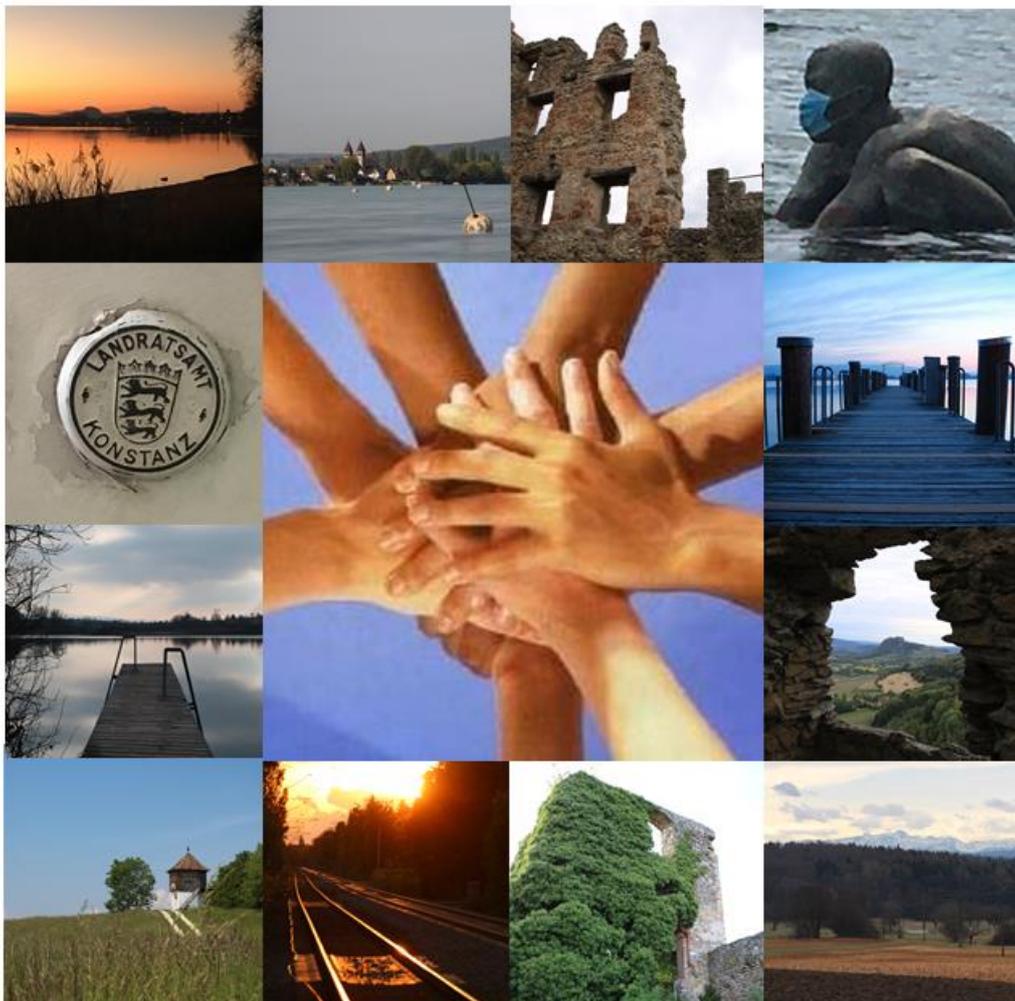




Haushaltsplan 2021

-Entwurf-

Zusammenfassung (Management Summary)



INHALTSVERZEICHNIS

1.	ZUSAMMENFASSUNG HAUSHALT 2021.....	2
1.1	<i>ERGEBNISHAUSHALT.....</i>	2
1.2	<i>FINANZHAUSHALT UND EIGENMITTELFINANZIERUNG</i>	4
1.3	<i>VORBERICHT HAUSHALTSENTWURF 2021 – WICHTIGE VERWEISE.....</i>	5
2.	TEILHAUSHALT 1 – INNERE VERWALTUNG	6
3.	TEILHAUSHALT 2 – SCHULTRÄGERAUFGABEN, KULTUR UND GESCHICHTE.....	8
4.	TEILHAUSHALT 3 – SOZIALES UND GESUNDHEIT	10
4.1	<i>GRUNDVERSORGUNG UND HILFEN NACH SGB XII</i>	12
4.2	<i>GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHE NACH SGB II.....</i>	13
4.3	<i>HILFEN FÜR FLÜCHTLINGE / AUSSIEDLER, SOZIALE EINRICHTUNGEN.....</i>	14
4.4	<i>SONSTIGE SOZIALE HILFEN.....</i>	15
4.5	<i>EINGLIEDERUNGSHILFERECHT.....</i>	16
4.6	<i>KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE.....</i>	17
5.	TEILHAUSHALT 4 – SICHERHEIT UND ORDNUNG	18
6.	TEILHAUSHALT 5 – UMWELT, INFRASTRUKTUR UND WIRTSCHAFT.....	20
7.	TEILHAUSHALT 6 – ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT.....	22

1. Zusammenfassung Haushalt 2021

1.1 Ergebnishaushalt

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Prognose 30.09.2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2020 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	2.305.194 EUR	2.350.000 EUR	2.290.931 EUR	2.405.000 EUR	55.000 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.554.160 EUR	296.284.294 EUR	312.100.196 EUR	311.874.272 EUR	15.589.978 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	1.192.425 EUR	1.102.912 EUR	1.102.603 EUR	1.069.784 EUR	-33.128 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	14.746.370 EUR	12.668.759 EUR	11.667.798 EUR	10.145.024 EUR	-2.523.735 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	1.163.312 EUR	8.121.300 EUR	7.086.325 EUR	6.187.870 EUR	-1.933.430 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.622.738 EUR	1.950.589 EUR	2.937.186 EUR	2.683.161 EUR	732.572 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.415.155 EUR	36.465.601 EUR	39.360.452 EUR	27.254.516 EUR	-9.211.086 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	19.517 EUR	7.200 EUR	8.467 EUR	8.300 EUR	1.100 EUR
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	392.506 EUR	355.420 EUR	347.357 EUR	271.360 EUR	-84.060 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	560.356 EUR	332.899 EUR	310.192 EUR	428.104 EUR	95.206 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	342.971.733 EUR	359.638.974 EUR	377.211.508 EUR	362.327.392 EUR	2.688.418 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-58.658.207 EUR	-61.232.857 EUR	-60.586.692 EUR	-63.100.168 EUR	-1.867.312 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-27.119.473 EUR	-28.805.683 EUR	-32.636.821 EUR	-28.939.983 EUR	-134.300 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-10.124.048 EUR	-8.909.064 EUR	-9.084.239 EUR	-8.759.565 EUR	149.498 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-746.602 EUR	-758.815 EUR	-861.026 EUR	-898.786 EUR	-139.971 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-152.841.338 EUR	-180.680.985 EUR	-175.199.878 EUR	-189.175.412 EUR	-8.494.427 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.630.946 EUR	-67.747.572 EUR	-70.355.005 EUR	-75.889.477 EUR	-8.141.906 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-318.120.614 EUR	-348.134.974 EUR	-348.723.662 EUR	-366.763.392 EUR	-18.628.418 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	24.851.119 EUR	11.504.000 EUR	28.487.846 EUR	-4.436.000 EUR	-15.940.000 EUR
(21)	Außerordentliche Erträge	278.056 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(22)	Außerordentliche Aufwendungen	-572.990 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(23)	Sonderergebnis	-294.935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(24)	Gesamtergebnis	24.556.184 EUR	11.504.000 EUR	28.487.846 EUR	-4.436.000 EUR	-15.940.000 EUR

Das Gesamtergebnis verschlechtert sich im Jahr 2021 im Vergleich zum Plan 2020 um rd. 15,9 Mio. EUR.

Die wesentlichen Ursachen sind im Folgenden aufgeführt:

Haushalte im Vergleich	2020	2021	Veränderung
FAG	53.847.877 €	49.786.240 €	-4.062.000 €
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	25.000.000 €	24.000.000 €	-1.000.000 €
Bußgelder	2.101.200 €	1.473.700 €	-628.000 €
Personalkosten	-61.232.857 €	-63.100.168 €	-1.867.000 €
Personalkostenerstattungen von Dritten	8.470.939 €	8.603.859 €	133.000 €
Produktbereich 31 Soziale Hilfen (Sozialamt und AMI)	-33.534.916 €	-30.326.732 €	3.208.000 €
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe	-45.501.904 €	-46.991.933 €	-1.490.000 €
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-34.338.258 €	-40.327.316 €	-5.989.000 €
Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-4.478.200 €	-7.070.600 €	-2.592.000 €
GLKN Verlustabdeckung	-5.000.000 €	-10.000.000 €	-5.000.000 €
Sonstige Veränderungen (Saldo)	0,00	-1.743.000 €	-1.743.000 €
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2021			-21.030.000 €
Eigenmittel aus Jahresüberschuss 2018/2019/2020	1.300.000	7.810.000	6.510.000 €
Tilgung	-3.800.000	-4.100.000	-300.000 €
Eigenmittel durch zahlungsunwirksame Vorgänge	7.195.174	7.312.989	118.000 €
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-16.199.200	-6.587.050	9.612.000 €
Veränderungen Haushaltsausgleich 2021	-11.504.000 €	4.436.000 €	15.940.000 €
Veränderungen Haushalt 2021 gesamt			-5.090.000 €

(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr

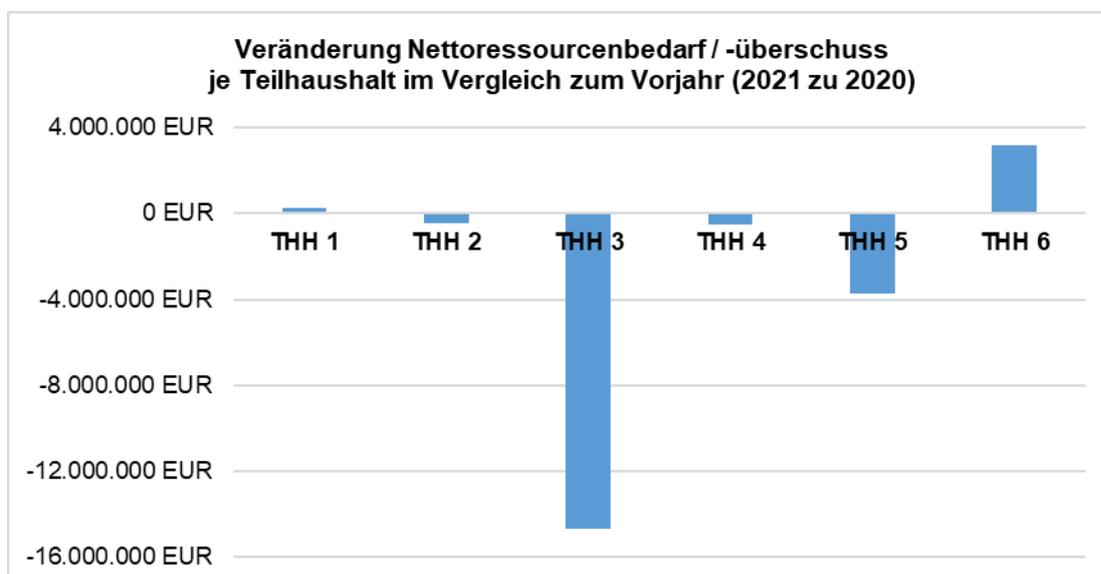
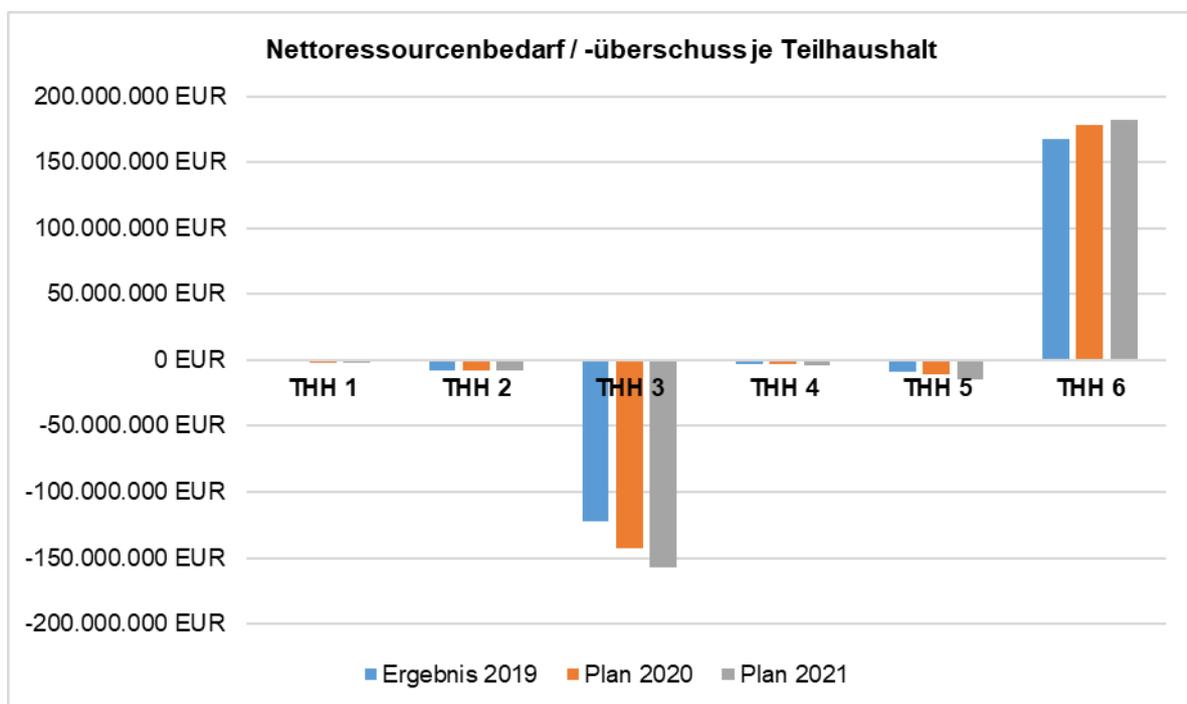
(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr

Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 31,50%-Punkten erhöht sich das Kreisumlagevolumen somit um rd. 5,1 Mio. EUR.

Die wesentlichen Veränderungen je Teilhaushalt werden im Folgenden erläutert.

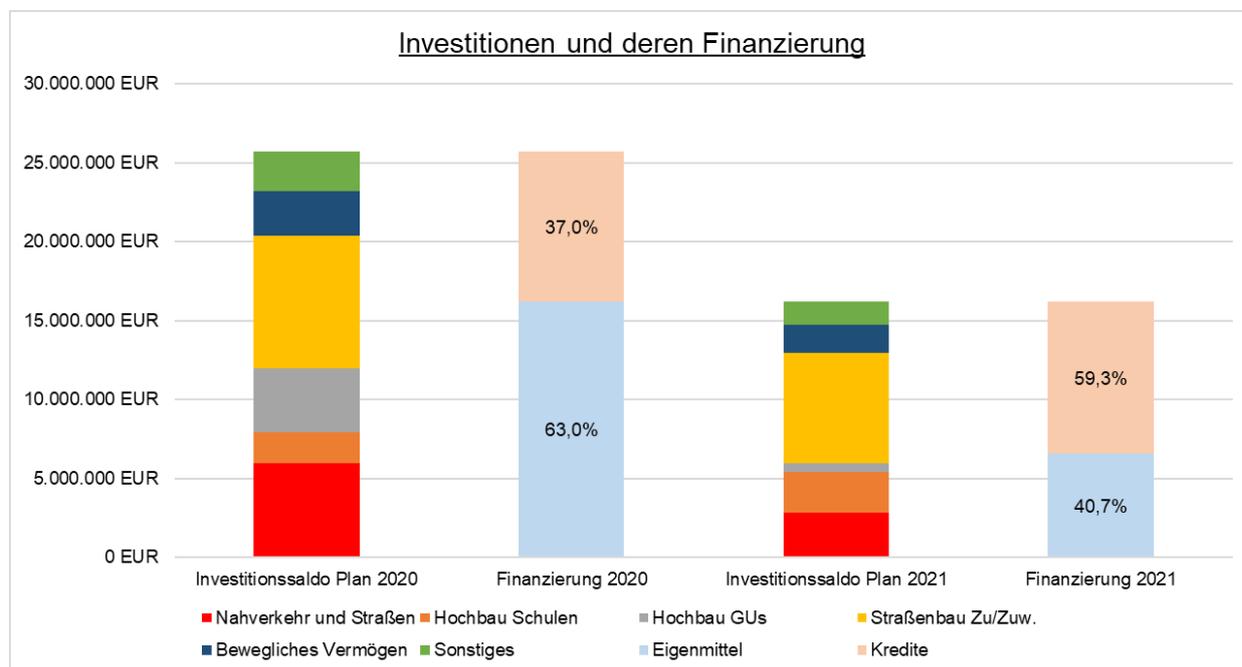
Entwicklung der Nettoressourcenbedarfe je Teilhaushalt

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung 2021/2020
THH 1	-397.000 EUR	-2.156.000 EUR	-1.931.000 EUR	225.000 EUR
THH 2	-8.024.000 EUR	-7.929.000 EUR	-8.366.000 EUR	-437.000 EUR
THH 3	-122.563.000 EUR	-142.612.000 EUR	-157.264.000 EUR	-14.652.000 EUR
THH 4	-2.927.000 EUR	-3.119.000 EUR	-3.648.000 EUR	-529.000 EUR
THH 5	-9.049.000 EUR	-11.098.000 EUR	-14.832.000 EUR	-3.734.000 EUR
THH 6	167.811.000 EUR	178.418.000 EUR	181.605.000 EUR	3.187.000 EUR
Summen	24.851.000 EUR	11.504.000 EUR	-4.436.000 EUR	-15.940.000 EUR



1.2 Finanzhaushalt und Eigenmittelfinanzierung

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt im Planjahr 2021 lediglich rd. 2,9 Mio. EUR (2020 rd. 18,7 Mio. EUR).



Geplant sind im Jahr 2021 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rd. 17,85 Mio. EUR. Durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von rd. 1,66 Mio. EUR müssen rd. 16,19 Mio. EUR vom Landkreis finanziert werden.

Die Finanzierung ist wie folgt geplant:

- 6,59 Mio. EUR aus erwirtschafteten Eigenmitteln der Jahre 2018 bis 2020
- 9,6 Mio. EUR aus Kreditaufnahmen.

Aus den Jahresüberschüssen der Jahre 2018 und 2019 sowie dem prognostizierten positiven Ergebnis des Jahres 2020 sollen rd. 7,81 Mio. EUR zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2021 verwendet werden. Hierdurch kann im Ergebnishaushalt 2021 ein Fehlbetrag von rd. 4,4 Mio. EUR ausgewiesen werden. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen wird hiermit im Jahr 2021 größtenteils ausgesetzt (Abschreibungen abzüglich Auflösungen rd. 7,5 Mio. EUR).

	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung
Investitionssaldo	-25,7 Mio. EUR	-16,2 Mio. EUR	9,5 Mio. EUR
finanziert durch Kredite	9,5 Mio. EUR	9,6 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-16,2 Mio. EUR	-6,6 Mio. EUR	9,6 Mio. EUR
Verfügbare Eigenmittel aus Abschreibungen und nicht-zahlungswirksamen Vorgängen bei ausgeglichenem Haushalt	7,2 Mio. EUR	7,3 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR
Tilgung	-3,8 Mio. EUR	-4,1 Mio. EUR	-0,3 Mio. EUR
Eigenmittel aus Jahresüberschüssen	1,3 Mio. EUR	7,8 Mio. EUR	6,5 Mio. EUR
Erforderlicher Überschuss bzw. möglicher Fehlbetrag Ergebnishaushalt	-11,5 Mio. EUR	4,4 Mio. EUR	15,9 Mio. EUR

1.3 Vorbericht Haushaltsentwurf 2021 – wichtige Verweise

Beschreibung	Haushaltsplan 2021 – Entwurf
Eckdaten	Seite 23
Haushaltsquerschnitt je Teilhaushalt mit Erläuterungen	Seite 24 bis 25
Ergebnishaushalt aufgeklappt	Seite 26 bis 29
Eigenmittelfinanzierung	Seite 38
Übersicht ordentliche Erträge und Aufwendungen	Seite 39
Investitionen, deren Finanzierung und Schuldenentwicklung	Seite 40 bis 42
Mittelfristige Finanzplanung	Seite 45
Investitionsübersicht	Seite 52

2. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2020 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.973.395 EUR	2.982.450 EUR	2.036.200 EUR	-946.250 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	407.552 EUR	400.122 EUR	400.164 EUR	42 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	52.343 EUR	50.900 EUR	50.370 EUR	-530 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.066.366 EUR	712.960 EUR	510.231 EUR	-202.729 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.153 EUR	474.865 EUR	378.194 EUR	-96.671 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	270.490 EUR	97.500 EUR	88.000 EUR	-9.500 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	220.960 EUR	102.115 EUR	102.615 EUR	500 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	4.956.258 EUR	4.820.912 EUR	3.565.774 EUR	-1.255.138 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-10.610.884 EUR	-10.954.185 EUR	-11.805.862 EUR	-851.678 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-16.269.739 EUR	-16.835.619 EUR	-16.705.137 EUR	130.482 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-5.924.166 EUR	-5.034.695 EUR	-4.971.341 EUR	63.354 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	-121.000 EUR	-121.000 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-107.513 EUR	-55.000 EUR	-70.000 EUR	-15.000 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.844.967 EUR	-1.616.173 EUR	-2.341.284 EUR	-725.110 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-34.757.268 EUR	-34.495.672 EUR	-36.014.624 EUR	-1.518.953 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-29.801.010 EUR	-29.674.760 EUR	-32.448.850 EUR	-2.774.091 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	29.404.405 EUR	27.518.867 EUR	30.517.812 EUR	2.998.945 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-396.605 EUR	-2.155.893 EUR	-1.931.038 EUR	224.854 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 1 sinkt um rd. 0,2 Mio. EUR auf rd. 1,9 Mio. EUR in 2021. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Erträge sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,9 Mio. EUR auf rd. 2,0 Mio. EUR. Dies ist im Wesentlichen auf die reduzierten Bußgeldträge von rd. 0,7 Mio. EUR und weniger Zuweisungen von Bund und Land von rd. 0,3 Mio. EUR zurückzuführen.

Pos. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Mieten und Pachten gehen um rd. 0,2 Mio. EUR zurück.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rd. 0,9 Mio. EUR auf rd. 11,8 Mio. EUR. Dies entspricht einer Veränderung von rd. 7,8%. Unter anderem wurden bei der Umstellung auf den Produkthaushalt die Dezerntenstellen neu dem Teilhaushalt 1 zugeordnet und auf die Aufgabenbereiche umgelegt.

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier ist ein Anstieg von rd. 0,7 Mio. EUR eingeplant – insbesondere bei den Postgebühren, den Fernmelde- und Rundfunkgebühren sowie den Aufwendungen für Versicherungen und Gutachten.

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Die ILV-Erträge (ILV = Interne Leistungsverrechnung) steigen um rd. 3,2 Mio. EUR (insbesondere Steuerungsleistungen um rd. 1,5 Mio. EUR aufgrund geänderter Umlegung der Kosten der Dezerntenstellen 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.

Auszug Finanzhaushalt

Pos.	THH 1 investiv	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					150.000 EUR	2.270.000 EUR	
(20)	Einz.a.Veräußerung bewegl. Sachvermögen	173.335 EUR						
(21)	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	500 EUR						
(22)	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	67 EUR						
(23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.902 EUR				150.000 EUR	2.270.000 EUR	
(24)	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-1.191.475 EUR	-1.500.000 EUR			-1.500.000 EUR		
(25)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.180.086 EUR	-6.310.000 EUR	-4.150.000 EUR	-28.100.000 EUR	-13.050.000 EUR	-16.000.000 EUR	-14.100.000 EUR
(26)	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.113.059 EUR	-605.500 EUR	-383.050 EUR		-400.800 EUR	-410.800 EUR	-420.800 EUR
(27)	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-200 EUR	-800 EUR					
(29)	Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögensg	-75.281 EUR	-159.200 EUR	-65.000 EUR				
(30)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.560.102 EUR	-8.575.500 EUR	-4.598.050 EUR	-28.100.000 EUR	-14.950.800 EUR	-16.410.800 EUR	-14.520.800 EUR
(31)	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-5.386.201 EUR	-8.575.500 EUR	-4.598.050 EUR	-28.100.000 EUR	-14.800.800 EUR	-14.140.800 EUR	-14.520.800 EUR

Investitionen im Einzelnen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ermäch- tigungen aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Summe (2) - (8)*
	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
(18) Einzahlungen aus Investitionszuw.						150.000	2.270.000		2.420.000
Feuerwehr-Service-Zentrum Zuwendungen							120.000		120.000
Haldenwagschule Singen Zuwendungen						150.000	150.000		300.000
BSZ Konstanz Zuwendungen							2.000.000		2.000.000
(24) Auszahl. f. d. Erwerb v.Grund/Gebäud.	-1.191.475	-3.365.139	-1.500.000			-1.500.000			-7.556.614
GU Steinstraße Grunderwerb		-1.000.000	-1.500.000			-1.500.000			-4.000.000
ALT AHG unbewegl.Sachanlagen	-36.627								-36.627
Sonnenlandschule Stockach Grunderwerb	-219.290								-219.290
BSZ Konstanz Grunderwerb	-915.571	-2.365.139							-3.280.710
GU RZ Kasernenstr. Spielgeräte	-19.987								-19.987
(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.180.086	-4.418.556	-6.310.000	-4.150.000	-28.100.000	-13.050.000	-16.000.000	-14.100.000	-61.208.643
Photovoltaikanlagen Baumaßnahmen			-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-2.500.000
Atenschutzübungsstrecke	-30.711	-954.553	-800.000	-500.000	-6.100.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.100.000	-8.385.264
Behördenzentrum RZ, O-B-Str. 49 Baumaßn.			-300.000			-300.000	-500.000	-1.000.000	-2.100.000
LRA KN Kantine und Küche Baumaßnahmen		-50.000				-50.000	-500.000		-600.000
BSZ Radolfzell	-1.982.512	-1.326.822							-3.309.333
AIB Berufsschulzentrum Konstanz	-263.416	-1.585.029	-2.000.000	-2.500.000	-20.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-27.348.445
GU KN AM, Steinstraße, Baumaßnahme			-500.000	-50.000		-500.000	-2.000.000	-3.000.000	-6.050.000
GU RZ Kasernenstr. 60.3, Baumaßnahme	-601.379	-351.198							-952.577
GU RZ Kasernenstr. 60.2, Baumaßnahme						-200.000	-2.000.000	-1.500.000	-3.700.000
GU RZ Kasernenstr. 60.1 Baumaßnahme			-2.000.000	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	-500.000		-4.500.000
GU RZ Kasernenstr. 60.3 Außenanlage	-251.946								-251.946
Sonstiges	-11.012	-150.956	-210.000	-100.000		-500.000	-500.000		-1.471.967
GU Engen-Neuh AM, Am Bahnhof 4, Baumaßn.	-21.158								-21.158
GU Gailingen AM, Genterweg, Baumaßnahme	-17.953								-17.953
(26) Auszahlungen bewegl. Sachvermögen	-1.113.059	-514.498	-605.500	-383.050		-400.800	-410.800	-420.800	-3.848.507
EDV-Technik Sachanlagen	-486.878		-508.500	-310.000		-350.000	-360.000	-370.000	-2.385.378
Zentrale Bußgeldstelle bew. Sachanlagen	-231.684								-231.684
Sonnenlandschule Stockach Sachanlagen	-30.881								-30.881
Dienstgeb. Benediktinerplatz 1 KN, Sachanl.	-89.569			-2.500					-92.069
Berufsschulzentrum Stockach Sachanlagen	-30.881								-30.881
BSZ Radolfzell Ausstatt. Mensa, bewegl. SA	-222.800	-504.498							-727.298
Kraftfahrzeuge Verwaltung			-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
Sonstiges	-20.366	-10.000	-67.000	-40.550		-20.800	-20.800	-20.800	-200.316

3. Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2020 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.204.538 EUR	14.378.000 EUR	14.487.700 EUR	109.700 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	53.371 EUR	53.377 EUR	52.829 EUR	-548 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	111.051 EUR	109.300 EUR	19.100 EUR	-90.200 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	347.894 EUR	237.850 EUR	237.350 EUR	-500 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.856 EUR	264.200 EUR	270.000 EUR	5.800 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	25.903 EUR	25.490 EUR	25.285 EUR	-205 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	16.418.612 EUR	15.068.217 EUR	15.092.264 EUR	24.047 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-2.229.670 EUR	-2.249.006 EUR	-2.398.417 EUR	-149.412 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.520.645 EUR	-2.904.262 EUR	-2.491.944 EUR	412.318 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-853.305 EUR	-856.369 EUR	-802.368 EUR	54.002 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-1.063.896 EUR	-1.106.655 EUR	-1.157.500 EUR	-50.845 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.340.896 EUR	-5.806.242 EUR	-5.811.134 EUR	-4.892 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-14.008.412 EUR	-12.922.534 EUR	-12.661.363 EUR	261.170 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	2.410.201 EUR	2.145.683 EUR	2.430.900 EUR	285.217 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.434.070 EUR	-10.074.347 EUR	-10.797.031 EUR	-722.684 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.023.869 EUR	-7.928.664 EUR	-8.366.131 EUR	-437.466 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 2 erhöht sich um rd. 0,4 Mio. EUR rd. 8,4 Mio. EUR in 2021. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Sachkostenbeiträge erhöhen sich um rd. 0,1 Mio. EUR.

Pos. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Benutzungsgebühren gehen um rd. 0,1 Mio. EUR zurück.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rd. 0,1 Mio. EUR auf rd. 2,4 Mio. EUR. Dies entspricht einer Veränderung von rd. 6,6%.

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich um rd. 0,4 Mio. EUR (rd. 0,2 Mio. EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, rd. 0,2 Mio. EUR EDV-Aufwendungen).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Innerhalb des kalkulatorischen Ergebnisses steigen insbesondere die Gebäudekostenumlage um rd. 0,5 Mio. EUR und die Steuerungskosten um rd. 0,1 Mio. EUR.

Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 12.10.2020

Datum	PSP-Element	Kostenart	Bg.	Betreff	Erläuterung	bisher €	neu €	Abweichung €
25.08.2020	1.21.20.03.02	44580000	2	Kostenerstattung FSJ-Stellen	Bedarf an FSJ-Stellen auf Grund aktueller Zahlen neu ermittelt	-117.600	-126.000	-8.400

Der Ergebnishaushalt verschlechtert sich durch die Änderungsliste um rd. 8 TEUR.

Auszug Finanzhaushalt

Pos.	THH 2 investiv	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.651 EUR						
(20)	Einz.a.Veräußerung bewegl. Sachvermögen	29.690 EUR						
(23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.341 EUR						
(24)	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-5.846 EUR						
(25)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100 EUR						
(26)	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-989.226 EUR	-721.000 EUR	-569.200 EUR		-306.700 EUR	-336.700 EUR	-336.700 EUR
(28)	Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000 EUR						
(29)	Ausz.Erwerb von immateriellen Vermögensg	-6.871 EUR						
(30)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.099.842 EUR	-721.000 EUR	-569.200 EUR		-306.700 EUR	-336.700 EUR	-336.700 EUR
(31)	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-1.032.501 EUR	-721.000 EUR	-569.200 EUR		-306.700 EUR	-336.700 EUR	-336.700 EUR

Investitionen im Einzelnen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ermäch- tigungen aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Summe (2) - (8)*
	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
(26) Anzahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachv.	-989.226	-97.212	-721.000	-569.200		-306.700	-336.700	-336.700	-3.356.738
Regenbogenschule Konstanz Sachanl.	-15.623		-5.700	-5.600		-5.600	-5.600	-5.600	-43.723
Haldenwangschule Singen Sachanl.	-18.832		-10.200	-10.800		-10.800	-10.800	-10.800	-72.232
Sonnenlandschule Stockach Sachanl.	-11.781		-12.900	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	-35.881
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz Sachanl.	-250.356		-66.600	-64.900		-64.900	-64.900	-64.900	-576.556
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl.	-361.430		-376.900	-274.600		-74.600	-74.600	-74.600	-1.236.730
Wessenberg-Schule Konstanz Sachanl.	-27.016	-7.800	-18.400	-18.700		-18.700	-18.700	-18.700	-128.016
Robert-Gerwig-Schule Singen Sachanl.	-12.835	-30.500	-33.800	-62.100		-2.100	-32.100	-32.100	-205.535
Fachschule f. Landwirt. Stockach Sachanl			-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
Berufsschulzentrum Radolfzell Sachanl.	-228.329	-5.812	-140.800	-70.200		-70.200	-70.200	-70.200	-655.741
Berufsschulzentrum Stockach Sachanl.		-19.700	-19.500	-20.300		-20.300	-20.300	-20.300	-120.400
Mettnau-Schule Radolfzell Sachanl.	-54.981	-33.400	-28.700	-29.700		-29.700	-29.700	-29.700	-235.881
Kreismedienzentrum Sachanl.	-4.670		-4.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-32.670
Kreisarchiv	-3.374								-3.374
Kreisarchäologie bew. Sachanlagen			-2.500	-2.500					-5.000
(28) Anzahl. für Investitionsfördermaßnah.	-100.000								-100.000
Sonstige Kulturpflege Förderzuschüsse	-100.000								-100.000

4. Teilhaushalt 3 – Soziales und Gesundheit

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2020 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	2.305.194 EUR	2.350.000 EUR	2.405.000 EUR	55.000 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.978.858 EUR	45.889.053 EUR	60.374.875 EUR	14.485.822 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	1.299 EUR	1.313 EUR	2.050 EUR	737 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	14.746.370 EUR	12.668.759 EUR	10.145.024 EUR	-2.523.735 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	517.814 EUR	477.400 EUR	505.400 EUR	28.000 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	58.553 EUR	47.480 EUR	20.780 EUR	-26.700 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.950.713 EUR	31.653.836 EUR	21.460.616 EUR	-10.193.221 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	18.417 EUR	7.200 EUR	6.800 EUR	-400 EUR
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	226.320 EUR	146.560 EUR	220.671 EUR	74.111 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	95.803.538 EUR	93.241.601 EUR	95.141.216 EUR	1.899.615 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-25.442.059 EUR	-27.824.769 EUR	-28.045.840 EUR	-221.071 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.777.185 EUR	-3.530.518 EUR	-3.688.622 EUR	-158.105 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-1.321.265 EUR	-777.525 EUR	-769.451 EUR	8.074 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-131.381.988 EUR	-144.676.437 EUR	-153.607.897 EUR	-8.931.460 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.491.896 EUR	-57.378.942 EUR	-63.849.475 EUR	-6.470.533 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-216.414.393 EUR	-234.188.191 EUR	-249.961.285 EUR	-15.773.095 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-120.610.854 EUR	-140.946.590 EUR	-154.820.069 EUR	-13.873.480 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.952.305 EUR	-1.665.149 EUR	-2.444.050 EUR	-778.901 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.563.160 EUR	-142.611.738 EUR	-157.264.119 EUR	-14.652.381 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 3 erhöht sich um rd. 14,7 Mio. EUR auf rd. 157,3 Mio. EUR in 2021. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position erhöht sich um rd. 14,5 Mio. EUR.

Pos. 4 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge verringern sich um rd. 2,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position reduziert sich summarisch um rd. 10,2 Mio. EUR.

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rd. 0,2 Mio. EUR (Steigerung um rd. 0,8%).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erhöhen sich um rd. 8,9 Mio. EUR.

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese erhöhen sich um rd. 6,5 Mio. EUR.

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Innerhalb des kalkulatorischen Ergebnisses sinken die ILV-Erträge und steigen die ILV-Aufwendungen – summarisch um rd. 0,8 Mio. EUR (insbesondere FAG-Erträge rd. +0,4 Mio. EUR, Gebäudekostenumlage rd. +0,6 Mio. EUR, Steuerung rd. -0,9 Mio. EUR, Leitung und Aufsicht rd. -0,6 Mio. EUR, Kosten für IT-Arbeitsplätze um rd. -0,2 Mio. EUR).

Detaillierte Erläuterungen folgen auf den nächsten Seiten.

Auszug Finanzhaushalt

Pos.	THH 3 investiv	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(26)	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.740 EUR	-25.500 EUR	-6.500 EUR		-13.500 EUR	-6.500 EUR	-13.500 EUR
(28)	Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.773.073 EUR	-8.507.000 EUR	-7.000.000 EUR		-7.000.000 EUR	-7.000.000 EUR	-7.000.000 EUR
(29)	Ausz.Erwerb von immateriellen Vermögensg	-34.702 EUR	-2.000 EUR	-2.000 EUR		-2.000 EUR	-2.000 EUR	-2.000 EUR
(30)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.809.515 EUR	-8.534.500 EUR	-7.008.500 EUR		-7.015.500 EUR	-7.008.500 EUR	-7.015.500 EUR
(31)	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-7.809.515 EUR	-8.534.500 EUR	-7.008.500 EUR		-7.015.500 EUR	-7.008.500 EUR	-7.015.500 EUR

Investitionen im Einzelnen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ermäch- tigungen aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Summe (2) - (8)*
	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
(28) Auszahl. für Investitionsfördermaßn.	-7.773.073	-5.427.927	-8.507.000	-7.000.000		-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-42.608.000
GLKN kapitalstärkende Maßnahme	-7.000.000								
GLKN Zuschuss IT Masterplan	-773.073	-5.427.927	-3.407.000	-2.000.000					-11.608.000
GLKN Zuschuss Masterplan BAU			-5.000.000	-5.000.000		-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-31.000.000
Beschäftigungsgesellschaft Erwerb v. Beteilig.			-100.000						

4.1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

PG 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2020 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.470.728 EUR	21.578.837 EUR	22.650.000 EUR	1.071.163 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	393 EUR	191 EUR	206 EUR	15 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	9.680.419 EUR	5.181.000 EUR	2.776.000 EUR	-2.405.000 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.418 EUR	149.000 EUR	114.000 EUR	-35.000 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	21.908 EUR	24.000 EUR	24.000 EUR	0 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	34.304.869 EUR	26.933.028 EUR	25.564.206 EUR	-1.368.822 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-3.419.093 EUR	-1.748.800 EUR	-1.929.546 EUR	-180.746 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-187.329 EUR	-144.718 EUR	-54.646 EUR	90.072 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-72.544 EUR	-33.738 EUR	-33.209 EUR	529 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-93.880.485 EUR	-47.735.394 EUR	-49.151.614 EUR	-1.416.220 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787.206 EUR	-719.091 EUR	-752.896 EUR	-33.804 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-98.346.658 EUR	-50.381.741 EUR	-51.921.910 EUR	-1.540.169 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-64.041.789 EUR	-23.448.713 EUR	-26.357.704 EUR	-2.908.991 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	9.160.087 EUR	1.124.958 EUR	1.225.747 EUR	100.788 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.881.702 EUR	-22.323.754 EUR	-25.131.958 EUR	-2.808.203 EUR

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppe 31.10 verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,8 Mio. EUR auf rd. 25,1 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen erhöhen sich um rd. 1,1 Mio. EUR (rd. +2,1 Mio. EUR Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, rd. -0,9 Mio. EUR Soziallastenausgleich).

Pos. 4 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge fallen um rd. 2,4 Mio. EUR geringer aus (rd. -1,6 Mio. EUR Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, rd. -0,6 Mio. EUR Hilfe zum Lebensunterhalt, rd. -0,2 Mio. EUR Hilfe zur Pflege).

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen um rd. 0,2 Mio. EUR (Steigerung um rd. 10,3%).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen um rd. 1,4 Mio. EUR (insbesondere Hilfe zur Pflege).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verbessert sich um rd. 0,1 Mio. EUR aufgrund gestiegener ILV-Erträge nach § 22 FAG und gesunkener ILV-Aufwendungen.

4.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

PG 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2020 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	2.305.194 EUR	2.350.000 EUR	2.405.000 EUR	55.000 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.852.000 EUR	15.325.560 EUR	26.717.040 EUR	11.391.480 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	577 EUR	547 EUR	535 EUR	-12 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	312.416 EUR	220.000 EUR	250.000 EUR	30.000 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.001.873 EUR	5.070.000 EUR	5.050.000 EUR	-20.000 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	44.409 EUR	57.900 EUR	59.500 EUR	1.600 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	24.516.471 EUR	23.024.007 EUR	34.482.075 EUR	11.458.068 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-5.005.108 EUR	-5.311.384 EUR	-5.256.196 EUR	55.188 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-13.209 EUR	-18.503 EUR	-127.577 EUR	-109.074 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-494 EUR	-39 EUR	0 EUR	39 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-16.511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.375.565 EUR	-34.405.170 EUR	-41.137.563 EUR	-6.732.393 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-38.410.887 EUR	-39.735.095 EUR	-46.521.336 EUR	-6.786.241 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-13.894.415 EUR	-16.711.088 EUR	-12.039.261 EUR	4.671.827 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-969.391 EUR	-1.066.327 EUR	-1.996.293 EUR	-929.966 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.863.806 EUR	-17.777.415 EUR	-14.035.554 EUR	3.741.861 EUR

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppe verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,7 Mio. EUR auf rd. 14,0 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position erhöht sich um rd. 11,4 Mio. EUR (rd. +11,9 Mio. EUR Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach SGB II aufgrund deutlich höherem Planansatz für die Kosten der Unterkunft und einer deutlich höheren Beteiligungsquote, rd. -0,5 Mio. EUR Soziallastenausgleich).

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um rd. 6,7 Mio. EUR (Kosten der Unterkunft, corona-bedingte Fallzahlensteigerung).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Dieses verschlechtert sich um rd. 0,9 Mio. EUR, da insbesondere die ILV-Aufwendungen für IT-Arbeitsplätze, Raummiete warm und Steuerung steigen.

4.3 Hilfen für Flüchtlinge / Aussiedler, soziale Einrichtungen

PG 31.30 Hilfen für Flüchtlinge / Aussiedler

PG 31.40 Soziale Einrichtungen

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2020 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.198.676 EUR	1.353.605 EUR	4.858.321 EUR	3.504.716 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	95 EUR	95 EUR	95 EUR	0 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	2.194.531 EUR	1.072.159 EUR	254.224 EUR	-817.935 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	27.086 EUR	20.000 EUR	18.000 EUR	-2.000 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	16.094 EUR	3.700 EUR	6.200 EUR	2.500 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.348.016 EUR	11.419.174 EUR	7.999.638 EUR	-3.419.536 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	17.785.009 EUR	13.868.732 EUR	13.136.477 EUR	-732.255 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-2.691.908 EUR	-2.878.300 EUR	-2.740.659 EUR	137.642 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-1.873.269 EUR	-2.060.595 EUR	-1.822.067 EUR	238.528 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-56.057 EUR	-14.014 EUR	-15.904 EUR	-1.891 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-8.715.102 EUR	-7.986.107 EUR	-7.845.133 EUR	140.974 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.721 EUR	-960.482 EUR	-1.102.633 EUR	-142.151 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-13.898.056 EUR	-13.899.498 EUR	-13.526.396 EUR	373.102 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	3.886.953 EUR	-30.766 EUR	-389.919 EUR	-359.153 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.729.026 EUR	-5.917.226 EUR	-5.312.196 EUR	605.030 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.842.073 EUR	-5.947.992 EUR	-5.702.115 EUR	245.877 EUR

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppen 31.30 und 31.40 verbessert sich um rd. 0,2 Mio. EUR auf rd. 5,7 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind Folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position erhöht sich um rd. 3,5 Mio. EUR (Konnexität, bisherige Verbuchung unter Pos. 7).

Pos. 4 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge gehen um rd. 0,8 Mio. EUR zurück (Leistungen von Sozialleistungsträgern, deutlich weniger Wohnheimkosten).

Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sinken um rd. 3,4 Mio. EUR (Pauschalenerstattung, Spitzabrechnung 2019, neue Verbuchung unter Pos. 2).

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sinken um rd. 0,2 Mio. EUR (Rückgang von Kosten für Security aufgrund reduzierter Unterkünfte).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verbessert sich um rd. 0,6 Mio. EUR – insbesondere aufgrund der reduzierten Gebäudekostenumlage.

4.4 Sonstige soziale Hilfen

PG 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 PG 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 PG 31.70 Betreuungsleistungen
 PG 31.80 Soziale soziale Hilfen und Leistungen
 PG 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2020 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.968.364 EUR	1.940.500 EUR	2.171.214 EUR	230.714 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	140 EUR	127 EUR	113 EUR	-14 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	193.507 EUR	200.000 EUR	110.000 EUR	-90.000 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	17.160 EUR	15.000 EUR	10.000 EUR	-5.000 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	5 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.528 EUR	1.441.969 EUR	1.553.489 EUR	111.520 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	10.900 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	3.226.141 EUR	3.597.597 EUR	3.844.817 EUR	247.220 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-3.011.786 EUR	-3.442.439 EUR	-3.518.336 EUR	-75.897 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-120.354 EUR	-181.669 EUR	-794.288 EUR	-612.619 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-40.018 EUR	-39.906 EUR	-39.735 EUR	171 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-2.497.519 EUR	-2.869.324 EUR	-2.863.947 EUR	5.377 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-950.486 EUR	-1.043.582 EUR	-1.048.404 EUR	-4.823 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-6.620.163 EUR	-7.576.920 EUR	-8.264.711 EUR	-687.790 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-3.394.022 EUR	-3.979.323 EUR	-4.419.894 EUR	-440.570 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-647.415 EUR	-722.712 EUR	-826.026 EUR	-103.314 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.041.437 EUR	-4.702.035 EUR	-5.245.920 EUR	-543.885 EUR

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppen 31.50, 31.60, 31.70, 31.80 und 31.90 verschlechtert sich um rd. 0,5 Mio. EUR auf rd. 5,2 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind Folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position erhöht sich um rd. 0,2 Mio. EUR aufgrund erhöhter Zuweisungen vom Land für sonstige soziale Hilfen und Leistungen.

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen steigen um rd. 0,6 Mio. EUR (Aufwendungen für Integrationsprojekte und Deutsch-Kurse).

4.5 Eingliederungshilferecht

PB 32 Eingliederungshilferecht

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2020 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0 EUR	2.305.811 EUR	364.500 EUR	-1.941.311 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	0 EUR	242 EUR	249 EUR	7 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	0 EUR	3.997.000 EUR	4.400.000 EUR	403.000 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 EUR	1.284.500 EUR	1.310.289 EUR	25.789 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	0 EUR	7.587.553 EUR	6.075.038 EUR	-1.512.515 EUR
(12)	Personalaufwendungen	0 EUR	-2.449.801 EUR	-2.492.325 EUR	-42.525 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0 EUR	-223.209 EUR	-65.918 EUR	157.292 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	0 EUR	-17 EUR	0 EUR	17 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	0 EUR	-50.202.328 EUR	-52.176.774 EUR	-1.974.446 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 EUR	-157.100 EUR	-127.748 EUR	29.353 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	0 EUR	-53.032.455 EUR	-54.862.765 EUR	-1.830.309 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	0 EUR	-45.444.902 EUR	-48.787.726 EUR	-3.342.825 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	0 EUR	7.153.152 EUR	7.473.053 EUR	319.900 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0 EUR	-38.291.750 EUR	-41.314.674 EUR	-3.022.924 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Produktbereichs 32 verschlechtert sich um rd. 3,0 Mio. EUR auf rd. 41,3 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position reduziert sich um rd. 1,9 Mio. EUR (Soziallastenausgleich).

Pos. 4 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge werden um rd. 0,4 Mio. EUR höher als im Vorjahr veranschlagt (gemäß der Fallzahlensteigerung von 1%, siehe Transferaufwendungen).

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sinken um rd. 0,2 Mio. EUR (geringere EDV-Aufwendungen und reduzierter Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen um rd. 2,0 Mio. EUR (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – steigende Vergütungssätze verursachen Steigerungsrate von 3%, leichte Fallzahlensteigerung von 1%).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verbessert sich um rd. 0,3 Mio. EUR – insbesondere aufgrund höherer ILV-Erträge nach § 22 FAG.

4.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2020 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.226.137 EUR	3.173.700 EUR	3.360.400 EUR	186.700 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	71 EUR	71 EUR	841 EUR	771 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	2.365.497 EUR	1.998.600 EUR	2.354.800 EUR	356.200 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	473.568 EUR	442.400 EUR	477.400 EUR	35.000 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	32.066 EUR	34.700 EUR	5.000 EUR	-29.700 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.433.421 EUR	12.271.533 EUR	5.415.500 EUR	-6.856.033 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	158.955 EUR	64.660 EUR	137.171 EUR	72.511 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	15.689.715 EUR	17.985.664 EUR	11.751.112 EUR	-6.234.552 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-9.217.973 EUR	-9.739.263 EUR	-9.852.115 EUR	-112.852 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-423.538 EUR	-451.977 EUR	-478.877 EUR	-26.900 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-836.878 EUR	-126.204 EUR	-116.662 EUR	9.541 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-31.272.370 EUR	-30.883.284 EUR	-31.570.429 EUR	-687.145 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.329.986 EUR	-19.244.167 EUR	-19.086.258 EUR	157.909 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-61.080.746 EUR	-60.444.895 EUR	-61.104.341 EUR	-659.446 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-45.391.030 EUR	-42.459.231 EUR	-49.353.229 EUR	-6.893.998 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.731.212 EUR	-2.979.819 EUR	-3.521.101 EUR	-541.282 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.122.242 EUR	-45.439.050 EUR	-52.874.330 EUR	-7.435.280 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Produktbereichs 36 verschlechtert sich um rd. 7,4 Mio. EUR auf rd. 52,9 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position erhöht sich um rd. 0,2 Mio. EUR (rd. +0,1 Mio. EUR FAG-Zuweisungen, rd. +0,1 Mio. EUR Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke).

Pos. 4 Sonstige Transfererträge

Diese steigen um rd. 0,4 Mio. EUR (rd. +0,3 Mio. EUR Unterhaltsvorschussleistungen).

Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sinken um rd. 6,9 Mio. EUR (rd. -3,6 Mio. EUR Tageseinrichtungen für Kinder aufgrund einer einmaligen Erstattungsrückforderung an die Stadt Konstanz in 2020, rd. -3,2 Mio. EUR Individuelle Hilfen aufgrund des Rückgangs von Kostenerstattungsansprüchen für Unbegleitete minderjährige Ausländer).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen um rd. 0,7 Mio. EUR (rd. -0,4 Mio. EUR Tageseinrichtungen für Kinder, rd. -0,2 Mio. EUR Individuelle Hilfen, rd. -0,1 Mio. EUR Unterhaltsvorschussleistungen).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Dieses verschlechtert sich um rd. 0,5 Mio. EUR – insbesondere aufgrund höherer ILV-Aufwendungen für IT-Arbeitsplätze, Leitung und Aufsicht sowie Steuerung.

5. Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2020 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.703.231 EUR	5.534.988 EUR	5.283.000 EUR	-251.988 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	17.827 EUR	17.828 EUR	17.851 EUR	24 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	65 EUR	200 EUR	0 EUR	-200 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	8.585 EUR	6.300 EUR	7.300 EUR	1.000 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.221 EUR	13.000 EUR	310.000 EUR	297.000 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	24.457 EUR	19.700 EUR	19.700 EUR	0 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	5.045.385 EUR	5.592.015 EUR	5.637.851 EUR	45.836 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-6.599.238 EUR	-7.072.981 EUR	-7.259.557 EUR	-186.576 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-695.073 EUR	-870.743 EUR	-956.662 EUR	-85.919 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-196.170 EUR	-247.726 EUR	-194.338 EUR	53.389 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-596.303 EUR	-670.500 EUR	-686.000 EUR	-15.500 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.099.447 EUR	-976.898 EUR	-1.039.367 EUR	-62.469 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-9.186.232 EUR	-9.838.848 EUR	-10.135.924 EUR	-297.077 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-4.140.847 EUR	-4.246.833 EUR	-4.498.073 EUR	-251.241 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	1.214.178 EUR	1.127.339 EUR	850.419 EUR	-276.920 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.926.669 EUR	-3.119.494 EUR	-3.647.655 EUR	-528.161 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 4 verschlechtert sich zum Ansatz 2020 um rd. 0,5 Mio. EUR auf rd. 3,6 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen im Teilergebnishaushalt sind Folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Gebührenerträge sinken um rd. 0,3 Mio. EUR (rd. 0,2 Mio. EUR davon Straßenverkehr).

Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position steigt um rd. 0,3 Mio. EUR (insbesondere im Bereich Schiffsverkehr).

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen um rd. 0,2 Mio. EUR (Steigerung um rd. 2,6 %).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Aufgrund gestiegener ILV-Aufwendungen – u. a. für Leitung und Aufsicht, Steuerung, Mahnung und Vollstreckung sowie IT-Arbeitsplätze – verschlechtert sich das kalkulatorische Ergebnis um rd. 0,3 Mio. EUR.

Auszug Finanzhaushalt

Pos.	THH 4 investiv	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.118 EUR						
(23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.118 EUR	0 EUR					
(26)	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-165.454 EUR	-822.200 EUR	-243.000 EUR				
(28)	Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-111.654 EUR	-25.000 EUR					
(30)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.108 EUR	-847.200 EUR	-243.000 EUR				
(31)	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-169.990 EUR	-847.200 EUR	-243.000 EUR				

Investitionen im Einzelnen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ermäch- tigungen aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Summe (2) - (8)*
	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
(18) Einzahlungen aus Investitionszuw.	107.118								415.118
Brandschutz Anbind. Digitalfunk, Wechsellader, Abroller	107.118	308.000							415.118
(26) Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachv.	-165.454	-600.708	-822.200	-243.000					-1.671.362
Brandschutz Abroller Führungsstab	-117.420								-117.420
Brandschutz Digitale Alarmierung etc.	-44.313	-545.708	-822.200						-1.412.221
Zentrale Rettungsleitstelle Umstellung auf IP-Technologie				-160.000					
Sonstiges	-3.721	-55.000		-83.000					-141.721
(28) Auszahl. für Investitionsfördermaßnahm.	-111.654		-25.000						-136.654
Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell	-111.654		-25.000						-136.654

6. Teilhaushalt 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2020 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.782.550 EUR	9.818.312 EUR	9.781.200 EUR	-37.112 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	712.377 EUR	630.273 EUR	596.891 EUR	-33.383 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	482.039 EUR	7.483.500 EUR	5.613.000 EUR	-1.870.500 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	141.340 EUR	945.999 EUR	1.907.500 EUR	961.501 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.532.212 EUR	4.059.700 EUR	4.835.706 EUR	776.006 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	122.016 EUR	257.920 EUR	183.360 EUR	-74.560 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	58.834 EUR	39.034 EUR	59.834 EUR	20.800 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	15.831.368 EUR	23.234.738 EUR	22.977.490 EUR	-257.248 EUR
(12)	Personalaufwendungen	-13.776.356 EUR	-13.131.917 EUR	-13.590.492 EUR	-458.575 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-4.856.831 EUR	-4.664.542 EUR	-5.097.617 EUR	-433.075 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-1.828.973 EUR	-1.992.748 EUR	-2.022.068 EUR	-29.320 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-5.915.813 EUR	-16.564.585 EUR	-17.784.270 EUR	-1.219.685 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.853.739 EUR	-1.969.317 EUR	-2.848.217 EUR	-878.901 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-29.231.741 EUR	-38.323.109 EUR	-41.342.663 EUR	-3.019.555 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	-13.400.373 EUR	-15.088.370 EUR	-18.365.173 EUR	-3.276.803 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	4.351.275 EUR	3.990.172 EUR	3.532.871 EUR	-457.301 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.049.098 EUR	-11.098.198 EUR	-14.832.302 EUR	-3.734.104 EUR

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushalts 5 verschlechtert sich zum Ansatz 2020 um rd. 3,7 Mio. EUR auf rd. 14,8 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen im Teilergebnishaushalt sind folgende:

Pos. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte reduzieren sich im Jahr 2021 um rd. 1,9 Mio. EUR (rd. 1,3 Mio. EUR Regionalbus, rd. 0,6 Mio. EUR Forst).

Pos. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Entgelte erhöhen sich um rd. 1,0 Mio. EUR (Regionalbus).

Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen verbessern sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 0,8 Mio. EUR (Forst).

Pos. 12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rd. 0,5 Mio. EUR – dies entspricht einem Anstieg um rd. 3,5% zum Vorjahr.

Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um rd. 0,4 Mio. EUR (Aufwendungen für Straßenunterhalt).

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Zuschüsse an privaten Unternehmen und Verbund steigen um rd. 1,2 Mio. EUR (Regionalbus).

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,9 Mio. EUR (Regionalbus – Erstattungen an private Unternehmen).

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis verschlechtert sich um rd. 0,5 Mio. EUR (höhere FAG-Erträge, jedoch gestiegene ILV-Aufwendungen insbesondere für Leitung und Aufsicht sowie Steuerung).

Auszug Finanzhaushalt

Pos.	THH 5 investiv	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(18)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.910 EUR	317.000 EUR	1.647.000 EUR		3.371.000 EUR	4.087.000 EUR	5.267.000 EUR
(20)	Einz.a.Veräußerung bewegl. Sachvermögen	68.274 EUR		15.000 EUR		15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
(23)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	493.183 EUR	317.000 EUR	1.662.000 EUR		3.386.000 EUR	4.102.000 EUR	5.282.000 EUR
(24)	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-223.006 EUR	-590.000 EUR	-160.000 EUR		-50.000 EUR	-260.000 EUR	-630.000 EUR
(25)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.269.507 EUR	-4.485.000 EUR	-3.020.000 EUR	-1.000.000 EUR	-8.430.000 EUR	-6.120.000 EUR	-8.630.000 EUR
(26)	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-814.997 EUR	-698.000 EUR	-602.500 EUR		-700.000 EUR	-403.000 EUR	-378.000 EUR
(27)	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-2.500 EUR						
(29)	Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-910.866 EUR	-1.565.000 EUR	-1.647.800 EUR	-2.734.724 EUR	-2.754.724 EUR	-20.000 EUR	-20.000 EUR
(30)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.220.876 EUR	-7.338.000 EUR	-5.430.300 EUR	-3.734.724 EUR	-11.934.724 EUR	-6.803.000 EUR	-9.658.000 EUR
(31)	Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-3.727.692 EUR	-7.021.000 EUR	-3.768.300 EUR	-3.734.724 EUR	-8.548.724 EUR	-2.701.000 EUR	-4.376.000 EUR

Investitionen im Einzelnen

Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR	Ermäch- tigungen aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Summe (2) - (8)*
	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
(18) Einzahlungen aus Investitionszuwend.	424.910	1.162.000	317.000	1.647.000		3.371.000	4.087.000	5.267.000	15.693.910
Zuwendungen Kreisstraßen	204.910	582.000	317.000	87.000		1.356.000	937.000	937.000	4.420.910
Zuwendungen Radwege				800.000		1.275.000	1.860.000	3.230.000	7.165.000
Interessenbeiträge				610.000		740.000	1.290.000	1.100.000	3.740.000
Regionalbuskonzept Zu/Zuw.		580.000		150.000					730.000
Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn Zu.	220.000								220.000
(24) Auszahl. f. d. Erwerb v. Grund/Gebäud.	-223.006	-48.000	-590.000	-160.000		-50.000	-260.000	-630.000	-1.961.006
Grunderwerb Straßen	-206.847	-48.000	-450.000	-130.000		-20.000		-350.000	-1.204.847
Grunderwerb Radwege			-140.000	-30.000		-30.000	-260.000	-280.000	-740.000
Regionalbus	-16.159								-16.159
(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.269.507	-1.994.677	-4.485.000	-3.020.000	-1.000.000	-8.430.000	-6.120.000	-8.630.000	-34.949.184
Ausbaumaßnahmen Kreisstraßen	-2.137.542	-1.273.917	-3.985.000	-2.400.000	-1.000.000	-3.620.000	-2.800.000	-1.670.000	-17.886.459
Ausbaumaßnahmen Radwege	-131.964	-720.760	-500.000	-620.000		-4.810.000	-3.320.000	-6.960.000	-17.062.724
(26) Auszahlungen bewegl. Sachvermögen	-814.997	-64.749	-698.000	-602.500		-700.000	-403.000	-378.000	-3.661.246
Vermessung Fahrzeuge, Geräte	-45.251	-64.749	-113.000	-78.000		-10.000	-38.000	-8.000	-357.000
Straßenbau Sachanlagen	-769.746		-360.000	-390.000		-570.000	-365.000	-370.000	-2.824.746
Einführ. elektron. Baugenehmigungsverf.				-104.500					-104.500
Forst Dienstfahrzeuge				-30.000		-120.000			-150.000
Regionalbuskonzept			-225.000						-225.000
(28) Auszahl. für Investitionsfördermaßn.	-910.866	-2.170.360	-1.565.000	-1.647.800	-2.734.724	-2.754.724	-20.000	-20.000	-9.088.750
ÖPNV Zuw. Bahnhofmodernisierungsprogramm	-658.052	-316.126	-600.000	-100.000					-1.674.178
ÖPNV Regionalbuskonzept	-5.766	-1.854.234							-1.860.000
ÖPNV Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	-220.000		-570.000	-1.152.800	-2.734.724	-2.734.724			-4.677.524
WiFö KINA			-375.000	-375.000					-750.000
Zuw. an Gemeinden n. OrtsdurchfahrtsRL	-27.048		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-127.048

7. Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Gesamtergebnishaushalt / -rechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2020 (+ = Verbesserung)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	0 EUR	1 EUR	2 EUR	1 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.911.589 EUR	217.681.491 EUR	219.911.297 EUR	2.229.806 EUR
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(5)	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(6)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	1.100 EUR	0 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	0 EUR	1 EUR	2 EUR	1 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	3.882 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(11)	Ordentliche Erträge	204.916.571 EUR	217.681.493 EUR	219.912.801 EUR	2.231.308 EUR
(12)	Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-169 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-746.573 EUR	-758.815 EUR	-777.786 EUR	-18.971 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-13.775.827 EUR	-17.607.807 EUR	-15.869.745 EUR	1.738.062 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 EUR	1 EUR	2 EUR	1 EUR
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-14.522.568 EUR	-18.366.621 EUR	-16.647.529 EUR	1.719.092 EUR
(20)	Ordentliches Ergebnis	190.394.002 EUR	199.314.872 EUR	203.265.272 EUR	3.950.400 EUR
(29)	Kalkulatorisches Ergebnis	-22.583.483 EUR	-20.896.882 EUR	-21.660.021 EUR	-763.140 EUR
(30)	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.810.519 EUR	178.417.991 EUR	181.605.251 EUR	3.187.260 EUR

Der Nettoressourcenüberschuss des Teilhaushalts 6 verbessert sich zum Ansatz 2020 um rd. 3,2 Mio. EUR auf rd. 181,6 Mio. EUR. Die wesentlichen Veränderungen im Teilergebnishaushalt sind folgende:

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,2 Mio. EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Erträge aus der Kreisumlage um rd. 5,1 Mio. EUR, höheren FAG-SoBEG-Zuweisungen von rd. 0,4 Mio. EUR, geringeren Schlüsselzuweisungen von rd. 2,2 Mio. EUR und einem reduzierten Ansatz der Erträge aus der Grunderwerbsteuer von rd. 1,0 Mio. EUR.

Pos. 17 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,7 Mio. EUR. Diese Senkung setzt sich aus geringeren Ansätzen bei der FAG-Umlage von rd. 1,5 Mio. EUR sowie dem Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG von rd. 0,3 Mio. EUR zusammen.

Pos. 29 Kalkulatorisches Ergebnis

Die Aufwendungen aus der Weiterverrechnung des FAG steigen um rd. 0,8 Mio. EUR (FAG-SoBEG und Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG).

Auszug Änderungsliste Ergebnishaushalt Stand 12.10.2020

Datum	PSP-Element	Kostenart	Bg.	Betreff	Erläuterung	bisher €	neu €	Abweichung €
12.10.2020	1.61.10.91	31110000	1.61.10.91	Schlüsselzuweisung vom Land	Anpassung nach Orientierungsdaten vom Ministerium für Finanzen BaWü	28.045.023	27.430.594	-614.429
12.10.2020	1.61.10.91	31310002	1.61.10.91	Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG, Sonderbehörden	Anpassung nach Orientierungsdaten vom Ministerium für Finanzen BaWü	9.901.567	10.312.480	410.913
Summe						37.946.590	37.743.074	-203.516

Datum	PSP-Element	Kostenart	Bg.	Betreff	Erläuterung	bisher €	neu €	Abweichung €
12.10.2020	1.61.10.91	43720001	6	Umlage KVJS	Mit Schreiben vom 11.09.2020 wurden die vorläufige allgemeine Umlage für das Haushaltsjahr 2021 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2024 durch den KVJS mitgeteilt	-1.441.486	-1.519.157	-77.671

Durch die Änderungsliste verschlechtert sich der Ergebnishaushalt um rd. 0,3 Mio. EUR.