- 49.000 €	- 38.260 €
Abschreibungen	- 423 €	- 467 €
Summe	- 127.423 €	- 116.921 €

BSM/ WiFö, KN, Max-Stromeyer-Str. 116	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.200 €	- 1.150 €
Mieten und Pachten (exkl. Erstattung BSM)	- 23.354 €	- 24.742 €
Bewirtschaftung	- 15.600 €	- 14.965 €
Summe	- 40.154 €	- 40.857 €

DG KN, Max-Stromeyer-Str. 160	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	4.260 €	25.000 €
Wartung	- 11.000 €	- 11.950 €
Mieten und Pachten	- 341.026 €	- 401.805 €
Bewirtschaftung	- 99.250 €	- 120.780 €
Abschreibungen	- 560 €	- 709 €
Summe	- 447.576 €	- 510.244 €

Forstbüro Aach, Hauptstr. 16	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- 1.000 €
Mieten und Pachten	- 1.100 €	- 1.100 €
Bewirtschaftung	- 100 €	- €
Summe	- 2.200 €	- 2.100 €

Forstbüro Engen, Spendelgasse 1	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- 1.000 €
Mieten und Pachten	- 1.100 €	- 1.100 €
Bewirtschaftung	- 100 €	- €
Summe	- 2.200 €	- 2.100 €

Forsthof Dettingen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- €
Mieten und Pachten	- 26.400 €	- €
Bewirtschaftung	- 4.180 €	- €
Summe	- 31.580 €	- €

KFZ-Stelle, Stockach, Adenauer Str. 4	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.100 €	- 1.100 €
Mieten und Pachten	- 12.500 €	- 12.300 €
Bewirtschaftung	- 8.300 €	- 7.511 €
Abschreibungen	- 1.060 €	- 1.060 €
Summe	- 22.960 €	- 21.971 €

Kreisarchäologie, Singen, Schlossgarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.000 €	- 10.000 €
Mieten und Pachten	- 3.000 €	- 3.000 €
Bewirtschaftung	- 800 €	- 768 €
Summe	- 8.800 €	- 13.768 €

Schlachthof Singen, Gottlieb-Daimler-Str. 6	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- 1.000 €
Mieten und Pachten	- 3.000 €	- 3.000 €
Bewirtschaftung	- 1.350 €	- 1.280 €
Summe	- 5.350 €	- 5.280 €

SinTec Singen, Maggistraße 7	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 20.000 €	- 20.200 €
Mieten und Pachten	- 153.000 €	- 153.000 €
Bewirtschaftung	- 57.500 €	- 60.955 €
Abschreibungen	- 15 €	- 163 €
Summe	- 230.515 €	- 234.318 €

Straßenmeisterei Stockach und Radolfzell	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- 1.000 €
Mieten und Pachten	- 68.600 €	- 68.173 €
Summe	- 69.600 €	- 69.173 €

2.) Schulen

- kreiseigene Objekte

Berufsschulzentrum Radolfzell	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	10.475 €	32.475 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 244.000 €	- 251.800 €
Mieten und Pachten	- €	- €
Bewirtschaftung	- 461.500 €	- 413.105 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 1.048.282 €	- 1.092.755 €
Summe	- 1.743.307 €	- 1.725.185 €

Berufsschulzentrum Stockach	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	14.802 €	13.302 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 235.000 €	- 136.500 €
Mieten und Pachten	- 24.500 €	- 24.500 €
Bewirtschaftung	- 149.300 €	- 137.010 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 52.650 €	- 53.424 €
Summe	- 446.648 €	- 338.132 €

Haldenwangschule Singen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	15.346 €	15.346 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 538.500 €	- 355.300 €
Mieten und Pachten	- 45.000 €	- 76.000 €
Bewirtschaftung	- 163.050 €	- 160.830 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 149.289 €	- 150.645 €
Summe	- 880.493 €	- 727.429 €

Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	37.620 €	37.620 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.042.000 €	- 1.657.200 €
Bewirtschaftung	- 477.000 €	- 436.450 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 332.408 €	- 334.330 €
Summe	- 1.813.788 €	- 2.390.360 €

Mensa Berufsschulzentrum Radolfzell	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	20.000 €	20.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- €	- 3.100 €
Bewirtschaftung	- 400 €	- 6.780 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 23.208 €	- 23.278 €
Summe	- 3.608 €	- 13.158 €

Mettnauschule Radolfzell	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	2.500 €	2.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 610.000 €	- 58.400 €
Mieten und Pachten	- 7.631 €	- 8.105 €
Bewirtschaftung	- 202.500 €	- 197.610 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 105.692 €	- 106.342 €
Summe	- 923.323 €	- 368.457 €

Regenbogenschule Konstanz	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	2.500 €	2.500 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 55.000 €	- 295.300 €
Mieten und Pachten	- 30.000 €	- €
Bewirtschaftung	- 138.900 €	- 97.390 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 50.215 €	- 48.653 €
Summe	- 271.615 €	- 438.843 €

Robert-Gerwig-Schule Singen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	41.700 €	40.700 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 216.000 €	- 433.000 €
Mieten und Pachten	- €	- €
Bewirtschaftung	- 281.100 €	- 259.620 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 72.115 €	- 73.669 €
Summe	- 527.515 €	- 725.589 €

Sonnenlandschule Stockach	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 171.500 €	- 183.580 €
Mieten und Pachten	- 4.200 €	- 4.200 €
Bewirtschaftung	- 77.900 €	- 77.530 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 21.158 €	- 21.609 €
Summe	- 274.758 €	- 286.919 €

Wessenbergschule Konstanz	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	15.509 €	14.979 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 69.100 €	- 110.500 €
Bewirtschaftung	- 223.847 €	- 207.997 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 2.128 €	- 2.779 €
Summe	- 279.566 €	- 306.297 €

Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	54.400 €	8.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 125.500 €	- 124.700 €
Bewirtschaftung	- 260.120 €	- 229.710 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 110.862 €	- 114.072 €
Summe	- 442.082 €	- 460.482 €

- angemietete Objekte

Fachschule für Landwirtschaft	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	100 €	- €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.100 €	- 10.100 €
Mieten und Pachten	- 17.400 €	- 17.400 €
Bewirtschaftung	- 16.500 €	- 15.700 €
Summe	- 38.900 €	- 43.200 €

3.) Gemeinschaftsunterkünfte

- kreiseigene Objekte

GU Singen, Worblingerstr. 11/13	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 32.500 €	- 32.750 €
Bewirtschaftung	- 64.500 €	- 59.770 €
Abschreibungen	- 89.688 €	- 89.759 €
Summe	- 186.688 €	- 182.279 €

Neubau GU	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Abschreibungen	- 6 €	- €
Summe	- 6 €	- €

- angemietete Objekte

Gemeinschaftsunterkunft Engen, Am Bahnhof 3	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 12.000 €	- 23.830 €
Mieten und Pachten	- 176.400 €	- 167.580 €
Bewirtschaftung	- 76.000 €	- 79.060 €
Abschreibungen	- 8.215 €	- 8.282 €
Summe	- 272.615 €	- 278.752 €

Gemeinschaftsunterkunft Gaienhofen, Auf der Breite 1-3	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 30.000 €	- 24.900 €
Mieten und Pachten	- 94.800 €	- 94.800 €
Bewirtschaftung	- 126.000 €	- 121.640 €
Abschreibungen	- 57.380 €	- 53.396 €
Summe	- 308.180 €	- 294.736 €

Gemeinschaftsunterkunft Gottmadingen, Industriepark 210	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	103.350 €	119.163 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 6.000 €	- 5.900 €
Mieten und Pachten	- 420.000 €	- 420.000 €
Bewirtschaftung	- 83.000 €	- 84.610 €
Abschreibungen	- 6 €	- 86 €
Summe	- 405.656 €	- 391.433 €

Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Byk-Gulden-Str. 5	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 25.500 €	- 28.200 €
Mieten und Pachten	- 15.356 €	- 15.356 €
Bewirtschaftung	- 71.000 €	- 69.240 €
Abschreibungen	- 263.813 €	- 112.481 €
Summe	- 375.669 €	- 225.277 €

Gemeinschaftsunterkunft KN, Max-Stromeyer-Str. 120	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 17.500 €	- 17.450 €
Mieten und Pachten	- 72.000 €	- 72.000 €
Bewirtschaftung	- 64.000 €	- 69.490 €
Abschreibungen	- 115.668 €	- 115.753 €
Summe	- 269.168 €	- 274.693 €

Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Steinstraße	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 77.000 €	- 108.500 €
Bewirtschaftung	- 139.000 €	- 133.870 €
Abschreibungen	- 49.687 €	- 50.787 €
Summe	- 265.687 €	- 293.157 €

Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Stromeyersdorfstraße	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 21.500 €	- 24.650 €
Mieten und Pachten	- 7.800 €	- 7.800 €
Bewirtschaftung	- 81.500 €	- 83.430 €
Abschreibungen	- 438.498 €	- 438.587 €
Summe	- 549.298 €	- 554.467 €

Gemeinschaftsunterkunft Mühlhausen-Ehingen, Im Kai 2	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 8.000 €	- 10.000 €
Mieten und Pachten	- 66.000 €	- 33.000 €
Bewirtschaftung	- 23.000 €	- 23.080 €
Abschreibungen	- 35.388 €	- 35.466 €
Summe	- 132.388 €	- 101.546 €

Gemeinschaftsunterkunft Radolfzell, Kasernenstraße	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 110.500 €	- 135.400 €
Bewirtschaftung	- 185.000 €	- 186.320 €
Abschreibungen	- 283.804 €	- 279.625 €
Summe	- 579.304 €	- 601.345 €

Gemeinschaftsunterkunft Rielasingen Rosenegg	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- €	- 5.970 €
Mieten und Pachten	- €	- 48.000 €
Bewirtschaftung	- €	- 17.320 €
Abschreibungen	- €	- 39 €
Summe	- €	- 71.329 €

Gemeinschaftsunterkunft Singen, Byk-Gulden-Str. 8	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Mieten und Pachten	- 90.000 €	- €
Summe	- 90.000 €	- €

Gemeinschaftsunterkunft Singen, Capanstraße 2	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- €	- €
Mieten und Pachten	- 60.000 €	- 60.000 €
Bewirtschaftung	- €	- €
Abschreibungen	- €	- €
Summe	- 60.000 €	- 60.000 €

Gemeinschaftsunterkunft Singen, Güterstraße	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 66.000 €	- 86.300 €
Mieten und Pachten	- 86.500 €	- 86.500 €
Bewirtschaftung	- 139.000 €	- 127.650 €
Abschreibungen	- 112.190 €	- 112.305 €
Summe	- 403.690 €	- 412.755 €

Gemeinschaftsunterkunft Stockach, Oberstadt	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	- €	- €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 89.000 €	- €
Mieten und Pachten	- 142.800 €	- €
Bewirtschaftung	- 195.000 €	- €
Abschreibungen	- 427 €	- 406 €
Summe	- 427.227 €	- 406 €

sonst. Asylunterbringungen (Zelte, Container etc.)	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bewirtschaftung	- €	- €
Abschreibungen	- €	- €
Summe	- €	- €

Sozialamt Mietwohnungen GU	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.000 €	- 5.000 €
Mieten und Pachten	- 42.000 €	- 42.000 €
Bewirtschaftung	- 14.220 €	- 13.700 €
Abschreibungen	- 12 €	- 47 €
Summe	- 61.232 €	- 60.747 €

UMA Singen, Hohentwielstr. 2	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	87.000 €	61.800 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 7.000 €	- 6.930 €
Mieten und Pachten	- 50.400 €	- 50.400 €
Bewirtschaftung	- 14.500 €	- 13.955 €
Abschreibungen	- 13.651 €	- 13.689 €
Summe	1.449 €	23.174 €

UMA Singen, Posthalterwäldle 43	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 12.000 €	- 8.300 €
Mieten und Pachten	- 15.600 €	- 16.200 €
Bewirtschaftung	- 20.000 €	- 21.600 €
Abschreibungen	- 20.466 €	- 20.508 €
Summe	- 68.066 €	- 66.608 €

Whg. Asylbewerber Gailingen, Genterweg 3	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 11.500 €	- 11.450 €
Mieten und Pachten	- 30.000 €	- 30.000 €
Bewirtschaftung	- 33.000 €	- 26.920 €
Abschreibungen	- 37.785 €	- 2.095 €
Summe	- 112.285 €	- 70.465 €

Wohnung: Berliner Str. 2, Konstanz	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	- €	3.690 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.500 €	- 5.490 €
Mieten und Pachten	- 5.000 €	- 5.300 €
Bewirtschaftung	- 2.200 €	- 2.217 €
Abschreibungen	- €	302 €
Summe	- 12.700 €	- 9.619 €

4.) Weitere angemietete Objekte

Forst Gerätelager	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- 1.000 €
Mieten und Pachten	- 1.050 €	- 2.080 €
Summe	- 2.050 €	- 3.080 €

Garage Feuerwehrfahrzeuge	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- €
Mieten und Pachten	- €	- €
Summe	- 1.000 €	- €

Katastrophenschutzlager	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- 1.000 €
Mieten und Pachten	- 8.600 €	- 8.600 €
Summe	- 9.600 €	- 9.600 €

AM KITA KN, Stromeyersdorfstr. 1	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.200 €	- 5.190 €
Mieten und Pachten	- 15.860 €	- 15.860 €
Bewirtschaftung	- 5.000 €	- 4.800 €
Summe	- 26.060 €	- 25.850 €

5.) Sonstiges

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bewirtschaftung	- €	- €
Abschreibungen	- 189 €	- 1.849 €

alle Gebäude mit geringer AfA	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Abschreibungen (1-100€)	- 1.966 €	- 2.864 €

Gesamtsumme	- 15.932.039 €	- 15.879.308 €
--------------------	-----------------------	-----------------------

Zusammenstellung nach Kostenarten

Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen / Kostenarten alle 3* außer 31600000 und 34830000	Ansatz 2020	Ansatz 2021
AM Amt für Landwirtschaft, Stockach	2.000 €	2.000 €
AM DG KN, Max-Stromeyer-Str. 166/168	4.260 €	25.000 €
AM GU Gottmadingen, Industriepark 210	103.350 €	119.163 €
AM UMA Singen, Hohentwielstr. 2	87.000 €	61.800 €
AM GU Stockach, Oberstadt	- €	- €
Berufsschulzentrum Radolfzell	10.475 €	32.475 €
Berufsschulzentrum Stockach	14.802 €	13.302 €
DG KN, Benediktinerplatz 1	72.253 €	49.000 €
DG KN, Reichenastr. 37	11.400 €	12.000 €
DG Singen, Laubwaldstr. 4	65.000 €	60.000 €
DG RZ, Otto-Blesch-Str. 49-51	169.232 €	23.000 €
Fachschule für Landwirtschaft	100 €	- €
Haldenwangschule Singen	15.346 €	15.346 €
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	37.620 €	37.620 €
Kantine im LRA	23.700 €	23.700 €
Mensa Berufsschulzentrum Radolfzell	20.000 €	20.000 €
Mettnauschule Radolfzell	2.500 €	2.000 €
Regenbogenschule Konstanz	2.500 €	2.500 €
Robert-Gerwig-Schule Singen	41.700 €	40.700 €
Straßenmeisterei Welschingen	4.000 €	- €
Wessenbergschule Konstanz	15.509 €	14.979 €
Wohnung: Berliner Str. 2, Konstanz	- €	3.690 €
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	54.400 €	8.000 €
Summe	757.147 €	566.275 €

Bauunterhalt, Pflege und Wartung / Kostenarten 42110000 - 42110002	Ansatz 2020	Ansatz 2021
AM A.StrV, KN, Max-Stromeyer-Str.47	- 5.100 €	- 5.120 €
AM AGV, Industriepark 210, Gottmadingen	- €	- 10.000 €
AM Amt f. Gesundheit/ Versorgung, Radolfzell	- 36.000 €	- 35.420 €
AM Amt f. Landwirtschaft, Stockach	- 5.000 €	- 5.194 €
AM BSM/WiFö, KN Max-Stromeyer-Str. 116	- 1.200 €	- 1.150 €

AM DG KN, Max-Stromeyer-Str. 166/168	- 11.000 €	- 11.950 €
AM Forst Gerätelager	- 1.000 €	- 1.000 €
AM Forstbüro Aach, Hauptstr. 16	- 1.000 €	- 1.000 €
AM Forstbüro Engen, Spendelgasse 1	- 1.000 €	- 1.000 €
AM Forstthof Dettingen	- 1.000 €	- €
AM Garage Feuerwehrfahrz.	- 1.000 €	- €
AM GU Engen, Am Bahnhof 3	- 12.000 €	- 23.830 €
AM GU Gaienhofen, Auf der Breite 1-3	- 30.000 €	- 24.900 €
AM GU Gottmadingen, Industriepark 210	- 6.000 €	- 5.900 €
AM GU KN, Byk-Gulden-Str. 5	- 25.500 €	- 28.200 €
AM GU KN, Max-Stro.-Str. 120	- 17.500 €	- 17.450 €
AM GU KN, Steinstraße	- 77.000 €	- 108.500 €
AM GU KN, Stromeyersdorfsstr. 1	- 21.500 €	- 24.650 €
AM GU Mühlhausen- Ehingen, Im Kai 2	- 8.000 €	- 10.000 €
AM GU RZ, Kasernenstraße	- 110.500 €	- 135.400 €
AM GU Rielasingen, Roseneegg	- €	- 5.970 €
AM GU Singen, Capanstr. 2	- €	- €
AM GU Singen, Güterstraße	- 66.000 €	- 86.300 €
AM GU Stockach, Oberstadt	- 89.000 €	- €
AM KatSchutzLager	- 1.000 €	- 1.000 €
AM KFZ-Stelle, Stockach, Adenauer Str. 4	- 1.100 €	- 1.100 €
AM KITA KN,Stromeyersdorfsstr.1	- 5.200 €	- 5.190 €
AM Kreisarchäologie Singen, Schlossgart.	- 5.000 €	- 10.000 €
AM Schlachthof Singen, Gottlieb-Daimler 6	- 1.000 €	- 1.000 €
AM SinTec, Maggistraße 7, Singen	- 20.000 €	- 20.200 €
Mietwohnungen	- 5.000 €	- 5.000 €
AM Straßenmeisterei Sto u. RZ	- 1.000 €	- 1.000 €
AM UMA Singen, Hohentwielstr. 2	- 7.000 €	- 6.930 €
AM UMA Singen, Posthalterswäldle 43	- 12.000 €	- 8.300 €
AM Whg. Asylbew. Gailingen, Genterweg 3	- 11.500 €	- 11.450 €
Berufsschulzentrum Radolfzell	- 244.000 €	- 251.800 €
Berufsschulzentrum Stockach	- 235.000 €	- 136.500 €
DG KN, Benediktinerplatz 1	- 1.096.500 €	- 1.129.200 €
DG KN, Reichenastr. 37	- 6.950 €	- 15.000 €
DG RZ, Otto-Blesch-Str. 49-51	- 285.000 €	- 306.450 €
DG Singen, Laubwaldstr. 4	- 16.000 €	- 26.730 €
DG Singen, Reichenastr. 6a	- 6.250 €	- 21.440 €
Fachschule für Landwirtschaft	- 5.100 €	- 10.100 €
GU Singen, Worblingerstr. 11/13	- 32.500 €	- 32.750 €

Haldenwangschule Singen	- 538.500 €	- 355.300 €
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	- 1.042.000 €	- 1.657.200 €
Kantine im LRA	- 5.500 €	- 10.490 €
Mensa Berufsschulzentrum Radolfzell	- €	- 3.100 €
Mettnauschule Radolfzell	- 610.000 €	- 58.400 €
Regenbogenschule Konstanz	- 55.000 €	- 295.300 €
Robert-Gerwig-Schule Singen	- 216.000 €	- 433.000 €
Sonnenlandschule Stockach	- 171.500 €	- 183.580 €
Straßenmeisterei Welschingen	- 40.500 €	- 20.470 €
Wessenbergschule Konstanz	- 69.100 €	- 110.500 €
Wohnung: Berliner Str. 2, Konstanz	- 5.500 €	- 5.490 €
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	- 125.500 €	- 124.700 €
Summe	- 5.402.500 €	- 5.801.604 €

Miet- und Pacht aufwendungen / Kostenart 42310000	Ansatz 2020	Ansatz 2021
AM A.StrV, KN Max-Stromeyer-Str.47	- 60.331 €	- 62.442 €
AM AGV, Industriepark 210, Gottmadingen	- €	- 80.000 €
AM Amt f. Gesundheit/ Versorgung, Radolfzell	- 121.266 €	- 121.266 €
AM Amt f. Landwirtschaft, Stockach	- 75.000 €	- 75.000 €
AM BSM/WiFö, KN, Max-Stromeyer-Str. 116	- 23.354 €	- 24.742 €
AM DG KN, Max-Stromeyer-Str. 166/168	- 341.026 €	- 401.805 €
AM Forst Gerätelager	- 1.050 €	- 2.080 €
AM Forstbüro Aach, Hauptstr. 16	- 1.100 €	- 1.100 €
AM Forstbüro Engen, Spindelgasse 1	- 1.100 €	- 1.100 €
AM Forsthof Dettingen	- 26.400 €	- €
AM Garage Feuerwehrfahrz.	- €	- €
AM GU Engen, Am Bahnhof 4	- 176.400 €	- 167.580 €
AM GU Gaienhofen, Auf der Breite 1-3	- 94.800 €	- 94.800 €
AM GU Gottmadingen, Industriepark 210	- 420.000 €	- 420.000 €
AM GU KN, Byk-Gulden-Str. 5	- 15.356 €	- 15.356 €
AM GU KN, Luisenstraße	- €	- €
AM GU KN, Max-Stro.-Str. 120	- 72.000 €	- 72.000 €
Stromeyersdorfstr.	- 7.800 €	- 7.800 €
AM GU Mühlhausen-Ehingen, Im Kai 2	- 66.000 €	- 33.000 €
AM GU Rielasingen, Rosenegg	- €	- 48.000 €
AM GU Singen, Byk-Gulden-Str. 8	- 90.000 €	- €
AM GU Singen, Cappanstr. 2	- 60.000 €	- 60.000 €
AM GU Singen, Gütersstraße	- 86.500 €	- 86.500 €

AM GU Stockach, Oberstadt	- 142.800 €	- €
AM KatSchutzLager	- 8.600 €	- 8.600 €
AM KFZ-Stelle, Stockach, Adenauer Str. 4	- 12.500 €	- 12.300 €
AM KITA KN, Stromeyersdorfstr.1	- 15.860 €	- 15.860 €
AM Kreisarchäologie Singen, Schlossgart.	- 3.000 €	- 3.000 €
AM Schlachthof Singen, Gottlieb-Daimler 6	- 3.000 €	- 3.000 €
AM SinTec, Maggistraße 7, Singen	- 153.000 €	- 153.000 €
AM Sozialamt Mietwohnungen	- 42.000 €	- 42.000 €
AM Straßenmeisterei Sto u. RZ	- 68.600 €	- 68.173 €
AM UMA Singen, Hohentwielstr. 2	- 50.400 €	- 50.400 €
AM UMA Singen, Posthalterswäldle 43	- 15.600 €	- 16.200 €
AM Whg. Asylbew. Gailingen, Genterweg 3	- 30.000 €	- 30.000 €
Berufsschulzentrum Radolfzell	- €	- €
Berufsschulzentrum Stockach	- 24.500 €	- 24.500 €
Fachschule für Landwirtschaft	- 17.400 €	- 17.400 €
Haldenwangschule Singen	- 45.000 €	- 76.000 €
Mettnauschule Radolfzell	- 7.631 €	- 8.105 €
Regenbogenschule Konstanz	- 30.000 €	- €
Robert-Gerwig-Schule Singen	- €	- €
Sonnenlandschule Stockach	- 4.200 €	- 4.200 €
Wohnung: Berliner Str. 2, Konstanz	- 5.000 €	- 5.300 €
Summe	- 2.418.574 €	- 2.312.609 €

Bewirtschaftungsaufwendungen / Kostenarten 42410001 - 42490000	Ansatz 2020	Ansatz 2021
AM A.StrV, KN, Max-Stromeyer-Str.47	- 30.800 €	- 32.426 €
AM AGV, Industriepark 210, Gottmadingen	- €	- 25.000 €
AM Amt f. Gesundheit/ Versorgung, Radolfzell	- 55.860 €	- 57.710 €
AM Amt f. Landwirtschaft, Stockach	- 49.000 €	- 38.260 €
AM BSM/WiFö, KN, Max-Stromeyer-Str. 116	- 15.600 €	- 14.965 €
AM DG KN, Max-Stromeyer-Str. 166/168	- 99.250 €	- 120.780 €
AM Forstbüro Aach, Hauptstr. 16	- 100 €	- €
AM Forstbüro Engen, Spindelgasse 1	- 100 €	- €
AM Forsthof Dettingen	- 4.180 €	- €
AM GU Engen, Am Bahnhof 4	- 76.000 €	- 79.060 €
AM GU Gaienhofen, Auf der Breite 1-3	- 126.000 €	- 121.640 €

AM GU Gottmadingen, Industriepark 210	- 83.000 €	- 84.610 €
AM GU KN, Byk-Gulden-Str. 5	- 71.000 €	- 69.240 €
AM GU KN, Max-Stro.-Str. 120	- 64.000 €	- 69.490 €
AM GU KN, Steinstraße	- 139.000 €	- 133.870 €
AM GU KN, Stromeyersdorfstr.	- 81.500 €	- 83.430 €
AM GU Mühlhausen-Ehingen, Im Kai 2	- 23.000 €	- 23.080 €
AM GU RZ, Kasernenstraße	- 185.000 €	- 186.320 €
AM GU Rielasingen, Rosenegg	- €	- 17.320 €
AM GU Singen, Capanstr. 2	- €	- €
AM GU Singen, Güterstraße	- 139.000 €	- 127.650 €
AM GU Stockach, Oberstadt	- 195.000 €	- €
AM KFZ-Stelle, Stockach, Adenauer Str. 4	- 8.300 €	- 7.511 €
AM KITA KN, Stromeyersdorfstr.1	- 5.000 €	- 4.800 €
AM Kreisarchäologie, Singen, Schlossgart.	- 800 €	- 768 €
AM Schlachthof Singen, Gottlieb-Daimler 6	- 1.350 €	- 1.280 €
AM SinTec, Maggistraße 7, Singen	- 57.500 €	- 60.955 €
AM Sozialamt Mietwohnungen	- 14.220 €	- 13.700 €
AM UMA Singen, Hohentwielstr. 2	- 14.500 €	- 13.955 €
AM UMA Singen, Posthalterswäldle 43	- 20.000 €	- 21.600 €
AM Whg. Asylbew. Gailingen, Genterweg 3	- 33.000 €	- 26.920 €
Berufsschulzentrum Konstanz	- €	- €
Berufsschulzentrum Radolfzell	- 461.500 €	- 413.105 €
Berufsschulzentrum Stockach	- 149.300 €	- 137.010 €
DG KN, Benediktinerplatz 1	- 397.886 €	- 363.101 €
DG KN, Reichenaustr. 37	- 14.150 €	- 13.719 €
DG RZ, Otto-Blesch-Str. 49-51	- 156.500 €	- 162.506 €
DG Singen, Laubwaldstr. 4	- 26.550 €	- 25.111 €
DG Singen, Reichenaustr. 6a	- 10.100 €	- 9.645 €
Fachschule für Landwirtschaft	- 16.500 €	- 15.700 €
Feuerwehr-Service-Zentrum Rielasingen	- €	- €
GU Singen, Worblinger Str. 11/13	- 64.500 €	- 59.770 €
Haldenwangschule Singen	- 163.050 €	- 160.830 €
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	- 477.000 €	- 436.450 €
Kantine im LRA	- 2.100 €	- 2.000 €
Mensa Berufsschulzentrum Radolfzell	- 400 €	- 6.780 €
Mettnauschule Radolfzell	- 202.500 €	- 197.610 €

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- €	- €
Regenbogenschule Konstanz	- 138.900 €	- 97.390 €
Robert-Gerwig-Schule Singen	- 281.100 €	- 259.620 €
Sonnenlandschule Stockach	- 77.900 €	- 77.530 €
sonstige Asylunterbringungen (Zelte, Container)	- €	- €
Straßenmeisterei Welschingen	- 2.121 €	- 848 €
Wessenbergschule Konstanz	- 223.847 €	- 207.997 €
Wohnung: Berliner Str. 2, Konstanz	- 2.200 €	- 2.217 €
Zepelin-Gewerbeschule Konstanz	- 260.120 €	- 229.710 €
Summe	- 4.720.284 €	- 4.314.989 €

Abschreibungen Gebäude netto / Kostenarten 31600000, 31610000, 47100000	Ansatz 2020	Ansatz 2021
AM Amt f. Gesundheit/Versorgung, Radolfzell	- 28 €	- 353 €
AM Amt f. Landwirtschaft, Stockach	- 423 €	- 467 €
AM DG KN, Max-Stromeyer-Str. 166/168	- 560 €	- 709 €
AM GU Engen, Am Bahnhof 4	- 8.215 €	- 8.282 €
AM GU Gaienhofen, Auf der Breite 1-3	- 57.380 €	- 53.396 €
AM GU Gottmadingen, Industriepark 210	- 6 €	- 86 €
AM GU KN, Byk-Gulden-Str. 5	- 263.813 €	- 112.481 €
AM GU KN, Max-Stro.-Str. 120	- 115.668 €	- 115.753 €
AM GU KN, Steinstraße	- 49.687 €	- 50.787 €
AM GU KN, Stromeyersdorfstr. 1	- 438.498 €	- 438.587 €
AM GU Mühlhausen-Ehingen, Im Kai 2	- 35.388 €	- 35.466 €
AM GU RZ Kasernenstraße	- 283.804 €	- 279.625 €
AM GU Rielasingen, Rosenegg	- €	- 39 €
AM GU Singen, Capanstr. 2	- €	- €
AM GU Singen, Güterstraße	- 112.190 €	- 112.305 €
AM GU Stockach, Oberstadt	- 427 €	- 406 €
AM KFZ-Stelle, Stockach, Adenauer Str. 4	- 1.060 €	- 1.060 €
AM SinTec, Maggistraße 7, Singen	- 15 €	- 163 €
AM Sozialamt Mietwohnungen	- 12 €	- 47 €
AM UMA Singen, Hohentwielstr. 2	- 13.651 €	- 13.689 €
AM UMA Singen, Posthalterswäldle 43	- 20.466 €	- 20.508 €
AM Whg. Asylbew. Gailingen, Genterweg 3	- 37.785 €	- 2.095 €

Berufsschulzentrum Radolfzell	- 1.048.282 €	- 1.092.755 €
Berufsschulzentrum Stockach	- 52.650 €	- 53.424 €
DG KN, Benediktinerplatz 1	- 474.263 €	- 478.563 €
DG RZ, Otto-Blesch-Str. 49-51	- 133.577 €	- 134.944 €
DG Singen, Laubwaldstr. 4	- 24.450 €	- 24.233 €
GU Singen, Worblingerstr. 11/13	- 89.688 €	- 89.759 €
Haldenwangschule Singen	- 149.289 €	- 150.645 €
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	- 332.408 €	- 334.330 €
Kantine im LRA	- 8.838 €	- 11.542 €
Mensa Berufsschulzentrum Radolfzell	- 23.208 €	- 23.278 €
Mettnauschule Radolfzell	- 105.692 €	- 106.342 €
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- 189 €	- 1.849 €
Neubau GU	- 6 €	- €
Regenbogenschule Konstanz	- 50.215 €	- 48.653 €

Robert-Gerwig-Schule Singen	- 72.115 €	- 73.669 €
Sonnenlandschule Stockach	- 21.158 €	- 21.609 €
sonstige Asylunterbringungen (Zelte, Container)	- €	- €
Straßenmeisterei Welschingen	- 7.768 €	- 4.468 €
Wessenbergschule Konstanz	- 2.128 €	- 2.779 €
Wohnung: Berliner Str. 2, Konstanz	- €	- 302 €
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	- 110.862 €	- 114.072 €
Restliche Gebäude (minimal)	- 1.966 €	- 2.864 €
Summe	- 4.147.828 €	- 4.016.381 €
Gesamtsumme	- 15.932.039 €	- 15.879.308 €

Geplante Investitionen

Haldenwang-Schule Singen (11.24.02.18.02)

Von der Haldenwang-Schule wurde ein Mehrbedarf an Räumen angemeldet. Im Jahr 2019 war bereits eine Planungsrate für einen Erweiterungsbau der Haldenwang-Schule vorgesehen, die nicht vollständig in Anspruch genommen wurde. Aufgrund einer Verzögerung im Projekt werden im Jahr 2021 100 TEUR als Planungsrate neu veranschlagt; in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 500 TEUR als vorläufig fiktiver Ansatz für Baukosten.

Mit einer möglichen Investitionszuwendung von jeweils 150 TEUR wird in den Jahren 2022 und 2023 gerechnet.

Berufsschulzentrum Radolfzell (11.24.02.25.05)

Für die Planung und Umsetzung des Neubaus am Berufsschulzentrum Radolfzell wurden in den Jahren 2010 bis 2017 insgesamt 48,13 Mio. EUR im Haushalt bereitgestellt. Davon entfallen 16,8 Mio. EUR auf den 1. BA, 17,33 Mio. EUR auf das Schulgebäude des 2. BA und 4 Mio. EUR auf die Sporthalle. Das Werkstattgebäude war mit 10 Mio. EUR veranschlagt.

Nach den Schulbau-Förderrichtlinien des Landes Baden-Württemberg wurde eine Förderung in Höhe von 5,017 Mio. EUR gewährt sowie Zuwendungen in Höhe von 602 TEUR aus der Sportstättenförderung.

Das Neubauvorhaben wurde innerhalb des Zeit- und Kostenrahmens durchgeführt. Restmittel konnten zur Finanzierung weiterer Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklung eingesetzt werden. Für den Umbau der Räume für die Friseurausbildung und das Biotechnologische Gymnasium waren im Jahr 2018 300 TEUR veranschlagt. Für den Neubau eines Gewächshauses für die Gärtner- und Landwirtschaftsausbildung sowie das agrarwissenschaftliche Gymnasium waren im Jahr 2019 200 TEUR veranschlagt. Die übersteigend notwendigen Beträge für beide Maßnahmen wurden aus Restmitteln des 1. bis 3. BA finanziert. Die Baumaßnahmen wurden im Jahr 2019 abgeschlossen. Die Schlussabrechnung des Gesamtprojekts erfolgte im Jahr 2020. Die Gesamtmaßnahme konnte rd. 1,48 Mio. EUR unter dem geplanten Budget abgeschlossen werden.

Robert-Gerwig-Schule Singen (11.24.02.25.04)

Die Anschaffung eines Winterdienst-Anbaugeräts für den Multi-Geräteträger ist im Jahr 2021 mit 5 TEUR eingeplant, die Kostenteilung erfolgt hälftig mit der Hohentwiel-Gewerbeschule (Gesamtbetrag 10 TEUR). Für die Anschaffung eines Akku-Rasenmähers sind 1,75 TEUR eingeplant. Hier erfolgt auch eine hälftige Kostenteilung mit der Hohentwiel-Gewerbeschule (Gesamtbetrag 3,5 TEUR).

Die Anschaffung eines professionellen Nass- und Trockensaugers für die Hausmeister wird im Jahr 2021 mit 1,25 TEUR eingeplant.

Hohentwiel-Gewerbeschule (11.24.02.25.02)

Die Anschaffung eines Winterdienst-Anbaugeräts für den Multi-Geräteträger ist im Jahr 2021 mit 5 TEUR eingeplant, die Kostenteilung erfolgt hälftig mit der Robert-Gerwig-Schule (Gesamtbetrag 10 TEUR). Für die Anschaffung eines Akku-Rasenmähers sind 1,75 TEUR eingeplant. Hier erfolgt auch eine hälftige Kostenteilung mit der Robert-Gerwig-Schule (Gesamtbetrag 3,5 TEUR).

Zeppelin-Gewerbeschule (11.24.02.25.01)

Für die Beschaffung eines Kombigeräts mit Rückentrag Akku (Laubbläser, Heckenschere, etc.) für die Hausmeister sind 2,5 TEUR eingeplant.

Berufsschulzentrum Konstanz (11.24.02.25.09)

Gemäß den Beschlüssen des Kreistags wird die Planung für ein Berufsschulzentrum Konstanz am Standort der Zeppelin-Gewerbeschule weitergeführt. Für ein Berufsschulzentrum, in welchem neben der Gewerbeschule auch die jetzige Wessenberg-Schule untergebracht werden soll, wurde im Jahr 2019 eine angrenzende Fläche erworben. Der zukünftige Flächenbedarf und die Abwicklungsstrategie auf dem Grundstück wurden in einer Machbarkeitsstudie ermittelt. Die Objektplanungsleistungen wurden in einem dreistufigen europaweiten Planerauswahlverfahren mit Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Die Fachplanungsleistungen Tragwerksplanung, Elektroplanung, Heizung-Lüftung-Sanitär und Freianlagenplanung wurden ebenfalls zweistufig europaweit ausgeschrieben. Eine Bewertungskommission unter Mitwirkung von Vertreterinnen und Vertretern des Kreistags und der Verwaltung bestimmte die jeweiligen Verfahrenssieger. Das weitere Vorgehen und die Beauftragung der Planungsleistungen wird den Gremien im Herbst 2020 zur Beschlussfassung vorgestellt.

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 waren bereits Planungskosten in Höhe von insgesamt 3,0 Mio. EUR vorgesehen. Für weitere Planungen sowie Baumaßnahmen sind im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 2,5 Mio. EUR eingeplant. Als vorläufiger Ansatz für Baukosten sind jeweils 7,0 Mio. EUR in den HH-Jahren 2022, 2023 und 2024 veranschlagt. Davon jeweils 7,0 Mio. EUR als VE in den Jahren 2022 und 2023 sowie 6,0 Mio. EUR als VE im Jahr 2024.

Ein Zuschuss im Rahmen der Schulbauförderung wird im Jahr 2023 mit 2 Mio. EUR veranschlagt und in den Haushaltsplanungen der Folgejahre konkretisiert werden können.

Dienstgebäude Benediktinerplatz Konstanz (11.24.02.41)

Für die Beschaffung eines Kombigeräts mit Rückentrag Akku (Laubbläser, Heckenschere, etc.) für die Hausmeister sind 2,5 TEUR eingeplant.

Kantine im Landratsamt (11.24.02.47)

Es werden jährlich 20 TEUR für im Bedarfsfall notwendige Ersatzbeschaffungen der Kantinenausstattung eingeplant.

Der Kantinenraum und die Küche im Dienstgebäude Benediktinerplatz sollen renoviert und neugestaltet werden. Eine erste Planungsrate wurde im Jahr 2019 nicht in Anspruch genommen werden. Als Planungsrate werden 50 TEUR im Jahr 2022 neu veranschlagt, sowie 500 TEUR für Baumaßnahmen im Jahr 2023.

Dienstgebäude Behördenzentrum Radolfzell (11.24.02.45)

Für einen Ersatzneubau (Otto-Blesch-Straße 51) wird im Jahr 2022 eine Planungsrate von 300 TEUR veranschlagt. Für Baumaßnahmen werden im Jahr 2023 vorläufig 500 TEUR und 2024 1,0 Mio. EUR eingestellt. Bei Realisierung des Bauvorhabens und zunehmendem Planungsfortschritt werden die Kosten noch genauer dargestellt und bei Bedarf für die Folgejahre ergänzt.

Im Bereich des beweglichen Sachvermögens sind 1,25 TEUR für die Beschaffung eines Kombigeräts mit Rückentrage Akku (Laubbläser, Heckenschere, etc.) für die Hausmeister eingeplant. Die Kostenteilung erfolgt hälftig mit dem Amt für Gesundheit und Versorgung (Gesamtsumme 2,5 TEUR).

Amt für Gesundheit und Versorgung Radolfzell (11.24.02.87)

Für die Beschaffung eines Kombigeräts mit Rückentrage Akku (Laubbläser, Heckenschere, etc.) für die Hausmeister sind 1,25 TEUR eingeplant. Die Kostenteilung erfolgt hälftig mit dem Behördenzentrum Radolfzell (Gesamtsumme 2,5 TEUR).

Atemschutzübungsanlage (11.24.02.40.01)

Die Finanzierung der geplanten Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen wird beim Amt für Hochbau und Gebäudemanagement weiter abgewickelt. Die Haushaltsansätze können durch die fortgeschrittene Planung konkretisiert werden. Im Jahr 2019 waren 975 TEUR und im Jahr 2020 800 TEUR veranschlagt. Die Restmittel sollen übertragen werden. Für das Jahr 2021 werden 500 TEUR veranschlagt. Für die Jahre 2022 und 2023 werden jeweils 2,5 Mio. EUR eingeplant (diese Beträge jeweils als VE). Im Jahr 2024 sind 1,1 Mio. EUR eingeplant (Betrag als VE).

Mit einem ersten Landeszuschuss in Höhe von 120 TEUR wird im Jahr 2023 gerechnet.

Photovoltaik-Maßnahmen

Für Maßnahmen im Bereich Photovoltaik-Anlagen an verschiedenen Liegenschaften werden für die Jahre 2021 bis 2025 jährlich rd. 500 TEUR eingeplant.

Gemeinschaftsunterkunft Steinstraße (11.24.02.53)

Für den geplanten Erwerb der Gemeinschaftsunterkunft Steinstraße in Konstanz waren für Grunderwerb im Jahr 2019 1,0 Mio. EUR und im Jahr 2020 1,5 Mio. EUR eingeplant. Die Planungs- und Baukosten waren im Jahr 2019 mit 100 TEUR, im Jahr 2020 mit 500 TEUR, im Jahr 2021 mit 1,0 Mio. EUR und in den Jahren 2022 und 2023 mit je 4,0 Mio. EUR veranschlagt

Mit der Haushaltsplanung 2021 werden die Ansätze an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Für den Grunderwerb werden im Jahr 2022 1,5 Mio. EUR neu veranschlagt. Bei den Planungs- und Baukosten sollen die bisherigen Ansätze anteilig in Höhe von 200 TEUR ins Jahr 2021 übertragen werden. Im Jahr 2021 wird eine Planungsrate mit 50 TEUR neu veranschlagt. Im Jahr 2022 folgen weitere 500 TEUR, sowie 2,0 Mio. EUR im Jahr 2023 und 3,0 Mio. EUR im Jahr 2024.

Die veranschlagten Kosten werden mit zunehmendem Planungsfortschritt noch genauer dargestellt.

Alternativ zu den Planungsüberlegungen in der Steinstraße laufen Gespräche mit der Stadt Konstanz dazu, ob und wie eine Gemeinschaftsunterkunft in der Line-Eid-Straße realisiert werden könnte.

Gemeinschaftsunterkunft Kasernenstraße (11.24.02.54)

Für den geplanten Neubau Kasernenstraße 60/1 in Radolfzell sind im Jahr 2020 bereits 2,0 Mio. EUR eingeplant. Im Jahr 2021 sind weitere 500 TEUR sowie in 2022 1,5 Mio. EUR und in 2023 500 TEUR veranschlagt. Die Beträge in 2022 und 2023 mit VE.

Für einen möglichen Neubau des Gebäudes Kasernenstraße 60/2 sind im Jahr 2022 200 TEUR, im Jahr 2023 2,0 Mio. EUR und im Jahr 2024 1,5 Mio. EUR eingeplant. Weitere 300 TEUR im Jahr 2025.

Neubauten wirken sich im Betrieb positiv auf die Höhe der zukünftigen Bewirtschaftungskosten aus. Sie ermöglichen einen flächeneffizienten und wirtschaftlichen Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften. Weiter fallen Bauunterhaltskosten nur in sehr geringen Umfang an im Vergleich mit angemieteten Bestandsunterkünften. Die geplanten Unterkünfte sollen mit einer Wohnungsstruktur errichtet werden, die eine spätere Nutzung für sozialen Wohnungsbau ermöglicht.

PG_11.25 Fahrzeuge

Der zentrale und dezentrale Fahrzeugpool dient einer effizienten und zielgerichteten Wahrnehmung von diversen Dienstterminen außer Haus. Die Verrechnung der internen Fahrzeugausleihe erfolgt über die monatliche Interne Kosten- und Leistungsverrechnung. Der finanzielle Ansatz entspricht dem Niveau der Vorjahre, da aufgrund einer durchgeführten EU-Ausschreibung noch günstigere Leasingangebote erzielt werden konnten.

PG_11.26 Zentrale Dienstleistungen

Die Produktgruppe 11.26 umfasst die Produkte Zentrale Dienste, Postdienste, Zentrale Registratur, Zentrale Bußgeldstelle und Zentrale Vergabestelle.

Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis rd. 196 TEUR verschlechtert. Die ordentlichen Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 254 TEUR verschlechtert. Dies resultiert unter anderem durch Rückgänge der Bußgeldeinnahmen. Demgegenüber steht eine Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen um rd. 19 TEUR. Der Nettoressourcenüberschuss reduziert sich um rd. 37 TEUR auf insgesamt 943 TEUR.

11.26.01 Zentrale Dienste

11.26.02 Postdienste

Sämtliche Sachausgaben und Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen der Gesamtverwaltung sowie die diversen Dienstleistungen der Postdienste werden über die monatlich durchgeführte Interne Kosten- und Leistungsverrechnung bei den jeweiligen ILV-Gemeinkostenstellen der jeweiligen Fachbereiche abgebildet und kostendeckend verrechnet. Die Ansätze entsprechen hierbei fast vollumfänglich den Ausgaben der Vorjahre.

Zentrale Steuerung und Koordination des Arbeits-/ u. Gesundheitsschutzes sowie des Organisatorischen Brandschutzes werden in einem Finanzpool bei 1121 Personalwesen abgebildet. Dieser Ansatz musste, aufgrund aktueller Vorschriften, welche noch intensivere Prüfungen und Handhabungen einfordern, etwas angehoben werden. Daraus ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 20 TEUR.

11.26.04 Zentrale Registratur

Der Anstieg des Planansatzes gegenüber dem Ansatz 2020 um 3 TEUR ergibt sich aus gestiegenen Personalaufwendungen (5 TEUR). Diese werden teilweise durch niedrigere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen kompensiert. Außerdem durch Weniger-Einnahmen über die interne Verrechnung der in der Hauptregistratur zu verwaltenden Akten-Laufmeter (- 3 TEUR) und gestiegenen Aufwendungen aus der ILV (-6 TEUR) verringert sich der Nettoressourcenüberschuss um insgesamt 12 TEUR gegenüber dem Planansatz 2020. Akten-Aussonderungen, Archivierungen und die langsam fortschreitende Digitalisierung sind ursächlich dafür.

11.26.06 Zentrale Bußgeldstelle

Das ordentliche Ergebnis sinkt bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr, aufgrund von Mindereinnahmen im Bußgeldbereich, um rund 240 TEUR von rd. +1,01 Mio. EUR auf rd. +770 TEUR. Neben den grundsätzlich jederzeit möglichen Schwankungen bei Geschwindigkeitsmessungen, ist der deutliche Rückgang bei den Bußgeldeinnahmen vor allem dem Wegfall von Messstellen, der Teilnichtigkeit der StVO und generell den Auswirkungen des Corona-Lockdowns zuzuschreiben. Der Nettoressourcenüberschuss verringert sich daher um rd. 150 TEUR.

11.26.91 Zentrale Vergabestelle

Zentrale rechtsichere, verfahrenstechnisch durchführende Betreuung und Begleitung sämtlicher Ausschreibungsverfahren. Die Kostendeckung erfolgt über Personalkostenaufwand.

PG_11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Aufwendungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung vollständig auf die Produkte des Gesamthaushalts anteilig weiter verrechnet. Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz um ca. 35 TEUR. Dies resultiert insbesondere aus höheren Personalaufwendungen (Besetzung einer seit längerem vakanten Teilzeitstelle für den Bereich Internetauftritt / volles Jahr), die Übersetzung des Internetauftritts und erhöhte Aufwendungen durch Sonderereignisse wie beispielsweise durch die Corona-Pandemie.

PG_11.31 Kommunalaufsicht

Das ordentliche Ergebnis für die gesetzlichen Aufgaben der Kommunalaufsicht von rd. -374 TEUR ist nur um rd. 8 TEUR schlechter als im Vorjahr. Dies hängt im Wesentlichen mit höher veranschlagten Personalaufwendungen zusammen. Die Stellenanteile sind jedoch nach wie vor unverändert.

Unter Berücksichtigung der Erträge aus den Zuweisungsanteilen der allgemeinen Finanzaufweisungen nach § 11 FAG für die Aufgaben der Kommunalaufsicht als Untere Verwaltungsbehörde beträgt der Nettoressourcenbedarf lediglich rd. 240 TEUR.

Die Aufgaben der Kommunalaufsicht werden im Jahr 2021 insbesondere dadurch geprägt, dass die kreisangehörigen Gemeinden zum 01.01.2020 ihr Finanzwesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt haben. Neben der Prüfung der Gesetzmäßigkeit der umgestellten Haushalts- und Wirtschaftspläne wird in der Folge die Prüfung der Eröffnungsbilanzen bei den Gemeinden bis 4.000 Einwohner zusätzlich erforderlich werden.

PG_11.33 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für die Verpachtung und Unterhaltung (Pflege Außenanlage sowie sonstige Bewirtschaftung insb. Grundsteuer) der Grundstücke abgebildet. Der Nettoressourcenbedarf liegt bei 11,8 TEUR.

THH 1

Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.973.395	2.982.450	2.436.200	1.981.500	1.711.050	1.270.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	407.552	400.122	400.194	400.173	366.543	364.526
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.343	50.900	50.370	49.570	48.870	48.870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066.366	712.960	510.231	481.330	441.750	402.068
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.153	474.865	378.194	380.094	374.594	368.994
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	270.490	97.500	88.000	131.500	195.500	165.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220.960	102.115	102.615	102.615	102.615	102.615
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.956.258	4.820.912	3.965.805	3.526.782	3.240.922	2.722.573
12	-	Personalaufwendungen	10.610.884-	10.954.185-	11.625.555-	12.366.201-	12.568.139-	12.819.502-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.269.739-	16.835.619-	16.632.575-	17.349.452-	16.089.945-	15.903.130-
15	-	Abschreibungen	5.924.166-	5.034.695-	4.938.397-	4.772.023-	4.244.374-	4.292.695-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-
17	-	Transferaufwendungen	107.513-	55.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844.967-	1.616.173-	2.158.372-	2.097.889-	1.992.937-	2.023.285-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.757.268-	34.495.672-	35.545.898-	36.776.565-	35.086.396-	35.229.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.801.010-	29.674.760-	31.580.094-	33.249.782-	31.845.473-	32.507.039-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	33.163.762	31.061.859	34.184.643	30.624.443	30.029.906	30.275.354
22	+	Erträge aus ILV-FAG	210.705	211.461	209.920	207.294	208.831	210.368
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.667.028-	2.430.918-	2.731.028-	2.730.604-	2.732.717-	2.735.725-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.303.033-	1.323.535-	1.262.965-	1.310.371-	1.346.359-	1.360.928-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	270.490	97.500	88.000	131.500	195.500	165.000
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	270.490-	97.500-	88.000-	131.500-	195.500-	165.000-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	29.404.405	27.518.867	30.400.571	26.790.762	26.159.662	26.389.069
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.605-	2.155.893-	1.179.523-	6.459.020-	5.685.812-	6.117.971-

THH 1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.161.237	4.322.175	3.476.495	0	2.993.994	2.677.764	2.191.932
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.853.620-	29.429.031-	31.133.113-	0	32.604.030-	31.475.240-	31.582.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.692.383-	25.106.856-	27.656.618-	0	29.610.036-	28.797.476-	29.390.868-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	2.270.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	173.335	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	67	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.902	0	0	0	150.000	2.270.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.191.475-	1.500.000-	0	0	1.500.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.180.086-	6.310.000-	4.150.000-	28.100.000-	13.050.000-	16.000.000-	14.100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.113.059-	605.500-	383.050-	0	400.800-	410.800-	420.800-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	800-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.281-	159.200-	65.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560.102-	8.575.500-	4.598.050-	28.100.000-	14.950.800-	16.410.800-	14.520.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.386.201-	8.575.500-	4.598.050-	28.100.000-	14.800.800-	14.140.800-	14.520.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.078.584-	33.682.356-	32.254.668-	28.100.000-	44.410.836-	42.938.276-	43.911.668-

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produktinformationen

Zuständigkeiten

Landrat

Zugeordnete Produkte

1.11.10.01.01	Landrat
1.11.10.01.02	Kreistag und Ausschüsse
1.11.10.01.05	Persönlicher Referent
1.11.10.01.10	Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung
1.11.10.01.20	Dezernat für Umwelt und Kreisentwicklung
1.11.10.01.30	Dezernat für Soziales und Gesundheit
1.11.10.01.40	Dezernat für öffentliche Ordnung und Klimaschutz
1.11.10.01.90	Krisenmanagement

Kurzbeschreibung

- Der Kreistag ist die Vertretung der Einwohner und das Hauptorgan des Landkreises. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung des Landkreises fest und entscheidet über alle Angelegenheiten des Landkreises, soweit nicht der Landrat kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm der Kreistag bestimmte Angelegenheiten überträgt. Der Kreistag überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt beim Auftreten von Missständen in der Verwaltung des Landkreises für deren Beseitigung.
- Der Landrat ist Vorsitzender des Kreistags und leitet das Landratsamt. Er vertritt den Landkreis. Der persönliche Referent unterstützt den Landrat.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Anteil an der Gesamtsteuerumlage* (%)	32	24	19
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	898	718	759
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	3.534	3.094	3.125

*Anteil an der Gesamtsteuerumlage umfasst die Produktkosten 11.30, 11.10 - 11.14 ohne 11.14.10 und 11.14.91

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.400-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- IT-Ausstattung 1.400 Euro (Ergebnis 2019)

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Doku kommunale Willensbildung

Produktinformationen

Zuständigkeiten Landrat/ Büro des Landrats

Zugeordnete Produkte 1.11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung

- Besetzung der Ausschüsse und der sonstigen Gremien des Kreistags
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollierung der Sitzungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung incl. Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz und Pflege eines Ratsinformationssystems
- Ständige Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Wahl des Landrats und sonstige Wahlen in der Zuständigkeit des Kreistags
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u. ä.
- Durchführung von Verfahren zur Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Durchführung von Verfahren zur Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Kammern und Ausschüssen
- Bearbeitung von grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kreisrecht

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Anteil an der Gesamtsteuerumlage* (%)	6	5	3
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	194	161	155
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	766	693	666

*Anteil an der Gesamtsteuerumlage umfasst die Produktkosten 11.30, 11.10 - 11.14 ohne 11.14.10 und 11.14.91

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktinformationen

Zuständigkeiten

Hauptamt
Kämmereiamt

Zugeordnete Produkte

1.11.12.04	Beteiligungsmanagement
1.11.12.91	Steuerungsunterstützung (Organisation und Personal)
1.11.12.92	Steuerungsunterstützung (Finanzwesen)
1.11.12.93	Steuerungsunterstützung (Controlling)

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) für die Kreisverwaltung und deren Überwachung und Durchsetzung für die Bereiche Personal und Organisation.
- Beratung der Dezernate und Ämter in Fragen der Personalführung sowie Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung und setzen von Leistungsanreizen.
- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung und Durchsetzung für die Bereiche Finanzwirtschaft und zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens.
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung:
 - Haushaltsplanentwurf, Eckdatenbeschluss
 - Budgetplanung
 - Haushaltsstrukturkonzept
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs:
 - Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Kapital- und Geldvermögens
- Beteiligungsmanagement

Ziele

- Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Dienstleistung/Aufgabenerfüllung in allen Bereichen der Kreisverwaltung durch eine bedarfsgerechte Organisation und Personalausstattung
- Haushaltsplanung und Haushaltsvollzug optimieren und flexibilisieren und dabei gleichzeitig eine geordnete Finanzwirtschaft und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sicherstellen.
- Kosten- und Leistungen flächendeckend transparent machen, mit finanziellen Entwicklungen verbinden und rechtzeitig berichten.
- Entscheidungsrelevante Informationen über verbundene Unternehmen bereitstellen.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Anteil an der Gesamtsteuerumlage* (%)	28	25	37
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	881	853	1.665
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	841	766	2.568

*Anteil an der Gesamtsteuerumlage umfasst die Produktkosten 11.30, 11.10 - 11.14 ohne 11.14.10 und 11.14.91

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuerungsunterstützung und Controlling:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	34.200-	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.200-	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.200-	45.000-	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

- Controlling Software 34.200 Euro (Ansatz 2020); 45.000 Euro (Ansatz 2021 – Neuveranschlagung)

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Zuständigkeiten Stabstelle Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Zugeordnete Produkte 1.11.13.01 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses des Landkreises und der Eigenbetriebe nach §§ 110, 111 GemO und § 10 GemPrO
- Unterjährige Schwerpunktprüfungen der Verwaltungsführung
- Kassenüberwachung, insbesondere Vornahme der Kassenprüfungen (Kreiskasse, Sonderkassen und Zahlstellen)
- Prüfung der vom Jobcenter Landkreis Konstanz gewährten Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Sonstige übertragene Prüfungen (z.B. Jahresrechnungen Kunststiftung und Drogenhilfe im Landkreis Konstanz e.V.)
- Zentrale Antikorruptionsstelle

Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung unterzogen ist.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Anteil an Gesamtsteuerumlage* (%)	9	9	7
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	283	284	296
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	1.112	1.224	1.272

*Anteil an der Gesamtsteuerumlage umfasst die Produktkosten 11.30, 11.10 - 11.14 ohne 11.14.10 und 11.14.91

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabstelle Schwerbehindertenvertretung Stabstelle Personalrat Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte Dezernat für Soziales und Gesundheit
Zugeordnete Produkte	1.11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung 1.11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung 1.11.14.03 Personalrat 1.11.14.04 Schwerbehindertenvertretung 1.11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r 1.11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement 1.11.14.91 Ehrenamtliche/r Behindertenbeauftragte/r

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht und dem Chancengleichheitsgesetz

Ziele

- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung.
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg durch eine Gleichstellungsbeauftragte.
- Behördeninterne Gleichberechtigungen von Frauen und Männern sowie Stärkung und Förderung der gesellschaftlichen Position von Frauen.

Erläuterungen

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Anteil an der Gesamtsteuerumlage* (%)	20	8	6
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	352	354	283
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	5.749	5.922	1.868
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	700.297	899.223	0
Kostendeckungsgrad in % (%)	78	66	100

*Anteil an der Gesamtsteuerumlage umfasst die Produktkosten 11.30, 11.10 - 11.14 ohne 11.14.10 und 11.14.91

THH 1
PB_11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.853	272.500	101.000	101.000	101.000	101.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46	32	75	75	75	75
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.765	131.578	45.600	45.600	45.600	45.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	596.665	404.109	146.675	146.675	146.675	146.675
12	-	Personalaufwendungen	938.932-	990.080-	539.377-	549.251-	560.236-	571.440-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.263-	468.947-	88.570-	89.353-	88.053-	90.553-
15	-	Abschreibungen	91-	62-	127-	127-	125-	124-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.428-	75.876-	41.590-	42.293-	42.893-	43.393-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.449.714-	1.534.965-	669.664-	681.024-	691.308-	705.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	853.049-	1.130.856-	522.989-	534.350-	544.633-	558.837-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	347.647	390.565	590.414	601.887	611.885	626.132
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	194.891-	158.929-	67.423-	67.535-	67.250-	67.294-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	5-	3-	2-	2-	1-	1-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	152.752	231.633	522.989	534.350	544.633	558.837
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700.297-	899.223-	0	0	0	0

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Hauptamt Amt für Innovation und Digitalisierung	
Zugeordnete Produkte	1.11.20.01	Organisationsberatung
	1.11.20.91	Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik
	1.11.20.93	Digitalisierung

Kurzbeschreibung

- Organisationsberatungen
 - Durchführung von Organisationsuntersuchungen
 - Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
 - Stellenbedarfsbemessungen
 - Vergabe und Begleitung externer Organisationberatungen
- IT
 - Planung
 - Finanzierung
 - Beschaffung
 - Installation
 - Produktionsbetrieb und Systemmanagement
 - Unterhaltung
 - Außerbetriebnahme und Entsorgung
 von
 - Kommunikationsnetzen (Server, Vernetzung LAN und WAN, WLAN)
 - EDV-Endgeräten (Computer, Notebooks, Monitore etc.)
 - Software (Standardapplikationen wie MS-Office und Spezialanwendungen wie Digitale Archivierung, eGovernment, Baugenehmigungsverfahren u. v. m.)
 - Zugängen zu Diensten wie Internet/Intranet, eMail, Host-Dialoganwendungen, VPN etc.
 - Telekommunikations-Einrichtungen (TK-Anlagen, Telefone, Handy, Smartphones, Tablets, Faxgeräte, Anrufbeantworter etc.)
 - Zentralen und dezentralen Drucksystemen inkl. Multifunktionsgeräten (kopieren, drucken, faxen, scannen)
 - Verwaltung von Datenbeständen inkl. Datensicherung.

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines geordneten IT-Betriebes.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kosten pro vernetzten PC (EURO)	2.675	3.048	3.322
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	3.510	4.097	4.293
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	13.817	17.649	18.419
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	170.309-	201.577	157.390
Aufwand Organisation je Mitarbeiter (EURO)	313	603	594

THH 1
PB_11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.000	100.000	55.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877	1.000	500	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.638	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.515	166.500	121.000	66.500	66.500	66.500
12	-	Personalaufwendungen	1.525.430-	1.768.998-	2.010.779-	1.966.339-	2.005.666-	2.045.779-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.251-	2.152.318-	1.926.472-	2.511.730-	2.362.230-	2.535.230-
15	-	Abschreibungen	291.701-	372.145-	401.540-	401.768-	396.867-	398.473-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	53.447-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.687-	451.472-	609.234-	651.934-	671.534-	691.334-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.632.516-	4.744.934-	4.948.025-	5.531.771-	5.436.297-	5.670.816-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.510.001-	4.578.434-	4.827.025-	5.465.271-	5.369.797-	5.604.316-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	4.014.613	4.697.322	4.997.758	4.900.859	4.912.244	4.923.864
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	319.288-	302.828-	315.771-	316.703-	317.110-	317.524-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	15.016-	17.637-	12.352-	8.881-	5.984-	4.493-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	3.680.309	4.376.856	4.669.635	4.575.274	4.589.150	4.601.846
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.309	201.577-	157.390-	889.997-	780.647-	1.002.470-

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Organisation und EDV:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	473.721-	508.500-	310.000-	0	350.000-	360.000-	370.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	31.660-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	505.381-	508.500-	310.000-	0	350.000-	360.000-	370.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	505.381-	508.500-	310.000-	0	350.000-	360.000-	370.000-

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Software, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie technische Anlagen 473.721 Euro (Ergebnis 2019)
- Ausbau Sitzungssäle 30.000 Euro; Ausbau Serverräume, Datenauslagerung, WLAN 246.500 (Ansatz 2020)
- Infrastruktur Ausbau und Ersatzbeschaffungen, Sophos, Videokonferenzsystem und Arbeitsplatzkameras 232.000 Euro (Ansatz 2020)
- aktives Datennetz 250.000 Euro, Serverausbau 60.000 Euro, Einzelpreise über 1.000 Euro 223.500 Euro (Ansatz 2021)
- IT-Ausstattung 350.000 Euro (Ansatz 2022), 360.000 Euro (Ansatz 2023), 370.000 Euro (Ansatz 2024)

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten Hauptamt

Zugeordnete Produkte	1.11.21.01	Personalbedarfsdeckung
	1.11.21.03	Ausbildung
	1.11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
	1.11.21.91	Dienstleistungen des Personalwesens intern
	1.11.21.92	Dienstleistungen des Personalwesens extern
	1.11.21.93	Personalentwicklung

Kurzbeschreibung

Für die Bediensteten der eigenen Verwaltung:

- Zentrale Personalsteuerung
- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Ausbildung
- Fortbildung
- Bezügeabrechnung
- Freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ziele

- Qualifiziertes, motiviertes und flexibles Personal
- Attraktive Arbeitsplätze
- Wirtschaftlichkeit, Optimierung des Personalaufwands
- Chancengleichheit

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	2.579	2.122	2.243
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	10.152	9.141	9.622
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	763.987	314.450	164.442

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.156	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.154	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.698	127.300	98.600	100.500	102.400	104.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.008	148.200	119.500	121.800	124.100	126.500
12	-	Personalaufwendungen	1.773.378-	1.587.930-	1.522.230-	2.076.442-	2.116.066-	2.158.387-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.790-	444.725-	677.178-	680.873-	690.573-	700.473-
15	-	Abschreibungen	3.176-	13.268-	12.425-	12.425-	12.259-	11.922-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.157-	294.244-	271.201-	306.368-	296.795-	302.322-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.618.501-	2.340.167-	2.483.034-	3.076.109-	3.115.694-	3.173.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.352.493-	2.191.967-	2.363.534-	2.954.309-	2.991.594-	3.046.604-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.875.230	2.153.654	2.472.122	2.494.895	2.485.187	2.490.619
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	285.096-	274.315-	271.654-	267.825-	268.538-	269.544-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.629-	1.821-	1.376-	1.206-	1.038-	875-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.588.506	1.877.517	2.199.092	2.225.863	2.215.612	2.220.201
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	763.987-	314.450-	164.442-	728.445-	775.982-	826.403-

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personalwesen:											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	5.346-	32.500-	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	200-	800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	5.546-	33.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	5.546-	33.300-	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Büro- und Geschäftsausstattung, Zeiterfassungsterminals Haupthaus 5.346 Euro (Ergebnis 2019)
- Anschaffung und Installation von Wasserspendern im Verwaltungsgebäude Benediktinerplatz 10.000 Euro (Ansatz 2020)
- Zeiterfassungsterminals an den Schulen 22.500 Euro (Ansatz 2020)

Zu lfd. Nummer 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen:

- Erhöhung Stammkapital Badischer Gemeindeversicherungsverband Karlsruhe 200 Euro (Ergebnis 2019), 800 Euro (Ansatz 2020)

Die Erhöhung des Stammkapitals des BGV wird ab dem Haushaltsjahr 2021 unter dem Produkt 1123 Justizariat dargestellt.

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Kämmereiamt	
Zugeordnete Produkte	1.11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner
	1.11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen
	1.11.22.92	Zentrale Anweisstelle
	1.11.22.93	Kassengeschäfte

Kurzbeschreibung

- Beratung und Unterstützung der Ämter im Haushaltsvollzug und bei betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Zentrale Buchhaltung (Anweisstelle)
- Erledigung sämtlicher Kassengeschäfte mit Sicherstellung der Kassenliquidität einschließl. Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Verwahrung von Wertpapieren, Urkunden und dgl.
- Überwachung der Zahlstellen (Geldannahme, Handvorschuss) im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Abwicklung Zahlungsverkehr Eigenbetriebe EVU „seehäsle“ und Abfallwirtschaftsbetrieb
- Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse einschl. Rechnungslegung und kassenmäßiger Abschluss der Haushaltsrechnung
- Mahnwesen einschließlich Vollstreckung, Stundungen

Ziele

- Aufgabenerfüllung sowie Steuerungsunterstützung und Berichtswesen.
- Sichere Abwicklung der Einnahmen, rechtzeitige Leistung der Ausgaben, beides unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Beachtung der Kassenliquidität.
- Sichere und ordnungsgemäße Buchführung.
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung.
- Umsetzung der Migration des bisherigen kameralen Rechnungswesens zu einem ressourcenverbrauchsorientierten Rechnungswesen (Doppik) einschl. aller finanzwirtschaftlichen Vorverfahren und Gewährleistung des laufenden Betriebs.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	1.232	1.257	1.217
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	4.851	5.416	5.221
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	221.861	403.501	96.497
Fallzahlen Kasse (Stück)	80.378	87.438	64.334
Fallzahlen Buchhaltung (Stück)	55.432	53.000	54.000

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.095	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.844	91.000	91.500	91.500	91.500	91.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.144	94.700	95.700	95.700	95.700	95.700
12	-	Personalaufwendungen	932.822-	1.034.044-	1.099.575-	1.149.308-	1.172.294-	1.195.740-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.766-	90.579-	69.874-	71.121-	71.121-	71.121-
15	-	Abschreibungen	15.834-	8.641-	7.044-	6.000-	6.000-	6.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.646-	187.716-	67.402-	54.802-	46.802-	46.802-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.181.069-	1.320.980-	1.364.895-	1.402.231-	1.417.218-	1.440.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.099.925-	1.226.280-	1.269.195-	1.306.531-	1.321.518-	1.344.963-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.084.602	1.051.200	1.303.353	1.303.353	1.303.353	1.303.353
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	206.502-	227.988-	130.649-	131.240-	131.497-	131.760-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	36-	433-	6-	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	878.064	822.779	1.172.698	1.172.113	1.171.855	1.171.592
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.861-	403.501-	96.497-	134.418-	149.662-	173.371-

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Finanzverwaltung, Kasse:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	45.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	20.000-	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

- Rechnungseingangsworkflow 45.000 (Ansatz 2020); 20.000 Euro (Ansatz 2021)

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Produktinformationen

Zuständigkeiten Stabstelle Justizariat
Hauptamt

Zugeordnete Produkte 1.11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen
1.11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung

- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Rechtsberatung für die Verwaltung
- Mitwirkung bei rechtlich komplexen Verfahren oder Entscheidungen
- Führen von Rechtsstreitigkeiten, soweit keine anderweitige Zuweisung
- Mitwirkung bei Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen
- Mitwirkung bei Strafanzeigen und Strafanträgen bei strafbaren Handlungen zum Nachteil des Landkreises

Ziele

- Höchstmögliche Risikoabdeckung zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	424	420	212
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	76	86	120
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	20.105	13.364	8.375
Ø Kosten je Schadensfall* (EURO)	410	425	425

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1123 Justizariat

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	0	0	0	0	800-	0	800-	800-	800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200-	0	0	0	0	800-	0	800-	800-	800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200-	0	0	0	0	800-	0	800-	800-	800-

Zu lfd. Nummer 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen:

- Erhöhung Stammkapital Badischer Gemeindeversicherungsverband Karlsruhe 800 Euro (Ansatz 2021 ff.)

Die Erhöhung des Stammkapitals des BGV wurde bis zum Haushaltsjahr 2020 unter dem Produkt 1121 Personalwesen dargestellt.

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte alle Produkte zur Produktgruppe 1124

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften des Landkreises
- Betreuung aller baulichen Maßnahmen an den Gebäuden des Landkreises
- Planung und Bau von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbauten, sowie Sanierungen und Modernisierungen im Bestand
- Projektleitung und Projektsteuerung
- Begehung und Instandhaltung der baulichen und technischen Anlagen
- Energiemanagement
- Gebäudereinigung
- Verwaltung und Bewirtschaftung

Ziele

- Ziel ist es, bei Baumaßnahmen sowie bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften des Landkreises die Vorgaben bzgl. Nutzung, Kosten, Wirtschaftlichkeit, Qualität und Zeit sinnvoll zu definieren und einhalten, und den Wert der Liegenschaften zu erhalten sowie das Ziel der klimaneutralen Verwaltung 2040 zu erreichen.

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2013 umfasst das Produkt Gebäudemanagement neben den Verwaltungsgebäuden auch die Schulgebäude (einschl. Abschreibung im ordentlichen Ergebnis) sowie Schulgrundstücke (inkl. kalkulatorische Zinsen). Die Vergabe der Schuleinrichtungen obliegt ab 01.01.2012 dem Amt für Hochbau und Gebäudemanagement (bis 2012 THH 2 1125 Sonstige schulische Aufgaben). Die Gesamtkosten für die jeweiligen Schulen werden wiederum unter Nr. 22 Erträge aus Internen Leistungen in die Schulprodukte im Teilergebnishaushalt 2 weiterverrechnet. Auch die Baumaßnahmen an Schulen werden ab 2013 unter 1124 dargestellt. Die Vergabe der Hallen/ Schulräume/ Kiosk/ Mensa obliegt ab 01.01.2012 dem Amt für Hochbau und Gebäudemanagement.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	19.519	16.534	17.583
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	76.840	71.221	75.440
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	386.876-	1.023.481	1.287.872

THH 1
PB_11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	786.950	711.700	711.700	440.950	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402.930	395.514	395.514	395.493	363.351	363.452
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.144	50.900	50.370	49.570	48.870	48.870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.637	670.760	467.231	437.730	397.950	358.168
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.368	35.487	48.674	48.674	41.174	33.674
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	270.490	97.500	88.000	131.500	195.500	165.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.221	11.115	11.115	11.115	11.115	11.115
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.987.790	2.048.227	1.772.605	1.785.782	1.498.910	980.280
12	-	Personalaufwendungen	2.513.680-	2.517.324-	2.566.919-	2.619.938-	2.628.856-	2.681.433-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.433.423-	12.873.868-	12.661.550-	12.778.726-	11.657.619-	11.284.304-
15	-	Abschreibungen	5.514.039-	4.543.343-	4.411.896-	4.233.001-	3.723.300-	3.785.954-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.655-	91.485-	272.294-	296.253-	296.253-	296.253-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.526.798-	20.026.018-	19.912.659-	19.927.917-	18.306.028-	18.047.944-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.539.008-	17.977.792-	18.140.055-	18.142.135-	16.807.118-	17.067.664-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	21.649.728	18.589.199	18.549.102	15.098.721	14.552.435	14.715.807
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	451.042-	344.299-	459.682-	461.204-	461.867-	462.545-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.272.802-	1.290.589-	1.237.237-	1.289.853-	1.330.032-	1.347.102-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	270.490	97.500	88.000	131.500	195.500	165.000
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	270.490-	97.500-	88.000-	131.500-	195.500-	165.000-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	19.925.884	16.954.311	16.852.182	13.347.664	12.760.536	12.906.160
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.876	1.023.481-	1.287.872-	4.794.471-	4.046.581-	4.161.504-

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
1124218-21 **Sonderschulgebäude**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	403.000	403.000	403.000	201.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.843,91	63.844	63.844	63.844	63.843	63.694
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	716,00	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300,52	17.246	17.246	17.246	17.246	17.246
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,83	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.115,24	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.454,50	485.805	485.805	485.805	284.304	82.655
12	-	Personalaufwendungen	251.839,95-	285.666-	296.066-	303.754-	305.916-	312.035-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.600,66-	1.253.837-	1.271.796-	512.117-	515.817-	521.117-
15	-	Abschreibungen	276.831,37-	284.506-	284.750-	271.904-	263.679-	269.410-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.435,42-	8.286-	17.956-	20.606-	20.606-	20.606-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.602.707,40-	1.832.295-	1.870.569-	1.108.382-	1.106.019-	1.123.167-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.520.252,90-	1.346.489-	1.384.764-	622.576-	821.714-	1.040.512-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.652.956,41	1.476.894	1.522.740	755.446	954.365	1.194.597
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	35.645,25-	37.720-	52.411-	52.585-	52.661-	52.739-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	98.103,26-	96.685-	94.566-	95.284-	94.989-	101.345-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.519.207,90	1.342.489	1.375.764	607.576	806.714	1.040.512
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.045,00-	4.000-	9.000-	15.000-	15.000-	0

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11240225 **Berufsbildende Schulen**
1124225 **Berufsschulgebäude**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	383.950	308.700	308.700	239.450	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	327.730,19	320.315	320.315	320.312	288.258	288.258
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.472,00	38.900	37.770	36.970	36.270	36.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345.477,90	152.532	125.632	121.332	121.032	120.732
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.150,18	5.674	5.674	5.674	5.674	5.674
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.207,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	789.037,44	901.371	798.091	792.988	690.684	450.934
12	-	Personalaufwendungen	1.004.741,67-	1.000.328-	1.036.913-	1.070.399-	1.082.676-	1.104.330-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.769.948,65-	4.798.588-	4.818.219-	2.455.776-	2.488.776-	2.406.676-
15	-	Abschreibungen	2.057.273,88-	2.067.662-	2.120.985-	2.081.821-	1.979.920-	1.975.082-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.234,59-	25.213-	147.992-	164.749-	164.749-	164.749-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.855.198,79-	7.891.791-	8.124.109-	5.772.745-	5.716.121-	5.650.836-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.066.161,35-	6.990.420-	7.326.018-	4.979.757-	5.025.437-	5.199.903-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	8.136.566,23	7.880.517	8.262.487	5.928.262	5.979.204	6.196.962
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	144.188,45-	147.630-	196.573-	197.225-	197.509-	197.799-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	763.088,70-	771.467-	779.896-	806.280-	818.758-	861.760-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.229.289,08	6.961.420	7.286.018	4.924.757	4.962.937	5.137.403
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	163.127,73	29.000-	40.000-	55.000-	62.500-	62.500-

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
I11240000 Amt für Hochbau u Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für Hochbau u Gebäudemanagement:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	36.627-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	36.627-	580.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	36.627-	580.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.500-	0	0	715-	9.000-	12.000-	0	16.000-	17.500-	12.000-

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Photovoltaik – Maßnahmen an verschiedenen Liegenschaften 500.000 (Ansatz 2020); 500.000 Euro (Ansatz 2021)

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

- Beschaffung Facility-Management-Software 80.000 Euro (Ansatz 2020)

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement
 I11241802 Haldenwangschule Singen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Haldenwangschule Singen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180.306-	80.306-	81.509-	18.491-	0	100.000-	0	500.000-	500.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180.306-	80.306-	81.509-	18.491-	1.500-	100.000-	0	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.180.306-	80.306-	81.509-	18.491-	1.500-	100.000-	0	350.000-	350.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.540-	1.540-	0	1.045-	4.000-	9.000-	0	15.000-	15.000-	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2023 rd. 14.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Zuweisung für Anbau 150.000 Euro (Ansatz 2022 ff.)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Planungsrate Anbau 100.000 Euro (Ansatz 2021), 500.000 Euro (Ansatz 2022 ff.)

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Anschaffung professioneller Nass- und Trockensauger 1.500 Euro (Ansatz 2020)

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement
 I11242101 Sonnenlandschule Stockach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonnenlandschule Stockach:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219.290-	219.290-	0	219.290-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.881-	1.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.290-	219.290-	0	250.171-	1.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	219.290-	219.290-	0	250.171-	1.250-	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Anschaffung Akku-Kombigerät Laubbläser, Heckenschere, etc.; 50% Kostenaufteilung mit BSZ Stockach 1.250 Euro (Ansatz 2020)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
I11242501 Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.358-	50.358-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.345-	367.345-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.703-	417.703-	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	417.703-	417.703-	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.412-	3.412-	0	110-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Ersatzbeschaffung einer Scheuersaugmaschine für Reinigungskräfte 2.500 Euro (Ansatz 2020)
- Kombigerät Rückentrageakku mit Gerätschaften für Hausmeister 2.500 Euro (Ansatz 2021)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
I11242502 Hohentwiel-Gewerbeschule Singen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.586.310-	2.586.310-	69.447-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.250-	6.750-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586.310-	2.586.310-	69.447-	0	1.250-	6.750-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.586.310-	2.586.310-	69.447-	0	1.250-	6.750-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.535-	68.535-	0	0	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Anschaffung spezieller Nass- und Trockensauger, 50 % Kostenteilung mit Robert-Gerwig-Schule, 1.250 Euro (Ansatz 2020)
- Anbaugeräte Winterdienst für Multi-Geräteträger Hako, 50 % Kostenteilung mit Robert-Gerwig-Schule, 5.000 Euro (Ansatz 2021)
- Akku-Rasenmäher, 50% Kostenteilung mit Robert-Gerwig-Schule, 1.750 Euro (Ansatz 2021)

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement
 I11242504 Robert-Gerwig-Schule Singen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Robert-Gerwig-Schule Singen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.750-	2.750-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.750-	2.750-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.750-	2.750-	8.000-	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Anschaffung spezieller Nass- und Trockensauger, 50% Kostenteilung mit Hohentwiel-Gewerbeschule Singen, 1.250 Euro (Ansatz 2020)
- Anschaffung multifunktionaler Anhänger mit Plane für Hausmeisterstandort Singen 1.500 Euro (Ansatz 2020)
- Anbaugeräte Winterdienst für Multi-Geräteträger Hako, 50 % Kostenteilung Hohentwiel-Gewerbeschule Singen, 5.000 Euro (Ansatz 2021)
- Akku-Rasenmäher, Kostenteilung mit Hohentwiel-Gewerbeschule Singen, 1.750 Euro (Ansatz 2021)
- Nass- und Trockensauger, 50 % Kostenteilung mit Hohentwiel-Gewerbeschule Singen, 1.250 Euro (Ansatz 2021)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
I11242505 Berufsschulzentrum Radolfzell

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berufsschulzentrum Radolfzell:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.354.000	3.354.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.563	48.563	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.402.563	3.402.563	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.188-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.961.428-	44.961.428-	1.326.822-	1.582.411-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.438.214-	2.438.214-	504.498-	222.800-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.399.642-	47.399.642-	1.831.320-	1.809.399-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.997.079-	43.997.079-	1.831.320-	1.809.399-	4.000-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	825.752-	825.752-	0	99.578-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Anschaffung multifunktionaler Anhänger mit Plane für Hausmeisterstandort Radolfzell 1.500 Euro (Ansatz 2020)
- Anschaffung Akku-Kombigerät Laubbläser, Heckenschere, etc. 2.500 Euro (Ansatz 2020)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
I11242506 Berufsschulzentrum Stockach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berufsschulzentrum Stockach:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.171-	106.171-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.881-	1.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.171-	106.171-	0	30.881-	1.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.171-	106.171-	0	30.881-	1.250-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.877-	8.877-	0	0	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Anschaffung Akku-Kombigerät Laubbläser, Heckenschere, etc., 50% Kostenteilung mit Sonnenlandschule 1.250 Euro (Ansatz 2020)

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement
 I11242509 Berufsschulzentrum Konstanz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BSZ Konstanz:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	915.571-	915.571-	2.365.139-	915.571-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.114.971-	614.971-	1.585.029-	335.248-	2.000.000-	2.500.000-	20.000.000-	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.030.542-	1.530.542-	3.950.168-	1.250.819-	2.000.000-	2.500.000-	20.000.000-	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.030.542-	1.530.542-	3.950.168-	1.250.819-	2.000.000-	2.500.000-	20.000.000-	7.000.000-	5.000.000-	7.000.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	398.956-	149.956-	0	84.260-	29.000-	40.000-	0	55.000-	62.500-	62.500-

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Schulbauförderung / Zuwendung voraussichtlich 1. Rate 2,0 Mio. Euro (Ansatz 2023)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Baukosten 2,0 Mio. Euro (Ansatz 2020), 2,5 Mio. Euro (Ansatz 2021), 7,0 Mio. Euro (Ansatz 2022 ff.)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
I11242711 Straßenmeisterei Welschingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenmeisterei Welschingen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.138-	11.138-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.138-	11.138-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.138-	11.138-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	500-	0	0	0	500-	0	0	0	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2021 rd. 8.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Neubau Salzsilo 200.000 Euro (Ansatz 2020)

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
I11240241 Dienstgebäude Benediktinerplatz 1

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dienstgebäude Benediktinerplatz 1:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.162-	67.162-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	89.569-	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.162-	67.162-	0	89.569-	10.000-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.162-	67.162-	0	89.569-	10.000-	2.500-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	500-	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Ersatzbeschaffung zwei Parkscheinautomaten 10.000 Euro (Ansatz 2020)

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- Kombigeräte Rückentrageakku mit Gerätschaften für Hausmeister (Ansatz 2021)

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement
 I11242470 LRA Kantine

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LRA Kantine:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	0	70.000-	520.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	0	70.000-	520.000-	20.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.275-	275-	0	275-	0	0	0	4.500-	12.500-	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2022 rd. 30.000 Euro p.a. abzüglich Zuweisungen

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Planungsrate Umbau Kantine 50.000 Euro (Ansatz 2022)
- Planungsrate Umbau Kantine 500.000 Euro (Ansatz 2023)

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Diverse Neu-/Ersatzanschaffungen technischer Geräte 20.000 Euro (Ansatz 2020 ff.)

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement
 I11240245 Behördenzentrum Radolfzell Otto-Bl.-Str.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Behördenzentrum Radolfzell Otto-Bl.-Str.:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-	500.000-	1.000.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.250-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0	300.000-	1.250-	0	300.000-	500.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0	300.000-	1.250-	0	300.000-	500.000-	1.000.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.848-	6.848-	0	1.375-	7.000-	0	0	8.000-	30.000-	35.000-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2024 rd. 123.000 Euro p.a. abzüglich Zuweisungen

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Neuansatz Planungsrate Ersatzneubau Behördenzentrum 300.000 Euro (Ansatz 2020), 300.000 Euro (Ansatz 2022), 500.000 Euro (Ansatz 2023), 1,0 Mio. Euro (Ansatz 2024)

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Kombigerät Rückentrageakku mit Gerätschaften für Hausmeister, 50 % Kostenteilung mit GVA, 1.250 Euro (Ansatz 2021)

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement
 I11244001 Atemschutzübungsanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Atemschutzübungsanlage:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
6	= Summe Einzahlungen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.451.685-	51.685-	954.553-	20.447-	800.000-	500.000-	6.100.000-	2.500.000-	2.500.000-	1.100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.451.685-	51.685-	954.553-	20.447-	800.000-	500.000-	6.100.000-	2.500.000-	2.500.000-	1.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.331.685-	51.685-	954.553-	20.447-	800.000-	500.000-	6.100.000-	2.500.000-	2.380.000-	1.100.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.060-	27.060-	0	24.915-	25.000-	0	0	0	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2024 rd. 125.000 Euro p.a. abzüglich Zuweisungen

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Neuveranschlagung Zuschuss Z-Feu 120.00 Euro (Ansatz 2023)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Bau der Atemschutzübungsstrecke 800.000 Euro (Ansatz 2020), 500.000 Euro (Ansatz 2021), 2,5 Mio. Euro (Ansatz 2022), 2,5 Mio. Euro (Ansatz 2023), 1,1 Mio. Euro (Ansatz 2024)

Baumaßnahme wurde bis zum Haushaltsjahr 2018 im Profitcenter 1260 dargestellt.

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement
 I11240290 Gemeinschaftsunterkünfte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gemeinschaftsunterkünfte:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	172.500	172.500	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	172.500	172.500	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.950.000-	1.950.000-	1.000.000-	0	1.500.000-	0	0	1.500.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.016.919-	11.766.919-	351.198-	786.451-	2.500.000-	550.000-	2.000.000-	2.200.000-	4.500.000-	4.500.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.423.749-	1.423.749-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.390.668-	15.140.668-	1.351.198-	786.451-	4.000.000-	550.000-	2.000.000-	3.700.000-	4.500.000-	4.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.218.168-	14.968.168-	1.351.198-	776.451-	4.000.000-	550.000-	2.000.000-	3.700.000-	4.500.000-	4.500.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	437.123-	241.123-	0	58.218-	22.500-	27.000-	0	33.000-	58.000-	55.500-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2024 rd. 240.000 Euro p.a. für GU Steinstraße

Ab 2023 rd. 125.000 Euro p.a. für GU Kasernenstraße

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

- GU Steinstraße: 1,5 Mio. Euro (Ansatz 2020), 1,5 Mio. Euro (Ansatz 2022)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Neubau GU Steinstraße: Baukosten 500.000 Euro (Ansatz 2020), 50.000 Euro (Ansatz 2021), 500.000 Euro (Ansatz 2022), 2,0 Mio. Euro (Ansatz 2023), 3,0 Mio. Euro (Ansatz 2024)
- GU Radolfzell Kasernenstr.: Baukosten 2,0 Mio. Euro (Ansatz 2020), 500.000 Euro (Ansatz 2021), 1,7 Mio. Euro (Ansatz 2022), 2,5 Mio. Euro (Ansatz 2023), 1,5 Mio. Euro (Ansatz 2024)

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement
 I11240291 Notunterkünfte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Notunterkünfte:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	640.048	640.048	0	2.335	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	640.048	640.048	0	2.335	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.471-	5.471-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.023.745-	5.023.745-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.029.216-	5.029.216-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.389.168-	4.389.168-	0	2.335	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.365-	68.365-	0	0	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:

- GU Tennishalle Dettingen: 2.335 Euro (Ergebnis 2019)

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1125 **Fahrzeuge**

Produktinformationen

Zuständigkeiten Hauptamt

Zugeordnete Produkte 1.11.25.91 Leistungen des Fuhrparks, Fahrzeugbetreuung

Kurzbeschreibung

- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal

Ziele

- Wirtschaftliche Abwicklung des Dienstreiseverkehrs

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Leasingkosten je Fahrzeug (EURO)	2.950	3.000	3.000
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	166	128	122
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	652	552	523
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	41.318	34.854	99.396

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1125 **Fahrzeuge**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.911	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.179	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.895	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.985	46.500	50.500	50.500	50.500	50.500
12	-	Personalaufwendungen	94.039-	95.055-	94.305-	98.535-	100.505-	102.515-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.930-	6.584-	12.418-	12.448-	12.448-	12.448-
15	-	Abschreibungen	36.347-	34.451-	33.953-	38.085-	37.596-	27.991-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	822-	1.157-	1.193-	1.228-	1.228-	1.228-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.139-	137.248-	141.869-	150.296-	151.778-	144.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.154-	90.748-	91.369-	99.796-	101.278-	93.683-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	78.540	78.540	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	24.467-	20.745-	6.836-	6.877-	6.896-	6.914-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.237-	1.901-	1.192-	813-	471-	304-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	51.837	55.894	8.028-	7.691-	7.367-	7.218-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.318-	34.854-	99.396-	107.487-	108.644-	100.901-

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1125 Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fahrzeuge:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen

- Neu-/Ersatzschaffung Dienst-Kfz 30.000 Euro (Ansatz 2020), 30.000 Euro (Ansatz 2021 ff.)

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten

Hauptamt
Amt für Geschichte und Kultur
Ordnungsamt

Zugeordnete Produkte

1.11.26.01 Zentrale Dienste
1.11.26.02 Postdienste
1.11.26.04 Zentrale Registratur
1.11.26.06 Dienstleistungen einer zentralen Bußgeldstelle
1.11.26.91 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Entgegennahme und Versand aller Postsendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale und dezentrale Bereitstellung und Betrieb von Vervielfältigungssystemen
- Fachgerechte Aufbewahrung von Schriftgut (nach Abschluss des lfd. Verfahrens) für die Dauer der vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen
- Einrichtung und Pflege der Registraturen
- Aktenvernichtung nach Ablauf der vorgegebenen Aufbewahrungsfristen bzw. Übergabe an das Archiv, soweit archivwürdig.
- Bereitstellung und Betrieb einer Bücherei für den Eigenbedarf
- Beratung der Vergabestellen in rechtlicher und organisatorischer Hinsicht – Umsetzung und Abwicklung der e-Vergabe im Internetauftritt des Landratsamtes (in Zusammenarbeit mit den Fachämtern)
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten
- Zentrale Dienstleistung für alle fachlich zuständigen Ämter im Landratsamt
- Planung und Ausführung von Geschwindigkeitsüberwachungen mit stationären Messanlagen und mobiler Überwachungstechnik

Ziele

- Wirtschaftliche Ausstattung der Verwaltung mit Arbeitsmitteln
- Sicherung von Rechtsansprüchen
- Vorbereitende Archivierung
- Gewährleistung einer einheitlichen Vergabe unter Berücksichtigung der geltenden Vergabebestimmungen
- Unterstützung und Vereinfachung des traditionellen Vergabeverfahrens durch neue Aspekte wie z.B. der e-Vergabe
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten unter Beachtung des Opportunitätsprinzips
- Überwachung und Durchsetzung von gesetzlich geltenden oder festgesetzten Geschwindigkeitsbegrenzungen

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	1.803	1.663	862
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	3.464	3.473	3.700
Kosten des zentralen Einkaufs (EURO)	137.000	125.000	130.000
Aufw. Büromat.u.luK-Verbrauchsm./Mitarb. (EURO)	295	300	300
Registraturbest., Akten u.Bände (Laufm.) (Stück)	4.040	4.050	4.000
Anzahl durchgeführter Verfahren (Stück)	68.152	70.000	60.000
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.046.465	979.920	895.428

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
I11260010 Zentrale Dienste

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zentrale Dienste:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.626-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.626-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.626-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Büro- und Geschäftsausstattung 4.626 Euro (Ergebnis 2019)

THH 1 Innere Verwaltung
 PB_11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen
 I11260020 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zentrale Bußgeldstelle:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	231.684-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	231.684-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	231.684-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Beschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage mit Überwachungsmöglichkeit in beide Fahrrichtungen 231.684 Euro (Ergebnis 2019)

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Landrat/ Büro des Landrats
Zugeordnete Produkte	1.11.30.02 Internetangebot 1.11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung

- Information der Medien über kommunale Aufgaben
- Verfassen von Pressemitteilungen, Erteilung von Presseauskünften, O-Tönen u. ä.
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und Auswertung
- Administration des Internet und Intranetauftritts

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	106	231	278
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	419	996	1.195
Anteil an der Gesamtsteuerumlage* (%)	3	7	6

*Anteil an der Gesamtsteuerumlage umfasst die Produktkosten 11.30, 11.10 - 11.14 ohne 11.14.10 und 11.14.91

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1131	Kommunalaufsicht

Produktinformationen

Zuständigkeiten Stabstelle Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Zugeordnete Produkte 1.11.31.01 Rechtsaufsicht

Kurzbeschreibung

- Prüfung der Gesetzmäßigkeit und Beratung der kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände und Stiftungen;
- Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen;
- Stellungnahmen zu Petitionen
- Betreuung und Wahlprüfung der Bürgermeister-, Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen
- Überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen, Eröffnungsbilanzen nach dem NKHR, Kassenprüfungen und Bauausgaben in Gemeinden unter 4.000 Einwohner sowie Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden sowie Stiftungen
- Prüfung und gemeindefirtschaftsrechtliche Beurteilung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen sowie deren Weiterleitung
- Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden
- Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister (Nebentätigkeiten, Disziplinarangelegenheiten, Dienstrechtliche Entscheidungen)
- Ordensangelegenheiten (z.B. Bundesverdienstkreuz, Staufermedaille)
- Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden und Zweckverbände

Ziele

- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Gemeinden
- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden
- Qualifizierte Beratung der Gemeinden

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	37	37	37
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	1.311	1.285	1.575
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	237.409	233.223	449.546

THH 1 **Innere Verwaltung**
PB_11 **Innere Verwaltung**
1131 **Kommunalaufsicht**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.532	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.532	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	363.308-	353.052-	361.364-	377.945-	385.504-	393.214-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978-	7.219-	7.889-	7.991-	7.991-	7.991-
15	-	Abschreibungen	179-	179-	133-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.641-	7.201-	5.650-	5.773-	5.794-	5.816-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.104-	367.651-	375.036-	391.709-	399.289-	407.021-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.573-	366.151-	373.536-	390.209-	397.789-	405.521-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	210.705	211.461	209.920	207.294	208.831	210.368
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	74.535-	78.530-	76.009-	75.502-	75.537-	75.809-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	6-	3-	1-	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	136.164	132.928	133.910	131.793	133.295	134.559
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.409-	233.223-	239.626-	258.416-	264.495-	270.962-

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte

1.11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften/Bestellung u. Verwaltung von Erbbaurechten
1.11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Ziele

- Sicherung der zustehenden Rechte und Erfüllung der obliegenden Pflichten aus Grundstücksgeschäften
- Vermögensoptimierung

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	8	10	10
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	36	25	24
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	15.278	12.140	11.841

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.116-	6.970-	6.640-	6.970-	6.970-	6.970-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.116-	6.970-	6.640-	6.970-	6.970-	6.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.826-	5.670-	5.340-	5.670-	5.670-	5.670-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	87-	106-	131-	127-	127-	129-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	6.365-	6.365-	6.370-	6.370-	6.370-	6.370-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	6.452-	6.470-	6.501-	6.497-	6.497-	6.499-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.278-	12.140-	11.841-	12.167-	12.167-	12.169-

Teilhaushalt 2 Schulträgeraufgaben, Kultur, Geschichte

Teilhaushalt	2	Schulträgeraufgaben, Kultur, Geschichte
--------------	---	---

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
-----------------------	-----------	----------------------------

Produktgruppen	2120	Bereitstellung und Betrieb von sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
	2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
	214001	Schülerbeförderung
	214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
	2150	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	25	Archiv
-----------------------	-----------	---------------

Produktgruppen	2510	Archiv
----------------	------	--------

Produktbereich	27	Volkshochschulen
-----------------------	-----------	-------------------------

Produktgruppen	2710	Volkshochschulen
----------------	------	------------------

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
-----------------------	-----------	------------------------------

Produktgruppen	2810	Sonstige Kulturpflege
----------------	------	-----------------------

THH 2 – Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

Der THH 2 – Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte umfasst die Produkte

- PG_21.20 Bereitstellung/ Betrieb von Sonderschulen
- PG_21.30 Bereitstellung/ Betrieb berufsbildende Schulen
- PG_21.40 Schülerbezogene Leistungen
- PG_21.50 Sonstige schulische Einrichtungen/Aufgaben
- PG_25.21 Archiv
- PG_27.10 Volkshochschulen
- PG_28.10 Sonstige Kulturpflege

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2021 / THH 2 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich Ansatz 2021 / Ansatz 2020 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2021 / IST 2019 (+ Verbesserung)
2120	Sonderpädagogische Bildungszentren	772.263 EUR	636.981 EUR	684.268 EUR	47.287 EUR	-87.995 EUR
2130	Berufsb. Schulen	4.909.594 EUR	3.734.139 EUR	3.899.541 EUR	165.402 EUR	-1.010.053 EUR
2140	Schülerbezogene Leistungen	-2.043.048 EUR	-894.180 EUR	-924.133 EUR	-29.954 EUR	1.118.915 EUR
2150	Sonst.schul.Aufgaben	-163.777 EUR	-169.701 EUR	-183.163 EUR	-13.461 EUR	-19.386 EUR
2521	Archiv	-282.638 EUR	-352.675 EUR	-350.001 EUR	2.674 EUR	-67.363 EUR
2710	Volkshochschulen	-375.957 EUR	-376.000 EUR	-505.041 EUR	-129.041 EUR	-129.084 EUR
2810	Sonst. Kulturpflege	-406.237 EUR	-432.882 EUR	-500.864 EUR	-67.982 EUR	-94.627 EUR
THH 2 - ordentliches Ergebnis		2.410.201 EUR	2.145.683 EUR	2.120.608 EUR	-25.075 EUR	-289.593 EUR

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich Ansatz 2021 / Ansatz 2020 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2021 / IST 2019 (+ Verbesserung)
2120	Sonderpädagogische Bildungszentren	-957.257 EUR	-940.825 EUR	-950.640 EUR	-9.815 EUR	6.617 EUR
2130	Berufsb. Schulen	-3.147.864 EUR	-4.190.052 EUR	-4.690.274 EUR	-500.222 EUR	-1.542.410 EUR
2140	Schülerbezogene Leistungen	-2.146.137 EUR	-990.790 EUR	-1.026.893 EUR	-36.102 EUR	1.119.244 EUR
2150	Sonst.schul.Aufgaben	-246.968 EUR	-250.771 EUR	-198.920 EUR	51.850 EUR	48.047 EUR
2521	Archiv	-527.437 EUR	-627.483 EUR	-632.983 EUR	-5.500 EUR	-105.546 EUR
2710	Volkshochschulen	-464.586 EUR	-381.697 EUR	-514.989 EUR	-133.291 EUR	-50.402 EUR
2810	Sonst. Kulturpflege	-533.621 EUR	-547.046 EUR	-634.571 EUR	-87.526 EUR	-100.951 EUR
THH 2 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		-8.023.869 EUR	-7.928.664 EUR	-8.649.270 EUR	-720.605 EUR	-625.401 EUR

Teilergebnishaushalt 2 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	35.560	21.500	122.500	11.500	11.500	11.500
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	14.376.857	14.355.800	14.444.500	14.474.700	14.474.700	14.474.700
	31410003 Zuweisungen vom Land - §17a FAG, Di	791.771	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehm	350	700	700	700	700	700
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.204.538	14.378.000	14.567.700	14.486.900	14.486.900	14.486.900
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	53.371	53.377	52.829	46.631	46.411	42.773
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	53.371	53.377	52.829	46.631	46.411	42.773
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	111.051	109.300	19.100	19.100	19.100	19.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.881	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	104.170	104.100	13.300	13.300	13.300	13.300
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.894	237.850	237.350	237.350	237.350	237.350
	34210000 Erträge aus Verkauf	324.879	225.100	226.100	226.100	226.100	226.100
	34210001 Zuschuss Essensgeld Jobcenter /Sozi	11.178	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	11.837	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.856	264.200	270.000	270.000	270.000	275.500
	34810000 Erstattungen vom Land	34.985	30.700	31.200	31.200	31.200	31.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	151.859	142.000	148.000	148.000	148.000	153.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	99	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v.verb. Unternehmen, Son	4.167	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	413.094	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.169	23.500	22.300	22.300	22.300	22.800
	34880001 Eigenanteile ÖPNV Fahrkarten - Krei	21.635	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	34880002 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Regenboge	6.953	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	34880003 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Haldenwan	22.896	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	25.903	25.490	25.285	21.798	20.941	20.605
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	25.903	25.490	25.285	21.798	20.941	20.605
(11)	Anteilige ordentliche Erträge	16.418.612	15.068.217	15.172.264	15.081.779	15.080.702	15.082.228
(12)	Personalaufwendungen	-2.229.670	-2.249.006	-2.356.111	-2.462.689	-2.511.942	-2.562.181
	40110000 Beamte	-355.940	-350.804	-432.860	-452.950	-462.009	-471.249
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.259.603	-1.306.570	-1.371.571	-1.424.159	-1.424.590	-1.453.082
	40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	49.490	39.023	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-168.157	-148.851	-170.102	-177.997	-181.557	-185.188
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-112.346	-114.474	-124.000	-128.368	-127.283	-129.829
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschä	-261.740	-266.547	-280.625	-290.566	-288.286	-294.052
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-23.981	-23.380	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bediens	-21.644	-19.885	-26.443	-27.670	-28.216	-28.781
	40710000 Zuführung z. Rückst.f. Altersteilz. u.	-44.241	-33.209	0	0	0	0
	40710001 Entnahme aus Rückst.f. Altersteilz. u	17.982	14.716	0	0	0	0
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.520.645	-2.904.262	-2.715.638	-2.883.082	-2.882.782	-2.882.782
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110001 Pflege Außenanlagen	-2.307	-200	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-83.957	-78.300	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-890.789	-904.800	-647.900	-843.800	-843.800	-843.800
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	-37.222	-59.124	-39.907	-40.977	-40.977	-40.977
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-312	0	0	0	0	0
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-93.589	-82.700	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
	42310555 ILV-Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernspr	-5.264	-6.711	0	0	0	0
	42310556 ILV-Mieten für Fahrzeuge	-2.082	-2.535	0	0	0	0
	42410002 Aufwand für Gas	-68	-400	-400	-400	-400	-400
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-14.212	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-524	-800	-800	-800	-800	-800
	42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. An	-8.605	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	42410555 ILV-Aufwand für gebäudebezog. Versi	0	0	-12.136	-12.136	-12.136	-12.136
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.397	-6.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-6.524	-5.089	-8.078	-8.078	-8.078	-8.078
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-794	-700	-700	-700	-700	-700
	42610002 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-7.766	-4.553	-5.800	-5.800	-5.500	-5.500
	42610555 ILV-Fortbildungen	-3.816	-5.097	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-120.810	-137.100	-142.500	-130.500	-130.500	-130.500
	42710001 Aufwendungen für EDV	-246.620	-479.100	-589.426	-569.600	-569.600	-569.600
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-32.723	-30.174	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	-59.269	-58.600	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	-5.110	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42710555 ILV-Tagungen	-30	-53	0	0	0	0
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-4.812	-10.026	-29.726	-29.726	-29.726	-29.726
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-212.854	-300.200	-269.400	-249.400	-249.400	-249.400
	42750000 Lernmittel	-642.931	-657.500	-641.200	-663.500	-663.500	-663.500
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-34.259	-42.200	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	47100000 Abschreibungen	-851.946	-856.369	-836.553	-762.456	-697.938	-643.977
	47213000 ALT AfA a. FO wg. Niederschlagung +	227	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-13	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-414	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-1.159	0	0	0	0	0
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-853.305	-856.369	-836.553	-762.456	-697.938	-643.977
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-145.387	-142.655	-219.600	-172.600	-172.600	-172.600
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Betei	-190.000	-215.000	-208.900	-218.900	-224.200	-230.300
	43160002 Zuschuss: seehas Konstanz - Engen	-81.009	-81.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	43170002 Zuschuss an Verbund	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-37.500	-58.000	-58.000	-48.000	-48.000	-48.000
(17)	Transferaufwendungen	-1.063.896	-1.106.655	-1.184.500	-1.137.500	-1.142.800	-1.148.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-647	-1.643	-1.641	-1.641	-1.641	-1.641
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-10	0	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-39	0	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-19.054	-18.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-39.818	-35.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	44293003 Fernmeldegebühren Schulen-Heizung	-1.432	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-390.508	-391.222	-523.063	-401.522	-409.222	-417.522
	44293555 ILV-Postgebühren	-2.230	-4.364	-5.358	-5.358	-5.358	-5.358
	44293556 ILV-Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-918	-1.796	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-35.000	-4.552	-5.000	-5.000	-5.000
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.270.959	-1.695.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.840.000
	44295001 Aufwendungen SchülerBef. f.Schüler	-1.363.145	-1.358.000	-1.358.000	-1.413.000	-1.441.000	-1.470.000
	44295002 Beförd. ohne Erst. des ÖPNV	-16.401	-31.400	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-263.389	-208.609	-214.111	-214.250	-214.250	-214.250
	44310001 Dienstreisen	-7.493	-12.683	-8.905	-9.300	-9.100	-9.100
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-5.839	-9.772	-8.082	-8.487	-8.487	-8.487
	44410003 Versicherungen	-426.292	-443.500	-444.700	-444.700	-444.700	-444.700
	44410555 ILV-Versicherungen	-15.861	-10.506	-10.833	-12.136	-12.136	-12.136
	44510000 Erstattungen Land	-9.051	-11.948	-12.009	-12.234	-12.472	-12.712
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-612.540	-612.000	-624.000	-637.000	-650.000	-663.000
	44520002 Erstattungen an andere Landkreise	-184.763	-140.000	-180.000	-183.000	-186.000	-190.000
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-66	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-700.459	-770.300	-776.800	-792.800	-808.800	-825.800
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigke	-9.982	-12.900	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.340.896	-5.806.242	-5.958.854	-5.977.228	-6.094.967	-6.206.506
(19)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.008.412	-12.922.534	-13.051.656	-13.222.954	-13.330.428	-13.444.345
(20)	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.410.201	2.145.683	2.120.608	1.858.825	1.750.274	1.637.883
(21)	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546
	92226151 Dienstleistung Nahverkehr	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	0	0	-32.272	-33.496	-34.030	-34.575
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	0	0	-3.020	-3.092	-3.120	-3.148
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	0	0	-1.066	-1.094	-1.105	-1.115
	92111151 Ausbildungsumlage	-32.658	-29.550	-54.662	-54.662	-54.662	-54.662
	92111152 Personalbetreuung	-42.907	-56.123	-83.841	-83.841	-83.841	-83.841
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	-12.826	-16.191	-15.683	-16.928	-16.398	-16.694
	92111154 Personalentwicklung	0	0	-12.656	-12.656	-12.656	-12.656
	92111252 Zentr.Einkauf/Bücherei	-19.109	-19.485	0	0	0	0
	92111254 DL Post	-1.152	-3.054	0	0	0	0
	92111255 DL Versicherungen	-3.110	-3.143	0	0	0	0
	92111257 DL Zentrale Vergabestelle	-3.082	-3.143	0	0	0	0
	92111258 DL Zentrale Dienste	0	0	-43.781	-43.781	-43.781	-43.781
	92111350 IT-Handlingzuschl. PC+Notebook+GIS+	-23.705	-29.580	0	0	0	0
	92111351 Kundenbetreuung IT	-3.635	-1.788	0	0	0	0
	92111354 IT-Handlingzuschl. Monitor	-2.561	-4.119	0	0	0	0
	92111355 IT-Handlingzuschl. Arbeitsplatzdruc	-4.167	-4.947	0	0	0	0
	92111356 IT-Handlingzuschl. Telefon Standard	-2.206	-3.982	0	0	0	0
	92111357 IT-Handlingzuschl.Telefon erweit.40	-628	-1.164	0	0	0	0
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	-3.005	-2.875	0	0	0	0
	92111365 Netzwerkanschluss Telefon und PC	-43.716	-47.182	0	0	0	0
	92111366 DL Arbeitsplatz - IT-Referat	0	0	-144.985	-144.985	-144.985	-144.985
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-1.731	-1.689	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
	92112001 Raummiete warm	-385.127	-366.501	-385.728	-385.728	-385.728	-385.728
	92112010 Gebäudekostenumlage	-9.392.181	-8.992.382	-9.416.827	-6.304.539	-6.553.701	-7.011.691
	92112051 DL Gebäudemanagement	-31	-41	0	0	0	0
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-74.027	-77.312	-63.637	-63.637	-63.637	-63.637
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	0	0	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
	92113251 Kasse	-54.939	-51.304	-53.212	-53.212	-53.212	-53.212
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-15.045	-13.005	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-823	-602	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
	92226151 Dienstleistung Nahverkehr	-31.546	-31.546	-31.546	-31.546	-31.546	-31.546
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-164.957	-179.035	-233.939	-226.972	-227.904	-230.672
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-93.873	-111.286	-149.692	-145.234	-145.830	-147.601
(24)	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.412.748	-10.051.029	-10.748.366	-7.627.223	-7.877.954	-8.341.363

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.805	6.660	5.478	4.380	3.364	2.385
	98110000 Kalk. Zinsen	-60.646	-61.461	-58.321	-45.361	-36.061	-27.835
	98115000 Bauzeitinsen	-26	-63	-214	-214	-214	-214
(25)	Kalkulatorische Kosten	-52.868	-54.864	-53.057	-41.195	-32.911	-25.664
(29)	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.434.070	-10.074.347	-10.769.878	-7.636.872	-7.879.319	-8.335.481
(30)	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.023.869	-7.928.664	-8.649.270	-5.778.047	-6.129.045	-6.697.598

Innerhalb der **Produktgruppen 2120 und 2130** wird für jede Schule ein sogenanntes Schulbudget gebildet. Verantwortlich dafür ist der jeweilige Schulleiter bzw. die jeweilige Schulleiterin als Budgetverantwortliche/r.

Die Schulbudgets umfassen im Ergebnishaushalt den Sachaufwand für den Unterrichtsbetrieb der jeweiligen Schule (im Bereich der Kostenarten 42*, 44*) und im Finanzhaushalt der Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen (Kostenart 7831*). In das Schulbudget mit einbezogen werden die Erträge des Ergebnishaushalts (Kostenarten 31*, 33*, 34*) sowie die Einzahlungen im Finanzhaushalt (Kostenarten 6831*).

Der Sachaufwand für den Unterrichtsbetrieb berechnet sich für jede Schule aus dem Sachkostenbeitrag multipliziert mit der jeweiligen Schülerzahl nach der amtlichen Schulstatistik und dem vom Kreistag beschlossenen jeweiligen Ausschüttungssatz. Die Sachkostenbeiträge werden vom Land Baden-Württemberg festgesetzt und betragen 2021 pro Schüler und Schuljahr:

Berufliche Schulen - Teilzeitschüler	576,- EUR
Berufliche Schulen - Vollzeitschüler	1.429,- EUR
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren – Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	8.000,- EUR
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren – Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	7.208,- EUR
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren – Förderschwerpunkt Sprache	2.408,- EUR

Die Schülerzahlen sind bei den Leistungskennzahlen des Schlüsselprodukts der jeweiligen Schule ersichtlich (Anlage 5). Die Ausschüttungssätze für das Haushaltsjahr 2021 sind wie folgt festgelegt:

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Gewerbliche Schulen	31 %	7 %
Kaufmännische Schulen	17 %	2 %
Haus- und landwirtschaftliche Schulen	21 %	4 %
SBBZ	15 %	1 %

PG_21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren

Bei den SBBZ werden die Sachkostenbeiträge des Landes (2) um rd. 53 TEUR höher ausfallen. Grund hierfür ist die prognostizierte Zunahme der Schülerzahlen im Schuljahr 2020/21. Die Aufwendungen gehen trotz steigender Personalaufwendungen (12) gesamt um rd. 3 TEUR zurück (19). Ursächlich hierfür ist die Absenkung der Ausschüttungsquoten um 3%-Punkte. Das ordentliche Ergebnis (20) wird sich daher um rd. 47 TEUR auf rd. 684 TEUR verbessern. Die Aufwendungen aus internen Leistungen, die

auch die Gebäudekostenumlage enthalten, werden um rd. 57 TEUR steigen (29), sodass sich der Nettoressourcenbedarf im Vergleich zu 2020 um rd. 10 TEUR erhöht auf rd. 951 TEUR (30).

PG_21.30 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Bei den beruflichen Schulen steigen die ordentlichen Erträge um rd. 46 TEUR (11), aufgrund von um rd. 137 TEUR gestiegenen Sachkostenbeiträgen (2). Die Einnahmen reduzieren sich um rd. 90 TEUR entsprechend (5). Ursächlich hierfür ist die Entscheidung des Kreistags, ab dem Schuljahr 2020/21 keine Schulgelder mehr zu verlangen. Die Aufwendungen gehen um rd. 120 TEUR (19) trotz gesteigener Personalkosten zurück. Dies liegt insbesondere auch hier an der Senkung der Ausschüttungsquoten um 3%-Punkte. Das ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 166 TEUR auf rd. 3,9 Mio. EUR (20). Die Aufwendungen aus internen Leistungen, die auch die Gebäudekostenumlage enthalten, werden um rd. 667 TEUR steigen (29), sodass sich der Nettoressourcenbedarf im Vergleich zu 2020 um rd. 0,5 Mio. EUR erhöht auf rd. 4,69 Mio. EUR (30).

Im **investiven Bereich** sind rd. 555 TEUR für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen der Schulen veranschlagt. Im Vergleich zu 2020 sind dies rd. 150 TEUR weniger; Grund hierfür ist insbesondere, dass 2020 noch Sondermittel an zwei berufliche Schulen für den Ersatz von Altmaschinen ausgeschüttet wurden. 2021 werden an die Hohentwiel-Gewerbeschule Singen wiederum Sondermittel von 160 TEUR und an die Robert-Gerwig-Schule Singen von 30 TEUR ausgeschüttet. Die Sondermittel müssen von den Schulen in den Jahren 2022 – 2025 zurückbezahlt werden, sodass sich die Ausgaben in diesen Jahren entsprechend reduzieren.

PG_21.40 Schülerbezogene Leistungen

214001 Schülerbeförderung

Die Schülerbeförderung, die letztes Jahr gemeinsam mit dem ÖPNV im THH 4 geplant wurde, wird nun eigenständig im THH 2 dargestellt. Bei einem zahlenmäßigen Vergleich sollte daher ergänzend auch auf die Entwicklung des ÖPNV im THH 5 geachtet werden. Seit Betriebsbeginn des Regionalbusses gibt es sachliche Verschiebungen. Alle Aufwendungen und Erträge, die die Schülerbeförderung auch nur anteilig betreffen, werden hier veranschlagt.

Ordentliches Ergebnis Schülerbeförderung	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
	-2.040.806	-889.180	-919.133

Gegenüber der Vorjahresplanung werden rund 30 TEUR mehr Mittel gebraucht. Damit bewegt sich die Planung exakt auf Vorjahresniveau. Es gibt kaum Verschiebungen. Der Vergleich mit dem Rechnungsergebnis 2019 stellt das Pendant zu der Erläuterung im THH 5 ÖPNV dar. Die starken Veränderungen dort, korrespondieren mit den Zahlen an dieser Stelle.

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rund 30 TEUR gegenüber dem Vorjahresansatz. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich dabei um 37 TEUR, während sich die Erträge ebenfalls um 8 TEUR verbessern. Ordentlichen Aufwendungen von 5,5 Mio. EUR stehen Erträge von 4,58 Mio. EUR gegenüber. Das Defizit im ordentlichen Ergebnis beträgt damit 919 TEUR

Die exakten Zahlen der zu befördernden Schüler ist schwer abschätzbar, weil der Unterricht 2021 noch nicht begonnen hat. Auch sind die Auswirkungen der Veränderungen in der Schullandschaft durch die Corona-Pandemie (COVID 19) nicht kalkulierbar. Wir sind davon ausgegangen, dass wieder ein Unterricht mit Präsenzpflicht stattfinden kann.

Nach dem Finanzausgleichsgesetz sind die Landkreise verpflichtet, die Kosten für die Schülerbeförderung zu erstatten. Im Sinne einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung ist ein enges Abstimmen der beteiligten Partner Schulen, Schulträger und Verkehrsunternehmen sinnvoll. Der Hauptanteil der Schülerbeförderung wird also über den regulären Linienverkehr erfolgen. Private Erstattungen und freigestellte Schülerverkehre sind daher eher die Ausnahme. Sonderbeförderungen für Schüler an einer SBBZ spielen dagegen eine entscheidende Rolle und müssen bedarfsgerecht geplant werden.

Im langjährigen Durchschnitt muss der Landkreis zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung jährlich noch immer knapp 900 TEUR aus eigenen Haushaltsmitteln aufbringen.

214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Hier werden die Aufwendungen für die Durchführung des jährlichen Kreissporttages erfasst. Das ordentliche Ergebnis (20) und auch der Nettoressourcenbedarf (30) entsprechen mit rd. 5 TEUR dem Ansatz des Vorjahres.

PG_21.50 Sonstige schulische Aufgaben

Bei diesem Produkt wird das Kreismedienzentrum abgebildet. Das ordentliche Ergebnis (20) verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 13 TEUR auf -183 TEUR. Ursächlich hierfür sind die höheren Aufwendungen für Online-Lizenzen (14). Aufgrund der Minderaufwendungen aus internen Leistungen von rd. 65 TEUR (29) reduziert sich der Nettoressourcenbedarf im Vergleich zum Vorjahr um rd. 52 TEUR auf rd. 199 TEUR.

Im investiven Bereich sind jährlich 6 TEUR für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen geplant

Produktbereich 25 Archiv

PG_25.21 Archiv

Bei Produkt 25.21 Archiv ist insgesamt ein um rund 6 TEUR verschlechterter Nettoressourcenbedarf gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Ein Rückgang der Personalkosten um rd. 11 TEUR wird durch einen Anstieg der Steuerungskosten um rd. 8 TEUR wieder ausgeglichen. Der um 9 TEUR erhöhte Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die dringend erforderliche Restaurierung von Archivalien, kann teilweise durch Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2 TEUR ausgeglichen werden.

Produktbereich 27 Volkshochschulen

PG_27.10 Volkshochschulen

In diesem Produkt wird der Mitgliedsbeitrag der Volkshochschule abgebildet. Die Beiträge aller Mitglieder werden gemäß ihrer fortgeschriebenen Einwohnerzahl des Zensus 2011 berechnet. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Mitgliedsbeiträge der VHS erhöht werden. Aus diesem Grund erhöht sich der Planansatz gegenüber dem Vorjahr um rd. 128 TEUR auf insgesamt 505 TEUR.

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

PG_28.10 Sonstige Kulturpflege

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppe 28.10 hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 87 TEUR verschlechtert. Dies resultiert im Wesentlichen durch die Erhöhung der Transferaufwendungen um rd. 77 TEUR sowie gestiegenen Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung in Höhe von rd. 20 TEUR.

Der Nettoressourcenbedarf bei Produkt 1.28.10.01 Kulturförderung liegt 73 TEUR über dem Planansatz von 2020. Hauptgrund hierfür sind erhöhte Ausgaben durch freiwillige Förderzuschüsse (+ 78 TEUR). Reduzierte Ansätze beim ILV-Erwerb (- 1 TEUR) sowie bei den Abschreibungen (- 2 TEUR) führen zum genannten Ergebnis.

Bei Produkt 1.28.10.02 Kreisarchäologie ist der Planansatz um etwa 4 TEUR gegenüber dem Ansatz von 2020 gestiegen. Dies ergibt sich in erster Linie aufgrund der erhöhten Raummiete (+ 9 TEUR) sowie der Gebäudekostenumlage (+ 5 TEUR). Bei weiteren ILV-Kosten ist außerdem ein Anstieg um 3 TEUR zu erkennen.

Im investiven Bereich wurde bei Produkt 1.28.10.02 Kreisarchäologie die ursprünglich für 2020 geplante Ersatzbeschaffung einer Digitalkamera für den Grabungseinsatz in Höhe von 2,5 TEUR corona-bedingt auf 2021 verschoben. Ansonsten sind keine weiteren Anschaffungen im Investiv-Haushalt geplant.

THH 2

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.204.538	14.378.000	14.567.700	14.486.900	14.486.900	14.486.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.371	53.377	52.829	46.631	46.411	42.773
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.051	109.300	19.100	19.100	19.100	19.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.894	237.850	237.350	237.350	237.350	237.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.856	264.200	270.000	270.000	270.000	275.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.903	25.490	25.285	21.798	20.941	20.605
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.418.612	15.068.217	15.172.264	15.081.779	15.080.702	15.082.228
12	-	Personalaufwendungen	2.229.670-	2.249.006-	2.356.111-	2.462.689-	2.511.942-	2.562.181-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.645-	2.904.262-	2.715.638-	2.883.082-	2.882.782-	2.882.782-
15	-	Abschreibungen	853.305-	856.369-	836.553-	762.456-	697.938-	643.977-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.063.896-	1.106.655-	1.184.500-	1.137.500-	1.142.800-	1.148.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.340.896-	5.806.242-	5.958.854-	5.977.228-	6.094.967-	6.206.506-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.008.412-	12.922.534-	13.051.656-	13.222.954-	13.330.428-	13.444.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.410.201	2.145.683	2.120.608	1.858.825	1.750.274	1.637.883
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	10.412.748-	9.967.093-	10.748.366-	7.627.223-	7.877.954-	8.341.363-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	52.868-	54.864-	53.057-	41.195-	32.911-	25.664-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	10.434.070-	9.990.411-	10.769.878-	7.636.872-	7.879.319-	8.335.481-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.023.869-	7.844.728-	8.649.270-	5.778.047-	6.129.045-	6.697.598-

THH 2

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.359.255	14.989.350	15.094.150	0	15.013.350	15.013.350	15.018.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.633.226-	12.047.672-	12.215.103-	0	12.460.498-	12.632.490-	12.800.369-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.028	2.941.678	2.879.047	0	2.552.852	2.380.860	2.218.481
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.651	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.690	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.341	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.846-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	989.226-	721.000-	582.200-	0	319.700-	349.700-	349.700-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.871-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.842-	721.000-	582.200-	0	319.700-	349.700-	349.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.032.501-	721.000-	582.200-	0	319.700-	349.700-	349.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.693.527	2.220.678	2.296.847	0	2.233.152	2.031.160	1.868.781

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.204.188	14.377.300	14.567.000	14.486.200	14.486.200	14.486.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.371	53.377	52.829	46.631	46.411	42.773
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.390	106.300	16.100	16.100	16.100	16.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.042	236.900	236.400	236.400	236.400	236.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.289	249.200	255.000	255.000	255.000	260.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.903	25.490	25.285	21.798	20.941	20.605
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.409.182	15.048.567	15.152.614	15.062.129	15.061.052	15.062.578
12	-	Personalaufwendungen	1.787.947-	1.770.254-	1.887.767-	1.973.155-	2.012.617-	2.052.870-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478.425-	2.817.462-	2.622.089-	2.801.281-	2.800.981-	2.800.981-
15	-	Abschreibungen	841.313-	841.670-	824.891-	751.976-	688.585-	636.664-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	873.251-	900.600-	901.500-	911.500-	916.800-	922.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.953.215-	5.411.342-	5.439.854-	5.579.087-	5.689.089-	5.792.291-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.934.150-	11.741.327-	11.676.101-	12.016.999-	12.108.072-	12.205.706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.475.032	3.307.239	3.476.513	3.045.131	2.952.980	2.856.872
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	9.952.999-	9.573.436-	10.322.657-	7.212.551-	7.463.158-	7.925.962-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	51.805-	53.851-	52.128-	40.441-	32.289-	25.157-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	9.973.258-	9.595.742-	10.343.240-	7.221.446-	7.463.902-	7.919.573-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.498.226-	6.288.503-	6.866.727-	4.176.315-	4.510.922-	5.062.702-

THH 2
PB_21

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.349.595	14.969.700	15.074.500	0	14.993.700	14.993.700	14.999.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.573.280-	10.881.165-	10.851.209-	0	11.265.023-	11.419.487-	11.569.042-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.776.316	4.088.535	4.223.291	0	3.728.677	3.574.213	3.430.158
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.651	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.690	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.341	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.846-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	989.226-	718.500-	579.700-	0	319.700-	349.700-	349.700-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.871-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999.842-	718.500-	579.700-	0	319.700-	349.700-	349.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	932.501-	718.500-	579.700-	0	319.700-	349.700-	349.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.843.814	3.370.035	3.643.591	0	3.408.977	3.224.513	3.080.458

THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Schulen und Bildung	
Zugeordnete Produkte	1.21.20.03.01	Regenbogenschule Konstanz
	1.21.20.03.02	Haldenwangschule Singen
	1.21.20.03.03	Sonnenlandschule Stockach

Kurzbeschreibung

Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, geistige Entwicklung sowie Sprache dienen der Erziehung, Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die in den allgemeinen Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung, Bildung und Ausbildung erfahren können. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ohne lehrendes Personal) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers. Hierzu zählen insbesondere

- Schulentwicklungsplanung
 - Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (durch den Dienstleister Amt für Hochbau und Gebäudemanagement, siehe Produktgruppe 1124)
 - Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Bereitstellung der Mittagsverpflegung gegen Entgelt
- **Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren im Landkreis:**
 - Regenbogenschule Konstanz, Förderschwerpunkte körperliche und motorische Entwicklung sowie geistige Entwicklung.
 - Haldenwangschule Singen, Förderschwerpunkte geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwicklung.
 - Sonnenlandschule Stockach, Förderschwerpunkt Sprache.

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	67	68	68
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	10.264	20.412	17.159
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	957.257	939.417	950.640

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.880.849	1.884.900	1.937.900	1.937.900	1.937.900	1.937.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.131	94.900	92.400	92.400	92.400	92.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.350	1.301	1.301	626	291	291
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.978.362	1.981.101	2.031.601	2.030.926	2.030.591	2.030.591
12	-	Personalaufwendungen	565.770-	584.703-	610.814-	638.234-	650.999-	664.019-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.323-	464.302-	415.802-	473.532-	473.532-	473.532-
15	-	Abschreibungen	57.506-	52.911-	55.875-	46.511-	36.126-	28.131-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.499-	242.203-	264.842-	264.975-	265.061-	265.148-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.206.099-	1.344.120-	1.347.333-	1.423.252-	1.425.718-	1.430.829-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	772.263	636.981	684.268	607.675	604.873	599.761
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.726.551-	1.573.542-	1.632.077-	863.388-	1.062.678-	1.304.218-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.969-	2.857-	2.830-	2.095-	1.578-	1.205-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.729.520-	1.576.399-	1.634.908-	865.483-	1.064.256-	1.305.422-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	957.257-	939.417-	950.640-	257.808-	459.383-	705.661-

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren
1.21.20.03.01 Regenbogenschule Konstanz

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	568.966,91	568.500	561.900	561.900	561.900	561.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.656,07	21.400	22.400	22.400	22.400	22.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,81	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	290,82	291	291	291	291	291
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593.924,61	590.191	584.591	584.591	584.591	584.591
12	-	Personalaufwendungen	218.989,70-	228.564-	234.522-	245.062-	249.963-	254.962-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.492,90-	126.153-	111.975-	128.781-	128.781-	128.781-
15	-	Abschreibungen	16.673,83-	15.123-	13.317-	11.644-	8.149-	6.176-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.013,54-	73.725-	84.722-	84.761-	84.790-	84.819-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.169,97-	443.565-	444.536-	470.247-	471.683-	474.738-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.754,64	146.626	140.055	114.344	112.908	109.852
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	687.772,38-	430.230-	604.255-	324.034-	354.185-	385.590-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	802,47-	727-	596-	425-	310-	246-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	688.574,85-	430.957-	604.851-	324.460-	354.495-	385.836-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504.820,21-	284.332-	464.796-	210.116-	241.588-	275.984-

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
 PB_21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren
 I21200301 Regenbogenschule Konstanz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Regenbogenschule Konstanz:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.199	518.199	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	518.199	518.199	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.023-	5.700-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.623-	5.700-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	518.199	518.199	0	15.623-	5.700-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Büro- und Schulausstattung 5.700 EUR (Ansatz 2020); 5.600 EUR (Ansatz 2021 ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2021 unter THH_1 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren
1.21.20.03.02 Haldenwangschule Singen

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.022.535,14	1.019.100	1.083.500	1.083.500	1.083.500	1.083.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.948,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,75	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.054.502,12	1.049.100	1.113.500	1.113.500	1.113.500	1.113.500
12	-	Personalaufwendungen	287.482,81-	304.684-	328.957-	343.748-	350.623-	357.635-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.556,82-	212.596-	192.181-	224.693-	224.693-	224.693-
15	-	Abschreibungen	30.301,71-	29.596-	33.458-	26.813-	20.965-	17.344-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.273,08-	154.216-	165.619-	165.689-	165.741-	165.794-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.614,42-	701.092-	720.215-	760.942-	762.022-	765.466-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.887,70	348.008	393.285	352.558	351.478	348.034
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	721.353,97-	835.458-	698.232-	374.029-	505.761-	677.937-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.780,04-	1.612-	1.758-	1.302-	995-	751-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	723.134,01-	837.069-	699.990-	375.330-	506.757-	678.688-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.246,31-	489.062-	306.705-	22.773-	155.279-	330.654-

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren
I21200302 Haldenwangschule Singen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Haldenwangschule Singen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.832-	10.200-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.832-	10.200-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.832-	10.200-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Büro- und Schulausstattung 10.200 Euro (Ansatz 2020); 10.800 EUR (Ansatz 2021 ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2021 unter THH_1 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren
1.21.20.03.03 Sonnenlandschule Stockach

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289.346,47	297.300	292.500	292.500	292.500	292.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.527,13	43.500	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,44	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.059,01	1.010	1.010	336	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329.935,05	341.810	333.510	332.836	332.500	332.500
12	-	Personalaufwendungen	59.297,96-	51.454-	47.335-	49.424-	50.413-	51.421-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.253,47-	125.554-	111.646-	120.057-	120.057-	120.057-
15	-	Abschreibungen	10.530,82-	8.191-	9.101-	8.055-	7.011-	4.611-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.212,16-	14.263-	14.501-	14.525-	14.531-	14.536-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.294,41-	199.462-	182.583-	192.062-	192.012-	190.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.640,64	142.348	150.927	140.774	140.488	141.875
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	317.424,99-	309.262-	329.590-	165.325-	202.732-	240.690-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	386,40-	518-	476-	368-	272-	208-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.811,39-	309.780-	330.066-	165.693-	203.004-	240.898-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.170,75-	167.432-	179.138-	24.919-	62.516-	99.023-

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
 PB_21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren
 I21200303 Sonnenlandschule Stockach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonnenlandschule Stockach:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.781-	12.900-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.380-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.161-	12.900-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.161-	12.900-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Büro- und Schulausstattung, Spielgeräte, Geschirrspülmaschine 12.900 Euro (Ansatz 2020)
- Büro- und Schulausstattung 2.800 Euro (Ansatz 2021 ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2021 unter THH_1 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21	Schulträgeraufgaben
2130	Bereitst. u. Betr. v. berufsbl. Schulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Schulen und Bildung

Zugeordnete Produkte	1.21.30.01.01	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz
	1.21.30.01.02	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen
	1.21.30.02.01	Wessenberg-Schule Konstanz
	1.21.30.02.02	Robert-Gerwig-Schule Singen
	1.21.30.04.01	Fachschule für Landwirtschaft Stockach
	1.21.30.91.01	Berufsschulzentrum Radolfzell
	1.21.30.91.02	Berufsschulzentrum Stockach
	1.21.30.91.03	Mettnau-Schule Radolfzell
	1.21.30.91.04	Berufsschulzentrum Konstanz

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den gewerblichen, kaufmännischen, hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogischen und landwirtschaftlichen beruflichen Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ohne lehrendes Personal) in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers. Hierzu zählen insbesondere:

- Entwicklungsplanung
 - Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (durch den Dienstleister Amt für Hochbau und Gebäudemanagement, siehe Produktgruppe 1124)
 - Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- **Berufsbildende Schulen im Landkreis sind:**
 - Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz
 - Hohentwiel-Gewerbeschule Singen
 - Wessenberg-Schule Konstanz
 - Robert-Gerwig-Schule Singen
 - Fachschule für Landwirtschaft Stockach
 - Berufsschulzentrum Radolfzell
 - Berufsschulzentrum Stockach
 - Mettnau-Schule Radolfzell

Ziele

- Die Schule soll in die Lage versetzt werden,
 - einen den Lehrplänen entsprechenden
 - qualitativ guten
 - die besonderen Rahmenbedingungen berücksichtigenden Unterricht anzubieten und flankierende Angebote zu ermöglichen
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	43.919	88.311	92.285
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	3.147.864	4.107.524	4.690.274
Kostendeckungsgrad in % (%)	68	61	60

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbl. Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.972.529	8.141.600	8.278.300	8.198.300	8.198.300	8.198.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.371	53.377	52.829	46.631	46.411	42.773
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.016	106.000	15.800	15.800	15.800	15.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.851	142.000	144.000	144.000	144.000	144.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.272	28.200	26.500	26.500	26.500	26.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.553	24.189	23.984	21.172	20.650	20.314
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.449.592	8.495.366	8.541.413	8.452.403	8.451.662	8.447.687
12	-	Personalaufwendungen	992.091-	962.782-	1.032.632-	1.079.507-	1.101.096-	1.123.119-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002.822-	2.262.941-	2.096.644-	2.237.915-	2.237.915-	2.237.915-
15	-	Abschreibungen	779.930-	783.706-	765.328-	701.724-	648.481-	604.670-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.155-	751.798-	747.267-	748.699-	748.789-	748.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.539.998-	4.761.227-	4.641.871-	4.767.845-	4.736.282-	4.714.584-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.909.594	3.734.139	3.899.541	3.684.558	3.715.380	3.733.103
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	8.008.820-	7.790.921-	8.540.642-	6.202.262-	6.253.146-	6.473.024-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	48.638-	50.742-	49.173-	38.260-	30.655-	23.908-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	8.057.458-	7.841.663-	8.589.815-	6.240.522-	6.283.802-	6.496.932-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.147.864-	4.107.524-	4.690.274-	2.555.964-	2.568.422-	2.763.829-

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbild. Schulen
1.21.30.01.01 Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.083.605,67	898.700	927.600	927.600	927.600	927.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.454,00	26.900	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.962,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.485,95	2.486	2.486	2.068	1.772	1.604
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.137.089,64	942.086	944.686	944.268	943.972	943.804
12	-	Personalaufwendungen	139.326,30-	131.143-	142.616-	149.058-	152.039-	155.080-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.644,76-	324.498-	311.959-	321.354-	321.354-	321.354-
15	-	Abschreibungen	185.508,40-	176.481-	132.560-	100.959-	86.444-	76.276-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.616,96-	94.177-	85.310-	85.486-	85.497-	85.508-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	733.096,42-	726.299-	672.445-	656.858-	645.335-	638.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.993,22	215.787	272.241	287.410	298.637	305.584
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	924.041,16-	806.959-	907.490-	809.920-	811.699-	799.345-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	10.062,16-	8.425-	6.841-	5.321-	4.207-	3.331-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	934.103,32-	815.385-	914.331-	815.240-	815.906-	802.676-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	530.110,10-	599.598-	642.090-	527.830-	517.269-	497.092-

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
 PB_21 Schulträgeraufgaben
 2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
 I21300101 Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	250.356-	66.600-	68.300-	0	68.300-	68.300-	68.300-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.356-	66.600-	68.300-	0	68.300-	68.300-	68.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.356-	66.600-	68.300-	0	68.300-	68.300-	68.300-

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Büro- und Schulausstattung 66.600 Euro (Ansatz 2020); 68.300 Euro (Ansatz 2021 ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2021 unter THH_1 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
1.21.30.01.02 Hohentwiel-Gewerbeschule Singen

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.766.230,37	1.690.100	1.637.300	1.637.300	1.637.300	1.637.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.370,56	53.377	52.829	46.631	46.411	42.773
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.484,00	62.400	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.032,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.085,36	19.420	19.214	16.859	16.859	16.859
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.991.219,14	1.877.296	1.762.443	1.753.890	1.753.671	1.750.033
12	-	Personalaufwendungen	176.362,61-	173.301-	193.290-	202.143-	206.186-	210.310-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.973,37-	640.607-	587.723-	604.291-	604.291-	604.291-
15	-	Abschreibungen	403.049,70-	409.142-	416.970-	395.329-	373.972-	349.217-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.503,50-	159.393-	157.301-	157.610-	157.625-	157.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.314.889,18-	1.382.444-	1.355.285-	1.359.373-	1.342.075-	1.321.459-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676.329,96	494.852	407.159	394.517	411.596	428.574
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.876.100,02-	1.952.750-	2.698.001-	1.123.919-	1.129.828-	1.290.261-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	25.068,38-	26.902-	26.877-	20.608-	16.171-	12.159-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.901.168,40-	1.979.653-	2.724.878-	1.144.527-	1.145.999-	1.302.420-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.224.838,44-	1.484.800-	2.317.719-	750.010-	734.403-	873.846-

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
 PB_21 Schulträgeraufgaben
 2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
 I21300102 Hohentwiel-Gewerbeschule Singen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.863	540.863	0	251	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	540.863	540.863	0	251	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	360.893-	376.900-	283.500-	0	83.500-	83.500-	83.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.081-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	363.974-	376.900-	283.500-	0	83.500-	83.500-	83.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	540.863	540.863	0	363.723-	376.900-	283.500-	0	83.500-	83.500-	83.500-

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Sondermittel Ersatz für Altmaschinen 250.000 Euro (Ansatz 2018-2020)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 126.900 Euro (Ansatz 2020)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 283.500 Euro (Ansatz 2021)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 74.600 Euro (Ansatz 2022 ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2021 unter THH_1 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
1.21.30.02.01 Wessenberg-Schule Konstanz

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.048.242,75	924.100	936.000	936.000	936.000	936.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	898,00	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.292,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,92	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.069.444,72	932.900	944.800	944.800	944.800	944.800
12	-	Personalaufwendungen	111.544,10-	106.142-	115.899-	121.138-	123.561-	126.032-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.388,42-	185.513-	168.528-	196.612-	196.612-	196.612-
15	-	Abschreibungen	21.483,82-	19.313-	19.043-	17.625-	15.535-	14.657-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.366,99-	85.075-	79.453-	79.611-	79.621-	79.631-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.783,33-	396.043-	382.922-	414.986-	415.329-	416.932-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	678.661,39	536.857	561.878	529.814	529.471	527.868
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	325.138,76-	272.720-	338.763-	263.533-	268.653-	268.810-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.095,84-	1.132-	985-	768-	601-	486-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326.234,60-	273.851-	339.748-	264.301-	269.253-	269.296-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	352.426,79	263.005	222.130	265.513	260.218	258.572

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
 PB_21 Schulträgeraufgaben
 2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
 I21300201 Wessenberg-Schule Konstanz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wessenberg-Schule Konstanz:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.800-	27.016-	18.400-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.800-	27.016-	18.400-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.800-	27.016-	18.400-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 18.400 Euro (Ansatz 2020); 18.700 Euro (Ansatz 2021 ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2021 unter THH_1 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbild. Schulen
1.21.30.02.02 Robert-Gerwig-Schule Singen

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.846.600,98	1.688.400	1.606.100	1.606.100	1.606.100	1.606.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.807,34	7.300	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.938,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.523,41	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.918.869,85	1.741.500	1.662.900	1.662.900	1.662.900	1.662.900
12	-	Personalaufwendungen	183.555,05-	176.890-	172.560-	180.445-	184.054-	187.735-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.203,99-	367.594-	315.637-	364.008-	364.008-	364.008-
15	-	Abschreibungen	40.389,47-	31.956-	39.278-	34.382-	30.216-	27.280-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.372,64-	140.109-	143.445-	143.755-	143.767-	143.778-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640.521,15-	716.550-	670.920-	722.590-	722.044-	722.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.278.348,70	1.024.950	991.980	940.310	940.856	940.099
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.108.301,32-	651.752-	924.464-	536.313-	580.285-	623.594-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.154,51-	2.051-	2.195-	1.335-	1.219-	972-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.110.455,83-	653.803-	926.659-	537.648-	581.504-	624.566-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	167.892,87	371.147	65.321	402.662	359.352	315.533

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
 PB_21 Schulträgeraufgaben
 2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
 I21300202 Robert-Gerwig-Schule Singen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Robert-Gerwig-Schule Singen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.500-	12.835-	33.800-	62.100-	0	2.100-	32.100-	32.100-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.500-	12.835-	33.800-	62.100-	0	2.100-	32.100-	32.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.500-	12.835-	33.800-	62.100-	0	2.100-	32.100-	32.100-

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Büro- und Schulausstattung und Ausstattung Lehrerzimmer 33.800 Euro (Ansatz 2020)
- Büro- und Schulausstattung und Ausstattung Lehrerzimmer 62.100 Euro (Ansatz 2021)
- Büro- und Schulausstattung und Ausstattung Lehrerzimmer 2.100 Euro (Ansatz 2022 ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2021 unter THH_1 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
1.21.30.04.01 Fachschule für Landwirtschaft Stockach

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.070,00	4.700	3.400	3.400	3.400	3.400
12	-	Personalaufwendungen	2.296,20	4.502-	10.227-	10.701-	10.915-	11.133-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.147,43-	8.952-	8.468-	8.472-	8.472-	8.472-
15	-	Abschreibungen	2.139,83-	1.578-	927-	972-	803-	903-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,47-	4.137-	4.459-	4.468-	4.469-	4.471-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.739,53-	19.169-	24.080-	24.612-	24.658-	24.978-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.669,53-	14.469-	20.680-	21.212-	21.258-	21.578-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	35.486,55-	44.772-	51.301-	42.229-	42.305-	42.398-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	86,29-	64-	49-	37-	29-	22-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.572,84-	44.836-	51.350-	42.266-	42.334-	42.420-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	50.242,37-	59.306-	72.030-	63.478-	63.592-	63.999-

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
I21300401 Fachschule für Landwirtschaft Stockach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fachschule für Landwirtschaft Stockach:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Schulausstattung, Bügelmaschine, Nähmaschine 1.000 Euro (Ansatz 2020)
- Schulausstattung, Bügelmaschine, Nähmaschine 1.000 Euro (Ansatz 2021 ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2021 unter THH_1 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
1.21.30.91.01 Berufsschulzentrum Radolfzell

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.685.675,80	1.605.500	1.700.400	1.700.400	1.700.400	1.700.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.447,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.142,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.941,52	2.243	2.243	2.204	1.979	1.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.767.857,08	1.644.343	1.737.643	1.737.604	1.737.379	1.737.210
12	-	Personalaufwendungen	191.235,01-	185.347-	201.622-	210.734-	214.948-	219.248-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.148,74-	434.800-	412.089-	429.127-	429.127-	429.127-
15	-	Abschreibungen	75.451,02-	94.380-	106.090-	107.079-	99.521-	95.427-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.000,90-	133.424-	141.769-	142.029-	142.050-	142.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	806.835,67-	847.951-	861.570-	888.969-	885.646-	885.871-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	961.021,41	796.392	876.073	848.635	851.733	851.339
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.855.060,92-	2.526.132-	2.597.726-	2.504.056-	2.480.924-	2.457.981-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	7.331,13-	8.969-	8.858-	7.410-	6.096-	4.949-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.862.392,05-	2.535.101-	2.606.583-	2.511.466-	2.487.020-	2.462.930-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.901.370,64-	1.738.708-	1.730.510-	1.662.831-	1.635.287-	1.611.591-

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
 PB_21 Schulträgeraufgaben
 2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
 I21309101 Berufsschulzentrum Radolfzell

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berufsschulzentrum Radolfzell:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.275.000	2.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.275.000	2.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.188-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.812-	165.808-	140.800-	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.812-	169.996-	140.800-	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.275.000	2.275.000	5.812-	169.996-	140.800-	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung, Sondermittel für Ersatz von Altmaschinen 140.800 Euro (Ansatz 2020); 70.400 Euro (Ansatz 2021 ff.)

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbild. Schulen
1.21.30.91.02 Berufsschulzentrum Stockach

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	698.711,45	624.200	649.500	649.500	649.500	649.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487,00	400	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.620,57	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826,32	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,16	40	40	40	40	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	710.685,50	633.240	659.540	659.540	659.540	659.540
12	-	Personalaufwendungen	79.239,12-	76.558-	81.481-	85.163-	86.866-	88.603-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.260,57-	145.393-	127.133-	146.683-	146.683-	146.683-
15	-	Abschreibungen	25.363,39-	22.843-	19.267-	16.228-	16.174-	16.708-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.958,10-	59.941-	61.266-	61.363-	61.373-	61.383-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.821,18-	304.735-	289.147-	309.437-	311.096-	313.377-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.864,32	328.505	370.393	350.103	348.444	346.163
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	457.370,13-	569.187-	490.315-	380.570-	396.985-	411.599-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.200,04-	1.259-	1.135-	937-	792-	667-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	458.570,17-	570.446-	491.450-	381.508-	397.777-	412.267-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.705,85-	241.941-	121.057-	31.405-	49.333-	66.104-

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
I21309102 Berufsschulzentrum Stockach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berufsschulzentrum Stockach:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.700-	62.521-	19.500-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.700-	62.521-	19.500-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.700-	62.521-	19.500-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung, Schließfächer 19.500 Euro (Ansatz 2020); 20.300 Euro (Ansatz 2021 ff.)

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbild. Schulen
1.21.30.91.03 Mettnau-Schule Radolfzell

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	843.462,46	710.600	821.400	741.400	741.400	741.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.439,00	4.600	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.192,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,06	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	851.356,06	719.300	826.000	746.000	746.000	746.000
12	-	Personalaufwendungen	113.124,54-	108.898-	114.938-	120.124-	122.527-	124.977-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.054,99-	155.583-	165.108-	167.367-	167.367-	167.367-
15	-	Abschreibungen	26.544,23-	28.012-	31.193-	29.150-	25.817-	24.204-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.587,59-	75.541-	74.263-	74.377-	74.387-	74.398-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.311,35-	368.035-	385.502-	391.019-	390.098-	390.946-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496.044,71	351.265	440.498	354.981	355.902	355.054
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	493.695,94-	1.037.652-	504.321-	475.547-	445.823-	414.422-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.639,63-	1.939-	2.233-	1.843-	1.542-	1.322-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	495.335,57-	1.039.591-	506.554-	477.390-	447.365-	415.745-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	709,14	688.326-	66.055-	122.409-	91.463-	60.691-

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
I21309103 Mettnau-Schule Radolfzell

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mettnau-Schule Radolfzell:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	33.400-	54.981-	28.700-	30.200-	0	30.200-	30.200-	30.200-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.400-	54.981-	28.700-	30.200-	0	30.200-	30.200-	30.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.400-	54.981-	28.700-	30.200-	0	30.200-	30.200-	30.200-

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 28.700 Euro (Ansatz 2020); 30.200 Euro (Ansatz 2021 ff.)

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
1.21.30.91.04 Berufsschulzentrum Konstanz

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	66.374,49	11.525-	28.263-	66.175-	96.644-	164.613-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.374,49	11.525-	28.263-	66.175-	96.644-	164.613-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	66.374,49	11.525-	28.263-	66.175-	96.644-	164.613-

THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21	Schulträgeraufgaben
PG_21.40	Schülerbezogene Leistungen
214001	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung

Zugeordnete Produkte 1.21.40.01 Schülerbeförderung
1.21.40.01.91 Innerer Schulbetrieb

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Ziele

- Jeder Schüler soll die Möglichkeit haben die für seine Bildung geeigneten nächstmögliche Schule zu erreichen
- Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung
- Wirtschaftliche Organisation der Schülerbeförderung mit unterschiedlichen Beförderungsformen

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	70	82	82
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	25.020	19.541	19.664
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	2.143.890	985.784	1.021.885

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
PG_21.40 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.350.810	4.350.800	4.350.800	4.350.000	4.350.000	4.350.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.978	221.000	228.500	228.500	228.500	234.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.980.818	4.571.800	4.579.300	4.578.500	4.578.500	4.584.000
12	-	Personalaufwendungen	161.126-	156.379-	178.501-	186.626-	190.358-	194.165-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733-	3.043-	1.916-	1.935-	1.635-	1.635-
15	-	Abschreibungen	341-	625-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	871.009-	896.000-	896.900-	906.900-	912.200-	918.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.985.416-	4.404.933-	4.421.116-	4.558.632-	4.668.443-	4.771.455-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.021.625-	5.460.980-	5.498.433-	5.654.092-	5.772.636-	5.885.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.040.806-	889.180-	919.133-	1.075.592-	1.194.136-	1.301.555-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	134.565-	128.046-	134.297-	131.466-	131.842-	133.025-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	64-	104-	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	103.084-	96.605-	102.751-	99.921-	100.296-	101.480-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.143.890-	985.784-	1.021.885-	1.175.513-	1.294.432-	1.403.034-

THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21	Schulträgeraufgaben
PG_21.40	Schülerbezogene Leistungen
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen+Schüler

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Schulen und Bildung

Zugeordnete Produkte 1.21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung

- Kreissporttag, Europäischer Bildungswettbewerb – den Schülerinnen und Schüler des Landkreises wird die Möglichkeit geboten, an Wettbewerben teilzunehmen.

Ziele

- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	8	18	17
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	2.247	5.006	5.008

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21 Schulträgeraufgaben
PG_21.40 Schülerbezogene Leistungen
214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen+Schüler

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.242-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.242-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.242-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	5-	6-	8-	8-	8-	8-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	5-	6-	8-	8-	8-	8-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.247-	5.006-	5.008-	5.008-	5.008-	5.008-

THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Schulen und Bildung

Zugeordnete Produkte 1.21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)

Kurzbeschreibung

- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten an Schulen und Vermietung an Dritte
- Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kundeninformation und Pflege des Medienbestands
- Bereitstellung und Wartung von audiovisuellen Geräten
- Techn. Unterstützung im audiovisuellen Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen
- Beratung von Schulen, Ämtern, Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von audiovisuellen Geräten und Medien
- Kurse zur Gerätebedienung und zum Umgang mit audiovisuellen Medien

Ziele

- Optimierung des Unterrichts sowie der Schul-, Jugend- und Erwachsenenbildung durch ein bedarfsgerechtes und zeitgemäßes Angebot an audiovisuellen Medien.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	864	877	695
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	246.968	250.771	198.920

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
 PB_21 Schulträgeraufgaben
 2150 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	374	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	68.960-	66.391-	65.819-	68.788-	70.164-	71.567-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.546-	86.775-	107.326-	87.500-	87.500-	87.500-
15	-	Abschreibungen	3.536-	4.427-	3.688-	3.741-	3.978-	3.862-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.146-	12.408-	6.629-	6.781-	6.795-	6.809-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.187-	170.001-	183.463-	166.810-	168.437-	169.738-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.777-	169.701-	183.163-	166.510-	168.137-	169.438-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	83.057-	80.921-	15.632-	15.427-	15.484-	15.688-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	134-	149-	125-	86-	57-	44-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	83.191-	81.069-	15.758-	15.513-	15.541-	15.731-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.968-	250.771-	198.920-	182.022-	183.678-	185.170-

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
 PB_21 Schulträgeraufgaben
 2150 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonstige schulische Aufgaben:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.670-	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.670-	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.670-	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- MacBook, iPads 4.670 Euro (Ergebnis 2019),
- IT- Ausstattung 4.000 Euro (Ansatz 2020)
- Interaktive Tafeln 6.000 Euro (Ansatz 2021 ff.)

THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_25	Archiv
2521	Archiv

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Geschichte und Kultur	
Zugeordnete Produkte	1.25.21.91	Bereitstellung und Betrieb eines Kreisarchivs
	1.25.21.92	Dienstleistungen für Dritte - Archiv

Kurzbeschreibung

- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- Benutzerdienst
- Erforschung und Vermittlung der Orts-, Kreis- und Landesgeschichte
- Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen für Dritte

Ziele

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse der Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Forschung und Vermittlung der Orts-, Kreis- und Landesgeschichte
- Sachgerechte Archivführung

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Archivbestand, Akten u. Bände(Laufmeter) (Stück)	2.450	2.550	2.450
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	1.851	2.203	2.220
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	527.437	627.483	632.983

THH 2
PB_25
2521

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Archiv
Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.661	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.474	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	251.435-	294.493-	283.531-	296.386-	302.314-	308.360-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.956-	47.156-	56.033-	44.211-	44.211-	44.211-
15	-	Abschreibungen	3.017-	4.200-	5.357-	4.309-	4.028-	3.073-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.704-	9.825-	8.080-	8.440-	8.466-	8.493-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.111-	355.675-	353.001-	353.346-	359.019-	364.136-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.638-	352.675-	350.001-	350.346-	356.019-	361.136-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	244.421-	274.361-	282.391-	281.882-	281.936-	282.266-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	378-	448-	592-	519-	457-	403-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	244.799-	274.809-	282.983-	282.401-	282.393-	282.669-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.437-	627.483-	632.983-	632.747-	638.412-	643.806-

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
 PB_25 Archiv
 2521 Archiv

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.374-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.374-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.374-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

- Software 3.374 Euro (Ergebnis 2019)

THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_27	Volkshochschulen
2710	Volkshochschulen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Innovation und Digitalisierung
Zugeordnete Produkte	1.27.10.91 Institutionelle Förderung

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung der Einrichtungen

Ziele

- Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten im außerschulischen Bereich zur Vertiefung von Kenntnissen und Fähigkeiten
- Vermittlung von Fähigkeiten zum verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich
- Bereitstellung eines offenen, kostengünstigen Zugangs zu Weiterbildung
- Förderung des Dialogs zwischen den Generationen, den Geschlechtern, den sozialen Milieus und den Kulturen

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Mitgliedsbeitrag (EURO)	375.957	376.000	376.000
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	1.624	1.335	1.798
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	464.586	381.697	514.989

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
 PB_27 Volkshochschulen
 2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.957-	376.000-	505.041-	383.500-	391.200-	399.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.957-	376.000-	505.041-	383.500-	391.200-	399.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.957-	376.000-	505.041-	383.500-	391.200-	399.500-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	88.629-	5.697-	9.948-	9.651-	9.691-	9.809-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	88.629-	5.697-	9.948-	9.651-	9.691-	9.809-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464.586-	381.697-	514.989-	393.151-	400.891-	409.309-

THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Geschichte und Kultur

Zugeordnete Produkte 1.28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
1.28.10.02 Eigene Projekte (Kreisarchäologie)

Kurzbeschreibung

- Bodendenkmalpflegerische Stellungnahmen zu Planverfahren und Baugenehmigungen
- Archäologische Voruntersuchungen von Bau- und Erschließungsmaßnahmen
- Ausgrabungen
- Rettungsgrabungen im Zuge von Bauverfahren
- Fortbildungsveranstaltungen
- Erfassung und Betreuung von archäologischen Fragen
- Routineüberwachung von Bodendenkmälern
- Öffentlichkeitsarbeit und archäologische Bildungsarbeit
- Forschungen zur Ur- und Frühgeschichte des Landkreises Konstanz
- Aufbereitung von archäologischen Bodendenkmälern für die Öffentlichkeitsarbeit
- Kulturförderung

Ziele

- Erforschung der regionalen Ur- und Frühgeschichte
- Planung und Beratung in denkmalpflegerischen Belangen zur zügigen Abwicklung von Baumaßnahmen

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Durchgeführte Rettungsgrabungen (Stück)	29	30	30
Stellungnahme zu Planverfahren (Stück)	189	180	190
Prüfung von Bauanträgen (Stück)	210	200	200
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	1.888	1.969	2.273
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	533.621	547.046	634.571

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
PB_28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350	700	700	700	700	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	851	950	950	950	950	950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.756	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.957	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
12	-	Personalaufwendungen	190.289-	184.258-	184.813-	193.148-	197.011-	200.951-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.264-	39.644-	37.516-	37.590-	37.590-	37.590-
15	-	Abschreibungen	8.976-	10.500-	6.305-	6.171-	5.325-	4.239-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	190.645-	206.055-	283.000-	226.000-	226.000-	226.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.020-	9.075-	5.879-	6.201-	6.212-	6.223-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.194-	449.532-	517.514-	469.110-	472.137-	475.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.237-	432.882-	500.864-	452.460-	455.487-	458.353-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	126.699-	113.599-	133.370-	123.139-	123.168-	123.326-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	684-	565-	338-	235-	165-	104-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	127.384-	114.164-	133.708-	123.373-	123.333-	123.430-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.621-	547.046-	634.571-	575.833-	578.821-	581.783-

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
 PB_28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 I28100000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonstige Kulturpflege:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	100.000-	2.500-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	100.000-	2.500-	2.500-	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Ersatzbeschaffung einer Grabungskamera zur Dokumentation archäologischer Arbeit 2.500 Euro (Ansatz 2020, neuveranschlagt in 2021)

Teilhaushalt 3 Soziales und Gesundheit

Teilhaushalt	3	Soziales und Gesundheit
--------------	---	-------------------------

Produktinformationen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311001	Hilfe zur Pflege
	311003	Hilfen zur Gesundheit
	311004	Hilfen für blinde Menschen
	311005	Hilfe zum Lebensunterhalt
	311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Le
	311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozial
	311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II
	312002	Eingliederungsleistungen SGB II
	312003	Einmalige Leistungen SGB II
	312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II
	313001	Hilfen für Flüchtlinge (AsylbLG)
	314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (vorläufige Unterbringung)
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	3160	Förderung der Wohlfahrtspflege
	3170	Betreuungsleistungen
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3190	Leistung für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
Produktbereich	32	Eingliederungshilferecht
Produktgruppen	3210	Eingliederungshilferecht
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	362001	Kinder- und Jugendarbeit
	362002	Jugendsozialarbeit
	362003	Beteiligung und Interessenvertretung
	363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE
	363002	Erziehungsförderung in der Familie
	363003	Individuelle Hilfen
	363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
	363005	Beistandschaft, Vormundschaft
	365002	Kindertagespflege
	365003	Finanz. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege
	3680	Kooperation und Vernetzung
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht
Produktgruppen	3710	Schwerbehindertenrecht
	3720	Soziales Entschädigungsrecht
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen	4110	Krankenhäuser
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppen	4210	Förderung des Sports

THH 3 – Soziales und Gesundheit

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

Der THH 3- Soziales und Gesundheit umfasst folgende Produktgruppen:

- PG_31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- PG_31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
- PG_31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
- PG_31.40 Soziale Einrichtungen
- PG_31.50 Fürsorgeleistungen nach Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen
- PG_31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- PG_31.70 Betreuungsleistungen
- PG_31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- PG_31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe §6b BKGG
- PG_32.10 Eingliederungshilferecht
- PG_36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- PG_36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- PG_36.50 Tageseinrichtung für Kinder u. Kindertagespflege
- PG_36.80 Kooperation und Vernetzung
- PG_36.90 Unterhaltsvorschussleistungen
- PG_37.10 Schwerbehindertenrecht
- PG_37.20 Soziales Entschädigungsrecht
- PG_41.10 Krankenhäuser
- PG_41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- PG_42.10 Förderung des Sports

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2021 / THH 3 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich Ansatz 2021 / Ansatz 2020 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2021 / IST 2019 (+ Verbesserung)
3110	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII	-64.041.789 EUR	-23.448.713 EUR	-26.556.904 EUR	-3.108.191 EUR	37.484.885 EUR
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuch. nach SGB II	-13.894.415 EUR	-16.711.088 EUR	-11.168.143 EUR	5.542.945 EUR	2.726.272 EUR
3130	Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler	-1.006.002 EUR	-2.763.627 EUR	-1.951.440 EUR	812.187 EUR	-945.438 EUR
3140	Soziale Einrichtungen	4.892.954 EUR	2.732.861 EUR	2.114.610 EUR	-618.251 EUR	-2.778.344 EUR
3150	Leistungen Bundesversgesetz	-270.000 EUR	-205.623 EUR	-228.298 EUR	-22.674 EUR	41.702 EUR
3160	Wohlfahrtspflege	-978.522 EUR	-1.144.298 EUR	-1.120.350 EUR	23.948 EUR	-141.828 EUR
3170	Betreuungsleistungen	-569.351 EUR	-595.827 EUR	-593.056 EUR	2.770 EUR	-23.705 EUR
3180	Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	-1.247.607 EUR	-1.674.518 EUR	-2.084.843 EUR	-410.325 EUR	-837.237 EUR
3190	Bildung und Teilhabe	-328.541 EUR	-359.057 EUR	-357.566 EUR	1.491 EUR	-29.024 EUR
3210	Eingliederungshilfe	0 EUR	-45.444.902 EUR	-49.478.491 EUR	-4.033.589 EUR	-49.478.491 EUR
3620	Allg. Förderung junger Menschen	-2.011.548 EUR	-2.664.178 EUR	-2.269.767 EUR	394.411 EUR	-258.220 EUR
3630	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien	-35.414.059 EUR	-36.868.445 EUR	-39.774.492 EUR	-2.906.047 EUR	-4.360.433 EUR
3650	Tageseinrichtungen f. Kinder u. Kindertagespfl.	-6.018.238 EUR	-1.341.424 EUR	-4.985.808 EUR	-3.644.384 EUR	1.032.431 EUR
3680	Kooperation und Vernetzung	-264.748 EUR	-397.584 EUR	-358.750 EUR	38.834 EUR	-94.002 EUR
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.682.437 EUR	-1.187.599 EUR	-974.104 EUR	213.495 EUR	708.333 EUR
3710	Schwerbehindertenrecht	-853.129 EUR	-1.049.165 EUR	-938.241 EUR	110.924 EUR	-85.112 EUR
3720	Soziales Entschädigungsrecht	-205.820 EUR	-243.330 EUR	-189.435 EUR	53.895 EUR	16.385 EUR
4110	Krankenhäuser	4.544.566 EUR	-5.972.683 EUR	-20.704.778 EUR	-14.732.095 EUR	-25.249.344 EUR
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.262.169 EUR	-1.607.389 EUR	-1.753.196 EUR	-145.806 EUR	-491.027 EUR
4210	Förderung des Sports	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

THH 3 - ordentliches Ergebnis	-120.610.854 EUR	-140.946.590 EUR	-163.373.051 EUR	-22.426.461 EUR	-42.762.197 EUR
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf / -überschuss				
		IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich Ansatz 2021 / Ansatz 2020 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2021 / IST 2019 (+ Verbesserung)
3110	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII	-54.881.702 EUR	-22.323.754 EUR	-25.577.873 EUR	-3.254.119 EUR	29.303.829 EUR
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuch. nach SGB II	-14.863.806 EUR	-17.777.415 EUR	-12.655.283 EUR	5.122.132 EUR	2.208.523 EUR
3130	Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler	-1.297.659 EUR	-3.082.864 EUR	-2.365.026 EUR	717.838 EUR	-1.067.367 EUR
3140	Soziale Einrichtungen	-2.544.414 EUR	-2.865.127 EUR	-2.764.021 EUR	101.106 EUR	-219.607 EUR
3150	Leistungen Bundesversgesetz	-222.651 EUR	-159.878 EUR	-186.903 EUR	-27.025 EUR	35.747 EUR
3160	Wohlfahrtspflege	-988.203 EUR	-1.154.370 EUR	-1.130.641 EUR	23.729 EUR	-142.437 EUR
3170	Betreuungsleistungen	-656.956 EUR	-681.794 EUR	-683.286 EUR	-1.492 EUR	-26.331 EUR
3180	Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	-1.816.127 EUR	-2.319.170 EUR	-2.895.789 EUR	-576.619 EUR	-1.079.663 EUR
3190	Bildung und Teilhabe	-357.500 EUR	-386.823 EUR	-387.388 EUR	-565 EUR	-29.888 EUR
3210	Eingliederungshilfe	0 EUR	-38.291.750 EUR	-42.513.418 EUR	-4.221.668 EUR	-42.513.418 EUR
3620	Allg. Förderung junger Menschen	-2.281.599 EUR	-2.949.676 EUR	-2.520.224 EUR	429.452 EUR	-238.625 EUR
3630	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien	-37.544.955 EUR	-39.231.249 EUR	-42.532.051 EUR	-3.300.802 EUR	-4.987.096 EUR
3650	Tageseinrichtungen f. Kinder u. Kindertagespfl.	-6.167.955 EUR	-1.487.413 EUR	-5.205.186 EUR	-3.717.774 EUR	962.769 EUR
3680	Kooperation und Vernetzung	-285.235 EUR	-430.512 EUR	-406.719 EUR	23.793 EUR	-121.485 EUR
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.842.498 EUR	-1.340.199 EUR	-1.227.365 EUR	112.835 EUR	615.133 EUR
3710	Schwerbehindertenrecht	-45.723 EUR	-286.748 EUR	-8.565 EUR	278.182 EUR	37.158 EUR
3720	Soziales Entschädigungsrecht	40.096 EUR	-4.038 EUR	97.479 EUR	101.517 EUR	57.383 EUR
4110	Krankenhäuser	4.471.129 EUR	-6.182.756 EUR	-20.928.234 EUR	-14.745.478 EUR	-25.399.363 EUR
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.042.275 EUR	-1.419.163 EUR	-1.952.799 EUR	-533.636 EUR	-910.524 EUR
4210	Förderung des Sports	-235.127 EUR	-237.038 EUR	-237.038 EUR	0 EUR	-1.911 EUR

THH 3 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss	-122.563.160 EUR	-142.611.738 EUR	-166.080.331 EUR	-23.468.593 EUR	-43.517.172 EUR
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

Teilergebnishaushalt 3 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
(1)	30521000 Leist.d.Land.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod. Steuern und ähnliche Abgaben	2.305.194 2.305.194	2.350.000 2.350.000	2.405.000 2.405.000	2.405.000 2.405.000	2.405.000 2.405.000	2.405.000 2.405.000
(2)	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 31310007 Bußgelder allgemein 31310010 Wohnheimgebühren innerhalb Einricht 31310011 Wohnheimgebühren außerhalb Einricht 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 31410001 Zuweisungen vom Land - FAG 31419000 Lfd.Zuweis.zu örtl.Sozialhilfelaoste 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialv 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeits Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.389 72.213 128.191 915.735 108.675 26.464.933 2.551.712 4.165.372 207.487 120.976 10.000 16.118.175 50.978.858	112.500 73.000 88.020 836.550 111.300 22.958.867 2.647.700 3.809.476 214.500 177.640 20.000 14.839.500 45.889.053	112.500 73.000 75.600 187.994 114.200 30.927.137 2.692.433 0 210.604 175.000 20.000 25.628.400 60.216.868	112.500 73.000 75.600 142.000 114.200 31.162.737 2.803.000 0 211.604 177.000 20.000 25.900.600 60.792.241	112.500 73.000 75.600 187.994 86.300 31.381.337 2.823.000 0 212.604 177.000 20.000 26.218.080 61.367.415	112.500 73.000 75.600 187.994 86.300 32.870.337 2.843.000 0 213.604 178.000 20.000 26.762.400 63.422.735
(3)	31600000 Auflösung Sonderposten 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Aufgelöste Invest.-zuwendungen	0 1.299 1.299	0 1.313 1.313	771 1.241 1.241	771 1.173 1.173	771 1.095 1.095	771 1.095 1.095
(4)	32110000 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz a. 32110100 PLAN Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsa 32120000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH 32120100 PLAN Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rech 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträger 32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E. 32150000 Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen 32150100 PLAN Rückz.gew.Hi.a.E. 32210000 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i. 32210004 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz iE 32210100 PLANKostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsat 32220000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH 32230000 Leistungen von Sozialleistungsträger 32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. 32250000 Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen 32910000 Andere sonstige Transfererträge Sonstige Transfererträge	642.947 0 1.383.951 0 372.453 16.184 636.669 0 1.650.551 88.173 0 494.785 8.900.349 51.664 489.302 19.343 14.746.370	977.400 2.200 891.000 70.500 3.630.500 50.000 600.200 16.000 1.321.400 0 37.100 239.000 4.415.959 0 406.500 11.000 12.668.759	2.646.000 1.000 1.263.000 0 1.727.500 720.000 1.491.000 0 1.354.750 0 34.200 2.000 624.774 3.000 375.800 12.000 10.255.024	2.714.450 950 1.283.000 0 1.765.500 741.000 1.528.500 16.000 1.370.950 0 34.200 2.000 634.774 3.000 383.800 12.000 10.490.124	2.784.900 900 1.303.000 0 1.804.500 763.000 1.567.000 16.000 1.391.950 0 34.200 2.000 644.774 3.000 391.800 12.000 10.719.024	2.856.850 850 1.323.000 0 1.844.000 790.000 1.606.500 16.000 1.412.950 0 34.200 2.000 654.774 3.000 399.800 12.000 10.955.924
(5)	33110000 Verwaltungsgebühren 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent 33210100 PLANBenutzungsgeb. u.ä. 33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.760 137.608 0 359.447 517.814	17.400 139.500 500 320.000 477.400	12.400 132.400 600 360.000 505.400	17.400 137.400 600 365.000 520.400	19.400 142.400 600 370.000 532.400	17.400 147.400 600 375.000 540.400
(6)	34110000 Mieten und Pachten 34210000 Erträge aus Verkauf 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent 34610004 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.MA Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.053 15.791 10.710 -1 58.553	34.700 3.500 9.280 0 47.480	5.000 6.000 9.780 0 20.780	0 6.000 9.780 0 15.780	0 6.000 9.780 0 15.780	0 6.000 9.780 0 15.780
(7)	34800000 Erstattungen vom Bund 34810000 Erstattungen vom Land 34810001 Erst.Land-Betreuungskostenpauschale 34810002 Erst.Land-Verwaltungskostenpauschal 34810003 Erst.Land-Pauschale Liegenschaften 34810004 Erstattungen Land UMA 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 34820004 Erstattungen von Stadt Konstanz (Tr 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden 34840000 Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialve 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 34870000 Erstattungen von privaten Unternehm 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.417.666 7.006.831 493.104 820.697 4.322.348 2.331.939 2.600.421 3.918.491 219 1.119 160 1.204 36.516 26.950.713	5.442.800 12.123.452 807.236 1.102.824 2.895.598 0 6.523.533 2.750.500 34 0 160 0 7.700 31.653.836	5.498.800 6.834.210 841.489 511.937 3.272.064 0 3.004.515 2.150.500 0 0 200 0 6.900 22.120.616	5.665.900 6.508.320 670.354 520.354 1.678.262 0 3.026.515 1.250.500 0 0 200 0 6.900 19.327.304	5.838.700 6.467.178 528.035 528.035 1.058.755 0 3.048.515 870.500 0 0 200 0 6.900 18.346.818	6.007.200 6.426.694 685.830 535.830 1.709.481 0 3.070.515 790.500 0 0 200 0 6.900 19.233.149
(8)	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Un 36990000 Weitere sonstige Finanzerträge Zinsen und ähnliche Erträge	10.900 7.517 18.417	0 7.200 7.200	0 6.800 6.800	0 6.500 6.500	0 6.200 6.200	0 5.900 5.900
(10)	35610010 Zwangs-/Verwargelder 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und 35820000 Erträge a.d.Auflösung/Herabssetz.von 35831002 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 b 35831003 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 P 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 35910100 Ausb. Kleinbetrag Sonstige ordentliche Erträge	1.140 452 0 137.279 42.529 44.916 4 226.320	0 0 24.500 17.000 47.160 57.900 0 146.560	0 0 24.500 122.171 39.000 59.500 0 245.171	0 0 24.500 122.171 39.000 60.690 0 246.361	0 0 24.500 122.171 39.000 61.900 0 247.571	0 0 24.500 122.171 39.000 63.200 0 248.871
(11)	Anteilige ordentliche Erträge	95.803.538	93.241.601	95.776.900	93.804.883	93.641.303	96.828.854

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	40110000 Beamte	-4.529.337	-4.970.829	-4.772.066	-5.000.714	-5.100.729	-5.202.743
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-13.763.660	-15.272.753	-15.599.345	-16.058.720	-16.377.215	-16.676.897
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	4.242	43.658	46.260	8.039
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.534.630	-2.684.321	-2.683.319	-2.807.860	-2.864.016	-2.921.297
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-1.218.467	-1.309.251	-1.355.095	-1.394.853	-1.422.401	-1.448.122
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschä	-2.716.673	-3.085.462	-3.116.806	-3.210.932	-3.274.371	-3.331.304
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-221.905	-223.977	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bediens	-373.709	-324.250	-351.716	-368.041	-375.401	-382.905
	40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u.	-94.991	-28.314	0	0	0	0
	40710001 Entnahme aus Rückst. f. Altersteilz. u	11.313	74.388	0	0	0	0
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	0	0	-43.341	-3.563	0	0
(12)	Personalaufwendungen	-25.442.059	-27.824.769	-27.917.446	-28.801.025	-29.367.873	-29.955.230
	42110001 Pflege Außenanlagen	-8.104	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-8.780	-9.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	42220000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensge	-82.119	-96.200	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
	42220555 ILV-Erwerb v. geringwert. Vermögensge	-223.407	-347.613	-274.603	-279.712	-279.712	-279.712
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-130	0	0	0	0	0
	42310001 Mieten Masch. Geräte, EDV-Fernsprecha	-474	0	0	0	0	0
	42310555 ILV-Mieten Masch. Geräte, EDV-Fernspr	-92.142	-121.835	0	0	0	0
	42310556 ILV-Mieten für Fahrzeuge	-22.739	-33.350	0	0	0	0
	42410002 Aufwand für Gas	-8	0	0	0	0	0
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-20.610	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. An	-163.796	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	42410555 ILV-Aufwand für gebäudebezog. Versi	0	0	-132.255	-132.255	-132.255	-132.255
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.051	-6.500	-5.800	-5.950	-6.100	-6.250
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-76.101	-88.918	-95.450	-95.450	-95.450	-95.450
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	0	-286	-240	-240	-240	-240
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-3.650	-6.350	-7.300	-5.650	-5.650	-5.650
	42610002 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-145.451	-183.059	-199.725	-201.175	-202.725	-204.275
	42610003 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschä	-2.501	-170	-170	-170	-170	-170
	42610555 ILV-Fortbildungen	-21.721	-48.167	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-1.338.085	-1.524.549	-1.905.340	-1.961.059	-1.961.159	-1.961.459
	42710001 Aufwendungen für EDV	-6.707	-14.895	-13.526	-13.900	-14.500	-14.700
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-24.302	-35.170	-67.360	-66.310	-66.810	-67.010
	42710555 ILV-Tagungen	-279	-502	0	0	0	0
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-374.941	-626.555	-511.445	-511.445	-511.445	-511.445
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstls	-154.088	-180.100	-197.600	-197.600	-197.600	-197.600
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.777.185	-3.530.518	-3.551.259	-3.611.360	-3.614.260	-3.616.660
	47100000 Abschreibungen	-57.411	-43.940	-49.176	-45.333	-37.999	-25.116
	47213000 ALT AfA a. FO wg. Niederschlagung +	40	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-39	0	0	0	0	0
	47221002 befristete Niederschlagung TH3	-65.873	-66.500	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
	47221003 Abschreibung Ford. wegen Pauschalwer	-807.831	-59.800	-66.500	-66.450	-66.400	-66.350
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-28.680	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-361.471	-607.285	-605.276	-905.276	-1.138.609	-1.371.942
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-1.321.265	-777.525	-772.552	-1.068.659	-1.294.608	-1.515.008
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-360.477	-428.320	-389.800	-397.000	-395.000	-393.000
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Betei	5.000.000	-5.000.000	-20.000.000	-14.000.000	-12.000.000	-10.000.000
	43150002 Zuschuss an Beschäftigungsgesell. (-344.254	-312.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-3.850.922	-4.006.788	-4.530.426	-4.613.403	-4.694.744	-4.781.605
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	-1.343.118	-1.573.422	-1.621.538	-1.657.000	-1.694.000	-1.731.000
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht	-47.532.916	-90.745.774	-98.528.563	-101.356.663	-104.273.093	-107.328.393
	43310004 Soz. Leist. a. nat. Pers. außer. Einricht	-265.019	0	0	0	0	0
	43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtun	-80.869.449	-42.610.134	-39.268.770	-40.224.170	-41.196.940	-42.196.140
	43320001 Soz. Leist. a. nat. Per. i. Einr. Sprachk	-148.194	0	0	0	0	0
	43320004 Soz. Leist. a. nat. Pers. i. Einrichtunge	-1.667.638	0	0	0	0	0
(17)	Transferaufwendungen	-131.381.988	-144.676.437	-164.619.097	-162.528.236	-164.533.777	-166.710.138
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-4.838	-26.729	-15.647	-15.647	-15.647	-15.647
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigke	-37.246	-63.100	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-2.029	-5.268	-5.347	-5.525	-5.625	-5.725
	44293555 ILV-Postgebühren	-137.420	-76.700	-116.893	-116.893	-116.893	-116.893
	44293556 ILV-Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-57.154	-94.017	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-254.707	-242.824	-230.496	-199.250	-204.150	-208.050
	44294001 Befundscheine	-137.043	-158.220	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
	44294002 Gutachten	-7.229	-307.200	-108.700	-8.700	-8.700	-8.700
	44294003 Fallgutachter	-94.617	-103.110	-103.110	-103.110	-103.110	-103.110
	44294004 Außergerichtliche Kosten	-27.296	-26.950	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.754	-66.636	-55.752	-55.610	-56.250	-56.700
	44310001 Dienstreisen	-132.455	-215.208	-213.370	-215.970	-217.870	-219.370
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-128.158	-128.917	-118.030	-122.438	-122.438	-122.438
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410555 ILV-Versicherungen	-151.988	-173.406	-118.003	-132.255	-132.255	-132.255
	44500000 Erstattungen an den Bund	-2.164.571	-2.170.000	-2.170.000	-2.236.000	-2.302.000	-2.371.000

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	44510000 Erstattungen Land	-547.938	-865.730	-1.161.358	-1.159.792	-877.126	868.088
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.550.387	-1.659.806	-1.776.424	-1.752.346	-1.790.000	-1.829.000
	44520003 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-1.217.149	-279.000	-1.234.000	-1.254.000	-1.274.000	-1.294.000
	44520004 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-12.954.338	-13.859.000	-12.619.000	-14.127.000	-14.332.000	-14.634.000
	44520005 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-2.917.026	-2.964.500	-2.986.000	-3.056.000	-3.136.000	-3.199.000
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-229	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb.Unternehmen,Be	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-87.722	-55.600	-56.000	-57.800	-59.600	-61.400
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.823.032	-1.831.909	-1.860.648	-1.813.648	-1.828.648	-1.844.648
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitsss	-31.041.571	-31.998.110	-37.051.320	-37.426.350	-37.861.680	-38.467.000
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.491.896	-57.378.942	-62.289.597	-64.147.833	-64.733.491	-64.110.348
(19)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-216.414.393	-234.188.191	-259.149.951	-260.157.113	-263.544.010	-265.907.384
(20)	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-120.610.854	-140.946.590	-163.373.051	-166.352.230	-169.902.707	-169.078.530
	91127191 ILV Hausmeisterservice UMA-Posthalt	1.175	0	0	0	0	0
	91227191 Mitwirkungsleistungen Ref.Gesundhei	600	0	0	0	0	0
(21)	Erträge aus internen Leistungen	1.775	0	0	0	0	0
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	2.203.910	2.155.059	2.341.964	2.341.964	2.341.964	2.341.964
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	78.366	80.928	80.928	80.928	80.928	80.928
	92611005 FAG § 22	10.992.450	10.338.502	10.319.707	10.005.961	10.480.385	11.143.135
(22)	Erträge aus ILV-FAG	13.274.725	12.574.489	12.742.600	12.428.854	12.903.278	13.566.028
	91127191 ILV Hausmeisterservice UMA-Posthalt	-1.175	0	0	0	0	0
	91227191 Mitwirkungsleistungen Ref.Gesundhei	0	640	640	640	640	640
(23)	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	-1.175	640	640	640	640	640
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	0	0	-20.416	-21.191	-21.529	-21.873
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	0	0	-582.325	-600.245	-535.820	-542.392
	92111151 Ausbildungumlage	-322.285	-305.935	-340.300	-340.300	-340.300	-340.300
	92111152 Personalbetreuung	-393.058	-536.401	-491.633	-491.633	-491.633	-491.633
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	-117.470	-155.105	-149.520	-161.398	-156.335	-159.168
	92111154 Personalentwicklung	0	0	-74.210	-74.210	-74.210	-74.210
	92111252 Zentr.Einkauf/Bücherei	-179.681	-173.445	0	0	0	0
	92111254 DL Post	-71.060	-53.672	0	0	0	0
	92111255 DL Versicherungen	-29.581	-27.975	0	0	0	0
	92111257 DL Zentrale Vergabestelle	-28.981	-27.975	0	0	0	0
	92111258 DL Zentrale Dienste	0	0	-246.574	-246.574	-246.574	-246.574
	92111350 IT-Handlingzuschl. PC+Notebook+GIS+	-491.247	-543.154	0	0	0	0
	92111351 Kundenbetreuung IT	-55.208	-29.348	0	0	0	0
	92111354 IT-Handlingzuschl. Monitor	-49.458	-105.341	0	0	0	0
	92111355 IT-Handlingzuschl. Arbeitsplatzdruc	-82.897	-90.918	0	0	0	0
	92111356 IT-Handlingzuschl. Telefon Standard	-29.287	-51.875	0	0	0	0
	92111357 IT-Handlingzuschl. Telefon erweiter.40	-32.376	-55.320	0	0	0	0
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	-46.623	-42.806	0	0	0	0
	92111365 Netzwerkanchluss Telefon und PC	-723.923	-762.081	0	0	0	0
	92111366 DL Arbeitsplatz - IT-Referat	0	0	-1.831.712	-1.831.712	-1.831.712	-1.831.712
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-50.353	-51.715	-55.116	-55.116	-55.116	-55.116
	92112001 Raummiete warm	-1.523.972	-1.348.329	-1.358.888	-1.358.888	-1.358.888	-1.358.888
	92112007 Sportförderung	-235.127	-237.038	-237.038	-237.838	-238.538	-238.538
	92112010 Gebäudekostenumlage	-7.003.209	-5.170.577	-4.546.175	-4.218.642	-3.404.215	-3.093.403
	92113051 DL Finanzverwaltung/Kasse	-9.828	-9.818	0	0	0	0
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-60.317	-50.641	-57.135	-57.135	-57.135	-57.135
	92113251 Kasse	-206.147	-206.333	-250.334	-250.334	-250.334	-250.334
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-37.347	-40.402	-69.330	-69.330	-69.330	-69.330
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-2.044	-4.476	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-97.537	-102.867	-129.445	-129.445	-129.445	-129.445
	92611010 Umlage KVJS	-1.252.382	-1.427.255	-1.519.157	-1.582.423	-1.545.245	-1.550.500
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-1.154.660	-1.356.285	-1.848.559	-1.793.505	-1.800.866	-1.822.736
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-865.179	-1.066.096	-1.427.185	-1.384.680	-1.390.363	-1.407.248
(24)	Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen	-1.877.688	-1.458.056	-2.495.313	-2.478.606	-1.097.171	-177.370
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	128	110	77	59	42	26
	98110000 Kalk. Zinsen	-76.521	-207.203	-212.044	-205.650	-198.767	-192.179
(26)	Kalkulatorische Kosten	-76.393	-207.093	-211.967	-205.590	-198.724	-192.153
(29)	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.952.305	-1.665.149	-2.707.280	-2.684.196	-1.295.895	-369.523
(30)	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.563.160	-142.611.738	-166.080.331	-169.036.426	-171.198.602	-169.448.053

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Ordentliches Ergebnis

Der Produktbereich 31 weist ein ordentliches Ergebnis von rd. -42 Mio. EUR auf.

Davon entfallen rd. 40,5 Mio. EUR auf das Budget des Sozialamtes mit folgenden Produkten:

- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII (311001 – 311008)
- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (312001-312006)
- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (3150)
- Förderung der Wohlfahrtspflege (3160)
- Sonstige soziale Hilfen (318001-318005, 318008)
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (3190)

PB_31 Soziale Hilfen	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Abweichungen 2021/2020 EUR
ordentliche Erträge	67.423.365	76.648.682	9.225.317
ordentliche Aufwendungen	111.593.255	118.594.672	7.001.417
ordentliches Ergebnis	44.169.890	41.945.990	-2.223.900
davon entfallen auf das Sozialamt			
ordentliche Erträge	50.791.834	59.989.490	9.197.656
ordentliche Aufwendungen	93.705.376	100.395.853	6.690.477
ordentliches Ergebnis	42.913.542	40.406.362	-2.507.180

Die ordentlichen Aufwendungen im Bereich des Sozialamtes werden bestimmt durch die Transferaufwendungen (Leistungsausgaben) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, in denen u. a. auch die Transferleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II enthalten sind. 88,9 % aller ordentlichen Aufwendungen entfallen auf die Transferaufwendungen.

PB_31 Soziale Hilfen	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Abweichung 2021/2020 EUR
Ordentliche Aufwendungen insgesamt:	93.705.376	100.395.852	6.690.476
davon			
Transferaufwendungen/sonstige ordentliche Aufwendungen (=SGB II)			
davon			
Produkt 31.10 Hilfen nach Sozialgesetzbuch XII	47.735.394	49.521.614	1.786.220
Produkt 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	977.900	984.200	6.300
Produkt 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.103.601	1.079.653	-23.948
Produkt 31.80 sonstige soziale Hilfen	360.953	357.324	-3.629
Produkt 31.90 Leistungen Bildung und Teilhabe § 6 BKGG	260.000	260.000	0
Produkt 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	29.266.000	34.380.000	5.114.000
Produkt 31.20.02 Eingliederungsleistungen SGB II	1.012.110	1.051.320	39.210
Produkt 31.20.03 einmalige Leistungen SGB II	670.000	640.000	-30.000
Produkt 31.20.06 Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	1.150.000	1.080.000	-70.000
			0
Insgesamt	82.535.958	89.354.111	6.818.153
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	88,1%	89,0%	

Der Planansatz für die Transferaufwendungen liegt 8,2%, d.h. rd. 6,69 Mio. EUR über dem Planansatz des Vorjahres. Im Einzelnen siehe Erläuterung zu den einzelnen Produkten.

Die restlichen 11% das heißt rd. 11 Mio. EUR teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Abweichung 2021/2020 EUR
Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.802.972	7.717.310	-85.661
Sach- und Dienstleistungen	221.236	139.852	-81.384
sonstige ordentliche Aufwendungen/Abschreibungen	3.125.618	3.184.579	58.961
Insgesamt	11.149.826	11.041.741	-108.084

Die Sach- und Dienstleistungen liegen rd. 81 TEUR (6,8%) unter dem Ansatz des Vorjahres. Dies ist Ausfluss einer sehr restriktiven Planung. Durch eine geänderte Zuordnung kommt es bei den einzelnen Produkten zu sehr unterschiedlichen Minder- oder Mehraufwendungen.

Die ordentlichen Aufwendungen werden zu rd. 59,7%, das sind rd. 60,8 Mio. EUR durch ordentliche Erträge gedeckt. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge (ohne Soziallastenausgleich) von insgesamt rd. 11,5 Mio. EUR.

Die Mehrerträge setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung in EUR	Ertrag		Abweichung 2021/2020
	Plan 2020	Plan 2021	
Steuern und ähnliche Abgaben	2.350.000	2.405.000	55.000
Weitergabe Entlastung Land durch Wegfall Wohngeld für SGB II-Empfänger	2.350.000	2.405.000	55.000
Zuweisungen und Zuwendungen	35.490.500	48.378.400	12.887.900
- Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	20.539.000	22.750.000	2.211.000
- Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft SGB II	14.839.500	25.628.400	10.788.900
- Erstattung des Landes nach § 136 SGB XII	112.000	0	-112.000
Sonstige Transfererträge	5.601.000	3.246.000	-2.355.000
- SGB XII	5.181.000	2.886.000	-2.295.000
- SGB II	220.000	250.000	30.000
- KOF	200.000	110.000	-90.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.853.700	5.876.000	22.300
- Kostenerstattung Bund/Land für Leistungen der Kriegsopferfürsorge	634.700	712.000	77.300
- Personalkostenerstattung SGB II	4.870.000	4.850.000	-20.000
- Kostenerstattung in Frauenhausfällen	200.000	200.000	0
- Kostenerstattung KVJS	149.000	114.000	-35.000
Sonstige ordentliche Erträge/ aufgelöste Investitionsaufwendungen	82.737	84.090	1.353
- Auflösung von Wertberichtigungen	24.000	24.000	0
- Verrechnung psychosoziale Betreuungskosten	57.900	59.500	1.600
- Auflösung Sonderposten	837	590	-247
ordentliche Erträge insgesamt:	49.377.937	59.989.490	10.611.553
Soziallastenausgleich	1.413.897	0	-1.413.897
ordentliche Erträge incl. Soziallastenausgleich	50.791.834	59.989.490	9.197.656

Im Einzelnen s. Erläuterungen bei den einzelnen Produkten.

PG_31.10 Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Die Produktgruppe 3110 enthält die Aufwendungen für die Sozialleistungen, für die der Landkreis nach dem SGB XII zuständig ist, d. h. für

- Hilfe zur Pflege - 31.10.01
- Hilfen zur Gesundheit - 31.10.03
- Hilfen für blinde Menschen - 31.10.04
- Hilfe zum Lebensunterhalt - 31.10.05
- Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage - 31.10.06
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - 31.10.07
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – 31.10.08

sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

Die bis einschließlich 2019 unter dem Produkt 1.31.10.02 veranschlagte Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung wird mit Inkrafttreten der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ab 01.01.2020 unter dem Produkt 3210 geführt.

Das ordentliche Ergebnis für diese Produktgruppe beläuft sich auf rd.-26,6 Mio. EUR

Produktgruppe 31.10	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Abweichung 2021/2020 EUR
Zuweisungen/Zuwendungen	21.578.837	22.750.000	1.171.163
aufgelöste Investitionszuwendungen	191	403	212
Transfererträge	5.181.000	2.886.000	-2.295.000
Kostenerstattungen	149.000	114.000	-35.000
sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	0
Ordentliche Erträge gesamt	26.933.028	25.774.403	-1.158.625
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.748.800	1.917.284	168.484
Sach- und Dienstleistungen	144.718	89.025	-55.693
Abschreibungen	33.738	36.834	3.096
Transferaufwendungen	47.735.394	49.521.614	1.786.220
sonstige ordentliche Aufwendungen/Abschreibungen	719.091	766.551	47.460
ordentliche Aufwendungen gesamt	50.381.741	52.331.308	1.949.567
Ordentliches Ergebnis	23.448.713	26.556.905	3.108.192

Den Hauptanteil nehmen die Transferleistungen ein.

Art der Leistung/Produkt - 31.10	2020 EUR	2021 EUR	Abweichung 2020/2021 EUR
Hilfe zur Pflege - 31.10.01	14.545.000	17.000.000	2.455.000
Hilfen zur Gesundheit - 31.10.03	1.320.000	1.075.000	-245.000
Hilfe für blinde Menschen - 31.10.04	933.000	956.000	23.000
Hilfe zum Lebensunterhalt - 31.10.05	5.405.000	4.430.000	-975.000
sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage - 31.10.06	352.000	330.000	-22.000
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - 31.10.07	1.084.000	1.109.000	25.000
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 31.10.08	23.639.000	24.150.000	511.000
Gesamt:	47.278.000	49.050.000	1.772.000

Der Planansatz für die Transferaufwendungen übersteigt den Ansatz des Vorjahres um rd. 4%.

Im Einzelnen siehe Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten.

Ordentliche Erträge

Bezeichnung in EUR	Ertrag		Abweichung 2021/2020
	Plan 2020	Plan 2021	
Zuweisungen und Zuwendungen	20.651.000	22.750.000	2.099.000
- Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	20.539.000	22.750.000	2.211.000
- Erstattung des Landes nach § 136 SGB XII	112.000	0	-112.000
Sonstige Transfererträge	5.181.000	2.886.000	-2.295.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.000	114.000	-35.000
- Kostenerstattung KVJS	149.000	114.000	-35.000
Sonstige ordentliche Erträge/Auflösung Sonderposten	24.191	24.404	213
- Auflösung von Wertberichtigungen	24.000	24.000	0
- Auflösung Sonderposten	191	404	213
ordentliche Erträge insgesamt:	26.005.191	25.774.404	-230.787
Soziallastenausgleich	927.837	0	-927.837
ordentliche Erträge incl. Soziallastenausgleich	26.933.028	25.774.404	-1.158.624

Im Einzelnen siehe Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten.

311001 Hilfe zur Pflege

Das ordentliche Ergebnis liegt bei rd. -17,2 Mio. EUR

Transferaufwendungen/Transfererträge

Hilfe zur Pflege	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produkt 31.10.01	EUR	EUR	EUR
Gesamt			
Transfererträge	783.165	682.000	610.000
Transferaufwendungen	14.177.763	14.545.000	17.000.000
Zuschussbedarf	13.394.598	13.863.000	16.390.000
davon			
ambulante Hilfen			
Transfererträge	65.673	72.500	46.360
Transferaufwendungen	1.091.115	1.245.000	1.374.605
Zuschussbedarf	1.025.442	1.172.500	1.328.245
Anzahl Fälle	95	88	82
Zuschussbedarf/Fall	10.794	13.324	16.198
stationäre Hilfen			
Transfererträge	717.492	609.500	563.640
Transferaufwendungen	13.086.648	13.300.000	15.625.395
Zuschussbedarf	12.369.156	12.690.500	15.061.755
Anzahl Fälle	924	909	933
Zuschussbedarf/Fall	13.387	13.961	16.143

Der Planansatz für die Transfererträge entspricht der aktuellen Prognose des Rechnungsergebnis 2020. Die Transfererträge im Bereich der Hilfe zur Pflege lassen sich verlässlich nur schwer kalkulieren, da sich neben der Zahl der Leistungsempfänger verschiedene Faktoren (z. B. Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Leistungsberechtigten, Leistungsfähigkeit von Unterhaltspflichtigen, bestehende vorrangige Ansprüche etc.) auf die Höhe der Transfererträge auswirken. Da die Leistungsdauer im Bereich der Hilfe zur Pflege naturgemäß begrenzt ist d.h. die Fallkonstellationen ständig wechseln, sind bei den Transfererträgen regelmäßig Schwankungen zu verzeichnen. Beim Rückgang der Transfererträge spielt auch das am 01.01.2020 in Kraft getretene Angehörigenentlastungsgesetz eine wesentliche Rolle. Nach diesem Gesetz ist eine Unterhaltsheranziehung von Eltern und Kindern mit einem jeweiligen Jahresbruttoeinkommen von bis zu einschließlich 100 TEUR ausgeschlossen.

Die Kalkulation der Transferaufwendungen 2021 basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020.

Bei den Aufwendungen der stationären Hilfe zur Pflege wurde eine Steigerungsrate von 3% zum Ausgleich steigender Pflegekosten berücksichtigt. Zudem wurde eine Fallzahlensteigerung von 1% eingeplant. Ob diese geringe Rate angesichts der noch unklaren Auswirkungen des Angehörigenentlastungsgesetzes auf die Fallzahlen, ausreicht, bleibt abzuwarten.

Bei der ambulanten Hilfe zur Pflege wurde eine Fallzahlensteigerung von 2% einkalkuliert. Zusätzlich wurde der steigenden Zahl von Pflege-WG's Rechnung getragen und die Aufwendungen für 2 weitere Plätze berücksichtigt.

Zum Ausgleich steigender Pflegekosten wurden bei den Aufwendungen für häusliche Pflegehilfen zusätzlich 3% einkalkuliert.

Der Planansatz für die Transferaufwendungen liegt rd. 2,5 Mio. EUR über dem Ansatz des Vorjahres. Verantwortlich ist neben den o.g. Kostensteigerungen die Entwicklung der Leistungen in 2020, insbesondere im stationären Bereich. Entgegen der Planung 2020, die von 909 Leistungsfällen ausging, bezogen im 1. Halbjahr 2020 durchschnittlich 924 Personen Leistungen der stationären Pflege. Hier zeigen sich die ersten Auswirkungen des Angehörigenentlastungsgesetzes. Der Planansatz 2020 hat sich somit als zu gering erwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz liegt rd. 33 TEUR unter dem des Vorjahres.

s. Erläuterungen zu PB_31

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die rd. 2 TEUR unter dem Vorjahresansatz liegen, beinhalten insbesondere

- Die Kostenerstattung an die Stadt Konstanz als Delegationsnehmer in Höhe von 679 TEUR. Die Festsetzung basiert auf § 4 der Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach SGB XII in Verbindung mit der hierzu ergangenen Vereinbarung. Danach erstattet der Landkreis Konstanz der Großen Kreisstadt Konstanz die Verwaltungskosten für die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII in Höhe von zwei Drittel der Personalkosten, die dem Landkreis für die Durchführung dieser Aufgaben entstehen würden. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich infolge steigender Fallzahlen und steigender Personalkosten Mehraufwendungen von 46 TEUR. Allerdings kommt es innerhalb der einzelnen Produkte zu Verschiebungen. Die Aufwendungen sind entsprechend dem Umfang der delegierten Aufgaben auf folgende Produkte aufgeteilt:

	Planansatz 2020	Planansatz 2021
HLU - 31.10.05	75.000	74.000
Grusi 31.10.08	406.000	450.000
Hilfe zur Pflege 31.10.01	122.000	115.000
Bestattungskosten 31.10.06	30.000	40.000
Gesamt	633.000	679.000

- Rechts- und Beratungskosten von rd. 32 TEUR. Diese umfassen die Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Abschluss von Vergütungsvereinbarungen der Hilfe zur Pflege, sowie Anwalts- und Gerichtskosten, die in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen entstehen. Zudem sind die Kosten enthalten, die in Zusammenhang mit der Feststellung der Pflegebedürftigkeit bzw. des Pflegebedarfs im Rahmen der Hilfe zur Pflege anfallen.
- Aufwendungen für Dienstreisen mit 1.600 EUR

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge umfassen im Wesentlichen

- die Transfererträge mit 610 TEUR. (Erläuterung s. bei den Transferaufwendungen)
- die Ansprüche auf Erstattung der Kosten für Leistungen nach SGB XII gegenüber dem überörtlichen Sozialhilfeträger (KVJS) nach § 106 SGB XII und § 108 SGB XII in Höhe von 35 TEUR. Gegen-

über dem Vorjahr wurden um rd. 15 TEUR geringere Erstattungen veranschlagt. Die Planung erfolgte auf Basis des Rechnungsergebnisses 2019 und dem zu erwartenden Ergebnis 2020. Die Höhe ist abhängig von der Zahl der Erstattungsfälle und den damit verbundenen Aufwendungen. Da diese schwanken, ist eine verlässliche Planung nur schwer möglich. Die Kosten für die Leistungen nach SGB XII mit Erstattungsansprüchen sind in gleicher Höhe in den Transferleistungen enthalten.

311003 Hilfe zur Gesundheit

Transferaufwendungen/Transfererträge

Hilfen zur Gesundheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produkt 31.10.03	EUR	EUR	EUR
Gesamt			
Transfererträge	11.400	5.000	10.000
Transferaufwendungen	1.120.736	1.320.000	1.075.000
Zuschussbedarf	1.109.336	1.315.000	1.065.000
davon			
Erstattungen § 264 SGB V	1.097.575	1.300.000	1.050.000
Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	20.831	15.000	20.000
Krankenversorgung § 276 LAG	2.330	5.000	5.000

Das Produkt Hilfen zur Gesundheit enthält die Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V für die nicht versicherten Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Der Planansatz entspricht dem Durchschnittsaufwand der Vorjahre. Außerdem ist der Krankenhilfesaufwand für den Personenkreis veranschlagt, der weder versichert noch nach § 264 SGB V von einer Krankenkasse betreut wird. Für 2021 wurden dafür Aufwendungen in Höhe des Rechnungsergebnisses 2019 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2020 veranschlagt.

Der Ansatz für die Krankenversorgung nach § 276 LAG entspricht dem Vorjahrsansatz.

Der Aufwand für die Krankenbehandlung unterliegt Schwankungen und ist nur schwer kalkulierbar, da er durch die Zahl der Anspruchsberechtigten und die jeweilige Fallkonstellation (Art, Dauer und Therapie der Erkrankung) bestimmt wird. Die leistungsauslösenden Faktoren sind auch nicht steuerbar.

Die Veranschlagung der Transfererträge erfolgte auf Basis des Rechnungsergebnisses 2019 und des zu erwartenden Rechnungsergebnis 2020.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge umfassen im Wesentlichen

- die Transfererträge mit 10 TEUR. (Erläuterung s. bei den Transferaufwendungen)
- die Ansprüche auf Erstattung der Kosten für Leistungen nach SGB XII gegenüber dem überörtlichen Sozialhilfeträger (KVJS) nach § 106 SGB XII und § 108 SGB XII in Höhe von 9 TEUR. Sie entsprechen dem Vorjahresansatz. Die Höhe ist abhängig von der Zahl der Erstattungsfälle und den damit verbundenen Aufwendungen. Da diese schwanken, ist eine verlässliche Planung nur schwer möglich. Die Kosten für die Leistungen nach SGB XII mit Erstattungsansprüchen sind in gleicher Höhe in den Transferleistungen enthalten.

311004 Hilfe für blinde Menschen**Transferaufwendungen/Transfererträge**

Blindenhilfe	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produkt 31.10.04			
Gesamt			
Transfererträge	19.343	12.000	13.000
Transferaufwendungen	897.902	933.000	956.000
Zuschussbedarf	878.559	921.000	943.000
davon			
Blindenhilfe § 72 SGB XII			
Transfererträge	0	1.000	1.000
Transferaufwendungen	70.918	73.000	80.000
Zuschussbedarf	70.918	72.000	79.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	25	27	25
Zuschussbedarf/Fall	2.837	2.667	3.160
Landesblindenhilfe			
Transfererträge	19.343	11.000	12.000
Transferaufwendungen	826.984	860.000	876.000
Zuschussbedarf	807.641	849.000	864.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	226	220	228
Zuschussbedarf/Fall	3.574	3.859	3.789

Die Blindenhilfe nach dem SGB XII und die Landesblindenhilfe sind Bestandteile dieses Produkts. Zusätzlich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020 (Stand 31.05.2020) wurde für eine ab 01.07. zu erwartende Erhöhung der Leistungspauschalen eine Steigerung entsprechend der des Vorjahres von 3,45% berücksichtigt. Eine Fallzahlensteigerung wurde nicht einkalkuliert, da die Zahlen seit 2017 nur geringen Schwankungen unterliegen.

Die Transfererträge entsprechen dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020.

311005 Hilfe zum Lebensunterhalt**Transferaufwendungen/Transfererträge**

Hilfe zum Lebensunterhalt	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produkt 31.10.05.01			
Gesamt			
Transfererträge	1.455.361	1.363.000	750.000
Transferaufwendungen	4.952.271	5.405.000	4.430.000
Zuschussbedarf	3.496.910	4.042.000	3.680.000
davon			
außerhalb von Einrichtungen			
Transfererträge	170.608	113.000	532.000
Transferaufwendungen	1.723.830	1.815.000	3.050.000
Zuschussbedarf	1.553.222	1.702.000	2.518.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	251	255	251
Anzahl Kinder in Heimsonderschule	0	0	88
Gesamt	251	255	339
Zuschussbedarf/Fall	6.188	6.675	7.428
in Einrichtungen			
Transfererträge	1.284.753	1.250.000	218.000
Transferaufwendungen	3.228.441	3.590.000	1.280.000
Zuschussbedarf	1.943.688	2.340.000	1.062.000

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb Einrichtungen wurden im Vergleich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020 (Stand 31.10.2020) Mehraufwendungen von insgesamt 3,9% einkalkuliert. Diese Steigerungsrate setzt sich zusammen aus der anstehende Regelsatzerhöhung mit rd. 1,9% sowie einer Fallzahlenzunahme in Höhe der Vorjahressteigerungen von 2%.

Die Transferaufwendungen in Einrichtungen umfassen den Barbetrag (derzeit 119 EUR mtl.) und die Bekleidungsbeihilfe (23 EUR mtl.) für Personen in stationärer Pflege. Dem Planansatz liegen 933 Fälle (s. Hilfe zur Pflege 31.10.01) zu Grunde.

Im Vergleich zu den Planansätzen 2020 zeigen sich deutliche Verschiebungen zwischen den Leistungen außerhalb und in Einrichtungen. Zum 01.01.2020 wurde die Unterscheidung von Leistungen in ambulanten und stationären Maßnahmen der Eingliederungshilfe aufgegeben. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt für Kinder mit Behinderung in Heimsonderschulen sind nach dem Buchungsplan ab 2020 den Leistungen außerhalb von Einrichtungen zuzuordnen. Da bei der Planung 2020 und 2021 allerdings noch keine belastbaren Daten vorlagen, wird es im Ergebnis 2020 und 2021 sowohl im Bereich der Transferaufwendungen und – erträgen, als auch bei den Fallzahlen noch zu Verschiebungen kommen.

Der Planansatz für die Transfererträge entspricht dem nach den Werten zum 31.10.2020 prognostizierten Rechnungsergebnis 2020. Beim Rückgang der Erträge spielt das Angehörigenentlastungsgesetz (vgl. Erläuterungen 31.10.01).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz liegt rd. 2 TEUR unter dem des Vorjahres.

s. Erläuterungen zu PB_31

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen nahezu dem Vorjahresansatz. Sie werden bestimmt durch

- die Kostenerstattung an die Stadt Konstanz als Delegationsnehmer in Höhe von 74 TEUR. Im Einzelnen s. Erläuterungen zu Produkt 311001.
- Rechts- und Beratungskosten von rd. 2 TEUR. Diese umfassen die Anwalts- und Gerichtskosten, die in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen entstehen, sowie die Kosten für den Sozialdatenabgleich.
- Aufwendungen für Dienstreisen mit 1 TEUR.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge umfassen im Wesentlichen

- die Transfererträge mit 750 TEUR. (Erläuterung s. bei den Transferaufwendungen)
- die Ansprüche auf Erstattung der Kosten für Leistungen nach SGB XII gegenüber dem überörtlichen Sozialhilfeträger (KVJS) nach § 106 SGB XII und § 108 SGB XII in Höhe von 10 TEUR. Sie entsprechen dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2020 (Stand 31.10.2020). Die Höhe ist abhängig von der Zahl der Erstattungsfälle und den damit verbundenen Aufwendungen. Da diese schwanken, ist eine verlässliche Planung nur schwer möglich. Die Kosten für die Leistungen nach SGB XII mit Erstattungsansprüchen sind in gleicher Höhe in den Transferleistungen enthalten.
- Auflösung von Wertberichtigungen in Höhe von 16 TEUR. Diese entsprechen dem Vorjahresansatz.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mindererträge von 190 TEUR, da die Erstattung des Bundes zum Ausgleich von Mehrkosten in der Eingliederungshilfe infolge des Inkrafttretens der 1. Stufe des Bundesteilhabegesetzes entfällt. Der Bund erstattete den Landkreisen nach § 136 SGB XII in den Jahren 2017 – 2019 einen Teil des Barbetrages für Empfänger von Grundsicherung in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Die Auszahlung der Erstattungsbeträge erfolgte zeitlich versetzt d.h. der Erstattungsbetrag für das 2. Halbjahr 2019 erfolgte im April 2020.

311006 sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Transferleistungen/Transfererträge

Sonstige Leistungen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produkt 31.10.06	EUR	EUR	EUR
Transferaufwendungen			
Bestattungskosten	125.518	200.000	200.000
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	87.414	97.000	90.000
Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	32.016	55.000	40.000
Gesamt	244.948	352.000	330.000
Transfererträge	7.305	12.000	10.000
Zuschussbedarf	237.643	340.000	320.000

Zu den sonstigen Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage zählt u.a. die Übernahme von Bestattungskosten durch den Sozialhilfeträger. Die Zahl der in 2021 auftretenden Fälle und die damit verbundenen Aufwendungen lassen sich nicht kalkulieren. Die veranschlagten Aufwendungen 2021 in Höhe von 200 TEUR entsprechen dem Vorjahresansatz.

Die Planansätze für die Hilfen zur Weiterführung des Haushalts und die Hilfen in sonstigen Lebenslagen basieren auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020 (Stand 31.10.2020).

Zum Ausgleich von Pflegesatz- bzw. Leistungserhöhungen wurde eine Steigerungsrate von 3% eingeplant. Zudem wurde eine Fallzahlensteigerung von 2% berücksichtigt.

Die Transfererträge entsprechen dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2020 (Stand 31.10.2020)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von rd. 41 TEUR handelt es sich im Wesentlichen um die Kostenerstattung an die Stadt Konstanz als Delegationsnehmer. Im Einzelnen s. Erläuterungen zu Produkt 311001.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge umfassen im Wesentlichen die Transfererträge mit 10 TEUR. (Erläuterung s. bei den Transferaufwendungen)

311007 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Transferaufwendungen/Transfererträge

Für alleinstehende Wohnungslose ist im Jahr 2021 für das im Landkreis Konstanz vorhandene Hilfeangebot mit einem Aufwand von rd. 1,11 Mio. EUR zu rechnen. Die Kalkulation geht von einer vollen Auslastung der Angebote aus.

Die Transfererträge entsprechen dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020 (Stand 31.10.2020)

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produkt 31.10.07	EUR	EUR	EUR
Transfererträge	9.256	7.000	9.000
Transferaufwendungen	937.233	1.084.000	1.109.000
Zuschussbedarf	927.977	1.077.000	1.100.000
davon			
außerhalb von Einrichtungen			
Transfererträge	7.674	4.200	7.500
Transferaufwendungen	178.355	284.000	289.000
Zuschussbedarf	170.681	279.800	281.500
in Einrichtungen			
Transfererträge	1.582	2.800	1.500
Transferaufwendungen	758.878	800.000	820.000
Zuschussbedarf	757.296	797.200	818.500

Zudem sind die Zuschüsse des Landeswohlfahrtsverbandes, die nach dessen Auflösung in die Zuständigkeit der Landkreise übergangen, in Höhe von rd. 470 TEUR als Transferaufwendungen veranschlagt. Im Einzelnen sind dies:

- Zuschuss für die Tagesstätten in Höhe von 105.493 EUR
- Zuschuss für die Fachberatungsstellen in Höhe von 313.472 EUR
- Zuschuss für den Bezirksverein soziale Rechtspflege in Höhe von 50.798 EUR

Die Zuschüsse basieren auf dem Beschluss des Kreistags vom 09.12.2019.

Daneben ist noch der Verwaltungskostenzuschuss an die AGJ für die Auszahlung der SGB II und SGB XII Leistungen an die wohnungslosen Menschen in Höhe von 1.850 EUR veranschlagt. Nach § 5 der Verein-

barung zwischen dem Jobcenter Landkreis Konstanz, dem Landkreis Konstanz und der AGJ erhält die AGJ Verwaltungskosten in Höhe einer 0,5 Stelle der Vergütungsgruppe (EG 5) zuzüglich 20% für Sachkosten. Der Zuschuss wird entsprechend des Anteils der Klienten nach SGB II und SGB XII auf das Jobcenter und den Landkreis aufgeteilt. Entsprechend dem Vorjahr wurde der Anteil des Landkreises mit 5,8% berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz liegt rd. 5 TEUR unter dem des Vorjahres.

s. Erläuterungen zu PB_31

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge umfassen im Wesentlichen

- die Transfererträge mit 9 TEUR. (Erläuterung s. bei den Transferaufwendungen)
- die Ansprüche auf Erstattung der Kosten für Leistungen nach SGB XII gegenüber dem überörtlichen Sozialhilfeträger (KVJS) nach § 106 SGB XII und § 108 SGB XII in Höhe von 60 TEUR. Sie entsprechen dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2020 (Stand 31.05.2020). Die Höhe ist abhängig von der Zahl der Erstattungsfälle und den damit verbundenen Aufwendungen. Da diese schwanken, ist eine verlässliche Planung nur schwer möglich. Die Kosten für die Leistungen nach SGB XII mit Erstattungsansprüchen sind in gleicher Höhe in den Transferleistungen enthalten.

311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII

Transferaufwendungen/Transfererträge

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produkt 31.10.08	EUR	EUR	EUR
Gesamt			
Transfererträge	3.106.362	3.100.000	1.484.000
Transferaufwendungen	23.023.573	23.639.000	24.150.000
Zuschussbedarf	19.917.211	20.539.000	22.666.000
außerhalb von Einrichtungen			
Transfererträge	564.172	513.000	1.052.000
Transferaufwendungen	16.090.542	19.350.000	21.750.000
Zuschussbedarf	15.526.370	18.837.000	20.698.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	2.566	2.594	3.012
Zuschussbedarf/Fall	6.051	7.262	6.872
in Einrichtungen			
Transfererträge	2.542.190	2.587.000	432.000
Transferaufwendungen	6.933.031	4.289.000	2.400.000
Zuschussbedarf	4.390.841	1.702.000	1.968.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	1.276	1.216	772
Zuschussbedarf/Fall	3.441	1.400	2.549

Bei der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen wurden im Vergleich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020 (Stand 31.10.2020) Mehraufwendungen von insgesamt 4,9% einkalkuliert. Diese Steigerungsrate setzt sich zusammen aus der anstehende Regelsatzerhöhung mit rd. 1,9% sowie einer Fallzahlenzunahme in Höhe der Vorjahressteigerungen von 3%.

Die Aufwendungen der Grundsicherung in Einrichtungen entsprechen dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2020 (Stand 31.10.2020) zuzüglich der Regelsatzerhöhung mit rd. 1,9%.

Der Planansatz für die Transfererträge basiert auf dem nach den Werten zum 31.10.2020 prognostizierten Rechnungsergebnis 2020 zuzüglich 3% analog der eingeplanten Fallzahlensteigerung.

Im Vergleich zu den Planansätzen 2020 zeigen sich deutliche Verschiebungen zwischen den Leistungen der Grundsicherung außerhalb und in Einrichtungen kommen. Zum 01.01.2020 wurde die Unterscheidung von Leistungen in ambulanten und stationären Maßnahmen der Eingliederungshilfe aufgegeben. Die Leistungen der Grundsicherung in den bisher stationären Einrichtungen (ab 01.01.2020 besondere Wohnform) sind nach dem Buchungsplan ab 2020 den Leistungen außerhalb von Einrichtungen zuzuordnen. Da bei der Planung 2020 und 2021 allerdings noch keine belastbaren Daten vorlagen, wird es im Ergebnis 2020 und 2021 sowohl im Bereich der Transferaufwendungen und –erträgen, als auch bei den Fallzahlen noch zu Verschiebungen kommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz liegt rd. 12 TEUR unter dem des Vorjahres.

s. Erläuterungen zu PB_31

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die rd. 42 TEUR über dem Vorjahresansatz liegen, beinhalten insbesondere

- die, gegenüber dem Vorjahr um rd. 44 TEUR höhere Kostenerstattung an die Stadt Konstanz als Delegationsnehmer. Im Einzelnen s. Erläuterungen zu Produkt 311001.
- Rechts- und Beratungskosten von rd. 13 TEUR. Diese umfassen die Anwalts- und Gerichtskosten, die in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen entstehen, sowie die Kosten für den Sozialdatenabgleich. Der Planansatz entspricht dem Durchschnitt der Vorjahre und liegt rd. 2 TEUR unter dem des Vorjahres.

Ordentliche Erträge

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen handelt es sich um die Bundeserstattung. Diese liegt mit 2,11 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz. Es handelt sich dabei aber nicht um echte Mehrerträge, da sich in gleicher Höhe Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Fallzahlen bei den Transferleistungen ergeben. Der Bund erstattet die Nettoaufwendungen zu 100%.

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen) entsprechen dem Planansatz des Vorjahres.

PG_31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Die Produktgruppe 3120 enthält die Aufwendungen für die Leistungen, für die der Landkreis nach dem SGB II zuständig ist, d. h. die Leistungen für Unterkunft und Heizung, für die einmaligen Leistungen, für die sonstigen Eingliederungsleistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II (z. B. die Schuldnerberatung für ALG II-Empfänger, Psychosoziale Betreuung, Kernzeitbetreuung von Kindern) und die Leistungen für Bildung und Teilhabe, sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Abweichung 2021/2020 EUR
Gesamt	36.214.686	31.110.352	5.104.334
davon			
Kosten der Unterkunft	34.380.000	29.266.000	5.114.000
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	1.736.000	1.736.000	0
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	25.600	24.800	800
Verwaltungskostenerstattung an private Unternehmen	44.800	44.480	320
Sonstiges	28.286	39.072	-10.786

Ausgaben für Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU)	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produkt 31.20.01	EUR	EUR	EUR
Transferaufwendungen	28.802.979	29.266.000	34.380.000
Transfererträge	312.416	220.000	250.000
Nettoaufwendungen	28.490.563	29.046.000	34.130.000
Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	5.383	5.829	6.346
KdU/BG/Jahr	5.293	4.983	5.378
KdU/BG/Monat	441	415	448

Der Haushaltsansatz für die Kosten der Unterkunft und Heizung basiert auf den Durchschnittskosten im Monat Oktober 2020, die zum Ausgleich steigender Mietkosten entsprechend der Steigerung 2018-2019 um 1,4% erhöht wurden. Daneben spielt die Zahl der Leistungsfälle eine wesentliche Rolle. Die Ermittlung der Fallzahl erfolgte auf Basis des, in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie zu erwartenden Höchststandes. Für 2021 wurde unterstellt, dass sich die Zahl der ausschließlich corona-bedingten Fälle um ein Drittel reduziert. Auf dieser Grundlage ist in 2021 mit Aufwendungen für Unterkunft und Heizung von monatlich rd. 2,97 Mio. EUR und für Mietschulden etc. von monatlich rd. 19 TEUR zu rechnen. Diese Kosten entsprechen durchschnittlich 6.346 Leistungsfällen.

Die gegenüber dem Vorjahr deutlich höheren Kosten resultieren im Wesentlichen aus corona-bedingten Fallzahlensteigerungen. Der Kalkulation des Vorjahres lagen 5.829 Leistungsfälle zu Grunde.

Verwaltungskostenerstattung

Die Verwaltungskostenabrechnung mit der gemeinsamen Einrichtung erfolgt nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).

Die Bundesagentur für Arbeit erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeiter, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat. (siehe ordentliche Erträge).

Die Personal- und Sachkosten für die kommunalen Aufgaben d. h. für die Gewährung der Kosten der Unterkunft, der einmaligen Leistungen und der Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind vom Landkreis zu tragen. Sie werden an die Bundesagentur für Arbeit erstattet. Auf Basis der voraussichtlichen Personalkosten und einem kommunalen Kostenanteil von 15,2% ergibt sich für 2021 ein Betrag von 2,17 Mio. EUR. Davon entfallen auf:

Produkt 31.20.01	80%	1.736.000
Produkt 31.20.02	10%	217.000
Produkt 31.20.03	10%	217.000

Bei der Erstattung an Gemeinden und private Unternehmen handelt es sich um die Erstattung von Personalkosten für im Rahmen der Amtshilfe in die gE eingebrachte Mitarbeiter.

Diese Erstattungen teilen sich auf folgende Produkte auf:

Erstattung an Gemeinden		32.000
davon		
Produkt 31.20.01	80%	25.600
Produkt 31.20.02	10%	3.200
Produkt 31.20.03	10%	3.200
Erstattung an private Unternehmen		56.000
davon		
Produkt 31.20.01	80%	44.800
Produkt 31.20.02	10%	5.600
Produkt 31.20.03	10%	5.600

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz liegt rd. 8 TEUR unter dem des Vorjahres.

s. Erläuterungen zu PB_31

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen rd. 11,5 Mio. EUR über denen des Vorjahres.

Im Einzelnen stellen sich die ordentlichen Erträge wie folgt dar:

Bezeichnung in EUR	Ertrag		Abweichung 2021/2020
	Plan 2020	Plan 2021	
Steuern und ähnliche Abgaben	2.350.000	2.405.000	55.000
Weitergabe Entlastung Land durch Wegfall Wohngeld für SGB II - Empfänger	2.350.000	2.405.000	55.000
Zuweisungen und Zuwendungen	14.839.932	25.628.400	10.788.468
- Beteiligung des Bundes an den KdU	14.839.500	25.628.400	10.788.900
- Erstattung Land/Auflösung Sonderposten	432	0	-432
Transfererträge	220.000	250.000	30.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.896.000	3.880.000	-16.000
- Verwaltungskostenerstattung vom Bund	3.896.000	3.880.000	-16.000
- Sonstiges	0	0	0
ordentliche Erträge insgesamt:	21.305.932	32.163.400	10.857.468
Soziallastenausgleich	412.656	0	-412.656
ordentliche Erträge incl. Soziallastenausgleich	21.718.588	32.163.400	10.444.812

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben handelt es sich um die Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG II-Empfänger. Der auf den Landkreis Konstanz entfal-

lende Anteil wurde auf der Datenbasis für die Erstattung 2020 ermittelt. Danach wird der Erstattungsbetrag für das Jahr 2021 bei voraussichtlich 2,4 Mio. EUR liegen – vorausgesetzt das Land nimmt keine Reduzierung des Erstattungsbetrages vor.

Die gegenüber dem Vorjahr um rd. 10,8 Mio. EUR höhere Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft SGB II ergibt sich aus einem deutlich höheren Planansatz für die Kosten der Unterkunft und einer deutlich höheren Beteiligungsquote. Die Planung der Beteiligungsquote des Bundes erfolgte auf Basis des Referentenentwurfs eines Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen, der für 2021 eine Bundesbeteiligung von 75,6% vorsieht. Dadurch soll die durch die Corona-Pandemie verschlechterte Finanzkraft der Kommunen gestärkt werden. Im Vorjahr lag dem Planansatz eine Beteiligungsquote von 51,1% zu Grunde.

Die Transfererträge entsprechen dem Durchschnitt der Vorjahre.

Der Bund erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeiter, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat. Die Verwaltungskostenabrechnung mit der gemeinsamen Einrichtung erfolgt nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Auf Basis der voraussichtlichen Personalkosten ergibt sich für 2021 ein Erstattungsbetrag von 4,85 Mio. EUR. Davon entfallen auf:

Produkt 31.20.01	80%	3.880.000
Produkt 31.20.03	10%	485.000
Produkt 31.20.06	10%	485.000

312002 Eingliederungsleistungen SGB II

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von rd. 1,1 Mio. EUR handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II. Hierzu zählen:

- psychosoziale Betreuung
- Schuldnerberatung
- Betreuung minderjähriger Kinder

kommunale Eingliederungsleistungen SGB II	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Produkt 31.20.02	EUR	EUR	EUR
psychosoziale Betreuung	683.528	893.460	915.140
davon			
- in Frauenhäusern im Landkreis	416.405	515.000	534.000
- in Frauenhäusern außerhalb des Landkreises	43.374	100.000	100.000
- Projekt ELA	99.000	90.960	90.960
- Projekt SINUS	80.340	129.600	130.680
- sonstige psychosoziale Betreuung	44.409	57.900	59.500
Schuldnerberatung	90.043	113.650	131.180
Kinderbetreuung	1.075	5.000	5.000
Gesamt	774.646	1.012.110	1.051.320

Für die psychosoziale Betreuung wurden Kosten von insgesamt rd. 915 TEUR einkalkuliert. Davon entfallen

- 534 TEUR auf die psychosoziale Betreuung in den 3 Frauenhäusern im Landkreis. Dieser Betrag entspricht den Aufwendungen, die bei einer Vollbelegung der Frauenhäuser entstehen.
- 90.960 EUR auf die Ko-Finanzierung des ESF- Projektes ELA (Empowerment für langzeitarbeitslose Menschen), die der Kreistag in seiner Sitzung am 27.07.2020 beschlossen hat.
- 130.680 EUR auf Förderung des Projekt SINUS, deren Verlängerung der Kreistag in seiner Sitzung am 07.12.2020 beschlossen hat.
- Kosten für sonstige psychosoziale Betreuung. Dabei handelt es sich um Aufwendungen, die in den Finanzausgleich einfließen. Zur Abwicklung der Kosten der psychosozialen Betreuung, die durch eine kreiseigene Mitarbeiterin durchgeführt wird, wurden Fallpauschalen entwickelt, die als Leistungsausgaben verbucht und dem Sozialhaushalt auf einem finanzausgleichsneutralen Konto (s. ordentliche Erträge) wieder gutgebracht werden. Für das Jahr 2021 wurde ein Betrag von 59.500 EUR berücksichtigt.

Ebenfalls zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen d.h. der psychosozialen Betreuung zählt die Kostenerstattung in Frauenhausfällen nach § 36 a SGB II. Für Frauen aus dem Landkreis, die sich in Frauenhäusern anderer Landkreise aufhalten, sind die Kosten der psychosozialen Betreuung zu erstatten. Der Erstattungsbetrag ist abhängig von der Zahl der Kostenerstattungsfälle und unterliegt daher Schwankungen. Es wurden Erstattungen von 100 TEUR veranschlagt. Dies entspricht dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Für die Schuldnerberatung wurden 131.180 EUR veranschlagt. Nach dem bestehenden Kooperationsvertrag mit dem Caritasverband und dem Diakonischem Werk beläuft sich der Höchstbetrag für die Vergütung, die fallbezogen erfolgt, auf 468.504 EUR im Jahr 2021. Die Aufteilung auf die ALG II-Empfänger und die sonstigen Klienten erfolgte nach den Anteilen des Rechnungsergebnisses 2019. Danach entfielen 72% auf die sonstigen Klienten (31.80) und 28% auf die ALG II – Empfänger (31.20.02).

Zu den sonstigen Eingliederungsleistungen gehören auch Kosten der Kinderbetreuung, sofern sie in Zusammenhang mit der beruflichen Eingliederung der Eltern entstehen. Für diese Kosten, insbesondere für die Kernzeitbetreuung wurden 5 TEUR angesetzt.

Ordentliche Erträge

Für Frauen aus anderen Landkreisen sind die Kosten der psychosozialen Betreuung im Frauenhaus nach § 36 a SGB II vom Herkunftslandkreis zu erstatten. Die Kostenerstattung in Frauenhausfällen wurde in Höhe des Vorjahres mit 200 TEUR veranschlagt. Der Erstattungsbetrag kann nicht verlässlich kalkuliert werden, da er maßgeblich von der Zahl der Kostenerstattungsfälle abhängt, die von Jahr zu Jahr schwanken.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelte es sich um die Verrechnung der psychosozialen Betreuung (siehe Erläuterungen zu ordentliche Aufwendungen).

312003 Einmalige Leistungen SGB II**Ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Abweichung 2021/2020 EUR
Gesamt	869.337	900.545	-31.208
davon			
einmalige Leistungen	640.000	670.000	-30.000
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	217.000	217.000	0
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	3.200	3.100	100
Verwaltungskostenerstattung an private Unternehmen	5.600	5.560	40
Sonstiges	3.537	4.885	-1.348

Einmalige Leistungen

Der Haushaltsansatz für die einmaligen Leistungen (Wohnungsausstattung, Erstausrüstung mit Bekleidung) basiert auf dem durchschnittlichen Aufwand pro Bedarfsgemeinschaft 2019 und der auch für die Kosten der Unterkunft zu Grunde gelegten Fallzahl von 6.346. Der Planansatz 2021 liegt mit 30 TEUR unter dem Vorjahresansatz. Dies resultiert aus der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen.

Verwaltungskostenerstattung

Siehe Erläuterungen unter 312001 – Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz liegt rd. 1 TEUR unter dem des Vorjahres.

s. Erläuterungen zu PB_31

Ordentliche Erträge

Bei der Kostenerstattung in Höhe von 485 TEUR handelt es sich um die Verwaltungskostenerstattung des Bundes. Dieser erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeiter, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat. Siehe Erläuterung unter 312001 Ordentliche Erträge.

312006 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II**Ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Abweichung 2021/2020 EUR
Gesamt	1.309.337	1.380.537	-71.200
davon			
Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.080.000	1.150.000	-70.000
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	217.000	217.000	0
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	3.200	3.100	100
Verwaltungskostenerstattung an private Unternehmen	5.600	5.560	40
Sonstiges	3.537	4.877	-1.340

Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Der Planansatz für die Aufwendungen des Bildungspakets basiert auf dem durchschnittlichen Aufwand pro Bedarfsgemeinschaft zum 30.10.2020 und der auch für die Kosten der Unterkunft zu Grunde gelegten Fallzahl von 6.346. Der Planansatz 2021 liegt mit 70 TEUR unter dem Vorjahresansatz. Dies resultiert aus der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen.

Verwaltungskostenerstattung

Siehe Erläuterungen unter 31.20.01 – Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz entspricht dem Vorjahresansatz.

s. Erläuterungen zu PB_31

Ordentliche Erträge

Bei der Kostenerstattung in Höhe von 485 TEUR handelt es sich um die Verwaltungskostenerstattung des Bundes. Dieser erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeiter, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat. Siehe Erläuterung unter 312001 Ordentliche Erträge.

PG_31.30 Hilfen für Flüchtlinge / Aussiedler

Die Haushaltsplanung für die Produktgruppe 31.30, 31.40 und das Produkt 318010 basiert auf der Annahme, dass im Jahr 2021 deutschlandweit 93.754 Asylsuchende aufgenommen werden. Dies entspricht einer Aufnahmequote von 374 Personen im Jahr 2021 für den Landkreis Konstanz.

Von der Entwicklung der Flüchtlingszahlen hängen insbesondere die Aufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und die Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) ab. Ebenso wird hierdurch der Bedarf an Unterkunftsplätzen sowie an Personal mitbestimmt.

Nach dem FlüAG gewährleistet das Regierungspräsidium Karlsruhe die Erstaufnahme in der Landeserstaufnahmeeinrichtung. Die unteren Aufnahmebehörden nehmen die ihnen zugeteilten Personen auf und bringen sie vorläufig unter. Die vorläufige Unterbringung erfolgt im Landkreis Konstanz in Gemeinschaftsunterkünften. Die vorläufige Unterbringung endet in der Regel 24 Monate nach der Aufnahme durch die untere Aufnahmebehörde, mit der Unanfechtbarkeit der Entscheidung über den Asyl- oder Folgeantrag oder mit der Erteilung eines Aufenthaltstitels. Nach dem Ende der vorläufigen Unterbringung folgt die rechtliche Anschlussunterbringung, die durch die kreisangehörigen Kommunen erbracht werden soll.

Nach § 15 FlüAG erstattet das Land den Landkreisen für die im Rahmen der vorläufigen Unterbringung entstehenden Ausgaben für jeden Asylbewerber einmalig eine Pauschale. Ergänzend zu den über diese Pauschale erstatteten Kosten der vorläufigen Unterbringung erfolgt seit dem Jahr 2014 eine Spitzabrechnung der Kosten durch das Land.

Im Haushaltsplan 2021 ist die Spitzabrechnung des Jahres 2019 in Höhe von 1,77 Mio. EUR eingeplant.

Das Land Baden-Württemberg hat mit dem Städte- und Landkreistag eine Vereinbarung über die Beteiligung des Landes an den Netto-Ist-Aufwendungen der Landkreise und Stadtkreise für nicht mehr im Rechtssinne vorläufig untergebrachte AsylbLG-Leistungsempfänger getroffen (Konnexitätsgrundsatz).

Das Verfahren der Abrechnung wird ab dem Jahr 2021 angepasst, denn die Nettoaufwendungen werden erstmalig spitz abgerechnet und nicht pauschal erstattet. Aufgrund dieser Neuerung ergab sich ein Planansatz von rund 4,6 Mio. EUR, der im Vergleich zum Vorjahr um knapp 1 Mio. EUR steigt.

Es bestehen noch keine Erfahrungen mit dem neuen Erhebungssystem. An diesem Punkt birgt sich ein Risiko, da nicht garantiert ist, dass die Kosten im geplanten Umfang tatsächlich erstattet werden.

313001 Hilfen für Flüchtlinge

Das Profitcenter enthält die Aufwendungen des Landkreises für die er nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zuständig ist. Das bedeutet für die Versorgung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch sowie die, mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

Ab dem Jahr 2021 werden im Produkt 31.30.01 die Aufwendungen der Rückkehrberatung nicht mehr erfasst, diese sind nun unter 31.80.10.01 enthalten.

in EUR	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	7.364.311	8.217.884	853.574
Ordentliche Aufwendungen	-10.127.938	-10.169.324	-41.387
Ordentliches Ergebnis	-2.763.627	-1.951.440	812.187
Kalkulatorisches Ergebnis	-319.238	-413.586	-94.349
Nettoressourcenbedarf	-3.082.864	-2.365.026	717.838

Die Ertragsseite ist geprägt von den Kostenerstattungen durch das Land.

Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen steigen im Jahr 2020 um rund 41 TEUR im Vergleich zur Planung im Vorjahr auf rd. 10,17 Mio. EUR.

Hintergrund ist, dass die Erstattung im Rahmen der Spitzabrechnung 2019 nicht nur als Erstattung an das Land, sondern im Profitcenter 313001 als Aufwand gebucht werden.

Dies hat den Hintergrund, dass in den Produkten, in der die erhaltene Pauschale nach dem FlüAG gebucht wird unterschiedlich hohe Aufwendungen anfallen.

Im Produkt 313001 wurde durch die in 2019 erhaltene Pauschale zu viel Ertrag im Vergleich zu den angefallenen Aufwendungen gebucht.

Um die Erstattung im Rahmen der Spitzabrechnung 2019 gleichmäßig auf die einzelnen Produkte zu verteilen und somit einen Ausgleich zu erzielen, wird die Erstattungssumme intern verrechnet, weswegen bei 313001 rund 1 Mio. EUR im Bereich der Aufwendungen anfallen werden.

Aufwandsintensive Kostenarten (in EUR)	
Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb Einrichtung (Transferaufwendungen)	- 1.986.770
Leistungen nach dem AsylbLG außerhalb Einrichtung (Transferaufwendungen)	- 5.858.363

Der Kreis der leistungsberechtigten Personen ist in § 1 Abs. 1 AsylbLG abschließend geregelt. Zu ihnen gehören materiell hilfsbedürftige Asylbewerber, Geduldete und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer, sowie Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen. Anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte haben dagegen in der Regel Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II (Jobcenter).

Der Kalkulation der Planansätze liegt die Annahme zugrunde, dass 2021 durchschnittlich 1.578 Personen monatlich Leistungen nach dem AsylbLG erhalten – 443 Personen in Einrichtungen und 1.135 Personen außerhalb Einrichtungen.

Innerhalb einer Einrichtung sind die Personen eingeplant, die rechtlich vorläufig untergebracht und außerhalb einer Einrichtung, die Personen, welche rechtlich anschlussuntergebracht sind. Die Transferaufwendungen für Personen in der Anschlussunterbringung steigen im Jahr 2021 voraussichtlich um rd. 600 TEUR während die Transferaufwendungen innerhalb der Einrichtungen um rund 750 TEUR sinken werden.

Die Erträge steigen gegenüber der Planung 2020 um rund 326 TEUR auf rd. 8,22 Mio. EUR.

Ertragsintensive Kostenarten (in EUR)	
Konnexität (Bereich Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen)	5.094.727
Pauschalenerstattung, Spitzabrechnung (Bereich Kostenerstattungen und –umlagen)	2.433.571

Gemäß den Buchungshinweisen wird der Komplettbetrag der Erstattung der Nettoaufwendungen für Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen und im Rechtssinn nicht mehr vorläufig untergebracht sind (Konnexitätsgrundatz) im Bereich 31.30.01 gebucht.

Insgesamt werden rund 2,9 Mio. EUR Pauschalen nach dem FlüAG voraussichtlich im Bereich 31.30.01 gebucht werden.

PG_31.40 Soziale Einrichtungen

314006 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Die Produktgruppe 314006 enthält die Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen für Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler, d.h. für die Anmietung, Einrichtung und Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften sowie die, mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen, Personal- und Sachkosten.

Im Jahr 2021 ist eine geringfügige Anpassung der Unterbringungskapazitäten an die Bedarfe geplant. Ein Rückbau von zwei Unterbringungsobjekten und die Umwandlung zur Reservekapazität einer Unterkunft wurde eingeplant.

in EUR	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	6.504.422	5.418.593	-1.085.829
Ordentliche Aufwendungen	-3.711.561	-3.303.983	407.578
Ordentliches Ergebnis	2.792.861	2.114.610	-678.251
Kalkulatorisches Ergebnis	-5.597.988	-4.878.631	719.357
Nettoressourcenbedarf	-2.805.127	-2.764.021	41.106

Das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 700 TEUR auf rd. -4,9 Mio. EUR. Ausschlaggebend für die hohen Aufwendungen aus internen Leistungen ist die Gebäudekostenumlage für die Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises. Sie beinhaltet die Mietkosten, Instandhaltungskosten, etc. für die Einrichtungen.

Der Ansatz für die ordentlichen Aufwendungen reduziert sich von 2020 auf 2021 um rd. 400 TEUR auf rd. 3,33 Mio. EUR.

Aufwandsintensive Kostenarten (in EUR)	
Securitykosten & Einrichtung Hausnotrufknopf (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	1.300.000

Die Kosten für die Security sind im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, trotz dem Rückgang von Unterkünften verhältnismäßig hoch, da die Zusammensetzung der Bewohner/-innen in den Unterkünften vermehrt zu Konflikten führt und somit den Einsatz von Securitypersonal notwendig macht.

Die höheren Aufwendungen sind auch aufgrund des Betriebs der Hausnotrufknöpfe zurückzuführen. Sie sollen die Sicherheit der Mitarbeiter/-innen in den Unterkünften erhöhen. In Gefährdungssituationen kann hiermit die Polizei verständigt werden.

Die ordentlichen Erträge sinken von 2020 auf 2021 um 1,1 Mio. EUR auf rd. 5,4 Mio. EUR.

Ertragsintensive Kostenarten (in EUR)	
Pauschalenerstattungen und Spitzabrechnung 2019 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	3.272.064
Fehlbelegerabgabe (Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen)	1.750.915
Wohnheimgebühren (Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen)	262.834
Umbuchung der Wohnheimkosten von 31.30.01 auf 31.40.06 (Sonstige Transfererträge)	103.724

Im Haushaltsplan 2021 ist die Fehlbelegerabgabe des Jahres 2020 eingeplant, da die endgültige Abrechnung erst nach Abschluss des Haushaltes 2020 erfolgen kann.

Die Erträge der Fehlbelegerabgabe 2020 sind annähernd auf gleichem Niveau wie in 2019. Dies resultiert insbesondere auf der Senkung der „Kostendämpfungspauschale“ bei der Abgabe.

Aufgrund der signalisierten Aufnahmebereitschaft der Kommunen ist von einer geringeren Anzahl an Fehlbelegung im Jahr 2021 in den Gemeinschaftsunterkünften auszugehen und somit auch mit geringeren Erträgen. Insbesondere im Bereich der Wohnheimgebühren für die Fehlbeleger, welche größtenteils durch das Jobcenter erstattet werden, als auch durch eine geringere interne Umbuchung der Wohnheimkosten von dem Profitcenter 313001.

PG_31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Das Produkt 31.50 enthält die Aufwendungen für die Leistungen der Kriegsopferversorgung und der Opferentschädigung sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

Ordentliche Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Personalkosten und die Transferaufwendungen (Leistungen der Kriegsopferversorgung und Opferentschädigung).

Transferaufwendungen:

KOF	Plan 2020	Plan 2021
Produkt 31.50	EUR	EUR
KOF		
Transfererträge	200.000	110.000
Transferaufwendungen	916.000	921.000
Nettoaufwendungen	716.000	811.000
Erstattung Bund	572.800	648.800
Zuschussbedarf	143.200	162.200
OEG/Berufl. RehaG		
OEG	58.200	59.500
Berufl. RehaG	3.700	3.700
Aufwendungen gesamt	61.900	63.200
Erstattung Land	61.900	63.200
Zuschussbedarf	0	0

Grundlage für die Kalkulation des Haushaltsansatzes für die Leistungen der Kriegsofopferfürsorge und Opferentschädigung bildet das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2020 (Stand 31.05.2020). Bei den Transferleistungen, die den Lebensunterhalt betreffen und auf Regelsätzen basieren, wurde die zu erwartende Regelsatzerhöhung von 1,9% berücksichtigt. Bei allen anderen Leistungen wurde zum Ausgleich von Pflegesatz- und Leistungserhöhungen eine Steigerung von 3% einkalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz liegt rd. 3 TEUR unter dem des Vorjahres.

s. Erläuterungen zu PB_31

Ordentliche Erträge

Die Transfererträge, vor allem Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (Rentenversicherung, Pflegeversicherung etc.) wurden in Höhe des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2020 (Stand 31.10.2020) mit 110 TEUR veranschlagt.

Der Bund erstattet 80% der Nettoaufwendungen der Kriegsofopferfürsorge. Die Nettoaufwendungen der Opferentschädigung werden zu 100 % vom Land erstattet. Bei den veranschlagten Aufwendungen und Erträgen ergibt dies für 2021 einen Kostenerstattungsbetrag von insgesamt 712 TEUR.

PG_31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Das Produkt 31.60 enthält die Förderzuschüsse des Landkreises an die Träger der Wohlfahrtspflege.

Die Förderung von Diensten und Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege basiert auf dem Beschluss des Kreistages vom 09.12.2019.

Die Gesamtförderung im Jahr 2021 beläuft sich auf 2.421.190 EUR. Davon entfallen 1.621.537 EUR auf Förderzuschüsse, die bei der Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände in die Zuständigkeit der Landkreise übergangen. Diese wurden entsprechend dem Buchungsplan bei den Transferaufwendungen nach dem SGB IX und XII (Produkt 31.10.07, Produkt 32.10.04) veranschlagt. Die restlichen 799.653 EUR sind dem Produkt 31.60 zuzuordnen.

Außerdem ist ein Betriebskostenzuschuss für die Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz mit 280 TEUR veranschlagt.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um den Beitrag für die Mitgliedschaft im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge mit 1.300 EUR. Dem Beitritt hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss am 26.05.2014 zugestimmt.

PG_31.70 **Betreuungsleistungen**

Die Haushaltsansätze für die Sach- und Personalkosten sowie die interne Leistungsverrechnung kommen weitgehend denen der Vorjahre gleich, wobei in einzelnen Bereichen Einsparungen erzielt werden konnten. Die zum 01.01.2020 rückwirkende Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums zur Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Förderung von Betreuungsvereinen führt auch im Haushaltsjahr 2021 zu relevanten Mehrausgaben. Gleichzeitig muss bedingt durch die Corona-Krise zumindest noch in den ersten Monaten mit einem reduzierten Gebührenauskommen gerechnet werden. Der Nettoressourcenbedarf für das Produkt 1.31.70.01 verschlechtert sich um ca. 2 TEUR gegenüber dem Ansatz für das Jahr 2020.

PG_31.80 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Die Produktgruppe weist ein ordentliches Ergebnis von rd. -2,1 Mio. EUR auf.

Davon entfallen rd. 960 € auf das Budget des Sozialamtes mit folgenden Produkten:

- Gewährung von Wohngeld (31.80.01)
- Freiwillige Hilfen (31.80.02.02)
- Schuldenregulierung (31.80.03)
- Leistungen nach BAföG und AFBG (31.80.05)
- Beratung und Angebote für ältere Menschen (31.80.08)

PG_31.80 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Plan 2021 EUR	
	Gesamt	Anteil Sozialamt Produkte 318001-318003; 318005;318008
Zuweisungen und Zuwendungen	2.171.214	0
aufgelöste Investitionsaufwendungen	139	139
Kostenerstattungen	841.489	0
ordentliche Erträge	3.012.842	139
Personalaufwendungen	2.934.975	545.305
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.962	31.523
Abschreibungen	99	0
Transferaufwendungen	357.324	357.324
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.325	41.088
ordentliche Aufwendungen	5.097.685	975.240
ordentliches Ergebnis	2.084.843	975.101

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen in Höhe von rd. 357 TEUR setzen sich zusammen aus

- Vergütung des Landkreises an den Caritasverband und das Diakonische Werk für die Durchführung der Schuldnerberatung, mit Ausnahme der Aufwendungen für ALG II-Empfänger. Für die Schuldnerberatung wurden 337.324 EUR veranschlagt. Nach dem bestehenden Kooperationsvertrag mit dem Caritasverband und dem Diakonischem Werk beläuft sich der Höchstbetrag für die Vergütung, die fallbezogen erfolgt, auf 468.504 €. Die Aufteilung auf die ALG II-Empfänger

und die sonstigen Klienten erfolgte nach den Anteilen des Rechnungsergebnisses 2019. Danach entfielen 72% auf die sonstigen Klienten und 28% auf die ALG II – Empfänger.

- Kosten für das Modellprojekt „Übernahme der Kosten für ärztlich verordnete empfangnisverhütende Mittel für bedürftige Frauen als Freiwilligkeitsleistung des Landkreises“ für das der Kreistag mit Beschluss vom 01.02.2016 für die Jahre 2016 ff. ein Betrag in Höhe von 20 TEUR zur Verfügung gestellt hat.

Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die EDV mit rd. 19 TEUR, die Fortbildungskosten mit rd. 5 TEUR sowie die Kosten für erforderliche Büroausstattungen mit rd. 6 TEUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen neben Postgebühren, Aufwendungen für Dienstreisen sowie Geschäftsaufwendungen vor allem Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 26 TEUR. Davon entfallen 1 TEUR auf Anwalts- und Gerichtskosten, die in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen entstehen und 25 TEUR auf die Kosten für die in 2021 anstehende Fortschreibung des Seniorenplans.

318007 Pflegestützpunkte

Die Plandaten für das Jahr 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung für das Produkt 1.31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 7c SGB XI orientieren sich grundsätzlich an den Haushaltsansätzen und Erfahrungswerten der Vorjahre, wobei auch hier Sparpotential bestmöglich genutzt wird. Auf der Einnahmenseite erfolgt eine Anpassung der Kofinanzierung an die zu erwartende Steigerung der Personal- und Sachkosten. Dies führt im Gegenzug zu einer Erhöhung der Kostenerstattung an die Außenstellen bei den Städten Singen und Konstanz.

318009 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung

in EUR	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	807.236	841.489	34.253
Ordentliche Aufwendungen	-975.248	-848.606	126.642
Ordentliches Ergebnis	-168.012	-7.116	160.896
Kalkulatorisches Ergebnis	-183.210	-292.012	-108.802
Nettoressourcenbedarf	-351.222	-299.128	52.094

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Ansatz 2020 um rd. 126 TEUR auf rd. 849 TEUR. Die Aufwendungen beinhalten neben den Personalaufwendungen insbesondere interne Leistungsverrechnungen und Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Aufwandsintensive Kostenarten (in EUR)	
Personalaufwendungen	- 742.086

Die intensivsten Aufwendungen im Bereich 31.80.09 sind die Personalaufwendungen im Bereich des Sozialen Dienstes.

Die gesamten ordentlichen Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 34 TEUR auf rd. 841 TEUR. Die ordentlichen Erträge beinhalten die Pauschalenerstattungen und die Spitzabrechnung.

Ertragsintensive Kostenarten (in EUR)	
Pauschalenerstattung für Betreuung (Kostenerstattungen und -umlagen)	841.489

318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Das Profitcenter 31.80.10 beinhaltet den Bereich des Integrationsmanagements.

Zusätzlich ist seit dem Haushaltsjahr 2021 das Referat Integration mit beinhaltet, welches untergeordnet unter 31.80.10.01 geführt wird. Es beinhaltet die kommunalen Integrationsförderungsmaßnahmen für Einwohnerinnen und Einwohner mit Flucht- oder Migrationshintergrund.

in EUR	Plan 2020 1.11.14.08	Plan 2020 31.80.10	Plan 2020 Gesamt	Plan 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	258.078	1.750.500	2.008.578	1.976.214	-32.364
Ordentliche Aufwendungen	-939.118	-2.133.397	-3.072.515	-3.004.369	68.146
Ordentliches Ergebnis	-681.040	-382.897	-1.063.937	-1.028.155	35.782
Kalkulatorisches Ergebnis	-67.767	-227.048	-294.815	-311.250	-16.435
Nettoressourcenbedarf	-748.807	-609.945	-1.358.752	-1.339.404	19.347

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 41 TEUR auf rd. 3,03 Mio. EUR.

Aufwandsintensive Kostenarten (in EUR)	
Personalaufwendungen	- 1.451.393
Ausgaben für Integrationsprojekte und VwV Deutsch Kurse (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	- 690.969

Besonderen Niederschlag finden in der Produktgruppe die Kosten für die Mitarbeitenden in Höhe von rund 1,5 Mio. EUR.

Die 14 Stellen des Integrationsmanagements werden zu voll vom Land gefördert. 10,75 Stellen des Integrationsmanagements werden durch die Liga der Wohlfahrtsverbände besetzt. Hierfür werden die Fördergelder des Landes für die Personalkosten sowie die Erstattung der Sachkosten an die Liga weitergeleitet.

Ebenfalls werden im Referat Integration viele Stellen zumindest teilweise gefördert. Daher steht den Personalaufwendungen hier ein Ertrag von knapp 2 Mio. EUR gegenüber, der auch Projektfördergelder beinhaltet.

Die Hauptaufgabe des Referats Integration liegt in der Steuerung und Koordination, dies kann nur mit einem ausreichenden Personalschlüssel abgedeckt werden.

Neben den Personalkosten fallen insbesondere Kosten für die Durchführung von Projekten oder Veranstaltungen für die Zielgruppen des Referats an. Hierunter zählen beispielsweise die Sprachkurse nach der Verwaltungsvorschrift Deutsch, das Projekt der Lernbegleitung, die Integrationskonferenz, die Helferkonferenzen, die Netzwerktreffen der verschiedenen Handlungsfelder oder Integrationskurse mit Kinderbetreuung.

Der nachfolgenden Übersicht können die geplanten Projekte für das Jahr 2021 mit Priorisierung entnommen werden.

Handlungsfeld	Ausgabenbereich	Gesamtkosten in EUR	Priorität
Sprache	Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche Sprachkurse	10.000,00	sehr hoch
	VwV Deutsch-Kurse	251.438,75	sehr hoch
	Bezuschussung Kinderbetreuung Integrationskurs	24.000,00	sehr hoch
	Bezuschussung Kinderbetreuung Bildungsjahr für erwachsene Flüchtlinge (BEF-Alpha)	24.000,00	sehr hoch
	Fahrtkosten BEF-Alpha	7.000,00	sehr hoch
	Fahrtkosten Erstorientierungskurs (EOK)	7.000,00	sehr hoch
	Einstufungstests	2.500,00	sehr hoch
	Fahrtkosten Ehrenamtliche Kurse	7.000,00	mittel
Gesamtsumme Sprache:		332.938,75	
Bildung	Einzelfallförderungen	67.000,00	sehr hoch
	Schulungsreihe für Neuzugewanderte "Leben in Deutschland"	9.200,00	sehr hoch
	Mathekurs/Grundkompetenz Rechnen	3.230,00	sehr hoch
	Schulfreie Zeit / Lernbegleitung	22.900,00	sehr hoch
	"Landkreis Konstanz macht Schule"	9.000,00	sehr hoch
	Aufwandsentschädigungen Projekt Kinderbetreuung	9.000,00	hoch
	Veranstaltung mit Lehrkräften	500,00	hoch
	Bildungsbroschüre für Neuzugewanderte im Landkreis Konstanz	2.500,00	hoch
	Lesecclubs (mehrsprachiges Vorlesen)	1.000,00	mittel
	Datenerhebung und Datenanalyse im Bereich Bildung (Broschüre)	1.500,00	mittel
	Veranstaltungsreihe "Hilfen Betreuung im KiGa"	500,00	mittel
	Fachtagung Bildung	5.000,00	mittel
	Broschüre zu Datenerhebung und Datenanalyse	1.500,00	mittel
Gesamtsumme Bildung:		132.830,00	
Arbeit	TASK (Tandems Studierende und Auszubildende)	500,00	mittel
	Veranstaltung für Arbeitgeber	1.000,00	mittel
Gesamtsumme Arbeit:		1.500,00	
Wohnen	Infomappe Wohnen (AKIF)	1.500,00	mittel
Gesamtsumme Wohnen:		1.500,00	
Gesundheit	Sexualpädagogischer Unterricht in VABO/A-Klassen	2.000,00	sehr hoch
	Unterstützung Projekt für Traumatisierte Geflüchtete (vivo International)	30.000,00	sehr hoch
	Mind-Spring	10.000,00	sehr hoch
	Aufwandsentschädigung für Sprachmittler/innen bei Arztbesuchen	10.000,00	mittel
Gesamtsumme Gesundheit:		52.000,00	
Kultur und Freizeit	Projekt Vereinspartnerschaften	3.500,00	hoch
Gesamtsumme Kultur und Freizeit:		3.500,00	
Beteiligung	Projekt Mitmachen! - Vielfalt stark machen (selbstinitiierte Projekte)	3.500,00	sehr hoch
	Unterstützung von Migrantenorganisationen	2.500,00	sehr hoch
Gesamtsumme Beteiligung:		6.000,00	
Ehrenamt	Ehrenamt Anerkennungsveranstaltung	3.500,00	sehr hoch
	Erstattung Lehrbücher (Ehrenamtliche)	2.000,00	sehr hoch
	Qualifizierung Ehrenamt	5.000,00	sehr hoch
	Konferenz für Ehrenamtliche	2.500,00	hoch
	Treffen Beteiligungsstruktur Ehrenamt	1.500,00	hoch
	Etablierung Anerkennungskultur	1.000,00	hoch
	Überarbeitung Leitfaden für Ehrenamtliche	1.500,00	mittel
Gesamtsumme Ehrenamt:		17.000,00	
Interkulturelle Öffnung	Vielfalt/IKÖ LRA-intern	2.000,00	hoch
	Vielfalt/IKÖ extern (z.B. Interkulturelle Schulungen, Diversity Days, etc.)	3.000,00	hoch
Gesamtsumme Interkulturelle Öffnung:		5.000,00	
Zusammenarbeit Kommunen	Kooperationsprojekte AKIF	500,00	mittel
	Zweitägiges Fachforum für AKIF	2.000,00	mittel
Gesamtsumme Zusammenarbeit Kommunen:		2.500,00	
Rückkehrberatung	Kosten Rückkehrberatung (ohne Personalkosten)	17.450,00	sehr hoch
Gesamtsumme Rückkehrberatung:		17.450,00	
Themenübergreifend	sonstige Besprechung mit Externen	3.000,00	sehr hoch
	Netzwerk-Sitzungen	3.750,00	sehr hoch
	Integrationskonferenz	8.500,00	sehr hoch
	Zwischenstandbericht Integrationskonzept	3.000,00	sehr hoch
	Broschürendruck o.ä. - bisher nicht vorhersehbar -	10.000,00	hoch
	Sonstige Aufwandsentschädigungen EA	8.000,00	hoch
	Fördertopf "Integrative Projekte im Landkreis Konstanz"	15.000,00	hoch
	Integreat App	5.000,00	hoch
	Integrationshomepage	500,00	hoch
	Übersetzungskosten (Flyer, Broschüren, Infomaterial, etc.) inkl. Layout für Infomaterial etc.	7.000,00	hoch
	Sensibilisierungs-/Öffentlichkeitskampagne (vgl. Zuhause im Landkreis)	5.000,00	mittel
	Sonderprojekte -bisher nicht vorhersehbar-	45.000,00	mittel
	Sonderveranstaltungen - bisher nicht vorhersehbar -	5.000,00	mittel
Gesamtsumme Themenübergreifend :		118.750,00	
Gesamtsumme Integrationsprojekte AMI, Referat Integration:		690.968,75	

Die ordentlichen Erträge sinken um 32T EUR auf rd. 1,98 Mio. EUR, insbesondere aufgrund der auslaufenden Förderung der Stellen der Bildungskoordination.

Ertragsintensive Kostenarten (in EUR)	
Erträge der beantragten Förderungen (Bereich Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen)	1.854.610

Die ordentlichen Erträge beziehen sich insbesondere auf Fördermittel für die Stellen des Integrationsmanagements, der Integrationsbeauftragten, die Förderung des Landes für Projekte im Rahmen von „Stärkung Bündnis Integration“, die Förderung der Rückkehrberatung sowie die Förderung der „VwV Deutsch“-Kurse.

Die Förderzusagen oder –absagen bergen ein Risiko im Bereich der Erträge dieses Profitcenters, da über die Förderanträge während der Planung des Haushalts noch nicht final entschieden wird. Die Zu- oder Absagen erfolgen in der Regel im Laufe des Haushaltsvollzuges.

PG_31.90 Leistungen Bildung und Teilhabe - § 6 BKGG

Das Produkt 31.90 enthält die Aufwendungen für die Leistungen der Bildung und Teilhabe gem. § 6 Bundeskindergeldgesetz (BKGG) für Wohngeldempfänger und Empfänger von Kinderzuschlag einschließlich der mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

Das ordentliche Ergebnis entspricht nahezu dem des Vorjahres.

Transferleistungen

Der Planansatz 2021 mit 260 TEUR entspricht dem des Vorjahres und dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz liegt rd. 2 TEUR unter dem des Vorjahres.

s. Erläuterungen zu PB_31

Produktbereich 32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

PG_32.10 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach SGB IX

Mit Inkrafttreten der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) am 01.01.2020 wird die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII herausgelöst und als Teil 2 in das SGB IX überführt. Haushaltsrechtlich wird die Hilfe ab 01.01.2020 daher nicht mehr unter dem Produkt 311002, sondern unter dem Produkt 3210 geführt.

Das Produkt enthält alle Aufwendungen für die Leistungen nach dem SGB IX, sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

Transferaufwendungen/Transfererträge

Art der Leistung/Produkt - 32.10	2020 EUR	2021 EUR	Abweichung 2020/2021 EUR
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	49.059.500	51.650.000	2.590.500
Förderzuschüsse	1.142.828	1.176.774	33.946
Gesamt	50.202.328	52.826.774	2.624.446

Eingliederungshilfe	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
bis 2019 Produkt 311002- neu 32.10	EUR	EUR	EUR
Gesamt			
Transfererträge	4.288.227	3.997.000	4.400.000
Transferaufwendungen	47.165.612	49.059.500	51.650.000
Zuschussbedarf	42.877.385	45.062.500	47.250.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	1.759	1.841	1.860
Zuschussbedarf/Fall	24.376	24.477	25.403
davon			
außerhalb von Einrichtungen			
Transfererträge	253.943	3.997.000	4.400.000
Transferaufwendungen	7.970.021	49.059.500	51.650.000
Zuschussbedarf	7.716.078	45.062.500	47.250.000
in Einrichtungen			
Transfererträge	4.034.284	0	0
Transferaufwendungen	39.195.591	0	0
Zuschussbedarf	35.161.307	0	0

Die Kalkulation der Aufwendungen der Eingliederungshilfe für das Jahr 2021 basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020 (Stand 31.10.2020).

Zum Ausgleich steigender Vergütungssätze für die Leistungen wurde eine Steigerungsrate von 3% berücksichtigt. Zudem wurde eine sehr geringe Fallzahlensteigerung von 1% eingeplant. Ob diese geringe Rate angesichts der noch unklaren Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes ausreicht, bleibt abzuwarten.

Zum 01.01.2020 wurde die Unterscheidung von Leistungen in ambulanten und stationären Maßnahmen der Eingliederungshilfe aufgegeben. Die Leistungen in den bisher stationären Einrichtungen (ab 01.01.2020 besondere Wohnform) sind nach dem Buchungsplan ab 2020 den Leistungen außerhalb von Einrichtungen zuzuordnen.

Da zu den BTHG bedingten Mehraufwendungen noch keine Erfahrungswerte vorliegen, ist eine verlässliche Planung nicht möglich.

Neben den Leistungsausgaben sind die Zuschüsse des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV), die nach dessen Auflösung in die Zuständigkeit der Landkreise übergangen sowie sonstige Zuschüsse der Eingliederungshilfe, als Transferaufwendungen veranschlagt. Im Einzelnen sind dies:

- Zuschuss an die Tagesstätten für psychisch Kranke in Höhe von rd. 242 TEUR gem. Beschluss des Kreistags vom 09.12.2019
- Zuschuss an die Suchtberatungsstellen in Höhe von rd. 845 TEUR gem. Beschluss des Kreistags vom 09.12.2019.
- Zuschuss für das Projekt Ruhestandslotse in Höhe von rd. 65 TEUR gem. Beschluss des Kreistags vom 21.10.2019.
- Erstattung von Beförderungskosten für den Schulkindergarten „Arche“ von 25 TEUR gem. Beschluss des Kreistags vom 25.07.2016

Der Planansatz für die Transfererträge basiert auf dem nach den Werten zum 31.10.2020 prognostizierten Rechnungsergebnis 2020 zuzüglich 1% analog der eingeplanten Fallzahlensteigerung.

Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz liegt mit rd. 116 TEUR unter dem des Vorjahres.

Sach- und Dienstleistungen Produkt 32.10	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Abweichung 2021/2020 EUR
Kosten für Büroausstattung	58.515	23.189	35.326
Fortbildungen	27.007	16.000	11.007
EDV Kosten	122.268	66.976	55.292
Sonstiges	15.419	1.359	14.060
Gesamt	223.209	107.524	115.685

Die in 2020 deutlich höheren Planansätze stehen in Zusammenhang mit der, zur Umsetzung der Neuregelungen des BTHG, insbesondere auch des neuen Bedarfsermittlungsinstrument erforderlichen Personalaufstockung. Für die neuen Mitarbeiter mussten in 2020 Büros eingerichtet und mit der erforderlichen EDV ausgestattet werden. Außerdem war die Qualifizierung aller Mitarbeiter im neuen Bedarfsermittlungsinstrument notwendig.

Der Planansatz 2021 umfasst die Kosten für die Büroausstattung für 2 weitere Mitarbeiter, die Kosten für die weitere Qualifizierung der Mitarbeitenden in den Neuerungen des BTHG sowie die laufenden EDV-Kosten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

sonstige ordentliche Aufwendungen Produkt 32.10	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Abweichung 2021/2020 EUR
Rechts- und Beratungskosten	38.200	30.000	8.200
Dienstreisen	55.120	60.000	-4.880
Geschäftsaufwendungen	10.797	10.192	605
Postgebühren	7.135	14.494	-7.359
Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit in der IBB- Stelle	14.500	14.500	0
Erstattung an Gemeinden	6.000	0	6.000
Sonstiges	25.348	15.087	10.261
Gesamt	157.100	144.273	12.827

Der Planansatz Rechts- und Beratungskosten liegt mit rd. 8 TEUR unter dem des Vorjahres. Er beinhaltet die Beratungskosten, die in Zusammenhang mit dem Abschluss von Vergütungsvereinbarungen der Eingliederungshilfe entstehen, sowie Anwalts- und Gerichtskosten in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen. Der Ansatz für Anwalts- und Gerichtskosten wurde gegenüber dem Vorjahr gesenkt, da die Zahl der Widersprüche und Klagen in Zusammenhang mit den Neuregelungen des BTHG bislang nicht in dem angenommenen Umfang zugenommen haben.

Die hohen Aufwendungen für die Dienstreisen stehen in Zusammenhang mit der Umsetzung des BTHG, insbesondere der erforderlichen Bedarfsermittlung und Gesamt- und Teilhabeplanung. Auch spielt der gestiegene Personalbedarf für diesen Bereich eine Rolle.

Bei der Erstattung an Gemeinden handelt es sich um die Kostenerstattung an die Stadt Konstanz als Delegationsnehmer, die mit Überführung der Eingliederungshilfe in das SGB IX zum 01.01.2020 entfiel. Im Vorjahr war noch ein Planansatz erforderlich, da die Endabrechnung eines Jahres nach der Satzung jeweils im Folgejahr d.h. für 2019 in 2020 erfolgt.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge (ohne Soziallastenausgleich) liegen rd. 480 TEUR über denen des Vorjahres. Im Einzelnen stellen sich die ordentlichen Erträge wie folgt dar:

Bezeichnung 1.31.10.02, ab 01.01.2020 - 32.10 // in EUR	Ertrag		Abweichung 2021/2020
	Plan 2020	Plan 2021	
Zuweisungen und Zuwendungen	300.000	364.500	64.500
- Ausgleichszahlung des Landes zu den Aufwendungen schulischer Inklusion	300.000	350.000	50.000
- Erstattung vom Land für IBB-Stelle	0	14.500	14.500
Aufgelöste Investitionsaufwendungen	242	249	7
Sonstige Transfererträge	3.997.000	4.400.000	403.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.294.500	1.310.289	15.789
- Erstattung Land für BTHG-bedingte Mehraufwendungen	1.280.000	1.310.289	30.289
- Erstattung vom Land für IBB-Stelle	14.500	0	-14.500
- Sonstiges			0
ordentliche Erträge insgesamt:	5.591.742	6.075.038	483.296
Soziallastenausgleich	2.005.811	0	-2.005.811
ordentliche Erträge incl. Soziallastenausgleich	7.597.553	6.075.038	-1.522.515

Der Ausgleich des Landes für die kommunalen Aufwendungen für die schulische Inklusion für das Schuljahr 2020/2021 stand bei der Planung noch nicht fest. Der Planansatz wurde daher auf Basis der Daten des Schuljahres 2018/2019 ermittelt. Danach wird der Erstattungsbetrag für das Jahr 2021 bei rd. 350 TEUR liegen.

Der Planansatz für die Transfererträge basiert auf dem nach den Werten zum 31.05.2020 prognostizierten Rechnungsergebnis 2020 zuzüglich 1% analog der eingeplanten Fallzahlensteigerung.

Der Planansatz für die Erstattung des Landes für die durch das Bundesteilhabegesetz verursachten Mehraufwendungen entspricht der, zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden geschlossenen Vereinbarung über die Verteilung und Auszahlung der Abschlagszahlungen des Landes an die Träger der Eingliederungshilfe für die durch das BTHG bedingten Nettomehrausgaben für die Jahre 2020 und 2021. Danach erhält der Landkreis Konstanz im Jahr 2021 rd. 1,3 Mio. EUR.

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PG_36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Innerhalb des Produktes Kinder- und Jugendarbeit werden die Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, von Verbänden, den freien Trägern und des Jugendamtes nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII, insbesondere auch die Tätigkeit des Kreisjugendreferates im Landkreis abgebildet. Dazu zählen daneben auch die Zuschüsse für soziale Brennpunktarbeit in Engen und Radolfzell sowie die Zuschüsse an den

Kreisjugendring. Ebenfalls findet sich hier die regionale Anlaufstelle des Demokratiezentrum Konstanz, wieder, die jedoch vollständig aus Mitteln des Bundes und der Landesstiftung finanziert wird.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021: 576 TEUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: 638 TEUR

36.20.02.01 Jugendsozialarbeit

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Die Anspruchsgrundlage für diese Leistungen ist in § 13 SGB VIII geregelt, welche keine Hilfe zur Erziehung in diesem Sinne darstellt. Ebenfalls findet hier die Neukonzeptionierung der präventiven sozialen Gruppen im ambulanten Leistungsbereich. Nach den gültigen Richtlinien zur Förderung der Schulsozialarbeit bezuschusst der Landkreis die Schulträger. Die Gesamtfördersumme 2021 (voraussichtlich 313.600 EUR) findet sich an dieser Stelle wieder.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021: 763 TEUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: 902 TEUR

36.20.02.02 Jugendberufshilfe und 36.20.02.03 Schulsozialarbeit

Bei den Jugendberufsbegleitern beteiligt sich das Kultusministerium Baden-Württemberg sowie die Agentur für Arbeit und das Job-Center des Landkreises Konstanz an den Personalaufwendungen (2).

Seit 2018 wurde bei den Schulsozialarbeitern, die für die jugendlichen Flüchtlinge und Asylbewerber in den Berufsschulen zuständig sind, mit einem sukzessiven Personalabbau begonnen, soweit dies durch den Rückgang der Schülerzahlen möglich und vertretbar ist. Hierdurch können die Personalaufwendungen 2021 um rd. 104 TEUR gesenkt werden. Nachdem die Zuweisungen des Landes Baden-Württemberg für die Schulsozialarbeit zunächst bis Juli 2020 befristet waren, wurde die Förderung nunmehr bis 2024 verlängert, sodass 2021 rd. 65 TEUR Mehreinnahmen im Vergleich zu 2020 trotz Personalabbau zu erwarten sind.

Das ordentliche Ergebnis (20) verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 94 TEUR auf rd. -928 TEUR. Der Aufwand aus den Internen Leistungsverrechnungen beträgt rd. 125 TEUR und ist somit um rd. 46 TEUR geringer als im Vorjahr. Der Nettoressourcenbedarf verbessert sich gesamt um rd. 217 TEUR auf rd. 1,054 Mio. EUR (30).

Im **investiven Bereich** sind in den nächsten Jahren jeweils 2 TEUR für die Anschaffung von Software für die Jugendberufshilfe/ Schulsozialarbeit veranschlagt.

PG_36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

36.30.01 Lebensberatung, Beratung vor Hilfe zur Erziehung

Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten. Dazu gehören insbesondere die Trennungs- und Scheidungsberatung, die Beratung Alleinerziehender sowie die allgemeine Familienberatung. Hier sind darüber hinaus die Zuschüsse abgebildet, die im Rahmen der allgemeinen Lebensberatung gewährt werden. Die Zuschüsse wurden im Jahr 2021 nach den vereinbarten Indexanpassungen fortgeschrieben. Diese sind im Wesentlichen:

	Plan 2020	Plan 2021
Vertrauensstelle bei Kindesmisshandlungen und sexuellem Missbrauch	163.527 EUR	168.727 EUR

Trägerverbund Schwangerschaftskonfliktberatung	89.091 EUR	91.925 EUR
Interdisziplinäre Frühförderstelle	177.610 EUR	183.258 EUR
Skipsy- Angebot für Kinder psychisch kranker Eltern	69.370EUR	71.576 EUR
Elternsprechstunde am ZfP für Erziehungsberatung nach § 28 für Familien/Kinder mit psychisch kranken Eltern	17.113 EUR	17.657 EUR
Pflege und Adopivelternverein PFAD und Haus „trampel Pfad“	19.061 EUR	19.668 EUR
Zuschuss für die Time-Out-School Stadt Singen	35.000 EUR	35.000 EUR

An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von ca. 237 TEUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021: 1,20 Mio. EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: 1,15 Mio. EUR

36.30.02 Erziehungsförderung in der Familie

Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter und Väter in ihrer Erziehungsverantwortung gestärkt werden.

Hier sind neben den Leistungen nach §§ 19, 20 SGB VIII (Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern bzw. Betreuung/Versorgung des Kindes in Notsituationen) auch die Aufwendungen für den begleiteten Umgang von Kindern in Sorgerechtsstreitigkeiten nach § 18 SGB VIII abgebildet.

An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von rd. 168 TEUR und Transferaufwendungserstattungen in Höhe von 408 TEUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021: -1,45 Mio. EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: -1,43 Mio. EUR

36.30.03 Individuelle Hilfen

Der Kernbereich des Handelns des Amtes stellt das Produkt Individuelle Hilfen dar. Hier sind die Aufwendungen für die Leistungsbereiche Hilfe zur Erziehung nach §§ 27 ff, die Eingliederungshilfe nach § 35a, die Hilfen für junge Volljährige nach § 41 und die Vorläufigen Maßnahmen nach § 42 SGB VIII zusammengefasst. Diese Hilfen sind notwendige und geeignete Leistungsangebote für junge Menschen und ihre Eltern zur Überwindung von individuellen Problemlagen, auf die ein Rechtsanspruch besteht. Die Transferaufwendungen 2021 orientieren sich an den Fallzahlen sowie den Erfahrungswerten der Vorjahre - berücksichtigen jedoch auch die Entgeltsteigerungen aufgrund der in 2020 erfolgten Neuverhandlungen.

Aufgrund der zeitnahen Abrechnung der Kostenerstattungsansprüche für Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA) gehen diese um erwartete 2,2 Mio. EUR zurück. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich bei der Stadt Konstanz (-1,0 Mio. EUR) ab. Dies macht damit die Verschlechterung des Ergebnisses von insgesamt 3,2 Mio. EUR innerhalb dieses Produktes aus.

Die erwarteten Fallzahlen werden sich aller Voraussicht nach auf einem relativ hohen stabilen Niveau bewegen. Die gesellschaftlichen Entwicklungen sind weiterhin so, dass vermehrt auf stationäre Unterbringungen zurückgegriffen werden muss, da nicht ausreichend Pflegefamilien zur Verfügung stehen. Aufgrund der Covid – 19 bedingten Einschränkungen in 2020 waren hier auch kaum Aktionen möglich, die zur Verbesserung dieser Situation beigetragen hätten können. Auch die im Landkreis umgesetzten Verbesserungen der Rahmenbedingungen tragen hier noch keine Früchte. Dennoch kann aufgrund der

aktuellen Fallzahlenentwicklung (Stand: Mitte 2020) im stationären Bereich mit einem leichten Rückgang der Aufwendungen gerechnet werden.

Dieser Rückgang verlagert sich jedoch in eine Steigerung bei den ambulanten Hilfen. Sowohl in den klassischen ambulanten Hilfen wie der Sozialpädagogischen Familienhilfe oder Erziehungsbeistandschaft als auch insbesondere bei den sog. Flexiblen Hilfen haben sich deutliche Veränderungen ergeben. Bei den ambulanten Maßnahmen konnte zudem eine Lücke geschlossen werden, in dem seit dem Schuljahresbeginn 2010/21 nun auch in Gottmadingen für den erweiterten Sozialraum eine Soziale Gruppenarbeit fest installiert werden konnte, welche sich ebenfalls in den Aufwendungen niederschlägt.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021: -34,21 Mio. EUR
 Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: -31,52 Mio. EUR

Planansatz in Einrichtungen 2021: 15,71 Mio. EUR
 Planansatz in Einrichtungen 2020: 16,50 Mio. EUR

Planansatz außerhalb Einrichtungen 2021: 5,98 Mio. EUR
 Planansatz außerhalb Einrichtungen 2020: 4,97 Mio. EUR

Hilfeart	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR
§ 27/41 andere Hilfen	1.007.000	1.545.000
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	800.000	816.000
§ 30 Erziehungsbeistandschaft (EB)	190.000	237.000
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.700.000	1.836.000
§ 32 Tagesgruppe/Teilzeitpflege	1.600.000	1.700.000
§ 33 Vollzeitpflege	1.900.000	1.900.000
§ 34 Heimerziehung	7.000.000	7.000.000
§ 34 Betreutes Jugendwohnen	85.000	90.000
§ 34 Hilfen in Erziehungsstellen	300.000	275.000
§ 34 Individuelle Zusatzleistungen	110.000	125.000
§ 34 Schulentgelt	225.000	225.000
§§ 41,30 EB junge Volljährige (jV)	200.000	204.000
§§ 41,33 Vollzeitpflege jV	75.000	100.000
§§ 41,34 Heimerziehung jV	1.000.000	215.000
§§ 41,34 Betr. Jugendwohnen jV	600.000	250.000
§ 42 Inobhutnahmen	400.000	400.000
§ 35a Tagesgruppe f.seelisch Beh.	380.000	280.000
§ 35a ambul. Hilfe f. seelisch Beh.	200.000	251.000
§ 35a Vollzeitpflege f. seelisch Beh.	800.000	780.000
§ 35a Heimerziehung f. seelisch Beh.	1.800.000	1.900.000
§ 35a Betreutes Jugendw. f. seel. Beh.	40.000	58.000
§ 35a Erziehungsstellen f. seel. Beh.	46.000	120.000
§ 35a Ind.Zus.Leistungen f. seel. Beh.	39.000	50.000
§ 35a Schulentgelt f. seelisch Beh.	45.000	40.000
§ 35a inklusive Leistungen in der Schule	415.000	555.000
§ 35a Schulbegleitung	160.000	245.000

§§41,35a ambulante Hilfen f. seel. B. jV.	23.000	26.000
§§ 41,35a Vollzeitpflege f. seel. B. jV	45.000	120.000
§§ 41,35a Heimerziehung f. seel.B. jV	280.000	350.000
Summe	21.465.000	21.693.000

An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von 1,71 Mio. EUR zu leisten. Die Erstattungen für Transferleistungen zum Produkt Individuelle Hilfen stellen sich wie folgt dar:

Planansatz Transferaufwendungen 2021: -10,15 Mio. EUR

Planansatz Transferaufwendungen 2022 : -10,40 Mio. EUR

36.30.04 Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren

Die Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren ist eine Pflichtaufgabe, die von den örtlichen Jugendhilfeträgern wahrgenommen werden muss. Sie nimmt einen immer größer werdenden Stellenwert in der Arbeit des Sozialen Dienstes ein. Ebenfalls diesem Produkt zuzurechnen sind die Aufgaben der Jugendhilfe im Strafverfahren sowie der Adoptionsvermittlungsstelle. Der Aufgabenbereich wird daher auch im Wesentlichen durch Personalkosten dominiert.

Einzig Transferleistung ist der Zuschuss für die Durchführung der ambulanten Maßnahmen nach § 10 Jugendgerichtsgesetz an die AWO in Höhe von 93.238 EUR, der aufgrund der EU-Verfahrensrichtlinien und den damit verbunden Mehraufwendungen ab 2020 angepasst werden musste zuzüglich der Leistungsaufwendungen für ein entsprechendes Anti-Gewalt-Training.

An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von 199 TEUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021: -1,28 Mio. EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: -1,25 Mio. EUR

36.30.05 Beistandschaft, Amtsvormundschaft

Die Aufgaben des Beistandes/Vormundes sind in §§ 52a ff SGB VIII geregelt. Daneben informiert, berät und unterstützt der Beistand die Anspruchsberechtigten nach § 18, Abs. 1,2,4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Immer größeren Stellenwert und zunehmende Fallzahlen verzeichnet der Fachbereich bei den Beurkundungen. Transferleistungen werden in diesem Bereich nicht erbracht.

An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von 464 TEUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021: -1,63 Mio. EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: -1,51 Mio. EUR

PG_36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

36.50.02 Kindertagespflege

Die Tagespflege ist wichtiger Bestandteil des bedarfsgerechten Ausbaus der Kindertagesbetreuung. Die fachliche Begleitung der Tagespflegepersonen erfolgt sowohl durch das Amt für Kinder, Jugend und Familie als auch durch den Tagesmütterverein, mit dem eine entsprechende Leistungsvereinbarung hinsichtlich Qualifizierung von Tagesmüttern/-vätern und Vermittlung in Tagespflege abgeschlossen wurde. Die Anforderungen an Qualitätsstandards in der Tagespflege wurden im Pakt für gute Bildung und Betreuung neu geregelt und bringen erhöhte Anforderungen mit sich.

Die Aufwendungen des Landkreises für die Förderung und Vermittlung in Tagespflege incl. Zuschuss an den Tagesmütterverein sind in diesem Produkt aufgeführt, ebenso die zur Kostenbeteiligung zugewiesenen FAG-Leistungen.

Wesentlich gegenüber dem Vorjahr wirkt sich die einmalige Veranschlagung einer Erstattungsrückforderung in Höhe von ca. 3,5 Mio. EUR aus, die für die Vergangenheit geltend gemacht wurde zuzüglich ca. 1,0 Mio. EUR aus dem laufenden Jahr 2020. Zukünftig sollten um anteiligen FAG-Beträge bereinigte Kostenerstattungsanforderungen abgerechnet werden.

An die Stadt Konstanz sind die ihr zustehenden Mittel aus dem FAG in Höhe von erwarteten 1,15 Mio. EUR weiter zu leiten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021:	-1,25 Mio. EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2020:	3,74 Mio. EUR

36.50.03 Finanzielle Förderung i. KiTa/Tagespflege

Die Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Leistungen nach §§ 22-24 SGB VIII ist in § 90 SGB VIII geregelt. Hier sind die Transferaufwendungen für die Übernahme der Kindergartenbeiträge und der Tagespflege aufgeführt. Die Fallzahlen für die Übernahme der Kindergärtenbeiträge sind aufgrund der positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt relativ konstant. Im Sachgebiet wird weiterhin wahrgenommen, dass die Übernahme der Beiträge für Kinder aus Familien Geflüchteter zunimmt.

Die Stadt Konstanz rechnet über dieses Produkt auch die Leistungen für die Kindertagespflege (s. 36.50.03) ab. Dadurch sind die Erstattungsleistungen an dieser Stelle (s. Erläuterungen 36.50.02.) ausgewiesen und um den Betrag (975.000 EUR), der aus dem FAG für die Reduzierung der Kostenbeiträge einzusetzen ist, reduziert. Damit verbessert sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um diese Summe.

An die Stadt Konstanz sind geschätzte Transferaufwendungserstattungen in Höhe von 2.055.000 EUR (3.030.000 EUR ./ 975.000 EUR) zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021:	-3,7 Mio. EUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2020:	-5,1 Mio. EUR

PG_36.80 Kooperation und Vernetzung

Die Zuweisung des Landes im Rahmen der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen beträgt 2021 voraussichtlich wieder 89 TEUR und hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Innerhalb dieses Produktes sind die Mittel für den Einsatz der Familienhebammen, Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, die Hebammensprechstunde sowie die Zuschüsse an das Babyforum zur Durchführung präventiver Erfassung psychosozialer Risiken am Hegau-Klinikum Singen mittels evaluiertem Risikofragebogen enthalten. Die Konzeption zum Einsatz der Familienhebammen wurde um die Gruppe der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege erweitert, was zur Folge hat, dass mehr Einsätze in Familien realisiert werden können und die Leistungsausgaben hier deutlich ansteigen. Ebenfalls nehmen nach anfänglich Covid-19 verursachter Zurückhaltung auch die Beratungsanfragen an den Fachdienst Frühe Hilfen wieder deutlich zu und sind aktuell auf einem hohen Niveau.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021:	-358 TEUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2020:	-398 TEUR

PG_36.90 Unterhaltsvorschussgesetz

Die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes wurde im Juli 2017 rückwirkend beschlossen. Unterhaltsvorschuss ist seither unbegrenzt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres möglich. Die Annahmen, dass sich die Fallzahlen verdoppeln werden, bestätigen sich weiterhin. Die Fallzahlen sind weiter steigend. Im Rückgriff auf die Leistungen beim Unterhaltspflichtigen wird deutlich, dass in Neufällen (für Kinder über 12 Jahre) ein hoher Anteil an Ausfallleistungen bewilligt werden muss. Die Anpassung der Finanzierung der Unterhaltsvorschussreform durch Bund und Land ist zwischenzeitlich realisiert.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021: -0,97 Mio. EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: -1,19 Mio. EUR

Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

PG_37.10 Schwerbehindertenrecht

Im Bereich Schwerbehindertenrecht beträgt das ordentliche Ergebnis rd. -938 TEUR. EUR. Die große Herausforderung im Jahr 2021 bzgl. der Aufwendungen ist die Umsetzung der E-Akten-Einführung, welche uns gesetzlich vorgeschrieben ist sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Ausgaben im Bereich Brandschutz. Das uns betreffende Sozialgericht ist seit 2020 umgestellt. Die in den letzten Jahren geplante Umsetzung konnte bisher nicht realisiert werden.

PG_37.20 Soziales Entschädigungsrecht

Das ordentliche Ergebnis beträgt rd. -189 TEUR und verändert sich nur leicht im Vergleich zu den Vorjahren 2019 und Planung 2020. Die größten Veränderungen gibt es im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Auch hier ist die Einführung der E-Akte beabsichtigt. Kostenerstattungen/-umlagen sind nicht zu erwarten. Zudem sind die Auswirkungen des geplanten SGB XIV erst in den zukünftigen Jahren zu erwarten.

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

PG_41.10 Krankenhäuser

Unter dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen für die Beteiligung Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN) dargestellt.

Für das ordentliche Ergebnis wird im Ansatz 2021 mit -20,7 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2020 (-5,9 Mio. EUR) eine Reduzierung des ordentlichen Ergebnisses um rd. - 14,8 Mio. EUR. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der für 2021 eingeplanten Verlustübernahme für das Ergebnis 2020 des GLKN-Verbundes i. H. v. 20 Mio. EUR. Zu diesem Zweck waren in 2020 5 Mio. EUR vorgesehen. Darüber hinaus kommt es zu einer Erhöhung der Abschreibungen. Diese resultiert aus den bis einschließlich 2021 vorgesehenen Aktivierungen der Investitionskostenzuschüsse für den Masterplan IT sowie für den Masterplan BAU.

Das Ergebnis 2019 enthielt Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung für einen Betriebsmittelzuschuss von 5 Mio. EUR an den GLKN. Die Verwendung der 5 Mio. EUR erfolgte in 2019 durch die Einzahlung in die Kapitalrücklage des GLKN und wurde entsprechend über den Finanzhaushalt abgebildet.

Im investiven Bereich ist für den IT Masterplan des GLKN und die Digitalisierung des Krankenhaus Stockach ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 14,255 Mio. EUR durch den Kreistag am 23. Oktober 2017

beschlossen worden. In 2021 ist davon ein Zuschuss i. H. v. 1,998 Mio. EUR veranschlagt. In 2020 nicht verausgabte Mittel werden zusätzlich auf 2021 übertragen.

Weiter sind für den Masterplan Bau des GLKN für 2021 2,5 Mio. EUR eingeplant; ab 2022 jährlich 7 Mio. EUR. Der Kreistag hat hierzu im Mai 2019 einen Grundsatzbeschluss gefasst. Über die genaue Höhe des jeweiligen Zuschusses im Rahmen einer Einzelmaßnahme wird der Kreistag im jeweiligen Haushaltsjahr entscheiden.

Außerdem sind weitere 2 Mio. EUR als kapitalstärkende Maßnahme geplant.

PG_41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Das ordentliche Ergebnis im Referat Gesundheit (4140) verschlechtert sich gegenüber 2019 um rd. 491 TEUR auf rd. -1,8 Mio. EUR. Die ordentlichen Erträge sind gegenüber 2020 um rd. 252 TEUR angestiegen. Gründe sind zum einen die Erstattungen für die Personalaufwendungen im Rahmen der Kontaktnachverfolgung sowie ein neuer Zulauf an amtsärztlichen Untersuchungen (z.B. Betreuungsgutachten).

Um eine sachgerechte Aufgabenerfüllung zu gewährleisten, stiegen in den letzten Jahren die besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben in diesem Bereich deutlich an (z.B. Tuberkuloseuntersuchungen, zahnmedizinische Untersuchungen, etc.). Auch im Bereich der Leichenschau ist ein Anstieg der Aufwendungen bzgl. der An- und Auskleiden der Leiche zu verzeichnen. Die Leichenschauzahlen sind zudem angestiegen. Dies ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Durch die Pandemie Corona werden insbesondere im Aufwendungsbereich bestimmte Aufwendungen erstmal ausgesetzt bzw. priorisiert.

Investitionen

Im Referat Versorgung ist die Beschaffung von zwei Ausweisdruckern (rd. 8 TEUR) in 2020 geplant. Für Ersatzbeschaffungen werden vorsorglich jeweils 3 TEUR in den Planjahren 2021ff. eingestellt. Für das Gesundheitsamt ist die Beschaffung eines Hörtestgerätes (rd. 3,5 TEUR) in 2021 vorgesehen. Weiter wird im Rahmen der Ersatzbeschaffung für Untersuchungen im amtsärztlichen Dienst und im Kinder- und jugendärztlichen Dienst in 2022 ein weiteres Sehtestgerät (rd. 6,0 TEUR) benötigt.

Produktbereich 42 Sport und Bäder

PG_42.10 Förderung des Sports

Die unentgeltliche Überlassung der Sporthallen an Dritte (THH 1, PG_11.24) spiegelt sich hier aufwandsseitig wider, jedoch nur im kalkulatorischen Ergebnis.

THH 3

Soziales und Gesundheit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.305.194	2.350.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.978.858	45.889.053	60.216.868	60.792.241	61.367.415	63.422.735
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.299	1.313	1.241	1.173	1.095	1.095
4	+	Sonstige Transfererträge	14.746.370	12.668.759	10.255.024	10.490.124	10.719.024	10.955.924
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517.814	477.400	505.400	520.400	532.400	540.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.553	47.480	20.780	15.780	15.780	15.780
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.950.713	31.653.836	22.120.616	19.327.304	18.346.818	19.233.149
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.417	7.200	6.800	6.500	6.200	5.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.320	146.560	245.171	246.361	247.571	248.871
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.803.538	93.241.601	95.776.900	93.804.883	93.641.303	96.828.854
12	-	Personalaufwendungen	25.442.059-	27.824.769-	27.917.446-	28.801.025-	29.367.873-	29.955.230-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777.185-	3.530.518-	3.551.259-	3.611.360-	3.614.260-	3.616.660-
15	-	Abschreibungen	1.321.265-	777.525-	772.552-	1.068.659-	1.294.608-	1.515.008-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	131.381.988-	144.676.437-	164.619.097-	162.528.236-	164.533.777-	166.710.138-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.491.896-	57.378.942-	62.289.597-	64.147.833-	64.733.491-	64.110.348-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.414.393-	234.188.191-	259.149.951-	260.157.113-	263.544.010-	265.907.384-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.610.854-	140.946.590-	163.373.051-	166.352.230-	169.902.707-	169.078.530-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.175	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	13.274.725	12.574.489	12.742.600	12.428.854	12.903.278	13.566.028
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	600	640	640	640	640	640
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	15.152.413-	14.117.121-	15.238.553-	14.908.099-	14.001.088-	13.744.038-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	76.393-	207.093-	211.967-	205.590-	198.724-	192.153-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.952.305-	1.749.085-	2.707.280-	2.684.196-	1.295.895-	369.523-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.563.160-	142.695.674-	166.080.331-	169.036.426-	171.198.602-	169.448.053-

THH 3

Soziales und Gesundheit

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	97.314.292	93.025.328	95.554.188	0	93.566.289	93.402.837	96.590.438
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.596.621-	233.456.739-	257.870.342-	0	258.600.343-	261.755.162-	263.888.252-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.282.328-	140.431.411-	162.316.154-	0	165.034.055-	168.352.326-	167.297.814-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.740-	25.500-	6.500-	0	13.500-	6.500-	13.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.773.073-	8.507.000-	6.500.000-	0	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.702-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.809.515-	8.534.500-	6.508.500-	0	7.015.500-	7.008.500-	7.015.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.809.515-	8.534.500-	6.508.500-	0	7.015.500-	7.008.500-	7.015.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	131.091.843-	148.965.911-	168.824.654-	0	172.049.555-	175.360.826-	174.313.314-

THH 3
PB_31

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.305.194	2.350.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.489.769	40.198.502	55.907.935	56.533.641	57.343.115	59.375.435
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.204	961	696	679	601	601
4	+	Sonstige Transfererträge	12.380.873	6.673.159	3.500.224	3.573.224	3.630.224	3.688.224
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.246	35.000	28.000	33.000	35.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.105	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.516.836	18.080.143	14.717.127	13.181.815	12.639.329	13.663.660
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.900	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.365	81.900	83.500	84.690	85.900	87.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.832.491	67.423.365	76.648.682	75.818.249	76.145.369	79.259.321
12	-	Personalaufwendungen	14.127.895-	13.380.923-	13.180.027-	13.789.858-	14.065.656-	14.346.968-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.162-	2.405.486-	2.669.966-	2.730.133-	2.730.133-	2.730.133-
15	-	Abschreibungen	169.113-	87.696-	92.537-	90.594-	85.125-	79.733-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	105.109.617-	58.590.825-	60.230.694-	61.956.683-	63.730.783-	65.563.833-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.674.977-	37.128.325-	42.421.448-	42.744.421-	42.983.002-	41.936.481-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.275.764-	111.593.255-	118.594.672-	121.311.689-	123.594.699-	124.657.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.443.273-	44.169.890-	41.945.990-	45.493.440-	47.449.330-	45.397.828-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.175	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	10.992.450	1.926.063	1.922.562	1.864.111	1.952.496	2.075.966
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.175	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	11.168.596-	8.496.750-	8.612.171-	8.266.813-	7.468.875-	7.238.154-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	10.773-	10.619-	10.611-	9.710-	8.862-	8.099-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	184.569-	6.581.306-	6.700.221-	6.412.412-	5.525.241-	5.170.287-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.627.842-	50.751.196-	48.646.211-	51.905.852-	52.974.571-	50.568.114-

THH 3
PB_31

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	79.537.324	67.367.404	76.608.986	0	75.762.570	76.089.768	79.203.719
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.253.871-	111.510.333-	118.038.419-	0	120.736.547-	123.015.335-	124.073.292-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.716.547-	44.142.929-	41.429.433-	0	44.973.977-	46.925.568-	44.869.572-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.840-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840-	100.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.840-	100.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	77.719.387-	44.242.929-	41.429.433-	0	44.973.977-	46.925.568-	44.869.572-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311001	Hilfe zur Pflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten

Sozialamt

Zugeordnete Produkte

1.31.10.01	Hilfe zur Pflege
1.31.10.01.01	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
1.31.10.01.02	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
1.31.10.01.03	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
1.31.10.01.04	Andere Leistungen der häuslichen Pflege
1.31.10.01.05	Teilstationäre Pflege
1.31.10.01.06	Vollstationäre Pflege
1.31.10.01.07	Kurzzeitpflege
1.31.10.01.10	Pflegegeld
1.31.10.01.20	Häusliche Pflegehilfe
1.31.10.01.30	Entlastungsbetrag
1.31.10.01.41	Verhinderungspflege (64c SGB XII)
1.31.10.01.42	Pflegehilfsmittel (§64d SGB XII)
1.31.10.01.43	Verbesserung des Wohnumfeldes (§64eSGBXII)
1.31.10.01.44	Andere Lst.(§64f(1)SGBXII)-Beiträge Alterssicher.
1.31.10.01.45	Andere Lst.(§64f(2)SGBXII)-Beratung
1.31.10.01.46	Andere Lst.(§64f(3)SGBXII)-Arbeitgebermodell
1.31.10.01.47	Trägerübergreifendes pers.Budget (§63(3)
1.31.10.01.48	Persönliches Budget (§63 (3) SGB XII)
1.31.10.01.60	Teilstationäre Pflege (incl.Fahrtkosten)
1.31.10.01.70	Kurzzeitpflege
1.31.10.01.80	Stationäre Pflege

Kurzbeschreibung

- Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten
- Beratungen und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Ziele

- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen
- Sicherstellung der Pflege so lange als möglich in der Häuslichkeit
- Angebot einer frühzeitig aufsuchenden Beratung

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	13	11	4
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	52.342	53.914	64.044
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	13.060.956	13.728.017	17.699.945

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.10 **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311001 **Hilfe zur Pflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594.976	563.161	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71	78	155	155	155	155
4	+	Sonstige Transfererträge	783.165	682.000	610.000	622.000	634.000	646.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.759	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.371	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.410.343	1.295.239	645.155	657.155	669.155	681.155
12	-	Personalaufwendungen	566.341-	634.744-	619.036-	654.678-	667.772-	681.128-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.184-	67.669-	34.017-	34.275-	34.275-	34.275-
15	-	Abschreibungen	14.996-	8.730-	11.834-	11.033-	10.097-	8.718-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.177.763-	14.545.000-	17.000.000-	17.510.000-	18.030.000-	18.575.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.289-	164.155-	162.301-	166.379-	169.937-	173.495-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.970.574-	15.420.298-	17.827.188-	18.376.366-	18.912.082-	19.472.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.560.231-	14.125.059-	17.182.033-	17.719.211-	18.242.927-	18.791.461-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	894.785	841.554	840.024	814.485	853.103	907.051
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	395.400-	444.409-	517.647-	529.783-	520.567-	522.511-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	110-	102-	264-	183-	119-	66-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	499.275	397.042	322.113	284.519	332.418	384.475
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.060.956-	13.728.017-	16.859.921-	17.434.692-	17.910.509-	18406987

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.10 **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311001 **Hilfe zur Pflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hilfe zur Pflege:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.840-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.840-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.840-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

- Lizenz ProSoz 2.840 Euro (Ergebnis 2019)

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Sozialamt
Zugeordnete Produkte	1.31.10.02 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kurzbeschreibung

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellen des Vorrangs der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Ziele

- Verhütung einer drohenden Behinderung
- Beseitigung/Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Integration der Behinderten in die Gesellschaft
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen

Erläuterungen

Ab Haushaltsplan 2020 unter PC 3210 dargestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	31	0	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	175.085	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	34.597.677	0	0

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311003	Hilfen für Gesundheit

Produktinformationen

Zuständigkeiten Sozialamt

Zugeordnete Produkte

1.31.10.03	Hilfe zur Gesundheit
1.31.10.03.01	Hilfen zur Gesundheit
1.31.10.03.01.10	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGBXII)
1.31.10.03.01.20	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)
1.31.10.03.01.30	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)
1.31.10.03.01.40	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)
1.31.10.03.01.50	Hilfe bei Sterilisationen (§ 51 SGB XII)
1.31.10.03.02	Erstattungen an Krankenkassen nach § 267 Abs. 7 SGB V
1.31.10.03.03	Krankenversorgung nach § 276 LAG

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII,
 - die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V)
 - die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen,
 - die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen.
- Sämtliche Leistungen nach § 276 LAG,- die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen.
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Ziele

- Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit
 - Unterstützung der Familienplanung
-

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.10 **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311003 **Hilfen zur Gesundheit**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.783	63.234	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8	7	14	14	14	14
4	+	Sonstige Transfererträge	11.400	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.560	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.791	77.241	19.014	19.014	19.014	19.014
12	-	Personalaufwendungen	66.502-	64.067-	68.668-	71.781-	73.217-	74.681-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520-	3.805-	2.596-	2.619-	2.619-	2.619-
15	-	Abschreibungen	9-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.120.736-	1.320.000-	1.075.000-	1.075.000-	1.075.000-	1.075.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546-	1.222-	1.114-	1.143-	1.148-	1.153-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.191.313-	1.389.093-	1.147.377-	1.150.543-	1.151.984-	1.153.453-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.127.522-	1.311.853-	1.128.363-	1.131.529-	1.132.970-	1.134.440-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	4.397	4.135	4.128	4.002	4.192	4.457
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	16.639-	16.553-	18.497-	18.427-	18.282-	18.360-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2-	2-	4-	4-	4-	5-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	12.244-	12.419-	14.373-	14.429-	14.094-	13.907-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.139.766-	1.324.272-	1.142.736-	1.145.958-	1.147.065-	1.148.346-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311004	Hilfen für blinde Menschen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Sozialamt	
Zugeordnete Produkte	1.31.10.04	Hilfe für blinde Menschen
	1.31.10.04.01	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII
	1.31.10.04.02	Landesblindenhilfe

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggfs. In Verbindung mit Leistungen der Kriegsofferfürsorge.
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.
- Landesblindenhilfe

Ziele

- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (Personen)	0	0	25
Empfänger von Landesblindenhilfe (Personen)	0	0	228

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.10 **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311004 **Hilfen für blinde Menschen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.823	44.967	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5	4	9	9	9	9
4	+	Sonstige Transfererträge	19.343	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.177	56.971	13.009	13.009	13.009	13.009
12	-	Personalaufwendungen	39.470-	38.537-	39.406-	41.222-	42.047-	42.887-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467-	4.276-	2.222-	2.237-	2.237-	2.237-
15	-	Abschreibungen	4-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	897.902-	933.000-	956.000-	984.500-	1.014.900-	1.044.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	985-	1.553-	1.396-	1.415-	1.418-	1.421-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	939.828-	977.366-	999.025-	1.029.374-	1.060.602-	1.091.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	873.650-	920.395-	986.016-	1.016.365-	1.047.593-	1.078.037-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	414.415	389.762	389.053	377.225	395.111	420.096
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	10.740-	9.445-	11.517-	11.475-	11.384-	11.432-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1-	1-	2-	3-	3-	3-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	403.674	380.316	377.533	365.747	383.724	408.661
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	469.976-	540.079-	608.483-	650.618-	663.869-	669.375-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Sozialamt
Zugeordnete Produkte	1.31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt und untergeordnete Produkte

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der zum 01.04.2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 34 SGB XII)

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Anzahl BG Hilfe zum Lebensunterhalt (Personen)	251	255	251
*Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (Personen)	2.566	2.594	3.012
Kostendeckungsgrad in % (%)	36	30	19
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	18.191	19.840	16.425
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	3.329.164	3.982.646	3.828.950

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.10 **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311005 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	112.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15	14	27	27	27	27
4	+	Sonstige Transfererträge	0	1.363.000	750.000	765.000	780.000	796.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105	1.511.014	876.027	891.027	906.027	922.027
12	-	Personalaufwendungen	133.572-	133.204-	140.100-	146.482-	149.412-	152.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803-	10.394-	8.052-	8.097-	8.097-	8.097-
15	-	Abschreibungen	19-	9.001-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	5.405.000-	4.430.000-	4.580.000-	4.735.000-	4.880.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.364-	80.802-	79.918-	81.975-	83.985-	85.995-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.758-	5.638.401-	4.667.071-	4.825.555-	4.985.495-	5.135.493-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.653-	4.127.387-	3.791.044-	3.934.528-	4.079.468-	4.213.466-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	33.718-	36.257-	37.899-	37.706-	37.432-	37.605-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	4-	4-	8-	8-	8-	9-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	33.722-	36.260-	37.907-	37.714-	37.440-	37.614-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.375-	4.163.647-	3.828.950-	3.972.242-	4.116.907-	4.251.079-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Produktinformationen

Zuständigkeiten Sozialamt

Zugeordnete Produkte

1.31.10.06	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
1.31.10.06.01	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§70 SGB XII)
1.31.10.06.02	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)
1.31.10.06.03	Bestattungskosten (§74 SGB XII)
1.31.10.06.04	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§73 SGB XII)

Kurzbeschreibung

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann)
- Altenhilfe nach § 71 SGB XII
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII
- Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Ziele

- Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen
- Vermeidung, Überwindung und Milderung von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalt der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	5	6	2
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	1.332	1.666	1.537
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	360.425	448.368	430.191

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.10 **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311006 **Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage**

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.343	16.093	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	7	8	8	8	8
4	+	Sonstige Transfererträge	7.305	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.683	28.100	10.008	10.008	10.008	10.008
12	-	Personalaufwendungen	66.933-	72.209-	54.251-	56.769-	57.904-	59.062-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.555-	6.493-	2.376-	2.390-	2.390-	2.390-
15	-	Abschreibungen	8-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	244.949-	352.000-	330.000-	335.400-	340.900-	346.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.403-	32.016-	41.276-	42.294-	43.297-	44.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.848-	462.719-	427.903-	436.853-	444.491-	452.152-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.165-	434.619-	417.895-	426.844-	434.483-	442.144-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	12.258-	13.747-	12.293-	12.219-	12.135-	12.195-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2-	2-	2-	2-	3-	3-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	12.260-	13.749-	12.296-	12.222-	12.138-	12.198-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.425-	448.368-	430.191-	439.066-	446.621-	454.342-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktinformationen

Zuständigkeiten Sozialamt

Zugeordnete Produkte

1.31.10.07	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
1.31.10.07.01	Aufnahmehaus - BetrPausch a.LstErb
1.31.10.07.02	Betreutes Wohnen - BetrPausch a.LstErb

Kurzbeschreibung

- Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte)
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Ziele

- Gesellschaftliche Integration

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	23	19	4
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	5.033	5.792	6.098
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.109.669	1.340.556	1.677.619

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311008	Grundsich. Alter/Erwerbsminderung

Produktinformationen**Zuständigkeiten**

Sozialamt

Zugeordnete Produkte1.31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
und untergeordnete Produkte**Kurzbeschreibung**

- Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4.Kapitel einschließlich der zum 01.04.2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 42 Nr. 3 SGB XII)
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 34 SGB XII)

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	97	96	94
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	84.577	86.839	90.082
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	814.069	959.817	1.661.539

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.10 **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**
311008 **Grundsich. Alter/Erwerbsminderung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.995.884	20.539.000	22.650.000	23.564.000	24.510.000	25.497.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79	71	171	171	171	171
4	+	Sonstige Transfererträge	3.106.363	3.100.000	1.484.000	1.530.000	1.560.000	1.590.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.909	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.472	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.117.707	23.647.071	24.142.171	25.102.171	26.078.171	27.095.171
12	-	Personalaufwendungen	716.790-	702.920-	886.691-	927.093-	945.635-	964.548-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.843-	42.780-	34.937-	35.222-	35.222-	35.222-
15	-	Abschreibungen	45.095-	16.005-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.023.573-	23.639.000-	24.150.000-	25.094.000-	26.070.000-	27.087.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.965-	436.571-	478.104-	493.465-	508.529-	523.593-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.190.265-	24.837.276-	25.565.732-	26.565.780-	27.575.386-	28.626.363-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.072.559-	1.190.204-	1.423.562-	1.463.609-	1.497.216-	1.531.192-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	436.400	410.439	409.692	397.237	416.071	442.382
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	177.890-	180.032-	237.930-	236.758-	235.017-	236.093-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	20-	19-	48-	50-	53-	55-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	258.490	230.388	171.715	160.429	181.001	206.234
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	814.069-	959.817-	1.251.847-	1.303.181-	1.316.215-	1.324.958-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.20	Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II

Produktinformationen

Zuständigkeiten

Sozialamt

Zugeordnete Produkte

1.31.20.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II
1.31.20.01.01	Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II
1.31.20.01.02	Wohnraumbeschaffung, Mietkaution, Umzugskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)
1.31.20.01.05	Mietschulden (§ 22 Abs. 5 SGB II)
1.31.20.01.07	Unterkunft und Heizung an Berechtigte nach § 22 Abs. 7 SGB II

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten (§ 22 Abs. 1 SGB II und Abs. 2 SGB II)
- einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II) und
- materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs.8 SGB II)

Ziele

- Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen und deren Angehörigen
- Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Anzahl Bedarfsgemeinschaft zum Stichtag (Stück)	5.383	5.829	6.346
Aufwand je Bedarfsgemeinschaft (EURO)	5.351	5.021	5.418
Nettoressourcenbedarf je Fall (EURO)	2.267	2.492	1.477
Kostendeckungsgrad in % (%)	66	60	77
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	123.966	126.722	145.012
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	12.203.311	14.526.084	9.374.973

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.20 **Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II**
312001 **Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.305.194	2.350.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.747.788	15.252.156	25.628.400	25.900.600	26.218.080	26.762.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	456	432	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	312.416	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.887.686	3.896.000	3.880.000	3.995.000	4.115.000	4.230.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.253.542	21.718.588	32.163.400	32.550.600	32.988.080	33.647.400
12	-	Personalaufwendungen	3.967.754-	4.216.332-	4.048.637-	4.242.865-	4.327.722-	4.414.277-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.810-	14.424-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-
15	-	Abschreibungen	390-	30-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.511-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.634.874-	31.110.352-	36.214.686-	36.631.218-	37.105.770-	37.883.321-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.630.339-	35.341.138-	40.269.883-	40.880.643-	41.440.052-	42.304.157-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.376.797-	13.622.550-	8.106.483-	8.330.043-	8.451.972-	8.656.757-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	826.397-	903.420-	1.268.490-	1.243.209-	1.237.375-	1.250.379-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	117-	115-	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	826.514-	903.535-	1.268.490-	1.243.209-	1.237.375-	1.250.379-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.203.311-	14.526.084-	9.374.973-	9.573.251-	9.689.347-	9.907.136-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.20	Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II
312002	Eingliederungsleistungen SGB II

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Sozialamt	
Zugeordnete Produkte	1.31.20.02	Kommunale Eingliederungsleistungen
	1.31.20.02.01	Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder/häusl. Pflege von Angehörigen
	1.31.20.02.02	Schuldnerberatung (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II)
	1.31.20.02.03	Psychosoziale Betreuung (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 SGB II)
	1.31.20.02.04	Suchtberatung (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 SGB II)

Kurzbeschreibung

- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen nach § 16 a Nr. 1 SGB II
- Schuldnerberatung im Rahmen von § 16 a Nr. 2 SGB II
- Psychosoziale Betreuung nach § 16 a Nr. 3 SGB II
- Sucht- und Drogenhilfe, Beratung

Ziele

- Integration in den Arbeitsmarkt
- Unabhängigkeit der Leistungsberechtigten von Transferleistungen
- Dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen und Erhalten der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit
- Wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien
- Unabhängigkeit von öffentlichen Hilfen
- Einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung
- Beseitigung von Vermittlungshemmnissen
- Wiedererlangung der Vermittelbarkeit in das Erwerbsleben

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	25	26	23
Nettoaufw. für Betreuungsleist. insges. (EURO)	583.280	712.110	751.320
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	2.931	3.771	3.964
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	625.930	795.690	876.052

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.20 **Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II**
312002 **Eingliederungsleistungen SGB II**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.047	24.935	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	6	12	12	12	12
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.007	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.409	57.900	59.500	60.690	61.900	63.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.469	282.841	259.512	260.702	261.912	263.212
12	-	Personalaufwendungen	44.571-	42.663-	42.996-	44.929-	45.827-	46.744-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133-	743-	2.668-	2.688-	2.688-	2.688-
15	-	Abschreibungen	6-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.414-	1.013.735-	1.053.014-	1.068.071-	1.083.405-	968.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820.125-	1.057.142-	1.098.678-	1.115.688-	1.131.921-	1.018.162-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	607.655-	774.301-	839.166-	854.985-	870.009-	754.950-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	18.272-	21.387-	36.883-	36.214-	36.166-	36.476-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2-	2-	3-	4-	4-	4-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	18.274-	21.388-	36.887-	36.217-	36.170-	36.480-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	625.930-	795.690-	876.052-	891.203-	906.178-	791.429-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.20	Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II
312003	Einmalige Leistungen SGB II

Produktinformationen

Zuständigkeiten

Sozialamt

Zugeordnete Produkte

1.31.20.03	Einmalige Leistungen SGB II
1.31.20.03.01	Erstausstattung für die Wohnung inkl. Haushaltsgeräte
1.31.20.03.02	Erstausstattung für Bekleidung inkl. Schwangerschaft und Geburt
1.31.20.03.04	Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparatur und Miete von therapeutischen Geräten

Kurzbeschreibung

- Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 24 Abs. 3 SGB II für
 - Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte
 - Erstausstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten

Ziele

- Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhalts auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen nach SGB II erhalten

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	39	34	33
erbrachte Geldleistung je Bedarfsgemeins (EURO)	104	115	101
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	4.724	5.235	5.107
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	825.412	989.796	977.795

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.20 **Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II**
312003 **Einmalige Leistungen SGB II**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.612	20.322	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57	54	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.090	487.000	485.000	500.000	515.000	530.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	525.760	507.376	485.000	500.000	515.000	530.000
12	-	Personalaufwendungen	497.365-	527.057-	506.090-	530.369-	540.977-	551.796-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351-	1.881-	820-	820-	820-	820-
15	-	Abschreibungen	49-	4-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.489-	900.545-	869.337-	876.939-	884.273-	891.617-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.288.254-	1.429.487-	1.376.247-	1.408.128-	1.426.069-	1.444.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	762.494-	922.110-	891.247-	908.128-	911.069-	914.233-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	62.904-	67.671-	86.548-	85.533-	84.517-	85.290-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	15-	14-	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	62.918-	67.686-	86.548-	85.533-	84.517-	85.290-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	825.412-	989.796-	977.795-	993.661-	995.586-	999.523-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.20	Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28

Produktinformationen

Zuständigkeiten

Sozialamt

Zugeordnete Produkte

1.31.20.06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
1.31.20.06.01	Schul-/KiTa-Ausflüge, eintägige Fahrten (§ 28 (2) Ziff.1 SGB II)
1.31.20.06.02	Schul-/KiTa-Ausflüge, mehrtäg.Fahrten (§28 (2) Ziff. 2 SGB II)
1.31.20.06.03	Schulbedarf (§ 28 (3) SGB II)
1.31.20.06.04	Schülerbeförderung (§ 28 (4) SGB II)
1.31.20.06.05	Lernförderung (§ 28 (5) SGB II)
1.31.20.06.06	Mittagsverpflegung (§ 28 (6) SGB II)
1.31.20.06.07	Soziale /kulturelle Teilhabe (§ 28 (7) SGB II)
1.31.20.06.08	Mittagsverpflegung f.Schül.in Tageseinricht. (§ 28 (6) i.V.m. § 77 (11) SGB II)

Kurzbeschreibung

- Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II
 - Für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten
 - Schulbedarf
 - Schülerbeförderung
 - Lernförderung
 - Mittagsverpflegung
 - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Ziele

- Ermöglichung des Zugangs zu Bildung und der Teilnahme an Aktivitäten aller Gleichaltrigen für bedürftige Kinder

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	30	26	25
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	6.062	6.926	6.673
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.209.153	1.465.845	1.426.462

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
PG_31.20 **Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II**
312006 **Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.553	28.147	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57	54	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.090	487.000	485.000	500.000	515.000	530.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	524.700	515.201	485.000	500.000	515.000	530.000
12	-	Personalaufwendungen	495.418-	525.332-	506.090-	530.369-	540.977-	551.796-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914-	1.455-	820-	820-	820-	820-
15	-	Abschreibungen	49-	4-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175.788-	1.380.537-	1.309.337-	1.316.929-	1.324.273-	1.331.617-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.672.169-	1.907.328-	1.816.248-	1.848.118-	1.866.070-	1.884.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.147.469-	1.392.127-	1.331.248-	1.348.118-	1.351.070-	1.354.233-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	61.669-	73.704-	95.214-	93.941-	92.959-	93.835-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	15-	14-	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	61.684-	73.718-	95.214-	93.941-	92.959-	93.835-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.209.153-	1.465.845-	1.426.462-	1.442.060-	1.444.029-	1.448.068-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
313001	Hilfen für Flüchtlinge (AsylbLG)

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Migration und Integration

Zugeordnete Produkte	1.31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge
	1.31.30.01.01	Leistungen in besonderen Fällen
	1.31.30.01.02	Grundleistungen
	1.31.30.01.03	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
	1.31.30.01.04	Arbeitsgelegenheiten
	1.31.30.01.05	Sonstige Leistungen

Kurzbeschreibung

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz, Rückkehrberatung
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern Bundesvertriebenengesetz
- Hinweis: Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen siehe Produktgruppe 31.40.06

Ziele

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihres Aufenthalts in Deutschland
- Aufnahme, wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	88	70	78
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	36.527	36.527	36.945
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.297.659	3.082.864	2.365.026
Nettoaufwand je LE innerhalb Einrichtung (EURO)	4.332	3.771	4.401
Nettoaufwand je LE außerhalb Einrichtung (EURO)	7.406	5.138	5.039

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
314006	Soz. Einr. für Flüchtl. und Asyl vorl.U.

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Migration und Integration

Zugeordnete Produkte 1.31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen
(Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler/innen und Ausländer/innen
- Anmietung, Einrichtung und Betrieb von Übergangwohnheimen für Spätaussiedler/innen und von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber/innen

Ziele

- Wirtschaftliche Aufgabenerledigung
- Ausreichende, bedarfsorientierte Unterbringungsmöglichkeiten

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	77	69	66
Produktkosten je Bewohner (EURO)	2.612	3.702	5.441
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	39.087	32.756	28.566
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	2.544.414	2.865.127	2.764.021

THH 3
PB_31
314006

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Soz. Eindr. für Flüchtl. und Asyl vorl.U.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.043.926	924.570	263.594	217.600	263.594	263.594
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95	95	95	78	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.020.225	931.659	103.724	103.724	103.724	103.724
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.086	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.073	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.527.370	4.624.398	5.026.980	3.433.177	2.813.670	3.464.396
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	511	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.635.287	6.504.422	5.418.593	3.778.779	3.205.188	3.855.914
12	-	Personalaufwendungen	1.750.913-	1.704.968-	1.488.284-	1.546.893-	1.577.831-	1.609.387-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.747-	1.930.981-	1.732.991-	1.773.931-	1.773.931-	1.773.931-
15	-	Abschreibungen	54.399-	13.862-	15.836-	14.914-	10.480-	6.467-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.273-	121.750-	66.872-	69.050-	69.183-	69.316-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.742.332-	3.771.561-	3.303.983-	3.404.788-	3.431.425-	3.459.102-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.892.954	2.732.861	2.114.610	373.991	226.236-	396.812
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.175	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.175	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	7.437.349-	5.597.147-	4.877.918-	4.554.839-	3.788.987-	3.533.659-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.194-	841-	713-	482-	286-	162-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	7.436.193-	5.597.988-	4.878.631-	4.555.320-	3.789.273-	3.533.821-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.543.239-	2.865.127-	2.764.021-	4.181.329-	4.015.510-	3.137.009-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
3150	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Produktinformationen**Zuständigkeiten**

Sozialamt

Zugeordnete Produkte

1.31.50.01	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
1.31.50.01.1	Kriegsopferfürsorge einschl. HHG
1.31.50.01.2	Soldatenversorgungsgesetz (SVG) und Zivildienstgesetz (ZDG)
1.31.50.01.3	Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG)
1.31.50.01.4	Infektionsschutzgesetz (IfSG)
1.31.50.01.82	ZivildienstG
1.31.50.01.92	HäftlingshilfeG
1.31.50.01.5	StrRehaG und VwRehaG
1.31.50.01.6	BerRehaG

Kurzbeschreibung

- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den entsprechenden Nebengesetzen

Ziele

- Sicherung des Lebensunterhalts nach dem BVG und den entsprechenden Nebengesetzen

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	78	85	77
Nettoaufwand je Fall Kriegsopferfürsorge (EURO)	0	7.888	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	3.500	3.637	3.724
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	222.651	159.878	244.694

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten Sozialamt

Zugeordnete Produkte 1.31.60.01 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Gesamtfördersumme (EURO)	950.025	1.046.601	1.079.653
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	3.461	4.003	3.947
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	988.203	1.154.370	1.130.641

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**
I31600000 **Förderung v. Trägern Wohlfahrtspflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Förderung v. Trägern Wohlfahrtspflege:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

- Beschäftigungsgesellschaft Erhöhung Stammkapital 100.000 Euro (Ansatz 2020)

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
3170	Betreuungsleistungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten Dezernat für Soziales und Gesundheit

Zugeordnete Produkte 1.31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben
- Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen
- Unterschriftbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten

Ziele

- Schutz der Betroffenen
- Nutzung aller Möglichkeiten die Krankheit oder Behinderung der Betreuten zu beseitigen, zu verbessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mindern
- Reduzierung oder Verhinderung der Betreuung

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	2.358	2.436	2.420
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	656.956	681.794	683.286

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Dezernat für Soziales und Gesundheit Sozialamt Amt für Migration und Integration
------------------------	--

Zugeordnete Produkte	1.31.80.01	Gewährung von Wohngeld
	1.31.80.02.01	Spenden und Stiftungsmittel
	1.31.80.02.02	Freiwillige Hilfen
	1.31.80.02.90	Unterstützungen an Katastrophengeschädigte
	1.31.80.03	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
	1.31.80.05	Leistungen nach BAFöG und AFBG
	1.31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
	1.31.80.07	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
	1.31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
	1.31.80.09	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
	1.31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
	1.31.80.10.01	Kommunale Integrationsförderung

Kurzbeschreibung

- Erstellung und Fortschreibung eines kommunalen Integrationskonzeptes, zentrale Ansprech- und Koordinierungsstelle für den Bereich Integration (Integrationsbeauftragter), Aufbau und Koordinierung kommunaler Netzwerke, Förderung und Unterstützung von Integrationsprozessen in den Gemeinden, Steuerung und Unterstützung des Integrationskonzeptes Bund und Land auf Landkreisebene, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung, Erschließung von Projektmitteln, Beratung von Multiplikatoren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, der Selbsthilfe und Kommunalen Kriminalprävention
- Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/innen mit Migrationshintergrund.
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen.
- Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Schuldnerberatung
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst/ Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Person und ihrer Angehörigen
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Pflegestützpunkt
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind
- Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises sowie Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Ziele

- Auf- und Ausbau örtlicher Integrationsstrukturen
- Verbesserung des Zusammenlebens von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund
- Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund am politischen und gesellschaftlichen Leben
- Sicherung des sozialen Friedens
- Politik- und Fachberatung bei der Entwicklung und Förderung von Engagementstrukturen im Landkreis
- Unterstützung von Institutionen und Personen beim Aufbau von Projekten und Sicherstellung der Finanzierung und Nachhaltigkeit

- Sicherstellung laufender Öffentlichkeitsarbeit in den genannten Handlungsfeldern: Bürgerengagement, Selbsthilfe und Kommunale Kriminalprävention, Entwicklung eigener Projekte.
- Chancengleichheit herstellen, Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/Innen mit Migrationshintergrund.
- Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren
- Sicherung des Lebensunterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern oder überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Quartiersbezogene und generationenübergreifende Hilfen und Angebote
- Soziale Betreuung und Förderung des Spracherwerbs in den Gemeinschaftsunterkünften.
- Herstellung einer Chancengleichheit, Sicherung des sozialen Friedens und Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/innen ausländischer Herkunft.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	14.970	17.716	24.605
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.258.098	1.358.003	2.895.789
Produktkosten je Wohngeldantrag (EURO)	446	445	475
Produktkosten je BAföG-Antrag (EURO)	374	359	373
Kostendeckungsgrad in % (%)	90	85	89

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.968.364	1.940.500	2.171.214	2.156.714	2.156.714	2.157.714
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87	78	139	139	139	139
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.489	807.269	841.489	670.354	528.035	685.830
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	446	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.465.390	2.747.847	3.012.843	2.827.207	2.684.888	2.843.683
12	-	Personalaufwendungen	2.435.764-	2.891.872-	2.934.975-	3.067.307-	3.128.653-	3.191.227-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.443-	148.706-	755.962-	774.043-	774.043-	774.043-
15	-	Abschreibungen	192-	106-	99-	87-	29-	29-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	252.386-	360.953-	357.324-	365.450-	373.800-	382.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.211-	1.020.729-	1.049.325-	900.807-	897.891-	899.419-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.712.996-	4.422.366-	5.097.686-	5.107.695-	5.174.416-	5.247.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.247.607-	1.674.518-	2.084.843-	2.280.488-	2.489.528-	2.403.334-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	568.490-	644.624-	810.901-	807.990-	800.173-	803.822-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	30-	28-	44-	45-	46-	48-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	568.520-	644.652-	810.946-	808.035-	800.219-	803.870-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.816.127-	2.319.170-	2.895.789-	3.088.523-	3.289.746-	3.207.204-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
3190	Leistungen Bildung u. Teilhabe § 6b BKG

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Sozialamt	
Zugeordnete Produkte	1.31.90.01	Leistungen Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
	1.31.90.02	Leistungen Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Kurzbeschreibung

- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG an Kinderzuschlags- und Wohngeldempfänger
 - Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten
 - Schulbedarf
 - Schülerbeförderung
 - Lernförderung
 - Mittagsverpflegung
 - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Ziele

- Ermöglichung des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten
- Erhöhung der Chancengleichheit

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	1.255	1.352	1.352
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	357.500	386.823	387.388

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_31 **Soziale Hilfen**
3190 **Leistungen Bildung u. Teilhabe § 6b BGG**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13	12	23	23	23	23
4	+	Sonstige Transfererträge	1.246	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.357	12	23	23	23	23
12	-	Personalaufwendungen	95.305-	88.714-	89.927-	93.999-	95.880-	97.797-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284-	7.216-	5.041-	5.079-	5.079-	5.079-
15	-	Abschreibungen	16-	1-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	227.581-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713-	3.138-	2.620-	2.668-	2.676-	2.685-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.898-	359.069-	357.588-	361.746-	363.635-	365.561-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.541-	359.057-	357.566-	361.723-	363.612-	365.538-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	28.956-	27.763-	29.816-	29.714-	29.476-	29.597-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3-	3-	6-	7-	7-	7-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	28.959-	27.766-	29.823-	29.720-	29.483-	29.605-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.500-	386.823-	387.388-	391.444-	393.095-	395.143-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_32	Eingliederungshilferecht
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX, Einglied.

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Sozialamt	
Zugeordnete Produkte	1.32.10	Eingliederungshilfe nach SGB IX
	1.32.10.01	Medizinische Rehabilitation (§ 102 Abs.1 Nr.1 i.V.m. §§ 109, 110 SGB IX)
	1.32.10.02	Teilhabe am Arbeitsleben
	1.32.10.03	Teilhabe an der Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 112 SGB IX)
	1.32.10.04	Leistungen zur sozialen Teilhabe (Teil 2, Kapitel 6 SGB IX)
	1.32.10.05	Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland nach § 101 SGB IX
	Und alle untergeordneten Produkte	

Kurzbeschreibung

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellen des Vorrangs der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Ziele

- Verhütung einer drohenden Behinderung
- Beseitigung/Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Integration der Behinderten in die Gesellschaft
- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen

Erläuterungen

Bis Haushaltsplan 2019 unter Produkt 1.31.10.02 dargestellt

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	185.418	194.832
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	38.291.750	49.733.789

THH 3
PB_32
3210

Soziales und Gesundheit
Eingliederungshilferecht
Leistungen nach Teil 2 SGB IX, Einglied.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.305.811	364.500	364.500	364.500	364.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	242	489	489	489	489
4	+	Sonstige Transfererträge	0	3.997.000	4.400.000	4.531.000	4.667.000	4.810.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.284.500	1.310.289	1.310.289	1.310.289	1.310.289
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7.587.553	6.075.278	6.206.278	6.342.278	6.485.278
12	-	Personalaufwendungen	0	2.449.801-	2.475.198-	2.638.078-	2.690.840-	2.744.657-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	223.209-	107.524-	108.339-	108.339-	108.339-
15	-	Abschreibungen	0	17-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	50.202.328-	52.826.774-	54.402.000-	56.028.000-	57.755.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	157.100-	144.273-	146.807-	148.490-	150.174-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	53.032.455-	55.553.768-	57.295.224-	58.975.669-	60.758.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	45.444.902-	49.478.491-	51.088.946-	52.633.391-	54.272.892-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	8.412.439	8.397.145	8.141.850	8.527.889	9.067.169
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	1.259.222-	1.431.936-	1.461.686-	1.437.597-	1.443.053-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	64-	137-	144-	152-	159-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	0	7.153.152	6.965.073	6.680.020	7.090.141	7.623.957
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	38.291.750-	42.513.418-	44.408.926-	45.543.250-	46.648.935-

THH 3
PB_36
Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.226.137	3.173.700	3.691.033	3.640.700	3.406.400	3.429.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71	71	51	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.365.497	1.998.600	2.354.800	2.385.900	2.421.800	2.457.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473.568	442.400	477.400	487.400	497.400	507.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.066	34.700	5.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.433.421	12.271.533	5.865.500	4.817.500	4.379.500	4.241.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158.955	64.660	161.671	161.671	161.671	161.671
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.689.715	17.985.664	12.555.455	11.493.171	10.866.771	10.797.671
12	-	Personalaufwendungen	9.217.973-	9.739.263-	9.681.073-	10.115.316-	10.315.718-	10.522.032-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.538-	451.977-	444.177-	449.069-	452.169-	454.569-
15	-	Abschreibungen	836.878-	126.204-	116.662-	113.619-	110.353-	104.627-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.272.370-	30.883.284-	31.561.629-	32.169.553-	32.774.994-	33.391.305-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.329.986-	19.244.167-	19.114.835-	20.745.142-	21.090.308-	21.511.774-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.080.746-	60.444.895-	60.918.376-	63.592.698-	64.743.541-	65.984.306-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.391.030-	42.459.231-	48.362.921-	52.099.527-	53.876.770-	55.186.635-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.175-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.727.357-	2.976.025-	3.525.295-	3.523.934-	3.498.524-	3.515.165-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3.855-	3.794-	3.330-	2.970-	2.655-	2.434-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	2.732.387-	2.979.819-	3.528.624-	3.526.904-	3.501.179-	3.517.599-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.123.417-	45.439.050-	51.891.545-	55.626.430-	57.377.949-	58.704.235-

THH 3
PB_36

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.470.743	17.825.633	12.372.933	0	11.310.750	10.684.400	10.615.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.305.203-	60.359.096-	60.801.713-	0	63.479.079-	64.633.188-	65.879.680-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.834.460-	42.533.463-	48.428.780-	0	52.168.329-	53.948.788-	55.264.330-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.862-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.862-	14.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	31.862-	14.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.866.322-	42.547.463-	48.430.780-	0	52.170.329-	53.950.788-	55.266.330-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.20	Allg. Förderung junger Menschen
362001	Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte	1.36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
	1.36.20.01.01	Außerschulische Jugendarbeit
	1.36.20.01.02	Kinder- und Jugenderholung
	1.36.20.01.03	Internationale Jugendarbeit
	1.36.20.01.04	Mitarbeiterfortbildung
	1.36.20.01.05	Sonstige Jugendarbeit
	1.36.20.01.06	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B.
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Ziele

Kinder- und Jugendarbeit

- vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	2.248	2.534	2.463
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	606.147	699.721	652.631

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.20 **Allg. Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.305	25.000	27.900	27.900	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.816	100	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.121	25.100	52.902	52.900	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	289.317-	296.734-	257.213-	268.702-	274.019-	279.499-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.370-	19.767-	20.231-	20.760-	21.060-	21.360-
15	-	Abschreibungen	1.554-	1.381-	387-	283-	236-	172-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	260.587-	328.171-	335.104-	342.606-	350.238-	361.385-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.255-	16.763-	15.833-	16.280-	16.699-	17.117-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.083-	662.816-	628.769-	648.632-	662.252-	679.533-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546.962-	637.716-	575.868-	595.732-	637.252-	654.533-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	58.997-	61.852-	76.740-	76.469-	75.954-	76.239-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	188-	153-	23-	20-	17-	15-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	59.185-	62.005-	76.763-	76.488-	75.971-	76.255-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.147-	699.721-	652.631-	672.220-	713.223-	730.788-

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.20 **Allg. Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Büroausstattung 12.000 Euro (Ansatz 2020)

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.20	Allg. Förderung junger Menschen
362002	Jugendsozialarbeit

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Schulen und Bildung Amt für Kinder, Jugend und Familie	
Zugeordnete Produkte	1.36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
	1.36.20.02.01	Jugendsozialarbeit
	1.36.20.02.02	Jugendberufshelfer
	1.36.20.02.03	Schulsozialarbeiter

Kurzbeschreibung

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
- Die Jugendberufsbegleiter unterstützen direkt benachteiligte Jugendliche (insbesondere des Vorqualifizierungsjahres Arbeit/Beruf, des Berufseinstiegsjahres sowie der Kooperations-Klassen) beim Übergang von der Schule in den Beruf.
- Die Schulsozialarbeiter an den beruflichen Schulen leisten Einzelfallhilfe in persönlichen Krisensituationen und vermitteln den/die Jugendliche/n ggf. weiter an das bereits vorhandene Beratungsnetz.
- Die Schulsozialarbeiter für die VABO*-Klassen unterstützen und begleiten die Jugendlichen in der sozialen Integration und fördern diese am Übergang Schule/Beruf.

*Vorqualifizierungsjahr Arbeit / Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen.

Ziele

- Die eigenständige Existenzsicherung und die soziale Integration sind sichergestellt
 - Gewährleistung von bedarfsgerechten Angeboten
 - Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
 - Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
 - Individuelle Unterstützung und Beratung der Jugendlichen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz bzw. bei der Berufsplanung.
 - Aufbau, Teilhabe und Pflege eines Netzwerkes aller an der beruflichen Bildung Beteiligten.
 - Unterstützung und Beratung der Jugendlichen in persönlichen Krisensituationen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie der sozialen Integration.
 - Die Vermittlungsquote von Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf-, Berufseinstiegsjahr- und Kooperationsklassen-Schülern in einen Ausbildungsberuf soll zum 30.09. jeden Jahres für das vorangegangene Schuljahr bei insgesamt 30 % liegen.
-

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	52	17	25
Stellenanteil geförd. Schulsozialarbeit (Stück)	20	21	22
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	7.784	8.737	4.681
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.675.452	1.293.735	1.206.882
Schülerzahl VAB/BEJ/KOOP-Klassen (Personen)	0	330	0

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.20 **Allg. Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	292.400	292.400	292.400	292.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	316.401	316.400	316.400	316.400
12	-	Personalaufwendungen	0	0	1.339.147-	1.399.207-	1.427.156-	1.455.699-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	31.913-	32.550-	32.900-	33.150-
15	-	Abschreibungen	0	0	7.276-	7.681-	5.992-	2.428-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	588.600-	591.000-	593.000-	595.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	40.864-	41.103-	41.562-	42.022-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.007.801-	2.071.541-	2.100.610-	2.128.298-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.691.400-	1.755.141-	1.784.210-	1.811.898-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	173.460-	171.742-	171.879-	173.697-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	234-	138-	49-	26-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	0	0	173.694-	171.879-	171.927-	173.723-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.865.093-	1.927.021-	1.956.138-	1.985.621-

THH 3 Soziales und Gesundheit
 PB_36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 PG_36.20 Allg. Förderung junger Menschen
 362002 Jugendsozialarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	24.151-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.151-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.151-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

- Software Jugendberufshelfer 2.000 Euro (Ansatz 2020-2024)

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.20	Allg. Förderung junger Menschen
362003	Beteiligung und Interessenvertretung

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte 1.36.20.03 Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen".
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen.
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

Ziele

- Die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden vertreten
- Es werden Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder und Jugendlichen geschaffen
- Kinder und Jugendliche gestalten ihre Lebensräume eigenverantwortlich

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	9	9
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	2.500	2.500

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.30	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Kinder, Jugend und Familie
Zugeordnete Produkte	1.36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

Kurzbeschreibung

- Sozial- und Lebensberatung
 - Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z. B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen - ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten-).
 - Die Beratung kann umfassen: Information, Klärung der Frage-/Problemstellung, Vermittlung/Überweisung an andere Stellen, Prozessorientierte Beratung, Unterstützung bei akuten Krisen (nicht: Inobhutnahme), Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen außerhalb HzE (z. B. Suchtberatung, Berufsberatung, Schuldnerberatung), Initiieren und Durchführen von Angeboten für bestimmte Fragestellungen/Zielgruppen, Beratung von Dritten/Institutionen (z. B. Nachbarn, Angehörige, Lehrkräfte, Erzieherinnen ...), Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung.
- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung
 - Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären. Diese Beratungsleistungen sind originäre Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.
 - Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen aufbauen; Beratung von Kindern und Jugendlichen ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten auf Grund einer Not- und Konfliktlage; Klärung, welcher Leistungsträger oder andere Institutionen welche Verantwortung für die Lösung von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnte (Auskunftserteilung); Überblick über die spezifische Fragestellung und ihre Entstehungszusammenhänge schaffen, Klärung der Erwartungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen kann; Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten (Motivation zu Veränderung); umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen, der Personensorgeberechtigten, weiterer Bezugspersonen sowie der Einrichtungen und Dienste im sozialen Umfeld und erste vorläufige Prognose; Information der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage kommende Hilfen und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe; Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen; fortlaufende Prüfung, ob der Hilfebedarf fachgerecht abgedeckt wird; Koordination und Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt; Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Ziele

- Fachlich-qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfelds (persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe)
 - Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfelds sowie intensive Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
 - Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderer Erziehungsberechtigter
 - Bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung
 - Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
 - Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld
-

-
- Umfassende Bereitstellung von Information an die ratsuchenden Bürger/innen, an die Institutionen und an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Erläuterungen

Lfd. Nummer 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Netzwerke Frühe Hilfen ab Plan 2014 unter 3680 Kooperation und Vernetzung dargestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	4.024	4.529	4.826
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.150.861	1.295.527	1.382.463

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.30 **Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien**
363001 **Lebensberatung, Beratung vor HzE**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196	0	2	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	302.644-	346.755-	348.715-	364.290-	371.498-	378.927-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.908-	11.768-	15.656-	15.820-	15.920-	16.020-
15	-	Abschreibungen	445-	312-	533-	389-	325-	236-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	465.576-	570.773-	587.811-	598.867-	610.145-	621.647-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.969-	224.466-	249.342-	253.744-	257.970-	263.095-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.028.541-	1.154.074-	1.202.057-	1.233.111-	1.255.857-	1.279.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.028.346-	1.154.074-	1.202.055-	1.233.111-	1.255.857-	1.279.925-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	122.490-	141.429-	180.377-	182.825-	180.403-	181.089-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	25-	24-	32-	27-	23-	21-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	122.515-	141.453-	180.408-	182.852-	180.427-	181.110-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.150.861-	1.295.527-	1.382.463-	1.415.962-	1.436.284-	1.461.035-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.30	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
363002	Erziehungsförderung in der Familie

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte	1.36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
	1.36.30.02.01	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)
	1.36.30.02.02	Beratung Partnerschaft/ Trennung/ Scheidung/ Personensorge (§§ 17,18 SGB VIII)
	1.36.30.02.03	Gemeinsame Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern (§ 19 SGB VIII)
	1.36.30.02.04	Betreuung/Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)
	1.36.30.02.05	Unterstützung b. notw. Unterbring. z. Erfüllung d. Schulpflicht (§ 21 SGB VIII)

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:
- Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung kann umfassen:
 - Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung)
 - Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
 - Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
 - Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII): Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut und umfassend unterstützt werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Hilfe bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII): Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus, so soll der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden.

Ziele

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten
- Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung z.B. bei Trennung und Scheidung
- Berücksichtigung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Unterstützung bei der (gewaltfreien) Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie durch vorbeugende Angebote
- Schaffung gemeinsamer Wohn- und Lebensformen für Mütter oder Väter, die alleine für ein Kind zu sorgen haben und aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Hilfe bedürfen
- Bei Notsituationen der Familie: Gewährleistung der Betreuung und Versorgung von Kindern im elterlichen Haushalt
- Bereitstellung von Information an die ratsuchenden Bürger/-innen, an die Institutionen und an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	5.793	6.022	6.099
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.641.375	1.707.593	1.746.284

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.30 **Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien**
363002 **Erziehungsförderung in der Familie**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5	5	3	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	13.446	14.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079	900	700	700	700	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.530	14.905	703	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	443.803-	484.654-	483.052-	504.655-	514.645-	524.938-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.356-	22.406-	20.654-	20.840-	21.040-	21.140-
15	-	Abschreibungen	1.214-	813-	702-	513-	428-	311-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	374.386-	355.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.005-	586.408-	590.887-	601.853-	611.987-	619.121-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.412.765-	1.449.281-	1.455.295-	1.487.862-	1.508.100-	1.525.509-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.397.235-	1.434.376-	1.454.593-	1.487.162-	1.507.400-	1.524.809-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	244.094-	273.173-	291.650-	296.719-	292.369-	293.505-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	47-	43-	42-	35-	31-	28-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	244.141-	273.217-	291.692-	296.754-	292.400-	293.533-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.641.375-	1.707.593-	1.746.284-	1.783.916-	1.799.800-	1.818.343-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.30	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
363003	Individuelle Hilfen

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte

1.36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention
1.36.30.03.01	Hilfe zur Erziehung
1.36.30.03.02	Hilfe f.jg. Vollj., Inobhutnahme, Eingl.hilfe f. seel. behinderte Kinder/Jugendl und untergeordnete Produkte

Kurzbeschreibung

- Hilfe zur Erziehung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 SGB VIII; Hilfe für junge Volljährige; Inobhutnahme
- Die Ausgestaltung der Leistungen kann erfolgen durch: Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, weitere Formen der Hilfe.

Ziele

- Kinder wachsen grundsätzlich in ihren Ursprungsfamilien auf.
- Die Angebote der Jugendhilfe zur Umsetzung des gesetzlichen Schutzauftrages von Kindern und Jugendlichen sind vorhanden, effektiv und effizient.
- Maßnahmen sollen passgenau, wenn möglich ambulant erbracht werden.
- Zur Schaffung von freien Platzkapazitäten und damit der Vermeidung von Heimunterbringungen bedarf es weiterer Angebote zur Bereitschaftspflege.
- Werbung neuer Familien sowie gute Vorbereitung, laufende Beratung und Unterstützung

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	21	19	12
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	139.122	141.705	141.733
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	31.615.522	32.999.116	35.795.575

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.30 **Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien**
363003 **Individuelle Hilfen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Individuelle Hilfen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.711-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.711-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.711-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

- ProSoz Lizenzen 7.711 Euro (Ergebnis 2019)

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.30	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte

1.36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
1.36.30.04.01	Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten
1.36.30.04.02	Adoptionsvermittlung
1.36.30.04.03	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung nach JGG
- Annahme als Kind
- Adoptionsvermittlung
- Mitwirkung beim Familiengericht

Ziele

- Benachteiligungen vermeiden und abbauen
- Kinder und Jugendliche und junge Volljährige bis 21 Jahre vor Gefahren für ihr Wohl schützen
- Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
- Prävention und Integration
- Integration des Kindes in die neue Familie auf Dauer als eigenes Kind
- Gewährleistung des Schutzes des Kindes
- Einvernehmliche Lösungen bei Trennung/Scheidung zum Wohl des Kindes
- Klärung/Vertretung der Bedürfnisse Minderjähriger im Gerichtsverfahren
- Abwendung einer Gefährdung Minderjähriger durch die Einschaltung eines Gerichts
- Sicherstellung des Rechts des Kindes auf Umgang
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	1	1	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	4.832	5.233	5.613
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.369.115	1.486.612	1.603.904

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.30	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
363005	Beistandschaft, Amtsvormundschaft

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Kinder, Jugend und Familie
Zugeordnete Produkte	1.36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft

Kurzbeschreibung

- Beistandschaft:
 - Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung eines Kindes zur Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.
 - Personenrechtliche und sorgerechtliche Beurkundungen.
- Amtsvormundschaften:
 - Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung von Kindern in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile.
 - Persönliche Förderung und Gewährleistung der Pflege und Erziehung von Mündeln.

Ziele

- Die Beratung, Unterstützung und Vertretung von Kindern alleinerziehender Elternteile und Mündeln ist dauerhaft sichergestellt.
- Die in § 55 Abs. 2 SGB VIII gesetzlich vorgeschriebene Anzahl von Vormundschaften wird nicht überschritten.
- Persönliche Mündelkontakte finden in der Regel einmal monatlich statt.
- Stärkung der Elternautonomie durch Beratung nicht verheirateter oder alleinerziehender Eltern.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	6.187	6.092	6.995
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.768.081	1.742.402	2.003.824

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.50	Tageseinrichtung für Kinder u. Kinderpfl
365002	Kindertagespflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte

1.36.50.02	Kindertagespflege
1.36.50.02.01	Förd./Vermittl. von Kindern 0-6-Jährige
1.36.50.02.02	Förd./Vermittl. von Kindern 7-14-Jährige

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes.
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten.
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen.
- Finanzierung von Tagespflege

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen
- Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	68	238	69
Anzahl vermittelter Kinder bis 14 Jahre* (Personen)	330	250	325
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	14.501	9.420	14.797
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.311.791	3.714.425-	1.314.806

*Keine Trennung der Kennzahl, da diese im Ergebnis nicht getrennt ermittelt werden kann.

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.50 **Tageseinrichtung für Kinder u. Kinderpf**
365002 **Kindertagespflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.364.575	2.403.700	2.445.433	2.557.000	2.578.000	2.599.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	469.968	440.000	475.000	485.000	495.000	505.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	3.561.833	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.289	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.835.865	6.408.733	2.923.633	3.045.200	3.076.200	3.107.200
12	-	Personalaufwendungen	76.372-	75.404-	74.722-	78.062-	79.609-	81.201-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475-	2.087-	3.630-	3.740-	3.840-	3.940-
15	-	Abschreibungen	93-	554-	697-	671-	659-	643-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.851.104-	1.450.000-	1.890.000-	1.920.000-	1.950.000-	1.980.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179.983-	1.136.723-	2.206.626-	2.241.663-	2.276.767-	2.311.772-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.111.027-	2.664.769-	4.175.674-	4.244.135-	4.310.875-	4.377.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.275.162-	3.743.964	1.252.041-	1.198.935-	1.234.675-	1.270.356-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	36.624-	29.535-	62.759-	61.393-	61.438-	62.025-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	5-	4-	6-	5-	4-	4-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	36.629-	29.539-	62.765-	61.398-	61.443-	62.029-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.311.791-	3.714.425	1.314.806-	1.260.333-	1.296.118-	1.332.385-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.50	Tageseinrichtung für Kinder u. Kinderpfl
365003	Finanz.Förd.Kinder i.Tageseinr./Tagespfl

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte

1.36.50.03	Finanz. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen
1.36.50.03.11	Finanz. Förd. Kd. 0-6 Jahre i. Tageseinr.
1.36.50.03.12	Finanz. Förd. Kd. 7-14 Jahre i. Tageseinr.
1.36.50.03.20	Finanz. Förd. Kd. i. Tagespflege

Kurzbeschreibung

- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge.

Ziele

- Vermeidung unzumutbarer Belastung von Eltern und ihren Kindern durch Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren nach § 90 SGB VIII.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	18.132	19.263	16.002
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	4.856.165	5.201.838	3.890.381
Finanz. Förd. KD 0-6 Jahre i Tageseinric (Personen)	1.735	1.800	1.900
Finanz. Förd. KD 7-14Jahre i Tageseinric (Personen)	65	50	50
Anzahl Finanz. Förd Kd in Tagespflege (Personen)	638	600	650

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
PG_36.50 **Tageseinrichtung für Kinder u. Kinderpfl**
365003 **Finanz.Förd.Kinder i.Tageseinr./Tagespfl**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	393.300	229.400	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	4	2	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	1.100	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.611	300.000	300.000	350.000	370.000	390.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.012	9.160	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.628	310.264	693.302	579.400	370.000	390.000
12	-	Personalaufwendungen	356.584-	332.994-	337.065-	352.112-	359.068-	366.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.044-	11.291-	15.517-	15.640-	15.790-	15.840-
15	-	Abschreibungen	10.501-	10.779-	10.231-	10.075-	10.005-	9.908-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.908.359-	2.000.000-	2.000.000-	2.050.000-	2.100.000-	2.150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789.217-	3.040.589-	2.064.255-	3.159.675-	3.209.903-	3.310.131-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.075.704-	5.395.652-	4.427.069-	5.587.502-	5.694.766-	5.852.128-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.743.076-	5.085.388-	3.733.767-	5.008.102-	5.324.766-	5.462.128-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	110.422-	113.933-	154.239-	152.667-	152.051-	152.941-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.666-	2.516-	2.375-	2.225-	2.076-	1.929-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	113.088-	116.449-	156.614-	154.891-	154.127-	154.870-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.856.165-	5.201.838-	3.890.381-	5.162.993-	5.478.893-	5.616.998-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680	Kooperation und Vernetzung

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte 1.36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung

- Verbuchung der Erträge und Aufwendungen der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen
- Kooperation und Vernetzung im Bereich Früher Hilfen ausbauen und weiterentwickeln insbesondere zwischen Einrichtungen und Diensten der öffentlichen und freien Jugendhilfe und anderen vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII
- Beförderung Früher Hilfen durch den Einsatz von Familienhebammen
- Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der Kindesentwicklung
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen
- Initiierung/ Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen

Ziele

- Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt
- Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	24	17	18
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	1.305	1.816	1.731
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	285.235	430.512	406.719

THH 3
PB_36
3680

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.925	89.000	89.000	90.000	91.000	92.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.976	89.000	89.001	90.000	91.000	92.000
12	-	Personalaufwendungen	97.482-	173.437-	141.638-	147.961-	150.884-	153.902-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.718-	18.307-	17.462-	17.900-	18.100-	18.200-
15	-	Abschreibungen	489-	719-	242-	177-	148-	107-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	236.949-	270.417-	264.594-	280.162-	286.965-	293.804-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.085-	23.704-	23.814-	14.106-	14.318-	14.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.723-	486.584-	447.751-	460.306-	470.415-	480.543-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.748-	397.584-	358.750-	370.306-	379.415-	388.543-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	20.429-	32.849-	47.955-	47.786-	47.464-	47.642-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	59-	80-	14-	12-	11-	10-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	20.487-	32.928-	47.969-	47.798-	47.475-	47.652-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.235-	430.512-	406.719-	418.104-	426.889-	436.194-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3690	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Kinder, Jugend und Familie

Zugeordnete Produkte 1.36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen nach UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen:

- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bescheiderteilung
- Abwicklung der lfd. Auszahlungen und Überwachung der Einnahmen
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit / ohne Rückübertragung

Ziele

- Nachteile alleinerziehender Eltern und Kinder durch den Ausfall des unterhaltspflichtigen Elternteils werden ausgeglichen.
- Sicherung des Kindesunterhalts durch Leistung von Unterhaltsvorschuss
- Geltendmachung der Ansprüche gegenüber den Unterhaltspflichtigen

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	66	71	75
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	19.162	16.379	17.105
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.842.498	1.340.199	1.227.365

THH 3
PB_36
3690

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10	9	5	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.339.616	1.001.500	1.325.000	1.346.000	1.367.000	1.388.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189.105	2.300.000	2.198.000	2.220.000	2.242.000	2.264.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.671	43.000	149.171	149.171	149.171	149.171
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.638.404	3.344.509	3.672.176	3.715.171	3.758.171	3.801.171
12	-	Personalaufwendungen	692.061-	662.883-	685.409-	716.461-	730.604-	745.216-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.292-	26.021-	36.777-	37.020-	37.320-	37.420-
15	-	Abschreibungen	786.156-	72.745-	68.059-	67.720-	67.568-	67.358-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.472.695-	3.400.000-	3.500.000-	3.550.000-	3.600.000-	3.650.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.637-	370.458-	356.036-	364.113-	372.373-	380.634-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.320.841-	4.532.108-	4.646.280-	4.735.314-	4.807.865-	4.880.627-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.682.437-	1.187.599-	974.104-	1.020.143-	1.049.694-	1.079.456-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	159.984-	152.532-	253.185-	252.191-	250.534-	251.504-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	77-	67-	75-	63-	55-	50-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	160.060-	152.600-	253.260-	252.254-	250.589-	251.554-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.842.498-	1.340.199-	1.227.365-	1.272.397-	1.300.284-	1.331.011-

THH 3
PB_37

Soziales und Gesundheit
Schwerbehindertenrecht, etc.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.823	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.845	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
12	-	Personalaufwendungen	796.290-	849.215-	803.871-	757.625-	765.509-	780.820-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.409-	165.814-	56.908-	57.014-	57.014-	57.014-
15	-	Abschreibungen	425-	1.358-	1.744-	2.119-	2.334-	1.663-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.670-	349.108-	338.154-	338.522-	338.522-	338.522-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.130.794-	1.365.495-	1.200.676-	1.155.279-	1.163.379-	1.178.019-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.058.949-	1.292.495-	1.127.676-	1.082.279-	1.090.379-	1.105.019-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.482.284	1.435.757	1.560.278	1.560.278	1.560.278	1.560.278
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	428.933-	433.968-	343.627-	340.096-	325.407-	313.505-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	30-	79-	61-	53-	23-	25-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.053.321	1.001.709	1.216.590	1.220.130	1.234.849	1.246.748
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.628-	290.786-	88.913	137.850	144.470	141.729

THH 3
PB_37

Soziales und Gesundheit
Schwerbehindertenrecht, etc.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	69.734	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.311-	1.364.137-	1.155.592-	0	1.149.598-	1.161.045-	1.176.356-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.577-	1.291.137-	1.082.592-	0	1.076.598-	1.088.045-	1.103.356-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.740-	7.500-	3.000-	0	7.500-	3.000-	7.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740-	7.500-	3.000-	0	7.500-	3.000-	7.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.740-	7.500-	3.000-	0	7.500-	3.000-	7.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.066.317-	1.298.637-	1.085.592-	0	1.084.098-	1.091.045-	1.110.856-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_37	Schwerbehindertenrecht, etc.
3710	Schwerbehindertenrecht

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Gesundheit und Versorgung
Zugeordnete Produkte	1.37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Kurzbeschreibung

- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht
- Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern (= Berechtigung zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personennahverkehr) und Bescheinigungen zur Vorlage bei den Finanzämtern oder anderen leistungserbringenden Stellen
- Nachprüfung der Verhältnisse
- Abhilfeverfahren, Widerspruchsverfahren
- Aufklärung und Beratung

Ziele

- Zügige, qualitativ hochwertige und fristgerechte Verfahrensdurchführung
- Information und Unterstützung behinderter Menschen bei der Geltendmachung ihrer Rechte sowie umfassende Öffentlichkeitsarbeit
- Nachprüfung der Verhältnisse mittels Gutachten

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	95	74	6
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	3.234	3.923	4.447
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	45.723	286.748	1.200.688

THH 3
PB_37
3710

Soziales und Gesundheit
Schwerbehindertenrecht, etc.
Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.823	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.845	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
12	-	Personalaufwendungen	613.412-	669.956-	650.969-	597.538-	602.221-	614.266-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.537-	124.283-	40.148-	40.222-	40.222-	40.222-
15	-	Abschreibungen	374-	1.144-	1.631-	1.915-	2.025-	1.260-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.651-	326.781-	318.493-	318.772-	318.772-	318.772-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	924.974-	1.122.165-	1.011.241-	958.448-	963.241-	974.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	853.129-	1.049.165-	938.241-	885.448-	890.241-	901.520-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.132.896	1.096.983	1.192.123	1.192.123	1.192.123	1.192.123
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	325.465-	334.500-	262.390-	259.654-	248.531-	239.536-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	26-	65-	57-	46-	19-	19-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	807.405	762.417	929.676	932.422	943.572	952.567
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.723-	286.748-	8.565-	46.974	53.332	51.047

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_37 **Schwerbehindertenrecht, etc.**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schwerbehindertenrecht:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.740-	7.500-	3.000-	0	7.500-	3.000-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.740-	7.500-	3.000-	0	7.500-	3.000-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.740-	7.500-	3.000-	0	7.500-	3.000-	7.500-

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Ersatzbeschaffung 2 Spezialdrucker 7.500 Euro (Ansatz 2020),
- Ersatzbeschaffung 2 Spezialdrucker 3.000 Euro (Ansatz 2021)
- Ersatzbeschaffung 2 Spezialdrucker 7.500 Euro (Ansatz 2022)
- Ersatzbeschaffung Spezialdrucker 3.000 Euro (Ansatz 2023)

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_37	Schwerbehindertenrecht, etc.
3720	Soziales Entschädigungsrecht

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Gesundheit und Versorgung
Zugeordnete Produkte	1.37.20.01 Kriegsopferfürsorge 1.37.20.02.01 sonstiges soziales Entschädigungsrecht 1.37.20.02.02 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz

Kurzbeschreibung

- Kriegsopfer, sonstiges soziales Entschädigungsrecht sowie Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz:
- Feststellung des Grund- und Leistungsanspruchs
- Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren laufende Anpassung
- Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischer Versorgung
- Abhilfe und Widerspruchsverfahren
- Regressverfahren und besondere Rechtsangelegenheiten

Ziele

- Gewährleistung einer zeitgerechten Zahlung der Rentenansprüche sowie rechtmäßige Feststellung der Grund- und Leistungsansprüche
- Zeitnahe Zahlung der Versorgungsleistung einschließlich der Heil- und Krankenbehandlung sowie der orthopädischen Versorgung
- Anzahl der Widersprüche reduzieren
- Zügige, qualitativ hochwertige und fristgerechte Verfahrensdurchführung
- Nachprüfung der Verhältnisse

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	119	98	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	720	851	945
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	40.096-	4.038	270.677

THH 3
PB_37
3720

Soziales und Gesundheit
Schwerbehindertenrecht, etc.
Soziales Entschädigungsrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	182.878-	179.259-	152.901-	160.086-	163.288-	166.554-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.872-	41.531-	16.760-	16.791-	16.791-	16.791-
15	-	Abschreibungen	51-	214-	113-	204-	309-	403-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.019-	22.327-	19.662-	19.751-	19.751-	19.751-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.820-	243.330-	189.435-	196.832-	200.138-	203.499-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.820-	243.330-	189.435-	196.832-	200.138-	203.499-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	349.389	338.774	368.156	368.156	368.156	368.156
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	103.468-	99.468-	81.238-	80.442-	76.876-	73.969-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	4-	14-	4-	7-	4-	6-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	245.916	239.292	286.914	287.707	291.276	294.181
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.096	4.038-	97.479	90.876	91.138	90.682

THH 3
PB_41

Soziales und Gesundheit
Gesundheitsdienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.129	138.040	180.400	180.400	180.400	180.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24	39	5	5	5	5
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.382	9.080	9.580	9.580	9.580	9.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436	17.660	227.700	17.700	17.700	17.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.517	7.200	6.800	6.500	6.200	5.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.487	172.019	424.485	214.185	213.885	213.585
12	-	Personalaufwendungen	1.299.901-	1.405.567-	1.777.278-	1.500.148-	1.530.151-	1.560.754-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.078-	284.032-	272.685-	266.805-	266.605-	266.605-
15	-	Abschreibungen	314.849-	562.251-	561.608-	862.328-	1.096.796-	1.328.986-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.000.000	5.000.000-	20.000.000-	14.000.000-	12.000.000-	10.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.262-	500.241-	270.887-	172.942-	173.169-	173.396-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.072.910	7.752.091-	22.882.458-	16.802.223-	15.066.722-	13.329.741-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.282.398	7.580.072-	22.457.973-	16.588.039-	14.852.837-	13.116.156-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	799.992	800.230	862.614	862.614	862.614	862.614
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	600	640	640	640	640	640
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	592.400-	630.182-	1.088.486-	1.077.732-	1.032.148-	995.622-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	61.735-	192.536-	197.828-	192.714-	187.033-	181.436-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	146.456	21.847-	423.060-	407.191-	355.926-	313.804-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.428.854	7.601.919-	22.881.033-	16.995.230-	15.208.763-	13.429.960-

THH 3
PB_41

Soziales und Gesundheit
Gesundheitsdienste

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	236.289	171.980	424.480	0	214.180	213.880	213.580
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.967-	7.190.234-	22.320.849-	0	15.939.895-	13.969.925-	12.000.755-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.678-	7.018.254-	21.896.369-	0	15.725.715-	13.756.045-	11.787.175-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	3.500-	0	6.000-	3.500-	6.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.773.073-	8.407.000-	6.500.000-	0	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.773.073-	8.413.000-	6.503.500-	0	7.006.000-	7.003.500-	7.006.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.773.073-	8.413.000-	6.503.500-	0	7.006.000-	7.003.500-	7.006.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.126.751-	15.431.254-	28.399.869-	0	22.731.715-	20.759.545-	18.793.175-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_41	Gesundheitsdienste
4110	Krankenhäuser

Produktinformationen

Zuständigkeiten Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung

Zugeordnete Produkte 1.41.10.91 Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz

Kurzbeschreibung

Beteiligung des Landkreises an einer gemeinsamen kommunalen Krankenhausträgerschaft

Gemeinsame Trägerschaft mit :

- a) Spitalstiftung Konstanz
- b) Fördergesellschaft HBK

Konsortialvertrag vom 26.07.2012

Ziele

- Langfristige Sicherstellung einer flächendeckenden, wohnortnahen und hochwertigen Grundversorgung (ambulant und stationär) der Bevölkerung im Landkreis Konstanz in kommunaler Trägerschaft
- Schaffung von leistungsfähigen Strukturen, Nutzung von Synergieeffekten im medizinischen und nichtmedizinischen Bereich zur Erzielung eines positiven Betriebsergebnisses ohne dauerhaften Betriebskostenzuschuss
- Bildung von fachlichen Kompetenzzentren; d.h. Verteilung von medizinischen Schwerpunkten (Spezialitäten) unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Vorgaben und evtl. bereits vorhandener Ressourcen
- Patientenzufriedenheit, u.a. durch wohnortnahe Versorgung
- Mitarbeiterzufriedenheit, u.a. durch Sicherung der Arbeitsplätze

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Nettoressourcenbe. Krankenhaus absolut (EURO)	4.471.129-	6.182.756	20.928.234
Nettoressourcenbe. Krankenhaus je Einwoh (EURO)	16-	22	7.251
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	15.821-	20.970	73.086
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	4.471.129-	6.182.756	20.928.234

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**
I41100010 **Gesundheitsverbund Landkr. Konstanz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesundheitsverbund Landkr. Konstanz:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.328.631-	10.421.631-	5.427.927-	7.773.073-	8.407.000-	6.500.000-	0	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.328.631-	10.421.631-	5.427.927-	7.773.073-	8.407.000-	6.500.000-	0	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.328.631-	10.421.631-	5.427.927-	7.773.073-	8.407.000-	6.500.000-	0	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen:

- Zuschuss für IT Masterplan Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH 4.110.000 Euro (Ansatz 2019), 3.167.000 Euro Ansatz 2020), 2.000.000 Euro (Ansatz 2021)
- Zuschuss für IT Masterplan Krankenhaus Stockach GmbH 250.000 Euro (Ansatz 2019), 240.000 Euro Ansatz 2020)
- kapitalstärkende Maßnahmen GLKN 2.000.000 Euro (Ansatz 2019), 2.000.000 (Ansatz 2021)
- Zuschuss für Masterplan BAU Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH 5.000.000 Euro (Ansatz 2020), 2.500.000 Euro (Ansatz 2021.), 7.000.000 Euro (Ansatz 2022 ff.)

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Dezernat für Soziales und Gesundheit Amt für Gesundheit und Versorgung
------------------------	---

Zugeordnete Produkte	1.41.40.91.01	Gesundheitsförderung/Prävention - allgemein
	1.41.40.91.02	Suchtprävention
	1.41.40.91.03	Gesundheitskonferenz
	1.41.40.91.04	Pflegekonferenz
	1.41.40.92	Untersuchung im Kindes-/Jugendalter
	1.41.40.93	Schuleingangsuntersuchung
	1.41.40.94.04	Bestattungsgesetz/2. Leichenschau
	1.41.40.94.05	Amtsärztlicher Dienst
	1.41.40.95	Allgemeiner Gesundheitsschutz
	1.41.40.96	Schulzahnärztlicher Dienst

Kurzbeschreibung

- Hinwirkung auf präventivorientierte und gesundheitsförderliche Struktur- und Prozessentwicklung im institutionellen und öffentlichen Raum im Landkreis Konstanz
- Gesundheitsförderung / Prävention:
 - Projektmanagement und Prozessbegleitung
 - Netzwerkbildung
 - Information- und Öffentlichkeitsarbeit
 - Qualifizierungsmaßnahmen
- Gesundheitsberichterstattung und Planung Aufgaben:
 - Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
 - Beratung von Gremien und Organisationen
 - Mitwirkung bei der Planung der medizinischen Versorgungsstrukturen des Landkreises
 - Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
- Untersuchung im Kindes- und Jugendalter:
 - Beratung, Untersuchung und Gutachtenerstellung
 - Mitarbeit in Arbeitskreisen und Projekten
 - Beratung von Gremien und Organisatoren, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Schuleingangsuntersuchung Schritt 1 und 2
 - Zahnärztliche Untersuchung und Begutachtung in Amtshilfeverfahren
 - Schulzahnärztliche Reihenuntersuchung und Beratung
- Amts- und gerichtsärztlicher Dienst:
 - Amts- und gerichtsärztliche Begutachtung
 - Überprüfung der ärztlichen Angaben im vertraulichen Teil der Todesbescheinigung und Datenübermittlung incl. Führen des Krebsregister BW
 - 2. Leichenschau vor Feuerbestattung
- Infektionsschutz:
 - Hygienische Überwachung von Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser, Heimen, ambulanten heilberuflichen Einrichtungen, Piercingstudios, etc.), Mitwirkung bei der Heimaufsicht
 - Monitoring übertragbarer Erkrankungen, Maßnahmen zur Verhinderung einer Weiterverbreitung
 - Beratung / Untersuchung besonderer Personengruppen inkl. Impfberatung
 - Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern
- Umwelthygiene:
 - Fachliche Stellungnahmen für andere Behörden zu Fragen der Umwelthygiene (z. B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfung)
 - Fachliche Stellungnahmen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Umwelteinflüssen und Noxen auf die Bevölkerung, Beratung zu umweltbezogenen Erkrankungen

Ziele

-
- Implementierung suchtpreventiver Prozesse und Maßnahmen in Schulen, Vereinen und öffentlichen Institutionen
 - Verbesserung gesundheitsförderlicher Lebensweisen und Lebensbedingungen in der Bevölkerung
 - Optimierung der gesundheitlichen Versorgungsstrukturen im Landkreis
 - Verbesserung der Gesundheit und des Entwicklungsstandes von Kindern und Jugendlichen
 - Qualitätssicherstellung der Todesbescheinigungen, Ausschluss von zum Tod ursächlichen Gewalttaten
 - Krankheiten verhüten und vermeiden bzw. krankmachende Faktoren ausschalten oder minimieren mit Schwerpunkt bei übertragbaren oder durch Umwelteinflüsse ausgelösten Erkrankungen
 - Erhalt / Verbesserung der hygienischen Bedingungen bei der Bevölkerung und in bevölkerungsmedizinisch relevanten Einrichtungen
 - Sicherstellung einer einwandfreien Trinkwasserqualität /- Versorgung
 - Sicherstellung von gesundheitsförderlichen Umweltbedingungen
 - Schließung von Impflücken bei besonderen Bevölkerungsgruppen
 - Förderung / Verbesserung der Zahngesundheit

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	61	33	13
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	5.119	6.196	11.288
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	955.536	1.214.809	2.816.053

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
I41400010 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahmen der Gesundheitspflege:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.057-	6.000-	3.500-	0	6.000-	3.500-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.057-	6.000-	3.500-	0	6.000-	3.500-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.057-	6.000-	3.500-	0	6.000-	3.500-	6.000-

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Sehtestgerät für Kinder 6.000 Euro (Ansatz 2020, Ansatz 2022, Ansatz 2024))
- Hörtestgerät 3.500 Euro (Ansatz 2021, Ansatz 2023)

THH 3 **Soziales und Gesundheit**
PB_42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Schulen und Bildung

Zugeordnete Produkte 1.42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung

- Förderung des Sports durch unentgeltliche Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und Sportstätten

Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Optimale Ausnutzung vorhandener kreiseigener Sporteinrichtungen

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	822	829	828
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	235.127	237.038	237.038

THH 3 Soziales und Gesundheit
PB_42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	235.127-	320.974-	237.038-	237.838-	238.538-	238.538-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	235.127-	320.974-	237.038-	237.838-	238.538-	238.538-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.127-	320.974-	237.038-	237.838-	238.538-	238.538-

Teilhaushalt 4 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt	4	Sicherheit und Ordnung
--------------	---	------------------------

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	-----------	-------------------------------

Produktgruppen	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1225	Sozialversicherung
	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen
	1260	Brandschutz
	1280	Katastrophenschutz

THH 4 – Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

Der THH 4 – Sicherheit und Ordnung umfasst die Bereiche:

- PG_12.10 Statistik und Wahlen
- PG_12.20 Ordnungswesen
- PG_12.21 Verkehrswesen
- PG_12.22 Einwohnerwesen
- PG_12.23 Personenstandswesen
- PG_12.25 Sozialversicherung
- PG_12.26 Verbraucherschutz, LMÜ, Veterinärwesen
- PG_12.60 Brandschutz
- PG_12.80 Katastrophenschutz

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2021 / THH 4 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich Ansatz 2021 / Ansatz 2020 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2021 / IST 2019 (+ Verbesserung)
1210	Statistik und Wahlen	-175.010 EUR	-125.370 EUR	-174.421 EUR	-49.052 EUR	589 EUR
1220	Ordnungswesen	-835.272 EUR	-919.097 EUR	-926.881 EUR	-7.784 EUR	-91.609 EUR
1221	Verkehrswesen	351.059 EUR	725.706 EUR	873.023 EUR	147.317 EUR	521.964 EUR
1222	Einwohnerwesen	-872.353 EUR	-887.190 EUR	-1.001.825 EUR	-114.634 EUR	-129.472 EUR
1223	Personenstandswesen	-134.596 EUR	-133.652 EUR	-129.781 EUR	3.871 EUR	4.815 EUR
1225	Sozialversicherung	-18.413 EUR	-20.044 EUR	0 EUR	20.044 EUR	18.413 EUR
1226	Verbraucherschutz	-1.342.831 EUR	-1.532.550 EUR	-1.704.530 EUR	-171.980 EUR	-361.699 EUR
1260	Brandschutz	-898.421 EUR	-1.121.285 EUR	-1.012.763 EUR	108.522 EUR	-114.342 EUR
1280	Katastrophenschutz	-215.011 EUR	-233.350 EUR	-243.268 EUR	-9.917 EUR	-28.257 EUR
THH 4 - ordentliches Ergebnis		-4.140.847 EUR	-4.246.833 EUR	-4.320.445 EUR	-73.613 EUR	-179.599 EUR

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich Ansatz 2021 / Ansatz 2020 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2021 / IST 2019 (+ Verbesserung)
1210	Statistik und Wahlen	-178.538 EUR	-128.671 EUR	-179.534 EUR	-50.864 EUR	-996 EUR
1220	Ordnungswesen	-506.909 EUR	-601.795 EUR	-586.451 EUR	15.344 EUR	-79.542 EUR
1221	Verkehrswesen	-511.638 EUR	-149.465 EUR	-119.910 EUR	29.554 EUR	391.727 EUR
1222	Einwohnerwesen	-716.298 EUR	-731.677 EUR	-908.518 EUR	-176.840 EUR	-192.220 EUR
1223	Personenstandswesen	-111.955 EUR	-110.351 EUR	-113.141 EUR	-2.790 EUR	-1.187 EUR
1225	Sozialversicherung	-23.093 EUR	-25.920 EUR	0 EUR	25.920 EUR	23.093 EUR
1226	Verbraucherschutz	-116.288 EUR	-333.756 EUR	-548.144 EUR	-214.388 EUR	-431.857 EUR
1260	Brandschutz	-669.785 EUR	-930.423 EUR	-823.199 EUR	107.224 EUR	-153.414 EUR
1280	Katastrophenschutz	-92.165 EUR	-107.434 EUR	-117.538 EUR	-10.103 EUR	-25.373 EUR
THH 4 - Nettoressourcenbedarf /-überschuss		-2.926.669 EUR	-3.119.494 EUR	-3.396.436 EUR	-276.942 EUR	-469.767 EUR

Teilergebnishaushalt 4 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.542.713	5.493.488	5.229.000	5.233.000	5.235.000	5.237.000
	31310007 Bußgelder allgemein	49.091	38.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.180	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	103.246	0	0	0	0	0
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.703.231	5.534.988	5.283.000	5.287.000	5.289.000	5.291.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	17.827	17.828	17.852	17.762	17.745	17.745
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	17.827	17.828	17.852	17.762	17.745	17.745
	33110000 Verwaltungsgebühren	65	200	0	0	0	0
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	65	200	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	8.585	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.585	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	34810000 Erstattungen vom Land	285.500	8.000	305.000	712.500	461.500	287.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44	0	0	0	0	0
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.221	13.000	310.000	717.500	466.500	292.500
	35610010 Zwangs-/Verwarngelder	24.028	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	428	0	0	0	0	0
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	24.457	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
(11)	Anteilige ordentliche Erträge	5.045.385	5.592.015	5.637.852	6.049.262	5.800.245	5.628.245
	40110000 Beamte	-1.528.511	-1.678.309	-1.540.162	-1.635.840	-1.668.557	-1.701.928
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.222.886	-3.491.070	-3.772.771	-3.969.542	-4.029.508	-4.103.178
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	56.644	36.673	9.539	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-705.316	-742.563	-691.956	-724.071	-738.552	-753.324
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-279.998	-301.193	-328.965	-345.611	-349.937	-356.087
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschä	-656.629	-699.313	-742.027	-779.035	-788.764	-802.578
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-62.452	-61.415	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bediens	-99.574	-104.869	-104.587	-109.437	-111.622	-113.854
	40710000 Zuführung z. Rückst.f. Altersteilz. u.	-74.627	-50.097	0	0	0	0
	40710001 Entnahme aus Rückst.f. Altersteilz. u	30.756	55.849	0	0	0	0
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	0	0	-6.037	0	0	0
(12)	Personalaufwendungen	-6.599.238	-7.072.981	-7.129.861	-7.526.862	-7.677.400	-7.830.949
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-4.324	-6.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	42220000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensge	-27.075	-24.640	-15.000	-15.000	-15.100	-15.100
	42220555 ILV-Erwerb v. geringwert. Vermögensge	-67.567	-98.783	-80.179	-82.195	-82.195	-82.195
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-71	0	0	0	0	0
	42310555 ILV-Mieten Masch. Geräte, EDV-Fernspr	-48.353	-52.815	0	0	0	0
	42310556 ILV-Mieten für Fahrzeuge	-30.003	-38.000	0	0	0	0
	42410001 Aufwand für Strom	-302	-700	-300	-300	-300	-300
	42410002 Aufwand für Gas	0	0	0	0	0	0
	42410555 ILV-Aufwand für gebäudebezog. Versi	0	0	-35.529	-35.529	-35.529	-35.529
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.715	-9.826	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-60.351	-55.275	-86.263	-86.263	-86.263	-86.263
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-81	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-22.471	-15.700	-21.200	-16.900	-16.900	-16.900
	42610002 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-25.918	-44.149	-45.900	-34.800	-33.800	-34.500
	42610555 ILV-Fortbildungen	-5.143	-21.164	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-6.695	-28.009	-22.945	-22.950	-22.950	-22.950
	42710001 Aufwendungen für EDV	-10.918	-6.000	-33.000	-7.000	-7.000	-5.000
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-5.764	-18.690	-17.100	-16.900	-16.900	-17.200
	42710004 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	-11.173	0	0	0	0	0
	42710005 Aufwendungen für Dienstleistungen	-688	0	0	0	0	0
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	0	0	-12.000	0	0	0
	42710555 ILV-Tagungen	-122	-221	0	0	0	0
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-330.207	-416.043	-530.830	-530.830	-530.830	-530.830
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-345	0	-500	-500	-500	-500
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-9.737	-19.026	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	42910001 Ersatzvornahmen	-15.049	-15.000	-20.000	-22.500	-25.000	-25.000
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-695.073	-870.743	-919.117	-870.038	-871.638	-870.638
	47100000 Abschreibungen	-84.164	-139.541	-97.655	-98.290	-95.169	-89.079
	47213000 ALT AfA a. FO wg. Niederschlagung +	3.886	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-410	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-4.076	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-23.944	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-87.462	-108.186	-86.823	-59.825	-40.834	-19.084
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-196.170	-247.726	-184.478	-158.115	-136.003	-108.164
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-276.303	-280.000	-255.741	-285.000	-290.000	-290.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-320.000	-390.500	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
(17)	Transferaufwendungen	-596.303	-670.500	-656.741	-686.000	-691.000	-691.000

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-3.129	-9.669	-13.656	-6.156	-5.656	-5.656
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-33.090	-40.000	-53.000	-277.000	-52.000	-53.500
	44293001 Postgebühren	0	0	0	-5.000	0	0
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-6.317	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-172	-201	-200	-200	-200	-200
	44293555 ILV-Postgebühren	-121.981	-78.844	-130.994	-130.994	-130.994	-130.994
	44293556 ILV-Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-17.005	-21.329	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-94.393	-95.060	-105.477	-108.800	-109.500	-109.500
	44294002 Gutachten	-7.113	-9.826	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44294003 Fallgutachter	-2.670	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-482.291	-299.847	-365.359	-344.750	-324.750	-498.750
	44310001 Dienstreisen	-28.327	-38.352	-38.913	-40.325	-36.325	-38.325
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-61.390	-59.968	-55.896	-58.179	-58.179	-58.179
	44410001 Betriebliche Steueraufwendungen	-152	0	0	0	0	0
	44410555 ILV-Versicherungen	-20.420	-19.316	-31.411	-35.529	-35.529	-35.529
	44510000 Erstattungen Land	-178.679	-210.595	-206.895	-207.985	-210.162	-210.789
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-41.730	-86.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-285	-91	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigke	-302	0	0	0	0	0
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.099.447	-976.898	-1.068.101	-1.281.218	-1.029.595	-1.207.722
(19)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.186.232	-9.838.848	-9.958.297	-10.522.232	-10.405.636	-10.708.472
(20)	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.140.847	-4.246.833	-4.320.445	-4.472.970	-4.605.391	-5.080.227
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	1.997.198	2.004.367	1.989.760	1.964.875	1.979.443	1.994.007
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	1.521.317	1.505.030	1.635.559	1.635.559	1.635.559	1.635.559
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	12.182	13.036	13.036	13.036	13.036	13.036
(22)	Erträge aus ILV-FAG	3.530.696	3.522.433	3.638.356	3.613.470	3.628.038	3.642.602
	91123391 Mitwirkungsleistungen Betr.beh/Heim	0	400	800	800	800	800
	91212191 Mitwirkungsleistungen Ref.Baurecht	-1.350	-1.800	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
	91212291 Mitwirkungsleistungen Ref. Natursch	-640	-320	-384	-384	-384	-384
	91212491 Mitwirkungsleistungen Ref.Unt.Wasse	-72	0	0	0	0	0
	91214191 Mitwirkungsleistungen Ref.Gewerbeau	-3.204	-4.800	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
	91215091 Mitwirkungsleistungen Veterinäramt	0	2.800	2.380	2.380	2.380	2.380
	91221191 MWL Ordnungsamt Ref.öffentl. Sicherh.	0	204	204	204	204	204
	91222191 Mitwirkungsleistungen Verkehrslenku	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	91222491 Mitwirkungsleistungen Schifffahrt	0	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	91226291 Mitwirkungsleistungen Ref.Straßen	0	-210	0	0	0	0
(23)	Aufwendungen aus ILV-MWL	-5.266	-26	120	120	120	120
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	0	0	-45.404	-47.127	-47.878	-48.645
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	0	0	-16.430	-16.819	-16.971	-17.125
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	0	0	-6.595	-6.798	-6.068	-6.143
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	0	0	-12.204	-12.524	-12.642	-12.763
	92111151 Ausbildungsumlage	-88.513	-82.573	-101.075	-101.075	-101.075	-101.075
	92111152 Personalbetreuung	-116.209	-156.663	-153.152	-153.152	-153.152	-153.152
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	-33.287	-41.574	-41.146	-44.414	-43.021	-43.801
	92111154 Personalentwicklung	0	0	-23.117	-23.117	-23.117	-23.117
	92111252 Zentr.Einkauf/Bücherei	-49.214	-47.628	0	0	0	0
	92111254 DL Post	-62.902	-55.162	0	0	0	0
	92111255 DL Versicherungen	-7.976	-7.682	0	0	0	0
	92111257 DL Zentrale Vergabestelle	-7.938	-7.682	0	0	0	0
	92111258 DL Zentrale Dienste	0	0	-75.879	-75.879	-75.879	-75.879
	92111350 IT-Handlingzuschl. PC+Notebook+GIS+	-182.810	-185.255	0	0	0	0
	92111351 Kundenbetreuung IT	-17.255	-9.026	0	0	0	0
	92111354 IT-Handlingzuschl. Monitor	-22.786	-33.588	0	0	0	0
	92111355 IT-Handlingzuschl. Arbeitsplatzdruc	-43.803	-48.435	0	0	0	0
	92111356 IT-Handlingzuschl. Telefon Standard	-9.506	-16.420	0	0	0	0
	92111357 IT-Handlingzuschl.Telefon erweit.40	-9.524	-15.387	0	0	0	0
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	-15.017	-13.614	0	0	0	0
	92111365 Netzwerkschluss Telefon und PC	-281.478	-291.348	0	0	0	0
	92111366 DL Arbeitsplatz - IT-Referat	0	0	-563.130	-563.130	-563.130	-563.130
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-25.370	-27.681	-21.904	-21.904	-21.904	-21.904
	92112001 Raummiete warm	-671.524	-585.899	-561.586	-561.586	-561.586	-561.586
	92112010 Gebäudekostenumlage	11.332	-2.657	-20.620	-37.815	-56.040	-72.176
	92113051 DL Finanzverwaltung/Kasse	-36	-46	0	0	0	0
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-51.160	-40.939	-51.302	-51.302	-51.302	-51.302
	92113251 Kasse	-72.251	-73.135	-88.799	-88.799	-88.799	-88.799
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-122.722	-126.074	-273.079	-273.079	-273.079	-273.079
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-7.419	-7.411	-9.183	-9.183	-9.183	-9.183
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-65.540	-76.468	-60.747	-60.747	-60.747	-60.747
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-106.610	-137.346	-180.456	-175.082	-175.800	-177.935
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-245.865	-285.758	-392.741	-381.044	-382.608	-387.255
(24)	Aufwendungen für interne Leistungen	1.220.047	1.146.956	939.928	909.014	904.177	893.927
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.148	1.881	1.616	1.349	1.083	817
	98110000 Kalk. Zinsen	-16.981	-21.498	-17.535	-14.218	-12.220	-10.779
(26)	Kalkulatorische Kosten	-14.832	-19.617	-15.919	-12.869	-11.137	-9.962
(29)	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.214.178	1.127.339	924.009	896.145	893.041	883.965
(30)	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.926.669	-3.119.494	-3.396.436	-3.576.825	-3.712.350	-4.196.262

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

PG_12.10 Statistik und Wahlen

Die Planansätze für dieses Produkt lassen sich nicht mit denen der Vorjahre vergleichen. Die Ansätze des Jahres 2021 werden von den Aufwendungen für die Durchführung der Landtagswahl und der Bundestagswahl im Jahr 2021 geprägt. Außerdem werden die ersten Aufwendungen für die Vorbereitung des Zensus veranschlagt, der nach augenblicklichem Sachstand im Jahr 2022 durchgeführt werden soll. Für die Durchführung des Zensus sind Kostenerstattungen des Landes vorgesehen, die jedoch erst in den Jahren 2022 und 2023 fällig werden.

PG_12.20 Ordnungswesen

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 8 TEUR auf -927 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen durch um 28 TEUR niedrigere Zuweisungen und Zuwendungen. Die erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+38 TEUR) werden durch sinkende Personalaufwendungen (+71 TEUR) kompensiert. Der Nettoressourcenbedarf verbessert sich um rd. 15 TEUR auf 586 TEUR.

12.20.02.01 Allgemeine Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

12.20.03.91 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

12.20.03.92 Jagd- und Fischereiwesen

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

12.20.91 OWI-Verfahren Ordnungswesen

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 60 TEUR. Der Nettoressourcenbedarf steigt ebenfalls um rd. 60 TEUR. Dies resultiert überwiegend aus höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-47 TEUR) sowie reduzierten Zuweisungen und Zuwendungen (-25 TEUR). Die Personalaufwendungen reduzieren sich um rund 10 TEUR.

12.20.02.02 Heimaufsicht

Die Plandaten für das Jahr 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung für das Produkt 1.12.20.02.02 Heimaufsicht sind auf einen weiterhin schonenden Umgang mit den Ressourcen ausgerichtet. Sie liegen größtenteils geringfügig unter den Haushaltsansätzen und Erfahrungswerten der Vorjahre. Das Gebührenaufkommen mindert sich erneut, zumal die zu überprüfende Einrichtungen verstärkt persönliche Gebührenfreiheit nach § 10 Abs. 4 LGebG genießen. Gleichwohl liegt der Nettoressourcenbedarf in Summe um ca. 6 TEUR unter dem des Vorjahres.

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 50 TEUR. Diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus niedrigen Personalaufwendungen (-47 TEUR) sowie niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-3 TEUR). Der Nettoressourcenbedarf verbessert sich um rd. 59 TEUR auf rd. 0 EUR.

PG_12.21 Verkehrswesen

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Ansatz für das Jahr 2020 von +726 TEUR auf +873 TEUR.

In der Summe erhöhen sich die Kostenerstattungen und Zuweisungen, wobei sich die Personalkosten auf konstanten Niveau befinden und Aufwendungen für die EDV etwas zurückgehen.

Für 2021 wird die Ertragsseite auf etwa gleichem Niveau zum Vorjahr bleiben. Dies ist insbesondere dem konstant hohen Fahrzeugbestand geschuldet.

Etwaige konjunkturelle Rückgänge oder Veränderungen sind derzeit nicht abschätz- bzw. planbar. Für die Schifffahrt, sowie den Bereich Fahrerlaubnis wird von einem anhaltend hohen Niveau ausgegangen. Der Nettoressourcenbedarf verschlechtert sich zum Ansatz vom Vorjahr und aufgrund der oben genannten Punkte von 149 TUEUR für 2020 auf rund 120 TEUR.

PG_12.22 Einwohnerwesen

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 114 TEUR. Der Nettoressourcenbedarf steigt um rd. 177 TEUR. Dies resultiert insbesondere aus niedrigeren Zuweisungen, erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, erhöhten Personal- und Versorgungsaufwendungen.

PG_12.23 Personenstandswesen

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4 TEUR. Der Nettoressourcenbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 3 TEUR. Dies resultiert überwiegend aus höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und gesunkenen Aufwendungen im Bereich der internen Leistungsverrechnung.

PG_12.25 Sozialversicherung

Das Landratsamt als untere Verwaltungsbehörde ist gem. § 92 SGB IV Versicherungsamt. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere die Organisation von Sprechtagen der Rententräger und die Durchführung von Sozialversicherungswahlen.

PG_12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Es werden mit der Produktgruppe 1226 die Aufgaben des Veterinäramtes bestehend aus vier Referate abgebildet (25.1 Lebensmittelüberwachung, 25.2 Fleischhygiene, 25.3 Tierschutz und Tierarzneimittel sowie 25.4 Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung und Tierische Nebenprodukte).

Das ordentliche Ergebnis der Produktgruppe 1226 verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 172 TEUR. Dies ergibt sich ausschließlich aus Mehrkosten bei Personalaufwendungen in Höhe von rd. 209 TEUR (Einstellung bzw. Ausbildung von weiteren Mitarbeitern).

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf/-überschuss liegt bei 548 TEUR und erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahresansatz um 214 TEUR. Die Erhöhung ergibt sich größtenteils aus Mehraufwendungen aus Internen Leistungen (insbesondere im Bereich IT, Personalentwicklung, Steuerungskosten Planvolumen, Steuerungskosten Mitarbeiter).

Aufgrund tierseuchenhygienischen Notwendigkeiten wird im Bereich der investiven Planung zur Anschaffung einer Stiefelreinigungsanlage 5 TEUR veranschlagt. Die Nutzungsdauer für die Geräte wird auf 10 Jahre angesetzt.

PG_12.60 Brandschutz

Das Produkt Brandschutz beinhaltet die der unteren Baurechtsbehörde zugeordneten Aufgaben im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes (Produkt 1.12.60.03) und die Aufgaben des Kreisbrandmeisters inklusive der Leistungen für den Betrieb der Integrierten Leitstelle (Produkt 1.12.60.92).

Das für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rd. -1,01 Mio. EUR und liegt rd. 114 TEUR über dem Ergebnis 2019 (-898 TEUR), aber rund 109 TEUR unter dem Planansatz 2020 (-1,1 Mio. EUR).

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2021 beträgt -823 TEUR und liegt somit rund 154 TEUR über dem Ergebnis des Jahres 2019 (-669 TEUR), jedoch 107 TEUR unter dem Planansatz 2020 (-930 TEUR).

Die Personalkosten werden für das Haushaltsjahr 2021 mit rund -324 TEUR angesetzt. Somit liegen diese um rund 31 TEUR unter dem Planansatz 2020 (-355 TEUR), jedoch rund 36 TEUR über dem Ergebnis 2019 (-288 TEUR).

Investitionen in Höhe von insgesamt -173 TEUR sind bei der Integrierten Leitstelle für die erste Phase der Umstellung der 112-Notrufverbindungen von ISDN auf die IP-Technik (-160 TEUR) sowie für die Einführung der personenbezogenen Standortbestimmung eingehender Notrufe (-13 TEUR) vorgesehen.

Außerdem wird derzeit noch das Projekt zur Einführung der digitalen Alarmierung umgesetzt. Die hierfür bereits für die Haushaltsjahre 2019/2020 eingeplanten Finanzmittel in Höhe von rund 1.3 Mio. EUR (2019: -545 TEUR; 2020: -763 TEUR) müssen sehr wahrscheinlich ins Jahr 2021 übertragen werden, da sich das Projekt durch einen längeren Vergaberechtsstreit deutlich verzögert hat.

PG_12.80 Katastrophenschutz

Das Produkt bildet die Aufgaben des Bevölkerungsschutzes ab. Das für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rd. -243 € und liegt rd. 28 TEUR über dem Ergebnis 2019 (-215 TEUR), allerdings mit rund 10 TEUR nur minimal über dem Planansatz 2020 (-233 TEUR).

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2021 beträgt -118 TEUR und liegt somit rund 26 TEUR über dem Ergebnis des Jahres 2019 (-92 TEUR) und 11 TEUR über dem Planansatz 2020 (-107 TEUR).

Die Personalkosten werden für das Haushaltsjahr 2021 mit rund -182 TEUR angesetzt und entsprechen in etwa dem Vorjahresergebnis (-188 TEUR) bzw. dem Planansatz 2020 (-180 TEUR).

Außerdem ist vorgesehen, für das Lagezentrum eine Medienwand zu beschaffen (Investitionskosten rd. 25 TEUR).

THH 4

Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.703.231	5.534.988	5.283.000	5.287.000	5.289.000	5.291.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.827	17.828	17.852	17.762	17.745	17.745
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65	200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.585	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.221	13.000	310.000	717.500	466.500	292.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.457	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.045.385	5.592.015	5.637.852	6.049.262	5.800.245	5.628.245
12	-	Personalaufwendungen	6.599.238-	7.072.981-	7.129.861-	7.526.862-	7.677.400-	7.830.949-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.073-	870.743-	919.117-	870.038-	871.638-	870.638-
15	-	Abschreibungen	196.170-	247.726-	184.478-	158.115-	136.003-	108.164-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	596.303-	670.500-	656.741-	686.000-	691.000-	691.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.447-	976.898-	1.068.101-	1.281.218-	1.029.595-	1.207.722-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.186.232-	9.838.848-	9.958.297-	10.522.232-	10.405.636-	10.708.472-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.140.847-	4.246.833-	4.320.445-	4.472.970-	4.605.391-	5.080.227-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	3.530.696	3.522.433	3.638.356	3.613.470	3.628.038	3.642.602
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	3.698	26-	120	120	120	120
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.305.384-	2.375.451-	2.698.547-	2.704.576-	2.723.981-	2.748.795-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	14.832-	19.617-	15.919-	12.869-	11.137-	9.962-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.214.178	1.127.339	924.009	896.145	893.041	883.965
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.926.669-	3.119.494-	3.396.436-	3.576.825-	3.712.350-	4.196.262-

THH 4

Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.990.328	5.574.188	5.620.000	0	6.031.500	5.782.500	5.610.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.928.697-	9.596.873-	9.767.782-	0	10.364.117-	10.269.633-	10.600.309-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.938.369-	4.022.685-	4.147.782-	0	4.332.617-	4.487.133-	4.989.809-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.118	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.118	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.454-	822.200-	203.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	111.654-	25.000-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.108-	847.200-	203.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	169.990-	847.200-	203.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.108.359-	4.869.885-	4.350.782-	0	4.332.617-	4.487.133-	4.989.809-

THH 4	Sicherheit und Ordnung
PB_12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produktinformationen

Zuständigkeiten Landrat/ Büro des Landrats

Zugeordnete Produkte	1.12.10.01	Staatliche Statistiken
	1.12.10.03	Wahlen und Abstimmungen
	1.12.10.03.01	Europawahl
	1.12.10.03.02	Bundestagswahl
	1.12.10.03.03	Landtagswahl
	1.12.10.03.04	Kreistagswahl
	1.12.10.03.05	Vorbereitung und Abstimmungen von Wahlen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kreistagswahlen.
- Funktion des Kreiswahlleiters bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kreistagswahlen.
- Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2022, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe dieser staatlichen Daten gemäß den Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land.

Ziele

- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Korrekte und zeitnahe Durchführung des Zensus 2022

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	7	0	15
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	675	450	740
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	178.538	128.671	179.534

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.387	0	32.500	440.000	189.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.387	0	32.500	440.000	189.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	15.267-	114.830-	121.147-	202.921-	206.979-	211.119-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884-	3.633-	32.500-	29.500-	28.500-	29.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.246-	6.907-	53.274-	256.375-	2.377-	178.278-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.397-	125.370-	206.921-	488.796-	237.856-	418.897-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.010-	125.370-	174.421-	48.796-	48.856-	403.897-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	3.528-	3.301-	5.113-	5.055-	5.061-	5.088-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	3.528-	3.301-	5.113-	5.055-	5.061-	5.088-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.538-	128.671-	179.534-	53.851-	53.917-	408.985-

THH 4	Sicherheit und Ordnung
PB_12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Dezernat für Soziales und Gesundheit Veterinäramt Ordnungsamt	
Zugeordnete Produkte	1.12.20.02.01	Allgemeine Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
	1.12.20.02.02	Heimaufsicht
	1.12.20.03.91	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
	1.12.20.03.92	Jagd- und Fischereiwesen
	1.12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
	1.12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
	1.12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
	1.12.20.91	OWi-Verfahren Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Heimaufsicht
 - Aufgaben und Maßnahmen nach dem LHeimG zum Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner, z.B. Sicherung der Wohn- und Betreuungsqualität
 - Prüfungsbegehungen zur Gewährleistung der Einhaltung der dem Heimträger obliegenden Pflichten
 - Beratung
 - Baumaßnahmen
 - Kapitalverträge u.a.
- Ordnungswesen
 - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen anderer Produkte handelt
 - Maßnahmen zur Reduktion der potenziellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen- und Sprengstoffen für Dritte besteht
 - Aufgaben der unteren Jagdbehörde und der Fischerei
 - Sämtliche Tätigkeiten (ohne Überwachung) vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
 - Alle Maßnahmen, die auf die ordnungsgemäße Führung anzeige- oder erlaubnispflichtiger Betriebe hinzielen, indem sie diese (direkt oder indirekt) überwachen und ggfs. in Maßnahmen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden
- Gaststättenwesen
 - Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
 - Sperrzeitverkürzungen, Gestattungen

Ziele

- Heimaufsicht
 - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Einrichtungen um die Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner vor Beeinträchtigung zu schützen
 - Mitwirkung der Bewohner zu sichern und zu stärken
 - Beratung in Heimangelegenheiten zu fördern
- Ordnungswesen
 - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
 - Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
 - Schutz der Bevölkerung vor nachteiligen Einflüssen durch Gewerbebetriebe
- Gaststättenwesen
 - Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal vor nachteiligen Einflüssen durch den Betrieb von Gaststätten

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	89	93	91
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	5.292	5.653	3.186
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	506.909	601.795	479.922
Anz. ert/verl. waffenrechtl. Erlaubnisse (Stück)	557	500	500
Anzahl ert/verl. Jagdscheine (Stück)	508	480	480
Anzahl ert/verl. Fischerkarten (Stück)	1.265	1.220	1.240
Anzahl son. gewerberechtl. Erlaubnisse (Stück)	61	100	80
Aufwand je Gaststättenerlaubnis* (EURO)	751	610	690

THH 4
PB_12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.780	193.100	165.500	167.500	167.500	167.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33	33	13	10	10	10
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	667	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.445	194.433	166.813	168.810	168.810	168.810
12	-	Personalaufwendungen	912.549-	991.721-	920.375-	964.598-	983.890-	1.003.568-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.392-	70.247-	107.925-	105.691-	105.691-	103.691-
15	-	Abschreibungen	2.444-	1.337-	1.219-	387-	70-	70-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.331-	50.226-	64.175-	66.648-	66.775-	66.853-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.717-	1.113.530-	1.093.693-	1.137.324-	1.156.426-	1.174.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	835.272-	919.097-	926.881-	968.514-	987.617-	1.005.372-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	632.976	634.509	651.303	646.403	649.271	652.139
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	3.087-	6.142-	5.475-	5.475-	5.475-	5.475-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	301.457-	311.017-	305.379-	304.022-	303.446-	304.497-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	70-	48-	20-	8-	5-	4-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	328.362	317.302	340.429	336.897	340.345	342.162
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.909-	601.795-	586.451-	631.616-	647.272-	663.210-

THH 4	Sicherheit und Ordnung
PB_12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr)

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt

Zugeordnete Produkte	1.12.21.93.01	Verkehrslenkung und -regelung
	1.12.21.93.05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen
	1.12.21.93.06	Überwachungsmaßnahmen Fahrzeuge
	1.12.21.93.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
	1.12.21.93.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
	1.12.21.93.09	Personen-/Güterbeförderung
	1.12.21.94.01	Schiffsverkehr allgemein
	1.12.21.94.05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen zum Schiffsverkehr
	1.12.21.94.07	Zulassung von Personen zum Schiffsverkehr
	1.12.21.94.11	Bereitstellung und Betrieb eines Bauhofs

Kurzbeschreibung

- Straßenverkehr
 - Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
 - Sämtliche behördlichen Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Geboten oder Verboten usw. ausnehmen (vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt) incl. Kontrolle/Überwachung der erteilten Genehmigungen
 - Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
 - Beratung und Auskünfte
 - Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen die Fahrzeughalter gerichtet sind incl. Verfügungen und Vollstreckungsersuchen
 - Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern
 - Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber und gegen Personen, die ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilnehmen, gerichtet sind
- Schifffahrt
 - Anordnungen und Zulassungen im Bereich der Schifffahrt zur Lenkung und Regelung des Verkehrs auf dem Wasser
 - Zulassung von Fahrzeugen und Personen zum Schiffsverkehr
 - Erteilung von Abgastypenprüfbescheinigungen für Motorenhersteller, Erteilung und Versagung von Ausnahmegenehmigungen
 - Erteilung und Versagung von Genehmigungen für Veranstaltungen nach BSO
 - Unterhaltung eines Bauhofs zur Verkehrssicherung

Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen sowie auf öffentlichen Gewässern

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	89	97	96
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	16.319	17.394	18.413
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	511.638	149.465	185.273

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr)**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.889.479	4.821.888	4.615.000	4.615.000	4.615.000	4.615.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.936	0	261.000	261.000	261.000	261.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500-	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.152.237	4.825.588	4.879.700	4.879.700	4.879.700	4.879.700
12	-	Personalaufwendungen	2.983.105-	3.166.128-	3.126.049-	3.267.301-	3.332.647-	3.399.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.100-	412.369-	350.420-	351.020-	351.020-	351.020-
15	-	Abschreibungen	27.730-	3.815-	2.714-	1.192-	308-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.243-	517.570-	527.493-	540.291-	540.559-	540.827-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.801.178-	4.099.882-	4.006.677-	4.159.804-	4.224.534-	4.291.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.059	725.706	873.023	719.896	655.166	588.553
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	197.022	197.730	196.289	193.834	195.271	196.708
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	3.494	3.666	3.600	3.600	3.600	3.600
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.063.074-	1.076.476-	1.192.780-	1.188.551-	1.189.690-	1.193.708-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	139-	90-	42-	14-	1-	1-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	862.697-	875.171-	992.933-	991.132-	990.820-	993.401-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.638-	149.465-	119.910-	271.236-	335.655-	404.848-

THH 4 Sicherheit und Ordnung
 PB_12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.721-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.721-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.721-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- 2 Netzwerkdrucker 3.721 Euro (Ergebnis 2019)

THH 4	Sicherheit und Ordnung
PB_12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Ordnungsamt	
Zugeordnete Produkte	1.12.22.05.01	Einbürgerung
	1.12.22.05.02	Staatsangehörigkeit
	1.12.22.91	Aufenthaltsregelungen für Ausländer

Kurzbeschreibung

- Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit (Einbürgerung)
- Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Ziele

- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörigen aus Drittstaaten
Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern durch Einbürgerung

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	38	37	16
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	4.068	4.064	5.482
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	716.298	731.677	1.325.242
Anzahl eingegang. Einbürgerungsanträge (Stück)	715	650	800
Anzahl erfolgter Einbürgerungen (Stück)	600	520	650
Zahl Fälle oh.Antragstellung nach Beratu (Stück)	0	300	400
Sonst. Anträge Staatsangehörigkeitsangel (Stück)	27	30	30
Ausländer Zuständigkeitsberei.ABH LRA KN (Personen)	15.171	15.500	15.200
a) davon Nicht-EU-Ausländer (Personen)	6.517	6.200	6.500
b) davon EU-Ausländer + CH (Personen)	8.654	9.300	8.800

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.071	275.000	245.000	245.000	245.000	245.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	291.146	275.200	245.000	245.000	245.000	245.000
12	-	Personalaufwendungen	942.230-	967.596-	979.472-	1.024.067-	1.044.548-	1.065.439-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.783-	92.392-	142.225-	142.506-	142.506-	142.506-
15	-	Abschreibungen	3.160-	1.010-	690-	642-	415-	415-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.325-	101.392-	124.438-	125.459-	125.532-	125.606-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.163.498-	1.162.390-	1.246.825-	1.292.673-	1.313.001-	1.333.966-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	872.353-	887.190-	1.001.825-	1.047.673-	1.068.001-	1.088.966-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	418.282	419.783	416.724	411.512	414.563	417.614
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	262.077-	264.110-	323.400-	321.861-	322.046-	323.041-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	150-	160-	17-	11-	9-	8-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	156.055	155.513	93.307	89.639	92.509	94.565
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	716.298-	731.677-	908.518-	958.034-	975.492-	994.400-

THH 4 Sicherheit und Ordnung
 PB_12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einwohnerwesen:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Beschaffung eines zweiten Tresors für die Ausländerbehörde 4.000 Euro (Ansatz 2020)

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produktinformationen

Zuständigkeiten Ordnungsamt

Zugeordnete Produkte 1.12.23.91 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Standesamtsaufsicht
- Namensänderungen

Ziele

- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Standesämter
- Anpassungen von Vor- und Familiennamen und Beseitigungen von Unzulänglichkeiten im Namen

Erläuterungen

Die Zuständigkeit für die Lebenspartnerschaften ist auf die Standesämter der Städte und Gemeinden übergegangen.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	17	18	17
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	474	473	583
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	111.955	110.351	166.108
Anzahl eingeg.Anträge auf Namensänderung (Stück)	17	10	15
Anzahl vorgenommener Namensänderungen (Stück)	8	8	10

THH 4
PB_12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	970	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	970	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	120.429-	119.746-	109.115-	109.036-	111.217-	113.441-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.003-	11.034-	16.602-	16.634-	16.634-	16.634-
15	-	Abschreibungen	110-	115-	711-	705-	680-	680-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.024-	4.257-	4.353-	4.438-	4.446-	4.455-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.566-	135.152-	130.781-	130.814-	132.977-	135.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.596-	133.652-	129.781-	129.814-	131.977-	134.210-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	53.165	53.356	52.967	52.304	52.692	53.080
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	30.508-	30.037-	36.221-	36.054-	36.074-	36.183-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	16-	18-	106-	95-	85-	75-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	22.641	23.300	16.640	16.156	16.534	16.822
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.955-	110.351-	113.141-	113.658-	115.444-	117.388-

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produktinformationen

Zuständigkeiten Sozialamt

Zugeordnete Produkte 1.12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt

Kurzbeschreibung

- Auskünfte in Fragen der Sozialverwaltung
- Zwischenstaatliche Sprechtag
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen
- Information an Städte und Gemeinden im Landkreis

Ziele

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	81	91	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	23.093	25.920	0

THH 4 Sicherheit und Ordnung
 PB_12 Sicherheit und Ordnung
 1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	3	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9	3	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.318-	18.317-	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638-	1.276-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464-	454-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.423-	20.047-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.413-	20.044-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	4.679-	5.875-	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1-	1-	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	4.680-	5.876-	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.093-	25.920-	0	0	0	0

THH 4	Sicherheit und Ordnung
PB_12	Sicherheit und Ordnung
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Produktinformationen

Zuständigkeiten Veterinäramt

Zugeordnete Produkte	1.12.26.03.01	Überwachung Schlachthof Singen
	1.12.26.03.03	Hygieneüberwachung Zerlegebetriebe
	1.12.26.03.04	Ambulante Schlachtungen
	1.12.26.92	Tiergesundheit/Tierseuchen
	1.12.26.93	Zweckverband ZTN-Süd
	1.12.26.95	Überwachung Lebensmittelbetriebe und Erzeugnisse

Kurzbeschreibung

- Überwachung von Produkten und Betrieben sowie Erzeugern in den Bereichen Lebensmittel, Wein, Tabakwaren, Bedarfsgegenstände und Kosmetika nach Risikobewertung und auf besondere Veranlassung.
- Probenahme von Lebensmitteln, Wein, Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen und Kosmetika nach Planung oder aus besonderen Anlässen.
- Information, Schulung und Beratung von Einzelpersonen, Gruppen, Vereinen, Gewerbetreibenden oder Veranstaltern in Fragen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes.
- Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren.
- Schlacht- und Fleischuntersuchung einschließlich Hygieneüberwachung von gewerblichen Schlacht-, Zerlegungs- und sonstigen Betrieben sowie bei Ambulantschlachtungen.
- Probenahme im Rahmen des nationalen Rückstandskontrollplanes, der TSE- und Trichinen- sowie der bakteriologischen Untersuchung.
- Gebührenkalkulation im Rahmen des Schlachtaufwandes.
- Ausstellung von Genusstauglichkeitsbescheinigungen bei Lebensmitteln und Gesundheitszeugnissen bei Tieren.
- Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltungen und Tiertransporte.
- Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach Tierschutzgesetz.
- Mitwirkungen bei Genehmigungen von Tierversuchen und Überwachung der Versuchstierhaltungen.
- Prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zooanthroponosen
- Einleitung und Steuerung besonderer Maßnahmen zur Tilgung aufgetretener Tierseuchen
- Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern und des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten inkl. erforderlicher Maßnahmen und risikobasierte Kontrolle von zugelassenen oder registrierten TNP-Betrieben.
- Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs und der Tierarzneimittellagerung beim Tierhalter.

Ziele

- Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung; Schutz des Tieres; Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	93	82	11
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	6.055	6.307	9.097
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	116.288	333.756	2.317.008

THH 4
PB_12
1226

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.750	238.000	251.000	253.000	255.000	257.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.233	4.234	4.237	4.149	4.133	4.133
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.642	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.995	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.286	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	388.906	271.234	288.737	290.649	292.633	294.633
12	-	Personalaufwendungen	1.131.499-	1.158.553-	1.367.791-	1.429.751-	1.458.346-	1.487.514-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.590-	135.132-	126.201-	126.590-	129.190-	129.190-
15	-	Abschreibungen	7.877-	9.215-	17.304-	17.201-	16.657-	13.993-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	276.303-	280.000-	255.741-	285.000-	290.000-	290.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.468-	220.884-	226.230-	220.596-	222.444-	222.591-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.731.737-	1.803.784-	1.993.266-	2.079.138-	2.116.637-	2.143.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.342.831-	1.532.550-	1.704.530-	1.788.489-	1.824.004-	1.848.655-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.672.976	1.658.783	1.766.869	1.762.144	1.764.910	1.767.675
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	3.290	2.450	1.995	1.995	1.995	1.995
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	449.325-	461.914-	611.242-	607.595-	607.882-	609.675-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	398-	525-	1.236-	1.092-	862-	693-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.226.543	1.198.793	1.156.385	1.155.452	1.158.162	1.159.303
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.288-	333.756-	548.144-	633.037-	665.842-	689.352-

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen**
112260000 **Lebensmittelüberwachung und Veterinär**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lebensmittelüberwachung und Veterinär:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.751-	42.751-	0	13.947-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	55.000-	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.751-	42.751-	55.000-	13.947-	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.751-	42.751-	55.000-	13.947-	0	5.000-	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Zwei Verwahrstellen Afrikanische Schweinepest 50.000 Euro (Ansatz 2019)
- Zwei Aufzeichnungsgeräte zur tierschutzkonformen Betäubung 5.000 Euro (Ansatz 2019)
- Stiefelreinigungsanlage mit Trocknung 5.000 Euro (Ansatz 2021)

THH 4	Sicherheit und Ordnung
PB_12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte

1.12.60.03	Beratungen und Brandschutzverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
1.12.60.92	Sonstige Leistungen des Brandschutzes

Kurzbeschreibung

- Aufgaben des Kreisbrandmeisters
- Dienst- und Fachaufsicht über die Gemeindefeuerwehren
- Förderung des Feuerwehrwesens
- Bereitstellung und Betrieb einer Feuerwehrleitstelle durch Beteiligung an der Leitstelle Radolfzell (integrierte Leitstelle)
- Brandschutzsachverständiger des Landkreises

Ziele

- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeindefeuerwehren
- Förderung des Feuerwehrwesens
- Wirtschaftliche Aufgabenerledigung durch Betrieb einer integrierten Leitstelle
- Brandschutzrechtliche/-technische Beurteilung von Vorhaben in baurechtlichen und sonstigen Genehmigungs-/Zulassungsverfahren
- Abgabe von brandschutzrechtlichen/-technischen Stellungnahmen an Dritte
- Abstimmung allgemeiner und spezieller Fragestellungen in Bezug auf den vorbeugenden baulichen Brandschutz mit den Feuerwehren
- Brandverhütungsschauen (inkl. Überwachung der Mängelbeseitigung)
- Brandschutztechnische Bauabnahmen (soweit diese nicht durch den Baukontrolleur erfolgen kann)
- Beratung von Dritten in Angelegenheiten des vorbeugenden baulichen Brandschutzes

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	28	20	16
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	3.847	4.924	4.199
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	669.785	930.423	1.014.557
Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (EURO)	2.342	3.253	3.542

THH4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.180	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.558	13.558	13.592	13.592	13.592	13.592
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.589	24.058	24.092	24.092	24.092	24.092
12	-	Personalaufwendungen	288.441-	355.132-	324.217-	339.201-	345.986-	352.905-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.203-	100.965-	94.262-	74.080-	74.080-	74.080-
15	-	Abschreibungen	152.668-	229.911-	153.721-	128.109-	108.003-	83.136-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	320.000-	390.500-	401.000-	401.000-	401.000-	401.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.698-	68.835-	63.655-	62.730-	62.769-	64.408-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	922.009-	1.145.343-	1.036.855-	1.005.121-	991.838-	975.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898.421-	1.121.285-	1.012.763-	981.028-	967.745-	951.438-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	370.981	372.312	369.599	364.977	367.683	370.388
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	128.454-	162.855-	166.070-	184.371-	202.686-	219.339-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	13.891-	18.596-	13.966-	11.363-	10.012-	9.114-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	228.635	190.861	189.564	169.243	154.985	141.935
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.785-	930.423-	823.199-	811.785-	812.760-	809.502-

THH 4 **Sicherheit und Ordnung**
PB_12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
I12600010 **Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	173.000-	0	0	0	0	173.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	117.976-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.000-	0	0	117.976-	25.000-	173.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.000-	0	0	117.976-	25.000-	173.000-	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

- Erneuerung der Leitstellentechnik 117.976 Euro (Ergebnis 2019)
- Umrüstung Leitstell auf Digitalfunk (50% Kostenanteil Landkreis) 25.000 Euro (Ansatz 2020)
- Umstellung der Notrufnummer 112 auf IP-Technologie (50% Kostenanteil Landkreis) 160.000 Euro (Ansatz 2021)
- Einführung einer personenbezogenen Standortbestimmung eingehender Notrufe 13.000 Euro (Ansatz 2021)

THH 4 Sicherheit und Ordnung
 PB_12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz
 I12600020 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brandschutz:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.118	107.118	308.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	107.118	107.118	308.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	545.708-	161.734-	818.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	545.708-	161.734-	818.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.118	107.118	237.708-	161.734-	818.200-	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Errichtung Netz Digitale Alarmierung 545.708 (Ansatz 2019)
- Errichtung Netz Digitale Alarmierung 763.200 Euro (Ansatz 2020)
- Wärmebilddrohne mit Zubehör 20.000 Euro (Ansatz 2020)
- 2 mobile Lautsprecher-Sirenenanlage 15.000 Euro (Ansatz 2020)
- Ausstattung Kommandowagen mit Digitalfunk 5.000 Euro (Ansatz 2020)
- Ertüchtigung Lagezentrum LRA KN (Technik / Software) 15.000 Euro (Ansatz 2020)

Baumaßnahme Feuerwehr-Service-Zentrum wird seit dem Haushaltsjahr 2019 im THH 1 (Innere Verwaltung) im Profit Center 1124 (Gebäudemanagement) dargestellt.

THH 4	Sicherheit und Ordnung
PB_12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte 1.12.80.91 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall einerseits und der Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Ziele

- Ständige Einsatzbereitschaft
- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Erhaltung von Leben, Bewahrung bedeutsamer Sachwerte, Schadensbegrenzung, Vermeidung von Folgeschäden, Erhaltung von Lebensqualität
- Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren
- Schutz der Umwelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	58	54	52
Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner/Jahr (EURO)	322	376	1.055
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	768	816	1.055
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	92.165	107.434	302.143

THH4
PB_12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10	10	10	10
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.696	0	10	10	10	10
12	-	Personalaufwendungen	188.400-	180.958-	181.696-	189.986-	193.786-	197.662-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.480-	43.695-	48.982-	24.017-	24.017-	24.017-
15	-	Abschreibungen	2.178-	2.324-	8.119-	9.878-	9.871-	9.870-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.649-	6.373-	4.482-	4.681-	4.693-	4.704-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.707-	233.350-	243.278-	228.563-	232.367-	236.253-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.011-	233.350-	243.268-	228.553-	232.356-	236.243-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	185.295	185.960	184.605	182.296	183.648	184.999
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	62.281-	59.865-	58.343-	57.066-	57.097-	57.263-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	167-	179-	532-	286-	164-	69-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	122.846	125.916	125.730	124.944	126.387	127.667
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.165-	107.434-	117.538-	103.609-	105.970-	108.576-

THH 4 Sicherheit und Ordnung
 PB_12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Katastrophenschutz:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Mediawand 25.000 Euro (Ansatz 2021)

Teilhaushalt 5 Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft

Teilhaushalt	5	Umwelt, Infrastruktur, Wirtschaft
--------------	---	-----------------------------------

Produktinformationen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen	5110	Kreisentwicklung
	5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	5112	Flurneuordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	5420	Kreisstraßen
	5430	Landesstraßen
	5440	Bundesstraßen
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst
	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	5520	Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbaul. Anlagen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550	Forstwirtschaft
	5551	Landwirtschaft
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppen	5610	Umweltschutzmaßnahmen
	5620	Arbeitsschutz
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	5710	Wirtschaftsförderung
	5750	Tourismus

THH 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

Der THH 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft umfasst folgende Produktgruppen

- PG_51.10 Kreisentwicklung
- PG_51.11 Flächen-/grdst.bez. Daten/Grundlagen
- PG_51.12 Flurneuordnung
- PG_52.10 Bauordnung
- PG_52.20 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
- PG_52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- PG_54.20 Kreisstraßen
- PG_54.30 Landesstraßen
- PG_54.40 Bundesstraßen
- PG_54.50 Straßenreinigung/Winterdienst
- PG_54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
- PG_55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- PG_55.20 Gewässerschutz/öff.Gewässer/Anlagen
- PG_55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- PG_55.50 Forstwirtschaft
- PG_55.51 Landwirtschaft
- PG_56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- PG_56.20 Arbeitsschutz
- PG_57.10 Wirtschaftsförderung
- PG_57.50 Tourismus

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2021 / THH 5 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich Ansatz 2021 / Ansatz 2020 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2021 / IST 2019 (+ Verbesserung)
5110	Kreisentwicklung	-517.391 EUR	-595.380 EUR	-546.536 EUR	48.843 EUR	-29.146 EUR
5111	Flächen/Grundstücke	-624.793 EUR	-885.164 EUR	-861.367 EUR	23.797 EUR	-236.574 EUR
5112	Flurneuordnung	-8.482 EUR	-26.642 EUR	-1.474 EUR	25.168 EUR	7.008 EUR
5210	Bauordnung	546.166 EUR	825.971 EUR	757.057 EUR	-68.914 EUR	210.891 EUR
5220	Wohnungsbauförderung	-62.814 EUR	-57.260 EUR	-58.308 EUR	-1.049 EUR	4.506 EUR
5230	Denkmalschutz	-27.495 EUR	-26.857 EUR	-27.589 EUR	-733 EUR	-95 EUR
5420	Kreisstraßen	-1.207.522 EUR	-1.104.119 EUR	-1.427.184 EUR	-323.066 EUR	-219.662 EUR
5430	Landesstraßen	515.812 EUR	623.313 EUR	622.043 EUR	-1.270 EUR	106.231 EUR
5440	Bundesstraßen	115.172 EUR	157.784 EUR	182.488 EUR	24.704 EUR	67.316 EUR
5450	Str./Winterdienst	-2.134.058 EUR	-2.236.208 EUR	-2.314.089 EUR	-77.880 EUR	-180.031 EUR
5470	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-3.492.028 EUR	-5.383.064 EUR	-8.158.254 EUR	-2.775.190 EUR	-4.666.226 EUR
5510	Öff.Grün/Landschaft	-177.972 EUR	-181.969 EUR	-184.585 EUR	-2.615 EUR	-6.613 EUR
5520	Gewässerschutz	-1.125.672 EUR	-1.097.466 EUR	-1.156.619 EUR	-59.153 EUR	-30.948 EUR
5540	Naturschutz	-550.104 EUR	-636.009 EUR	-693.836 EUR	-57.826 EUR	-143.732 EUR
5550	Forstwirtschaft	-1.097.143 EUR	-408.913 EUR	-364.682 EUR	44.231 EUR	732.460 EUR
5551	Landwirtschaft	-1.459.578 EUR	-1.500.673 EUR	-1.399.890 EUR	100.783 EUR	59.688 EUR
5610	Umweltschutzmaßn.	-425.796 EUR	-550.786 EUR	-560.729 EUR	-9.944 EUR	-134.934 EUR
5620	Arbeitsschutz	-539.664 EUR	-609.159 EUR	-604.870 EUR	4.289 EUR	-65.206 EUR
5710	Wirtschaftsförderung	-696.407 EUR	-944.057 EUR	-837.120 EUR	106.937 EUR	-140.713 EUR
5750	Tourismus	-430.607 EUR	-451.712 EUR	-459.246 EUR	-7.534 EUR	-28.640 EUR
THH 5 - ordentliches Ergebnis		-13.400.373 EUR	-15.088.370 EUR	-18.094.791 EUR	-3.006.420 EUR	-4.694.417 EUR

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich Ansatz 2021 / Ansatz 2020 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2021 / IST 2019 (+ Verbesserung)
5110	Kreisentwicklung	-537.181 EUR	-615.343 EUR	-575.841 EUR	39.502 EUR	-38.661 EUR
5111	Flächen/Grundstücke	-386.642 EUR	-659.729 EUR	-653.523 EUR	6.206 EUR	-266.881 EUR
5112	Flurneuordnung	-15.202 EUR	-34.142 EUR	-8.046 EUR	26.097 EUR	7.156 EUR
5210	Bauordnung	543.094 EUR	841.896 EUR	746.956 EUR	-94.940 EUR	203.862 EUR
5220	Wohnungsbauförderung	-70.985 EUR	-63.456 EUR	-66.870 EUR	-3.414 EUR	4.114 EUR
5230	Denkmalschutz	-34.084 EUR	-33.433 EUR	-34.999 EUR	-1.566 EUR	-914 EUR
5420	Kreisstraßen	-1.876.539 EUR	-1.802.232 EUR	-2.188.419 EUR	-386.187 EUR	-311.880 EUR
5430	Landesstraßen	369.622 EUR	480.515 EUR	463.081 EUR	-17.433 EUR	93.459 EUR
5440	Bundesstraßen	-46.403 EUR	15.677 EUR	29.010 EUR	13.333 EUR	75.413 EUR
5450	Str./Winterdienst	-1.293.201 EUR	-1.409.169 EUR	-1.438.510 EUR	-29.341 EUR	-145.309 EUR
5470	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-3.583.171 EUR	-5.498.909 EUR	-8.416.415 EUR	-2.917.506 EUR	-4.833.245 EUR
5510	Öff.Grün/Landschaft	-139.448 EUR	-141.639 EUR	-135.812 EUR	5.827 EUR	3.636 EUR
5520	Gewässerschutz	210.971 EUR	242.617 EUR	164.012 EUR	-78.606 EUR	-46.960 EUR
5540	Naturschutz	-486.911 EUR	-459.292 EUR	-575.567 EUR	-116.275 EUR	-88.657 EUR
5550	Forstwirtschaft	227.463 EUR	572.903 EUR	645.455 EUR	72.552 EUR	417.992 EUR
5551	Landwirtschaft	-281.454 EUR	-390.653 EUR	-251.203 EUR	139.450 EUR	30.251 EUR
5610	Umweltschutzmaßn.	-306.731 EUR	-437.767 EUR	-432.382 EUR	5.384 EUR	-125.652 EUR
5620	Arbeitsschutz	-84.126 EUR	-178.220 EUR	-140.260 EUR	37.960 EUR	-56.135 EUR
5710	Wirtschaftsförderung	-804.583 EUR	-1.052.438 EUR	-958.851 EUR	93.587 EUR	-154.268 EUR
5750	Tourismus	-453.590 EUR	-475.383 EUR	-489.085 EUR	-13.702 EUR	-35.496 EUR
THH 5 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		-9.049.098 EUR	-11.098.198 EUR	-14.317.270 EUR	-3.219.072 EUR	-5.268.173 EUR

Teilergebnishaushalt 5 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.987.775	6.155.112	6.113.000	6.188.000	6.123.000	6.113.000
	31310007 Bußgelder allgemein	289.043	190.200	200.200	200.200	200.200	200.200
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.686	5.000	0	0	0	0
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	1.674.141	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000
	31410002 Zuweisungen v. Land - FAG -Anteil G	1.821.904	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.782.550	9.818.312	9.781.200	9.856.200	9.791.200	9.781.200
	31600000 Auflösung Sonderposten	0	826	0	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	712.377	629.447	601.650	601.529	619.985	495.840
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	712.377	630.273	601.650	601.529	619.985	495.840
	33110000 Verwaltungsgebühren	15.750	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	466.289	7.352.500	5.592.000	6.042.000	6.342.000	6.542.000
	33210004 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Pri	0	110.000	0	0	0	0
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	482.039	7.483.500	5.613.000	6.063.000	6.363.000	6.563.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	951	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	11.053	815.999	1.782.500	1.782.500	1.782.500	1.782.500
	34610001 Sonst. privatrechtl. Lstentg.-Schaden	60.252	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34610002 Sonst. privatrechtl. Lstentg.-Schaden	45.320	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34610003 Sonst. privatrechtl. Lstentg.-Schaden	23.764	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.340	945.999	1.907.500	1.907.500	1.907.500	1.907.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.109.163	1.126.000	1.181.300	1.181.348	1.126.000	1.126.000
	34810000 Erstattungen vom Land	1.250.043	507.000	726.000	661.000	661.000	661.000
	34810006 Erst. Land-Anteil GM-Aufwand	1.501.233	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.876	23.500	57.000	7.500	7.500	39.500
	34820002 Erstattung v. Gemeinden-Wirtschafts	66.643	175.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	34820005 Erstattung v. Gemeinden-Holzverkauf	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialve	6.881	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v. verb. Unternehmen, Son	23.614	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	165	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	125.544	396.700	306.700	346.700	376.700	396.700
	34870002 Erstattung v. priv. Untern.-Privatwal	36.086	33.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	34870005 Erstattung v. priv. Untern.-Holzverka	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	362.958	185.000	178.500	178.500	178.500	178.500
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.532.212	4.059.700	4.847.500	4.773.048	4.747.700	4.799.700
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	122.016	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuell	0	257.920	183.360	275.150	239.630	185.550
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	122.016	257.920	183.360	275.150	239.630	185.550
	35210000 Erstattung von Steuern	24.248	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	35610010 Zwangs-/Verwargelder	32.453	12.900	33.700	33.700	33.700	33.700
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	58.834	39.034	59.834	59.834	59.834	59.834
(11)	Anteilige ordentliche Erträge	15.831.368	23.234.738	22.994.043	23.536.261	23.728.849	23.792.624
	40110000 Beamte	-3.965.572	-3.901.230	-3.863.596	-4.042.916	-4.123.774	-4.206.250
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-6.740.810	-6.211.338	-6.402.207	-6.715.078	-6.844.976	-6.981.876
	40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	7.774	6.129	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-891.417	-969.002	-1.053.900	-1.102.814	-1.124.871	-1.147.368
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-536.362	-484.824	-502.234	-526.982	-536.949	-547.688
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschä	-1.375.826	-1.243.219	-1.264.103	-1.325.971	-1.351.214	-1.378.238
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-126.731	-121.532	-33.454	-35.007	-35.707	-36.421
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-211.855	-211.243	-240.983	-252.167	-257.210	-262.353
	40710000 Zuführung z. Rückst. f. Altersteilz. u	-6.626	-5.461	0	0	0	0
	40710001 Entnahme aus Rückst. f. Altersteilz. u	78.841	15.933	0	0	0	0
(12)	Personalaufwendungen	-13.776.356	-13.131.917	-13.352.703	-13.994.806	-14.274.701	-14.560.194
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-15.726	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Ve	-563.315	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000
	42120001 Erhalt. maßn. UA, Direktaufw.	-440.422	-430.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
	42120002 SM-Betriebsdienst	-1.212.452	-1.122.000	-1.132.000	-1.142.000	-1.152.000	-1.162.000
	42120003 LSA Strom	-17.952	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42120004 LSA Wartung	-90.188	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Material	-198.174	-240.000	-323.500	-323.500	-323.500	-323.500
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdauf	-1.563.281	-1.380.000	-1.646.000	-1.616.000	-1.646.000	-1.676.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-4.520	-5.149	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	42220000 Erwerb v. geringwertigen Vermögensge	-1.804	-1.350	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42220555 ILV-Erwerb v. geringwert. Vermögensge	-112.739	-68.407	-165.868	-168.096	-168.096	-168.096
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-6.466	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42310001 Mieten Masch. Geräte, EDV-Fernsprecha	-2.384	-1.500	0	0	0	0
	42310555 ILV-Mieten Masch. Geräte, EDV-Fernspr	-64.913	-69.776	0	0	0	0
	42310556 ILV-Mieten für Fahrzeuge	-66.078	-33.000	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und	0	-565	0	0	0	0

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	42410001 Aufwand für Strom	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410005 Aufwand für Wasserversorgung	-18.455	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	42410010 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. An	-4.202	-3.935	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42410555 ILV-Aufwand für gebäudebezog. Versi	0	0	-37.095	-37.095	-37.095	-37.095
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.340	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.480	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-131.533	-92.804	-123.053	-123.053	-123.053	-123.053
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-9.797	-8.499	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-11.704	-14.749	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
	42610002 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-42.562	-48.405	-57.650	-54.150	-53.150	-53.150
	42610555 ILV-Fortbildungen	-7.241	-28.545	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-156.852	-195.460	-168.740	-207.740	-182.740	-175.740
	42710001 Aufwendungen für EDV	-23.524	-50.082	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-15.087	-16.852	-23.700	-23.700	-23.500	-23.500
	42710004 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	-1.516	0	0	0	0	0
	42710005 Aufwendungen für Dienstleistungen	-761	0	0	0	0	0
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	-44	0	0	0	0	0
	42710555 ILV-Tagungen	-194	-303	0	0	0	0
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-64.575	-80.312	-135.833	-135.833	-135.833	-135.833
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-1.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-1.115	-17.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	42910001 Ersatzvornahmen	-2.434	-25.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-4.856.831	-4.664.542	-5.058.294	-5.076.021	-5.089.821	-5.122.821
	47100000 Abschreibungen	-1.760.510	-1.915.946	-1.877.764	-1.925.218	-2.128.607	-2.127.870
	47213000 ALT AfA a. FO wg. Niederschlagung +	6.379	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-9	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-6.012	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-6.859	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-61.963	-76.802	-129.306	-168.694	-252.255	-252.255
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-1.828.973	-1.992.748	-2.007.070	-2.093.912	-2.380.861	-2.380.125
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-29	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-395.121	-473.334	-442.156	-473.334	-473.334	-473.334
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Betei	-1.146.434	-1.305.809	-1.262.708	-1.319.608	-1.349.608	-1.384.508
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-175.067	-188.292	-202.878	-180.547	-180.679	-180.767
	43160001 Zuschüsse f. CityVogel, S22 und Agg	-537.681	-550.000	-550.000	-550.000	-555.000	-560.000
	43160002 Zuschuss: seehas Konstanz - Engen	-459.051	-459.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.452.886	-12.747.900	-13.752.900	-13.942.900	-14.192.900	-14.442.900
	43170002 Zuschuss an Verbund	-610.000	-610.000	-837.200	-837.200	-837.200	-837.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-139.573	-207.750	-197.750	-192.750	-192.750	-187.750
(17)	Transferaufwendungen	-5.915.813	-16.564.585	-17.768.092	-18.018.839	-18.281.471	-18.566.459
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungs	-6.883	-19.539	-10.327	-10.327	-10.327	-10.327
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigke	-680	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44293000 Gebühren und Entgelte	-5	0	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-47	0	0	0	0	0
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-155	0	0	0	0	0
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-258.428	-258.462	-255.462	-261.712	-268.118	-274.685
	44293555 ILV-Postgebühren	-40.127	-37.764	-61.341	-61.341	-61.341	-61.341
	44293556 ILV-Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-29.512	-41.864	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-81.629	-112.290	-138.482	-99.500	-80.900	-73.900
	44294002 Gutachten	-20.716	-130.474	-87.500	-25.900	-25.900	-25.900
	44294003 Fallgutachter	-19.008	0	0	0	0	0
	44294004 Außergerichtliche Kosten	-3.000	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-40.587	-40.953	-39.350	-19.350	-19.350	-19.350
	44310001 Dienstreisen	-119.056	-142.763	-128.376	-136.760	-136.560	-136.560
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-66.365	-53.355	-52.807	-54.950	-54.950	-54.950
	44410003 Versicherungen	-6.154	-300	-700	-700	-700	-700
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.462	0	0	0	0	0
	44410555 ILV-Versicherungen	-33.680	-35.080	-31.873	-37.095	-37.095	-37.095
	44500000 Erstattungen an den Bund	-64.905	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44510000 Erstattungen Land	-44.642	-25.543	-23.226	-23.557	-23.909	-24.260
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.775	-4.230	-32.230	-32.230	-32.230	-32.230
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-398	0	0	0	0	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son	-873.747	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.137.777	-186.700	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.853.739	-1.969.317	-2.902.675	-2.804.422	-2.792.380	-2.792.298
(19)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.231.741	-38.323.109	-41.088.834	-41.988.000	-42.819.235	-43.421.898
(20)	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.400.373	-15.088.370	-18.094.791	-18.451.739	-19.090.386	-19.629.274
(21)	Erträge aus internen Leistungen	278.438	327.920	258.360	350.150	314.630	260.550
	92234201 Naturschutzförderung LEV	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	1.701.273	1.707.380	1.694.938	1.673.739	1.686.149	1.698.555
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	5.794.903	5.829.381	6.334.956	6.334.956	6.334.956	6.334.956
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	1.112.220	478.255	478.255	478.255	478.255	478.255
(22)	Erträge aus ILV-FAG	8.608.396	8.015.016	8.508.149	8.486.950	8.499.360	8.511.766
	91123391 Mitwirkungsleistungen Betr.beh/Heim	-1.120	-400	-800	-800	-800	-800
	91211291 Mitwirkungsleistungen Landwirtschaft	-2.280	0	0	0	0	0
	91212191 Mitwirkungsleistungen Ref.Baurecht	-540	1.800	1.440	1.440	1.440	1.440
	91212291 Mitwirkungsleistungen Ref. Natursch	-24.444	320	384	384	384	384
	91212491 Mitwirkungsleistungen Ref.Unt.Wasse	-20.340	0	0	0	0	0
	91213091 Mitwirkungsleistungen Kreisforstamt	-589	0	0	0	0	0
	91214191 Mitwirkungsleistungen Ref.Gewerbeau	-19.872	4.800	5.040	5.040	5.040	5.040
	91214291 Mitwirkungsleistungen Ref.Abfallrec	-5.346	0	0	0	0	0
	91215091 Mitwirkungsleistungen Veterinäramt	-4.078	-2.800	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
	91221191 MWL Ordnungsamt Ref.öffentl. Sicherh.	-136	-204	-204	-204	-204	-204
	91222191 Mitwirkungsleistungen Verkehrslenku	-1.320	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	91222491 Mitwirkungsleistungen Schifffahrt	-2.250	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	91226291 Mitwirkungsleistungen Ref.Strassen	-7.805	210	0	0	0	0
	91227191 Mitwirkungsleistungen Ref.Gesundhei	-600	-640	-640	-640	-640	-640
(23)	Aufwendungen aus ILV-MWL	-90.720	-614	-760	-760	-760	-760
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	0	0	-49.089	-50.253	-50.705	-51.166
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	0	0	-51.113	-52.456	-52.951	-53.457
	92111151 Ausbildungsumlage	-180.429	-151.791	-183.266	-183.266	-183.266	-183.266
	92111152 Personalbetreuung	-222.409	-265.698	-265.365	-265.365	-265.365	-265.365
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	-66.699	-76.565	-77.177	-83.308	-80.694	-82.156
	92111154 Personalentwicklung	0	0	-40.054	-40.054	-40.054	-40.054
	92111252 Zentr.Einkauf/Bücherei	-98.924	-94.041	0	0	0	0
	92111254 DL Post	-20.691	-26.434	0	0	0	0
	92111255 DL Versicherungen	-15.925	-15.168	0	0	0	0
	92111257 DL Zentrale Vergabestelle	-15.956	-15.168	0	0	0	0
	92111258 DL Zentrale Dienste	0	0	-132.529	-132.529	-132.529	-132.529
	92111350 IT-Handlingzuschl. PC+Notebook+GIS+	-279.913	-287.201	0	0	0	0
	92111351 Kundenbetreuung IT	-17.486	-9.447	0	0	0	0
	92111354 IT-Handlingzuschl. Monitor	-36.044	-49.795	0	0	0	0
	92111355 IT-Handlingzuschl. Arbeitsplatzdruc	-27.447	-30.920	0	0	0	0
	92111356 IT-Handlingzuschl. Telefon Standard	-17.104	-28.662	0	0	0	0
	92111357 IT-Handlingzuschl.Telefon erweitt.40	-11.147	-15.619	0	0	0	0
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	-36.612	-40.571	0	0	0	0
	92111365 Netzwerkanschluss Telefon und PC	-403.410	-408.092	0	0	0	0
	92111366 DL Arbeitsplatz - IT-Referat	0	0	-957.891	-957.891	-957.891	-957.891
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-59.343	-58.970	-53.723	-53.723	-53.723	-53.723
	92112001 Raummiete warm	-1.063.511	-890.883	-971.870	-971.870	-971.870	-971.870
	92112010 Gebäudekostenumlage	-268.879	-171.122	-105.641	-81.658	-81.612	-81.566
	92112051 DL Gebäudemanagement	-275	-275	-285	-285	-285	-285
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-35.840	-30.834	-44.653	-44.653	-44.653	-44.653
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	-4.535	-4.534	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	92113251 Kasse	-34.358	-32.708	-45.126	-45.126	-45.126	-45.126
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-8.150	-8.370	-20.353	-20.353	-20.353	-20.353
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-3.385	-6.969	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-193.757	-54.853	-110.907	-110.907	-110.907	-110.907
	92234201 Naturschutzförderung LEV	-70.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-296.246	-329.126	-458.576	-444.918	-446.744	-452.170
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-492.818	-526.261	-736.662	-714.723	-717.656	-726.372
(24)	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.981.292	-3.700.076	-4.393.852	-4.342.909	-4.345.956	-4.362.479
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	289.317	285.121	284.350	275.427	267.010	259.934
	98110000 Kalk. Zinsen	-531.232	-597.078	-580.475	-555.374	-523.380	-499.528
	98115000 Bauzeitinszen	-99.617	-82.198	-114.891	-122.037	-131.558	-131.640
(26)	Kalkulatorische Kosten	-341.532	-394.154	-411.017	-401.984	-387.927	-371.234
(27)	Erträge aus Verrechnung Aktivierter Eigenleistungen	278.438	327.920	258.360	350.150	314.630	260.550
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.536.385	4.314.326	4.113.537	4.143.281	4.152.644	4.148.527
(28)	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	4.536.385	4.314.326	4.113.537	4.143.281	4.152.644	4.148.527
(29)	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.351.275	3.990.172	3.777.520	3.816.296	3.839.716	3.852.292
(30)	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.049.098	-11.098.198	-14.317.270	-14.635.443	-15.250.669	-15.776.981

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

PG_51.10 Kreisentwicklung

Das Produkt beinhaltet zum einen die Mitwirkung im Bereich der Regionalplanung und hier insbesondere auch die Mitgliedschaft des Landkreises im Regionalverband Hochrhein-Bodensee (RVHB) und zum anderen die Aufgaben der Koordinierungsstelle, die die Fachbehördenbeteiligung innerhalb des Landratsamtes bei Planungs- und Genehmigungsverfahren externer Behörden durchführt (z. B. Baugenehmigungsverfahren der Großen Kreisstädte und Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaften oder Zulassungsverfahren des Regierungspräsidiums Freiburg, Stellungnahmen zu kantonalen Richtplanverfahren). Das für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rd. -547 TEUR und liegt rd. 27 TEUR über dem Ergebnis 2019 (-517 TEUR), aber rund 48 TEUR unter dem Planansatz 2020 (-595 TEUR).

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2021 beträgt -576 TEUR und liegt somit rund 39 TEUR über dem Ergebnis des Jahres 2019 (-537 TEUR), jedoch 39 TEUR unter dem Planansatz 2020 (-615 TEUR). Zu beachten ist, dass im Planansatz die Verbandsumlage für den RVHB mit derzeit 442 TEUR enthalten ist.

PG_51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich um 24 TEUR auf rd. -861 TEUR aufgrund leicht gesunkener anteiliger ordentlicher Aufwendungen (-24 TEUR). Der Ansatz für die Erträge aus Vermessungsgebühren wird auf Grund der Fortschreibung der Gebühren für öffentliche Leistungen des amtlichen Vermessungswesens wie im Vorjahr bei 600 TEUR belassen.

Die Erträge werden zum größten Teil aus Einnahmen aus der Fortführung des Liegenschaftskatasters, insbesondere bei den beigebrachten Vermessungsschriften der öffentlich bestellten Vermessungsingenieure generiert und unterliegen konjunkturellen Schwankungen.

Die Einnahmen aus internen Ingenieurvermessungen sind abhängig von der Auftragserteilung durch das LRA, insbesondere durch das Amt für Hochbau und Gebäudemanagement, das Amt für Straßenbau und das Amt für Baurecht und Umwelt. Darüber hinaus werden Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft erbracht. Der Ansatz wurde um 10 TEUR auf 30 TEUR reduziert. Die Anpassung wurde auf Grundlage der Ergebnisse der letzten Jahre vorgenommen.

Die in 2020 durch Ruhestand freigewordenen Stellen bzw. Stellenanteile konnten erst spät bzw. noch nicht wiederbesetzt werden. Ein Anwärter für den mittleren vermessungstechnischen Verwaltungsdienst konnte in ein Beamtenverhältnis zur Probe übernommen werden. Somit verringern sich die Personalaufwendungen in 2021 um 62 TEUR auf rd. 1,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich um 40 TEUR auf 125 TEUR.

Der Nettoressourcenbedarf 2021 verringert sich gegenüber dem Planansatz 2020 um 6 TEUR auf 654 TEUR. Hauptverantwortlich hierfür sind zum einen die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die um 18 TEUR niedrigeren Aufwendungen aus internen Leistungen. Dem gegenüber stehen eine Steigerung der Erträge aus ILV-FAG um 31 TEUR und die Reduzierung der Personalaufwendungen.

Investitionen

Für 2020 wurden Mittel in Höhe von 113.000 TEUR für die Beschaffung einer Drohne incl. Kamera und Software (68 TEUR) sowie die Beschaffung einer Totalstation (Tachymeter, geeignet für Ein-Mann Be-

dienung, 45 TEUR) eingeplant. Auf Grund der aktuell äußerst angespannten finanziellen Situation, bedingt durch die Corona-Krise, werden diese Investitionen nochmals auf den Prüfstand gestellt. Unter Umständen kann ein Teil der geplanten Investitionen auf die Folgejahre verschoben werden.

In den Jahren 2021 bis 2024 sind folgende Investitionen geplant: In 2021 die Ersatzbeschaffungen von zwei Feldrechnern für den Außendienst (8 TEUR) und des in 2019 zurückgestellten Dienstwagens (65 TEUR), in 2022 die Ersatzbeschaffung eines veralteten Tachymeters der Firma Leica (10 TEUR), in 2023 die Ersatzbeschaffung eines GPS-Empfängers der Firma Leica (38 TEUR) und in 2024 die Ersatzbeschaffung von 2 Feldrechner für den Außendienst (8 TEUR) geplant. Alle investiven Planungen werden jährlich unter Beachtung wirtschaftlicher und haushaltstechnischer Vorgaben überprüft und gegebenenfalls korrigiert und angepasst.

PG_51.12 Flurneuordnung

Das Landratsamt ist nach dem Verwaltungsreformgesetz als untere Verwaltungsbehörde für den Aufgabenbereich der Produktgruppe 5112 Flurneuordnung zuständig. Das Land trägt die anfallenden Personal- und Sachkosten.

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 25 TEUR auf rd. -1,5 TEUR.

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Der Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen umfasst die Produkte Bauordnung inklusive Schornsteinfergewesen und Kiesgruben (PG_52.10), Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung (PG_52.20) sowie Denkmalschutz und Denkmalpflege (PG_52.30).

Das für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rd. 671 TEUR und liegt rd. 215 TEUR über dem Ergebnis 2019 (456 TEUR) und rund 71 TEUR unter dem Planansatz 2020 (742 TEUR).

Der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss 2021 beträgt 645 TEUR und liegt somit rund 207 TEUR über dem Ergebnis des Jahres 2019 (438 TEUR), jedoch 123 TEUR unter dem Planansatz 2020 (745 TEUR).

Ein maßgebender Faktor ist hierbei die Entwicklung der Gebühreneinnahmen der unteren Baurechtsbehörde. Der Planansatz 2021 liegt bei den Baugenehmigungsgebühren mit 1,72 Mio. EUR deutlich über dem Ergebnis 2019 (1,46 Mio. EUR) und entspricht in etwa dem Planansatz im Jahr 2020 (1,72 Mio. EUR). Der Planansatz wurde unter Berücksichtigung der anhaltend guten Baukonjunktur kalkuliert. Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Baukonjunktur haben wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Die Personalaufwendungen werden für das Haushaltsjahr 2021 mit rund -987 TEUR veranschlagt. Diese liegen somit um rund 79 TEUR über dem Planansatz 2020 (-908 TEUR) und rund 47 TEUR über dem Ergebnis 2019 (-940 TEUR).

Für die Einführung des gesetzlich vorgeschriebenen elektronischen Baugenehmigungsverfahrens sind Investitionskosten von rund -105 TEUR eingeplant. Dieses Projekt betrifft das gesamte Amt für Baurecht und Umwelt und beinhaltet daher neben dem kompletten Produktbereich 52 (Bauen und Wohnen) auch die Umstellung bei den PG 1260/Brandschutz, 1280/Katastrophenschutz, 5110/Kreisentwicklung, 5520/Gewässerschutz und 5540/Naturschutz.

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

PG_54.20 Kreisstraßen

PG_54.30 Landesstraßen

PG_54.40 Bundesstraßen

PG_54.50 Straßenreinigung / Winterdienst

Seit der Verwaltungsreform 2005 in Baden – Württemberg sind die Landratsämter als untere Verwaltungsbehörden anstelle der bis dahin zuständigen staatlichen Straßenbauämter für die betriebliche und bauliche Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zuständig.

Im Bereich der Straßen werden für 2021 folgende Produkte gebildet:

54 20	Kreisstraßen
54 30	Landesstraßen
54 40	Bundesstraßen
54 50 01	Straßenreinigung
54 50 02	Winterdienst

Die Aufwendungen des Direktaufwandes für Kreis- und Landesstraßen sind im doppischen Haushalt direkt bei den entsprechenden Produkten veranschlagt. Für die Bundesstraßen ist kein Ansatz für die direkten Ausgaben erforderlich, da die Zahlungsabwicklung direkt über die VIFG Verkehrs-Infrastruktur-Finanzierungs-Gesellschaft mbH erfolgt.

Der Landkreis ist außerdem für die Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zuständig. Dazu gehört auch die Durchführung des Winterdienstes. Alle Aufwendungen, die nicht direkt einem Baulastträger zugeordnet werden können, bilden den so genannten „Gemeinschaftsaufwand“, für dessen Abwicklung der Landkreis zuständig ist. Die beteiligten Baulastträger Bund und Land leisten hierfür vierteljährliche Zahlungen. Eine direkte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den vorgegebenen Produkten ist für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung nicht möglich. Damit der Gemeinschaftsaufwand in der doppischen Haushaltsplanung dargestellt werden kann, müssen die voraussichtlichen Ausgaben auf die Produkte aufgeteilt werden.

Die Verteilung des Gemeinschaftsaufwandes erfolgt nach Kennzahlen, die aus dem landeseinheitlichen Kostenrechnungssystem „LuKAS“ (Leistungs- und Kosten- Abrechnung System) für den Landkreis ermittelt wurden.

Eine genaue Vorausberechnung des Gemeinschaftsaufwands ist nicht möglich, da insbesondere der kostenintensive Bereich des Winterdienstes nicht im Voraus abgeschätzt werden kann. Je nach Intensität des Winters können erhebliche Abweichungen auftreten und zu Mehraufwendungen führen. Für die Haushaltsansätze wurde von einem mittleren Winterereignis ausgegangen.

Deckenerneuerungsmaßnahmen für Kreisstraßen, die wegen des natürlichen Verschleißes durch Gebrauch erforderlich sind, werden seit 2011 im Ergebnishaushalt unter 5420 veranschlagt. Darüberhinausgehende Maßnahmen, die mehr als die Deckschicht betreffen, werden bei den Investitionen veranschlagt. Im Haushalt 2021 sind nach sachlichem Erfordernis folgende Deckenerneuerungsmaßnahmen und Arbeiten an Straßenbauwerken mit einem Volumen von 1,35 Mio. EUR vorgesehen.

K 6112; Deckenerneuerung zwischen Rorgenwies und Glashütte

Zwischen Rorgenwies und Glashütte stellen sich durch Alterungsprozesse vermehrt Risse ein. Eine Deckenerneuerung ist aufgrund intakter Tragschicht für dieses Schadensbild die geeignete Sanierungsweise.

Baulänge:	1,0 km
Fahrbahnbreite:	zw. 5,50 m (Bestand)
DTV 2018:	691 Kfz -22 Lkw/Busse
ÖPNV:	ja
ZEB-Ranking:	6 (freie Strecke)
Geschätzte Kosten:	120.000 EUR

K 6158; Deckenerneuerung zwischen L222 und Zeppelinstraße

Die Straße hat durch die sehr hohe Verkehrsdichte bereits Spurrinnen und hat beginnende, sowie teils bereits deutliche Netzkrisse. Die Straße wurde im weiteren Verlauf bereits in den Vorjahren saniert.

Baulänge:	0,7 km
Fahrbahnbreite:	ca. 7,5 m (Bestand)
DTV 2019:	5.807 Kfz – 111 Lkw/Busse
ÖPNV:	Nein
ZEB-Ranking:	26 (freie Strecke)
Geschätzte Kosten :	110.000 EUR

K 6165; Deckenerneuerung in der OD Stahringen

Durch die Alterung des bituminösen Bindemittels sind Fahrbahnschäden am vorhandenen Asphaltbelag entstanden. Die Fahrbahn kann durch eine Deckenerneuerung saniert werden, da die darunterliegende Asphalttragschicht noch intakt scheint und keine sichtbaren Schäden aufweist. Die K6165 ist eine wichtige Umleitungsstrecke für die parallel verlaufende B34 und hat einen überdurchschnittlichen Verkehr.

Baulänge:	1,5 km
Fahrbahnbreite:	ca. 7,5 m (Bestand)
DTV 2019:	2.478 Kfz – 69 Lkw/Busse
ÖPNV:	Ja
ZEB-Ranking:	34+35 (Ortsdurchfahrt)
Geschätzte Kosten :	250.000 EUR

K 6177; Deckenerneuerung zwischen Honstetten und Guggenhausen

Die gesamte Strecke ist durch starke Netzkrisse geprägt. Weitere Rissverfugungen sind nicht wirtschaftlich. Durch die noch intakte Tragschicht ist eine Deckenerneuerung für die Schadensbehebung ausreichend.

Baulänge:	2,8 km
Fahrbahnbreite:	ca. 5,0 – 5,50 m (Bestand)
DTV 2019:	587 Kfz – 37 Lkw/Busse
ZEB-Ranking:	50+86 (AB + freie Strecke)
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten:	290.000 EUR

K 6180; Deckenerneuerung zwischen Stockach und Abzweig K6104

Die Straße hat als ehemalige Landesstraße einen guten Unterbau sowie gute Fahrbahnbreiten. Durch die hohe Verkehrsbelastung ist Verschleiß vorhanden (Spurrinnen, Netzkrisse). Die noch intakte Tragschicht erlaubt eine Deckenerneuerung als Schadensbehebung und Werterhalt.

Baulänge:	3,1 km
Fahrbahnbreite:	ca. 6,0 – 6,50 m (Bestand)
DTV 2018:	5.082 Kfz – 132 Lkw/Busse
ZEB-Ranking:	37 (freie Strecke)
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten:	330.000 EUR

Alle Kreisstraßen; Erneuerung der Straßenausstattung

Verkehrsregelnde- und wegweisende Beschilderung, Schutzeinrichtungen, Bsp. RP Sondermittel etc.

Geschätzte Kosten: 100.000 EUR

Alle Kreisstraßen; Kleinere Bauwerkssanierungen an Brücken und Stützmauern

Kleinere Bauwerkssanierungen wie Geländeranstriche, Fugenerneuerungen oder Betonbeschichtungen sind sehr stark von äußeren Einflüssen wie z. B. Witterung (Frostschäden) abhängig. Eine Aufzählung von Maßnahmen ist daher nicht möglich.

Geschätzte Kosten: 100.000 EUR

Alle Kreisstraßen; Kostenbeteiligungen (Restflächen) für Einzelmaßnahmen von Gemeinden und Versorgungsträgern

Ohne konkrete Bauabsicht werden hier Mittel eingeplant, um sinnvolle Sanierungsabschnitte zu gewährleisten. Es kommt häufig vor, dass Gemeinden oder Versorgungsträger Leitungen verlegen. Die anteiligen Flächen werden auch von diesen wieder hergestellt. Sinnvoll ist oft eine etwas großflächigere Deckeninstandsetzung.

Geschätzte Kosten: 50.000 EUR

Investive Maßnahmen im Straßenbau (Finanzhaushalt) und vereinfachte Ausbaumaßnahmen

Die investiven Maßnahmen werden einzeln als „Aufträge“ bezeichnet und dargestellt. In der Regel werden Maßnahmen neu veranschlagt, wenn sie im Vorjahr nicht begonnen wurden. Um eine wirtschaftliche Abwicklung der Maßnahmen sicherzustellen, werden bei länger andauernden Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Substanzerhaltung und nachhaltige Verbesserung der Kreisstraßen ist ein wesentliches Ziel. Um den finanziellen Bedarf zu ermitteln wurde eine Bestandserfassung (ZEB) durchgeführt, welche dokumentierte, dass ein enormer Nachholbedarf besteht.

Der Landkreis ist für 350 km Kreisstraßen und 25 km Radwege baulich verantwortlich. Der rechnerische Werteverzehr beträgt jährlich etwa 1,7 Mio. EUR. Bei einer Nutzungsdauer von 25-30 Jahren müssten

etwa 13 km jährlich erneuert werden. Durch die geplanten Investitionen und den DE wird der Substanzerhalt sichergestellt. (5,6 km Ausbau für 3,7 Mio EUR; 9,1 km DE für 1,1 Mio. EUR)

Im Zuge der Kreisstraßen ist der Landkreis ebenfalls Baulastträger für 70 Brückenbauwerke. Nach gesetzlichen Vorgaben werden diese Bauwerke regelmäßig geprüft und mit einer Zustandsnote bewertet (Note 1,0 – 4,0; sehr guter – ungenügender Zustand). Der kreisweite Durchschnittswert liegt aktuell bei 2,1. Bauwerke ab einer Zustandsnote 3,0 bedürfen einer kurzfristigen Instandsetzung. Neben grundhaften Sanierungen kommen hierbei auch Ersatzneubauten als u.U. wirtschaftlichere Alternative in Betracht. Im Jahr 2021 werden vorbereitende Maßnahmen für eine Sanierung (K6158 Rielasingen) in 2022 durchgeführt.

Die einzelnen Auftragssummen (Gründerwerb, Baukosten und Zuschüsse) sind im Folgenden detailliert beschrieben und nochmals in einer Übersichtsliste dargestellt. Der TUA hat am 14.09.2020 vorgeschlagen, diese Maßnahmen in den Haushalt zu übernehmen.

A. Straßenbau:

K 6100, Ausbau von Liggeringen bis K 6101 mit Planung eines Radweges

Die K 6100 zwischen Liggeringen und Bodman (bis zum Anschluss an die K 6101) wurde die letzten Jahre abschnittsweise bituminös saniert. Ein Vollausbau der Straße ist weiterhin nicht vorgesehen. Mittlerweile wird auch vom Neubau eines Radweges Abstand genommen. Die eingestellten Mittel sollen die Beauftragung von Gutachten ermöglichen, welche nicht-bauliche Lösungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrer darstellen.

Baulänge insgesamt:	0 km
Fahrbahnbreite:	4,00 - 5,50 m
DTV 2016:	2.608 Kfz - 19 Lkw/Busse
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten:	50.000 EUR (Planung)

K 6115, Ausbau von Anschluss B 31 (Eigeltingen - Nenzingen) bis Münchhöf

Die K 6115 zwischen dem Anschluss der L 194 (B 31alt) und Münchhöf befindet sich in einem schlechten und dringend zu sanierenden Zustand. Die vorhandene Fahrbahnbreite ist sehr schmal, die Gradienten enthält gefährliche Kuppen zudem ist die Fahrbahn schadhaft mit erheblichen Rissen. Bisher war ein Ausbau auf 6,0m vorgesehen, voraussichtlich mittels Planfeststellungsverfahren. Mit Bezirksbereisung vom 14.09.2020 wurde entschieden, auch andere Lösungen vorzustellen. Die eingestellten Mittel sind für Planungen und Beratungen externer Büros.

Baulänge gesamt:	4,3 km
Fahrbahnbreite:	6,0 m (bisher geplant)
DTV 2015:	355 Kfz - 58 Lkw/Busse
ÖPN	nein
Geschätzte Kosten:	50.000 EUR (Planung)

K 6120, OD Volkertshausen; grundlegende Erneuerung im Zuge einer gemeindlichen Maßnahme

Die Gemeinde und die Versorgungsträger planen großflächige Sanierungen bzw. Erneuerungen der bestehenden Leitungen. Eine getrennte Ausschreibung ist derzeit vorgesehen, bis dahin muss die Gemeinde noch den Umfang eruieren und einen Beschluss zum Bau erwirken. Der Landkreis wird nach den Arbeiten der Gemeinde die bituminösen Schichten neu herstellen, da diese bereits jetzt schadhaft sind.

Baulänge	ca. 0,6 km
Fahrbahnbreite:	6,00 m
DTV 2018	1.615 Kfz – 33 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten:	400.000 EUR (Bau)
ZEB:	56 OD

K 6127, OD Mühlhausen; grundlegende Erneuerung im Zuge einer gemeindlichen Maßnahme

Die Maßnahme ist bereits seit 2015 im Gespräch. Federführung hat hier die Gemeinde, da diese großflächigen Leitungsarbeiten innerhalb der Ortsdurchfahrt planen. Der Landkreis wird nach den Arbeiten die bituminösen Schichten neu herstellen, da diese bereits jetzt schadhaft sind. Die Bauarbeiten sind in 2021 und 2022 geplant.

Baulänge	ca. 2,0 km
Fahrbahnbreite:	5,50 – 6,50 m
DTV 2015	1.648 Kfz – 45 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten:	800.000 EUR (Bau)
ZEB:	28-30 OD

K 6129, Vereinfachter Ausbau zwischen Stetten und der L 191 (Hegaublick) - 2. BA

Aufgrund von erheblichen Grunderwerbsproblemen wurde die Maßnahme in 2 Bauabschnitte aufgeteilt. Der Bau des ersten Bauabschnittes (von Stetten beginnend 700 m - ca. ¼ der Gesamtlänge) ist fertiggestellt. Für den 2. Bauabschnitt, die restlichen 300 m bis zur L 191, liegt seit Oktober 2019 eine vollziehbare Plangenehmigung seitens RP Freiburg vor. Die Maßnahme wird in 2020 ausgeschrieben und vergeben und mittels Verpflichtungsermächtigung in 2021 baulich umgesetzt.

Baulänge:	300 m
Fahrbahnbreite:	5,50 m (geplant)
DTV 2017:	501 Kfz - 26 Lkw/Busse
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten:	350.000 EUR (Bau inkl. Schlussvermessung)

K 6131, Ausbau der Kreisstraße zwischen Landkreisgrenze (in Richtung Leipferdingen) und Watterdingen

Die Strecke ist in einem schlechten Zustand und hat durch die Minderweiten von 4,50m einen erhöhten Unterhaltungsaufwand. Die Straße hat übergemeindliche Bedeutung zwischen den Landkreisen Konstanz und Tuttlingen, ist aber aufgrund des nicht tragfähigen Untergrunds derzeit auf 6 to beschränkt. Ein Ausbau auf 6,0 m nach Richtlinie ist geplant. Aufgrund des unterdurchschnittlichen Verkehr ist derzeit eine Förderung nach LGVFG nicht möglich.

Baulänge	2,0 km
Fahrbahnbreite:	6,0 m (geplant)
DTV 2018:	666 Kfz – 32 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten:	50.000 EUR (Planungskosten)
ZEB:	45 AB

K 6143, OD Ebringen; grundhafte Erneuerung im Zuge einer gemeindlichen Maßnahme

Die Ortsdurchfahrt ist in einem sehr schlechten Zustand. Oberflächenwasser tritt über den Gehweg auf private Grundstücke und führt dort zu Schäden. Die Maßnahme wird gemeinschaftlich mit der Gemeinde durchgeführt, da ebenfalls der Gehweg und ggf. Leitungen saniert werden sollen. Die Planung wird durch die Gemeinde durchgeführt, der Landkreis beteiligt sich vorab an Planungskosten und voraussichtlich im Jahr 2022 dann an den anteiligen Baukosten. Die veranschlagten Kosten sind reine Planungskosten.

Baulänge	ca. 350 m
Fahrbahnbreite:	5,50 m (geplant)
DTV 2018:	252 Kfz – 12 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten:	40.000 EUR (Planungskosten)
ZEB:	23 OD

K 6158, Sanierung der Brücke über die Bahn (Stiftung Schweizer Museumsbahn) – BW 8219554

Die Brücke ist sanierungsbedürftig. Bei der Hauptprüfung im Jahre 2019 erhielt sie die Note 3,0. Es wurden wesentliche Mängel der Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit festgestellt. Die geplante Sanierung beinhaltet die Erneuerung der Kappen, der Überbauabdichtung sowie des Geländers und der Schutzeinrichtungen. Die vorgesehenen Mittel sind Planungsmittel. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2022 geplant. Das Bauwerk wurde in den Brückensanierungsfond des Landes BW aufgenommen, es ist mit einem Zuschuss in Höhe von 302.000 EUR zu rechnen (2022).

Gesamtbreite/ Gesamtlänge (Brücke)	13 m/ 80 m
DTV 2017:	5.969 Kfz - 143 LKW/Busse
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten	20.000 EUR (Planungskosten)

K 6163, Ausbau der Straße zwischen L226 und K6164

Aufgrund des schlechten Ausbaustandards (Linienführung, Kuppen, Fahrbahnbreiten, Aufbau) und des fehlenden Radweges plant die Verwaltung den Ausbau der Straße sowie einen begleitenden Radweg (Mittel hierfür im Bauprogramm Radweg). Da diese Straße überdurchschnittlichen Verkehr aufweist, wird Zuschuss mittels LGVFG beantragt. Die eingestellten Mittel sollen erste Vermessungen und Gutachten wie z.B. Bodenerkundung, Asphaltaufbau etc. ermöglichen.

Baulänge	ca. 2,7 km
DTV 2019	2.555 Kfz – 18 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten:	60.000 EUR (Planungskosten)

K 6170, Grundhafte Erneuerung zwischen Markelfingen und Allensbach-West

Die Maßnahme sollte bereits in 2020 umgesetzt wurden und musste aus Haushaltsgründen eingespart werden. Die K 6170 ist die am stärksten befahren Kreisstraße im Landkreis und hat eine wichtige Netzbedeutung. Durch die starke Beanspruchung haben sich gefährliche Spurrinnen gebildet („Aquaplaning“). Der Asphaltaufbau ist durch die historische Bedeutung als ehemalige B33 durch zahlreiche, unterschiedliche Schichten geprägt und langfristig nicht mehr tragfähig. Mit der grundhaften Sanierung werden alle Asphaltsschichten entfernt und nun regelkonform neu hergestellt. Die Fahrbahnbreite und Lage werden dadurch nicht verändert. Die veranschlagten Kosten sind hauptsächlich Baukosten, da diese Bauweise eine verhältnismäßig geringe Planungsleistung erfordert.

Baulänge	ca. 2,2 km
Fahrbahnbreite:	6,0 – 6,5 m
DTV 2018	7.927 Kfz – 262 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten:	640.000 EUR (Bau)
ZEB:	4 FS

K 6172, Ausbau Dettingen Dingelsdorf

Aufgrund des schlechten Ausbaustandards (Linienführung, Kuppen, Fahrbahnbreiten, Aufbau) und des fehlenden Radweges wurde die Verwaltung vom TUA (16.09.2019) mit der Erstellung der Planung des kombinierten Ausbaus der Straße und des Radweges beauftragt, mit der Maßgabe, vor Beginn der Planung die Verkehrsbedeutung der Kreisstraße zu untersuchen. Es ist zu prüfen, ob die Straße nach den derzeitigen Gesetzen und Richtlinien noch die Funktion einer Kreisstraße erfüllt, oder ob sie zu einer Gemeindeverbindungsstraße abzustufen ist. Die eingestellten Mittel sind für das Verkehrsgutachten vorgesehen

Baulänge	ca. 3,1 km
DTV 2017	1.365 Kfz – 22 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten:	50.000 EUR (Planungskosten)

K 6177, Ausbau Reststück in Wasserschutzzone bei Bittelbrunn

In 2019 wurde die K6177 im Fräsrecyclingverfahren saniert. Innerhalb der Wasserschutzzone (Länge ca. 700m) war das Bauverfahren allerdings nicht erlaubt. Das Reststück soll ggf. konventionell ausgebaut werden. Hier ist eine enge Abstimmung zwischen Wasserschutzbehörde, Gesundheitsamt und Stadtwerke Engen notwendig sowie ggf. Grunderwerb von privaten Eigentümern. Die veranschlagten Mittel beinhalten nur Planungskosten. Der Ausbau ist in 2022 vorgesehen.

Baulänge:	0,7 km
Fahrbahnbreite:	Bestand (ca. 4,00 - 4,50 m)
DTV 2018:	214 Kfz – 6 Lkw/Busse
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten:	20.000 EUR (Planungskosten)

K 6179, Brückenersatzneubau bei Talmühle - Bauwerk 8118536

Die Brücke ist sanierungsbedürftig. Bei der Hauptprüfung im Jahre 2019 erhielt sie die Note 3,0. Es wurden wesentliche Mängel der Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit festgestellt. Die Tragfähigkeit ist stark gemindert. Eine Sanierung kommt aufgrund der vorhandenen Bausubstanz nicht in Frage, wirtschaftlich ist ein Ersatzneubau sinnvoll. Die Aufnahme in ein Zuschussprogramm ist vorgesehen. Die vorgesehenen Mittel sind Planungsmittel. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2022 geplant.

Gesamtbreite/ Gesamtlänge (Brücke)	6 m / 5,50 m
DTV 2019:	295 Kfz – 21 LKW/Busse
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten:	10.000 EUR (Planungskosten)

K 6180, Brückenersatzneubau Eisenbahnunterführung (Ablachtalbahn) bei Zoznegg

Der Durchlass ist nur einspurig mit Hilfe einer Lichtsignalanlage befahrbar. Entlang der K 6180 ist ein Radweg geplant, welcher auch mittels des Ersatzneubaus unterführt werden soll. Das Bauwerk befindet sich im Eigentum der Ablachtalbahn. Um erste Pläne und eine Kostenermittlung zu erhalten, hat der Landkreis die Erstellung einer Vorplanung beauftragt. Es ist vorgesehen für die Maßnahme die Aufnahme in das Zuschussprogramm des Landes (LGVFG) zu beantragen.

Gesamtbreite/ Gesamtlänge (Unterführung)	ca. 10 m/ ca. 15 m
DTV 2017:	2.274 Kfz - 69 LKW/Busse
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten	70.000 EUR (Planungskosten)

Grundhafte Erneuerung von Schadstellen und Vorplanungen

Durch witterungsbedingte Winterschäden oder durch Maßnahmen von Gemeinden (Leitungen, Kanäle) kommt es im Laufe eines Jahres immer wieder vor, dass es in diesen Zusammenhängen notwendig und sinnvoll ist, einen Teil der Kreisstraße mit auszubauen. Für solche unvorhersehbaren Kleinmaßnahmen, die keine Deckenerneuerungen sind, ist dieser Ansatz gedacht. Um sinnvoll Straßensanierungen zu planen, müssen Vorarbeiten (Untersuchungen, Grobplanungen und Grunderwerb) gemacht werden. Ein abgestimmtes Agieren ist sinnvoller als ein kurzfristiges Reagieren unter Zeitdruck. Der Ansatz von 100 TEUR soll im konkreten Bedarfsfall den Spielraum einräumen.

Geschätzte Kosten:	100.000 EUR
--------------------	-------------

B. Radwegebau:

Umsetzung Radwegekonzeption

Der Landkreis setzt sukzessive das Radwegekonzept um, mit dem Ziel die Bedingungen für den Radverkehr im Landkreis nachhaltig zu verbessern. Die eingestellten Mittel in Höhe von 50 TEUR sind für Planungskosten (z.B. auch Radschnellweg KN – Singen) oder eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen wie z. B. für Markierung oder Beschilderung von Radwegen.

Geschätzte Kosten (Planungsmittel): 50.000 EUR

K 6100, Radweg von Liggeringen bis K 6101

Die Maßnahme wurde aus der Gesamtmaßnahme mit der Sanierung der Straße als eigene Maßnahme herausgelöst. Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Alltagsnetz Kreis“ enthalten. Bisher wurde eine Planung für einen möglichst parallel zur Straße verlaufenden Radweg verfolgt. Ein naturschutzrechtliches Gutachten hat erhebliche Probleme herausgestellt, die Umsetzung aber nicht gänzlich ausgeschlossen. Im TUA 14.09.2020 wurde aufgrund der zu erwartenden Bausumme von über 10 Mio. EUR beschlossen, die Ausbauplanung aufzugeben und nicht-bauliche Lösungen vertieft zu untersuchen. Die eingestellten Mittel sollen Gutachten ermöglichen.

Baulänge: 0 km
 Radwegbreite: 0 m
 Geschätzte Kosten: 30.000 EUR (Planungskosten)

K 6120, Radweg von Schlatt u.Kr. bis Volkertshausen

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Alltagsnetz Kreis“ enthalten. Es wird eine Planung für einen möglichst parallel zur Straße verlaufenden Radweg erstellt, wobei die Problematik der Überquerung der A81 zu lösen ist. Für die Erlangung des Baurechts wird eventuell ein Planfeststellungsverfahren erforderlich werden. Es ist vorgesehen für die Maßnahme die Aufnahme in das Zuschussprogramm des Landes (LGVFG) zu beantragen.

Baulänge: ca. 2,3 km
 Radwegbreite: 2,50 m
 DTV 2017: 3.079 Kfz – 70 Lkw
 Geschätzte Kosten: 100.000 EUR (Planungskosten)

K 6163, Radweg von L226 bis K6165

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Alltagsnetz Hauptachse“ enthalten. Im Zuge der Ausbauplanung der Straße (eigene Haushaltsmittel) soll begleitend ein Radweg erstellt werden. Verschiedene Zwangspunkte wie z.B. Schutzgebiete, B33-Unterquerung und Bahnlinienüberquerungen sind zu beachten. Ein kurzer erster Abschnitt könnte die Anbindung der Reutehöfe sein, dies auch auf Wunsch der Stadt Raddolfzell. Aufgrund der Komplexität wird voraussichtlich mittels Planfeststellungsverfahren versucht, Baurecht für die Gesamtmaßnahme zu erlangen. Die Maßnahme soll in das Zuschussprogramm (LGVFG) aufgenommen werden. Für das kommende Jahr sind Planungsmittel enthalten für z.B. Vermessung und Erkundung.

Baulänge:	insgesamt ca. 3,6 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2019	2.555 Kfz – 18 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten:	50.000 EUR (Planungskosten)

K 6172, Radweg Dettingen bis Dingelsdorf

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als Teil der Kreisnetz Hauptachse Allensbach bis Dettingen-Dingelsdorf enthalten. Die Radwegplanung ist im Zusammenhang mit dem Kreisstraßenausbau zu sehen. Die weitere Vorgehensweise richtet sich nach der Verkehrsbedeutung der Kreisstraße. Diese wird mittels eines Verkehrsgutachtens geprüft. Sollte die Straße nicht mehr die Funktion einer Kreisstraße erfüllen wäre sie als Gemeindeverbindungsstraße abzustufen und die Stadt Konstanz wäre für den Radwegbau zuständig. Bei dem Ergebnis einer weiteren Funktion als Kreisstraße wird der Landkreis (nach dem TUA Beschluss vom 16.09.2019) eine kombinierte Ausbauplanung der Straße und des Radweges erstellen.

Baulänge:	insgesamt ca. 3,0 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2017	1356 Kfz – 22 Lkw
Geschätzte Kosten:	70.000 EUR (Planungskosten)

K 6177, Radweg zwischen Mahlspüren i.H. und Windegg

Der Radweg ist im Kreisradkonzept, mit der Netzlückenummer 261 und 262, als Teil des Alltagskreisnetz Ergänzungsnetz enthalten. Die Gemeinde plant bis einschließlich zum Baurecht, welches vermutlich erlangt wird und in 2021 zur Umsetzung gelangt.

Baulänge:	insgesamt ca. 350 m
Radwegbreite:	2,50 m
Geschätzte Kosten:	160.000 EUR (Baukosten)

K 6180, Radweg Zoznegg bis zur B313

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Alltagsnetz“ mit der Netzlückenummer 296 enthalten. Der erste Bauabschnitt Mühligen bis zur B 313 wurde bereits realisiert. Die Radwegplanung verläuft parallel zur Straße. Im Bereich der querenden Eisenbahnlinie (Ablachtalbahn) ist, bis zum Ersatzneubau der Eisenbahnunterführung, eine provisorische Lösung mittels der vorhandenen Lichtsignalanlage vorgesehen. Die Planungsleistungen, einschließlich der Erlangung des Baurechts wird von der Gemeinde durchgeführt. Es wurde eine Vereinbarung mit der Gemeinde geschlossen. Für die Maßnahme wurde ein Antrag auf Aufnahme in das Zuschussprogramm des Landes (LGVFG) gestellt.

Baulänge:	insgesamt ca. 0,9 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2017:	2.274 Kfz – 69 Lkw
Geschätzte Kosten:	40.000 EUR (Planungskosten)

C. Sonstiges / Fahrzeuge

Zuweisungen an Gemeinden

Hier werden Kanal- und Bordsteinzuschüsse an Gemeinden ausbezahlt, soweit sie nicht einer direkten Baumaßnahme aus dem Kreishaushalt zugeordnet werden können.

Geschätzte Kosten: 91.000 EUR

Erwerb von Nutzfahrzeugen und Geräten für die Straßenmeistereien

Für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen werden neben dem Personal auch Fahrzeuge und Geräte benötigt. Ersatzbeschaffungen nach einem langfristigen Wiederbeschaffungsplan sichern den effizienten Fahrzeug- und Geräteeinsatz. 2021 sind Wiederbeschaffungen in einer Höhe von 512 TEUR geplant. Für die Straßenmeisterei in Welschingen soll 2021 ein Unimog und ein Mähgerät beschafft werden, für die Straßenmeisterei u.a. ein Streckenfahrzeug für die Unterhaltung und Überwachung der Straßen. Weitere Ersatzbeschaffungen sind vorgesehen. Aus Bundesmitteln erhält der Landkreis eine Zuweisung von ca. 25 % des Beschaffungswertes (ca. 128 TEUR).

Übersicht Investitionsmaßnahmen in Tabellenform:

Straßenbau:

Lfdnr.	Straßennr.	Netzabschnitt	ZEB - Nr.	Kosten (EUR)
		Gesamtkosten		2.801.000
1	-	Beseitigung schadhafter Stellen	-	100.000
2	-	Zuweisung an Gemeinden		91.000
3	K 6100	Liggeringen - Bodmann (Dettelbach)	6, 90, 91, 54 AB	50.000
4	K 6115	L 194 Nenzingen - Münchhof	43, 72, 100 AB	50.000
5	K 6120	OD Volkertshausen	56 OD	400.000
6	K 6127	OD Mühlhausen	28, 29, 30 OD	800.000
7	K 6129	Stetten bis L 191 (Hegaublick)	44 AB	350.000
8	K 6131	Watterdingen - Leipferdingen	45 AB	50.000
9	K 6143	OD Ebringen	23 OD	40.000
10	K 6158	Rielasingen, BW 8219554	Note: 3,0	20.000
11	K 6163	Radolfzell L 226 - K 6164	9, 10, 32, 56 AB	60.000
12	K 6170	Markelfingen - Allensbach West	4 FS	640.000
13	K 6172	Dettingen - Dingelsdorf	28,29 AB	50.000
14	K 6177	Bittelbrunn - Abzweig K 6178, 2.BA		20.000
15	K 6179	Brücke bei der Talmühle, BW 8118536	Note: 2,9	10.000
16	K 6180	Zoznegg, BW 8020517		70.000

Radwegbau:

Lfdnr.	Straßennr.	Netz- lückennr.	Netzabschnitt Straßenname	Radnetzhierarchie Primär/Sekundär Legende siehe unten		Kosten (EUR)
			Gesamtkosten			525.000
	diverse		Umsetzung Radwegekonzept			50.000
1	K 6100	30	Liggeringen - K6101 (Dettelbach)	AKS	FKS	50.000
2	K 6120	225	K6120 Schlatt u.Kr. bis Volkertshausen	AKS	FKS	100.000
3	K 6127	195	Unterdorfstraße (K 6127) - L 224	AK	FKS	5.000
4	K 6163	34, 35	Radolfzell L226 - K 6165	AKS	FNR	50.000
5	K 6172		Dettingen - Dingelsdorf	AKS		70.000
6	K 6177	262, 261	K 6177 Mahlsdüren i.H. und Windegg (Härleweg)	AK	FNR	160.000
7	K 6180	296	K 6180 Zoznegg bis B 313	AK	FNR	40.000

Im Straßenbau (inklusive Bauwerke) sind bis 2024 folgende Summen (in EUR) vorgesehen:

2021	2022	2023	2024
2.541.000	4.200.000	3.400.000	2.850.000

Im Radwegbau sind bis 2024 folgende Summen (in EUR) vorgesehen:

2021	2022	2023	2024
505.000	3.940.000	2.870.000	3.995.000

Bei der Gerätebeschaffung sind bis 2024 folgende Summen (in EUR) vorgesehen:

2021	2022	2023	2024
512.000	570.000	365.000	370.000

Zuschüsse (in EUR) für Straßen werden bis 2024 folgende erwartet:

2021	2022	2023	2024
500.000	1.252.000	950.000	850.000

Zuschüsse (in EUR) für Radwege werden bis 2024 folgende erwartet:

2021	2022	2023	2024
150.000	3.015.000	1.590.000	2.439.000

Zuschüsse (in EUR) vom Bund zur Gerätebeschaffung werden bis 2024 folgende erwartet:

2021	2022	2023	2024
125.000	120.000	87.000	87.000

PG_54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Am 1.1.2020 wurde der Regionalbusverkehr unter der Regie des Landkreises aufgenommen. Der Betriebsbeginn war bei einem Verkehrsunternehmen nicht wie erwartet angelaufen. Es gab Nachbesserungsbedarf. Die Corona-Pandemie (COVID 19) hat dem ÖPNV erhebliche Schwierigkeiten bereitet, weil seit März 2020 die Nutzung durch Fahrgäste erheblich eingebrochen ist. Zeitweise war untersagt, dass Fahrscheine im Bus verkauft werden durften. Das hat zu erheblichen Einnahmeeinbußen geführt, die durch einen Rettungsschirm von Bundes- und Landesmitteln aufgefangen werden sollen.

Da der Landkreis seit Betriebsbeginn die Einnahmeverantwortung hat, wirken solche Rückschläge auch auf den Kreishaushalt. Derzeit ist völlig ungewiss, wann im ÖPNV mit annähernd hohen Fahrgastzahlen wie vor der Krise gerechnet werden kann. Daher sind die Einnahmen äußerst schwer zu kalkulieren. Der Landkreis hat auf Basis eines Szenarios des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) kalkuliert.

Seit 2008 wird der Eigenbetrieb „Landkreis Konstanz, EVU seehäslle“ mit eigener Rechnung geführt. Durch die „Ausgliederung“ aus dem Haushalt ist nur noch der abzudeckende Fehlbetrag darzustellen. Die Haushaltsansätze für den Eigenbetrieb werden in einem eigenen Wirtschaftsplan dargestellt.

Ordentliches Ergebnis	2019	2020	2021
ÖPNV	-3.492.028 EUR	-5.383.064 EUR	-8.158.254 EUR

Gegenüber der Vorjahresplanung werden rund 2,8 Mio. EUR mehr Mittel gebraucht. Ein Vergleich mit dem Rechnungsergebnis 2019 stellt den Verlauf nicht plausibel dar, weil die Entwicklung des Regionalbusverkehrs 2019 noch nicht enthalten ist und der Zusammenhang mit den Ersparnissen in der Schülerbeförderung beachtet werden muss, der nun im THH 2 dargestellt wird. Wesentlicher Grund für den Mehrbedarf ist die eingangs erwähnte Situation der Fahrgeldeinnahmen. Bei der wichtigsten Ertragsquelle brechen die Erträge ein. Wir gehen von einer durchschnittlichen Auslastung von 80 % für das Jahr 2021 im ÖPNV aus. Das bedeutet bis zu 1,25 Mio. EUR weniger Erträge. Die Auswirkungen aus dem ÖPNV-Gesetz sind noch nicht konkret genug um eingeplant zu werden.

Bei den Aufwendungen wurde die Preisgleitklausel für die Verkehrsverträge (2,5%) einkalkuliert und auch Mehrkilometer durch Baustellenumleitungen vorgesehen. Die Personalkosten werden sich um rund 117 TEUR erhöhen, obwohl keine Stellenmehrungen vorliegen und die Abschreibungen um rund 57 TEUR. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen knapp 998 TEUR mehr an. Ursächlich sind dafür Verrechnungsposten aus den Zuweisungen nach § 16 ÖPNVG. Antragsteller sind die Verkehrsun-

ternehmen, über die Ausschreibung steht das Geld aber dem Landkreis zu. Die Aufwendungen in Höhe von rund 980 TEUR gehen als zusätzliche Erträge wieder ein. Hier sind aber auch die Kosten für den Nahverkehrsplan, die Zuschüsse für verschiedene Schienenstrecken, die Abdeckung des Defizits beim seehäsle und Druckkosten für Fahrpläne u.ä. abgebildet.

In diesem Produkt werden hauptsächlich die Finanzabläufe für den Regionalbusverkehr veranschlagt. Daneben engagiert sich der Landkreis sehr stark für den Schienenverkehr. Das Land hat den Verkehrsvertrag für den seehas mit der SBB bis 2027 verlängert, an dem sich der Landkreis auch weiter finanziell beteiligt. Des Weiteren beteiligt sich der Landkreis an der Verkehrsleistung zwischen Singen und Schaffhausen und nicht zuletzt mit Finanzmitteln an der Anbindung Konstanz – St. Gallen. Die Zuschüsse an den Verkehrsverbund VHB werden hier ebenfalls abgebildet.

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um 2,78 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresansatz. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich dabei um 2,39 Mio. EUR während sich die Erträge um 386 TEUR reduzieren. Ordentlichen Aufwendungen von 19,7 Mio. EUR stehen Erträge von 11,5 Mio. EUR gegenüber. Das Defizit im ordentlichen Ergebnis beträgt damit rd. 8,2 Mio. EUR.

Investitionen im ÖPNV

Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen des Bahnhofmodernisierungsprogramms an den Sanierungskosten der seehas-Haltepunkte zwischen Konstanz und Engen. Der Investitionszuschuss beläuft sich auf 40 % der nicht vom Land bezuschussten Kosten (Gesamtbetrag Zuschuss rund 2,6 Mio. EUR). Nachdem der 1. BA bereits abgeschlossen und abgerechnet ist, muss der 2. BA von Böhringen bis Engen noch abgerechnet werden. Die Bauarbeiten sind weitgehend vollzogen. Für die finanztechnische Abwicklung des 2. BA erwarten wir Auszahlungen für Investitionszuschüsse in Höhe von 100 TEUR. Damit wäre das Projekt dann abgeschlossen. Baubeginn des 1. BA war im Frühjahr 2017.

Neben einer modernen Technik im Busbetrieb (ITCS / Leitsystem) ist die Fahrgastinformation besonders wichtig. Auch hier sollen weitgehend elektronische Medien eingesetzt werden. Vorgesehen ist an wichtigen Standorten DFI zu installieren, die dem Fahrgast eine elektronische Echtzeitinformation bietet. Diese Informationen sollen auch als App in mobilen Geräten verfügbar sein.

Für die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn hat der Kreistag beschlossen, grundsätzlich eine Finanzierung der Planungskosten für die LP 1+2 bereitzustellen. Die DB Netz AG hat bereits mit der Planung begonnen. Die Baukosten werden sich nach ersten Planungen erheblich erhöhen, was auch zu höheren Planungskosten führt. Der Kreistag hat beschlossen auch die höheren Planungskosten mitzufinanzieren. Aktuell geht man von Planungskosten von 10,5 Mio. EUR aus. Hiervon muss der Landkreis für die LP 1+2 rund 4,2 Mio. EUR tragen. Die Förderung durch das Land wird derzeit abgestimmt und kann die Kosten noch mindern. Für 2021 werden weitere 576.800 EUR und für 2022 noch einmal 2.735.500 EUR Kosten entstehen.

In 2021 sind insgesamt Investitionen von 806.800 EUR vorgesehen, deren Anteile wie folgt verteilt sind:

Lfd. Nr.	Jahr	Maßnahme	Gesamt-Kosten
1	2021	ÖPNV Regionalbus Fahrgastinformation (DFI – App)	150.000
2	2021	ÖPNV Zuschuss Bahnhofmodernisierungsprogramm	100.000
3	2021	ÖPNV Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn (Planung)	576.800
Summe 2021			826.800

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

PG_55.10 Öffentlicher Grün / Landschaftsbau

Der Nettoressourcenbedarf verringert sich um rd. 6 TEUR und das ordentliche Ergebnis verringern sich gegenüber dem Ansatz 2020 um rd. 3 TEUR. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Transferaufwendungen zurückzuführen.

PG_55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Das für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rd. -1,16 Mio. EUR und liegt rd. 30 TEUR über dem Ergebnis 2019 (-1,13 Mio. EUR) und rund 59 TEUR über dem Planansatz 2020 (-1,1 Mio. EUR).

Unter Berücksichtigung der FAG-Zuweisung ergibt sich jedoch für das Jahr 2021 ein veranschlagter Nettoressourcenüberschuss von rund 164 TEUR. Der Überschuss fällt jedoch rund 47 TEUR geringer aus als im Jahr 2019 (211 TEUR) und liegt 78 TEUR unter dem Planansatz 2020 (242 TEUR).

Die Gebühreneinnahmen im Bereich Gewässerschutz werden mit 200 TEUR gleich angesetzt wie im Jahr 2020. Dieser Wert entspricht auch dem Ergebnis des Jahres 2019.

Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2021 mit rund -1,25 Mio. EUR etwas höher angesetzt als im Jahr 2020 (-1,19 Mio. EUR). Das Ergebnis 2019 lag bei rund -1,23 Mio. EUR.

PG_55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Jahr 2021 wird mit rd. -694 TEUR veranschlagt und liegt rd. -144 TEUR über dem Ergebnis 2019 (-550 TEUR) und rund 58 TEUR über dem Planansatz 2020 (-636 TEUR).

Unter Berücksichtigung der FAG-Zuweisung ergibt sich für das Jahr 2021 ein veranschlagter Nettoressourcenbedarf von rund -576 TEUR. Somit ist dieser rund 89 TEUR höher angesetzt als das Ergebnis im Jahr 2019 (-487 TEUR) und liegt rund 117 TEUR über dem Planansatz 2020 (-459 TEUR).

Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2021 mit rund -594 TEUR etwas höher kalkuliert als im Jahr 2020 (-588 TEUR). Das Ergebnis 2019 lag bei rund -558 TEUR.

PG_55.50 Forstwirtschaft

Durch die umfassende Reform der Forstverwaltung im Land wurde zum 01.01.2020 die Haushaltssystematik im Bereich Forstwirtschaft neu aufgestellt. Dadurch können auch keine Vergleiche mit dem Jahr 2019 gebildet werden. Gegenüber dem Plan 2020 wurden für die Planung 2021 einige Erträge über andere Kostenarten abgebildet um die Transparenz zu verbessern.

Das ordentliche Ergebnis stellt sich gegenüber 2020 um rund 40 TEUR vermindert dar.

Die Planzahlen 2021 orientieren sich an durchschnittlichen Verhältnissen im Geschäftsbereich. Durch die klimatisch bedingten Extremwetterereignisse mit ihren katastrophalen Auswirkungen auf die Waldgesundheit sind aber die Erträge in den Produkten Holzverkauf und Betreuung Privatwald großen Unsicherheiten unterworfen. Dies wird in den unterjährigen Prognosen entsprechend zu berücksichtigen sein.

Im Investitionshaushalt wurden für 2021 und 2022 Ersatzbeschaffungen von Dienstwagen wegen Ablauf der Nutzungsdauer vorgesehen.

PG_55.51 Landwirtschaft

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich um rd. 100 TEUR. Im Wesentlichen ist dies durch geringere Personalaufwendungen (rd. 80 TEUR) und rd. 13 TEUR höhere Erträge begründet. Insgesamt verbessert sich der Nettoressourcenbedarf beim Produkt 5551 gegenüber dem Ansatz 2020 um rd. 140 TEUR.

Produktbereich 56 Umweltschutz

PG_56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Zur Produktgruppe 5610 gehören die Produkte Kommunale Altlasten, Bodenschutz-, Abfallrecht- und Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen, die verwaltungsmäßige Abwicklung im Bereich des Arbeitsschutzes sowie das Klimaschutzmanagement.

Die Reduzierung des Ansatzes bei „Sonstigen allg. Zuweisungen, Land“ trägt der Entwicklung der Gebühreneinnahmen in 2019 und dem bisherigen Verlauf in 2020 Rechnung. Bei den Kostenerstattungen erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um rd. 87 TEUR. Grund hierfür ist zum einen eine Erstattung im Bereich kommunale Altlasten, die in einem dreijährigen Turnus abgerechnet und in 2021 fällig wird. Zum anderen handelt es sich hierbei um die Erstattungen für das Klimaschutzmanagement von rd. 55 TEUR in 2021. Die Aufwendungen für Sach-/ und Dienstleistungen gehen um rd. 10 TEUR zurück, da im HH 2020 einmalig die Kosten für eine geplante Ersatzvornahme eingestellt wurden. Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 62 TEUR. Grund hierfür ist eine zusätzliche Personalstelle im Bereich Klimaschutzmanagement ab 2021.

Insgesamt verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um rd. 10 TEUR auf -561 TEUR. Der Nettoressourcenbedarf verschlechtert sich aufgrund von reduzierten internen Aufwendungen nur um rd. 6 TEUR auf 432 TEUR.

PG_56.20 Arbeitsschutz

Die Produktgruppe 5620 beinhaltet die Produkte Arbeitsschutz-Technik und Immissionsschutz-Technik. Dahinter verbergen sich die Aufgaben der Gewerbeaufsicht, d.h. der technische, soziale und organisatorische Arbeitsschutz sowie der technische Immissions- und Arbeitsschutz. Die Arbeit des Referats wird u.

a. geprägt durch die Vorgaben der „Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA)“ und die so genannten „Fachlich wichtigen Themen der Gewerbeaufsicht“.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rd. 30 TEUR, während zugleich die dem Amt zugewiesenen Erträge aus ILV-FAG um rd. 55 TEUR im Vergleich zum Vorjahr steigen. Aufgrund gleichzeitig sinkender Aufwendungen reduziert sich der Nettoressourcenbedarfes um rd. 38 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

PG_57.10 Wirtschaftsförderung

Die geplanten Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen liegen bei insgesamt rd. 92 TEUR im Haushaltsjahr 2021 zur Umsetzung von Projekten (z. B. in den Bereichen Standortmarketing, Bestandspflege, Fachkräftesicherung), Öffentlichkeitsarbeit für den Standort Landkreis Konstanz, mögliche Initiierungsschritte zu einer Gesundheitsregion, Beteiligung an Projekten der Vierländerregion Bodensee und sonstige Projekte und Veranstaltungen.

Zudem wurde im Kreistag die finanzielle Beteiligung an der Umsetzung des Projektes „Innovationslabor Hochrhein-Bodensee“ beschlossen. Hierfür wurden 375 TEUR an Mitteln für einmalige bauliche Investitionen befürwortet, die aufgrund von Verzögerungen erst 2021 zum Tragen kommt. Der entsprechende Förderbescheid vom Ministerium für Arbeit, Finanzen und Wohnungsbau wurde bis zum 31.12.2021 verlängert. Max. 45 TEUR pro Jahr wurde für eine Kofinanzierung von entsprechenden Personal- und Sachkosten –bezogen auf einen Zeitraum von drei Jahren (durch Verschiebungen im Projekt 2020-2022) ebenfalls beschlossen.

Wie bereits in den vorigen Jahren soll auch 2020 die Clusterinitiative Bodensee (CLIB) mit einer Förderung unterstützt und vorangetrieben werden. Hierzu zählen auch die weiteren projektspezifischen Fördermittel, die über eine zuletzt erfolgte Anpassung der Förderrichtlinien, seitens der Cluster beantragt werden können.

Der Gesellschafterzuschuss zur BSM wurde für das Haushaltsjahr 2021 mit rd. 87.000 EUR eingestellt.

PG_57.50 Tourismus

Der Regio Konstanz-Bodensee-Hegau e. V. (RKBH) erhält im Rahmen der Tourismusförderung einen Mitgliedsbeitrag i. H. v. 250 TEUR. Die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein erhält einen Zuschuss i.H.v. 3.750 EUR. Darüber hinaus wird im Rahmen der Tourismusförderung der Slow-up Hegau-Schaffhausen mit jährlich 5 TEUR unterstützt.

Für die Initiierung von eigenen landkreisweiten Projekten sowie zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der AG Tourismus der Randenkommision wurden insgesamt 16 TEUR eingestellt.

Der Gesellschafterzuschuss für die IBT GmbH wurde ab dem Jahr 2021 mit rd. 136 TEUR eingeplant.

THH 5

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.782.550	9.818.312	9.781.200	9.856.200	9.791.200	9.781.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	712.377	630.273	601.650	601.529	619.985	495.840
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	482.039	7.483.500	5.613.000	6.063.000	6.363.000	6.563.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.340	945.999	1.907.500	1.907.500	1.907.500	1.907.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.532.212	4.059.700	4.847.500	4.773.048	4.747.700	4.799.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	122.016	257.920	183.360	275.150	239.630	185.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.834	39.034	59.834	59.834	59.834	59.834
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.831.368	23.234.738	22.994.043	23.536.261	23.728.849	23.792.624
12	-	Personalaufwendungen	13.776.356-	13.131.917-	13.352.703-	13.994.806-	14.274.701-	14.560.194-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856.831-	4.664.542-	5.058.294-	5.076.021-	5.089.821-	5.122.821-
15	-	Abschreibungen	1.828.973-	1.992.748-	2.007.070-	2.093.912-	2.380.861-	2.380.125-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.915.813-	16.564.585-	17.768.092-	18.018.839-	18.281.471-	18.566.459-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.853.739-	1.969.317-	2.902.675-	2.804.422-	2.792.380-	2.792.298-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.231.741-	38.323.109-	41.088.834-	41.988.000-	42.819.235-	43.421.898-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.400.373-	15.088.370-	18.094.791-	18.451.739-	19.090.386-	19.629.274-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	+	Erträge aus ILV-FAG	8.608.396	8.015.016	8.508.149	8.486.950	8.499.360	8.511.766
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	4.298-	614-	760-	760-	760-	760-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	3.981.292-	3.700.076-	4.393.852-	4.342.909-	4.345.956-	4.362.479-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	341.532-	394.154-	411.017-	401.984-	387.927-	371.234-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	122.016	257.920	183.360	275.150	239.630	185.550
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	122.016-	257.920-	183.360-	275.150-	239.630-	185.550-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	4.351.275	3.990.172	3.777.520	3.816.296	3.839.716	3.852.292
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.049.098-	11.098.198-	14.317.270-	14.635.443-	15.250.669-	15.776.981-

THH 5

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.979.931	22.344.411	22.206.900	0	22.657.448	22.867.100	23.109.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.841.562-	36.340.833-	38.951.358-	0	39.757.834-	40.299.394-	40.900.014-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.861.631-	13.996.421-	16.744.458-	0	17.100.386-	17.432.294-	17.790.914-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.910	317.000	925.000	0	4.387.000	2.627.000	3.376.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.274	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493.183	317.000	940.000	0	4.402.000	2.642.000	3.391.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.006-	590.000-	40.000-	0	155.000-	290.000-	425.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.269.507-	4.485.000-	2.225.000-	1.500.000-	8.040.000-	6.170.000-	6.825.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	814.997-	698.000-	724.500-	0	700.000-	403.000-	378.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	910.866-	1.565.000-	1.142.800-	2.734.724-	2.834.724-	100.000-	20.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.220.876-	7.338.000-	4.132.300-	4.234.724-	11.729.724-	6.963.000-	7.648.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.727.692-	7.021.000-	3.192.300-	4.234.724-	7.327.724-	4.321.000-	4.257.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.589.323-	21.017.421-	19.936.758-	4.234.724-	24.428.110-	21.753.294-	22.047.914-

THH 5
PB_51

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	728.355	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6	6	6	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.850	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.544	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	767.068	634.000	634.006	634.006	634.006	634.006
12	-	Personalaufwendungen	1.345.473-	1.488.869-	1.393.996-	1.457.715-	1.486.869-	1.516.607-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.152-	91.215-	129.749-	130.070-	130.070-	130.070-
15	-	Abschreibungen	31.936-	37.995-	46.104-	51.052-	49.654-	47.131-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	395.121-	473.334-	442.156-	473.334-	473.334-	473.334-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.053-	49.773-	31.380-	32.170-	32.177-	32.184-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.917.734-	2.141.186-	2.043.384-	2.144.341-	2.172.105-	2.199.326-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.150.666-	1.507.186-	1.409.377-	1.510.335-	1.538.098-	1.565.320-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	739.714	716.455	778.592	778.592	778.592	778.592
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	525.371-	515.363-	604.320-	601.686-	601.992-	603.839-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.701-	3.121-	2.305-	1.772-	1.529-	958-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	211.642	197.971	171.968	175.134	175.071	173.796
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	939.024-	1.309.215-	1.237.410-	1.335.201-	1.363.027-	1.391.524-

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	767.330	634.000	634.000	0	634.000	634.000	634.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905.366-	2.103.191-	1.997.280-	0	2.093.289-	2.122.450-	2.152.195-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.035-	1.469.191-	1.363.280-	0	1.459.289-	1.488.450-	1.518.195-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.430	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.251-	113.000-	78.000-	0	10.000-	38.000-	8.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.251-	113.000-	78.000-	0	10.000-	38.000-	8.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	43.821-	113.000-	78.000-	0	10.000-	38.000-	8.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.181.856-	1.582.191-	1.441.280-	0	1.469.289-	1.526.450-	1.526.195-

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Kreisentwicklung (Regionalplanung)**

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte 1.51.10.91 Regionalplanung

Kurzbeschreibung

- Mitgliedschaft im Regionalverband

Ziele

- Wirtschaftliche Aufgabenerledigung durch Übertragung auf qualifizierte zentrale Einrichtungen

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	1.878	2.151	2.010
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	537.181	615.343	575.848

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Kreisentwicklung (Regionalplanung)**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6	6	6	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6	6	6	6
12	-	Personalaufwendungen	120.023-	116.311-	97.993-	102.393-	104.441-	106.529-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767-	4.234-	4.199-	4.220-	4.220-	4.220-
15	-	Abschreibungen	0	0	323-	639-	634-	634-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	395.121-	473.334-	442.156-	473.334-	473.334-	473.334-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479-	1.501-	1.872-	1.962-	1.969-	1.977-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.391-	595.380-	546.542-	582.548-	584.598-	586.694-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	517.391-	595.380-	546.536-	582.542-	584.592-	586.688-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	19.790-	19.964-	29.306-	29.161-	29.177-	29.269-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	1	16-	1	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	19.790-	19.964-	29.305-	29.178-	29.176-	29.269-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	537.181-	615.343-	575.841-	611.719-	613.768-	615.957-

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Vermessungsamt	
Zugeordnete Produkte	1.51.11.91.01	Bildung von Flurstücken
	1.51.11.91.02	Gebäudeaufnahmen für Kataster
	1.51.11.91.03	Grenzfeststellungen
	1.51.11.91.04	Qualitätssicherung/Übernahme
	1.51.11.91.05	Auskünfte, Auszüge u.a.
	1.51.11.91.06	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
	1.51.11.91.07	sonstige Fachaufgaben geb.pflichtig
	1.51.11.92.01	Liegenschaftskataster
	1.51.11.92.02	sonstige Fachaufgaben geb.frei

Kurzbeschreibung

- Bildung von Flurstücken
- Aufnahme von Gebäuden für das Liegenschaftskataster
- Grenzfeststellungen
- Qualitätssicherung/Übernahme von Fortführungsunterlagen
- Auskünfte, Auszüge, Bescheinigungen, Auswertungen
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Führung/Erneuerung des Liegenschaftskatasters
- Sonstige Fachaufgaben

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Zeitnahe Bereitstellung von amtlichen Vermessungsunterlagen für den Abschluss notarieller Grundstücksverträge
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Grundstücksdaten für Raumordnung, Planung, Umwelt und Grundstücksverkehr
- Pflege und Laufendhaltung des Datenbestandes der Geobasisdaten
- Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	72	57	31
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	4.866	5.311	7.213
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	386.642	659.729	1.432.115
Anzahl d. verän.Flurstücke b.Zerlegungen (Stück)	11	30	20
Anzahl der Gebäudeaufnahmen (Stück)	489	600	600
Anzahl d.Grenzpunkte b.Grenzfeststellung (Stück)	54	100	100
Verhältnis veränd.Flurstücke Vamt zuÖbV* (%)	8	20	20

THH 5
PB_51
5111

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	728.355	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.850	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.544	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	767.068	634.000	634.000	634.000	634.000	634.000
12	-	Personalaufwendungen	1.219.313-	1.356.889-	1.295.510-	1.354.807-	1.381.903-	1.409.542-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.332-	85.245-	125.000-	125.300-	125.300-	125.300-
15	-	Abschreibungen	31.936-	37.995-	45.781-	50.413-	49.021-	46.497-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.281-	39.035-	29.076-	29.776-	29.776-	29.776-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.391.862-	1.519.164-	1.495.367-	1.560.296-	1.586.000-	1.611.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	624.793-	885.164-	861.367-	926.296-	952.000-	977.115-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	739.714	716.455	778.592	778.592	778.592	778.592
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	498.862-	487.899-	568.443-	566.006-	566.290-	568.000-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.701-	3.121-	2.305-	1.756-	1.530-	958-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	238.152	225.435	207.844	210.831	210.772	209.634
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.642-	659.729-	653.523-	715.465-	741.227-	767.480-

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5111 Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.
 I51110000 Vermessungsamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vermessungsamt:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.430	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.430	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	64.749-	45.251-	113.000-	78.000-	0	10.000-	38.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64.749-	45.251-	113.000-	78.000-	0	10.000-	38.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	64.749-	43.821-	113.000-	78.000-	0	10.000-	38.000-	8.000-

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Fahrzeug (Allrad) für den vermessungstechnischen Außendienst mit Spezialeinbauten (Ersatzbeschaffung) 68.000 Euro (Ansatz 2020)
- Beschaffung einer Totalstation (Tachymeter, geeignet für Ein-Mann Bedienung) 45.000 Euro (Ansatz 2020)
- Ersatzbeschaffung von 2 Feldrechnern für den Außendienst 8.000 Euro (Ansatz 2021)
- Ersatzbeschaffung für Dienstfahrzeug (KN-2565) aus dem Jahr 2004 incl. Innenausbau (Sortimo) 70.000 Euro (Ansatz 2021)
- Ersatzbeschaffung eines Tachymeters 10.000 Euro (Plan 2022)
- Ersatzbeschaffung eines GPS-Empfängers 38.000 Euro (Plan 2023)
- Ersatzbeschaffung für 1 Digitalnivellier für den Außendienst (Ansatz 2024)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Flurneuordnung und Landentwicklung

Zugeordnete Produkte 1.51.12.01 Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz

Kurzbeschreibung

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden sowie von damit verbundenen Rechten

Ziele

- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen

Erläuterungen

Das Landratsamt ist nach VRG untere Verwaltungsbehörde und für den Aufgabenbereich Flurneuordnung zuständig. Das Land trägt die anfallenden Personal- und Sachkosten.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	53	119	28
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	15.202	34.142	8.046

THH 5
PB_51
5112

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.136-	15.669-	492-	515-	525-	535-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053-	1.737-	550-	550-	550-	550-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293-	9.237-	432-	432-	432-	432-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.482-	26.642-	1.474-	1.497-	1.507-	1.517-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.482-	26.642-	1.474-	1.497-	1.507-	1.517-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	6.720-	7.500-	6.571-	6.519-	6.525-	6.570-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	6.720-	7.500-	6.571-	6.519-	6.525-	6.570-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.202-	34.142-	8.046-	8.016-	8.032-	8.087-

THH 5
PB_52

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Bauen und Wohnen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.464.886	1.720.812	1.717.500	1.717.500	1.717.500	1.717.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	60	60	60	60
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.560	2.400	22.200	22.200	22.200	22.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.488.446	1.723.212	1.739.760	1.739.760	1.739.760	1.739.760
12	-	Personalaufwendungen	940.204-	908.873-	986.789-	1.031.767-	1.052.402-	1.073.450-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.463-	37.279-	46.716-	43.425-	43.225-	43.225-
15	-	Abschreibungen	5.630-	214-	3.088-	6.110-	6.063-	6.063-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.292-	34.992-	32.007-	33.504-	33.573-	33.642-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.032.589-	981.358-	1.068.600-	1.114.807-	1.135.264-	1.156.381-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.857	741.855	671.160	624.953	604.496	583.379
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	301.788	302.872	300.664	296.904	299.105	301.306
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	65.870-	54.398-	45.527-	45.527-	45.527-	45.527-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	253.738-	245.314-	281.216-	279.823-	279.976-	280.867-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	12-	7-	6	153-	5	4
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	17.832-	3.153	26.073-	28.599-	26.392-	25.084-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.025	745.008	645.087	596.354	578.103	558.295

THH 5
PB_52

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Bauen und Wohnen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.465.946	1.723.212	1.739.700	0	1.739.700	1.739.700	1.739.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.724-	981.143-	1.065.513-	0	1.108.697-	1.129.201-	1.150.318-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.222	742.069	674.187	0	631.003	610.499	589.382
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	104.500-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	104.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	104.500-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	439.222	742.069	569.687	0	631.003	610.499	589.382

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Amt für Baurecht und Umwelt	
Zugeordnete Produkte	1.52.10.01	Bauvoranfrage
	1.52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
	1.52.10.10	Schornstiefegerwesen
	1.52.10.91	Kiesgruben
	1.52.10.94	sonstige Leistungen Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Bauvoranfragen
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Kiesgruben
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Mitwirkung an Verfahren anderer Behörden
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Allgemeine Bauberatung
- Schornstiefegerwesen
- Bauleitplanung
- Umsetzung von Vorschriften zur Energieeinsparung und Nutzung regenerativer Energien

Ziele

- Überwachung und Durchsetzung der baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften über die Errichtung und den Abbruch von Anlagen und Einrichtungen (§ 47 Abs. LBO)
- Durchführung von Verfahren zur Erteilung von Baugenehmigungen und Bauvorbescheiden
- Durchführung von angeordneten Bauabnahmen und anlassbezogenen Baukontrollen sowie Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen
- Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in Raumordnungs- und Bauleitplanverfahren
- Abgabe von Stellungnahmen in sonstigen Zulassungsverfahren

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	157	194	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	3.308	3.136	4.299
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	543.094-	841.896-	507.786-
Anzahl getroffener Entscheidungen* (Stück)	0	0	660
Erteilter Stellungn. Bauleitplanverfah. (Stück)	0	0	60

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.463.729	1.720.612	1.717.500	1.717.500	1.717.500	1.717.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	53	53	53	53
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.560	2.300	21.700	21.700	21.700	21.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.487.289	1.722.912	1.739.253	1.739.253	1.739.253	1.739.253
12	-	Personalaufwendungen	859.173-	831.797-	908.258-	949.666-	968.659-	988.032-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.933-	33.233-	42.095-	38.780-	38.580-	38.580-
15	-	Abschreibungen	5.579-	189-	2.730-	5.401-	5.360-	5.360-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.439-	31.722-	29.113-	30.460-	30.521-	30.582-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	941.123-	896.941-	982.196-	1.024.307-	1.043.120-	1.062.554-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546.166	825.971	757.057	714.946	696.133	676.699
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	285.761	286.787	284.697	281.136	283.220	285.304
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	65.870-	54.398-	45.527-	45.527-	45.527-	45.527-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	222.952-	216.457-	249.276-	248.026-	248.164-	248.960-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	11-	6-	5	136-	5	4
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	3.072-	15.925	10.101-	12.552-	10.466-	9.179-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	543.094	841.896	746.956	702.394	685.667	667.520

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauordnung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	104.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	104.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	104.500-	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Einführung eines elektronischen Baugenehmigungsverfahrens 104.500 Euro (Ansatz 2021)

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbaufö. u. Wohnungsversorgung

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte 1.52.20.91 Förderung Mietwohnungsbau/Wohneigentum

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Um- und Ausbaus von Mietwohnungen mit staatlichen Fördermitteln
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen Fördermitteln

Ziele

- Sicherung/Ausweitung des geförderten Wohnungsangebots
- Ausschöpfung des staatlichen Fördervolumens
- Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Erläuterungen

Aufgabenträger ist die L-Bank Baden-Württemberg

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Anzahl bearbeiteter Anträge (Stück)	0	0	120
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	251	222	289
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	70.985	63.456	82.838

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbaufö. u. Wohnungsversorgung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	898	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5	5	5	5
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	898	0	5	5	5	5
12	-	Personalaufwendungen	55.522-	52.194-	52.736-	55.136-	56.239-	57.364-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.561-	3.014-	3.516-	3.535-	3.535-	3.535-
15	-	Abschreibungen	40-	20-	277-	548-	544-	544-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589-	2.031-	1.785-	1.876-	1.882-	1.889-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.712-	57.260-	58.314-	61.095-	62.200-	63.331-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.814-	57.260-	58.308-	61.090-	62.195-	63.326-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	16.028	16.085	15.968	15.768	15.885	16.002
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	24.197-	22.281-	24.530-	24.425-	24.436-	24.508-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1-	1-	0	14-	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	8.170-	6.196-	8.562-	8.670-	8.550-	8.505-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.985-	63.456-	66.870-	69.760-	70.745-	71.831-

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte 1.52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Kurzbeschreibung

- Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren und Maßnahmen bei festgestellten Verstößen gegen denkmalschutzrechtliche Vorschriften
- Bescheinigungen zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung von Gefährdungen
- Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	120	118	124
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	34.084	33.433	34.999
Anzahl der Entscheid. nach DSchG u. EStG (Stück)	0	0	30

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259	200	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2	2	2	2
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259	300	502	502	502	502
12	-	Personalaufwendungen	25.509-	24.881-	25.795-	26.965-	27.504-	28.055-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969-	1.031-	1.105-	1.111-	1.111-	1.111-
15	-	Abschreibungen	11-	6-	81-	161-	159-	159-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264-	1.239-	1.110-	1.168-	1.170-	1.172-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.753-	27.157-	28.091-	29.405-	29.945-	30.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.495-	26.857-	27.589-	28.903-	29.443-	29.995-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	6.589-	6.576-	7.410-	7.372-	7.376-	7.400-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	4-	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	6.590-	6.576-	7.410-	7.376-	7.376-	7.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.084-	33.433-	34.999-	36.280-	36.819-	37.395-

THH 5
PB_54

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.028.138	6.984.300	6.957.500	6.957.500	6.957.500	6.957.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	711.955	629.852	601.202	601.081	619.537	495.392
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.775	6.828.000	5.578.000	6.028.000	6.328.000	6.528.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.987	930.500	1.905.500	1.905.500	1.905.500	1.905.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.504.489	3.712.500	3.615.500	3.655.500	3.685.500	3.705.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	122.016	257.920	183.360	275.150	239.630	185.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.520.493	19.345.205	18.843.196	19.424.865	19.737.801	19.779.576
12	-	Personalaufwendungen	4.583.970-	4.766.146-	4.800.507-	5.028.161-	5.128.724-	5.231.299-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.248.811-	4.023.280-	4.453.657-	4.433.838-	4.472.838-	4.512.838-
15	-	Abschreibungen	1.772.449-	1.923.277-	1.914.170-	1.966.933-	2.249.679-	2.251.767-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.911.718-	15.369.000-	16.594.100-	16.901.000-	17.186.000-	17.475.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206.140-	1.205.795-	2.175.757-	2.165.985-	2.145.834-	2.145.883-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.723.117-	27.287.499-	29.938.190-	30.495.918-	31.183.076-	31.617.688-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.202.624-	7.942.294-	11.094.995-	11.071.054-	11.445.275-	11.838.112-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.100.527	1.065.668	1.158.092	1.158.092	1.158.092	1.158.092
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	7.805	7.070	7.140	7.140	7.140	7.140
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	999.280-	958.795-	1.218.050-	1.184.904-	1.186.369-	1.193.214-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	336.119-	385.767-	403.439-	396.190-	384.389-	368.511-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	122.016	257.920	183.360	275.150	239.630	185.550
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	122.016-	257.920-	183.360-	275.150-	239.630-	185.550-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	227.067-	271.825-	456.258-	415.862-	405.527-	396.493-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.429.691-	8.214.119-	11.551.253-	11.486.916-	11.850.801-	12.234.606-

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.666.434	18.455.300	18.056.500	0	18.546.500	18.876.500	19.096.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.289.995-	25.360.722-	28.024.021-	0	28.528.985-	28.933.397-	29.365.921-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.623.560-	6.905.422-	9.967.521-	0	9.982.485-	10.056.897-	10.269.421-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.910	317.000	925.000	0	4.387.000	2.627.000	3.376.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	66.844	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.753	317.000	940.000	0	4.402.000	2.642.000	3.391.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.006-	590.000-	40.000-	0	155.000-	290.000-	425.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.269.507-	4.485.000-	2.225.000-	1.500.000-	8.040.000-	6.170.000-	6.825.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	760.446-	585.000-	512.000-	0	570.000-	365.000-	370.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	908.189-	1.190.000-	767.800-	2.734.724-	2.834.724-	100.000-	20.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.161.147-	6.850.000-	3.544.800-	4.234.724-	11.599.724-	6.925.000-	7.640.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.669.394-	6.533.000-	2.604.800-	4.234.724-	7.197.724-	4.283.000-	4.249.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.292.954-	13.438.422-	12.572.321-	4.234.724-	17.180.209-	14.339.897-	14.518.421-

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Produktinformationen

Zuständigkeiten Straßenbauamt

Zugeordnete Produkte 1.54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen entlang von Kreisstraßen
- Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. Ausstattung

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Kreisstraßen
- Sicherung der Leistungsfähigkeit der Straßennetzfunktion

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	68	70	64
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	19.660	20.058	21.381
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.876.539	1.802.232	2.189.819

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.138.553	3.110.000	3.110.000	3.110.000	3.110.000	3.110.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	669.379	581.520	552.294	538.545	557.084	433.438
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.055	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.090	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.414	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	122.016	257.920	183.360	275.150	239.630	185.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.066.640	4.043.574	3.934.788	4.012.829	3.995.848	3.818.122
12	-	Personalaufwendungen	1.554.700-	1.558.722-	1.539.980-	1.612.427-	1.644.675-	1.677.569-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.973-	1.971.365-	2.312.284-	2.282.321-	2.312.321-	2.342.321-
15	-	Abschreibungen	1.523.690-	1.590.766-	1.495.282-	1.498.509-	1.676.604-	1.661.968-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.799-	26.839-	14.425-	15.347-	15.347-	15.347-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.274.162-	5.147.692-	5.361.972-	5.408.603-	5.648.947-	5.697.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.207.522-	1.104.119-	1.427.184-	1.395.775-	1.653.100-	1.879.083-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	2.870	2.590	1.400	1.400	1.400	1.400
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	348.909-	334.025-	384.474-	372.302-	372.854-	375.293-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	322.978-	366.678-	378.161-	371.933-	367.612-	354.675-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	122.016	257.920	183.360	275.150	239.630	185.550
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	122.016-	257.920-	183.360-	275.150-	239.630-	185.550-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	669.017-	698.113-	761.234-	742.835-	739.066-	728.568-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.876.539-	1.802.232-	2.188.419-	2.138.610-	2.392.165-	2.607.651-

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 5420 Kreisstraßen
 I54200000 Straßenbau Sachanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenbau Sachanlagen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	204.910	87.000	125.000	0	120.000	87.000	87.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	27.762	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	232.671	87.000	140.000	0	135.000	102.000	102.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.817.000-	0	0	956.913-	360.000-	512.000-	0	570.000-	365.000-	370.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.000-	0	0	956.913-	360.000-	512.000-	0	570.000-	365.000-	370.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.817.000-	0	0	724.242-	273.000-	372.000-	0	435.000-	263.000-	268.000-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2021 rd. 34.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Investitionszuweisung vom Bund für Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen 87.000 Euro (Ansatz 2020), 125.000 Euro (Ansatz 2021), 120.000 Euro (Ansatz 2022), 87.000 Euro (Ansatz 2023 ff.)

Zu lfd. Nummer 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:

- Straßenbau Veräußerungen 15.000 Euro (Ansatz 2021)

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Erwerb von Geräten und Fahrzeugen 360.000 Euro (Ansatz 2020)
- Erwerb von Geräten und Fahrzeugen 512.000 Euro (Ansatz 2021), 570.000 Euro (Ansatz 2022), 365.000 Euro (Ansatz 2023), 370.000 Euro (Ansatz 2024)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
I54206100 **K 6100**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6100:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.146.681-	346.681-	159.663-	90.337-	120.000-	80.000-	0	0	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146.681-	346.681-	159.663-	90.337-	120.000-	80.000-	0	0	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.146.681-	346.681-	159.663-	90.337-	120.000-	80.000-	0	0	300.000-	300.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	167.168-	24.448-	0	5.760-	23.040-	21.760-	0	29.440-	36.480-	32.000-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2024 rd. 83.400 Euro p.a. für Radweg inkl. Auflösung der Zuweisungen

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- K 6100 Liggeringen - Bodman (Dettelbach) abschnittsweise Sanierung je 50.000 Euro (Ansatz 2020); 50.000 Euro (Ansatz 2021); 300.000 Euro (Ansatz 2023), 300.000 Euro (Ansatz 2024)
- Radweg Liggeringen - K6101 (Dettelbach) Neubau 70.000 Euro (Ansatz 2020), 30.000 Euro (Ansatz 2021)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
I54206106 **K 6106**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6106:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	82.951	82.951	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.142	5.142	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	88.093	88.093	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.050-	29.050-	0	26-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.891-	832.891-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.941-	861.941-	0	26-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	773.848-	773.848-	0	26-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.776-	79.776-	0	2.560-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

- Notargebühren 26 Euro (Ergebnis 2019)

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 5420 Kreisstraßen
 I54206115 K 6115

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6115:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	392.390-	12.390-	0	0	300.000-	0	0	10.000-	0	70.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.861-	30.861-	55.939-	4.061-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	1.220.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.843.251-	43.251-	55.939-	4.061-	350.000-	50.000-	0	60.000-	50.000-	1.290.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.843.251-	43.251-	55.939-	4.061-	350.000-	50.000-	0	60.000-	50.000-	1.290.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.512-	54.272-	0	1.824-	11.520-	8.320-	0	12.480-	12.480-	21.440-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2024 rd. 60.000 Euro p.a.

Zu Ifd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

- Grunderwerbskosten für Ausbau L 194 Nenzingen – Münchhof 300.000 Euro (Ansatz 2020), K6115 10.000 Euro (Ansatz 2022), 70.000 Euro (Ansatz 2024)

Zu Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Planfeststellungsverfahren L 194 Nenzingen – Münchhof 50.000 Euro (Ansatz 2020 ff.)
- Ausbau L 194 Nenzingen – Münchhof 1.220.000 Euro (Ansatz 2024)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
I54206119 **K 6119**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6119:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63.580	63.580	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	63.580	63.580	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.752-	124.752-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219.582-	1.159.582-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.334-	1.284.334-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.280.755-	1.220.755-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.416-	48.896-	0	1.024-	0	0	0	0	0	11.520-

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- K6119 Wiechs-Eigeltingen Straßenbau 60.000 Euro (Ansatz 2024)

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 5420 Kreisstraßen
 I54206120 K 6120

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6120:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.489.150	379.150	0	0	0	0	0	1.330.000	780.000	0
6	= Summe Einzahlungen	2.489.150	379.150	0	0	0	0	0	1.330.000	780.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.569-	3.569-	0	0	40.000-	0	0	40.000-	100.000-	100.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.390.344-	1.020.344-	86.875-	13.125-	110.000-	500.000-	500.000-	1.560.000-	1.200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.673.913-	1.023.913-	86.875-	13.125-	150.000-	500.000-	500.000-	1.600.000-	1.300.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.184.763-	644.763-	86.875-	13.125-	150.000-	500.000-	500.000-	270.000-	520.000-	100.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	159.744-	44.544-	0	6.176-	31.680-	20.480-	0	38.080-	24.960-	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2022 rd. 94.800 Euro p.a. für Kreisstraße

Ab 2023 rd. 20.300 Euro p.a. inkl. Auflösungen der Zuweisungen für Radweg

Zu Ifd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Radweg Schlatt u. Krähen bis Volkertshausen Zuweisung Land 600.000 Euro (Ansatz 2022), 500.000 Euro (Ansatz 2023) und Zuweisung Dritter 480.000 Euro (Ansatz 2022) und 280.000 Euro (Ansatz 2023)
- Kreisstraße K 6120 Zuweisung Land 250.000 Euro (Ansatz 2022)

Zu Ifd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

- Grunderwerbskosten für Radwegbau 40.000 Euro (Ansatz 2020), 40.000 Euro (Ansatz 2022), 100.000 Euro (Ansatz 2023), 100.000 Euro (Ansatz 2024)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Radweg Schlatt u. Krähen bis Volkertshausen Neubau 70.000 Euro (Ansatz 2020), 100.000 Euro (Ansatz 2021) und 1,06 Mio. Euro (Ansatz 2022), 1,2 Mio. Euro (Ansatz 2023)
 - K 6120 Volkertshausen – Wiechs Ausbau 40.000 Euro (Ansatz 2020), 400.000 Euro (Ansatz 2021), 500.000 Euro (Ansatz 2022)
-

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 5420 Kreisstraßen
 I54206127 K 6127

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6127:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	500.000	0	700.000	150.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.580	18.580	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	168.580	18.580	0	0	0	500.000	0	700.000	150.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.554-	250.554-	0	0	20.000-	805.000-	0	1.105.000-	170.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370.554-	250.554-	0	0	20.000-	805.000-	0	1.105.000-	190.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.201.974-	231.974-	0	0	20.000-	305.000-	0	405.000-	40.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.008-	6.048-	0	0	3.200-	2.880-	0	2.880-	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
 Ab 2023 rd. 12.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:

- Radweg Zuweisung Dritter 80.000 Euro (Ansatz 2023)
- K 6127 Zuweisung Land 500.000 (Ansatz 2021), 700.000 (Ansatz 2021), Zuweisung Dritter 70.000 (Ansatz 2023)

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

- K6127 Grunderwerb Radweg 20.000 Euro (Ansatz 2023)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Erneuerung OD Mühlhausen Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde 20.000 Euro (Ansatz 2020), 800.000 Euro (Ansatz 2021), 1,1 Mio. Euro (Ansatz 2022)
 - Ausbaumaßnahmen Radweg 5.000 Euro (Ansatz 2021), 5.000 (Ansatz 2022), 170.000 Euro (Ansatz 2023)
-

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 5420 Kreisstraßen
 I54206129 K 6129

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6129:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.021	4.021	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.021	4.021	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.126-	57.126-	48.000-	1.521-	50.000-	10.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.111.678-	711.678-	394.000-	5.776-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228.804-	768.804-	442.000-	7.298-	450.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.224.783-	764.783-	442.000-	7.298-	450.000-	10.000-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	158.496-	113.376-	0	6.272-	26.880-	15.680-	0	2.560-	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2021 rd. 16.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

- Grunderwerbskosten Stetten – L 191 (Hegaublick) 2. BA 50.000 Euro (Ansatz 2020), 10.000 Euro (Ansatz 2021)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Ausbau Stetten – L 191 (Hegaublick) 2. BA (rd. 300 m) 400.000 Euro (Ansatz 2020)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßenn**
I54206131 **K 6131**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6131:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.560-	0	0	0	0	8.640-	0	8.640-	8.640-	8.640-

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Ausbau Watterdingen-Leipferdingen Planungskosten 50.000 Euro (Ansatz 2021 ff.)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
I54206140 **K 6140**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6140:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.720-	0	0	0	0	1.600-	0	1.600-	3.520-	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- OD Büßlingen Erneuerung 250.000 Euro (Ansatz 2023)

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 5420 Kreisstraßen
 I54206143 K 6143

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6143:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.388	113.388	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.594-	260.594-	0	0	20.000-	40.000-	0	710.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917.205-	147.205-	0	0	20.000-	40.000-	0	710.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	917.205-	147.205-	0	0	20.000-	40.000-	0	710.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.080-	0	0	0	3.200-	3.200-	0	3.840-	3.840-	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- OD Erbringen Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde 20.000 Euro (Ansatz 2020), 40.000 Euro (Ansatz 2021) und 710.000 Euro (Ansatz 2022)

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 5420 Kreisstraßen
 I54206144 K 6144

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6144:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.354	1.354	0	1.354	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.354	1.354	0	1.354	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.520-	2.520-	0	1.504-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.520-	2.520-	0	1.504-	0	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.166-	1.166-	0	150-	0	0	0	0	150.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.280-	0	0	0	0	2.560-	0	2.560-	4.160-	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Ausbaumaßnahme K 6144 150.000 Euro (Ansatz 2023)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
I54206147 **K 6147**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6147:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.920-	0	0	0	0	0	0	6.080-	11.840-	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- OD Dietlishof Erneuerung 100.000 Euro (Ansatz 2023)

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 5420 Kreisstraßen
 I54206151 K 6151

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6151:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.129.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.129.000
6	= Summe Einzahlungen	1.129.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.129.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	130.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	1.350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	90.000-	1.480.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	511.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	90.000-	351.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.560-	0	0	0	0	0	0	12.800-	12.800-	16.960-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2025 rd. 45.400 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Investitionszuwendung vom Land für den Radweg 670.000 Euro, Zuwendung von Dritten 459.000 Euro (Ansatz 2024)

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

- Grunderwerb K 6151 20.000 Euro (Ansatz 2023), 130.000 Euro (Ansatz 2020)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Radweg Gailingen – Landesgrenze (Ramsen) 70.000 Euro (Ansatz 2022-2023) und 1.350.000 Euro (2024)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
I54206155 **K 6155**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6155:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	212.000	0	230.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.704	32.704	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	262.704	32.704	212.000	0	230.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	458.200-	61.729-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	458.200-	61.729-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	262.704	32.704	246.200-	61.729-	770.000-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10.944-	13.440-	8.640-	0	0	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2021 rd. 10.000 Euro p.a. inkl. Auslösung der Zuweisungen

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Zuweisung für Brückenersatzneubau 230.000 Euro (Ansatz 2020)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Brückenersatzneubau über den Aachkanal in Arten 1.000.000 Euro (Ansatz 2020)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
I54206156 **K 6156**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6156:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.946-	145.946-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.946-	145.946-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	345.946-	145.946-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.144-	3.584-	0	0	0	0	0	5.440-	13.120-	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- OD Wangen Erneuerung 200.000 Euro (Ansatz 2023)

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 5420 Kreisstraßen
 I54206158 K 6158

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6158:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	302.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	302.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.149.617-	94.617-	0	29.800-	35.000-	20.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.617-	94.617-	0	29.800-	35.000-	20.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.149.617-	94.617-	0	29.800-	35.000-	20.000-	1.000.000-	698.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.384-	15.584-	0	4.288-	14.400-	0	0	12.480-	1.920-	0

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Zuweisung vom Land für Brückensanierung 302.000 Euro (Ansatz 2022)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Rielasingen Brückensanierung über die Bahn 35.000 Euro (Ansatz 2020), 20.000 Euro (Ansatz 2021), 1.000.000 Euro (Ansatz 2022)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
I54206162 **K 6162**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6162:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.066.000	1.066.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.371	5.371	0	5.371	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.478	2.478	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.073.849	1.073.849	370.000	5.371	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.179-	187.179-	0	156.171-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.785.416-	3.785.416-	0	934.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.972.595-	3.972.595-	0	1.091.071-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.898.747-	2.898.747-	370.000	1.085.700-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	207.232-	205.632-	0	28.704-	0	1.600-	0	0	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2020 rd. 88.000 Euro p.a. inkl. Auflösung der Zuweisungen

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- 2. BA Weiler bis Iznang mit OD Iznang (ca. 0,6 km) 336.000 Euro (Ansatz 2019)

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

- 2. BA Weiler bis Iznang mit OD Iznang (ca. 0,6 km) 156.171 Euro (Ergebnis 2019)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- 2. BA Weiler bis Iznang mit OD Iznang (ca. 0,6 km) 934.900 Euro (Ergebnis 2019)
-

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen
I54206163 K 6163

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6163:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	1.050.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	1.050.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.888.811-	18.811-	0	0	0	110.000-	0	110.000-	700.000-	1.950.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.958.811-	18.811-	0	0	0	110.000-	0	110.000-	700.000-	2.020.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.958.811-	18.811-	0	0	0	110.000-	0	110.000-	400.000-	970.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.720-	0	0	0	31.360-	19.840-	0	19.840-	19.840-	19.840-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2024 rd. 72.800 Euro p.a. für Kreisstraße

Ab 2024 rd. 18.900 Euro p.a. für Radweg inkl. Auflösung für Zuweisungen

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Radwegbau Radolfzell L 226 - K 6164 Zuweisungen Land 200.000 (Ansatz 2023), 700.000 Euro (Ansatz 2024)
- Zuweisungen Dritter 100.000 (Ansatz 2023), 350.000 (Ansatz 2024)

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

- Grunderwerb 10.000 Euro (Ansatz 2024)
- Grunderwerb Radweg 60.000 (Ansatz 2024)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Radolfzell L 226 - K 6164 Ausbau 60.000 Euro (Ansatz 2021), 50.000 (Ansatz 2022), 60.000 (Ansatz 2023), 50.000 (Ansatz 2024)
 - Radwegbau Radolfzell L 226 - K 6164 50.000 Euro (Ansatz 2021), 60.000 Euro (Ansatz 2022), 640.000 (Ansatz 2023) und 1.900.000 Euro (Ansatz 2024)
-

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 5420 Kreisstraßen
 I54206165 K 6165

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6165:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.636	8.636	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	8.636	8.636	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.636-	8.636-	0	0	0	0	0	0	60.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.636-	8.636-	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.160-	0	0	0	0	0	0	0	14.080-	14.080-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2026 rd. 81.700 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

- Grunderwerb für Radwegbau 20.000 Euro (Ansatz 2024)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Radweg Stahringen – Wahlwies 60.000 Euro (Ansatz 2023), 40.000 (Ansatz 2024)

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 5420 Kreisstraßen
 I54206168 K 6168

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6168:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	5.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.275-	114.275-	530.000-	56.487-	100.000-	0	0	110.000-	150.000-	105.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.275-	114.275-	530.000-	56.487-	200.000-	0	0	110.000-	150.000-	110.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	684.275-	114.275-	530.000-	56.487-	200.000-	0	0	110.000-	150.000-	110.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	178.410-	56.960-	0	11.936-	27.200-	3.840-	0	34.830-	28.430-	27.150-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2025 rd. 93.200 Euro p.a. für Kreisstraße

Ab 2025 rd. 24.700 Euro p.a. für Radweg inkl. Auflösung der Zuweisungen

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

- Grunderwerb Radweg 5.000 Euro (Ansatz 2024)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Radweg Markelfingen – Kaltbrunn Neubau 100.000 Euro (Ansatz 2020) und 60.000 Euro (Ansatz 2022), 60.000 Euro (Ansatz 2023), 550.000 Euro (Ansatz 2024)

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 5420 Kreisstraßen
 I54206169 K 6169

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6169:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.000	0	0	0	0	0	0	900.000	360.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.260.000	0	0	0	0	0	0	900.000	360.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.880-	19.880-	0	15.312-	0	0	0	5.000-	150.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.645.000-	0	0	0	0	0	0	1.195.000-	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819.880-	19.880-	0	15.312-	0	0	0	1.200.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	559.880-	19.880-	0	15.312-	0	0	0	300.000-	240.000-	0

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Radweg Zuweisungen Land 500.000 Euro (Ansatz 2022), 220.000 Euro (Ansatz 2023) und Zuweisungen Dritter 400.000 Euro (Ansatz 2022), 140.000 Euro (Ansatz 2024)

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

- Grunderwerb 15.312 Euro (Ergebnis 2019)
- Grunderwerb Radweg 5.000 Euro (Ansatz 2022), 150.000 Euro (Ansatz 2023)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- K 6169 Radweg 1.195.000 Euro (Ansatz 2022), 450.000 Euro (Ansatz 2023)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
I54206170 **K 6170**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6170:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.467	12.467	0	12.467	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	12.467	12.467	0	12.467	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.266-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	974.012-	324.012-	0	89.783-	650.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974.012-	324.012-	0	94.048-	650.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	961.546-	311.546-	0	81.582-	650.000-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.144-	10.784-	0	2.880-	7.680-	7.680-	0	0	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2021 rd. 26.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Markelfingen – Allensbach West Erneuerung 650.000 Euro (Ansatz 2020)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
I54206172 **K 6172**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6172:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.138.500	2.028.500	0	0	0	0	0	0	0	1.110.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.215.129	1.215.129	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.353.629	3.243.629	0	0	0	0	0	0	0	1.110.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.358-	48.358-	0	3.359-	0	0	0	40.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.983.456-	4.043.456-	0	2.886-	120.000-	120.000-	0	80.000-	120.000-	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.071.815-	4.091.815-	0	6.245-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.718.186-	848.186-	0	6.245-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	390.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	222.816-	139.616-	0	4.128-	16.640-	16.640-	0	16.640-	16.640-	16.640-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2025 rd. 100.000 Euro p.a. für Kreisstraße inkl. Auflösung der Zuweisungen, ab 2024 rd. 18.900 Euro p.a. für Radweg inkl. Auflösung der Zuweisungen

Zu Ifd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Dettingen – Dingelsdorf Zuweisungen 850.000 Euro (Ansatz 2024)
- Radweg Dettingen – Dingelsdorf Zuweisungen Land 160.000 Euro (Ansatz 2024), Zuweisung Dritter 100.000 Euro (Ansatz 2024)

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

- Grunderwerb für Radweg 20.000 Euro (Ansatz 2022)
- Grunderwerb K 6172 20.000 Euro (Ansatz 2022)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Dettingen – Dingelsdorf Ausbau 50.000 Euro (Ansatz 2020) 50.000 Euro (Ansatz 2021), 30.000 (Ansatz 2022), 50.000 Euro (Ansatz 2023), 1.000.000 Euro (Ansatz 2024)
 - Radweg Dettingen – Dingelsdorf 70.000 Euro (Ansatz 2020), 70.000 (Ansatz 2021), 50.000 Euro (Ansatz 2022), 70.000 Ansatz 2023), 500.000 Euro (Ansatz 2024)
-

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
I54206177 **K 6177**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6177:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	67.149	67.149	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	217.149	67.149	0	0	0	150.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.907.045-	1.267.045-	250.000-	1.044.844-	30.000-	180.000-	0	430.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957.045-	1.267.045-	250.000-	1.044.844-	60.000-	200.000-	0	430.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.739.896-	1.199.896-	250.000-	1.044.844-	60.000-	50.000-	0	430.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	69.440-	32.960-	0	27.456-	9.280-	14.720-	0	12.480-	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2022 rd. 3.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Radweg Mahlspüren i. H. – Windegg Zuweisungen 150.000 Euro (Ansatz 2021)

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

- Grunderwerb für Radweg 30.000 Euro (Ansatz 2020) und 20.000 Euro (Ansatz 2021)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Radweg Mahlspüren i. H. – Windegg Neubau 30.000 Euro (Ansatz 2020) und 160.000 Euro (Ansatz 2021)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
I54206178 **K 6178**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6178:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.216.081-	16.081-	0	4.881-	1.200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.081-	16.081-	0	4.881-	1.200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.216.081-	16.081-	0	4.881-	1.200.000-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.016-	416-	0	416-	23.040-	2.560-	0	0	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2021 rd. 48.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Wasserburgertal K 6177 - L 194 Erneuerung 1.200.000 Euro (Ansatz 2020)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
I54206179 **K 6179**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6179:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000-	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000-	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	820.000-	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	450.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.040-	0	0	0	0	7.360-	0	7.680-	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):

Ab 2023 rd. 5.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Ersatzneubau Brücke bei der Talmühle 350.000 Euro (Ansatz 2023)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Ersatzneubau Brücke bei der Talmühle 10.000 Euro (Ansatz 2021), 10.000 Euro (Ansatz 2022) und 800.000 Euro (Ansatz 2023)

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 5420 Kreisstraßen
 I54206180 K 6180

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6180:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	265.000	0	0	0	0	0	1.035.000	600.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	162.773	162.773	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.062.773	427.773	0	0	0	0	0	1.035.000	600.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.104-	30.104-	0	24.524-	70.000-	10.000-	0	60.000-	0	30.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.753.926-	803.926-	60.000-	0	130.000-	110.000-	0	1.410.000-	1.200.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.954.030-	834.030-	60.000-	24.524-	200.000-	120.000-	0	1.470.000-	1.200.000-	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.891.258-	406.258-	60.000-	24.524-	200.000-	120.000-	0	435.000-	600.000-	130.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	222.880-	103.200-	0	7.648-	15.360-	15.360-	0	44.800-	26.880-	17.280-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen)

Ab 2022 rd. 7.100 Euro p.a. für Brücke inkl. Auflösung der Zuweisungen, ab 2022 rd. 21.100 Euro p.a. für Radweg Zoznegg bis B 313 inkl. Aufl. der Zuweisungen, ab 2025 rd. 31.500 Euro p.a. für Radweg Stockach - Zoznegg inkl. Aufl. der Zuweisungen

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Zuweisung Land 600.000 Euro (Ansatz 2023)
- Radweg Zuweisung Land 675.000 Euro (Ansatz 2022), Zuweisung Dritter 360.000 Euro (Ansatz 2022)

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

- Radweg Zoznegg – B 313 Grunderwerb 70.000 Euro (Ansatz 2020), 10.000 (Ansatz 2021), 60.000 Euro (Ansatz 2022), 30.000 Euro (Ansatz 2024)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Ersatzneubau Brücke Ablachtalbahn Zoznegg 70.000 Euro (Ansatz 2020) , 70.000 Euro (Ansatz 2021), 20.000 Euro (Ansatz 2022), 1.100.000 Euro (Ansatz 2023)
 - Radweg Zoznegg – 60.000 Euro (Ansatz 2020), 40.000 Euro (Ansatz 2021), 1.390.000 (Ansatz 2022), 100.000 Euro (Ansatz 2023), 100.000 Euro (Ansatz 2024)
-

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
I54206185 **Straßenbau gez. Zuw/Vorplanung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenbau gez. Zuw/Vorplanung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.414-	36.414-	0	36.414-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	596.959-	265.959-	0	60.315-	20.000-	91.000-	0	100.000-	100.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.373-	302.373-	0	96.729-	170.000-	241.000-	0	250.000-	250.000-	170.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	933.373-	302.373-	0	96.729-	170.000-	241.000-	0	250.000-	250.000-	170.000-

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Umsetzung Radwegekonzeption (kleinere Maßnahmen wie Markierung u. Beschilderung) 150.000 Euro (Ansatz 2020), 50.000 Euro (Ansatz 2021 ff.)

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

- Zuweisungen an Gemeinden nach Ortsdurchfahrtsrichtlinie 20.000 Euro (Ansatz 2020), 91.000 (Ansatz 2021), 100.000 (Ansatz 2022), 100.000 Euro (Ansatz 2023), 20.000 (Ansatz 2024)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Produktinformationen

Zuständigkeiten Straßenbauamt

Zugeordnete Produkte 1.54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Landesstraßen

Kurzbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen und von Verkehrsausstattung
- Unterhaltung von Grün an Straßen
- Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken inkl. Ausstattung

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Landesstraßen
- Sicherung der Leistungsfähigkeit der Straßennetzfunktion
- Überwachung der Straßenzustände auf Verkehrssicherheit

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	122	130	128
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	5.747	5.581	5.664
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	369.622-	480.515-	458.321-

THH 5
PB_54
5430

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.087	13.200	12.767	12.734	12.712	12.578
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.850	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.470	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952.563	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.012.971	2.081.200	2.080.767	2.080.734	2.080.712	2.080.578
12	-	Personalaufwendungen	681.603-	706.224-	676.174-	708.758-	722.933-	737.392-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.131-	682.302-	711.032-	711.049-	711.049-	711.049-
15	-	Abschreibungen	46.748-	59.584-	66.310-	73.829-	79.478-	84.013-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.677-	9.777-	5.207-	5.474-	5.474-	5.474-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.497.159-	1.457.887-	1.458.723-	1.499.110-	1.518.934-	1.537.928-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515.812	623.313	622.043	581.624	561.778	542.650
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	3.675	3.360	4.760	4.760	4.760	4.760
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	146.617-	141.808-	159.101-	154.025-	154.201-	155.097-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3.247-	4.351-	4.621-	4.032-	3.193-	2.656-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	146.190-	142.798-	158.962-	153.297-	152.634-	152.993-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.622	480.515	463.081	428.327	409.144	389.657

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

Produktinformationen

Zuständigkeiten Straßenbauamt

Zugeordnete Produkte 1.54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Bundesstraßen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen sowie von Verkehrsausstattung
- Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. Ausstattung

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Bundesstraßen
- Sicherung der Leistungsfähigkeit der Straßennetzfunktion
- Überwachung der Straßenzustände auf Verkehrssicherheit

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	96	101	102
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	4.600	4.310	4.273
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	46.403	15.677-	28.030-

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
5440 Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.408	13.473	12.615	12.583	12.561	12.429
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.870	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.362	1.166.500	1.166.500	1.166.500	1.166.500	1.166.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.271.740	1.252.973	1.252.115	1.252.083	1.252.061	1.251.929
12	-	Personalaufwendungen	762.779-	719.002-	668.110-	700.294-	714.299-	728.586-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.140-	243.453-	268.817-	268.834-	268.834-	268.834-
15	-	Abschreibungen	52.458-	60.816-	65.524-	72.954-	78.536-	83.018-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.191-	71.917-	67.176-	67.440-	67.440-	67.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.156.568-	1.095.188-	1.069.627-	1.109.521-	1.129.109-	1.147.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.172	157.784	182.488	142.562	122.952	104.052
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.260	1.120	980	980	980	980
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	159.201-	138.787-	149.892-	145.095-	145.239-	146.038-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3.634-	4.441-	4.566-	3.985-	3.155-	2.625-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	161.575-	142.108-	153.478-	148.099-	147.415-	147.683-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.403-	15.677	29.010	5.537-	24.462-	43.630-

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst

Produktinformationen

Zuständigkeiten Straßenbauamt

Zugeordnete Produkte

- 1.54.50.01.01 Straßenreinigung Kreisstraßen
- 1.54.50.01.02 Straßenreinigung Landesstraßen
- 1.54.50.01.03 Straßenreinigung Bundesstraßen
- 1.54.50.02.01 Winterdienst Kreisstraßen
- 1.54.50.02.02 Winterdienst Landesstraßen
- 1.54.50.02.03 Winterdienst Bundesstraßen

Kurzbeschreibung

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen nach örtlichen Gegebenheiten
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen und Radwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Hygiene an Straßen

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	8.259	8.396	9.394
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.293.201	1.409.169	1.779.567
Kostendeckungsgrad in % (%)	70	64	65

THH 5
PB_54
5450

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung/ Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.081	21.659	22.276	22.219	22.180	21.947
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.002	55.000	48.500	48.500	48.500	48.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.341	76.659	70.776	70.719	70.680	70.447
12	-	Personalaufwendungen	1.183.617-	1.177.068-	1.193.869-	1.251.547-	1.276.578-	1.302.110-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.979-	1.024.149-	1.068.188-	1.078.218-	1.088.218-	1.098.218-
15	-	Abschreibungen	80.451-	97.771-	115.702-	128.821-	138.678-	146.592-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.351-	13.880-	7.106-	7.524-	7.524-	7.524-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.270.399-	2.312.868-	2.384.865-	2.466.109-	2.510.998-	2.554.443-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.134.058-	2.236.208-	2.314.089-	2.395.390-	2.440.317-	2.483.996-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.100.527	1.065.668	1.158.092	1.158.092	1.158.092	1.158.092
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	254.082-	231.489-	274.450-	265.687-	265.982-	267.508-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	5.588-	7.139-	8.063-	7.036-	5.572-	4.635-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	840.857	827.040	875.578	885.368	886.538	885.949
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.293.201-	1.409.169-	1.438.510-	1.510.022-	1.553.779-	1.598.047-

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung

Zugeordnete Produkte 1.54.70.01 ÖPNV
 1.54.70.02 Regionalbus-Ausschreibung

Kurzbeschreibung

- Förderung und Sicherstellung einer bedarfsgerechten, regionalen Personenbeförderung im Bus- und Schienenverkehr

Ziele

- Wirtschaftliches und flächendeckendes Angebot der öffentlichen Personenbeförderung im Landkreis
- Sicherstellung eines gut vernetzten Regionalbusverkehrs
- Wirtschaftliche Absicherung des Eigenbetriebs „EVU seehäse“

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	53	68	1
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	26.625	60.789	11.137
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	3.583.171	5.498.909	3.163.602
Nettoressourcenbedarf je Einwohner (EURO)	13.791	10.722	11.044

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.889.585	3.874.300	3.847.500	3.847.500	3.847.500	3.847.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.250	15.000	15.000	15.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.800.000	5.550.000	6.000.000	6.300.000	6.500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69	800.500	1.780.500	1.780.500	1.780.500	1.780.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.148	416.000	325.500	365.500	395.500	415.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.032.802	11.890.800	11.504.750	12.008.500	12.338.500	12.558.500
12	-	Personalaufwendungen	401.271-	605.131-	722.374-	755.136-	770.238-	785.643-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.588-	102.011-	93.336-	93.417-	92.417-	92.417-
15	-	Abschreibungen	69.101-	114.340-	171.351-	192.821-	276.382-	276.176-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.911.718-	15.369.000-	16.594.100-	16.901.000-	17.186.000-	17.475.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.072.122-	1.083.382-	2.081.843-	2.070.201-	2.050.050-	2.050.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.524.830-	17.273.864-	19.663.004-	20.012.575-	20.375.088-	20.680.236-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.492.028-	5.383.064-	8.158.254-	8.004.075-	8.036.588-	8.121.736-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	90.472-	112.687-	250.134-	247.795-	248.094-	249.279-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	671-	3.158-	8.027-	9.203-	4.857-	3.921-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	91.142-	115.845-	258.162-	256.999-	252.951-	253.199-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.583.171-	5.498.909-	8.416.415-	8.261.074-	8.289.538-	8.374.935-

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**
I54700010 **ÖPNV Zuw. Bahnhofmodernisierungsprogramm**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÖPNV Zuw. Bahnhofmodernisierungsprogramm:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.113.847-	2.413.847-	316.126-	658.052-	600.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.113.847-	2.413.847-	316.126-	658.052-	600.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.113.847-	2.413.847-	316.126-	658.052-	600.000-	100.000-	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

Bahnhofsmodernisierungsprogramm

Beteiligung des Landkreises an den Sanierungskosten der seehas-Haltepunkte. Der Investitionszuschuss beläuft sich auf „40% der nicht vom Land bezahlten Kosten“ und beläuft sich nach derzeitigem Stand auf 3,4 Mio. Euro, die sich wie folgt auf die Jahre 2015-2021 verteilt: 2015 = 300.000 Euro, 2016 = 400.000 Euro, 2017 = 900.000 Euro, 2018 = 200.000 Euro, 2019 = 900.000 Euro, 2020 = 600.000 Euro, 2021= 100.000 Euro.

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
I54700020 ÖPNV Regionalbuskonzept

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÖPNV Regionalbuskonzept:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	580.000	0	0	150.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	150.000	0	580.000	0	0	150.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.854.234-	5.766-	225.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.854.234-	5.766-	225.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	1.274.234-	5.766-	225.000-	150.000	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Regionalbuskonzept Landeszuschuss 150.000 Euro (Ansatz 2021)

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Beschaffung von 9 DFI (Fahrgastinformation Haltestelle) 225.000 Euro (Ansatz 2020)

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
I54700030 ÖPNV Zuw. Elektr. Bodenseegürtelbahn

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÖPNV Zuw. Elektr. Bodenseegürtelbahn:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.101.524-	220.000-	0	220.000-	570.000-	576.800-	2.734.724-	2.734.724-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.101.524-	220.000-	0	220.000-	570.000-	576.800-	2.734.724-	2.734.724-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.101.524-	220.000-	0	0	570.000-	576.800-	2.734.724-	2.734.724-	0	0

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn

Beteiligung des Landkreises an der Planung der Leistungsphasen 1 und 2. Der Investitionszuschuss beläuft sich auf 40% der Gesamtkosten, die sich wie folgt auf die Jahre 2019-2022 verteilt: 220.000 Euro (Ansatz 2019), 570.000 Euro (Ansatz 2020), 576.800 Euro (Ansatz 2021), 2.734.724 Euro (Ansatz 2022)

THH 5
PB_55

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.528	209.200	215.200	215.200	215.200	215.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188	188	148	148	148	148
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	426.414	625.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.033	15.499	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.654	341.000	1.138.500	1.056.000	1.056.000	1.056.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.742	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.617.559	1.211.387	1.381.848	1.299.348	1.299.348	1.299.348
12	-	Personalaufwendungen	5.369.210-	4.406.682-	4.501.268-	4.730.684-	4.825.298-	4.921.803-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.843-	244.411-	213.122-	214.237-	214.237-	214.237-
15	-	Abschreibungen	2.040-	1.736-	15.182-	30.340-	37.538-	37.538-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	168.620-	167.900-	172.900-	112.900-	112.900-	112.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.313-	215.691-	278.988-	219.975-	220.144-	220.312-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.028.026-	5.036.419-	5.181.460-	5.308.137-	5.410.117-	5.506.791-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.410.467-	3.825.031-	3.799.612-	4.008.788-	4.110.769-	4.207.442-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	+	Erträge aus ILV-FAG	5.573.571	5.056.427	5.345.046	5.330.726	5.339.109	5.347.490
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	35.125	30.058	17.970	17.970	17.970	17.970
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.737.426-	1.507.365-	1.791.061-	1.779.987-	1.780.835-	1.786.201-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	181-	152-	460-	2.000-	341-	286-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	3.941.088	3.648.968	3.646.496	3.641.708	3.650.903	3.653.973
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	469.379-	176.064-	153.116-	367.080-	459.866-	553.469-

THH 5
PB_55

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.613.963	1.211.199	1.381.700	0	1.299.200	1.299.200	1.299.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.088.118-	5.048.654-	5.166.278-	0	5.277.796-	5.372.579-	5.469.252-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.474.155-	3.837.455-	3.784.578-	0	3.978.596-	4.073.379-	4.170.052-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0	120.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	120.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	120.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.474.155-	3.837.455-	3.814.578-	0	4.098.596-	4.073.379-	4.170.052-

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_55	Natur- und Landschaftspflege
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktinformationen

Zuständigkeiten Landwirtschaftsamt

Zugeordnete Produkte 1.55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Landespflegerichtlinie und Abwicklung der Aufgaben eines Landschaftserhaltungsverbandes
- Abwicklung Förderzuschüsse

Ziele

- Natur- und Landschaftserhaltung, insbesondere im Hinblick auf seltene Arten und deren Lebensräume.

Erläuterungen

Der neu gegründete Landschaftserhaltungsverband Konstanz e.V. übernimmt ab 1.1.2013 fast ausschließlich Aufgaben der Naturschutzförderung.

Die hoheitlichen Aufgaben sowie die verwaltungstechnische Umsetzung der Landespflegerichtlinie nimmt ab 1.1.2013 der Natura 2000-Beauftragte wahr. Erträge und Aufwendungen in diesem Zusammenhang werden ab 2013 im Produkt 5510 dargestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	49	48	51
Förderungsvolumen (EURO)	167.900	177.900	172.900
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	959	960	963
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	139.448	141.639	135.812

THH 5
PB_55
5510

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.834	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.834	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	72.675-	70.663-	71.995-	75.335-	76.842-	78.379-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477-	2.774-	2.638-	2.654-	2.654-	2.654-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	167.900-	167.900-	172.900-	112.900-	112.900-	112.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753-	3.632-	2.052-	2.131-	2.138-	2.145-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.805-	244.969-	249.585-	193.020-	194.534-	196.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.972-	181.969-	184.585-	128.020-	129.534-	131.078-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	31.477-	29.669-	26.227-	26.102-	26.115-	26.199-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	38.523	40.331	48.773	48.898	48.885	48.802
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.448-	141.639-	135.812-	79.122-	80.649-	82.276-

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz /Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte

1.55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
 1.55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung

- Wasserrechtliche Zulassungen (Planfeststellung, Genehmigung, Bewilligung, Erlaubnis, Befreiung, Benehmen, Einvernehmen u.a.)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Mitwirkung bei Verfahren anderer Dienststellen
- Erstellung und Pflege elektronischer Informationssysteme
- Beratungen
- Beurteilung von Förderanträgen
- Mitwirkung bei der Aufstellung von Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie

Ziele

- Gewährung eines nachhaltigen Gewässerschutzes
- Durchführung von wasserrechtlichen Zulassungsverfahren
- Wahrnehmung von Überwachungsmaßnahmen zum Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers
- Abgabe von Stellungnahmen in sonstigen Planungs- und Zulassungsverfahren

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	116	119	11
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	4.640	4.537	6.220
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	210.971-	242.617-	1.580.739
Anzahl förmli.Verf.* wasserrech. Maßnahm. (Stück)	0	0	400
Anzahl Stellungn. in Verfahren Dritter* (Stück)	0	0	330

THH 5
PB_55
5520

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz /Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.322	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188	188	92	92	92	92
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.038	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.548	200.188	201.092	201.092	201.092	201.092
12	-	Personalaufwendungen	1.226.065-	1.194.245-	1.252.643-	1.309.733-	1.335.928-	1.362.647-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.299-	54.291-	59.453-	59.771-	59.771-	59.771-
15	-	Abschreibungen	755-	612-	5.318-	9.923-	9.852-	9.852-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.101-	48.507-	40.297-	42.327-	42.423-	42.519-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.327.220-	1.297.655-	1.357.711-	1.421.755-	1.447.975-	1.474.789-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.125.672-	1.097.466-	1.156.619-	1.220.663-	1.246.883-	1.273.697-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.671.269	1.666.931	1.744.446	1.735.590	1.740.774	1.745.957
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	8.619	11.880	305	305	305	305
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	343.184-	338.673-	424.058-	422.051-	422.265-	423.571-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	61-	55-	62-	295-	44-	37-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.336.643	1.340.084	1.320.631	1.313.549	1.318.770	1.322.654
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.971	242.617	164.012	92.886	71.887	48.957

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_55	Natur- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Baurecht und Umwelt

Zugeordnete Produkte 1.55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
1.55.40.91 Naturschutzförderung

Kurzbeschreibung

- Überwachung von Schutzgebieten, gesetzlich geschützter Biotope und der freien Landschaft
- Verfolgung von naturschutzrechtlichen Verstößen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Ausweisung und Änderungen von Landschaftsschutzgebieten sowie Naturdenkmälern
- Prüfung der Voraussetzungen und Erteilung von naturschutzrechtlichen Genehmigungen
- Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung von Anträgen für Bauten und Projekte
- Anwendung der Eingriffsregelung
- Vollzug artenschutzrechtlicher Vorschriften, Zoogenehmigungen
- Überwachung und ehrenamtlicher Naturschutz
- Naturschutzförderung

Ziele

- Schutz von Natur und Landschaft
- als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Hinblick der Verantwortung gegenüber künftigen Generationen (§ 1 BNatSchG)
- Prüfung von Vorhaben in Bezug auf Vereinbarkeit mit Natur und Landschaft und Festlegung angemessener und geeigneter Vermeidungs-, Minimierungs-, Ausgleichs- sowie Ersatzmaßnahmen
- Verfolgung und Ahndung von widerrechtlichen Handlungen gegen normativ geschützte Gebiete und Arten nach dem BNatSchG sowie LNatSchG

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	18	29	19
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	2.087	2.252	3.637
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	486.911	459.292	1.028.878
Anzahl förmli.Verf.b.naturschutzre. Maßn. (Stück)	0	0	200
Anzahl Stellungn. in Verfahren Dritter (Stück)	0	0	400

THH 5
PB_55
5540

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.938	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	57	57	57	57
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.881	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.818	8.000	13.057	13.057	13.057	13.057
12	-	Personalaufwendungen	558.119-	587.845-	593.955-	621.054-	633.475-	646.145-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.759-	35.332-	38.697-	38.894-	38.894-	38.894-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.915-	5.768-	5.724-	5.724-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	720-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.324-	20.832-	71.326-	23.515-	23.580-	23.645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.922-	644.009-	706.892-	689.231-	701.673-	714.408-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.104-	636.009-	693.836-	676.174-	688.616-	701.351-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	438.609	440.184	436.976	431.511	434.710	437.909
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	24.003	16.588	16.335	16.335	16.335	16.335
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	399.419-	280.054-	335.048-	333.884-	334.005-	334.783-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	5	145-	5	4
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	63.193	176.717	118.269	113.818	117.045	119.464
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486.911-	459.292-	575.567-	562.357-	571.572-	581.886-

THH5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_55	Natur- und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft

Produktinformationen

Zuständigkeiten Kreisforstamt

Zugeordnete Produkte

1.55.50.04.01	Holzverkauf
1.55.50.05.01	Betreuung Körperschaftswald
1.55.50.05.02	Daseinsfürsorge Körperschaftswald
1.55.50.05.11	Betreuung Privatwald
1.55.50.05.12	Daseinsfürsorge Privatwald
1.55.50.05.20	sonstige öffentlich-rechtliche Aufgaben

Kurzbeschreibung

- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer v.a. Durchführung des Holzverkaufes für alle Waldbesitzarten (außerhalb des Staatswaldes).
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- Dienstleistungen für Dritte
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Ziele

- Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten
- Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten außer Staatswald
- Unterstützung strukturschwacher Waldbesitzer
- Förderung von Forschung und Lehre
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten
- Sicherung eines hohen Standards der Bewirtschaftung in allen Waldbesitzarten, Unterstützung strukturschwacher Waldbesitzer
- Förderung von Forschung und Lehre
- Sicherstellung der öffentlichen Belange, Erfüllung des Bildungsauftrags

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	8.489	4.453	4.812
Kostendeckungsgrad in % (%)	148	145	148
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	227.453-	572.903-	645.455-

THH 5
PB_55
5550

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.138	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420.898	622.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.591	14.499	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.682	208.000	991.000	991.000	991.000	991.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.703	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.260.012	864.699	1.014.700	1.014.700	1.014.700	1.014.700
12	-	Personalaufwendungen	2.119.109-	1.112.469-	1.220.898-	1.276.960-	1.302.499-	1.328.549-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.239-	65.811-	49.384-	49.584-	49.584-	49.584-
15	-	Abschreibungen	191-	0	5.825-	13.638-	21.138-	21.138-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.615-	95.333-	103.275-	107.751-	107.751-	107.751-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.357.155-	1.273.612-	1.379.382-	1.447.932-	1.480.972-	1.507.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.097.143-	408.913-	364.682-	433.232-	466.272-	492.322-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.785.293	1.322.817	1.396.065	1.396.065	1.396.065	1.396.065
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	349	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	461.031-	342.241-	386.846-	381.858-	382.071-	383.356-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	5-	0	322-	1.496-	251-	215-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.324.606	981.817	1.010.137	1.013.951	1.014.984	1.013.735
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.463	572.903	645.455	580.719	548.712	521.413

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Forstwirtschaft:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000-	0	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	120.000-	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Beschaffung Dienst-Fahrzeug für neuen Mitarbeiter 30.000 Euro (Ansatz 2021)
- Ersatzbeschaffung Dienst-Fahrzeuge 120.000 Euro (Ansatz 2022)

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_55	Natur- und Landschaftspflege
5551	Landwirtschaft

Produktinformationen

Zuständigkeiten Landwirtschaftsamt

Zugeordnete Produkte 1.55.51.90 Leistungen der Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen
- Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren
- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landentwicklung
- Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Betriebsentwicklung und Investitionsförderung
- Beratung im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion
- Maßnahmen und Beratungen im landwirtschaftlichen Pflanzenschutz
- Maßnahmen und Beratung zur umweltgerechten landwirtschaftlichen Tierhaltung
- Beratung im Bereich Erwerbsgartenbau
- Beratung zur Vermarktung pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse
- Berufsbildung und Ausbildung in der Landwirtschaft
- Fachschulische Bildung
- Berufsbezogene Erwachsenenbildung
- Ernährungsaufklärung und –beratung
- Koordination von Beratung und Ausbildung / Erwachsenenbildung

Ziele

- Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftungen und Umweltstandards
- Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben sowie der Bundes- und Landesgesetze
- Schulung und Qualifikation des Berufsnachwuchses, fachschulische Bildung und Erwachsenenbildung

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	81	98	4
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	5.258	5.521	7.355
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	281.454	393.653	2.018.852
Anzahl der gemeinsamen Anträge (Stück)	932	940	920
Anzahl der Kontrollen* (Stück)	768	850	770
Anzahl d.Förderantr.bei Betriebsentwick. (Stück)	9	15	10
Anzahl der Stellungnahmen als TöB (Stück)	223	230	220
Anzahl der Fälle im Grundstücksverkehr (Stück)	826	800	750

THH 5
PB_55
5551

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.131	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.516	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.258	70.000	82.500	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.346	75.500	88.000	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	1.393.241-	1.441.460-	1.361.777-	1.447.601-	1.476.553-	1.506.084-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.070-	86.203-	62.950-	63.334-	63.334-	63.334-
15	-	Abschreibungen	1.093-	1.123-	1.123-	1.011-	824-	824-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.520-	47.387-	62.039-	44.252-	44.252-	44.252-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.503.924-	1.576.173-	1.487.890-	1.556.198-	1.584.964-	1.614.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.459.578-	1.500.673-	1.399.890-	1.550.698-	1.579.464-	1.608.995-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.678.399	1.626.495	1.767.559	1.767.559	1.767.559	1.767.559
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	2.154	350	90	90	90	90
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	502.315-	516.728-	618.882-	616.092-	616.379-	618.292-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	115-	98-	81-	64-	51-	39-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.178.123	1.110.019	1.148.687	1.151.492	1.151.219	1.149.318
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.454-	390.653-	251.203-	399.206-	428.245-	459.677-

THH 5
PB_56

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Umweltschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	312.644	304.000	291.000	366.000	301.000	291.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.702	6.200	93.500	61.548	6.200	38.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.855	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.202	320.700	395.000	438.048	317.700	339.700
12	-	Personalaufwendungen	1.142.817-	1.183.554-	1.275.143-	1.333.745-	1.360.419-	1.387.628-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.390-	88.309-	66.678-	66.878-	66.878-	66.878-
15	-	Abschreibungen	12.438-	12.562-	12.131-	10.580-	9.031-	8.729-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	78.750-	78.750-	93.750-	93.750-	93.750-	93.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.266-	117.469-	112.897-	74.666-	76.096-	69.126-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.364.661-	1.480.645-	1.560.600-	1.579.618-	1.606.174-	1.626.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	965.460-	1.159.945-	1.165.600-	1.141.570-	1.288.474-	1.286.411-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	892.796	873.595	925.754	922.636	924.461	926.286
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	18.643	16.656	19.657	19.657	19.657	19.657
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	334.997-	344.569-	350.915-	349.082-	349.284-	350.424-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.838-	1.724-	1.539-	1.363-	1.222-	1.088-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	574.603	543.958	592.957	591.848	593.612	594.432
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.856-	615.987-	572.643-	549.722-	694.862-	691.979-

THH 5
PB_56

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Umweltschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	398.192	320.700	395.000	0	438.048	317.700	339.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.607-	1.468.083-	1.548.469-	0	1.569.038-	1.597.143-	1.617.382-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.415-	1.147.383-	1.153.469-	0	1.130.990-	1.279.443-	1.277.682-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.300-	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.300-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	948.715-	1.147.383-	1.153.469-	0	1.130.990-	1.279.443-	1.277.682-

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht

Zugeordnete Produkte	1.56.10.01	Kommunale Altlasten
	1.56.10.02	Bodenschutzrechtliche Maßnahmen
	1.56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen
	1.56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
	1.56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
	1.56.10.91	Arbeitsschutz - Verwaltung

Kurzbeschreibung

- Bodenschutzrechtliche Maßnahmen incl. Altlasten des Landkreises
- Abfallrechtliche Maßnahmen
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Verwaltungsleistungen im Bereich Arbeitsschutz
- Gefahrenerforschung sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden (eigene kommunale Altlasten)

Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren sowie Beseitigung von eingetretenen Schäden
- Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung
- Reduktion von Emissionen und Immissionen sowie Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen
- Sicherstellung der Einhaltung der Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	48	35	22
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	2.056	2.351	3.050
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	306.731	437.767	679.695

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.661	107.000	92.000	167.000	102.000	92.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.702	6.200	93.500	61.548	6.200	38.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.855	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.218	121.700	194.000	237.048	116.700	138.700
12	-	Personalaufwendungen	440.072-	464.200-	526.070-	550.328-	561.335-	572.561-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.940-	52.925-	43.359-	43.423-	43.423-	43.423-
15	-	Abschreibungen	4.791-	4.155-	3.848-	3.352-	2.856-	2.760-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	78.750-	78.750-	93.750-	93.750-	93.750-	93.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.461-	72.455-	87.702-	47.837-	49.267-	42.297-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.014-	672.486-	754.729-	738.689-	750.631-	754.791-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425.796-	550.786-	560.729-	501.641-	633.931-	616.091-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	250.187	251.085	249.256	246.138	247.963	249.788
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.644-	4.744-	1.943-	1.943-	1.943-	1.943-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	128.918-	132.761-	118.476-	117.743-	117.827-	118.266-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	561-	562-	489-	433-	389-	346-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	119.065	113.019	128.347	126.019	127.805	129.233
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.731-	437.767-	432.382-	375.623-	506.126-	486.858-

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_56	Umweltschutz
5620	Arbeitsschutz

Produktinformationen

Zuständigkeiten Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht

Zugeordnete Produkte 1.56.20.91 Arbeitsschutz- Technik
1.56.20.92 Immissionsschutz - Technik

Kurzbeschreibung

- Technische Leistungen im Bereich Immissionsschutz
- Technischer Arbeitsschutz
- Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Ziele

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten unter Berücksichtigung des Drittschutzes
- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Einwirkungen von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen
- Schutz von Beschäftigten, Kindern und Jugendlichen vor Überforderung und gesundheitlichen Gefährdungen

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	89	78	19
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	2.715	2.826	3.628
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	84.126	178.220	838.359

THH 5
PB_56
5620

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.984	197.000	199.000	199.000	199.000	199.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.984	199.000	201.000	201.000	201.000	201.000
12	-	Personalaufwendungen	702.745-	719.354-	749.073-	783.416-	799.085-	815.067-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.450-	35.384-	23.319-	23.455-	23.455-	23.455-
15	-	Abschreibungen	7.648-	8.407-	8.283-	7.228-	6.175-	5.969-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.805-	45.014-	25.195-	26.829-	26.829-	26.829-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	776.648-	808.159-	805.870-	840.929-	855.544-	871.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.664-	609.159-	604.870-	639.929-	654.544-	670.320-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	642.609	622.509	676.498	676.498	676.498	676.498
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	20.286	21.400	21.600	21.600	21.600	21.600
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	206.079-	211.808-	232.438-	231.339-	231.458-	232.158-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.277-	1.162-	1.050-	930-	833-	742-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	455.538	430.939	464.610	465.829	465.807	465.199
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.126-	178.220-	140.260-	174.100-	188.736-	205.121-

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_56 Umweltschutz
 5620 Arbeitsschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Arbeitsschutz:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.300-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Lamellenvorhänge 9.300 Euro (Ergebnis 2019)

THH 5
PB_57

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233	233	233	233	233	233
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.367	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.600	233	233	233	233	233
12	-	Personalaufwendungen	394.682-	377.793-	395.001-	412.734-	420.988-	429.407-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.171-	180.047-	148.371-	187.572-	162.572-	155.572-
15	-	Abschreibungen	4.481-	16.964-	16.396-	28.896-	28.896-	28.896-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	361.604-	475.601-	465.186-	437.855-	415.487-	410.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.675-	345.597-	271.646-	278.122-	284.556-	291.151-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.165.614-	1.396.002-	1.296.600-	1.345.178-	1.312.499-	1.315.601-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.127.013-	1.395.769-	1.296.367-	1.344.945-	1.312.266-	1.315.367-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	130.478-	128.669-	148.290-	147.427-	147.500-	147.934-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	681-	3.383-	3.280-	506-	451-	396-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	131.159-	132.053-	151.570-	147.933-	147.951-	148.330-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.258.173-	1.527.822-	1.447.936-	1.492.878-	1.460.216-	1.463.698-

THH 5
PB_57

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	60.163	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.588-	1.379.039-	1.280.204-	0	1.316.282-	1.283.603-	1.286.704-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.425-	1.379.039-	1.280.204-	0	1.316.282-	1.283.603-	1.286.704-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.678-	375.000-	375.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.178-	375.000-	375.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.178-	375.000-	375.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.133.602-	1.754.039-	1.655.204-	0	1.316.282-	1.283.603-	1.286.704-

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Stabstelle Wirtschaftsförderung	
Zugeordnete Produkte	1.57.10.91	Wirtschaftsförderung
	1.57.10.91.01	Vierländerregion Bodensee
	1.57.10.92	IBK-Geschäftsstelle

Kurzbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung bietet zahlreiche Unterstützungs- und Beratungsangebote für im Landkreis angesiedelte Unternehmen, Existenzgründer sowie für weitere Zielgruppen. Dazu findet eine Kooperation mit den Städten und Gemeinden des Landkreises sowie mit allen im Rahmen der Wirtschaftsförderung relevanten Institutionen statt:

- Erstberatung für Existenzgründer/innen
- Information über Förderprogramme (Land, Bund, EU), Beratung
- und Unterstützung bei der Antragstellung
- Projekte im Bereich grenzüberschreitende Angelegenheiten
- Unterstützung bei der Suche nach Gewerbeflächen und
- Gewerbeimmobilien
- Betreuung von Ansiedlungsvorhaben
- "Lotsendienst" zur öffentlichen Verwaltung und zu anderen wirtschaftsrelevanten Institutionen
- Informationsbeschaffung sowie Vermittlung von Kontakten zu Einrichtungen der Innovationsförderung und des Technologie-Transfers
- Unterstützung von Initiativen zur Fachkräftesicherung
- Koordinierungsstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Bereitstellung von Strukturdaten

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Steigerung des Bekanntheitsgrades

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	2.944	3.670	3.347
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	804.583	1.052.438	958.851

THH 5
PB_57
5710

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.367	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.367	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	362.847-	346.063-	358.807-	374.914-	382.412-	390.061-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.041-	158.653-	127.311-	166.476-	141.476-	134.476-
15	-	Abschreibungen	653-	13.135-	12.582-	25.082-	25.082-	25.082-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	228.317-	336.042-	320.628-	293.297-	270.929-	266.017-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.915-	90.164-	17.792-	17.978-	18.001-	18.024-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	733.774-	944.057-	837.120-	877.748-	837.901-	833.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	696.407-	944.057-	837.120-	877.748-	837.901-	833.660-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	108.156-	105.605-	119.002-	118.390-	118.436-	118.756-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	21-	2.777-	2.729-	9-	8-	7-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	108.176-	108.382-	121.731-	118.399-	118.444-	118.763-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	804.583-	1.052.438-	958.851-	996.146-	956.345-	952.423-

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
I57100004 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaftsförderung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	752.678-	2.678-	0	0	375.000-	375.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.678-	2.678-	0	2.000-	375.000-	375.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	752.678-	2.678-	0	2.000-	375.000-	375.000-	0	0	0	0

Lfd. Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

- Zuschuss zum Bau des Konstanzer INnovationsAreal (KINA) 375.000 Euro (Ansatz 2020, neuveranschlagt in 2021)

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Produktinformationen

Zuständigkeiten Stabstelle Wirtschaftsförderung

Zugeordnete Produkte 1.57.50.91 Fremdenverkehrsförderung

Kurzbeschreibung

- Ansprechpartner für tourismusrelevante Fragen der Städte und Gemeinden sowie Mitarbeit in kreisübergreifenden Tourismus-Projekten
- Tourismusförderung
- Koordinierung von ortsübergreifenden Infrastrukturmaßnahmen
- Informationsbeschaffung und Vermittlung von Kontakten zu touristischen Akteuren
- Bündelung und Koordinierung von Tourismusaktivitäten auf Landkreisebene
- Beratung und Unterstützung bei der Erstellung touristischer Marketingkonzepte
- Kooperation mit regionalen und lokalen Tourismusorganisationen
- Kontakt zu relevanten Landesorganisationen

Ziele

- Erhöhung der touristischen Attraktivität
- Vernetzung der Tourismusakteure
- Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
- Stärkung der Tourismuseinrichtungen durch finanzielle Förderung
- Erhöhung der Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes

Erläuterungen

Der Landkreis betreibt keine eigene Tourismuswerbung, sondern fördert und unterstützt die Arbeit der Tourismuseinrichtungen.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	1.588	1.661	1.708
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	453.590	475.383	489.085

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
 PB_57 **Wirtschaft und Tourismus**
 5750 **Tourismus**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233	233	233	233	233	233
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.233	233	233	233	233	233
12	-	Personalaufwendungen	31.835-	31.730-	36.193-	37.820-	38.575-	39.346-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.130-	21.395-	21.061-	21.096-	21.096-	21.096-
15	-	Abschreibungen	3.828-	3.828-	3.814-	3.814-	3.814-	3.814-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	133.287-	139.559-	144.558-	144.558-	144.558-	144.558-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.760-	255.434-	253.854-	260.143-	266.555-	273.126-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.840-	451.946-	459.480-	467.431-	474.598-	481.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430.607-	451.712-	459.246-	467.197-	474.365-	481.707-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	22.323-	23.065-	29.288-	29.037-	29.063-	29.178-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	660-	606-	551-	497-	443-	390-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	22.983-	23.671-	29.839-	29.534-	29.506-	29.568-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.590-	475.383-	489.085-	496.732-	503.871-	511.275-

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	---	-----------------------------

Produktinformationen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	-----------	------------------------------------

Produktgruppen	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	Abwicklung der Vorjahre

THH 6 – Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

Der THH 6 – Finanzwirtschaft umfasst die Produkte

- PG_61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
- PG_61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 6 enthält die größten Ertragspositionen des Haushaltes. Darunter fallen die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, die Zuweisungen für die Aufgabenerledigung als Untere Verwaltungsbehörde und die Erträge aus der Grunderwerbsteuer und der Kreisumlage, die alle unter der Position (2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen verbucht werden.

Dem stehen Zinsen, die FAG-Umlage sowie die KVJS-Umlage (Transferaufwendungen) als ordentlicher Aufwand gegenüber.

Im kalkulatorischen Bereich werden über die ILV die allgemeinen Finanzzuweisungen, die Zuweisungen für die Untere Verwaltungsbehörde / SoBEG, der „Status-quo“-Ausgleich für die soziale Sicherung (Auflösung ehemaliger LWB) sowie die KVJS-Umlage auf die empfangsberechtigten bzw. -pflichtigen Bereiche abgerechnet. Ebenfalls erfolgt die Gegenbuchung für kalkulatorische Zinsen, welche in den Teilhaushalten als Kosten ausgewiesen werden, an dieser Stelle (Ertrag).

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2021 / THH 6 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich Ansatz 2021 / Ansatz 2020 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2021 / IST 2019 (+ Verbesserung)
6110	Steuern, Zuw. & Uml.	191.135.762 EUR	200.073.684 EUR	210.509.393 EUR	10.435.709 EUR	19.373.631 EUR
6120	Sonst. allg. Finanzverw.	-741.760 EUR	-758.815 EUR	-775.620 EUR	-16.806 EUR	-33.860 EUR
6130	Abwicklung der Vorjahre	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
THH 6 - ordentliches Ergebnis		190.394.002 EUR	199.314.869 EUR	209.733.773 EUR	10.418.904 EUR	19.339.771 EUR

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich Ansatz 2021 / Ansatz 2020 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2021 / IST 2019 (+ Verbesserung)
6110	Steuern, Zuw. & Uml.	166.763.621 EUR	177.177.540 EUR	186.929.526 EUR	9.751.986 EUR	20.165.905 EUR
6120	Sonst. allg. Finanzverw.	1.046.898 EUR	1.240.448 EUR	1.179.304 EUR	-61.143 EUR	132.407 EUR
6130	Abwicklung der Vorjahre	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
THH 6 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		167.810.519 EUR	178.417.988 EUR	188.108.830 EUR	9.690.843 EUR	20.298.311 EUR

Teilergebnishaushalt 6 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.914.376	30.288.724	27.174.983	34.550.904	36.144.589	38.370.900
	31110001 Schlüsselzuweisungen v. Land, Mehre	11.395.305	10.902.870	10.902.870	10.285.463	10.759.887	11.422.637
	31310001 Allgemeine Finanzaufwendungen §11 FA	3.909.175	3.923.208	3.894.618	3.845.908	3.874.423	3.902.930
	31310002 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	9.520.130	9.489.470	10.312.480	10.312.480	10.312.480	10.312.480
	31310004 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG spezielle	1.202.768	572.219	572.219	572.219	572.219	572.219
	31410003 Zuweisungen vom Land - §17a FAG, Di	-6	0	0	0	0	0
	31510000 Zuweis. des Landes a.d.Aufk.a.d.Grun	25.333.843	25.000.000	28.150.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	123.635.998	137.505.000	145.753.300	158.851.500	164.013.800	167.403.600
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.911.589	217.681.491	226.760.470	246.418.474	253.677.398	259.984.766
	36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SV	81	0	0	0	0	0
	36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	560	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Un	156	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	304	0	0	0	0	0
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	35831000 Auflösung/Herabs.von Wb. auf Forder	3.594	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	288	0	0	0	0	0
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	3.882	0	0	0	0	0
(11)	Anteilige ordentliche Erträge	204.916.571	217.681.491	226.761.970	246.419.974	253.678.898	259.986.266
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-5	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-164	0	0	0	0	0
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-169	0	0	0	0	0
	45120100 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	0	0	0
	45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-20.318	-248	-250	-200	-200	-200
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-725.914	-758.567	-776.870	-786.610	-757.785	-752.541
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-341	0	0	0	0	0
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-746.573	-758.815	-777.120	-786.810	-757.985	-752.741
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-12.120.590	-15.616.184	-14.148.757	-14.186.342	-13.690.484	-15.102.337
	43720001 Umlage Kommunalverband Jugend u. So	-1.252.382	-1.427.255	-1.519.157	-1.582.423	-1.545.245	-1.550.500
	43729000 Ausgleich (§22 FAG)	-402.855	-564.368	-583.163	-279.502	-279.502	-279.502
	Transferaufwendungen	-13.775.827	-17.607.807	-16.251.077	-16.048.267	-15.515.231	-16.932.339
(17)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.522.568	-18.366.622	-17.028.197	-16.835.077	-16.273.216	-17.685.080
(19)	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.394.002	199.314.869	209.733.773	229.584.897	237.405.683	242.301.187
	92611010 Umlage KVJS	1.252.382	1.427.255	1.519.157	1.582.423	1.545.245	1.550.500
(21)	Erträge aus internen Leistungen	-24.372.141	-22.896.144	-23.579.867	-23.154.145	-23.694.262	-24.380.264
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	-3.909.175	-3.923.208	-3.894.618	-3.845.908	-3.874.423	-3.902.930
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	-9.520.130	-9.489.470	-10.312.480	-10.312.480	-10.312.480	-10.312.480
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	-1.202.768	-572.219	-572.219	-572.219	-572.219	-572.219
	92611005 FAG § 22	-10.992.450	-10.338.502	-10.319.707	-10.005.961	-10.480.385	-11.143.135
(25)	Aufwendungen aus ILV-FAG	-25.624.523	-24.323.399	-25.099.024	-24.736.568	-25.239.507	-25.930.764
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-462.235	-449.167	-440.905	-424.579	-409.091	-395.261
	98110000 Kalk. Zinsen	2.109.497	2.276.006	2.222.074	2.105.202	1.991.675	1.895.181
	98115000 Bauzeitinsen	141.395	172.423	173.755	291.387	394.474	460.022
(26)	Kalkulatorische Kosten	1.788.658	1.999.262	1.954.925	1.972.010	1.977.058	1.959.942
(29)	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.583.483	-20.896.882	-21.624.943	-21.182.136	-21.717.204	-22.420.322
(30)	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.810.519	178.417.988	188.108.830	208.402.761	215.688.479	219.880.865

PG_61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Die sonstigen Zuweisungen für die Aufgaben als Untere Verwaltungsbehörde und die Zuweisungen für die Eingliederung von Sonderbehörden nach SoBEG (seit 1995) und VRG (seit 2005) werden hier zugeordnet. Mit Hilfe der internen Leistungsverrechnung (Kostenarten 92*) werden diese Mittel anteilig den unteren Verwaltungsbehörden bzw. den eingegliederten Sonderbehörden weitergeleitet.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Differenz zwischen

- Steuerkraftmesszahl – abhängig von den Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden, dem durchschnittlichen Kreisumlagehebesatz aller Landkreise und den Erträgen aus der Grunderwerbsteuer – und
- der Bedarfsmesszahl – abhängig von der Einwohnerzahl und dem Kopfbetrag – entscheidend für die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Aufgrund der um rd. 4,3 % gestiegenen Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden von rd. 436,5 Mio. EUR auf rd. 455,5 Mio. EUR, des gesunkenen durchschnittlichen Hebesatzes aller Landkreise um 0,4 % und

des um rd. 1,9 Mio. EUR geringerem Grunderwerbsteueraufkommens erhöht sich die Steuerkraftmesszahl im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,0 Mio. EUR (Vorjahr: Erhöhung um rd. 7,6 Mio. EUR).

Die Bedarfsmesszahl verringert sich durch den geringeren Kopfbetrag (738 EUR in 2021, 748 EUR im Plan 2020) und durch die höhere Einwohnerzahl um rd. 2,4 Mio. EUR (Vorjahr: Steigerung um rd. 8,3 Mio. EUR).

Die Differenz der beiden Messzahlen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,4 Mio. EUR verringert (Erhöhung von 2019 auf 2020 um rd. 0,6 Mio. EUR), was einer Reduzierung von rd. 7,6 % entspricht.

Der Ansatz für die Erträge aus den Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer wurde für das Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 um 3,15 Mio. EUR erhöht und auf 28,15 Mio. EUR festgesetzt.

Das zum Ausgleich des Haushaltes benötigte Kreisumlageaufkommen beträgt rd. 145,8 Mio. EUR.

Dies stellt eine Erhöhung um rd. 8,2 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz 2020 dar (2019 auf 2020 Erhöhung um rd. 13,9 Mio. EUR). Ursächlich dafür sind insbesondere

- erhöhter Zuschussbedarf im Sozial- und Jugendbereich
- höhere Personalaufwendungen
- eingeplante Verlustabdeckung beim Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz
- hohes Investitionsvolumen und daraus resultierende erforderliche Eigenmittelfinanzierung

Aufgrund geringeren Schlüsselzuweisungen und einer geringeren Grunderwerbsteuer im Jahr 2019 sinkt die zu zahlende FAG-Umlage auf rd. 14,1 Mio. EUR (Plan 2020 rd. 15,6 Mio. EUR).

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden und Städte des Landkreises haben sich um rd. 19,0 Mio. EUR (rd. 4,3 %) im Vergleich zum Vorjahr erhöht (VJ Erhöhung um rd. 23,1 Mio. EUR). Der

Hebesatz für die Kreisumlage wird auf 32,00 %

festgesetzt – dies entspricht einer Erhöhung um 0,5%-Punkte.

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10,4 Mio. EUR. Die ILV-Verrechnungen fallen um rd. 0,6 Mio. EUR höher aus, weshalb sich der Nettoressourcenüberschuss um rd. 9,8 Mio. EUR verbessert.

PG_61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In der Position Zinsen und sonstige Finanzerträge sind Zinserträge und Gewinnbeteiligungen an verbundenen Unternehmen veranschlagt. Die Entwicklung der Zinserträge spiegelt vor allem das historisch niedrige Zinsniveau wider.

Auf der Aufwandsseite sind die feststehenden und prognostizierten Zinsen für die vorhandenen bzw. aufzunehmenden Kredite und die voraussichtlich anfallenden Kassenkreditzinsen veranschlagt.

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 17 TEUR auf rd. -776 TEUR, der Nettoressourcenüberschuss reduziert sich in Höhe um rd. 61 TEUR auf 1,2 Mio. EUR.

THH 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.911.589	217.681.491	226.760.470	246.418.474	253.677.398	259.984.766
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.882	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.916.571	217.681.491	226.761.970	246.419.974	253.678.898	259.986.266
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	169-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	746.573-	758.815-	777.120-	786.810-	757.985-	752.741-
17	-	Transferaufwendungen	13.775.827-	17.607.807-	16.251.077-	16.048.267-	15.515.231-	16.932.339-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.522.568-	18.366.622-	17.028.197-	16.835.077-	16.273.216-	17.685.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.394.002	199.314.869	209.733.773	229.584.897	237.405.683	242.301.187
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.252.382	1.427.255	1.519.157	1.582.423	1.545.245	1.550.500
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	25.624.523-	24.323.399-	25.099.024-	24.736.568-	25.239.507-	25.930.764-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.788.658	1.999.262	1.954.925	1.972.010	1.977.058	1.959.942
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	22.583.483-	20.896.882-	21.624.943-	21.182.136-	21.717.204-	22.420.322-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.810.519	178.417.988	188.108.830	208.402.761	215.688.479	219.880.865

THH 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	202.536.001	217.681.491	226.761.970	0	246.419.974	253.678.898	259.986.266
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.570.272-	18.366.622-	17.028.197-	0	16.835.077-	16.273.216-	17.685.080-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.965.729	199.314.869	209.733.773	0	229.584.897	237.405.683	242.301.187
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	187.965.729	199.314.869	209.733.773	0	229.584.897	237.405.683	242.301.187

THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft
PB_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen

Produktinformationen

Zuständigkeiten Kämmereiamt

Zugeordnete Produkte 1.61.10.91 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung

- Abwicklung des Finanzausgleichs, der Kreisumlage, der Jagdsteuer, der KVJS- Umlage sowie deren Verrechnung auf die entsprechenden Produkte

Ziele

- Haushaltsausgleich
- Deckung des Finanzierungsbedarfs

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufkommen Kreisumlage je Einwohner (EURO)	432	481	267
Anteil Sozialwesen an Kreisumlage (%)	99	98	101
Finanzausgleich i.w.S. je Einwohner (EURO)	305	291	498
Kostendeckungsgrad in % (%)	537	537	1.250
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	133.377	141.614	56.733
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	166.763.621-	177.177.540-	186.929.526-

THH 6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB_61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.911.589	217.681.491	226.760.470	246.418.474	253.677.398	259.984.766
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.911.589	217.681.491	226.760.470	246.418.474	253.677.398	259.984.766
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.775.827-	17.607.807-	16.251.077-	16.048.267-	15.515.231-	16.932.339-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.775.827-	17.607.807-	16.251.077-	16.048.267-	15.515.231-	16.932.339-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.135.762	200.073.684	210.509.393	230.370.207	238.162.167	243.052.427
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.252.382	1.427.255	1.519.157	1.582.423	1.545.245	1.550.500
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	25.624.523-	24.323.399-	25.099.024-	24.736.568-	25.239.507-	25.930.764-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	24.372.141-	22.896.144-	23.579.867-	23.154.145-	23.694.262-	24.380.264-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.763.621	177.177.540	186.929.526	207.216.062	214.467.905	218.672.163

THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft
PB_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Zuständigkeiten Kämmereiamt

Zugeordnete Produkte 1.61.20.91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Abwicklung der Finanzbeziehungen mit verbundenen Unternehmen
- Zinserträge und –aufwendungen
- Gegenbuchung kalkulatorische Zinsen

Ziele

- Produktgenaue Verbuchung aller Kosten / Gegenbuchungen im THH 6
- Ausgleich kalkulatorisches Ergebnis im Gesamthaushalt (Vollkosten der Produkte)

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	240	263	269
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	2.611	2.653	3.947
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.046.898-	1.240.446-	1.179.304-

THH 6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB_61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.882	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.982	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	169-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	746.573-	758.815-	777.120-	786.810-	757.985-	752.741-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	746.742-	758.815-	777.120-	786.810-	757.985-	752.741-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	741.760-	758.815-	775.620-	785.310-	756.485-	751.241-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.788.658	1.999.262	1.954.925	1.972.010	1.977.058	1.959.942
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.788.658	1.999.262	1.954.925	1.972.010	1.977.058	1.959.942
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.046.898	1.240.448	1.179.304	1.186.699	1.220.574	1.208.702

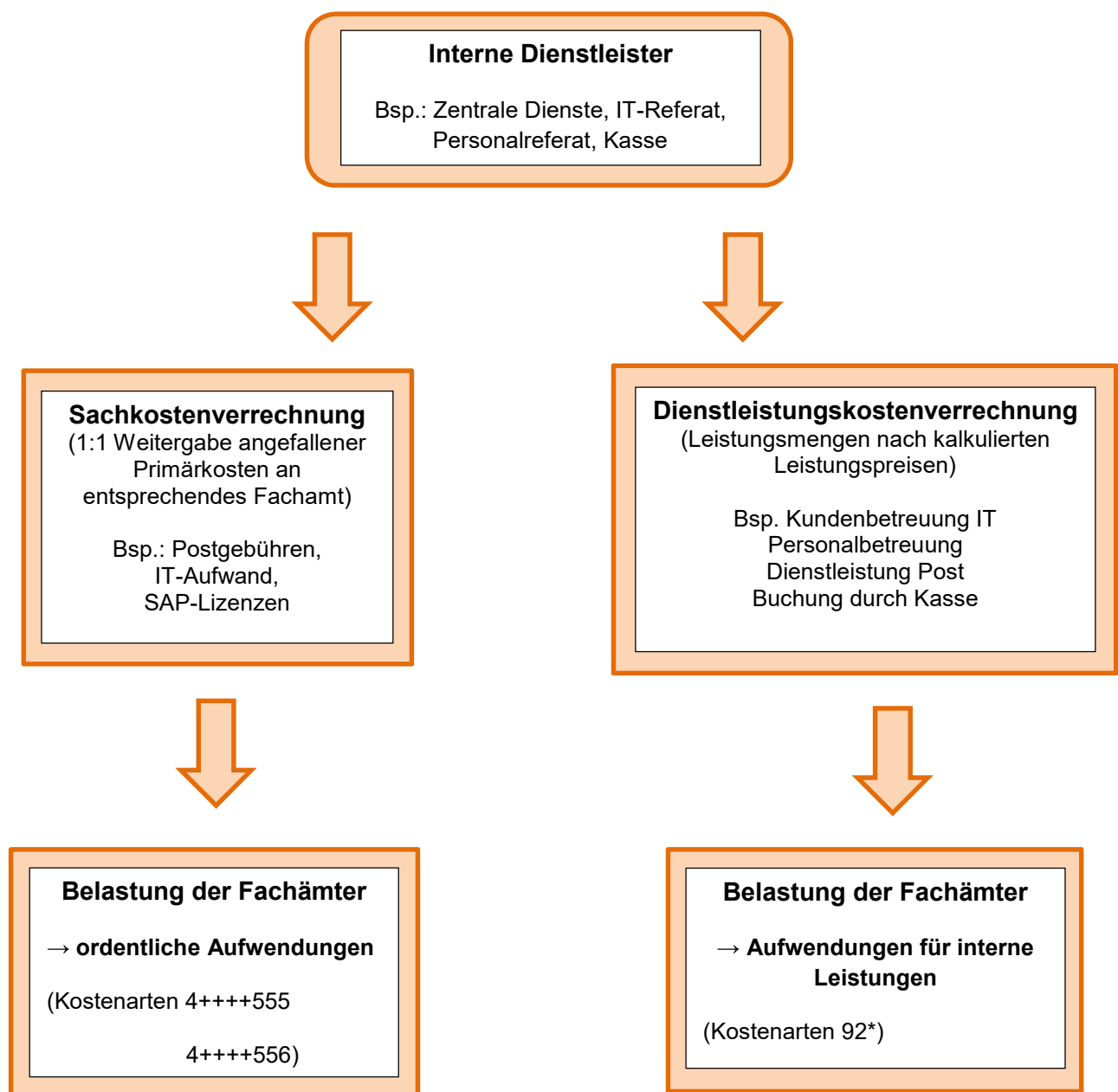
Anhang

Anlage 1

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Im Rahmen der Koste-Leistungs-Rechnung ergeben sich zahlreiche interne Verrechnungen, die im Folgenden vorgestellt werden.

1) Interne Verrechnungen beim Landkreis Konstanz

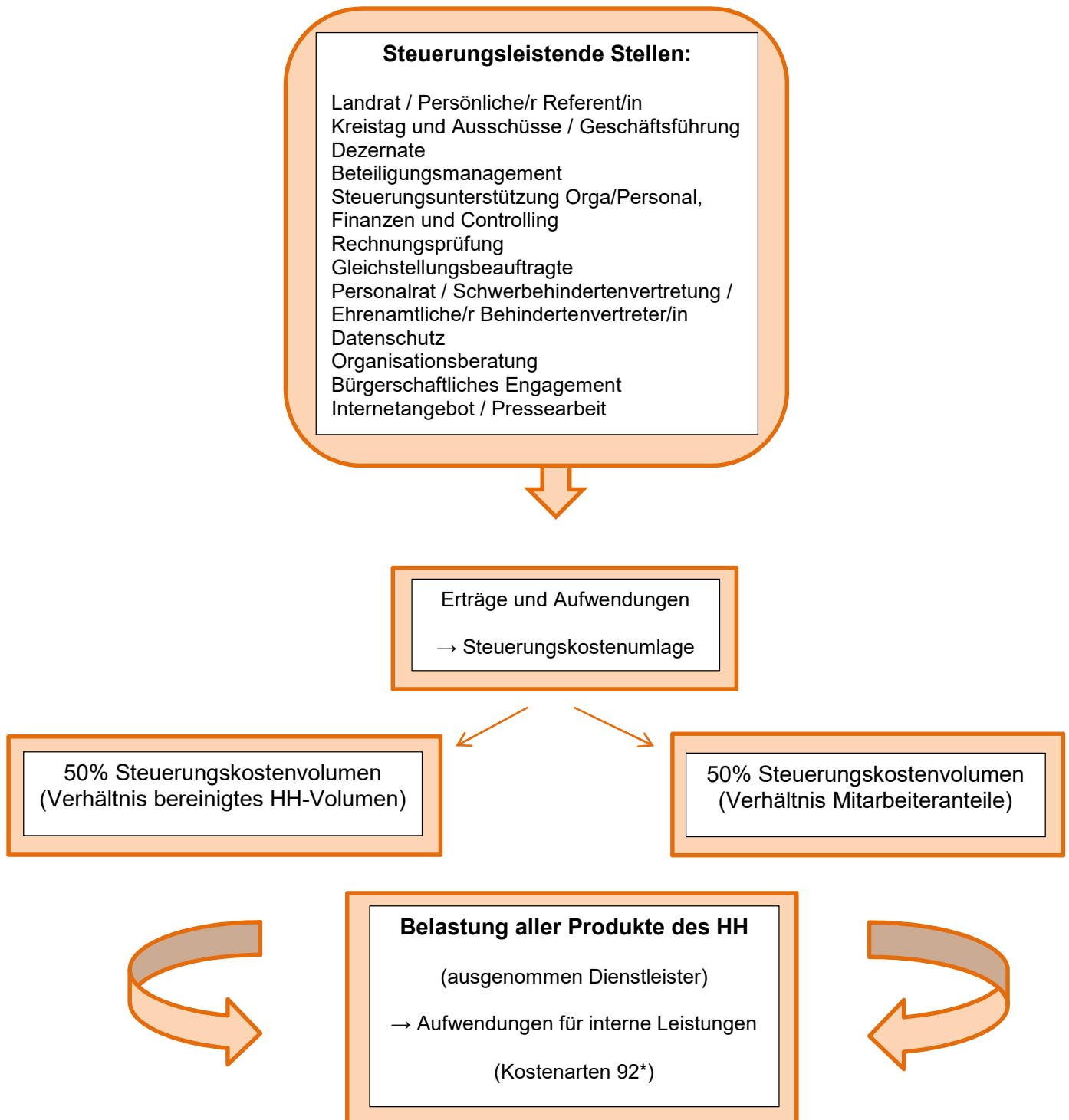


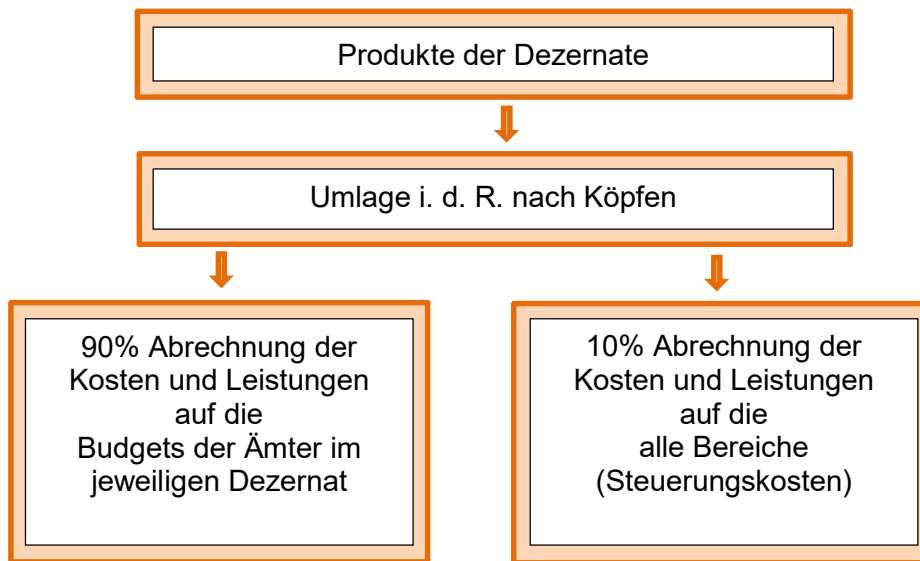
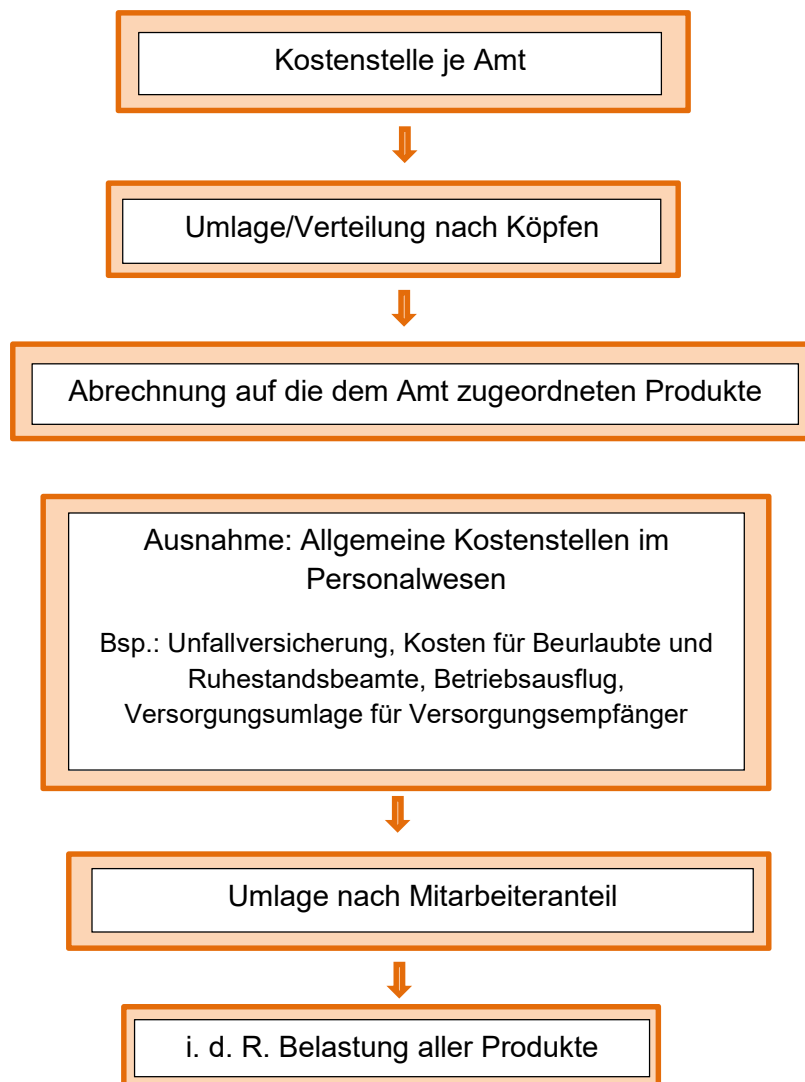
Durch die konkrete Verrechnung der zentral erbrachten Dienstleistungen ist es möglich, allen Produkten die Kosten zuzuordnen. Ziel der Dienstleister ist es, sich vollständig über Erträge aus der inneren Verrechnung zu refinanzieren.

2) Verrechnungsmodell – Verteilungen / Umlagen

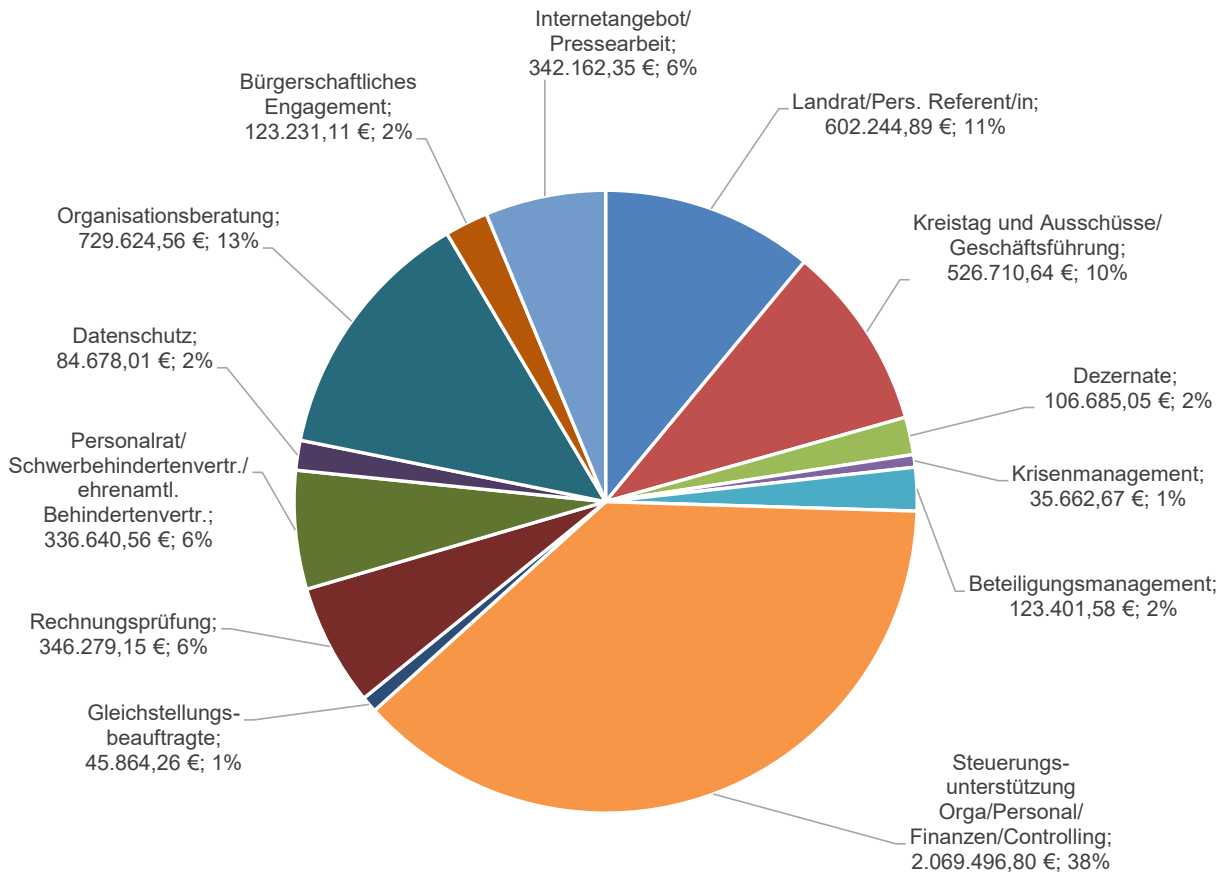
a) Umlage von Kosten übergeordneter Stellen

Steuerung (Leistung, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind) und Steuerungsunterstützung (Erträge und Aufwendungen steuerungsleistender Stellen) werden umgelegt auf steuerungsrelevante Stellen.



b) Umlage Leitung und Aufsicht (Dezernate):c) Umlage und Verteilung der Ämter-Kostenstellen:

Steuerung und Steuerungsunterstützung Haushalt 2021



- Landrat/Pers. Referent/in
- Kreistag und Ausschüsse/ Geschäftsführung
- Dezernate
- Krisenmanagement
- Beteiligungsmanagement
- Steuerungs- unterstützung Orga/Personal/ Finanzen/Controlling
- Gleichstellungs- beauftragte
- Rechnungsprüfung
- Personalrat/ Schwerbehindertenvertr./ ehrenamtl. Behindertenvertr.
- Datenschutz
- Organisationsberatung
- Bürgerschaftliches Engagement
- Internetangebot/ Pressearbeit

ILV-Detailübersicht

Sachkostenverrechnung:

DL Zentrale Dienste:	
Zentraler Fuhrpark	Ordentliche Aufwendungen
Zentrale Geschäftsaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen
Zentrale Postdienste	Ordentliche Aufwendungen
Zentrale Versicherungen	Ordentliche Aufwendungen
ZD-Erwerb GVG	Ordentliche Aufwendungen

DL IT-Referat:	
IT-Aufwand	Ordentliche Aufwendungen
IT-Erwerb GVG	Ordentliche Aufwendungen

DL Kämmereiamt:	
SAP Lizenz- und Steppreise	Ordentliche Aufwendungen

Dienstleistungskostenverrechnung:

		Tarif € 2020	Tarif € 2021
DL Hauptamt/Personal:			
Ausbildungsumlage	Aufwendungen aus internen Leistungen	50,80	61,10 / Person (Anz.ausbildungsrel.Köpfe)
Personalbetreuung	Aufwendungen aus internen Leistungen	86,10	84,80 / Person (Anz. Köpfe)
Personalentwicklung	Aufwendungen aus internen Leistungen	*	12,80 / Person (Anz. Köpfe)
DL Zentrale Dienste:			
Zentrale Dienste	Aufwendungen aus internen Leistungen	*	45,00 / Person (Anz. Köpfe)
DL IT-Referat:			
Arbeitsplatz	Aufwendungen aus internen Leistungen	*	261,00 / Person (Anz. Köpfe)
DL Zentrale Registratur:			
Zentrale Registratur	Aufwendungen aus internen Leistungen	4,00	4,00 / Meter (Laufmeter Aktenführung)
DL Amt für Hochbau und Gebäudemanagement:			
Raummiete	Aufwendungen aus internen Leistungen	20,00	21,20 / Quadratmeter
Gebäudemanagement	Aufwendungen aus internen Leistungen	55,00	57,00 / Stunde
DL Kämmereiamt:			
Aufgaben als Steuerschuldner	Aufwendungen aus internen Leistungen	60,00	60,00 / Stunde
Zentrale Anweisstelle	Aufwendungen aus internen Leistungen	5,60	5,80 / Stück (Buchungen Erg-/Inv.HH)
Kassengeschäfte	Aufwendungen aus internen Leistungen	6,00	9,00 / Stück (Buchungen FinanzHH)
Mahnung/Vollstreckung	Aufwendungen aus internen Leistungen	50,80	70,00 / Stück (Fallzahlen Beitreibung)
DL Nahverkehr und Schülerbeförderung:			
Organisationsberatung Nahverkehr	Aufwendungen aus internen Leistungen	49,60	49,60 / Stunde
DL Zentrale Bußgeldstelle:			
Zentrale Bußgeldstelle	Aufwendungen aus internen Leistungen	50,80	50,80 / Stück (Bußgeldfälle)
DL Justizariat:			
Rechtsberatung	Aufwendungen aus internen Leistungen	39,00	35,00 / Stunde

* bis 2020 über verschiedene einzelne Leistungen verrechnet

Anlage 2 Budgetierungsregelungen

I. Grundsätze

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

Neben den Vorgaben zur Haushaltswirtschaft §§ 77 bis 95b GemO sind die §§ 4, 18 bis 21 GemHVO für die Budgetierung maßgeblich.

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der gesetzten Ziele und der notwendigen Aufgaben im Rahmen des vereinbarten Budgets und der darin bereit gestellten Haushaltsmittel. Die Budgetverantwortlichen haben zu gewährleisten, dass der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz des § 77 GemO eingehalten wird.

Zur Wahrung der Interessen der Gesamtverwaltung sind die Leistungen der internen Dienstleister grundsätzlich in Anspruch zu nehmen.

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird und die vereinbarten Leistungen und Ziele erbracht bzw. erreicht werden.

II. Budgetstruktur, Darstellung im Haushaltsplan

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt produktorientiert in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte werden ab dem Jahr 2021 nach den vorgegebenen Produktbereichen gemäß dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg gebildet; mehrere Produktbereiche werden dabei zu einem Teilhaushalt zusammengefasst.

Folgende Teilhaushalte werden gebildet:

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Produktbereich 11	
Teilhaushalt 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Produktbereiche 21, 25, 27, 28	
Teilhaushalt 3	Soziales und Gesundheit
Produktbereiche 31, 32, 36, 37, 41, 42	
Teilhaushalt 4	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12	
Teilhaushalt 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereiche 51, 52, 54, 55, 56, 57	
Teilhaushalt 6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61	

Die produktbezogenen Teilhaushalte werden in organisationsbezogene Budgets / Bewirtschaftungseinheiten untergliedert, welche innerhalb des Teilhaushalts miteinander deckungsfähig sind (je eines im Ergebnis- und eines im Finanzhaushalt).

Als Budget gelten grundsätzlich die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 10 GemHVO). Dieses Verständnis von Budgetierung ist mit einer eindeutigen Festlegung von Verantwortlichkeiten gekoppelt (§ 4 Abs. 2 GemHVO).

Das Budget ist ein Instrument zur Haushaltssteuerung, es muss selbst nicht im Haushaltsplan abgedruckt werden. Der Begriff des Budgets spielt nur bei der Übertragbarkeit und vor allem bei der Deckungsfähigkeit eine Rolle.

Für jedes Budget (bei den Schulen Unterbudget) gibt es einen Budgetverantwortlichen. Ein Budget entspricht dabei einer oder mehreren Produktgruppen bzw. Produkten des Produktplanes. Der Budgetverantwortliche besitzt nach Maßgabe des Haushaltsplans und der Zuständigkeitsordnung die Bewirtschaftungsbefugnis und die Verantwortung dafür, dass mit den ausgewiesenen Ressourcen die vorgegebenen Leistungsziele erreicht werden. Er ist somit rechenschaftspflichtig.

Im Haushaltsplan werden jeweils die Produktgruppen zuzüglich der Schlüsselprodukte je Teilhaushalt und damit unabhängig von ihrer Budgetzugehörigkeit dargestellt. In einzelnen Produktgruppen sind mehrere Zuständigkeiten vorhanden – hier werden die Produkte in die Budgets einbezogen. Die Budgets je Teilhaushalt bzw. je Dezernat / Amt mit den jeweiligen Produktgruppen und Produkten sind aus den Anlagen 3 und 4 ersichtlich.

III. Planung und Bewirtschaftung der Budgets, Berichtswesen, Budgetkontrolle

Die Festlegung der Plan-Budgetsummen erfolgt im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanaufstellung. Ihre Höhe kann im Rahmen der Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen, durch die Verschiebung von Planmitteln zwischen den Budgets und sonstigen haushaltswirtschaftlichen Sperrern verändert werden.

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs haben die Budgetverantwortlichen dafür Sorge zu tragen, dass das ausgewiesene Budget grundsätzlich nicht überschritten wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

In jedem Teilhaushalt sind mehrere Dezernate vertreten, so dass es keine Hauptbudgetverantwortlichen je Teilhaushalt gibt. Für die Budgets sind die jeweiligen Amtsleiter bzw. Budgetverantwortlichen zuständig. Für die Einhaltung der Teilhaushalte tragen die Dezernenten bzw. der Landrat die Gesamtverantwortung.

Im Rahmen des Berichtswesens berichtet die Verwaltung des Landkreises dem Kreistag regelmäßig über die Haushaltsentwicklung (30.06., 30.09., 31.12).

Die Bewirtschaftungshoheit der einem Budget zugeordneten Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen obliegt dem jeweiligen Budgetverantwortlichen und umfasst alle Kostenarten – mit Ausnahme folgender Kostenarten:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KA 3161*, 357*)
- Personalaufwendungen (KA 40*)
- Aufwendungen für Abschreibungen (KA 47*)
- Erträge und Aufwendungen aus ILV, kalkulatorische Kosten (KA 9*)

Die folgenden Sachkonten werden in Abstimmung von den jeweiligen Dienstleistern beplant und bewirtschaftet – obliegen jedoch dennoch der Verantwortung der Budgetverantwortlichen:

- 42220555 ILV-Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
- 42310555 ILV-Mieten Maschinen, Geräte, EDV-Fernsprechanlagen
- 42310556 ILV-Mieten für Fahrzeuge
- 42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen
- 42610555 ILV-Fortbildungen
- 42710555 ILV-Tagungen
- 42710556 ILV-Aufwendungen für EDV
- 44293555 ILV-Postgebühren
- 44293556 ILV-Fernmelde- und Rundfunkgebühren
- 44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen
- 44410555 ILV-Versicherungen

Die gesamte Finanzverantwortung der jeweiligen Budgetverantwortlichen für ihre Budgets wird dadurch im Kern nicht berührt, da diese (zumindest mittelbar) durch geeignete Maßnahmen (Veränderungen des Bedarfs hinsichtlich Personal, Sachmitteln, Investitionen u.a.) auf die finanzielle Entwicklung Einfluss nehmen können, obwohl sie diese Mittel nicht unmittelbar bewirtschaften. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung und des Jahresabschlusses ist jeweils der gesamte Nettoressourcenbedarf / -überschuss zu erläutern.

IV. Deckungsfähigkeiten¹, Zweckbindung, Budgetkontrolle

Mit der Budgetierung wird die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt und Kompetenzen für die Haushaltssteuerung nach unten verlagert. Die Budgetverantwortlichen sollen Abweichungen bei einzelnen Ansätzen selbstständig durch Umschichtungen auffangen können, ohne dass es einer haushaltsrechtlichen Bewilligung bedarf. Die Teilhaushalte sollen als „unternehmensähnliche Bereiche“ die ihnen vorgegebenen Leistungsziele eigenverantwortlich erfüllen.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen davon sind Verfügungsmittel und Zinsaufwendungen u. ä. sowie in kalkulatorischen Kosten (9-er Kostenarten). Gleiches gilt für die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt eines Budgets.

¹ Die Übersichten zu den deckungsfähigen sowie den übertragbaren Kostenarten sind im Intranet unter Dienstleister – Kämmereiamt – Budgetierung beim Landkreis Konstanz / Anlagen in der jeweils aktuellen Fassung abrufbar.

Die Verwendung von Personalminderaufwendungen sowie die Möglichkeit zu Personalmehraufwendungen mit einer Deckung innerhalb des Budgets sind im Einzelfall mit dem Personalreferat / Dezernenten für Verwaltung und Digitalisierung abzustimmen.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge eines Budgets die Aufwendungsansätze des Budgets, Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.² Des Weiteren sind die Zinserträge sowie die aktivierten Eigenleistungen von der unechten Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Mehrauszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt sind zulässig, soweit sie durch zahlungswirksame Minderaufwendungen des Budgets gedeckt sind (einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu Gunsten des Finanzhaushaltes).

Die Budgets eines Teilhaushalts werden im Ergebnishaushalt für miteinander deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt.

Die Budgetkontrolle erfolgt fortlaufend durch die Budgetverantwortlichen – mindestens jedoch im Rahmen der jeweiligen Berichtstermine (siehe unter Punkt III.). Bei Abweichungen sollen zunächst die weiteren Budgets eines Amtes innerhalb des Teilhaushalts, dann die weiteren Ämter innerhalb des Dezernats des Teilhaushalts und anschließend die weiteren Budgets eines Teilhaushalts zur Deckung herangezogen werden. Die Abstimmung erfolgt unter den Budgetverantwortlichen; bei Bedarf über die Dezernenten und den Landrat.

Wenn Budgetüberschreitungen anstehen, hat der Budgetverantwortliche in Abstimmung mit dem jeweils anderen Budgetverantwortlichen eine Deckung innerhalb des Teilhaushalts über die entsprechende Mittelumschichtung an die Kämmerei (formlos) zu melden. Eine Budgetabrechnung / -kontrolle erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses durch die Kämmerei.

Der Gesamtdeckungsgrundsatz des Haushalts hat Vorrang und die Deckungsfähigkeit kann gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO vom Fachbediensteten für das Finanzwesen eingeschränkt werden, wenn das geplante Gesamtergebnis gefährdet ist. Die Budgetverantwortlichen haben in diesem Sinne auch auf die finanzwirtschaftlichen Gesamterfordernisse zu achten.

V. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

Mit der Vorschrift des § 84 GemO werden die Ziele der Sicherung des Haushaltsausgleichs sowie der Haushaltssteuerung verfolgt. Eine flexible und wirtschaftliche Führung des Haushalts erfordert jedoch ein kontrolliertes aber unkompliziertes Verfahren um von Haushaltsansätzen abweichen zu können.

Unter überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen sind solche Aufwendungen/Auszahlungen zu verstehen, die den Haushaltsansatz und eventuell übertragene Ermächtigungen vom Vorjahr überschreiten.

Als außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung gelten diejenigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt bzw. auch keine übertragenen Ansätze aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen.

² Die FAG-Zuweisungen, welche über die ILV verrechnet werden, sind innerhalb dieser deckungsfähig.

Im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt werden die Budgets eines Teilhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Somit liegen in diesem Rahmen keine über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen vor. **Dies bedeutet, dass über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen nicht entstehen, wenn Planabweichungen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen bzw. Mehrerträge/-einzahlungen oder übertragene Ermächtigungen der jeweiligen Budgets innerhalb eines Teilhaushalts gedeckt werden.** Die Budgetverantwortlichen stimmen sich hierüber miteinander ab.

Dem Informations- sowie dem Steuerungsrecht des Kreistags wird das unterjährige Berichtswesen umfassend gerecht.

Bei voraussichtlich entstehenden über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Budget sind vom jeweiligen Budgetverantwortlichen im Rahmen des Berichtswesens Deckungsvorschläge zu unterbreiten.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen, wenn innerhalb eines Teilhaushalts keine Deckung möglich ist. Diese sind entsprechend den Wertgrenzen der Hauptsatzung genehmigen zu lassen. Die Budgetverantwortlichen haben im Rahmen des Gesamthaushalts Deckungsvorschläge zu machen.

Ungeplante Aufwendungen und Auszahlungen von grundsätzlicher (politischer) Bedeutung, bei denen Steuerungsmöglichkeiten bestehen, sind gemäß der Wertgrenzen der Hauptsatzung vom Budgetverantwortlichen „genehmigen“ zu lassen. Für ungeplante freiwillige Aufwendungen/Auszahlungen gilt dies bei drohender Budgetüberschreitung ebenfalls.

Die endgültige Bekanntgabe der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen je Budget erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

VI. Übertragbarkeit von Budgetmitteln, Nachsparen³

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen bleiben gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen bleiben die Ansätze längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann, verfügbar.

Abweichend davon werden Mittel für einjährige investive Maßnahmen, welche erst im Folgejahr ausgezahlt / eingezahlt werden, grundsätzlich nach Möglichkeit neu veranschlagt.

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO können alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

³ Die Übersichten zu den deckungsfähigen sowie den übertragbaren Kostenarten sind im Intranet unter Dienstleister – Kämmerereiamt – Budgetierung beim Landkreis Konstanz / Anlagen in der jeweils aktuellen Fassung abrufbar.

Der Gesamtdeckungsgrundsatz des Haushalts hat Vorrang und die Übertragbarkeit kann gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO vom Fachbediensteten für das Finanzwesen eingeschränkt werden, wenn das geplante Gesamtergebnis gefährdet ist. Die Budgetverantwortlichen haben in diesem Sinne auch auf die finanzwirtschaftlichen Gesamterfordernisse zu achten.

Gleichwohl ist eine Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Sinne des Budgetgedankens grundsätzlich sinnvoll; diese ermöglicht eine kontinuierliche und bedarfsorientierte Mittelbewirtschaftung.

Die Abweichungen der Aufwendungs- und Auszahlungsansätze eines Budgets des Ergebnishaushalts bei positiver Entwicklung sind zu 60 % übertragbar, soweit die Gesamthaushaltssituation dies zulässt und das Gesamtergebnis (unter Berücksichtigung der Budgetüberträge) nicht gefährdet ist.

Voraussetzung für die Übertragung ist grundsätzlich eine durch wirtschaftliches Handeln bedingte Beeinflussung der Ansätze. Gebildete Budgetüberträge stehen in den 2 Folgejahren zur Bewirtschaftung zur Verfügung, danach verfallen sie.

Grundsätzlich ausgenommen von der Übertragbarkeit sind die Ansätze für Transferaufwendungen (Kostenarten 43*), für die Leistungsbeteiligung im Rahmen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kostenart 446*), für Kostenerstattungen (Kostenarten 445*), für Zinsen (Kostenarten 45*), für Abschreibungen (Kostenarten 47*) sowie die Ansätze aller ILV-Kostenarten 9*.

Bei negativer Entwicklung der Aufwendungsansätze eines Budgets verringert sich das Budget des Folgejahres entsprechend der Überschreitung. Der vorgetragene Fehlbetrag muss spätestens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die negative Entwicklung festgestellt wurde, kompensiert sein. Voraussetzung für das „Nachsparen“ ist grundsätzlich eine durch nicht wirtschaftliches Handeln bedingte Beeinflussung der Ansätze.

Die Übertragung von Budgetmitteln und das Nachsparen je Budget erfolgt nach Abstimmung zwischen den Budgetverantwortlichen und dem Fachbediensteten für das Finanzwesen durch den Kreistag.

VII. Ergänzende Regelungen für die Schulbudgets

Innerhalb des Teilhaushalts 2 wird für jede Schule ein entsprechendes Unterbudget gebildet. Verantwortlich für das Schulbudget ist der jeweilige Schulleiter / die jeweilige Schulleiterin. Die Schulbudgets umfassen Kostenarten des Unterrichtsbetriebs („Budgetierung des Unterrichtsbetriebs“) der jeweiligen Schule.

Im Schulbudget werden für Repräsentationen, Empfänge und Veranstaltungen zweckgebundene Mittel ausgewiesen. Die Mittel dürfen nur verwendet werden für den im Rahmen des Unterrichtsbetriebs erforderlichen Repräsentations- oder Veranstaltungsaufwand, nicht aber für eine Bewirtung von Mitarbeitern oder Lehrkräften außerhalb schulischer Veranstaltungen. Diese zweckgebundenen Mittel sind entgegen der Regelungen unter Punkt IV. von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen; nicht benötigte Mittel können aber zur Deckung von anderen Sachaufwendungen im Schulbudget herangezogen werden (einseitige Deckungsfähigkeit).

Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen sind nicht zulässig. Die Mittelverwendung dieser zweckgebundenen Mittel obliegt ausschließlich der / dem Schulleiterin / Schulleiter oder deren / dessen Stellvertreterin / Stellvertreter.

Die Repräsentationsmittel berechnen sich nach den Schülerzahlen und betragen in Schulen:

- 2,50 EUR pro Schüler
- pauschal 500 EUR bei Sonderschulen

Positive Abweichungen bei den Ansätzen im Schulbudget werden abweichend der Regelungen unter Punkt VI. zu 100 % übertragen und stehen ebenfalls für 2 Folgejahre zur Verfügung; davon ausgenommen sind Abweichungen bei Repräsentationsmitteln, die nur auf begründeten Antrag bis zu 100 % übertragen werden können. Bei negativer Entwicklung der Aufwendungsansätze eines Budgets verringert sich das Budget des Folgejahres entsprechend den Regelungen nach Punkt VI.

Anlage 3**Übersicht Budgetstruktur je Teilhaushalt mit Zuständigkeiten****THH 1****Innere Verwaltung**

Budget 1.1	Steuerung Landrat	Landrat, Büro des Landrats
Budget 1.2	Personalrat	"Stabstelle" Personalrat
Budget 1.3	Kommunal- und Rechnungsprüfung	"Stabstelle" KRPA
Budget 1.4	Zentrale Angelegenheiten	Hauptamt
Budget 1.5	Zentrale Dienste	Hauptamt
Budget 1.6	Innovation und Digitalisierung	Amt für Innovation und Digitalisierung
Budget 1.7	Finanzen	Kämmereiamt
Budget 1.8	Hochbau und Gebäudemanagement	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement
Budget 1.9	Bürgerschaftliches Engagement	Dezernat für Soziales und Gesundheit
Budget 1.10	Bußgelder	Ordnungsamt
Budget 1.11	Zentrale Registratur	Amt für Geschichte und Kultur

THH 2**Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**

Budget 2.1	Schulen	Amt für Schulen und Bildung
Budget 2.1.1	<i>Regenbogenschule Konstanz</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.2	<i>Haldenwangschule Singen</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.3	<i>Sonnenlandschule Stockach</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.4	<i>Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.5	<i>Hohentwiel-Gewerbeschule Singen</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.6	<i>Wessenberg-Schule Konstanz</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.7	<i>Robert-Gerwig-Schule Singen</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.8	<i>Fachschule für Landwirtschaft Stockach</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.9	<i>Berufsschulzentrum Radolfzell</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.10	<i>Berufsschulzentrum Stockach</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.11	<i>Mettnau-Schule Radolfzell</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.12	<i>Berufsschulzentrum Konstanz</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.2	Schülerbeförderung	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung
Budget 2.3	Kultur und Geschichte	Amt für Geschichte und Kultur
Budget 2.4	Volkshochschule	Amt für Innovation und Digitalisierung

THH 3**Soziales und Gesundheit**

Budget 3.1	Gesundheitsverbund	Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung
Budget 3.2	Betreuungsleistungen, Maßnahmen der Gesundheitspflege	Dezernat für Soziales und Gesundheit
Budget 3.3	Soziales	Sozialamt
Budget 3.4	Migration und Integration	Amt für Migration und Integration
Budget 3.5	Kinder, Jugend und Familie	Amt für Kinder, Jugend und Familie
Budget 3.6	Gesundheit und Versorgung	Amt für Gesundheit und Versorgung
Budget 3.7	Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit, Förderung des Sports	Amt für Schulen und Bildung
Budget 3.8	Kreisimpfzentrum (KIZ)	Dezernat für Soziales und Gesundheit

THH 4**Sicherheit und Ordnung**

Budget 4.1	Statistik und Wahlen	Büro des Landrats
Budget 4.2	Heimaufsicht	Dezernat für Soziales und Gesundheit
Budget 4.3	Sozialversicherung	Sozialamt
Budget 4.4	Veterinärwesen	Veterinäramt
Budget 4.5	Ordnungswesen	Ordnungsamt
Budget 4.6	Straßenverkehr und Schifffahrt	Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt
Budget 4.7	Brand- und Katastrophenschutz	Amt für Baurecht und Umwelt

THH 5**Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

Budget 5.1	Vermessung	Vermessungsamt
Budget 5.2	Flurneuordnung	Amt für Flurneuordnung und Landentwicklung
Budget 5.3	Baurecht und Umwelt	Amt für Baurecht und Umwelt
Budget 5.4	Straßenbau	Straßenbauamt
Budget 5.5	Nahverkehr	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung
Budget 5.6	Landwirtschaft	Landwirtschaftsamt
Budget 5.7	Forstwirtschaft	Kreisforstamt
Budget 5.8	Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht
Budget 5.9	Wirtschaftsförderung und Tourismus	"Stabstelle" Wirtschaftsförderung
Budget 5.10	Klimaschutzmanagement	Dezernat für öffentliche Ordnung und Klimaschutz

THH 6**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Budget 6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt
------------	-----------------------------	-------------

Anlage 4 Übersicht Budgets und Produktgruppen / Produkte je Amt

Dezernat	Amt / Stelle	Budget	Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Plan-Budget 2021
Landrat, Büro des Landrats, Justizariat, Schwerbehind.vertretung, Gleichstell.beauftragte					
Budget 1.1 Steuerung Landrat					9.717 EUR
	1110		Steuerung		0 EUR
	1111		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		0 EUR
	11.23.02		Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen		9.717 EUR
	1130		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0 EUR
Budget 4.1 Statistik und Wahlen					-179.534 EUR
	1210		Statistik und Wahlen		-179.534 EUR
Personalrat					
Budget 1.2 Personalrat					0 EUR
	11.14.01		Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung		0 EUR
	11.14.02		Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung		0 EUR
	11.14.03		Personalrat		0 EUR
	11.14.04		Schwerbehindertenvertretung		0 EUR
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt					
Budget 1.3 Kommunal- und Rechnungsprüfung					-239.626 EUR
	1113		Rechnungsprüfung		0 EUR
	1131		Kommunalaufsicht		-239.626 EUR
Wirtschaftsförderung					
Budget 5.9 Wirtschaftsförderung und Tourismus					-1.447.936 EUR
	5710		Wirtschaftsförderung		-958.851 EUR
	5750		Tourismus		-489.085 EUR
Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung					
Budget 3.1 Gesundheitsverbund					-20.928.234 EUR
	4110		Krankenhäuser		-20.928.234 EUR
Hauptamt					
Budget 1.4 Zentrale Angelegenheiten					-164.442 EUR
	11.12.91		Steuerungsunterstützung (Organisation und Personal)		0 EUR
	11.20.01		Organisationsberatung		0 EUR
	1121		Personalwesen		-164.442 EUR
Budget 1.5 Zentrale Dienste					-154.075 EUR
	11.14.05		Datenschutzbeauftragte/r		0 EUR
	11.23.05		Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen		-74.755 EUR
	1125		Fahrzeuge		-99.396 EUR
	11.26.01		Zentrale Dienste		252.318 EUR
	11.26.02		Postdienste		-138.548 EUR
	11.26.91		Zentrale Vergabestelle		-93.694 EUR
Amt für Hochbau und Gebäudemanagement					
Budget 1.8 Hochbau und Gebäudemanagement					-1.299.713 EUR
	1124		Gebäudemanagement		-1.287.872 EUR
	1133		Grundstücksmanagement		-11.841 EUR
Kämmereiamt					
Budget 1.7 Finanzen					-96.497 EUR
	11.12.04		Beteiligungsmanagement		0 EUR
	11.12.92		Steuerungsunterstützung (Finanzwesen)		0 EUR
	11.12.93		Steuerungsunterstützung (Controlling)		0 EUR
	1122		Finanzverwaltung, Kasse		-96.497 EUR
Budget 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft					188.108.830 EUR
	6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		186.929.526 EUR
	6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1.179.304 EUR
	6130		Abwicklung der Vorjahre		0 EUR
Amt für Innovation und Digitalisierung					
Budget 1.6 Innovation und Digitalisierung					-157.390 EUR
	11.20.91		Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik		174.546 EUR
	11.20.93		Digitalisierung		-331.936 EUR

Dezernat	Amt / Stelle	Budget	Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Plan-Budget 2021
Budget 2.4 Volkshochschule					-514.989 EUR
		2710		Volkshochschulen	-514.989 EUR
Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt					
Budget 4.6 Straßenverkehr und Schifffahrt					-119.910 EUR
		1221		Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr)	-119.910 EUR
Amt für Schulen und Bildung					
Budget 2.1 Schulen					-5.844.842 EUR
		2120		Bereitstellung u. Betrieb v. Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren (SBBZ)	-950.640 EUR
Unterbudget 2.1.1 Regenbogenschule Konstanz					-464.796 EUR
		21.20.03.01		Regenbogenschule Konstanz	-464.796 EUR
Unterbudget 2.1.2 Haldenwangschule Singen					-306.705 EUR
		21.20.03.02		Haldenwangschule Singen	-306.705 EUR
Unterbudget 2.1.3 Sonnenlandschule Stockach					-179.138 EUR
		21.20.03.03		Sonnenlandschule Stockach	-179.138 EUR
		2130		Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	-4.690.274 EUR
Unterbudget 2.1.4 Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz					-642.090 EUR
		21.30.01.01		Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	-642.090 EUR
Unterbudget 2.1.5 Hohentwiel-Gewerbeschule Singen					-2.317.719 EUR
		21.30.01.02		Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	-2.317.719 EUR
Unterbudget 2.1.6 Wessenberg-Schule Konstanz					222.130 EUR
		21.30.02.01		Wessenberg-Schule Konstanz	222.130 EUR
Unterbudget 2.1.7 Robert-Gerwig-Schule Singen					65.321 EUR
		21.30.02.02		Robert-Gerwig-Schule Singen	65.321 EUR
Unterbudget 2.1.8 Fachschule für Landwirtschaft Stockach					-72.030 EUR
		21.30.04.01		Fachschule für Landwirtschaft Stockach	-72.030 EUR
Unterbudget 2.1.9 Berufsschulzentrum Radolfzell					-1.730.510 EUR
		21.30.91.01		Berufsschulzentrum Radolfzell	-1.730.510 EUR
Unterbudget 2.1.10 Berufsschulzentrum Stockach					-121.057 EUR
		21.30.91.02		Berufsschulzentrum Stockach	-121.057 EUR
Unterbudget 2.1.11 Mettnau-Schule Radolfzell					-66.055 EUR
		21.30.91.03		Mettnau-Schule Radolfzell	-66.055 EUR
Unterbudget 2.1.12 Berufsschulzentrum Konstanz					-28.263 EUR
		21.30.91.04		Berufsschulzentrum Konstanz	-28.263 EUR
		21.40.02		Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	-5.008 EUR
		2150		Sonstige schulische Aufgaben	-198.920 EUR
Budget 3.7 Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit, Förderung des Sports					-1.291.031 EUR
		36.20.02.02		Jugendberufshelfer	-395.781 EUR
		36.20.02.03		Schulsozialarbeiter	-658.212 EUR
		4210		Förderung des Sports	-237.038 EUR
Dezernat für Umwelt und Kreisentwicklung					
Landwirtschaftsamt					
Budget 5.6 Landwirtschaft					-387.015 EUR
		5510		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-135.812 EUR
		5551		Landwirtschaft	-251.203 EUR
Amt für Baurecht und Umwelt					
Budget 4.7 Brand- und Katastrophenschutz					-940.737 EUR
		1260		Brandschutz	-823.199 EUR
		1280		Katastrophenschutz	-117.538 EUR
Budget 5.3 Baurecht und Umwelt					-342.310 EUR
		5110		Kreisentwicklung (Regionalplanung)	-575.841 EUR
		5210		Bauordnung	746.956 EUR
		5220		Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-66.870 EUR
		5230		Denkmalschutz und Denkmalpflege	-34.999 EUR
		5520		Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	164.012 EUR
		5540		Naturschutz und Landschaftspflege	-575.567 EUR

Dezernat	Amt / Stelle	Budget	Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Plan-Budget 2021
Kreisforstamt					
Budget 5.7 Forstwirtschaft					645.455 EUR
		5550		Forstwirtschaft	645.455 EUR
Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht					
Budget 5.8 Abfallrecht und Gewerbeaufsicht					-421.148 EUR
		56.10		Kommunale Altlasten	35.000 EUR
		56.10.01		Kommunale Altlasten	-33.872 EUR
		56.10.02		Bodenschutzrechtliche Maßnahmen	-43.217 EUR
		56.10.04		Abfallrechtliche Maßnahmen	-59.109 EUR
		56.10.05		Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	-72.316 EUR
		56.10.91		Arbeitsschutz - Verwaltung	-107.373 EUR
		5620		Arbeitsschutz	-140.260 EUR
Veterinäramt					
Budget 4.4 Veterinärwesen					-548.020 EUR
		12.20.05		Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen	124 EUR
		1226		Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	-548.144 EUR
Amt für Geschichte und Kultur					
Budget 1.11 Zentrale Registratur					27.075 EUR
		11.26.04		Zentrale Registratur	27.075 EUR
Budget 2.3 Kultur und Geschichte					-1.267.555 EUR
		2521		Archiv	-632.983 EUR
		2810		Sonstige Kulturpflege	-634.571 EUR
Dezernat für Soziales und Gesundheit					
Budget 1.9 Bürgerschaftliches Engagement					0 EUR
		11.14.10		Bürgerschaftliches Engagement	0 EUR
		11.14.91		Ehrenamtliche/r Behindertenbeauftragte/r	0 EUR
Budget 3.2 Betreuungsleistungen, Maßnahmen der Gesundheitspflege					-991.474 EUR
		3170		Betreuungsleistungen	-683.286 EUR
		31.80.07		Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI	-99.464 EUR
		41.40.91.02		Suchtprävention	-60.784 EUR
		41.40.91.03		Gesundheitskonferenz	-45.993 EUR
		41.40.91.04		Pflegekonferenz	-101.946 EUR
Budget 3.8 Kreisimpfzentrum (KIZ)					0 EUR
		41.40.97		Kreisimpfzentrum (KIZ)	0 EUR
Budget 4.2 Heimaufsicht					-5.831 EUR
		12.20.02.02		Heimaufsicht	-5.831 EUR
Sozialamt					
Budget 3.3 Soziales					-83.610.298 EUR
		3110		Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-25.577.873 EUR
		3120		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-12.655.283 EUR
		3150		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-186.903 EUR
		3160		Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.130.641 EUR
		31.80.01		Gewährung von Wohngeld	-355.464 EUR
		31.80.02		Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	-20.000 EUR
		31.80.03		Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung	-337.324 EUR
		31.80.05		Leistungen nach BAFöG und AFBG	-370.465 EUR
		31.80.08		Beratung und Angebote für ältere Menschen	-75.539 EUR
		3190		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-387.388 EUR
		3210		Eingliederungshilferecht für behinderte Menschen	-42.513.418 EUR
Budget 4.3 Sozialversicherung					0 EUR
		1225		Sozialversicherung	0 EUR
Amt für Kinder, Jugend und Familie					
Budget 3.5 Kinder, Jugend und Familie					-50.837.553 EUR
		362001		Kinder- und Jugendarbeit	-652.631 EUR
		36.20.02.01		Jugendsozialarbeit	-811.101 EUR
		362003		Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	-2.500 EUR
		3630		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	-42.532.051 EUR
		3650		Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagspflege	-5.205.186 EUR
		3680		Kooperation und Vernetzung	-406.719 EUR
		3690		Unterhaltsvorschussleistungen	-1.227.365 EUR

Dezernat	Amt / Stelle	Budget	Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Plan-Budget 2021
Amt für Gesundheit und Versorgung					
Budget 3.6 Gesundheit und Versorgung					-1.655.162 EUR
		3710		Schwerbehindertenrecht	-8.565 EUR
		3720		Soziales Entschädigungsrecht	97.479 EUR
		41.40.91.01		Gesundheitsförderung/Prävention - allgemein	-217.892 EUR
		41.40.92		Untersuchung im Kindes-/Jugendalter	-62.606 EUR
		41.40.93		Schuleingangsuntersuchung	-284.031 EUR
		41.40.94.04		Bestattungsgesetz/2. Leichenschau	-17.564 EUR
		41.40.94.05		Amtsärztlicher Dienst	-3.494 EUR
		41.40.95		Allgemeiner Gesundheitsschutz	-1.054.519 EUR
		41.40.96		Schulzahnärztlicher Dienst	-103.970 EUR
Amt für Migration und Integration					
Budget 3.4 Migration und Integration					-6.766.580 EUR
		313001		Hilfen für Flüchtlinge (AsylbewLG)	-2.365.026 EUR
		314006		Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen	-2.764.021 EUR
		31.80.09		Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung	-298.128 EUR
		31.80.10		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	-401.864 EUR
		31.80.10.01		Kommunale Integrationsförderung	-937.541 EUR
Dezernat für öffentliche Ordnung und Klimaschutz					
Budget 5.10 Klimaschutzmanagement					-151.495 EUR
		56.10.07		Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	-151.495 EUR
Ordnungsamt					
Budget 1.10 Bußgelder					895.428 EUR
		11.26.06		Dienstleistungen einer zentralen Bußgeldstelle	895.428 EUR
Budget 4.5 Ordnungswesen					-1.602.403 EUR
		12.20.03		Waffen- /Sprengstoff, Jagd-/Fischerei	85.100 EUR
		12.20.03.91		Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	-95.551 EUR
		12.20.03.92		Jagd- und Fischereiwesen	-191.483 EUR
		12.20.07		Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	-72.425 EUR
		12.20.08		Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	-7.208 EUR
		12.20.91		OWi-Verfahren Ordnungswesen	-299.177 EUR
		1222		Einwohnerwesen	-908.518 EUR
		1223		Personenstandswesen	-113.141 EUR
Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung					
Budget 2.2 Schülerbeförderung					-1.021.885 EUR
		21.40.01		Schülerbeförderung	-1.021.885 EUR
Budget 5.5 Nahverkehr					-8.416.415 EUR
		5470		Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-8.416.415 EUR
Straßenbauamt					
Budget 5.4 Straßenbau					-3.134.838 EUR
		5420		Kreisstraßen	-2.188.419 EUR
		5430		Landesstraßen	463.081 EUR
		5440		Bundesstraßen	29.010 EUR
		545001		Straßenreinigung	-817.034 EUR
		545002		Winterdienst	-621.476 EUR
Vermessungsamt					
Budget 5.1 Vermessung					-653.523 EUR
		5111		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-653.523 EUR
Amt für Flurneuordnung und Landentwicklung					
Budget 5.2 Flurneuordnung					-8.046 EUR
		5112		Flurneuordnung	-8.046 EUR

Anlage 5 Schlüsselproduktbeschreibungen

Personalreferat

THH 1 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen und Ausbildung

Verantwortlicher im Fachbereich: Amtsleiter Sebastian Frick

❖ Kurzbeschreibung - Um welche Bereiche geht es?

Für die Bediensteten der eigenen Verwaltung:

- Zentrale Personalsteuerung
- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Ausbildung
- Fortbildung
- Bezügeabrechnung
- Freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Dienstleistungen für Dritte
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Personalentwicklung

❖ Grund- und Strukturdaten

Anzahl der Stellen lt. Stellenplan:	951,91 (Stand: 2020)
Aktive Mitarbeiter (Köpfe):	1.116 (Stand: 31.08.2020)
davon Landesbedienstete (Köpfe):	71 (Stand: 31.08.2020)
davon Nachwuchskräfte (Köpfe):	46 (Stand: 31.08.2020)

❖ Zielbeschreibungen

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
1.11.21 Personalwesen	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung im Spannungsfeld zwischen sparsamer Personalkostenbewirtschaftung, Mitarbeiterzufriedenheit, demografischer Entwicklung.	<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung der Stellenentwicklung. • Überwachung von Arbeitsbelastung und Fluktuation. • Mitarbeiterbindung, Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität und Nachwuchsförderung. • Personalgewinnung.
1.11.21.03 Ausbildung	Bereitstellung von qualifiziertem Nachwuchspersonal zur Deckung des Personalbedarfs.	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Ausbildungs- und Studienplätzen in ausreichender Zahl bei guter Betreuung und Förderung der Nachwuchskräfte. • Passgenauigkeit der Ausbildungsplätze.

❖ **Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?**➤ **1.11.21 Personalwesen**

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Verhältnis zwischen dem gesamten Personalaufwand und den ordentlichen Aufwendungen lt. HH Satzung							
K1 Personalaufwandsquote	18,80%	17,87%	17,44%	17,63%	17,63%	17,63%	
K2 Durchschnittliche Anzahl der Bewerbungen pro Ausschreibungsverfahren	10,46	11	11,2	11,4	11,6	11,8	
Gesamtzahl der Austritte im Verhältnis zur Mitarbeiterzahl - Sicherstellung der organisatorischen Stabilität							
K3 Externe Fluktuationsrate	13,51%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
Überwachung der Arbeitsbelastung und Steuerung durch betriebliches Gesundheitsmanagement							
K4 Krankheitsquote nach Arbeitstagen*	6,43%	6,85%	6,83%	6,81%	6,79%	6,77%	
K5 Alterstruktur der Beschäftigten							
- < 29 Jahre	16%	20%	20%	20%	20%	20%	
- 30 - 49 Jahre	40%	42%	42%	42%	42%	42%	
- > 49 Jahre	44%	38%	38%	38%	38%	38%	
Mitarbeiter/innen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von weniger als 39 Std. (Tarifangestellte) bzw. 41 Std. (Beamt)							
K6 Teilzeitquote	32,28%	31,50%	31,60%	31,70%	31,80%	32,00%	
K7 Frauenanteil an der Gesamtmitarbeiterzahl	64,22%	63,00%	64,00%	64,00%	64,00%	64,00%	
K8 Anteil Führungskräfte an der Gesamtmitarbeiterzahl**	9,95%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	
K9 Frauenanteil an den Führungskräften	44,74%	47,80%	45,00%	45,10%	45,20%	45,30%	

*Hinweis: Die Krankheitsquote ist nicht mit der von Krankenkassen veröffentlichten Krankheitsstatistik vergleichbar, da die Krankenkassen diese lediglich auf Basis eingereicherter Arbeitsunfähigkeits-bescheinigungen ermitteln. Es fehlen dort somit kurzzeitige Erkrankungen bis zu 3 Tagen (ohne Vorlagepflicht AU-Bescheinigung) sowie Krankheitstage von Beamten, ferner beruhen die Statistiken der Krankenkassen auf Kalendertagen und nicht auf Arbeitstagen. Unklar ist zudem, ob langzeiterkrankte Mitarbeiter nach der Aussteuerung von den Krankenkassen noch gezählt werden.

**Hierunter fallen alle im SAP-Organisationsmanagement als Leiterplanstellen ausgewiesene Stellen.

➤ **1.11.21.03 Ausbildung**

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl der sich in Ausbildung befindeten Mitarbeiter im Verhältnis zur Gesamtmitarbeiterzahl							
K1	Ausbildungsquote	6,51%	7,00%	7,10%	7,20%	7,30%	7,40%
K2	Übernahmequote	60,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Hochbau und Gebäudemanagement

THH 1 Verwaltung und Digitalisierung

1124 Gebäudemanagement

Verantwortliche im Fachbereich: Karin Seidl

❖ Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?

Grundstücks- und Gebäudemanagement:

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften des Landkreises und zur Verfügungsstellung der Gebäude den Ämtern und Einrichtungen des Landkreises;
- Betreuung aller baulichen Maßnahmen an den Gebäuden des Landkreises sowie Planung und Bau von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbauten;
- Bauherrenleitung; Projektleitung und Projektsteuerung;
- Begehung und Instandhaltung der baulichen und technischen Anlagen; Energiemanagement;
- Gebäudereinigung sowie Verwaltung und Bewirtschaftung

❖ Grund- und Strukturdaten

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Stand 2020):

Anzahl der Sonderschulgebäude: 3

Anzahl der Berufsschulgebäude: 7

Anzahl der Verwaltungsgebäude: 2

(Hier werden das Landratsamt Konstanz, Benediktinerplatz, sowie das Behördenzentrum Radolfzell als die beiden größten Außenstellen, mit dem überwiegenden Anteil an den Gesamtkosten, erfasst.)

❖ Zielbeschreibungen

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
11.24.02.18-21 Sonderschulen für Geistigbehinderte und Sprachbehinderte	Langfristige Sicherung und Pflege des Sonderschulgebäudevermögens Aufrechterhaltung der Hygiene in den Sonderschulgebäuden, ressourcenschonende, umweltgerechte und energieeffiziente Bewirtschaftung der Sonderschulgebäude	Instandhaltung der Gebäude zur langfristigen sonderschulischen Nutzung Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude sowie Reinigung Bewusster Umgang mit Ressourcen
11.24.02.25 Berufsbildende Schulen	Langfristige Sicherung und Pflege der Gebäude der Berufsschulen Aufrechterhaltung der Hygiene in den Berufsschulgebäuden ressourcenschonende, umweltgerechte und energieeffiziente Bewirtschaftung der Berufsschulgebäude	Instandhaltung der Gebäude zur langfristigen schulischen Nutzung Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude sowie Reinigung Bewusster Umgang mit Ressourcen

11.24.02.41+45 Dienstgebäude Benediktiner- platz 1 + Dienstgebäude Otto-Blesch- Straße 49-51, Radolfzell	Bereitstellung von ausreichenden Büro- und Arbeitsräumen zur Sicherstellung eines funktionierenden Dienstbetriebes Aufrechterhaltung der Hygiene in den Dienstgebäuden ressourcenschonende, umweltgerechte und energieeffiziente Bewirtschaftung der Dienstgebäude	Instandhaltung der Gebäude zur langfristigen sachgerechten Nutzung Bewusster Umgang mit Ressourcen sowie Reinigung Wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudes
---	--	--

❖ **Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?**

➤ **1124.02.18-21 Sonderschulen für Geistigbehinderte und Sprachbehinderte**

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Instandhaltung der Sonderschulgebäude mittels wirtschaftlicher Reparaturen / Neubeschaffungen oder Ausbesserungen:							
K1	Erhaltungsaufwand pro qm BGF der Sonderschulen	42	50	51	52	52	53
Wirtschaftliche Unterhaltung und Reinigung sowie bewusster Umgang mit Ressourcen:							
K2	Gesamtkosten pro qm BGF der Sonderschulen	124	150	151	152	153	154
K3	Bewirtschaftungskosten ohne Erhaltungsaufwand pro qm BGF der Sonderschulen	50	53	54	55	56	57

- Sonstige Maßnahmen: Sämtliche Maßnahmen, die regulierend und steuernd zum Energieverbrauch eingesetzt werden

➤ **1124.02.25 Berufsbildende Schulen**

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Instandhaltung der Berufsschulgebäude mittels wirtschaftlicher Reparaturen / Neubeschaffungen oder Ausbesserungen:							
K4	Erhaltungsaufwand pro qm BGF der Berufsschulen	15	16	16	17	17	18
Wirtschaftliche Unterhaltung und Reinigung sowie bewusster Umgang mit Ressourcen:							
K5	Gesamtkosten pro qm BGF der Berufsschulen	81	90	91	92	93	94
K6	Bewirtschaftungskosten ohne Erhaltungsaufwand pro qm BGF der Berufsschulen	39	36	39	39	40	41

- Sonstige Maßnahmen: Sämtliche Maßnahmen, die regulierend und steuernd zum Energieverbrauch eingesetzt werden

➤ **1124.02.41+45 Dienstgebäude Benediktinerplatz 1 + Dienstgebäude Otto-Blesch-Straße
49-51 Radolfzell**

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Instandhaltung der Verwaltungshauptgebäude mittels wirtschaftlicher Reparaturen / Neubeschaffungen oder Ausbesserungen:							
K7	Erhaltungsaufwand pro qm BGF der Verwaltungshauptgebäude	43	26	43	44	45	46
Wirtschaftliche Unterhaltung und Reinigung sowie bewusster Umgang mit Ressourcen:							
K8	Gesamtkosten pro qm BGF der Verwaltungshauptgebäude	112	99	128	129	130	1131
K9	Bewirtschaftungskosten ohne Erhaltungsaufwand pro qm BGF der Verwaltungshauptgebäude	40	45	41	42	43	44

- Sonstige Maßnahmen: Sämtliche Maßnahmen, die regulierend und steuernd zum Energieverbrauch eingesetzt werden

Kennzahl K1, K4 und K7

Erhaltungsaufwand pro qm BGF: Seit dem Haushaltsjahr 2016 gilt der "Eckwert Bauunterhalt" als Richtwert/Obergrenze für die durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen und Verwaltungsgebäuden im Landkreis. Die Planung des Haushalts für den Erhaltungsaufwand 2018 ff. basiert auf diesen Daten.

Kennzahl K2, K5 und K8

Gesamtkosten pro qm BGF: Die Gesamtkosten pro qm BGF (Bruttogrundfläche) setzen sich aus vier Einzelwerten zusammen: 1. Gebäudebereitstellungskosten, 2. Betriebskosten, 3. Verwaltungskosten und 4. Erhaltungskosten. Die KGSt, in deren Programm der Landkreis Konstanz eigene Gebäude- und Bewirtschaftungszahlen einpflegt und in Kennzahlen umwandeln lässt, ersetzt ab 2016 die derzeitigen Gebäudebereitstellungskosten durch kalkulatorische Kosten. Dies ist erforderlich, um künftig die KGSt-Kennzahlen nicht nur landes-, sondern auch bundesweit vergleichbar zu machen. Die ehemaligen Gebäudebereitstellungskosten basierten auf dem Feuerversicherungswert und dem Baupreisindex; bei den künftigen kalkulatorischen Kosten sind Abschreibung und Verzinsung der Gebäude die Grundlage.

Schulen und Jugendsozialarbeit

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Verantwortliche im Fachbereich: Amtsleiterin Eveline Hagen

❖ Kurzbeschreibung - Um welche Bereiche geht es?

Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, geistige Entwicklung sowie Sprache dienen der Erziehung, Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die in den allgemeinen Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung, Bildung und Ausbildung erfahren können. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ohne lehrendes Personal) in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers. Hierzu zählen insbesondere

Schulentwicklungsplanung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (durch den Dienstleister Amt für Hochbau und Gebäudemanagement, s. THH 5)
- Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Bereitstellung der Mittagsverpflegung gegen Entgelt

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren im Landkreis:

- Regenbogenschule Konstanz, Förderschwerpunkte körperliche und motorische Entwicklung sowie geistige Entwicklung.
- Haldenwangschule Singen, Förderschwerpunkte geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwicklung.
- Sonnenlandschule Stockach, Förderschwerpunkt Sprache.

❖ Grund- und Strukturdaten

- **Gesamtschülerzahl:** 326 (Schuljahr 2018/19)
- **Nettoressourcenbedarf:** 957.238,27 EUR (Schuljahr 2018/19)

❖ Zielbeschreibungen

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
1.21.20.03.01-03 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungsangebots.	Kontinuierliche Zusammenarbeit mit den SBBZ, dem staatlichen Schulamt und dem Regierungspräsidium Freiburg.

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

➤ **1.21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
K1 Gesamtschülerzahl	326	317	325	325	325	325	
K2 Durchschnittliche Klassenstärke	7	7	7	7	7	7	
K3 Nettoressourcenbedarf je Schüler	2.936,31 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	

Schulen und Jugendsozialarbeit

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbild. Schule

Verantwortliche im Fachbereich: Amtsleiterin Eveline Hagen

❖ Kurzbeschreibung - Um welche Bereiche geht es?

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den gewerblichen, kaufmännischen, hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogischen und landwirtschaftlichen beruflichen Schulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ohne lehrendes Personal) in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers. Hierzu zählen insbesondere:

- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (durch den Dienstleister Amt für Hochbau und Gebäudemanagement, s. THH 5)
- Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Berufsbildende Schulen im Landkreis sind:

- Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz
- Hohentwiel-Gewerbeschule Singen
- Wessenberg-Schule Konstanz
- Robert-Gerwig-Schule Singen
- Fachschule für Landwirtschaft Stockach
- Berufsschulzentrum Radolfzell
- Berufsschulzentrum Stockach
- Mettnau-Schule Radolfzell

❖ Grund- und Strukturdaten

- **Gesamtschülerzahl:** 8902 (Schuljahr 2018/19)
- **Nettoressourcenbedarf:** 3.192.674,10 EUR (Schuljahr 2018/19)

❖ Zielbeschreibungen

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
1.21.30.01.01-91.04 Bereitstellung und Betreuung von berufsbildenden Schulen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.	Zusammenarbeit mit den beruflichen Schulen, den Kammern und dem Regierungspräsidium Freiburg, unter Berücksichtigung der veränderten Rahmenbedingungen und Notwendigkeiten der Schulentwicklungsplanung.

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?➤ **1.21.30 Bereitstellung und Betreuung von berufsbildenden. Schulen**

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
K1 Gesamtschülerzahl	8.902	8.692	8.612	8.600	8.600	8.600
K2 Gesamtschüleranzahl Teilzeit	4.583	4.557	4.504	4.500	4.500	4.500
K3 Gesamtschüleranzahl Vollzeit	4.319	4.135	4.108	4.100	4.100	4.100
K5 Nettoressourcenbedarf je Schüler*	518,95 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €

*Schülerzahl gewichtet Teilzeit mit 0,4.

Schulen und Jugendsozialarbeit**THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte****2150 Sonstige schulische Aufgaben****Verantwortliche im Fachbereich:** Amtsleiterin Eveline Hagen❖ **Kurzbeschreibung - Um welche Bereiche geht es?****Bereitstellung Kreismedienzentrum:**

- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten an Schulen und Vermietung an Dritte
- Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kundeninformation und Pflege des Medienbestands
- Bereitstellung und Wartung von audiovisuellen Geräten
- Techn. Unterstützung im audiovisuellen Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen
- Beratung von Schulen, Ämtern, Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von audiovisuellen Geräten und Medien
- Kurse zur Gerätebedienung und zum Umgang mit audiovisuellen Medien

❖ **Grund- und Strukturdaten**

Nettoressourcenbedarf: 246.967,74 EUR (Schuljahr 2018/19)
Anzahl der Stellen ohne Landesbedienstete: 2 (1,0 VZÄ)

❖ **Zielbeschreibungen**

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
1.21.50 Sonstige schulische Aufgaben	Optimierung des Unterrichts sowie der Schul-, Jugend- und Erwachsenenbildung durch ein bedarfsgerechtes und zeitgemäßes Angebot an audiovisuellen Medien.	<ul style="list-style-type: none"> ● Sinnvolle Distribution der Medien erarbeiten. ● Kontinuierliche zeitliche Anpassung der Medien. ● Aufgaben des Kreismedienzentrums den Schulen und der Öffentlichkeit näher bringen.

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

➤ 1.21.50 Sonstige schulische Aufgaben

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
K1 Anzahl der vorgehaltenen Medien	4.816	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800	
K2 Anzahl der audiovisuellen Geräte	442	480	500	530	550	570	
K3 Anzahl der jährlichen Ausleihungen							
- Medien	16.004	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
- Geräte	1.778	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	

Bei dem alten Buchungsprogramm konnten keine Statistiken ermittelt werden. Deshalb gibt es wesentliche Veränderungen an dem Planansatz 2020. Zwischen Ende 2017 und Anfang 2018 wurden alle VHS-Videokassetten und defekte Geräte vom KMZ entsorgt.

Schulen und Jugendsozialarbeit

THH 3 Soziales und Gesundheit

3620 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen von SGB VIII

Verantwortliche im Fachbereich: Amtsleiterin Eveline Hagen

❖ Kurzbeschreibung - Um welche Bereiche geht es?

Die Jugendberufsbegleiter unterstützen direkt benachteiligte Jugendliche (insbesondere des Vorqualifizierungsjahres Arbeit/Beruf, des Berufseinstiegsjahres sowie der Kooperations-Klassen) beim Übergang von der Schule in den Beruf.

Die Schulsozialarbeiter an den beruflichen Schulen leisten Einzelfallhilfe in persönlichen Krisensituationen und vermitteln den/die Jugendliche/n ggf. weiter an das bereits vorhandene Beratungsnetz.

Die Schulsozialarbeiter für die VABO*-Klassen unterstützen und begleiten die Jugendlichen in der sozialen Integration und fördern diese am Übergang Schule/Beruf.

*Vorqualifizierungsjahr Arbeit / Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen.

❖ Grund- und Strukturdaten

- | | |
|---|--|
| ❖ Zahl der Jugendberufsbegleiter/innen:
betreute Gesamtschülerzahl: | 6,7 VZÄ (Schuljahr 2018/19)
268 (Schuljahr 2018/19)) |
| ❖ Zahl der Schulsozialarbeiter/innen:
betreute Gesamtschülerzahl: | 5,2 VZÄ (Schuljahr 2018/19)
8.564 (Schuljahr 2018/19) |
| ❖ Zahl der Schulsozialarbeiter/innen für VABO-Klassen:
betreute VABO Schüler: | 6,8 VZÄ (Schuljahr 2018/19)
144 (Schuljahr 2018/19) |
| ❖ Nettoressourcenbedarf: | 1.119.189 € (2019) |

❖ Zielbeschreibungen

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?

<p>1.36.20.02.01 Jugendsozial- arbeit</p> <p>1.36.20.02.02 Jugendberufs- helfer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Unterstützung und Beratung der Jugendlichen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz bzw. bei der Berufsplanung. • Aufbau, Teilhabe und Pflege eines Netzwerkes aller an der beruflichen Bildung Beteiligten. • Unterstützung und Beratung der Jugendlichen in persönlichen Krisensituationen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie der sozialen Integration. • Die Vermittlungsquote von Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf-, Berufseinstiegsjahr- und Kooperationsklassen-Schülern in einen Ausbildungsberuf soll zum 30.09. jeden Jahres für das vorangegangene Schuljahr bei insgesamt 30 % liegen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eine adäquate Personalausstattung und qualifiziertes Personal zur Verfügung stellen. • Geeignete Fortbildungsmaßnahmen ermöglichen.
---	--	--

❖ **Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?**➤ **1.36.20.01-02 Jugendsozialarbeit/-berufshelfer**

Maßnahmen	Ergebnis			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
K1 Schülerzahl VAB/VABO/BEJ/KOOP-Klassen**	454	368	368	500	500	500
K2 Betreute Schüler pro VZÄ	42	51	51	45	45	45
Vermittlung von VAB, VABA, BEJ und KOOP Schüler/innen in einen Ausbildungsberuf						
K3 Vermittlungsquote gesamt	0,33	0,29	0,29	0,35	0,35	0,35
Individuelle Beratung und Hilfe durch die Schulsozialarbeiter/innen (ohne VABO)						
K4 Anzahl der Einzelfallberatungen von bis zu 3 Terminen und mehr	563	600	600	700	700	700
Zusammenarbeit der Schulsozialarbeiter/innen (ohne VABO) mit dem Jugendamt und anderen Stellen im Rahmen individueller Hilfen						
K5 Anzahl der Fachgespräche, bei denen Kontakt zum Jugendamt oder anderen Fachdiensten aufgenommen wurde	169	150	150	160	160	160
Beratung von und mit Lehrern/innen durch die Schulsozialarbeiter/innen (ohne VABO)						
K6 Anzahl der Fachgespräche zwischen Schulsozialarbeiter/innen und Lehrern/innen, um gemeinsam nach Lösungen für individuelle Probleme zu suchen	324	170	170	160	160	160
Beratung von Erziehungsberechtigten durch die Schulsozialarbeiter/innen (ohne VABO)						
K7 Zahl der Erziehungsberechtigten, die von der Fachkraft der Schulsozialarbeit im Hinblick auf die Erziehung ihrer Kinder individuell beraten wurden	69	80	80	90	90	90
Themenorientierte Gruppenarbeiten der Schulsozialarbeiter/innen (ohne VABO) mit Schülergruppen und Arbeit mit Schulklassen zur Förderung sozialer Kompetenzen, Konfliktfähigkeit, Gewaltprävention, Suchtprävention und Gesundheitsförderung sowie Konfliktbewältigung bei Problemen wie Ausgrenzung oder Mobbing						
K8 Zahl der Gruppen	29	25	25	20	20	20
K9 Zahl der teilnehmenden Schüler/innen	438	110	110	100	100	100

* die Erhebungen finden im Zeitraum eines Schuljahres statt (01.08. - 31.07.) Ergebnis 2018 betrifft z.B. das Schuljahr 2017/2018.

**VAB = Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf

VABO = Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen

VABA = Fortgeschrittene VABO-Klassen

BEJ = Berufseinstiegsjahr

KOOP = Kooperationsklasse

Heimaufsicht und SozialesTHH 4 **Sicherheit und Ordnung**1220 **Heimaufsicht**

Verantwortlicher im Fachbereich: Dezernatsleiter Stefan Basel

❖ **Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?**➤ **Ordnungswesen (Heimaufsicht):**

- Aufgaben und Maßnahmen nach dem LHeimG zum Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner, z.B. Sicherung der Wohn- und Betreuungsqualität
- Prüfungsbegehungen zur Gewährleistung der Einhaltung der dem Heimträger obliegenden Pflichten
- Beratung
- Baumaßnahmen
- Kapitalverträge u.a.

Auftragstyp: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage:** Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG)❖ **Grund- und Strukturdaten**➤ **Heimaufsicht**

Anzahl der zu überwachenden Einrichtungen: 85 (Stand 2020)

❖ **Zielbeschreibungen**

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
12.20.02.02 Heimaufsicht	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Einrichtungen um die Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner vor Beeinträchtigung zu schützen • Mitwirkung der Bewohner zu sichern und zu stärken • Beratung in Heimangelegenheiten zu fördern 	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Heimbegehungen • Überprüfungen von gemeldeten Sachverhalten und Beschwerden sowie Verfahrensermittlungen • Umfassende Beratung von Personen mit berechtigten Interesse fördern

❖ **Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?**➤ **12.20.02.02 Heimaufsicht**

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Regelmäßige Heimbegehungen:							
K1 Anzahl der Regelbegehungen	29	70	70	60	75	75	
Sachverhaltsprüfungen und Ermittlungen:							
K2 Anzahl der anlassbezogenen Überprüfungen	4	5	5	5	5	5	

➤ Sonstige Maßnahmen: Beratung von Personen mit berechtigtem Interesse

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Persönliche Betreuung							
K1	Anzahl der Verfahrensermittlungen	1.306	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
K2	Anzahl der Sozialberichte	869	900	900	950	1.000	1.000
Beratung von Bevollmächtigten							
K3	Anzahl der beglaubigten Vollmachten	1.200	1.200	800	800	900	1.000
Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen							
K4	Fälle bei denen Hilfen vermittelt wurden	44	50	50	50	50	50

- Sonstige Maßnahmen: Netzwerkarbeit, AG-Amtsgerichte, AG-Betreuungsvereine, AG-Berufliche Betreuer, AG-Ehrenamtl. Betreuer

vorhandenen Personalressourcen nicht im erforderlichen Umfang umgesetzt werden. Zur konsequenten und intensiven Steuerung bedarf es zusätzlicher Personalkapazität. Geeignet wäre eine Fachkraft der Alten- oder Krankenpflege oder ein(e) Sozialarbeiter/-in mit entsprechenden Erfahrungen.

Folgende Kennzahlen unterstützen die Steuerung der Maßnahmen zur Ambulantisierungsquote:

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
K1 Zahl der Leistungsempfänger stationärer Hilfe zur Pflege	924	909	951	961	971	981	
K2 Zahl der Leistungsempfänger ambulanten Hilfe zur Pflege	95	88	83	84	85	86	
K3 Nettoaufwand stationäre Hilfe zur Pflege pro EW	43,25 €	44,03 €	52,66 €	54,26 €	55,91 €	57,61 €	
K4 Nettoaufwand stationäre Hilfe zur Pflege pro Leistungsempfänger	13.387 €	13.834 €	15.855 €	16.167 €	16.486 €	16.818 €	
K5 Anteil der Empfänger ambulanten Hilfe zur Pflege an allen Empfängern von Hilfe zur Pflege (Ambulantisierungsquote)	9,3%	8,8%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	

Kinder Jugend und FamilieTHH 3 **Soziales und Gesundheit**3630 **Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention**

Verantwortlicher im Fachbereich: Amtsleiter Thomas Geiger

❖ **Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?****Individuelle Hilfen:**

- Hilfe zur Erziehung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 SGB VIII; Hilfe für junge Volljährige; Inobhutnahme
- Die Ausgestaltung der Leistungen kann erfolgen durch: Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, weitere Formen der Hilfe.

Auftragstyp: Weisungsfreie Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage:** SGB VIII❖ **Grund- und Strukturdaten**

Anzahl SGB II Bezieher: 11.098 (Stand: 2020)

❖ **Zielbeschreibungen**

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
1.36.30.03 Individuelle Hilfen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kinder wachsen grundsätzlich in ihren Ursprungsfamilien auf. ➤ Die Angebote der Jugendhilfe zur Umsetzung des gesetzlichen Schutzauftrages von Kindern und Jugendlichen sind vorhanden, effektiv und effizient. ➤ Die Auslastung der Bereitschaftspflege soll bis 31.12.2021 zwischen 70 und 100% betragen. ➤ Maßnahmen sollen passgenau, wenn möglich ambulant erbracht werden. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zur Schaffung von freien Platzkapazitäten und damit der Vermeidung von Heimunterbringungen bedarf es weiterer Angebote zur Bereitschaftspflege. ○ Werbung neuer Familien sowie gute Vorbereitung, laufende Beratung und Unterstützung.

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

➤ 1.36.30.03 Individuelle Hilfen

Eine gesetzliche Aufgabe der Jugendhilfe ist es, in einer Kinder und Jugendlichen gefährdenden Lebenssituation unverzüglich zu handeln und jungen Menschen in drohenden oder akuten Krisen- / Gefährdungssituationen kurzfristig altersangemessenen und bedarfsentsprechenden Schutz und Betreuung zu gewähren. Neben der Unterbringung in geeigneten stationären Settings stellt die Aufnahme in eine familiäre Betreuungsform insbesondere für jüngere Kinder eine Alternative dar. Derzeit stehen dem Landkreis Konstanz 16 Bereitschaftspflegeplätze zur Verfügung, die seit Jahren permanent voll belegt bzw. zeitweise sogar überbelegt sind. Zur Schaffung von freien Platzkapazitäten und damit der Vermeidung von Heimunterbringungen bedarf es weiterer Angebote.

Hierzu sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- Aufstockung des Personals um 0,3 VZÄ
- Akquise von Familien (ab 2018/2019)
- Fortbildung / Schulung / Vorbereitung der Familien (ab 2018)
- Einsatz weiterer Bereitschaftspflegefamilien / Schaffung freier Kapazitäten (ab 2019)
- Verbesserung der finanziellen Leistungen für Bereitschaftspflegefamilien

Weitere finanzielle Anreize für Bereitschaftspflegefamilien könnten durch eine Anpassung des Vergütungssatzes geschaffen werden. Entsprechend den Empfehlungen des Kommunalverbandes wäre eine Anpassung des Multiplikators auf den 4-fachen Satz des Pflegegeldes denkbar. Dadurch ergibt sich ein Mehrbetrag von 80,70 € je Monat und Kind.

Die folgenden Kennzahlen unterstützen die Umsetzung der Maßnahmen:

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
K1 Durchschnittliche Auslastung Bereitschaftspflege	122%	85%	120%	90%	80%	75%	
K2 Anzahl der Bereitschaftspflegeplätze	10	20	10	15	20	25	

- Sonstige Maßnahmen: Qualifikation und Fortbildung der Fachkräfte und Mitarbeiter wird gewährleistet. Personalbemessung wird durchgeführt und umgesetzt. Leistungsvereinbarungen mit den Trägern werden unter zugrundeliegender Konzeptionen zur Anpassung der Angebote und Hilfen und Beachtung von kosteneffizienten Gesichtspunkten geschlossen.

Kinder Jugend und Familie
THH_3 Soziales und Gesundheit
3630 Beistandschaft/Amtsvormundschaft

Verantwortlicher im Fachbereich: Amtsleiter Thomas Geiger

❖ **Kurzbeschreibung - Um welche Bereiche geht es?**

Beistandschaft:

- Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung eines Kindes zur Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.
- Personenrechtliche und sorgerechtliche Beurkundungen.

Amtsvormundschaften:

- Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung von Kindern in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile.
- Persönliche Förderung und Gewährleistung der Pflege und Erziehung von Mündeln.

Auftragstyp: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: SGB VIII

❖ **Grund- und Strukturdaten**

Anzahl alleinerziehender Elternteile: 9.685 (Stand: 2020)

❖ **Zielbeschreibungen**

Bereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
Produkt 1.36.30.05 Beistandschaft/ Amtsvormund- schaft	<ul style="list-style-type: none"> • Die Beratung, Unterstützung und Vertretung von Kindern alleinerziehender Elternteile und Mündeln ist dauerhaft sichergestellt. • Die in § 55 Abs. 2 SGB VIII gesetzlich vorgeschriebene Anzahl von Vormundschaften wird nicht überschritten. • Persönliche Mündelkontakte finden in der Regel einmal monatlich statt. • Stärkung der Elternautonomie durch Beratung nicht verheirateter oder alleinerziehender Eltern. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorhaltung von ausreichend Personalkapazitäten. • Bereitstellung von ausreichend Haushaltsmitteln.

❖ **Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?**

➤ **1.36.30.05 Beistandschaft, Amtsvormundschaft**

Die 2011 verabschiedeten Änderungen zum Vormundschafts- und Betreuungsrechts sind darauf ausgerichtet, zur Sicherung des Kindeswohls die Personensorge des Vormunds zu stärken. Die Wahrnehmung der persönlichen Verantwortung eines Vormunds für ein Mündel soll dauerhaft sichergestellt werden. Hierzu soll ein vollzeitbeschäftigter Beamter oder Angestellter höchstens 50 Vormundschaften führen. Auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA) werden Vormundschaften eingerichtet. Mit der Einreise zahlreicher UMAs in 2016 konnten die Vorgaben zeitweise nicht eingehalten werden. Zur Sicherung des Kindeswohls wurden weitere Stellen im Bereich der Vormundschaften eingerichtet. Beistände beraten und unterstützen alleinsorgeberechtigte Elternteile zur Feststellung der Vaterschaft oder der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Aufgrund der Komplexität und Schwierigkeit des Unterhaltsrechts ist dieses Leistungsangebot zum Ausgleich von Nachteilen alleinerziehender Elternteile immens wichtig.

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
K1 Relation Vormund / Mündel	37	42	38	36	36	36	
K2 Anzahl der Vormundschaften	213	250	230	230	230	230	
K3 Anzahl der Beistandschaften	947	970	1.000	975	975	980	
K4 Anzahl der Beurkundungen	783	800	900	800	800	800	
K5 Anzahl VZÄ Amtsvormundschaft (31.12.)	5,7	6,0	6,0	6,5	6,5	6,5	

Kinder Jugend und Familie

THH 3 Soziales und Gesundheit

3690 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Verantwortlicher im Fachbereich: Amtsleiter Thomas Geiger

❖ Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?

Unterhaltsvorschussleistungen:

Bearbeitung von Anträgen nach UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichten:

- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bescheiderteilung
- Abwicklung der lfd. Auszahlungen und Überwachung der Einnahmen
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit / ohne Rückübertragung

Auftragstyp: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz

❖ Grund- und Strukturdaten

- **Anzahl SGB II Bezieher:** 11.098 (Stand 2020)
- **Scheidungsrate:** 510 (31.12.2019)

❖ Zielbeschreibungen

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
1.36.90.01 Leistungen nach dem Unterhalts- vorschussgesetz t	Nachteile alleinerziehender Eltern und Kinder durch den Ausfall des unterhaltspflichtigen Elternteils werden ausgeglichen. Die Rückgriffsquote soll ab 2016 dauerhaft über 30% betragen.	Sicherung des Kindesunterhalts durch Leistung von Unterhaltsvorschuss und Geltendmachung der Ansprüche gegenüber den Unterhaltspflichtigen.

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

➤ 1.36.90.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Mittels dem „Rückgriff“ wird der vom Amt für Kinder, Jugend und Familie geleistete Unterhaltsvorschuss vom 2. Elternteil zurückgefordert. Dabei sind die allgemeinen regionalen Belastungsindizes wie die Arbeitsmarktlage oder die Arbeitslosenquote wichtige Faktoren. Wobei lediglich 1/3 der Einnahmen beim Landkreis verbleiben. Entsprechend der Empfehlungen des KVJS stellt der Landkreis Konstanz die Zahlung des Unterhaltsvorschusses ein, sobald der 2. Elternteil den Unterhaltsforderungen regelmäßig nachkommt. Die Rückgriffsquote bezeichnet das Verhältnis von Ausgaben und Einnahmen nach dem UVG.

Folgende Kennzahlen geben einen Überblick zur Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen und dem Rückgriff auf den Unterhaltspflichtigen:

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
K1 Anzahl Fälle der jährlichen UVG-Leistungen	1.377	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
K2 Ausgaben je Einwohner	18,64 €	19,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
K3 Anzahl der Rückgriffsfälle	904	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
K4 Einnahmen je Einwohner	3,95 €	3,00 €	3,00 €	3,20 €	3,30 €	3,30 €
K5 Rückgriffsquote	21,2%	15,0%	15,0%	17,0%	18,0%	18,0%

StraßenbauTHH 5 **Räumliche Entwicklung, Umwelt, Natur**5420 **Kreisstraßen**

Verantwortlicher im Fachbereich: Amtsleiter Daniel Schrodin

❖ **Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?****Kreisstraßen:**

Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen entlang von Kreisstraßen; Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung; Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen; Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. Ausstattung Straßenreinigung und Winterdienst auf den Kreisstraßen

❖ **Grund- und Strukturdaten****Kreisstraßen (Stand 2020):**

km im Bestand:	341,66
km Radwege im Bestand:	24,53
Anzahl Bauwerke:	71
Anzahl Lichtsignalanlagen:	9

❖ **Zielbeschreibungen**

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen	<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Kreisstraßen • Sicherung der Leistungsfähigkeit der Straßennetzfunktion • Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und Aufrechterhaltung der Hygiene an den Kreisstraßen • Sicherstellung eines befahrbaren Straßenzustandes bei winterlichen Verhältnissen auf den Kreisstraßen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zeitnahe Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen zur Straßenerhaltung ➤ Überwachung der Straßenzustände und kurzfristige Meldung von Reparatur- / Ausbaubedarf ➤ Planmäßige Beseitigung von Schmutz und Abfällen ➤ Zeitnahe Räumung und Streuung der Fahrbahnen zur Abwehr winterlicher Gefahrenquellen
54.50.01.01 Straßen- reinigung Kreisstraßen		
54.50.02.01 Winterdienst Kreisstraßen		

❖ **Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?**➤ **5420 Kreisstraßen**

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Straßenerhaltung:							
K1	Durchschnittliche Bauwerksnote	2,21	2,17	2,10	2,10	2,10	2,10
K2	Aufwand je km Kreisstraße	17.395	17.265	17.852	20.023	21.233	18.669
Abwehr winterlicher Gefahrenquellen zur allgemeinen Verkehrsicherheit:							
K3	Kosten Winterdienst je km Kreisstraße	747	1.159	1.071	1.211	1.236	1.155
K4	Kosten Straßenreinigung je km Kreisstraße	1.048	789	845	825	843	906

- Sonstige Maßnahmen: regelmäßige Sichtprüfungen der Straßenzustände
Bauwerksprüfungen alle drei Jahre

Nahverkehr und Schülerbeförderung
THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
214001 Schülerbeförderung

Verantwortlicher im Fachbereich: Amtsleiter Ralf Bendl

❖ **Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?**

Schülerbeförderung:
 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

❖ **Grund- und Strukturdaten**

Schülerbeförderung (Stand 2020):
 Schülerzahl: 38.221
 Ausgleichszahlung Schülerkarte light: 419.029,00 EUR

❖ **Zielbeschreibungen**

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
21.40.01 Schüler- beförderung	<ul style="list-style-type: none"> • Jeder Schüler soll die Möglichkeit haben die für seine Bildung geeigneten nächstmögliche Schule zu erreichen • Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung • Wirtschaftliche Organisation der Schülerbeförderung mit unterschiedlichen Beförderungsformen 	<ul style="list-style-type: none"> • Abwägung der geeigneten Form der Beförderung unter Berücksichtigung der Interessen der Schüler und des Leistungsträgers LK KN • Sicherstellung ausreichender Kapazität und Pünktlichkeit

❖ **Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?**

➤ **214001 Schülerbeförderung**

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Überprüfung der Umläufe in Zusammenarbeit mit Schulträgern und Verkehrsunternehmen sowie Überprüfung der Satzung (SENS) auf praktische Notwendigkeit:							
K1 Aufwand für Schülerbeförderung / Schüler (EUR)	157	116	115	116	118	120	
K2 Aufwand für Schülerkarte light / Schüler (EUR)	13	11	12	13	13	13	

Nahverkehr und Schülerbeförderung

THH 5 Dezentrat für Öffentliche Ordnung und Klimaschutz

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Verantwortlicher im Fachbereich: Ralf Bendl

❖ **Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?****Verkehrsbetriebe / ÖPNV:**

Förderung und Sicherstellung einer bedarfsgerechten, regionalen Personenbeförderung im Bus- und Schienenverkehr

❖ **Grund- und Strukturdaten****Verkehrsbetriebe / ÖPNV (Stand 2020):**Kreisgröße: 818 km²
Einwohnerdichte: 350 EW/km²❖ **Zielbeschreibungen**

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
54.70.01 ÖPNV	Wirtschaftliches und flächendeckendes Angebot der öffentlichen Personenbeförderung im Landkreis	Sicherstellung eines gut vernetzten Regionalbusverkehrs Wirtschaftliche Absicherung des Eigenbetriebs „EVU seehäse“

❖ **Maßnahmen - Wie müssen wir es tun?**➤ **5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV****Sonstige Maßnahmen:**

Festlegung und Überprüfung eines ausreichenden Verkehrsangebots (Nahverkehrsplan), Verhandlungen mit Verkehrsunternehmen über wirtschaftliche Bedienformen, Einbindung und Kooperation anderer Aufgabenträger (Land).

Anlage 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 VwV
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	24.851.119	11.504.000	5.514.000-	8.917.000	13.712.000	17.644.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	86,89	40,22	19,25-	31,13	47,87	61,60
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,81	103,30	98,53	102,35	103,60	104,57
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	83.622.501	79.711.554	80.754.388	87.150.007	89.762.662	91.255.122
Betrag je Einwohner	EUR/EW	292,37	278,70	281,92	304,25	313,37	318,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	26,29	22,90	21,49	22,96	23,53	23,62
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	58.717.317	68.152.554	86.198.388	78.163.007	75.980.662	73.541.122
Betrag je Einwohner	EUR/EW	205,29	238,28	300,92	272,87	265,25	256,74
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,46	19,58	22,94	20,60	19,92	19,03
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	294.935-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	24.556.184	11.504.000	5.514.000-	8.917.000	13.712.000	17.644.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	26.921.012	18.699.174	1.747.808	16.060.655	20.717.314	25.050.264
Betrag je Einwohner	EUR/EW	94,12	65,38	6,10	56,07	72,33	87,45
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	3.080.765	3.800.000	4.100.000	5.140.000	5.640.000	5.950.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	23.840.248	14.899.174	2.352.192-	10.920.655	15.077.314	19.100.264
Betrag je Einwohner	EUR/EW	83,35	52,09	8,21-	38,13	52,64	66,68
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	5.972.391-	6.117.193-	6.445.774-	6.844.509-	7.178.837-	7.401.953-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	30.107.896	19.784.317	14.735.982	9.535.382	9.534.962	9.534.714
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	135.913.916					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	40.205.347					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	61,68					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	38,32					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	EUR	147					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	35.438.527					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	123,90					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.080.765-	5.700.000	5.500.000	2.460.000	1.960.000	650000

Anlage 7 Eckdaten Haushalt 2021

Stand 05.02.2021

Eckdaten	Vorjahr	Plan	Abweichung Planung	
	2020	2021	EUR / %	in %-Pkt. Kreisumlage 2020/2021
Steuerkraftsumme Gemeinden VVJ	436.524.163	455.479.146	18.954.983	
Steuerkraftsumme Kreis VVJ	507.185.627	519.500.670	12.315.043	
Einwohnerzahl 30.06. VJ	286.016	286.666	650	
Kopfbetrag	748	738	-10	
Grunderwerbsteuer	25.000.000	28.150.000	3.150.000	-0,69%
Schlüsselzuweisung inkl. "Status-quo"-Ausgleich	41.191.594	38.077.853	-3.113.741	0,68%
<i>davon allgemeine Schlüsselzuweisung</i>	30.288.724	27.174.983	-3.113.741	0,68%
<i>davon erhöhte Schlüsselzuweisung Zweckausgaben (Soziallastenausgleich II)</i>	10.902.870	10.902.870	0	0,00%
Ausgleichsbetrag nach § 22 (Soziallastenausgleich II)	-564.368	-583.163	-18.795	0,00%
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	-15.616.184	-14.148.757	1.467.427	-0,32%
Soziallastenausgleich I	3.809.476	0	-3.809.476	0,84%
Ausschüttungsquote	71,50%	71,50%	0	
Umlagesatz Kommunalverband Jugend und Soziales in % (aus Steuerkraft)	0,138%	0,142%	0,004%	
Umlagesatz Kommunalverband Jugend und Soziales in € (Kopfbetrag)	2,543	2,742	0,199	
Umlagesatz FAG in %	22,10%	22,10%	0	

(-) Verschlechterung HH 2021

(+) Verbesserung HH 2021

Finanzielle Auswirkungen	Plan 2020	Plan 2021	(+/-) Veränderung /	
			(+) Verbesserung /	(-) Verschlechterung
Erträge				
FAG (Schlüsselzuweisungen, Status-Quo-Ausgleich, Soziallastenausgleich, FAG-Umlage etc.)	53.847.877	49.223.546	-4.624.000	} 0,31
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	25.000.000	28.150.000	3.150.000	
Personalkostenerstattungen von Dritten	8.470.939	8.841.759	371.000	
Gebäudemanagement Landesfördermittel für die Energetische Sanierung an Schulen	616.750	711.700	95.000	
Gebührenerträge Straßenverkehr	3.990.562	3.800.000	-191.000	
Bußgelder	2.101.200	1.873.700	-228.000	
Aufwendungen				
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-4.974.854	-4.538.929	436.000	} -0,02
Bauunterhalt	-4.825.000	-5.187.000	-362.000	
Mietaufwendungen	-2.432.074	-2.325.109	107.000	} 3,52
Personalkosten	-61.232.857	-62.381.675	-1.149.000	
Erwerb von geringw. Vermögensg. (unter 1.000 EUR)	-2.067.265	-1.941.843	125.000	
EDV-Aufwand	-3.624.692	-3.861.668	-237.000	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.350.117	-2.451.538	-101.000	
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-8.531.681	-8.570.796	-39.000	
GLKN Verlustabdeckung	-5.000.000	-20.000.000	-15.000.000	
Abschreibungen (netto)	-7.679.852	-7.512.650	167.000	
Rechts- und Beratungskosten	-969.174	-974.959	-6.000	
Gutachten	-447.500	-284.200	163.000	
Geschäftsaufwendungen	-1.426.045	-1.483.104	-57.000	
Sonstige Veränderungen		-2.278.290	-2.278.000	} 0,50
Jugend und Soziales				
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne Zuweisungen Kleinkindbetreuung, Personal, Afa, Sachaufwand, ILV)	-34.338.258	-39.450.339	-5.112.000	} 0,66
Produktbereich 31 Soziale Hilfen (Sozialamt und AMI) (ohne Soziallastenausgl., Personal, Afa, Sachaufwand, ILV)	-33.534.916	-29.270.453	4.264.000	
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe (ohne Soziallastenausgl., Personal, Afa, Sachaufwand, ILV)	-45.501.904	-47.641.829	-2.140.000	
Verkehrsbetrieb/ÖPNV (Zuweisungen Land, Entgelte, Erstattungen, Zuschüsse)	-4.478.200	-7.070.600	-2.592.000	} 0,58
Schülerbeförderung (Zuweisungen Land, Aufwendungen, Kostenerstattungen, Zuschüsse)	-702.225	-730.649	-28.000	
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2021			-25.266.000	
Eigenmittel aus Jahresüberschuss 2018/2019/2020	1.300.000	7.836.908	6.537.000	} -3,74
Tilgung	-3.800.000	-4.100.000	-300.000	
Eigenmittel durch Abschreibung u. sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	7.195.174	7.261.808	67.000	
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-16.199.200	-5.484.050	10.715.000	
Überschuss bzw. Fehlbetrag / Eigenmittel für Investitionen	-11.504.000	5.514.000	17.018.000	
Veränderungen HH 2021 gesamt			-8.248.000	1,81

Auswirkungen Kreisumlage	
Kreisumlage	137.505.000 → 145.753.300
Kreisumlagehebesatz in %	31,50% → 32,00%
Hebesatz für gleiches KU-Aufkommen wie 2020	30,19%
Veränderung Hebesatz 2021 durch Veränderung Steuerkraftsumme	-1,31%
Veränderung Hebesatz + / - Prozentpunkte	0,50

Anlage 8 Übersicht Kreisumlage

KREISUMLAGE 2021 (Vergleich zu 2020)

Gemeinde/Stadt	Steuerkraftsummen			Kreisumlage		
	2021 Stand 25.11.2020	2020 Stand 10.07.2020	Verände- rungen %	2021 32,00%	2020 31,50%	Vergleich zum Vorjahr/ EUR (+) = Mehrertrag Kreis / Mehr-belastung Kommune
Aach	2.781.560	2.871.273	-3,12	890.099 €	904.451 €	-14.352 €
Allensbach	9.949.992	9.975.038	-0,25	3.183.997 €	3.142.137 €	41.860 €
Bodman-Ludwigshafen	6.940.132	6.345.523	9,37	2.220.842 €	1.998.840 €	222.002 €
Büsingen	3.151.452	1.892.915	66,49	1.008.465 €	596.268 €	412.197 €
Eigeltingen	4.754.976	7.843.334	-39,38	1.521.592 €	2.470.650 €	-949.058 €
Engen	16.501.980	15.480.765	6,60	5.280.634 €	4.876.441 €	404.193 €
Gaienhofen	4.710.871	4.563.621	3,23	1.507.479 €	1.437.541 €	69.938 €
Gailingen	3.953.739	3.556.736	11,16	1.265.196 €	1.120.372 €	144.824 €
Gottmadingen	15.436.678	15.182.486	1,67	4.939.737 €	4.782.483 €	157.254 €
Hilzingen	12.708.878	12.715.158	-0,05	4.066.841 €	4.005.275 €	61.566 €
Hohenfels	2.585.860	2.416.331	7,02	827.475 €	761.144 €	66.331 €
Konstanz	144.978.740	140.245.322	3,38	46.393.197 €	44.177.276 €	2.215.921 €
Moos	4.514.949	4.260.600	5,97	1.444.784 €	1.342.089 €	102.695 €
Mühlhausen - Ehingen	5.043.123	4.720.612	6,83	1.613.799 €	1.486.993 €	126.806 €
Mühlingen	3.236.126	3.087.435	4,82	1.035.560 €	972.542 €	63.018 €
Öhningen	4.945.692	4.694.623	5,35	1.582.621 €	1.478.806 €	103.815 €
Orsingen - Nenzingen	4.958.514	4.708.187	5,32	1.586.724 €	1.483.079 €	103.645 €
Radolfzell	48.176.526	50.459.911	-4,53	15.416.488 €	15.894.872 €	-478.384 €
Reichenau	7.980.038	7.831.112	1,90	2.553.612 €	2.466.800 €	86.812 €
Rielasingen - Worblingen	17.240.031	16.745.657	2,95	5.516.810 €	5.274.882 €	241.928 €
Singen	87.732.395	76.497.910	14,69	28.074.366 €	24.096.842 €	3.977.524 €
Steißlingen	7.559.086	7.002.880	7,94	2.418.908 €	2.205.907 €	213.001 €
Stockach	25.349.195	23.773.311	6,63	8.111.742 €	7.488.593 €	623.149 €
Tengen	6.128.577	5.804.046	5,59	1.961.145 €	1.828.274 €	132.871 €
Volkertshausen	4.160.036	3.878.500	7,26	1.331.212 €	1.221.728 €	109.484 €
Summen	455.479.146	436.553.286	3,69	145.753.327 €	137.514.285 €	8.239.042 €

Anlage 9 Berechnung Finanzausgleich

Finanzausgleich 2021

Stand 04.02.2021

	Vergleich		
	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Differenz €
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)			
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden des Vorvorjahres			
455.479.146 x 29,72% durchschnittl. Hebesatz Lkr			135.368.402 €
Grunderwerbsteuereinnahmen des Vorvorjahres			22.960.884 €
Steuerkraftmeßzahl (§ 9 FAG)			<u>158.329.286 €</u>
Einwohner des Landkreises des Vorjahres Stand: 30.06.2020			
Kopfbetrag			286.666
Bedarfsmeßzahl (§ 10 FAG)			x 738 €
			= <u>211.559.508 €</u>
Die Bedarfsmeßzahl übersteigt die Steuerkraftmesszahl um			53.230.222 €
Ausschüttungsquote hierauf			71,5%
ergibt Schlüsselzuweisung (§ 8 FAG)			38.077.853 €
- davon Schlüsselzuweisung			27.174.983
- davon Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung § 22 FAG - "status quo"-Ausgleich			10.902.870
	41.191.594	38.077.853	-3.113.741
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG	0	0	0
Sonstige Zuweisungen (§ 11 Abs.1 Ziff.2 FAG)			
Gr. Kreisstädte u. Verw. Gemeinschaften EW	198.144 x	11,41 €	2.255.689
übrige Gemeinden EW	88.522 x	18,49 €	1.667.519
			2.259.785
			-31.198
Sonderbehördeneingl. (§ 11 Abs. 4 FAG)	2,187% x	497.700.000 €	10.061.689
			10.884.699
			823.010
Sachkostenbeiträge (Schullasten-VO)			10.005.000
			10.093.700
			88.700
Schülerbeförderung (§18 FAG)	2,245% x	193.800.000 €	4.350.800
			4.350.800
			0
Zuw. zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs 1 FAG)	3 x	5.881 €	17.250
			17.000
			-250
Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG)			
Ortsdurchfahrten und jeden zweiten Kilometer km	39,3 x	9.600 €	373.300
Kreisstraßen, für jeden ersten Kilometer km	223,2 x	7.650 €	1.691.700
Abgestufte Landesstraßen km	79,0 x	13.000 €	1.027.000
			377.600
			1.704.900
			13.200
			1.027.500
			500
Öffentlicher Personennahverkehr (§ 28 FAG)			358.000
			358.000
			0
Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)			3.809.476
			0
			-3.809.476
Kleinkindbetreuung § 29 c (Teilweise Weiterleitung der Zuweisung an Stadt Konstanz)			2.364.717
			2.409.433
			44.716
Förderung Betreuung UMA § 29d Abs. 2			283.000
			283.000
			0
Summe der Erträge			79.456.734
			73.480.592
			-5.976.142
Erstattung Pers.Aufw. Landesbeamte (§ 39 Abs. 18 FAG) einschl. VRG			-308.000
			-308.000
			0
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)			
Schlüsselzuweisung 2019	41.060.640		
Grunderwerbsteuer 2019	22.960.884		
	<u>64.021.524</u> x	22,10%	
			-15.616.184
			-14.148.757
			1.467.427
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG		0 €	-564.368
(Bruttodarstellung ab 2010/2011; bis 2009 Verrechnung mit Schlüsselzuweisung)			-583.163
			-18.795
Summe der Aufwendungen			-16.488.552
			-15.039.920
			1.448.632
Summe der Erträge			79.456.734
			73.480.592
			-5.976.142
Saldo			62.968.182
			58.440.672
			-4.527.510
<i>nachrichtlich:</i>			
Kommunalverband für Jugend und Soziales			
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden	455.479.146		
Schlüsselzuweisung 2019	41.060.640		
Grunderwerbsteuer 2019	22.960.884		
	<u>519.500.670</u> x	0,142%	
Steuerkraftsumme des Landkreises*Umlageanteil			-699.916
Kopfbetrag je Einwohner	286.666 x	2,742 €	-727.339
			-785.895
			-33.346
			-58.556
Weiterleitung an die Stadt Konstanz			
Kleinkindbetreuung § 29c FAG			-196.000
Förderung Betreuung UMA § 29d Abs. 2 FAG			-83.000
			-1.150.000
			-84.000
			-954.000
			-1.000
Summe der Aufwendungen (inkl. KVJS u. Weiterleitung an die Stadt Konstanz)			-18.194.806
			-17.793.077
			401.729
Summe der Erträge			79.456.734
			73.480.592
			-5.976.142
Saldo (inkl. KVJS u. Weiterleitung an die Stadt Konstanz)			61.261.927
			55.687.515
			-5.574.413

Anlage 10 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 VwV
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Jahr	Maßnahme	TEUR	2020	2021	2022	2023	2024
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	4	6	7	8
2019	I1124001100 Atemschutzübungsstrecke Baumaßnahmen	1.225	1.225				
	I1124259100 AIB Berufsschulzentrum Konstanz	2.000	2.000				
	I1124530200 GU KN Steinstraße Grunderwerb	1.500	1.500				
	I4110100600 GLKN Zuschuss IT Masterplan	4.505	2.507	1.998			
	I5470226620 ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	1.200	1.200				
2020	I1124001100 Atemschutzübungsstrecke Baumaßnahmen	1.000		1.000			
	I1124259100 AIB Berufsschulzentrum Konstanz	3.000		3.000			
	I1124540103 GU RZ Kasernenstraße Baumaßnahme	2.500		2.000	500		
	I5420612010 K 6120 Ausbaumaßnahmen	330		330			
	I5420615810 K 6158 Ausbaumaßnahmen	1.000		1.000			
	I5420616812 K 6168 Ausbaumaßnahmen Radweg	1.700		1.700			
2021	I1124001100 Atemschutzübungsstrecke Baumaßnahmen	6.100			2.500	2.500	1.100
	I1124259100 AIB Berufsschulzentrum Konstanz	20.000			7.000	7.000	6.000
	I1124540103 GU RZ Kasernenstraße Baumaßnahme	2.000			1.500	500	
	I5470000620 ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	2.735			2.735		
	I5420615810 K 6158 Ausbaumaßnahmen	1.000			1.000		
	I5420612010 K 6120 Ausbaumaßnahmen	500			500		
Summe		32.335			15.235	10.000	7.100
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			9.500	9.600	7.600	7.600	6.600

Erläuterungen

Werden Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen und besteht weiterhin Bedarf, sind diese neu zu veranschlagen. Dabei werden Verpflichtungen bereits mit dem Zeitpunkt der Ausschreibung eingegangen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019:

- Atemschutzübungsstrecke VE i. H. v. 1,225 Mio. EUR
- Neubau Berufsschulzentrum Konstanz VE i. H. v. 2,0 Mio. EUR
- Grunderwerb Gemeinschaftsunterkunft Steinstraße VE i. H. v. 1,5 Mio. EUR
- Zuschuss GLKN IT Masterplan VE i. H. v. insgesamt 4,505 Mio. EUR
- Zuschuss Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn VE i. H. v. 1,2 Mio. EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020:

- Atemschutzübungsstrecke VE i. H. v. 1,0 Mio. EUR (2021)
- Neubau Berufsschulzentrum Konstanz VE i. H. v. 3,0 Mio. EUR (2021)
- Ersatzneubau Gemeinschaftsunterkunft Kasernenstraße Radolfzell VE i. H. v. 2,0 Mio. EUR (2021) und 500 TEUR (2022)
- K 6120 Ausbaumaßnahmen VE i. H. v. 0,33 Mio. EUR (2021)
- K 6158 Ausbaumaßnahmen VE i. H. v. 1,0 Mio. EUR (2021)
- K 6168 Ausbaumaßnahmen Radweg VE i. H. v. 1,7 Mio. EUR (2021)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021:

- Atemschutzübungsstrecke VE i. H. v. 2,5 Mio. EUR (2022), 2,5 Mio. EUR (2023) und 1,1 Mio. EUR (2024)
- Neubau Berufsschulzentrum Konstanz VE i. H. v. 7,0 Mio. EUR (2022), 7,0 Mio. EUR (2023) und 6,0 Mio. EUR (2024)
- Ersatzneubau Gemeinschaftsunterkunft Kasernenstraße Radolfzell VE i. H. v. 1,5 Mio. EUR (2022) und 500 TEUR (2023)
- ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn VE i. H. v. 2,735 Mio. EUR (2022)
- K 6158 Ausbaumaßnahmen VE i. H. v. 1,0 Mio. EUR (2022)
- K 6120 Ausbaumaßnahmen VE i. H. v. 500 TEUR (2022)

Anlage 11 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 VwV
zu § 1 Abs.3 Nr.5, § 23 GemHVO

Art	Stand 31.12.2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planwert)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planwert)
1. Ergebnismrücklagen	95.708	107.212	101.698
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	95.708	107.212	101.698
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	95.708	107.212	101.698

Da der Budgetbericht zum Stand 31.12.2020 anstatt des geplanten Überschusses von rd. 11,5 Mio. EUR von einem Überschuss von rd. 36,5 Mio. EUR ausgeht, wurde die Rücklagenübersicht zusätzlich mit diesem Prognosewert erstellt. Auch die Darstellung in der mittelfristigen Finanzplanung basiert auf diesen Annahmen.

Der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entspricht nicht den liquiden Mitteln bzw. verfügbaren Mitteln für den Ausgleich künftiger Fehlbeträge. Durch hohe Investitionsauszahlungen, die zu einem großen Teil mit erwirtschafteten Eigenmitteln finanziert wurden, waren in den vergangenen Jahren schon in der Planung Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses eingeplant, um entsprechend höhere Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnisrechnung im Finanzhaushalt zu erzielen. Die erwirtschafteten Eigenmittel flossen sogleich in die Investitionen, d.h. in das Anlagevermögen.

Art	Stand 31.12.2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (gemäß Prognose 2020)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Prognose 2020 / Plan 2021)
1. Ergebnismrücklagen	95.708	132.191	126.677
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	95.708	132.191	126.677
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	95.708	132.191	126.677

Mittelfristige Finanzplanung - informativ -

Art	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024
	TEUR		
1. Ergebnismrücklagen	135.594	149.306	166.950
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	135.594	149.306	166.950
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen			
Rücklagen gesamt	135.594	149.306	166.950

Anlage 12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 VwV
zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	nachrichtlich Ergebnis 31.12.2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Prognose zum 31.12.2020)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planwert)
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	808	747	678
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	409	397	352
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen*	387	338	314
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0	0
1.6 Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen a. Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhäng. Gerichtsverfahren	12	12	12
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO**	1.831	1.800	1.800
2.1 für unterlassene Instandhaltung	1.831	1.800	1.800
2.2 Betriebsmittelzuschuss GLKN gGmbH***	0	0	0
Rückstellungen gesamt	2.639	2.547	2.478

Mittelfristige Finanzplanung - informativ -

Art	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	490	337	273
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	189	60	21
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	289	265	240
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0	0
1.6 Rückstell. f. droh. Verpflich. a. Bürgschaften, Gewährleist. u. Gerichtsverfahren	12	12	12
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO**	1.800	1.800	1.800
Rückstellungen gesamt	2.290	2.137	2.073

* Planung Rückgang Rückstellung unter Berücksichtigung sinkender Forderungen abzgl. des geplanten Aufwand für Pauschalwertberichtigung.

** Annahme des Ist-Wertes der Rückstellungen zum 31.12.2020 auch für 31.12.2021 ff. für Vergleichbarkeit der Entwicklung der Rückstellungen.

*** Rückstellung wurde in 2019 aufgelöst

Anlage 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 VwV
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	35.383	56.886
1.2.6 sonstige Bereiche	2.268	2.016
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	37.651	58.902

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.1 Eigenbetrieb Abfall	0	0
2.2.2 Eigenbetrieb EVU Seehäsele	328	301
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	328	301

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.979	59.203
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	37.979	59.203
abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.268	2.016
3. Konsolidierte Gesamtschulden	35.711	57.187

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2021 (ohne Kassenkredite) und Rückzahlungsverpflichtungen

Stand: 29.01.2021

	Kto.-Nr.	Ursprungs- kapital	Stand zu	Vorauss.Stand	Zins-	Vorgesehener		Vorauss.Stand
			Beginn des Vorjahres 01.01.2020	zu Beginn des Haush.jahres 01.01.2021	satz v. H.	Schuldendienst 2021	zum 01.01.2022	
		EUR	EUR	EUR	%	Zinsen EUR	Tilgung EUR	EUR
1 Kreditmarktschulden								
<u>1.1 EURO-Kredite</u>								
<u>1.1.1 ohne Bereich Asyl</u>								
Commerzbank Singen	27 339 70/22	3.420.000	1.752.250	1.589.250	0,72	11.003	163.000	1.426.250
Commerzbank Singen	27 339 70/23	3.000.000	1.361.026	1.197.536	4,32	50.993	170.668	1.026.867
Landesbank BW Stuttgart	611 036 320	3.000.000	1.800.000	1.680.000	3,93	65.256	120.000	1.560.000
Landesbank BW Stuttgart	611 036 444	2.000.000	1.200.000	1.120.000	4,01	44.709	80.000	1.040.000
Landesbank BW Stuttgart	611 676 621	2.000.000	1.387.500	1.317.500	3,92	51.617	70.000	1.247.500
Sparkasse Bodensee (Swap)	600 311 6677	2.000.000	1.100.000	1.000.000	4,23	43.714	100.000	900.000
Landesbank BW Stuttgart	612034844	2.000.000	1.422.500	1.352.500	3,24	44.971	70.000	1.282.500
KfW-Bankengruppe	2135151	2.000.000	1.440.000	1.370.000	2,91	40.103	70.000	1.300.000
Spk. Singen-Radolfzell (Swap)	6004224611	1.975.000	1.225.000	1.125.000	5,15	61.766	100.000	1.025.000
Landesbank BW Karlsruhe	612475271	2.000.000	1.492.500	1.422.500	2,79	40.955	70.000	1.352.500
Bremer Landesbank	629 4038 011	5.000.000	3.937.500	3.767.500	2,93	111.335	170.000	3.597.500
LIGA Bank Freiburg	27110987	3.000.000	1.275.000	975.000	1,50	14.903	300.000	675.000
LIGA Bank Freiburg	127110987	1.800.000	1.080.000	900.000	0,70	6.303	180.000	720.000
KfW-Bankengruppe	13444282	1.300.000	1.105.000	1.040.000	0,49	5.477	65.000	975.000
KfW-Bankengruppe	11234958	2.000.000	1.400.000	1.200.000	0,23	2.888	200.000	1.000.000
Deutsche Kreditbank	6701573906	2.460.000	2.132.000	1.968.000	0,96	18.802	164.000	1.804.000
Sparkasse Bodensee	6003861694	2.334.000	2.100.600	1.983.900	0,69	13.887	116.700	1.867.200
KfW-Bankengruppe	11128754	1.400.000	847.355	699.983	0,00	0	147.372	552.611
Commerzbank AG	27 339 70/20	5.549.000	0	5.410.275	0,28	16.877	277.450	5.132.825
KfW-Bankengruppe	18071689	763.000	0	0	0,15	1.145	95.558	667.443
KfW-Bankengruppe	10304007	788.000	0	0	0,15	1.182	0	788.000
KfW-Bankengruppe	14740572	1.200.000	0	0	0,15	1.800	0	1.200.000
Zwischensumme 1.1.1			28.058.231	31.118.944		649.683	2.729.748	31.140.196
<u>1.1.2 Bereich Asyl</u>								
KfW-Bankengruppe	13345236	2.000.000	1.210.520	999.992	0,00	0	210.528	789.464
Sparkasse Bodensee	6003861686	2.010.000	1.809.000	1.708.500	0,73	13.197	100.500	1.608.000
KfW-Bankengruppe	19182306	2.000.000	1.777.776	1.555.552	0,40	7.108	222.224	1.333.328
Zwischensumme 1.1.2			4.797.296	4.264.044		20.305	533.252	3.730.792
<u>1.2 Neuaufnahme</u>								
Kreditermächtigung 2019		3.500.000	0	0	0,80	27.125	175.000	3.325.000
Kreditermächtigung 2020		9.500.000	0	0	0,80	59.357	290.000	9.210.000
Kreditermächtigung 2021		9.600.000	0	0	0,85	20.400	120.000	9.480.000
Zwischensumme 1.2.1		22.600.000	0	0		106.882	585.000	22.015.000
Summe Kreditmarktschulden			32.855.527	35.382.988		776.870	3.848.000	56.885.988
2 Schulden bei Kommunalen Sonderrechnungen (bis 2008 Inneres Darlehen)								
Abfallwirtschaft - Kapitaldienst		5.600.000	2.583.000	2.268.000	0,10	250	252.000	2.016.000
Summe Schulden bei Kommunalen Sonderrechnungen			2.583.000	2.268.000		250	252.000	2.016.000
Summe Schulden gesamt			35.438.527	37.650.988		777.120	4.100.000	58.901.988

Anlage 14**Bestand an inneren Darlehen**

Anlage 6 VwV

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.547.000	2.478.000
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	2.547.000	2.478.000
4		Liquide Mittel	38.609.892	15.078.273
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	5.007.111	5.007.111
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	43.617.003	20.085.383
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-41.070.003	-17.607.383
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	69,48%	69,48%

Anlage 15

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5
(zu § 3 Nr. 37 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	30.107.896				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn**	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn***	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	30.107.896				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre****	20.469.803				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr****	3.500.000				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)*****	1.470.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.300.026	-7.836.243	-10.943.069	-3.142.686	-442.736
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende*****	13.308.067	5.471.824	-5.471.245	-8.613.931	-9.056.667
10	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	+/- voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	13.308.067	5.471.824	-5.471.245	-8.613.931	-9.056.667
13	= nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO); gerundet auf volle T€	6.134.000	6.378.000	6.798.000	7.179.000	7.402.000

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173.

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

**** Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2018 standen zum Erlass der Haushaltssatzung 2020 8,3 Mio. EUR zur Verfügung. Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2019 stehen bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2021 noch 3,5 Mio. EUR zur Verfügung. Die Kreditermächtigung des Jahres 2020 steht noch in voller Höhe (9,5 Mio. EUR) zur Verfügung.

***** Hier sind die Ermächtigungsübertragungen zum Jahresabschluss 2019 dargestellt.

***** Die voraussichtlichen liquiden Mittel liegen nach dem aktuellen Budgetbericht zum 31.12.2020 - unter Berücksichtigung der Kreditermächtigungen von 2019 und 2020, welche voll zur Verfügung stehen - bei rd. 28,9 Mio. EUR anstatt 13,3 Mio. EUR.

Anlage 16

Mitgliedsbeiträge

Kostenart 44293004

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
I. Pflicht-Mitgliedschaften				
THH 1 - Innere Verwaltung				
Landkreistag Baden-Württemberg, Stuttgart Mitglied seit 01.07.1956 Kreistag 18.05.1956	1.11.12.91 Steuerungsunterst.Orga/Pers.	110.000	108.000	106.709
Bad. Gemeindeverwaltungsschule, Villingen-Schwenningen Kreistag 09.12.1969	1.11.21.03 Ausbildung	300	300	300
VWA - Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie für den Regierungsbezirk Freiburg Mitglied seit 23.05.1969 Kreistag 19.04.1969	1.11.21.03 Ausbildung	100	100	102
Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg, Stuttgart Mitglied seit 22.06.1949 Kreisversammlungsausschuss 13.04.1949	1.11.21.91 Dienstleistungen intern	4.000	4.000	3.916
THH 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte				
Berufsförderungszentrum e. V., Essen Mitglied seit 01.03.2003 (Partner der Übungsfirma)	1.21.30.02.01 Wessenberg-Schule KN	2.980	2.712	2.712
Berufsförderungszentrum e. V., Essen Mitglied seit 01.10.1998/01.12.2000 (Partner der Übungsfirma)	1.21.30.02.02 Robert-Gerwig-Schule SI	4.470	3.996	3.996
Berufsförderungszentrum e. V., Essen Mitglied seit 01.01.2004 (Partner der Übungsfirma)	1.21.30.91.01 Berufsschulzentrum RZ	2.980	2.712	2.712
Berufsförderungszentrum e. V., Essen Mitglied seit 01.11.2002 (Partner der Übungsfirma)	1.21.30.91.02 Berufsschulzentrum ST	4.470	2.712	3.164
Regionale Volkshochschule Konstanz Kreistag 23.01.2012	1.27.10.91 Institutionelle Förderung	505.041	376.000	375.960
I. Summen		634.341	500.532	499.571

II. Freiwillige Mitgliedschaften

THH 1 - Innere Verwaltung

Calypso Networks Association Mitglied seit 2004 Zuständigkeit des Landrats	1.11.10.01.01 Landrat	300	300	250
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (vhw e. V.) Mitglied seit 31.03.2015 Zuständigkeit des Landrats	1.11.12.91 Steuerungsunterst.Orga/Pers.	300	300	300
KGSt, Köln Mitglied seit 12.10.2010 VFA 10.05.2010	1.11.12.91 Steuerungsunterst.Orga/Pers.	7.500	7.500	7.400
Berufsverband der kommunalen Finanzverwaltung e. V. Baden-Württemberg Kreisverband Konstanz Mitglied seit 01.10.2012	1.11.12.92 Steuerungsunterstützung Finanzwesen	20	20	20
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik Baden-Württemberg e.V. Mitglied seit 2017 Zuständigkeit des Landrats	1.11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann	65	65	65
Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten Mitglied seit 2017 Zuständigkeit des Landrats	1.11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann	100	100	100
Förderverein Sicherer Landkreis Konstanz e. V. (ohne HR) Mitglied seit 2008 Kreistag 14.01.2008	1.11.14.10 Bürgerschaftl.Engagem.	250	250	250
Landesarbeitsgemeinschaft KISS Mitglied seit 2004 Mitgliedschaft als Vorausss. Finanzierungsbewilligung v. Projekten	1.11.14.10 Bürgerschaftl.Engagem.	500	500	500
SEKIS Baden-Württemberg Mitglied seit 2018	1.11.14.10 Bürgerschaftl.Engagem.	25	25	25
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. Barsinghausen Mitglied seit 01.01.1998	1.11.22.93 Kassengeschäfte	50	50	50

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
THH 2 - Schulträgeraufgaben				
Deutsches Jugendherbergswerk, Service Detmold Mitglied seit 01.10.1996 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20 und 1.21.30 Alle Schulen	36	36	36
Trab e. V. Mitglied seit 18.03.2005 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20.03.01 Regenbogenschule KN	80	80	0
VDS Verband Sonderpädagogik e. V., Keltern Fachverband für Behindertenpädagogik Mitglied seit 01.07.1996 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20.03.01 Regenbogenschule KN	144	144	144
VDS Verband Sonderpädagogik e. V., Keltern Fachverband für Behindertenpädagogik Mitglied seit 01.07.1996 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20.03.02 Haldenwangschule SI	144	144	144
VDS Verband Sonderpädagogik e. V., Keltern Mitglied seit 01.07.1996 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20.03.03 Sonnenlandschule ST	144	144	144
Grundschulverband, Frankfurt Mitglied seit 2005 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20.03.03 Sonnenlandschule ST	75	75	75
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 30.06.1973 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.01 Zeppelin-GewerbeS KN	40	40	40
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 1983 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	80	80	80
Deutscher Verband für Schweißtechnik, Düsseldorf Mitglied seit 1989 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	258	253	248
REFA - Bundesverband, Darmstadt Mitglied seit 1990 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	52	52	52
Verein Deutscher Ingenieure (VDI), Düsseldorf Mitglied seit 1991 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	128	128	128
Gesellschaft Deutscher Chemiker e. V., Frankfurt/M Mitglied seit 2004 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	152	152	152
Hegau Geschichtsverein Singen e. V. Mitglied seit 2008 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	40	40	40
BAG für Berufsbildung in den Fachrichtungen Elektrotechnik, Informationstechnik, Metalltechnik und Fahrzeugtechnik e. V. Mitglied seit 01.01.2016 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	150	150	150
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 1983 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.02.01 Wessenberg-Schule KN	40	40	40
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 1983 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.02.02 Robert-Gerwig-Schule SI	40	40	40
DLG - Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e. V. Frankfurt/M Mitglied seit 1996 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.04.01 Fachschule f.Landwirt.ST	57	52	52
Verband der Serviermeister, Restaurant- und Hotelfackkräfte e. V. (VSR), Rosenheim Mitglied seit 01.01.1993 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.91.01 Berufsschulzentrum RZ	0	0	0
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 2014 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.91.01 Berufsschulzentrum RZ	80	80	0
BioLago Konstanz Mitglied seit 2019 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.91.01 Berufsschulzentrum RZ	120	120	0
Deutscher Spanischlehrerverband, Frechen Mitglied seit 22.09.2011 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.91.02 Berufsschulzentrum ST	35	35	0
Landesverein Badische Heimat e. V., Freiburg Mitglied seit 2008 Zuständigkeit des Landrats	1.28.10.01 Kulturförderung	52	52	52
Freundeskreis des Künstlerbundes Ba-Wü. e. V., Stuttgart Mitglied seit 03.2011	1.28.10.01 Kulturförderung	120	120	0
BodenseeKulturraum e. V., Salem Mitglied seit 01.04.2013 Zuständigkeit des Landrats	1.28.10.01 Kulturförderung	100	100	100
Hegau Geschichtsverein e. V. Mitglied seit 2019 Zuständigkeit des Landrats	1.28.10.02 Kreisarchäologie	250	250	250

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
THH 3 - Soziales und Gesundheit				
Evangelisches Dekanat Konstanz Mitglied seit 2015 Zuständigkeit des Landrats	gesamter THH_3	50	50	50
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. Mitglied seit 2014 Verwaltungs- und Finanzausschuss 26.05.2014	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	1.300	1.300	1.236
LAG Jungenarbeit Baden-Württemberg Mitglied seit 2006 Zuständigkeit des Landrats	1.36.20 Allg. Förderung Junger Menschen	80	80	80
LAG Mädchenpolitik e.V. Mitglied seit 2015 Zuständigkeit des Landrats	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	70	70	65
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg Sozialausschuss 09.07.1973	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	3.322	3.194	3.013
Babyforum im Landkreis Konstanz e. V. Singen Mitglied seit 2009 Kreisjugendhilfeausschuss 12.10.2009	1.36.80.01 Kinder- und Jugendarbeit	50	50	50
Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene Mitglied seit 01.01.2016 Zuständigkeit des Landrats	1.41.40.95 Allgemeiner Gesundheitsschutz	180	180	180
Mitgliedschaften DVGW Mitglied seit 2019 Zuständigkeit des Landrats	1.41.40.95 Allgemeiner Gesundheitsschutz	250	250	375
THH 4 - Sicherheit und Ordnung				
Fachverband des Standesbeamten, Bad Salzschlirf Mitglied von 1999-2004; Wiederaufnahme 2007 Zuständigkeit des Landrats	1.12.23.91 Personenstandswesen	200	200	170
THH 5 - Räumliche Entwicklung, Umwelt, Natur, Straßen, ÖPNV, Wirtschaft und Tourismus				
Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in BW e. V. Mitglied seit 2018	1.54.20.01 Bereitstellung/Betrieb v. Kreisstraßen	3.000	3.000	3.000
Agglomerationsverein, Schaffhausen Mitglied seit 2007 Zuständigkeit des Landrats	1.54.70.01 ÖPNV	130	130	130
Agglomerationsverein, Kreuzlingen/Thurgau Mitgliedschaft ab Vereinsgründung Zuständigkeit des Landrats	1.54.70.01 ÖPNV	150	150	137
Landschaftserhaltungsverband (LEV) Mitglied seit 01.01.2013 Zuständigkeit des Landrats	1.55.10.04 Fachberatungen	150	150	150
Verein der Freunde des Instituts für Seenforschung und Fischereiwesen, Lindau Mitglied seit 01.09.1975 Zuständigkeit des Landrats	1.55.20.01 Bereitst./Unterh.Anl./komm.Gewässer	103	103	103
Dt. Vereinigung f. Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (ATV-DVWK), Hennef Mitglied seit 01.07.2002 Zuständigkeit des Landrats	1.55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen	431	431	435
Förderverein Zentrum Wald-Forst-Holz Weißenstephan e. V. , Freising Landrat 10.03.2009	1.55.50.05 Untere Forstbehörde	66	65	64
Technologiezentrum Konstanz e. V. Mitglied seit 1987 VFA 03.12.2012	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	1.000	1.000	1.000
BioLago e. V., Konstanz Mitglied seit 2008 Kreistag 14.01.2008	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	2.975	2.975	2.975
Handelskammer Deutschland - Schweiz, Zürich Kreistag 27.01.2014 Übernahme durch Landkreis; zuvor Erstattung Beitrag durch Bodensee Standort Marketing GmbH	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	435	435	435
Regio Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. Mitglied seit 01.01.2018 Kreistag 23.10.2017	1.57.50.91 Wirtschaftsförderung	250.000	250.000	250.000
II. Freiwillige Mitgliedschaften		275.469	275.330	274.575
I. Pflicht-Mitgliedschaften		634.341	500.532	499.571
Mitgliedsbeiträge gesamt		909.810	775.862	774.146

Förderzuschüsse und Umlagen

Kostenart 431+000+

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
I. Gesetzliche, satzungsrechtliche, vertragliche Grundlage				
THH 1 - Innere Verwaltung				
Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt, Karlsruhe (Satzung)	1.11.12.92 Steuerungsunterstützung Finanzwesen	70.000	55.000	54.066
Zweckverband 4IT, Karlsruhe Verbandsumlage (Verbandsatzung 4IT)	1.11.20.91 Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik	0	0	4.147
Forschungsprojekt Hochschule Kehl / Kehler Akademie Kreistag	1.11.20.93 Stabstelle Digitalisierung	50.000	0	60.800
THH 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte				
Pflichtzuschüsse Schülerbeförderung (ohne HR)	1.21.40.01	898.000	896.000	871.009
Kunststiftung lt. Satzung Erhöhung ab 2016 Kreistag 01.02.2016	1.28.10.01 Kulturförderung	10.000	10.000	10.000
THH 3 - Soziales und Gesundheit				
AGJ, Böhlingen Personal- und Sachkostenzuschuss §§ 67-69 SGB XII Beratung für Wohnsitzlose Kreistag 23.07.2007	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	1.850	1.800	0
AGJ, Böhlingen §§ 67-69 SGB XII Fachberatung-Personalkostenzuschuss Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	313.472	303.811	247.713
AGJ, Böhlingen §§ 67-69 SGB XII Tagesstätte Personalkostenzuschuss Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	94.993	94.973	85.787
Bezirksverein soziale Rechtspflege, Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	50.798	49.309	47.001
Tagesstätte für wohnungslose Frauen in Singen Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	7.500	7.500	7.500
AGJ, Böhlingen medizinische Ambulanz für Wohnsitzlose Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	18.027	17.471	17.057
LIGA Geschäftsstelle Konstanz ISG-Gutachten Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	2.500	2.500	2.500
Katholische Ehe- und Familienberatungsstelle, Singen (Bezirk Singen, Konstanz und Überlingen) Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	11.870	11.504	11.231
Ehe- Familien- und Lebensberatung des Diakonischen Werkes Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	4.643	4.500	0
Beratungsstelle für Mütter und Frauen - beim Sozialdienst Katholischer Frauen e.V., Konstanz Bezirk Konstanz und Radolfzell Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	18.986	18.401	17.964
Beratungsstelle für Mütter und Frauen - beim Sozialdienst Katholischer Frauen e.V., Singen sexualpädagogische Präventionsarbeit an Schulen Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	2.463	2.387	2.331
Diakonische Werke des evangelischen Kirchenbezirks Konstanz in Radolfzell Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	7.800	7.800	7.800
Caritasverband Bezirksverband Konstanz e.V. Bezirksverband Singen e.V. Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V., Singen Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	7.800	7.800	0
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V Förderung der Arbeitslosenberatungszentren Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	10.569	10.243	0
DRK-Kreisverband Konstanz e.V., Radolfzell Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	7.800	7.800	7.800
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	780	780	780

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
Israelitische Kultusgemeinde, Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	780	780	0
VdK-Kreisverband Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	560	543	530
Frauen helfen Frauen in Not e.V. Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	97.290	94.292	58.374
Aids-Hilfe Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	66.285	64.242	62.718
Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee e.V. Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	19.259	18.665	18.222
Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	0	3.038	2.966
Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Singen Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	1.343	1.302	1.271
Kreissenorenrat Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	2.351	2.279	2.225
Familienunterstützende Dienste (FuD) Caritasverband Singen und Lebenshilfe Konstanz und Singen Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	104.275	101.061	88.901
Außenstationäre psychiatrische Versorgung - Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband, Singen - Zentrum für Psychiatrie, Reichenau Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	51.370 186.750	49.788 180.994	48.607 90.962
Förderung der ambulanten Hilfen Richtlinien des Sozialministeriums vom 10.12.2008	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	5.000	5.000	0
AGJ, Konstanz Suchtpräventives Kinderprojekt "Knospe" Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	11.196	10.851	10.594
Beschäftigungsgesellschaft Betriebsmittelvorschuss Kreistag 17.12.2018	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	280.000	280.000	280.000
Modellprojekt "Medien-Sucht?" -AGJ-Fachverband f.Prävention/Reha. Suchtberatung KN -Baden-Württem.Landesverband f.Prävention/Reha.gGmbH Personalkostenzuschuss Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	18.139 18.139	17.580 17.580	17.163 17.163
Frauen und Kinderschutz e.V. Singen Durchführung gewaltpräventiver Maßnahmen Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	15.803	14.618	14.271
Projekt ELA Empowerment für langzeitarbeitslose Menschen im Landkreis Konstanz Kreistag, 21.10.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	0	90.960	99.000
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Häusliches Betreuungsangebot nach § 45c SGB XI	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	1.250
Zuschüsse zur Durchführung des Betreuungsgesetzes - Caritasverband Konstanz e. V., Konstanz - Caritasverband Singen e. V., Singen - Bodensee-Hegau e. V., Singen - Sozialdienst katholischer Frauen e. V., Konstanz - Sozialdienst katholischer Frauen e. V., Singen - Katholischer Verein für soziale Dienste e. V., Konstanz - Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e. V., R'zell Kreistag 26.07.2010	1.31.70.01 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	182.770	166.870	139.380
Caritasverband Konstanz Durchführung Schuldnerberatung Kreistag 24.10.2016	1.31.80.03 Schuldenregulierung iRd Insolvenzordn.	337.324	340.953	235.210
Tagesstätte für psychisch behinderte Menschen - Diakonische Werke des evangelischen Kirchenbezirks Konstanz in Radolfzell - Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V., Singen Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Eingl.hilfe für behinderte Menschen	134.796	130.642	127.543
Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V., Radolfzell Suchtberatung Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Eingl.hilfe für behinderte Menschen	368.786	357.420	312.199
AGJ, Böhringen Suchtberatung Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Eingl.hilfe für behinderte Menschen	247.516	239.437	152.244
Verein zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs im Landkreis Konstanz Suchtberatung Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Suchtprävention	228.877	221.823	202.561

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
Ruhestandslotsen Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Engl.hilfe für behinderte Menschen	64.980	64.980	59.500
Beförderung Schulkindergarten "Die Arche" Kreistag 25.07.2016	1.32.10.04 Engl.hilfe für behinderte Menschen	25.000	25.000	0
Kreisjugendring Kreistag 26.07.2010	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	89.663	86.899	84.264
Diakonische Werke des ev. Kirchenbezirks Konstanz in Radolfzell - soziale Brennpunktarbeit Schlesierstraße, Radolfzell - soziale Brennpunktarbeit "Kunterbund" Engen Kreistag 28.01.2013	1.36.20.01 1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	64.512 65.775	62.524 63.747	61.041 62.235
Diakonische Werke des ev. Kirchenbezirks Kinderwohnung in Singen Kreistag 26.01.2015	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	0	0	0
Kinderheim Peter und Paul Timeout School Singen Kreistag 17.12.2018	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	35.000	35.000	34.824
Trägerverbund der Schwangerenberatungsstellen Ehe-,Familien-,Lebensber.,Familienplanung,Geburtsvorb. Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	91.925	89.092	86.978
Beratungs- u. Vertrauensstelle für Kindesmisshandlung und sexuellen Missbrauch, Konstanz Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	168.727	163.527	159.648
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V., Singen Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	71.576	69.370	54.170
Diakonie Elternsprechstunde ZpR Kreistag 25.07.2016	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	17.657	17.113	16.707
Pflege- und Adoptiveltern-Verein Konstanz-Pfad e. V., Konstanz Pflegeelternarbeit Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	1.680	1.628	1.589
Pflege- und Adoptiveltern-Verein Konstanz-Pfad e. V., Konstanz trampe_PFAD Kreistag 25.07.2016	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	17.988	17.434	17.020
Caritasverband Bezirksverband Konstanz e.V. - Frühförderstelle Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	183.258	174.464	129.464
Kinderschutzteam am HBK Singen Kreistag 09.12.2019	1.36.30.03 Individuelle Hilfen	35.349	34.260	142.906
Psych. Beratungsstelle der ev. Kirche, Konstanz/Singen Kreistag 26.07.2010	1.36.30.03 Individuelle Hilfen	151.034	146.379	142.906
Arbeiterwohlfahrt - Kreisjugendwerk Singen Ambulante Maßnahmen i. S. § 10 JGG Kreistag 27.01.2020	1.36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	93.238	94.364	62.612
Tagesmütterverein, Radolfzell (Weiterleitung des Zuschuss des Landes) (Zuschuss des Landkreises i. H. v. 31.783 Euro) (Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege (Werbung und Gewinnung, Vorbereitung sowie Qualifizierung und Fortbildung)) Kreistag 26.07.2010	1.36.50.02 Förd./Verm. Kinder b 14 J. in Tagespfl.	90.226	91.555	67.889
Babyforum im Landkreis Konstanz e.V. Implementierung Risikofragebogen für Schwangere Kreistag 23.01.2012	1.36.80.01 Förderung der Erziehung in der Familie	27.019	25.000	24.167
Babyforum im Landkreis Konstanz e.V. Hebammensprechstunde Kreistag 29.01.2018	1.36.80.01 Förderung der Erziehung in der Familie	6.191	6.000	4.295
Diakonisches Werk des ev.Kirchenbezirks Konstanz Projekt "Welcome" Kreistag 23.01.2012 / KJH-Ausschuss 01.10.2012	1.36.80.01 Förderung der Erziehung in der Familie	14.667	14.215	13.878
Familienberatung an Kindertageseinrichtungen der Stadt Singen Kreistag 01.02.2016	1.36.80.01 Förderung der Erziehung in der Familie	41.200	49.300	49.300
Kinderchancen Singen e.V Frühe Hilfen für jensiche Familien u. Netzwerkarbeit/Projektkoordination Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut in der Stadt Singen Kreistag 09.12.2019	1.36.80.01 Förderung der Erziehung in der Familie	23.852	23.117	14.218
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz Verlustrausgleich Kreistag 07.12.2020	1.41.10.91 Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz	20.000.000	5.000.000	*

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
THH 4 - Sicherheit und Ordnung				
Umlage an Zweckverband Tierische Nebenprodukte (ZTN-Süd) (Satzung)	1.12.26.93 Zweckverband ZTN-Süd	255.741	280.000	276.303
DRK - Integrierte Leitstelle Zuschuss nach § 6 FWG und § 9 LKatSG	1.12.60.92 sonstige Leist. Brandschutz	390.500	390.500	320.000
THH 5 - Räumliche Entwicklung, Umwelt, Natur, Straßen, ÖPNV, Wirtschaft und Tourismus				
Umlage an den Regionalverband Hochrhein-Bodensee, Waldshut-Tiengen Umlage gemäß § 43 Abs. 2 LplG (Satzung)	1.51.10.91 Regionalplanung	442.156	383.572	395.121
Pflichtzuschüsse im ÖPNV (ohne HR)	1.54.70.01 ÖPNV	2.890.000	2.869.000	4.237.939
Zuschuss Regionalbus	1.54.70.02 Regionalbus	13.500.000	12.500.000	673.779
Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH Kreistag 27.07.2009	1.56.10.07 Klimaschutzkonzept/Energieplanung	93.750	78.750	78.750
Bodensee Standort Marketing Budgetbeitrag	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	86.628	87.042	85.367
Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT) Kreistag 17.12.2012	1.57.50.91 Fremdenverkehrsförderung	135.808	135.809	126.434
I. Summen Förderzuschüsse		43.258.178	27.111.264	11.031.014

Förderzuschüsse

Kostenart 431+000+

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
II. Freiwillige Grundlage				
THH 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte				
Zuschuss für Kreissporttag	1.21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler	4.600	4.600	2.242
Stadttheater Konstanz Zuschuss ab 1938/1965	1.28.10.01 Kulturförderung	92.000	65.000	40.000
Schultheatertage des Stadttheaters Konstanz Kreistag 30.01.2017	1.28.10.01 Kulturförderung	0	15.000	15.000
Stadtverwaltung Singen Zuschuss für Theater in der Stadthalle Singen Kultur- und Schulausschuss 29.11.1982	1.28.10.01 Kulturförderung	13.000	13.000	8.145
Theater "Die Farbe", Singen Kultur- und Schulausschuss 23.09.1985	1.28.10.01 Kulturförderung	10.000	10.000	10.000
Forum Allmende e.V. Kreistag, 29.01.2018	1.28.10.01 Kulturförderung	1.000	1.000	500
Südwestdeutsche Philharmonie, Konstanz Kreirat 14.06.1966	1.28.10.01 Kulturförderung	40.000	40.000	40.000
Verein für jüdische Geschichte Gailingen e. V. Kreistag, 29.01.2018	1.28.10.01 Kulturförderung	22.000	22.000	22.000
Hermann-Hesse-Museum Kreistag, 29.01.2018	1.28.10.01 Kulturförderung	20.000	20.000	20.000
Höri-Musiktage Bodensee e.V. Kreistag, 18.02.2019	1.28.10.01 Kulturförderung	10.000	10.000	5.000
Hohentwiefelfest, 50. Jubiläum des Hohentwiefelfestes Kreistag, 18.02.2019	1.28.10.01 Kulturförderung	0	0	20.000
Herausgabe des Stiftskirchenhandbuchs Baden-Württemberg Kreistag, 10.02.2020	1.28.10.01 Kulturförderung	0	1.000	0
Sanierung des Seemuseums Kreuzlingen Kreistag, 10.02.2020	1.28.10.01 Kulturförderung	0	10.000	0
Auftaktveranstaltung "Creative Hug" (Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft im Landkreis) Kreistag, 10.02.2020	1.28.10.01 Kulturförderung	0	4.000	0
Heimattage Baden-Württemberg 2021 in Radolfzell Kultur- und Schulausschuss, 11.11.2019	1.28.10.01 Kulturförderung	50.000	0	0
Kulturfond für Kleinprojektförderung Kreistag, 19.10.2020	1.28.10.01 Kulturförderung	5.000	0	0
Hegau Geschichtsverein "Kunstschätze im Landkreis Konstanz" Kultur- und Schulausschuss, 09.11.2020	1.28.10.01 Kulturförderung	5.000	0	0
Förderkreis für Kultur und Heimatgeschichte e.V. "Experimentelle 21" Kultur- und Schulausschuss, 09.11.2020	1.28.10.01 Kulturförderung	5.000	0	0
THH 3 - Jugend und Soziales				
Hospizverein Konstanz e. V., Konstanz Kreistag 26.07.2010	1.31.60.01 Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	25.795	25.000	11.866
Diakonisches Werk des Evangelischen Kirchenbezirks Konstanz Anschubfinanzierung Krebsberatungsstelle Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	0	10.000	0
Horizont gGmbH - Ökumenisches Hospiz- und Palliativzentrum Kreistag 27.01.2020	1.31.60.01 Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	75.000	75.000	50.000
Freizeithilfen Kreistag 25.07.2011	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	20.154	19.533	14.769
Förderung Jugendsozialarbeit an Schulen Kreistag, 26.07.2010	1.36.20.02.01 Jugendsozialarbeit	313.600	344.020	311.177
Ring politischer Jugend Kreis Konstanz Kreistag, 28.01.2013	1.36.20.03 Beteil./Interessenvertr. Kinder/Jugendl.	2.500	2.500	0

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
THH 4 - Sicherheit und Ordnung				
Feuerwehr				
Kreisfeuerwehrtag	1.12.60.92	5.250	0	0
Schulung und Ausbildung von Führungskräften	1.12.60.92	5.250	0	0
Haushaltsberatung 1976	sonstige Leist. Brandschutz			
THH 5 - Räumliche Entwicklung, Umwelt, Natur, Straßen, ÖPNV, Wirtschaft und Tourismus				
Maschinenring Kreis Konstanz e. V., Hilzingen	1.55.10.04	1.740	1.740	1.740
Maschinenring Stockach-Tuttlingen e. V., Tuttlingen	1.55.10.04	1.740	1.740	1.740
Kreistag 21.07.1980	Fachberatungen			
Sonderprogramm (seit 1988)				
- Beratungsdienst Milchvieh e. V., Stockach	1.55.10.04	4.420	4.420	4.420
Vorberatung VFA 10.10.11 und KT 24.10.11				
- Kompetenzzentrum Obstbau (KOB), Ravensburg	1.55.10.04	17.500	17.500	17.500
Vorberatung TuA 12.11.2012; Genehmigung KT 28.01.2013	Fachberatungen			
Arbeitskreis Lernort Bauernhof Bodensee / Bildungs- und Sozialwerk des Landfrauenverbandes Südbaden e. V., Stockach	1.55.10.04	12.500	12.500	12.500
Kreistag 14.01.2008	Fachberatungen			
Landschaftserhaltungsverband (LEV) Betriebskostenzuschuss	1.55.10.04	80.000	80.000	70.000
Kreistag 23.07.2012	Fachberatungen			
ILE - Integrierte Ländliche Entwicklung	1.55.10.04	60.000	60.000	60.000
Kreistag 01.02.2016	Fachberatungen			
Förderpreis Handwerk und Handel	1.57.10.91	2.000	2.000	2.000
Kreistag, 28.01.2013	Wirtschaftsförderung			
BioLago e. V., Konstanz	1.57.10.91	55.000	55.000	55.000
Kreistag, 23.01.2012	Wirtschaftsförderung			
Förderpreis Universität Konstanz	1.57.10.91	2.000	2.000	0
Kreistag, 28.01.2013	Wirtschaftsförderung			
Clusterinitiative Bodensee	1.57.10.91	60.000	75.000	75.000
Kreistag 23.01.2012	Wirtschaftsförderung			
Clusterinitiative Bodensee (CLIB) - Weitere projektspez. Förderung	1.57.10.91	50.000	50.000	0
Kreistag, 23.07.2018	Wirtschaftsförderung			
davon für 2019 und 2020 jew. 5.000 € für Nano-Zentrum Euregio Bodensee e. V, VFA am 06.05.2019				
Koordination u. Umsetzung Regionalinitiative KINA	1.57.10.91	22.500	22.500	5.000
Kreistag, 23.07.2018	Wirtschaftsförderung			
Beitrag Miet- und Sachkosten Regionalinitiative KINA	1.57.10.91	22.500	22.500	0
Kreistag, 23.07.2018	Wirtschaftsförderung			
Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein, Schaffhausen/Ch	1.57.50.91	3.750	3.750	3.853
Kreistag, 14.01.2008	Fremdenverkehrsförderung			
Projektförderung Slow-Up	1.57.50.91	5.000	0	3.000
Kreistag, 29.01.2018	Fremdenverkehrsförderung			
II. Summen Förderzuschüsse freiwillig		1.125.799	1.102.303	882.452
I. Summen Förderzuschüsse		43.258.178	27.111.264	11.031.014
Förderzuschüsse gesamt		44.383.977	28.213.567	11.913.466

Förderzuschüsse - Investiv -

Kostenart 781+0000

Bezeichnung Beschlussfassung	I-Auftrag Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
I. Investitionszuweisungen				
THH 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte				
Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein Baukostenzuschuss	I2810111600 Sonstige Kulturpflege Förderzuschüsse	0	0	100.000
THH 3 - Soziales und Gesundheit				
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH Zuschuss IT-Masterplan	I4110100600 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	2.000.000	3.167.000	773.073
Krankenhaus Stockach Zuschuss Digitalisierung	I4110100600	0	240.000	0
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH Kapitalstärkende Maßnahmen	I4110100601 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	2.000.000	0	7.000.000
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH Zuschuss Masterplan BAU	I4110000602 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	2.500.000	0	0
THH 5 - Räumliche Entwicklung, Umwelt, Natur Straßen, ÖPNV, Wirtschaft und Tourismus				
Zuweisungen an Gemeinden nach Ortsdurchfahrtrichtlinie (ODR)	I5420618560 gez. Zu./Zuw. an Gemeinden	20.000	20.000	60.315
Verkehrsbetriebe / ÖPNV Bahnhofsmodernisierungsprogramm	I5470000620 ÖPNV gez. Zu./Zuw.	100.000	600.000	526.459
Verkehrsbetriebe / ÖPNV Zuschuss Elektrifizierung Bodensee-Gürtelbahn	I5470226620 ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifiz.Gürtelbahn	576.800	570.000	220.000
KINA-Innovationslabor Baukostenzuschuss Kreistag, 23.07.2018	I5710000600 Investitionszu. an Kommunen	375.000	375.000	0
Investitionszuweisungen gesamt		7.571.800	4.972.000	8.679.846

Anlage 17

Stellenplan

**Stellenplan für
Beamte und Beschäftigte
Haushaltsjahr 2021**

Teil A: Beamte**Teil A I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
höherer Dienst								
	B2	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1) 2)
	A16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1) 3)
	A15	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1)
	A14	9,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,00	1)
	A13/H	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,80	1)
	Summe	19,00	0,00	0,00	0,00	16,00	14,80	
gehobener Dienst								
	A13/G	11,00	0,00	0,00	0,00	10,70	10,55	
	A12	53,70	0,00	0,00	0,00	51,70	45,95	
	A11	142,52	0,00	0,00	2,00	123,11	112,28	
	A10	86,60	0,00	0,00	2,00	86,10	79,04	
	A9/G	2,55	0,00	0,00	1,00	4,00	3,00	
	Summe	296,37	0,00	0,00	5,00	275,61	250,82	
mittlerer Dienst								
	A9/M	30,85	9,26	0,00	0,00	29,35	25,25	
	A8	11,30	0,00	0,00	0,00	14,85	12,35	
	A7	16,65	0,00	0,00	0,00	15,10	14,62	
	A6	0,00	0,00	0,00	3,00	2,15	2,15	
	Summe	58,80	9,26	0,00	3,00	61,45	54,37	
Insgesamt AI		375,17	9,26	0,00	8,00	354,06	321,00	

1) Bei Neubesetzung werden Führungspositionen zunächst auf Probe besetzt

2) Der Leiter der Abteilung 1 erhält gem. Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016 eine monatliche Aufwandsentschädigung in gleicher Höhe wie der Erste Landesbeamte (derzeit 200 Euro).

3) Der Sozialdezernent erhält gem. Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016 eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 60% der Entschädigung des Ersten Landesbeamten (derzeit 120 Euro).

Teil A: Beamte**Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Abfallwirtschaftsbetrieb)**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
gehobener Dienst								
	A13/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A II		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI + AII		376,17	9,26	0,00	8,00	355,06	322,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	2,00	2,00	
	E14	3,85	2,85	2,75	
	E13	8,40	8,40	8,15	
	E12	5,00	5,00	5,00	
	E11	30,10	31,30	27,20	
	E10	32,30	30,80	30,75	
	E09C	32,20	33,10	30,40	
	E09B	25,91	23,96	19,75	
	E09A	46,95	50,80	43,89	
	E08	71,45	72,60	68,52	
	E07	26,80	19,40	17,57	
	E06	95,20	109,01	101,24	
	E05	59,15	70,21	62,54	
	E04	2,00	2,00	2,00	
	E03	1,37	1,37	1,37	
	E02	7,52	7,52	7,05	
	Summe	449,20	470,32	430,18	
BT-V Soz. & Erz. Dienst					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S17	7,00	7,00	7,00	
	S15	13,90	14,90	15,17	
	S14	37,90	37,90	30,94	
	S12	55,10	51,60	44,67	
	S08A	1,00	4,00	1,50	
	Summe	115,90	116,40	100,28	
Insgesamt		565,10	586,72	530,46	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Abfallwirtschaftsbetrieb)

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Insgesamt BI + BII		565,10	586,72	530,46	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Insgesamt AI + BI		940,27	940,78	851,46	
--------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Insgesamt AII + BII		1,00	1,00	1,00	
----------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Insgesamt AI + AII + BI + BII		941,27	941,78	852,46	
--------------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Budget	Bezeichnung	Wahl- beamte	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
		B8	B2	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	A6	
1.01	Steuerung Landrat	1,00	1,95					0,88	2,00	1,63				0,25			7,71
1.02	Personalrat								1,00								1,00
1.03	Kommunal- und Rechnungsprüfung					1,00		1,00	2,70	1,50							6,20
1.04	Zentrale Angelegenheiten				0,20		1,00		5,00	27,76				0,50	0,11		34,57
1.05	Zentrale Dienste								2,00				1,00				3,00
1.06	Innovation und Digitalisierung				0,80				1,00	2,00							3,80
1.07	Finanzen				1,00		1,00	0,55	1,00	4,50	1,00		2,00	2,00	1,00		14,05
1.08	Hochbau und Gebäudemanagement								2,00	6,00							8,00
1.09	Bürgerschaftliches Engagement		0,05														0,05
1.10	Bußgelder					0,11			0,50					0,90			1,51
1.11	Zentrale Registratur					0,05							0,50				0,55
2.01	Schulen					1,00					1,00				2,43		4,43
2.02	Schülerbeförderung								0,30	0,43							0,73
2.03	Kultur und Geschichte				0,95								0,50				1,45
3.01	Gesundheitsverbund							0,46									0,46
3.02	Maßnahmen der Gesundheitspflege								0,66	1,00	1,00						2,66
3.03	Soziales				2,00			3,00	8,00	32,75	46,20		3,60				95,55
3.04	Migration und Integration					1,00		2,00	0,70	2,50	8,50		1,00	0,50	1,00		17,20
3.05	Kinder, Jugend und Familie				1,00		1,00		0,80	9,70	17,90	0,55		2,00			32,95
3.06	Gesundheit und Versorgung								1,00	1,00	1,00		1,00	1,00			5,00
4.01	Statistik und Wahlen							0,13		1,07							1,20
4.02	Heimaufsicht								0,34	2,00							2,34
4.04	Veterinärwesen									2,00			4,00		0,80		6,80
4.05	Ordnungswesen				0,89				1,50	3,00	5,00	2,00	2,00	1,85			16,24
4.06	Straßenverkehr und Schifffahrt					1,00			1,00	1,00	1,00		2,00		8,39		14,39
4.07	Brand- und Katastrophenschutz					1,00			2,00		1,00				1,00		5,00
5.01	Vermessung							1,00	1,00	5,00	2,00		5,25	1,80			16,05
5.03	Baurecht und Umwelt							1,00	5,00	11,60			2,50	0,50	1,50		22,10
5.04	Straßenbau								3,00	2,90			2,00				7,90
5.05	Nahverkehr					1,00			1,70	0,43	1,00						4,13
5.06	Landwirtschaft								4,00	5,50			3,50		0,43		13,43
5.07	Forstwirtschaft							1,00	2,50	9,25							12,75
5.08	Abfallrecht und Gewerbeaufsicht					1,00			2,00	8,00							11,00
5.10	Klimaschutzmanagement								1,00								1,00
Gesamtsumme		1,00	2,00	0,00	5,00	9,00	3,00	11,00	53,70	142,52	86,60	2,55	30,85	11,30	16,65	0,00	375,17

III. Beschäftigte

Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Budget	Bezeichnung	TVÖD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst						Summe			
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	S18	S17	S15	S14	S12		S08A		
1.01	Steuerung Landrat			2,00		0,60	1,00		1,00	1,00	2,67		0,15												8,42	
1.02	Personalrat				1,00		1,00			0,65															2,65	
1.03	Kommunal- und Rechnungsprüfung					1,00					1,00														2,00	
1.04	Zentrale Angelegenheiten						1,00				2,70	1,00													4,70	
1.05	Zentrale Dienste				1,00				1,00		2,00	1,00	2,00	2,00											9,00	
1.06	Innovation und Digitalisierung			1,00		1,00	5,00		7,00		0,50		1,00												15,50	
1.07	Finanzen									1,00	8,50		2,35												11,85	
1.08	Hochbau und Gebäudemanagement		1,00			8,00	1,00		2,00	1,00		2,60	7,60	6,00			6,22								35,42	
1.09	Bürgerschaftliches Engagement				0,40		0,50				0,75														1,65	
1.10	Bußgelder										4,95		0,55	0,95											6,45	
1.11	Zentrale Registratur													1,00											1,00	
2.01	Schulen										5,70	0,40	12,75	3,85		0,60	1,30								24,60	
2.02	Schülerbeförderung									0,90	0,75														1,65	
2.03	Kultur und Geschichte		1,00					1,00		1,00			1,00												4,00	
3.02	Maßnahmen der Gesundheitspflege				0,60	1,00					0,30		2,60										3,96		8,46	
3.03	Soziales					1,00	4,40	17,00		2,70	7,80	1,00	4,00					1,00	0,50			15,00			54,40	
3.04	Migration und Integration			0,60			2,50	4,50	3,00	3,00	4,00	0,50	15,80	1,00		0,77						3,90	20,70	1,00	61,27	
3.05	Kinder, Jugend und Familie		0,85	3,80		1,00	3,15	1,00	2,00	4,35	0,50	1,00	1,50	4,50				1,00	6,00	9,50	37,90	5,00			83,05	
3.06	Gesundheit und Versorgung						1,50	1,00	0,71	14,80	0,75		4,30	4,50											27,56	
3.07	Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit,					1,00	1,00	5,20						0,30									10,40		17,90	
4.01	Statistik und Wahlen									1,90	0,08														1,98	
4.02	Heimaufsicht					1,00					1,00											0,04			2,04	
4.03	Sozialversicherung									0,05															0,05	
4.04	Veterinärwesen						1,00	0,50	4,70	2,00	1,00	1,00	3,30												13,50	
4.05	Ordnungswesen						1,00			5,00	0,55		2,45	0,55											9,55	
4.06	Straßenverkehr und Schifffahrt			1,00			2,00		1,00	3,00	3,00	16,40	8,00	3,00											37,40	
4.07	Brand- und Katastrophenschutz							1,00					0,50												1,50	
5.01	Vermessung										1,00		0,50	4,00											5,50	
5.03	Baurecht und Umwelt	1,00				8,00	1,00		1,50	1,00	1,00		4,85	0,50											18,85	
5.04	Straßenbau				1,00	2,00					15,00	1,90	15,20	27,00												62,10
5.05	Nahverkehr							1,00	2,00	0,10	0,25		1,30		2,00										6,65	
5.06	Landwirtschaft					2,00	1,75				2,50	2,50		1,45											10,20	
5.07	Forstwirtschaft									1,00	2,20		0,75												3,95	
5.08	Abfallrecht und Gewerbeaufsicht					0,50	2,50						1,30												4,30	
5.09	Wirtschaftsförderung und Tourismus		1,00		1,00	2,00	1,00				1,00														6,00	
Gesamtsumme		1,00	3,85	8,40	5,00	30,10	32,30	32,20	25,91	46,95	71,45	26,80	95,20	59,15	2,00	1,37	7,52	1,00	7,00	13,90	37,90	55,10	1,00		565,10	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
Stv. Kreisbrandmeister	BEAFEST		3,00	3,00	3,00	
Summe			3,00	3,00	3,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
Amtliche Tierärzte und Fachassistenten	TV Fleischbeschauer	AÖS	6,00	6,00	4,90	
Landesbeamte 1.1 Steuerung Landrat	Besoldungsordnung A	A14	2,00	0,00	0,00	
	Besoldungsordnung A	A15	2,00	0,00	0,00	
	Besoldungsordnung B	B3	1,00	0,00	0,00	1)
Landesbeamte 3.6 Gesundheit und Versorgung	Besoldungsordnung A	A14	3,05	0,00	0,00	
	Besoldungsordnung A	A15	1,00	0,00	0,00	
	Besoldungsordnung A	A16	1,00	0,00	0,00	
Landesbeamte 4.4 Veterinärwesen	Besoldungsordnung A	A13/H	2,00	0,00	0,00	
	Besoldungsordnung A	A14	3,00	0,00	0,00	
	Besoldungsordnung A	A15	2,00	0,00	0,00	
Landesbeamte 5.1 Vermessung	Besoldungsordnung A	A14	1,00	0,00	0,00	
	Besoldungsordnung A	A15	1,00	0,00	0,00	
Landesbeamte 5.2 Flurneuordnung	Besoldungsordnung A	A10	1,00	0,00	0,00	
	Besoldungsordnung A	A11	1,00	0,00	0,00	
	Besoldungsordnung A	A12	2,00	0,00	0,00	
	Besoldungsordnung A	A14	0,50	0,00	0,00	
	Besoldungsordnung A	A15	1,00	0,00	0,00	
Landesbeamte 5.3 Baurecht und Umwelt	Besoldungsordnung A	A13/H	1,00	0,00	0,00	
	Besoldungsordnung A	A14	1,00	0,00	0,00	
Landesbeamte 5.4 Straßenbau	Besoldungsordnung A	A15	1,00	0,00	0,00	
Landesbeamte 5.6 Landwirtschaft	Besoldungsordnung A	A14	3,75	0,00	0,00	
	Besoldungsordnung A	A15	1,00	0,00	0,00	
Landesbeamte 5.7 Forstwirtschaft	Besoldungsordnung A	A14	1,00	0,00	0,00	
	Besoldungsordnung A	A15	1,00	0,00	0,00	
Landesbeamte 5.8 Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	Besoldungsordnung A	A13/H	1,00	0,00	0,00	
Landesbesch. 3.6 Gesundheit und Versorgung	TV-L	E13	0,50	0,00	0,00	
	TV-L	E14	4,00	0,00	0,00	
	TV-L	E15	1,00	0,00	0,00	
Landesbesch. 4.4 Veterinärwesen	TV-L	E14	3,00	0,00	0,00	
	TV-L	E15	1,00	0,00	0,00	

Landesbesch. 5.2 Flurneuordnung	TV-L	E04	1,00	0,00	0,00	
	TV-L	E05	1,00	0,00	0,00	
	TV-L	E06	1,00	0,00	0,00	
	TV-L	E09	5,36	0,00	0,00	
	TV-L	E10	8,00	0,00	0,00	
	TV-L	E11	1,00	0,00	0,00	
	TV-L	E12	1,00	0,00	0,00	
Landesbesch. 5.3 Baurecht und Umwelt	TV-L	E13	3,00	0,00	0,00	
Landesbesch. 5.6 Landwirtschaft	TV-L	E13	0,25	0,00	0,00	
Landesbesch. 5.8 Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	TV-L	E13	2,00	0,00	0,00	
Landesbeamte 1.200 Abteilung 2 mit Umweltdezernat	Besoldungsordnung A	A15	0,00	1,00	0,80	
	Besoldungsordnung B	B3	0,00	1,00	1,00	1)
Landesbeamte 1.211 Amt für Landwirtschaft	Besoldungsordnung A	A13/H	0,00	0,50	0,00	
	Besoldungsordnung A	A14	0,00	5,00	4,25	
	Besoldungsordnung A	A15	0,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 1.212 Amt für Baurecht und Umwelt	Besoldungsordnung A	A13/H	0,00	1,00	1,00	
	Besoldungsordnung A	A14	0,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 1.213 Kreisforstamt	Besoldungsordnung A	A14	0,00	1,00	1,00	
	Besoldungsordnung A	A15	0,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 1.214 Amt f. Abfallr. u. Gewerbeaufs.	Besoldungsordnung A	A13/H	0,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 1.215 Amt f. VerbrSch. u. Veterinärw.	Besoldungsordnung A	A13/H	0,00	1,00	1,00	
	Besoldungsordnung A	A14	0,00	3,00	2,50	
	Besoldungsordnung A	A15	0,00	2,00	2,50	
Landesbeamte 1.220 Verkehrs- und Ordnungsdezernat	Besoldungsordnung A	A15	0,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 1.224 Vermessungsamt	Besoldungsordnung A	A14	0,00	1,00	1,00	
	Besoldungsordnung A	A15	0,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 1.225 Amt f. Flurneuordn. u. Landentw.	Besoldungsordnung A	A11	0,00	2,00	1,00	
	Besoldungsordnung A	A12	0,00	1,00	1,00	
	Besoldungsordnung A	A14	0,00	0,50	0,00	
	Besoldungsordnung A	A15	0,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 1.227 Amt f. Gesundheit u. Versorgung	Besoldungsordnung A	A14	0,00	3,05	2,95	
	Besoldungsordnung A	A15	0,00	1,80	1,00	
	Besoldungsordnung A	A16	0,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 4.226 Amt für Nahverkehr und Straßen	Besoldungsordnung A	A15	0,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 5.001 Landrat	Besoldungsordnung A	A14	0,00	1,00	0,00	
Landesbesch. 1.211 Amt für Landwirtschaft	TV-L	E13	0,00	0,25	0,25	
Landesbesch. 1.212 Amt für Baurecht und Umwelt	TV-L	E13	0,00	2,00	2,20	
Landesbesch. 1.214 Amt f. Abfallr. u. Gewerbeaufs.	TV-L	E13	0,00	1,00	0,00	
Landesbesch. 1.215 Amt f. VerbrSch. u. Veterinärw.	TV-L	E14	0,00	2,00	2,00	

Landesbesch. 1.225 Amt f. Flurneuordn. u Landentw.	TV-L	E04	0,00	1,00	1,00	
	TV-L	E05	0,00	1,00	0,00	
	TV-L	E06	0,00	1,00	0,00	
	TV-L	E09	0,00	4,36	7,36	
	TV-L	E10	0,00	8,00	6,00	
	TV-L	E11	0,00	1,00	1,00	
Landesbesch. 1.227 Amt f. Gesundheit u. Versorgung	TV-L	E13	0,00	0,50	1,00	
	TV-L	E14	0,00	1,75	3,50	
	TV-L	E15	0,00	2,00	2,00	
Nachwuchskräfte Auszubildende	Azubi TVöD	AZUBI	42,00	41,00	28,28	
Nachwuchskräfte Duales Studium	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	9,00	9,00	7,00	
	Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	11,00	10,00	8,00	
Nachwuchskräfte Inspektorenanwartschaft	Anwä/Azubi öD Verh.	U9- 100%	10,00	10,00	5,00	
Nachwuchskräfte Praktikum	Festgehälter	PRAKTIK.	2,00	4,00	2,00	
Summe			148,41	140,71	111,49	

1) Der Erste Landesbeamte erhält gem. Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016 eine monatliche Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Dienstaufwandsentschädigung der Ersten Landesbeamtinnen und Ersten Landesbeamten in der jeweils festgesetzten Höhe (derzeit 200 Euro).

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
nachrichtlich Zusammenfassung der Stellen

Stellenplan bis 2020 (organisationsorientierte Darstellung)

THH / Amt	Bezeichnung	2021			2020	2019
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
1.200	Abteilung 2 mit Umweltdezernat	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
1.211	Amt für Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	23,64	23,64
1.212	Amt für Baurecht und Umwelt	0,00	0,00	0,00	47,45	46,95
1.213	Kreisforstamt	0,00	0,00	0,00	16,70	30,88
1.214	Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	0,00	0,00	0,00	15,30	15,30
1.215	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0,00	0,00	0,00	19,30	19,30
1.220	Verkehrs- und Ordnungsdezernat	0,00	0,00	0,00	1,65	0,65
1.221	Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	33,75	31,75
1.222	Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt	0,00	0,00	0,00	51,90	51,90
1.224	Vermessungsamt	0,00	0,00	0,00	21,55	21,55
1.227	Amt für Gesundheit und Versorgung	0,00	0,00	0,00	31,89	31,59
2.113	Schulen	0,00	0,00	0,00	47,92	48,91
3.120	Sozialdezernat	0,00	0,00	0,00	22,22	22,17
3.121	Sozialamt	0,00	0,00	0,00	70,80	64,80
3.122	Amt für Kinder, Jugend und Familie	0,00	0,00	0,00	116,00	113,05
3.124	Jobcenter	0,00	0,00	0,00	77,20	80,90
3.127	Amt für Migration und Integration	0,00	0,00	0,00	80,97	87,47
4.226	Amt für Nahverkehr und Straßen	0,00	0,00	0,00	83,16	81,56
5.001	Landrat	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
5.002	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20
5.004	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
5.007	Stabsstelle Digitalisierung	0,00	0,00	0,00	3,70	2,90
5.100	Abteilung 1 / Verwaltungsdezernat mit Kreistagsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	6,80	5,80
5.111	Hauptamt	0,00	0,00	0,00	78,66	77,76
5.112	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	43,42	44,78
5.113	Kämmereiamt (ohne Schulen)	0,00	0,00	0,00	26,35	27,85
5.PR	Personalrat	0,00	0,00	0,00	3,65	2,65
Sonderverm.	Abfallwirtschaftsbetrieb	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Zwischensumme I		0,00	0,00	0,00	941,78	951,91
Amtliche Tierärzte und Fachassistenten		0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Ehrenbeamte		0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Landesbedienstete		0,00	0,00	0,00	60,71	60,31
Zwischensumme II		0,00	0,00	0,00	1.011,49	1.021,22
Nachwuchskräfte		0,00	0,00	0,00	74,00	75,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	1.085,49	1.096,22

Stellenplan ab 2021 (produktorientierte Darstellung)

Budget	Bezeichnung	2021			2020	2019
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
1.01	Steuerung Landrat	7,71	8,42	16,13	0,00	0,00
1.02	Personalrat	1,00	2,65	3,65	0,00	0,00
1.03	Kommunal- und Rechnungsprüfung	6,20	2,00	8,20	0,00	0,00
1.04	Zentrale Angelegenheiten	34,57	4,70	39,27	0,00	0,00
1.05	Zentrale Dienste	3,00	9,00	12,00	0,00	0,00
1.06	Innovation und Digitalisierung	3,80	15,50	19,30	0,00	0,00
1.07	Finanzen	14,05	11,85	25,90	0,00	0,00
1.08	Hochbau und Gebäudemanagement	8,00	35,42	43,42	0,00	0,00
1.09	Bürgerschaftliches Engagement	0,05	1,65	1,70	0,00	0,00
1.10	Bußgelder	1,51	6,45	7,96	0,00	0,00
1.11	Zentrale Registratur	0,55	1,00	1,55	0,00	0,00
2.01	Schulen	4,43	24,60	29,03	0,00	0,00
2.02	Schülerbeförderung	0,73	1,65	2,38	0,00	0,00
2.03	Kultur und Geschichte	1,45	4,00	5,45	0,00	0,00
3.01	Gesundheitsverbund	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00
3.02	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2,66	8,46	11,12	0,00	0,00
3.03	Soziales	95,55	54,40	149,95	0,00	0,00
3.04	Migration und Integration	17,20	61,27	78,47	0,00	0,00
3.05	Kinder, Jugend und Familie	32,95	83,05	116,00	0,00	0,00
3.06	Gesundheit und Versorgung	5,00	27,56	32,56	0,00	0,00
3.07	Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit, Förderung des Sports	0,00	17,90	17,90	0,00	0,00
4.01	Statistik und Wahlen	1,20	1,98	3,18	0,00	0,00
4.02	Heimaufsicht	2,34	2,04	4,38	0,00	0,00
4.03	Sozialversicherung	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
4.04	Veterinärwesen	6,80	13,50	20,30	0,00	0,00
4.05	Ordnungswesen	16,24	9,55	25,79	0,00	0,00
4.06	Straßenverkehr und Schifffahrt	14,39	37,40	51,79	0,00	0,00
4.07	Brand- und Katastrophenschutz	5,00	1,50	6,50	0,00	0,00
5.01	Vermessung	16,05	5,50	21,55	0,00	0,00
5.03	Baurecht und Umwelt	22,10	18,85	40,95	0,00	0,00
5.04	Straßenbau	7,90	62,10	70,00	0,00	0,00
5.05	Nahverkehr	4,13	6,65	10,78	0,00	0,00
5.06	Landwirtschaft	13,43	10,20	23,63	0,00	0,00
5.07	Forstwirtschaft	12,75	3,95	16,70	0,00	0,00
5.08	Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	11,00	4,30	15,30	0,00	0,00
5.09	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
5.10	Klimaschutzmanagement	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Sonderverm.	Abfallwirtschaftsbetrieb	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Zwischensumme I		376,17	565,10	941,27	0,00	0,00
Amtliche Tierärzte und Fachassistenten		0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Ehrenbeamte		3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
Landesbedienstete		41,30	33,11	74,41	0,00	0,00
Zwischensumme II		420,47	604,21	1.024,68	0,00	0,00
Nachwuchskräfte		10,00	64,00	74,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		430,47	668,21	1.098,68	0,00	0,00

WIRTSCHAFTSPLAN

2021

EVU "SEEHÄSLE"



**Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs
Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU „seehäsle“
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Der Kreistag hat am 07.12.2020 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg, alle in den jeweils gültigen Fassungen, den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

- | | | |
|------|---|----------------|
| 1. | im Erfolgsplan | |
| | mit Erträgen von | 2.557.600 Euro |
| | mit Aufwendungen von | 3.983.400 Euro |
| | mit einem voraussichtlichen Verlust von | 1.425.800 Euro |
|
 | | |
| 2. | im Vermögensplan | |
| | mit Einnahmen und Ausgaben von je | 1.467.700 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf

0 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

500.000 Euro

festgesetzt.

Konstanz, den 07.12.2020

Der Vorsitzende des Kreistags



Z. Danner, Landrat

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2021 für das EVU „seehäse“

1. Allgemeines

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU „seehäse“ wurde am 10.12.2006 gegründet und im ersten Betriebsjahr als „Regiebetrieb“ im kameralen Haushalt des Landkreises Konstanz geführt. Seit 1. Januar 2008 wird das Unternehmen als Eigenbetrieb des Landkreises mit dem Betriebszweck „Beförderung von Personen im Öffentlichen Personennahverkehr“ und dem dafür „notwendigen Unterhalt der Strecke“ geführt. Die Betriebsleitung ist seit 24.12.2008 dem Amtsleiter Nahverkehr und Straßen übertragen. Der Betriebsausschuss ist personengleich mit dem Technischen und Umweltausschuss (TUA) des Kreistags. Das EVU betreibt im Rahmen des ÖPNV die Bahnstrecke zwischen Radolfzell und Stockach. Mit der Beförderungsleistung ist bis 2023 die „Hohenzollerische Landesbahn (HzL), seit Juli 2018 SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs AG“ beauftragt. Für die Infrastruktur ist seither die SWEG Schienenwege GmbH zuständig.

Die gesamte Streckenlänge auf der das „Seehäse“ Beförderungsleistungen erbringt beträgt 17,428 km. Im Eigentum des Landkreises befindet sich ein Abschnitt von 9,408 km Schienenstrecke zwischen Stockach und Stahringen. Der Rest der Strecke mit 8,020 km steht im Eigentum der DB. Auf der Strecke werden von der SWEG (ehem. Hohenzollerische Landesbahn HzL) durchschnittlich etwa 290.000 km pro Jahr gefahren.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Der letzte Rechnungsabschluss 2019 ergab einen Jahresverlust von 1.167.856,68 €, der vom Kreistag im Herbst festgestellt werden soll. Der Geschäftsverlauf 2019 war friedensstellend und hat besser abgeschlossen als erwartet wurde. Der ursprüngliche Planansatz von 1.293.000 € wurde um 125.143,32 € unterschritten (- 9,67 %). Die geplanten Vorhaben, vor allem bei den Sanierungen, sind alle umgesetzt. Auch gegenüber dem Vorjahresabschluss stellt sich das Jahresergebnis um 69.836,07 € besser dar. Der Verlust lag in etwa im langjährigen Durchschnitt. Die Deckung des Jahresverlustes erfolgt aus der zuvor angesammelten Rücklage des Eigenbetriebs.

Das Ziel, die Streckensanierung fortzuführen, wurde auch 2019 weiterverfolgt. Mit Zuschussmitteln des Landes wurde weitere Schwellen im Bereich Industriegebiet Stockach bei Km 17,030 ausgetauscht. Durch einen Grundstücksverkauf konnte ein sonstiger betrieblicher Ertrag von 25.777,68 € erzielt werden. Der Betriebsausschuss wurde am 16.9.2019 über die wirtschaftliche Entwicklung informiert.

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Das Wirtschaftsjahr 2020 ist geprägt von den Auswirkungen und Folgen einer Corona-Pandemie. Wie sich einhergehende Einschränkungen auf den ÖPNV und auch auf das EVU seehäse auswirken wer-

den kann noch nicht abschließend bewertet werden. Sicher ist, dass sich die Einnahmen aus Fahrgeldern erheblich reduzieren werden. Der Wirtschaftsplan 2020 schließt mit einem voraussichtlichen Verlust von 1.374.500 € ab. Damit wird sich der Verlust gegenüber dem Vorjahresabschluss um rund 206.600 € erhöhen. Die Verlustabdeckung erfolgt durch angesparte Rücklagen, die letztendlich aus dem Haushalt des Landkreises gespeist werden. Erübrigte Mittel aus Vorjahren stehen für eine Entlastung des Kreishaushalts nicht zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahresergebnis steigen zwar die Gesamterträge, jedoch steigen auch die Gesamtaufwendungen an.

Das zuständige Verkehrsministeriums (VM) hat dem EVU 449.000 € Zuschüsse aus LEFG (Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz) für Sanierungsmaßnahmen bewilligt. 2020 wird der Sanierungsplan für die Gleisanlagen fortgeführt. Für die Folgejahre geht man von der bisherigen abschnittsweisen Sanierung auf punktuelle Sanierungen über, weil der bei Betriebsbeginn festgelegte Generalsanierungsplan soweit abgearbeitet ist. Es steht jetzt schwerpunktmäßig der laufende Unterhalt an.

Planungen für das Wirtschaftsjahr 2021

Wie sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Planjahr 2021 fortsetzen werden, kann unmöglich vorhergesagt werden. Die Planungen berücksichtigen alle bereits feststehenden Sachverhalte nach heutigem Stand.

Die im Erfolgsplan ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den Kosten für die Verkehrsleistungen an die SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs AG, Kosten der Infrastruktur und für den Unterhalt der Bahnstrecke zusammen. Die Abschreibungen für das Anlagevermögen betreffen die Tank- und Abstellanlage in Stockach sowie die Gleisanlagen der Strecke Stockach - Stahringen, die 2012 gekauft wurden.

Die Ertragsseite wird bestimmt durch die Fahrscheinerlöse (Einnahmezuscheidungen des Verbundes VHB), Trassen- und Stationsgebühren, den Landeszuschüssen nach dem EKrG, AEG und nach LEFG sowie der Auflösung eines GVFG Zuschusses und Leitungsentgelte. Sonstige betriebliche Erträge fallen nicht an. Als wesentliche Sanierungsmaßnahme werden neben den üblichen Sanierungen die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse am Bahnübergang (BÜ) Nenzingen geplant.

Die Planansätze orientieren sich an den Ergebnissen des abgelaufenen Haushaltsjahres. Durch eine Umschuldung im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme für die Gleisanlagen 2012 erreichte der Eigenbetrieb eine erhebliche Zinsentlastung.

Im Vermögensplan sind Mittel für den erwarteten Jahresverlust, die Tilgung des Darlehens und die Auflösung der Ertragszuschüsse sowie den Abschreibungen veranschlagt. Die Verlustübernahme durch den Landkreis stellt grundsätzlich eine Zuführung zum Eigenkapital dar und ist im Vermögensplan zu veranschlagen. Dies gilt bis zu einer Beschlussfassung über die Verlustübernahme auch für die „vorweggenommenen Verlustausgleichszahlungen“ unterjährig. Eine Erweiterung des Sachvermögens ist im Vermögensplan nicht vorgesehen.

3. Deckungsvermerke

- a) Die sich aus der Benutzung der Einrichtung ergebenden Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
- b) Die sich aus der Benutzung der Einrichtung ergebenden Aufwendungen, soweit diese im Erfolgsplan ausgewiesen sind, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

	Ergebnis 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
1. Umsatzerlöse						
Entgelte für Trasse u. Stationen u.ä.	333.804,00	396.000	335.000	340.000	340.000	350.000
Entgelte aus Fahrscheinerlösen	805.051,37	776.000	747.500	787.900	818.900	838.900
Zuschuss § 6a AEG; LEFG u.ä.	1.298.515,00	1.450.000	1.450.000	1.350.000	1.350.000	1.360.000
Auflösung von sonstigen Ertragszuschüssen	15.193,56	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	9.881,45	9.900	9.900	0	0	0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen						
3. Sonstige betriebliche Erträge						
Gebühren und Sonstiges	25.777,68	0	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten für Ertragszuschüsse						
Summe Erlöse und Erträge	2.488.223,06	2.647.400	2.557.600	2.493.100	2.524.100	2.564.100
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.471.484,75	3.820.000	3.749.700	3.688.900	3.754.100	3.805.500
davon Aufwendungen für Instandhaltung	448.963,45	570.000	680.000	400.000	400.000	400.000
	3.471.484,75	3.820.000	3.749.700	3.688.900	3.754.100	3.805.500
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
c) davon für Altersversorgung						
6. Abschreibungen						
auf immaterielle Vermögensgegenstände des						
a) Anlagevermögens und Sachanlagen (GWG)	41.706,10	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	132.865,25	150.700	182.800	146.100	147.400	177.200
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
Summe Aufwendungen	3.646.056,10	4.013.200	3.974.500	3.877.000	3.943.500	4.024.700

		Ergebnis 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
8.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen						
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	10.023,64	8.700	8.900	8.800	8.600	8.400
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften und Gewinnabführungsverträgen						
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17.	Außerordentliche Erträge						
18.	Außerordentliche Aufwendungen						
19.	Außerordentliches Ergebnis						
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
21.	Sonstige Steuern						
22.	Jahresverlust	-1.167.856,68	-1.374.500	-1.425.800	-1.392.700	-1.428.000	-1.469.000
	Behandlung des Jahresverlustes:						
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag (Rücklage)	-1.167.856,68	-1.374.500	-1.425.800	-1.392.700	-1.428.000	-1.469.000
	b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen						
	c) auf neue Rechnung vorzutragen						

Erläuterung zu einzelnen Positionen **des Erfolgsplans 2021**

1. Umsatzerlöse

Entgelte für Trassen und Stationen

Die wesentlichen Einnahmen des Eigenbetriebs bestehen aus Zuschüssen, Fahrgelderlösen und Trassen- beziehungsweise Stationsgebühren. Trassen- und Stationsgebühren bezahlt die SWEG als Eisenbahnverkehrsunternehmen für die Nutzung der Infrastruktur an das EVU seehäse als Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Seit 2018 haben sich die Preise spürbar geändert. Das Aufkommen wird bei angenommenen 290.000 Zug-Km voraussichtlich 335.000 € betragen.

Zuschüsse erhält das EVU seehäse vom Land nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) für die vergünstigten Tarife im Ausbildungsverkehr, sowie für den Unterhalt höhengleicher Bahnübergänge. Für die Infrastruktur können Zuschüsse nach dem LEFG beantragt werden. 2021 erwartet der Eigenbetrieb für die Gleissanierungen und den Ausbau des BÜ Nenzingen 460.000 € Zuschüsse. Die Zuschüsse nach § 6 AEG betragen 990.000 €. Insgesamt werden Zuschüsse in Höhe von 1.450.000 € erwartet.

2021 werden voraussichtlich 747.500 € Fahrgeldeinnahmen aus Einnahmezuscheidungen des Verbundes eingehen. Die Auflösung der Ertragszuschüsse zählt zu den Umsatzerlösen und ist mit 15.200 € eher untergeordnet. Mit Zinserträgen wird nicht gerechnet. Sonstige betriebliche Erträge werden ebenfalls nicht erwartet. Die Gesamtumsatzerlöse betragen 2.557.600 €.

2. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierbei handelt es sich um das eigentliche Kerngeschäft des Betriebs. Es sind in erster Linie die Aufwendungen veranschlagt, die das EVU für die Beförderungsleistung an die SWEG bezahlen muss. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Preisentwicklung und unterstellten 290.000 Zug-KM fallen hier allein 3.749.700 € an und stellen damit den Hauptteil der Aufwendungen dar. Man versteht darunter die Entlohnung aller Leistungen aus dem Verkehrsvertrag mit der SWEG. Darin enthalten sind auch die Kosten für die Infrastruktur mit 148.700 €. Ein wesentlicher Kostenfaktor ist das enthaltene Stations- und Trassenentgelt für die DB Strecke zwischen Stahringen und Radolfzell (etwa 830.000 €) das über die SWEG abgewickelt wird. Die Fremdüberwachung der Tankanlage erfordert 7.000 €.

Entscheidend für die Substanzerhaltung und damit der Nachhaltigkeit eines Betriebs sind auch Maßnahmen des Bauunterhalts an der Infrastruktur. 2021 werden notwendige Gleissanierungen und Verbesserungen der Infrastruktur nach dem Mittelfristigen Oberbauprogramm in Höhe von 400.000 € eingeplant. Dabei wird ein Zuschuss nach LEFG unterstellt. Als Maßnahme zur Verbesserung der

Verkehrsverhältnisse wird die Sanierung des BÜ Nenzingen mit rund 260.000 € eingeplant. Damit könnte die Langsamfahrstelle aufgehoben werden. Die Maßnahme wird über das EKrG durchgeführt, was bedeutet, dass es neben dem EVU seehäsele noch andere Kostenträger gibt. Die 2008 begonnenen wichtigen Arbeiten zum Erhalt des Gleiskörpers werden nach einem langfristigen Sanierungsplan ausgeführt, der Ende 2021 nahezu abgeschlossen sein wird. Künftig wird von der abschnittswisen Sanierung auf eine punktuelle Sanierung übergegangen. Ziel ist eine dauerhafte Unterhaltung des Gleiskörpers.

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden etwa 42.000 € betragen und sich weiter linear entwickeln. Im Anlagenachweis ist dies dokumentiert.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier handelt es sich um Aufwendungen die neben dem Kerngeschäft für den laufenden Betrieb anfallen. Insbesondere sind Ansätze für die Verwaltung (LRA - Personal, Raum und Sachkosten), Versicherungen, Sachverständigengutachten, Verbundumlage, Mitgliedsbeiträge und Marketing gebildet worden. Der Gesamtaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 32.000 € erhöht.

Als nennenswerte Posten entfallen beispielsweise auf die Dienstleistungen des LRA 60.000 € (das EVU hat kein eigenes Personal), Versicherungen 16.000 €, Geschäftsstellenkosten VHB 20.000 € sowie die Abschluss- und Prüfungskosten 17.500 €. Der Rest entfällt auf Abgaben, Stromkosten, Werbung, Reisekosten, Fortbildung und ähnliches. Neu ist ein Ansatz für das Jubiläum 25 Jahre seehäsele. Für die Vorbereitungen der Ausschreibung des Verkehrsvertrags ab Dezember 2023 sind ebenfalls Mittel eingeplant.

5. Sonstige Zinsen und Erträge

Die Zinsaufwendungen werden sich durch regelmäßige Tilgungen leicht verringern. Sie betragen voraussichtlich 8.900 €.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planansatz 2021	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	1.325.700	Verlustausgleich Landkreis abz. Finanzüberschuss
3.	Jahresgewinn		
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
5.	Zuweisung und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8.	Kredite a) vom Landkreis b) von Dritten		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	42.000	Nach Abschreibungsplan
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	100.000	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.467.700	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz 2021		Investitionen (nachrichtlich)		
Bezeichnung		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterung
1.	Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter					
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Entnahme aus Rücklagen					
5.	Jahresverlust	1.425.800				Verlustausgleich
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	15.200				Auflösung Zuschuss
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9.	Tilgung von Krediten	26.700				Kredit Tankanlage und Gleisanlage
10.	Gewährung von Krediten a) an Landkreis b) an Dritte					
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.467.700				

Erläuterung zu einzelnen Positionen des Vermögensplans 2021

2021 fallen neben den Tilgungen für das Darlehen, den Abschreibungen und Zuschussauflösungen auch die Abwicklung des voraussichtlichen Jahresverlustes im Erfolgsplan an. Diese werden über unterjährige Vorauszahlungen in der Rücklage angesammelt. Die in den Vorjahren erübrigten Finanzmittel werden dabei berücksichtigt. Es ist nicht geplant das Sachvermögen zu erhöhen. Investitionen sind nicht vorgesehen.

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Die Beförderungsleistungen werden durch die SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs AG (früher: Hohenzollerische Landesbahn - HzL) durchgeführt, die Verwaltungsleistungen werden durch die Bediensteten des Landkreises gegen Kostenerstattung erledigt.

Finanzplan für die Jahre 2020 – 2024

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planansatz				
		2020	2021	2022	2023	2024
Bezeichnung						
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	1.374.800	1.325.700	1.393.800	1.429.600	1.470.600
3.	Jahresgewinn					
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen					
5.	Zuweisung und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge					
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge					
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
8.	Kredite a) vom Landkreis b) von Dritten					
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	100.000	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.417.300	1.467.700	1.435.800	1.471.600	1.512.600

Finanzplan für die Jahre 2020 - 2024

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz				
		2020	2021	2022	2023	2024
Bezeichnung						
1.	Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter					
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Entnahme aus Rücklagen					
5.	Jahresverlust	1.374.500	1.425.800	1.393.600	1.428.900	1.469.600
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9.	Tilgung von Krediten	27.300	26.700	27.000	27.500	27.800
10.	Gewährung von Krediten a) an Landkreis b) an Dritte					
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.417.300	1.467.700	1.435.800	1.471.600	1.512.600

Erfolgsplan für die Jahre 2019 - 2024

Kontobezeichnung	Ergebnis 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Gewinn- und Verlustrechnung						
1. Umsatzerlöse						
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	80.937,11	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG, LEFG und ähnliches	307.739,00	460.000	460.000	360.000	360.000	370.000
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	990.776,00	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt	705.906,69	671.000	650.000	680.000	710.000	730.000
4301 Fahrgeldeinnahmen BW - Ticket 7 % USt	0,00	1.500	0	0	0	0
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 %	18.207,57	16.500	16.500	17.000	18.000	18.000
4401 Fahrgeldeinnahmen BW-Ticket 19 % USt	0,00	6.000	0	0	0	0
4402 Erlöse Nutzungsentgelte	9.881,45	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 %	333.804,00	396.000	335.000	340.000	340.000	350.000
4099 Auflösung von sonstigen Ertragszuschüssen	15.193,56	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4930 Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.462.445,38	2.647.400	2.557.600	2.493.100	2.524.100	2.564.100
2. Sonstige betriebliche Erträge						
4830 Sonstige betriebliche Erträge	25.777,68	0	0	0	0	0
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
4970 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	25.777,68	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand						
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5202 Reparatur u. Instandhaltung von Bauwerken	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5203 Reparaturen Bahnübergänge	562,20	160.000	270.000	10.000	10.000	10.000
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	328.284,94	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	2.988.610,30	3.100.000	2.914.000	3.110.000	3.172.000	3.222.000
5902 Kosten Infrastruktur HzL und DB	147.065,26	146.000	148.700	151.400	154.100	155.000
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	6.962,05	4.000	7.000	7.500	8.000	8.500
Gesamt	3.471.484,75	3.820.000	3.749.700	3.688.900	3.754.100	3.805.500
4. Abschreibungen						
a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen						
6200 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0			
6220 AfA auf Sachanlagen	31.307,74	31.500	31.500	31.000	31.000	31.000
6221 AfA auf Gebäude	10.398,36	11.000	10.500	11.000	11.000	11.000
6260 Sofortabschreibung GWG	0,00	0	0	0	0	0
6264 Abschreibung Sammelposten GWG	0,00	0	0	0	0	0
6976 Kalkulatorische AfA	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	41.706,10	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000

Kontobezeichnung	Ergebnis 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0	0	0	0	0
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	4.308,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6325 Gas, Strom, Wasser	4.125,47	4.200	4.700	4.900	5.000	5.200
6400 Versicherungen	15.704,35	15.000	16.000	16.500	16.500	17.000
6420 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
6430 Sonstige Abgaben	10.017,00	15.000	15.000	10.000	10.000	20.000
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbände	20.475,17	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6600 Werbekosten	0,00	2.000	30.000	2.000	2.000	2.000
6630 Repräsentationskosten	542,76	200	2.000	200	200	200
6663 Reisekosten	0,00	200	500	200	200	200
6821 Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
6825 Rechts- und Beratungskosten	150,00	10.000	10.000	5.000	5.000	20.000
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	17.380,72	17.500	17.500	18.000	19.000	20.000
6830 Buchführungskosten	1.456,50	2.000	1.500	1.700	1.900	2.000
6836 Sonstigen betriebl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6841 Kosten der Verwaltung	58.529,80	54.000	60.000	62.000	62.000	65.000
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	174,66	100	100	100	100	100
Gesamt	132.865,25	150.700	182.800	146.100	147.400	177.200
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7105 Zinserträge § 233a AO	0,00	0	0	0	0	0
7110 Sonstiger Zinsertrag	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	756,96	300	300	300	300	300
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	9.266,68	8.400	8.600	8.500	8.300	8.100
Gesamt	10.023,64	8.700	8.900	8.800	8.600	8.400
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.167.856,68	-1.374.500	-1.425.800	-1.392.700	-1.428.000	-1.469.000
10. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	-1.167.856,68	-1.374.500	-1.425.800	-1.392.700	-1.428.000	-1.469.000

Wirtschafts- und Finanzplan 2021

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz



Wertstoffhof Singen-Rickelshausen



Deponie Konstanz-Dorfweiher

Inhaltsverzeichnis

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs.....	3
Vorbericht.....	4
Erfolgsplan 2021	6
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021	10
Finanzplan.....	12
Stellenübersicht.....	14

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Kreistag hat am 07.12.2020 den durch den Betriebsausschuss am 02.11.2020 vorbereiteten Wirtschaftsplan 2021 auf Grundlage des § 14 Abs.1 Eigenbetriebsgesetz und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg – alle in den jeweils gültigen Fassungen – wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

1. Erfolgsplan

Erträge von	12.629.284 €
Aufwendungen von	11.940.873 €
Voraussichtliches Jahresergebnis	688.411 €
Davon werden planmäßig zur Tilgung des Verlustvortrags verwendet	702.858 €
Davon werden der Rückstellung für Kostendeckung entnommen	-14.447 €

2. Vermögensplan

Einnahmen von	1.222.161 €
Ausgaben von	1.222.161 €
Voraussichtlicher Finanzierungsmittelfehlbetrag	0 €

3. Stellenplan

Die Stellenübersicht ist als Bestandteil dem Wirtschaftsplan beigelegt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Konstanz, den 07.12.2020

Der Vorsitzende des Kreistages



Z. Danner, Landrat

Vorbericht

Allgemeine Informationen

Der Kreistag des Landkreises Konstanz hat am 15. Dezember 2008 für den Abfallwirtschaftsbetrieb die Umwandlung des Regiebetriebs in einen Eigenbetrieb beschlossen. Seit dem Änderungsbeschluss vom 16. März 2009 hat der Abfallwirtschaftsbetrieb kein eigenes Stammkapital.

Der Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz“ hat zum 1. Januar 2009 als Sondervermögen des Landkreises Konstanz seine Tätigkeit aufgenommen.

Gemäß § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) ist für jedes Wirtschaftsjahr ein **Wirtschaftsplan** aufzustellen der aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht besteht. Darüber hinaus ist gemäß den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe) u. a. eine fünfjährige Finanzplanung gem. § 4 EigBVO zu erstellen.

Der Wirtschaftsplan enthält den **Erfolgsplan** gem. § 1 EigBVO. Die Gliederung entspricht Anlage 4 Formblatt 4 der EigBVO. In Übereinstimmung mit der Vorschrift § 265 Absatz 8 HGB sind Posten der Gewinn- und Verlustrechnung, die keine Beträge ausweisen, nicht aufgeführt. Die geplanten Erträge und Aufwendungen basieren dabei auf der Kalkulation der Abfallgebühren für 2020 bis 2021 unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung. Die Rückstellungen für Nachsorgekosten basieren auf dem Gutachten „Nachsorgekostenberechnung für die Deponien des Landkreises Konstanz“ der Firma ECONUM, Stuttgart.

Entsprechend § 2 EigBVO ist ein **Vermögensplan** mit allen vorhandenen und voraussehbaren Finanzierungsmitteln und dem Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres aufzustellen. Ebenso sind die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen festzuhalten. Der Vermögensplan ist entsprechend Anlage 6 Formblatt 6 der EigBVO aufgebaut.

Nach § 3 EigBVO ist dem Wirtschaftsplan außerdem eine **Stellenübersicht** der erforderlichen Stellen für Beschäftigte aufzuführen. Beamte werden nachrichtlich dargestellt, diese sind im Stellenplan des Landkreises zu führen.

Die fünfjährige **Finanzplanung** nach § 4 EigBVO stellt eine Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans dar. Außerdem bietet sie zusammen mit der Erfolgsplanung eine Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die im Finanzplanungszeitraum erheblich sind. Die Darstellung orientiert sich am Vermögensplan.

Als Auswirkung aus dem Hinweis im GPA-Prüfberichts 09/2017 zur Bilanzierungspflicht bei den Deponienachsorgerückstellungen wurde im Jahresabschluss 2017 die zusätzliche Zuführung zur Nachsorgerückstellung um 8,2 Mio.€ auf den **kompletten Erfüllungsbetrag** berücksichtigt.

Die nach Zuführung zur Rückstellung zur Kostenüberdeckung verbleibenden **Jahresüberschüsse** werden ab 2018 in Höhe der jährlichen Ansparung nach Gebührenrecht (Ansparrate Deponie-Nachsorgerückstellungen) zur Tilgung des in 2017 entstandenen Verlustvortrags von 8,2 Mio.€ verwendet.

Das handelsrechtliche Ergebnis wird somit vom gebührenrechtlichen Ergebnis solange abweichen, bis der Erfüllungsbetrag nach Gebührenrecht ebenfalls vollständig angespart ist (voraussichtlich im Jahr 2028).

Steuerliche Verhältnisse

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft ist als Hoheitsbetrieb im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes tätig und ist derzeit nicht steuerpflichtig.

Die vom Eigenbetrieb erbrachten Leistungen stellen nicht steuerbare Leistungen dar, da es an der Unternehmereigenschaft fehlt.

Die Nebentgelte, die das Duale System Deutschland für die Abfallberatung und die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Flächen zur Aufstellung von Sammelgroßbehältern an den Landkreis Konstanz entrichtet, leitet dieser lediglich in der Funktion einer Zahlstelle an die Gemeinden weiter, die diese Leistungen erbringen.

Die Verwertung von Elektrogroß- sowie Elektrokleingeräten gestaltet sich seit 2019 als schwierig. Nach der neuen Struktur der Sammelgruppen ab dem 01.01.2019 haben sich die Verwertungserlöse stark reduziert, sodass eine Eigenverwertung nicht mehr wirtschaftlich ist.

Zusammen mit den Gemeinden wurde daher entschieden, die Option zur Eigenvermarktung ab 2021 nicht mehr auszuüben, der Betrieb gewerblicher Art und die Steuerpflicht entfallen daher.

Nach Beschlussfassung des Kreistags hat der Landkreis Konstanz ab dem 01.06.2016 die Verwertungsleistungen für kommunales Altpapier (Papier/Pappe/Kartonagen), Altholz und Altm_etall übernommen und die Leistungen ausgeschrieben. Die Verwertungsverträge enden zum 31.05.2021. Die Verwertungsleistungen wurden erneut europaweit ausgeschrieben. Die Vergaben erfolgen in 2020 mit Vertragsbeginn zum 01.06.2021.

Den Städten und Gemeinden bzw. ihren kommunalen Betrieben, werden bis auf Widerruf die ausschüttungsfähigen Erträge aus der Verwertung im Verhältnis zu den gesammelten Mengen als freiwilliger Zuschuss und mit der Verpflichtung zur Verwendung im Abfallbereich überlassen. Übersteigen die Aufwendungen die Erlöse aus der Verwertung, sind diese von den Städten und Gemeinden im Verhältnis der gesammelten Mengen zu tragen. Die Ergebnisse und die Ausschüttung an die Kommunen sind gesondert für diesen Teilbereich dargestellt.

Da es sich hier um eine hoheitliche Tätigkeit handelt, entfällt eine Steuerpflicht für den Eigenbetrieb.

Erfolgsplan 2021

Erfolgsplan		Planansatz		Plan	IST
		2021		2020	2019
		€	€	€	€
1. Umsatzerlöse			12.577.867	12.711.722	13.654.621,65
	davon: Auflösung Rückst. Kostendeckungsüberschuss		984.644	539.234	960.858,50
2. Sonstige betriebliche Erträge			1.000	1.000	54.585,25
	Summe		12.578.867	12.712.722	13.709.206,90
3. Materialaufwand			10.701.430	10.150.854	10.340.203,28
a)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.571.729		10.025.865	10.213.453,92
b)	Deponieaufwendungen	129.701		124.989	126.749,36
4. Personalaufwand			709.222	615.280	620.591,93
a)	Löhne und Gehälter	534.983		472.884	467.477,78
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	174.239		142.396	153.114,15
5. Abschreibungen			85.905	96.472	131.577,41
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (GWG)	85.905		96.472	131.577,41
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0		0	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			442.696	1.141.982	1.244.922,44
a)	Bewirtschaftungskosten	53.000		55.000	48.481,08
b)	Betriebskosten	359.696		1.051.982	1.167.469,84
c)	Lizenz Buchhaltungssoftware, Abschluss- und Prüfungskosten	30.000		35.000	28.971,52
	Summe		11.939.253	12.004.588	12.337.295,06
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			50.417	48.000	54.227,64
	davon aus verbundenen Unternehmen				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			690.031	756.134	1.426.139,48
10.	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
11.	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	16.960	4.085,83
14. Sonstige Steuern			1.620	1.620	1.620,13
15. Jahresgewinn/ -verlust			688.411	737.554	1.420.433,52
16. Verwendung Jahresgewinn / verlust					
a)	Tilgung Verlustvortrag (aus Zuführung Nachsorgekostenrückstellung)	702.858		702.858	1.054.286,00
b)	Zuführung in Rückstellung Kostenüberdeckung	0		34.696	366.147,52
c)	Entnahme aus Rückstellung Kostenüberdeckung	14.447		0	0,00
d)	Einstellung in Verlustvortrag	0		0	0,00
	Summe nach Ergebnisverwendung		0	0	0,00
	<u>Nachrichtlich:</u>				
	a) Überschuss aus Verwertung Elektroschrott, abzuführen an Gemeinden (hiervon werden noch KapEst und Soli einbehalten)		0	45.580	14.381,63
	b) Verlust aus Verwertung von Wertstoffen, einzufordern bei Gemeinden		-73.304	548.176	713.349,45

Erläuterungen zu Positionen des Erfolgsplans

1. Umsatzerlöse

Abfallgebühren

Im Jahr 2021 werden mit rd. 10,8 Mio.€ Gebühreneinnahmen gerechnet. Die Gebühren umfassen die Regelgebühr, Pauschalgebühr und sonstigen Gebühren. Die Regel- und Pauschalgebühren ergeben sich aus 30.000 t Biomüll, 34.500 t Restmüll und rund 600 t DK I/DK II Material. Die sonstigen Gebühren enthalten die Grünabfälle, den Bodenaushub und Altreifen.

Auflösung Rückstellung Kostendeckungsüberschuss

Hier werden entsprechend der Kalkulation für den Bemessungszeitraum 2020-2021 planmäßig 984.643,50 € aus dem Bemessungszeitraum 2016-2017 aufgelöst.

Erlöse aus Deponiegas

Die Gasmengen in Konstanz und in Singen-Rickelshausen sind rückläufig. Für 2021 wird mit einem Erlös von etwa 3.500 € gerechnet.

Sonstige Verwaltungseinnahmen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb erhält von der ABK GmbH Erstattungen für die Bearbeitungsgebühr der Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH, für die Notifizierung durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) sowie die Bürgerschaftskosten für den Export der Restabfälle nach Weinfelden.

Erstattung Erbpacht Betriebsgrundstück Singen (ehemals Kompostwerk Singen)

Der zu zahlende Erbbauzins (118.000 €) ist mit der Erzdiözese Freiburg vertraglich geregelt. Der Pachtzins wird vom jetzigen Betreiber, Fa. RETERRA, dem Eigenbetrieb rückerstattet.

Pacht Singen-Rickelshausen

Aus der Vermietung von Flächen in Singen-Rickelshausen als Brückenumschlagplatz des Roten Kreuzes und Vermietung der ehemaligen Deponiefläche für den Betrieb einer Solaranlage werden Pachterlöse erzielt. Für den Brückenumschlagplatz ist eine jährliche Miete von 1.200 € vereinbart, der Erlös aus der Vermietung an die Solarfirma ist auch abhängig vom erzeugten Strom, es werden Pachteinnahmen von ca. 31.000 € erwartet.

Pacht Konstanz-Dorfweiher

Seit dem 01.04.2013 ist ein Teil des Geländes der Deponie Konstanz-Dorfweiher für den Wertstoffhofbetrieb der Entsorgungsbetriebe Konstanz vermietet. Hieraus werden Pachteinnahmen inklusive Nebenkosten von rund 68.000 €/Jahr erzielt.

Erlöse aus der Verwertung von Elektroaltgeräten

Ab 2021 entfallen Erlöse aus Elektroaltgeräten, da die Option zur Eigenverwertung nicht mehr ausgeübt wird.

Erlöse aus Verwertungsleistungen (PPK, Altholz, Altmetall)

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Mengen und monatlichen Marktpreisen. Es wird mit Erlösen von rd. 0,6 Mio.€ gerechnet.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Personalkostenerstattungen für Leistungen der Mitarbeiter für die ABK-Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH berücksichtigt.

3. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen

In dieser Position werden Kosten für die Entsorgung von Biomüll, Restmüll, Wertstoffen, Verwertungsleistungen PPK, Altholz, Altmittel, Elektroschrott und der Problemstoffsammlung verbucht.

Im Jahr 2021 fallen hier rund 10,7 Mio.€ an. Hiervon entstehen rund 7,1 Mio.€ durch die Behandlung und den Transport von Restabfällen, für die Biomüllverarbeitung werden ca. 2,6 Mio.€ erwartet.

Deponieaufwendungen

Entsprechend dem Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt Karlsruhe vom 18.09.2017 wurde im HGB-Jahresabschluss 2017 die Nachsorgerückstellung nach der Nachsorgekostenberechnung der Fa. ECONUM vom April 2017 auf den Erfüllungsbetrag um zusätzliche 8,2 Mio.€ erhöht.

Dies hat zur Folge, dass die gebührenrechtlichen Jahresansparungen der künftigen Jahre im Wirtschaftsplan nach HGB entfallen (siehe Vorbericht und Ziff.15); der Rückstellung werden aber weiterhin erwartete Preissteigerungen zugeführt, in 2021 rd. 213.000 €.

In 2021 sind folgenden Deponiemaßnahmen geplant:

a) Deponie Konstanz-Dorfweiher

Zusätzlich zu den laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung der Deponie sind weitere Kanalsanierungen des Sickerwasserfassungssystems geplant.

b) Deponie Singen-Rickelshausen

Enthalten sind die laufenden Aufwendungen für die Unterhaltung der Deponie und weitere Kanalsanierungen am Sickerwasserfassungssystem.

Insgesamt fallen für die Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der beiden Deponien ca. 0,8 Mio.€ an. Der finanzielle Ausgleich erfolgt durch Entnahme aus der Rückstellung Deponienachsorge (Rückstellungsverbrauch) und ist daher kostenneutral.

4. Personalaufwand

Eine seit 2015 nicht mehr besetzte 0,5-Stelle im technischen Bereich (Wertstoffhof Singen-Rickelshausen) wurde ab September 2020 zeitlich befristet für 1 Jahr als Vollzeitstelle wiederbesetzt.

Seit 2014 haben sich die Mengen, Anzahl der Wiegeungen und Umsätze auf dem Wertstoffhof Singen-Rickelshausen nahezu verdoppelt. Gefährdungsbeurteilungen (heutiger Stand) und Vorgaben des Arbeitsschutzes bedingen die Wiederbesetzung der seit Anfang 2015 nicht mehr besetzten Stelle. Die dauerhafte Besetzung ist im Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigt.

Zum Personal des Abfallwirtschaftsbetriebs gehören 10 Beschäftigte und ein Beamter. Für das Jahr 2021 wird der Personalaufwand insgesamt auf rund 709.000 € geschätzt.

5. Abschreibungen

Die künftigen Abschreibungsbeträge wurden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bewirtschaftungskosten

Unter die Bewirtschaftungskosten fallen Aufwendungen wie z.B. Wasser, Strom, Heizung, Unterhaltsreinigung und Wartungskosten. Die Kosten wurden mit 53.000 € angesetzt.

Betriebskosten

In 2021 sind Betriebskosten von 389.696 € eingeplant. Diese setzen sich u. a. aus den Aufwendungen Pachtzahlung des Erbbauzinses, Versicherungen, Reparaturen für bauliche Anlagen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeugkosten, Rechts- und Beratungskosten, Wartungsverträge, Lizenz Buchhaltungssoftware, Abschluss-/Prüfungskosten und Verwaltungskostenbeiträge zusammen. Bei den Verwertungsleistungen (PPK, Holz, Altmetall, Elektroaltgeräte) werden Verluste erwartet, die von den Gemeinden auszugleichen sind.

Mit dem Rückbau der Biogas-Anlage in Konstanz wurde in 2019 begonnen; für die dabei entstehenden Entsorgungskosten werden auch erhaltene Bürgschaften i.H.v. 80.000 EUR verwendet.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hier werden die Zinserträge aus Festgeldern und dem Inneren Darlehen verbucht. Durch längerfristige Anlage von Festgeldern können 2021 Zinsen von 50.200 € erwirtschaftet werden. Durch das Liquiditätsmanagement werden, soweit möglich, zusätzliche Bankgebühren (sog. Verwarentgelte) vermieden.

Durch Kreistagsbeschluss wurde 2009 dem Kreishaushalt ein inneres Darlehen aus der ehemaligen Sonderrücklage gewährt. Die Rückzahlung findet quartalsmäßig bis 2029 statt. Die Zinsbindungsfrist mit einem Zinssatz von 1,0 % endete zum 31.12.2019. Für die Zeit von 2020-2021 wurde ein marktgerechter Zinssatz von 0,01 % vereinbart.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es sind weiterhin keine Zinsaufwendungen zu erwarten.

13. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Ertragssteuern aus dem Betriebs gewerblicher Art „Verwertung von Elektroaltgeräten“ entfallen, da die Eigenvermarktung ab 2021 entfällt.

14. Sonstige Steuern

Es sind Grundsteuern für Grundstücke in Konstanz-Dorfweiher und Singen-Rickelshausen von 1.620 € berücksichtigt.

15. Jahresgewinn/-verlust und Verwendung des Jahresergebnisses

Es wird ein handelsrechtlicher Jahresgewinn von 688.411 € erwartet.

Mit der planmäßigen Tilgung des in 2017 entstandenen Verlustvortrags von 702.858 € ist der Fehlbetrag von 14.447 € durch Auflösung der Rückstellung für Kostendeckungsüberschüsse auszugleichen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen) Planansatz 2021			
		€	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	0	
3.	<u>Jahresgewinn:</u>		
	Tilgung Verlustvortrag	702.858	Erläuterung siehe unten
	Zuführung Kostenüberdeckung	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0	
5.	Zuweisung und Zuschüsse abzügl. Auflösungs-beträge	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0	
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	212.700	Preissteigerung/Verzinsung lt. Nachsorgekostenberechnung
	Zuführung zu lfr. Rückstellung auf Erfüllungsbetrag	0	erfolgte einmalig in 2017: 8.207.223 €
8.	Kredite		
	a) vom Landkreis	0	
	b) von Dritten	0	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	85.905	lt. Afa-Simulation
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	252.000	Inneres Darlehen: 2009-2029
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-34.302	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.219.161	

Finanzierungsmittelüberschuss aus Vorjahren 12.143.108

Vermögensplanüberdeckung (+), -unterdeckung (-) 34.302

Finanzierungsüberschuss Stand 31.12.2020 12.177.410

* Erläuterung zu Punkt 3:

Mit Anpassung der Nachsorgerückstellungen auf den Erfüllungsbetrag ist handelsrechtlich in 2017 einmalig ein Verlust von 8.207.224 € entstanden. Im Gebührenrecht/Kalkulation bleibt es, davon abweichend, bei der jährlichen Ansparung der Nachsorgerückstellung voraussichtlich bis zum Jahr 2028 (= 11 Jahre). Die dadurch handelsrechtlich entstehenden jährlichen planmäßigen Jahresgewinne dienen zur Tilgung des in 2017 entstandenen Verlustvortrags. Bei sich nicht ändernden künftigen Nachsorgekosten wäre der Verlustvortrag aus 2017 somit in 2028 vollständig aufgelöst.

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz 2021		Investitionen (nachrichtlich)		
Bezeichnung		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterung
		€	€	€	€	
1.	Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		10.000	10.000	
	Erneuerung Heizanlage Werkstatt SIRI	75.000		75.000	75.000	
	Ausbau Weiterbetrieb Deponie KNDO	350.000		350.000	350.000	
		435.000		435.000	435.000	
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahme aus Rücklagen	0				
5.	Jahresverlust	14.447				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	769.714				Deponie-Nachsorgekosten
9.	Tilgung von Krediten	0				
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Landkreis	0				
	b) an Dritte					
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.219.161				

Erläuterungen zum Vermögensplan

Für das kommende Wirtschaftsjahr besteht ein Finanzierungsbedarf von 1.219.161 €.

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wird ein Betrag von 10.000 € angesetzt, für die Erneuerung der Heizung im Werkstattgebäude Singen-Rickelshausen 75.000 €. Für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung für eine Wiederinbetriebnahme der Deponie Konstanz-Dorfweiher wurden gem. Machbarkeitsgutachten 350.000 € berücksichtigt.

Für die Finanzierung von Deponie-Nachsorgekosten werden Entnahmen aus den langfristigen Rückstellungen vorgenommen.

Als Finanzierungsmittel stehen für den o.g. Finanzierungsbedarf das Jahresergebnis, die Zuführung zu lfr. Rückstellungen, Abschreibungen und Rückflüsse aus dem Inneren Darlehen des Landkreises sowie übrige Mittel aus den Vorjahren zur Verfügung.

Somit ergibt sich eine Finanzierungsüberdeckung i.H.v. 34.302 € für das Jahr 2021. Als Finanzierungsmittel aus den Vorjahren stehen weitere Mittel von 12.143.108 € zur Verfügung, so dass sich Ende 2021 ein neuer Finanzierungsüberschuss von 12.177.410 € ergibt.

Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn:					
	Tilgung Verlustvortrag	702.858	702.858	702.856	702.856	702.856 *
	Zuführung Kostenüberdeckung	34.696	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisung und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	207.840	212.700	218.562	212.950	207.765
	Zuführung zu lfr. Rückstellung auf Erfüllungsbetrag	0	0	0	0	0
8.	Kredite					
	a) vom Landkreis	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	96.472	85.905	37.866	34.833	726.981
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-310.338	-34.302	-316.505	436.836	2.620.717
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	983.528	1.219.161	894.779	1.639.475	4.510.319

Finanzierungsmittelüberschuss aus Vorjahren 11.832.770 12.143.108 12.177.410 12.493.915 12.057.079

Vermögensplanunterdeckung (-), -überdeckung (+) 310.338 34.302 316.505 -436.836 -2.620.717

Finanzierungsmittelüberschuss Stand 31.12. 12.143.108 12.177.410 12.493.915 12.057.079 9.436.362

* Erläuterung zu Punkt 3:

Mit Anpassung der Nachsorgerückstellungen auf den Erfüllungsbetrag ist handelsrechtlich in 2017 einmalig ein Verlust von 8.207.224 € entstanden. Im Gebührenrecht/Kalkulation bleibt es, davon abweichend, bei der jährlichen Ansparung der Nachsorgerückstellung voraussichtlich bis zum Jahr 2028 (= 11 Jahre). Die dadurch handelsrechtlich entstehenden jährlichen planmäßigen Jahresgewinne dienen zur Tilgung des in 2017 entstandenen Verlustvortrags. Bei sich nicht ändernden künftigen Nachsorgekosten wäre der Verlustvortrag aus 2017 somit in 2028 vollständig aufgelöst.

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erneuerung Heizanlage Werkstatt SIRI	0	75.000	0	0	0
	Ausbau Weiterbetrieb Deponie KNDO	0	350.000	100.000	1.095.000	4.000.000
		10.000	435.000	110.000	1.105.000	4.010.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	<u>Jahresverlust</u>	0	14.447	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	973.528	769.714	784.779	534.475	500.319
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Landkreis	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	983.528	1.219.161	894.779	1.639.475	4.510.319

Erläuterungen zum Finanzplan

Ab 2021 entsteht der wesentliche Finanzierungsbedarf durch den Ausbau und Wiederinbetriebnahme eines ersten Bauabschnitts der Deponie Konstanz-Dorfweiher.

Darüber hinaus werden Deponie-Nachsorgekosten durch Entnahmen aus den dafür angesparten langfristigen Rückstellungen finanziert.

Auf der Einnahmenseite dienen als Finanzierungsmittel Jahresergebnis, Zuführung zur Deponie-Nachsorgerückstellung i.H.d. Preissteigerung/Verzinsung, Abschreibungen und die Rückflüsse aus der Gewährung des Inneren Darlehens an den Landkreis (Kernhaushalt).

Die Finanzplanung zeigt, dass genügend Finanzmittel zur Deckung der Ausgaben zur Verfügung stehen.

Stellenübersicht

Beschäftigte Mitarbeiter	TrfGr TVöD	Plan 2021 BsGrd	Beschäftigt in 09/2020 BsGrd	Plan 2020 BsGrd	Erläuterungen
1	E13	1,0	1,0	1,0	
2	E11	1,0	1,0	1,0	
3	E9	0,8	0,8	0,8	
4	E9	1,0	1,0	1,0	
5	E6	1,0	1,0	1,0	
6	E6	0,5	0,5	0,5	
7	E5	1,0	1,0	1,0	
8	E5	1,0	1,0	1,0	
9	E6	0,5	0,5	0,5	
10	E5	1,0	1,0	0,5	*
		8,8	8,8	8,3	

Beamte Mitarbeiter	BesGr	Plan 2021 BsGrd	Besetzt in 09/2020 BsGrd	Plan 2020 BsGrd	Erläuterungen
11	A 14	1,0	1,0	1,0	**

* 0,5-Stelle im technischen Bereich war 2015 - 08/2020 nicht besetzt, ab 09/2020 Besetzung als 1,0-Stelle zunächst befristet für 1 Jahr, danach unbefristet

** Hier lediglich nachrichtlich dargestellt; Stelle wird im Stellenplan des Landkreises Konstanz beim Abfallwirtschaftsbetrieb ausgewiesen.

Zum Personal des Abfallwirtschaftsbetriebs gehören 10 Beschäftigte und ein Beamter, davon 4 Personen in der Verwaltung und 6 Personen im technischen Bereich.

Eine seit längerem nicht mehr besetzte Stelle im technischen Bereich wurde als Vollzeitstelle ab September 2020, zunächst auf ein Jahr befristet, wiederbesetzt.

Anlage 20

Übersicht Wirtschaftslage Beteiligung des Landkreises über 50 %

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis Konstanz mit mehr als 50 % beteiligt ist

laufende Nummer	Gesellschaften	Buchwerte und Anteilsquote Stand 01.01.2020		Rechnungsergebnis 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR	Bilanzsumme 31.12.2018 EUR	Bilanzsumme 31.12.2019 EUR	Eigenkapitalquote 31.12.2019 %	Wirtschaftsplan 2020 TEUR	Wirtschaftsplan 2021 TEUR
		EUR	v.H.							
1	Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH, Konstanz	25.000,00	100	-96.561,30	248.764,73	924.082,71	1.306.893,55	60,00	-111,4	-185,6
2	Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH, Konstanz	25.000,00	100	-110.364,83	-45.561,19	228.465,16	88.357,36	-65,00	5,0	1,7
3	Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH, Singen	7.520.000,00	52	-137.185,10	209.703,75	48.470.631,99	58.520.852,01	14,30	77,0	94,0

Anlage 21**Glossar zum neuen kommunalen Haushaltsrecht**

Glossar kann im Internet über:

<http://www.lrakn.de/>

→Service & Verwaltung → Ämter & Organigramm →Kämmereiamt →Finanzverwaltung
abgerufen werden.

