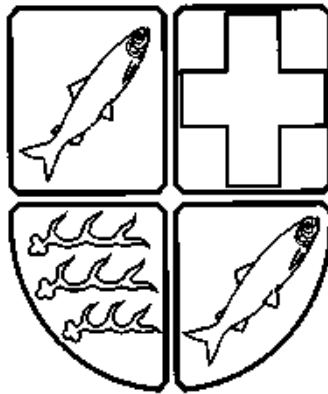




Haushaltsplan 2021 *-Entwurf-*





Landkreis Konstanz

Regierungsbezirk Freiburg, Land Baden-Württemberg

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2021

INHALTSVERZEICHNIS

1.	<u>HAUSHALTSSATZUNG 2021.....</u>	<u>7</u>
2.	<u>ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ZUM NKHR.....</u>	<u>9</u>
3.	<u>VORBERICHT</u>	<u>14</u>
3.1	HAUSHALTSJAHR 2019 – BUDGETBERICHT ZUM 31.12.2019	14
3.2	HAUSHALTSJAHR 2020 – PLAN IM VERGLEICH UND PROGNOSE (STAND 30.06.2020)	17
3.3	HAUSHALTSJAHR 2021 – PLANUNG.....	22
3.3.1	ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN / ECKDATEN	22
3.3.2	ERGEBNISHAUSHALT	24
3.3.3	FINANZHAUSHALT	40
3.3.4	LIQUIDITÄTSENTWICKLUNG UND -PLANUNG	43
3.3.5	MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG	45
3.3.6.	ÜBERSICHT SCHLÜSSELPRODUKTE	46
4.	<u>GESAMTHAUSHALT UND TEILHAUSHALTE 2021</u>	<u>47</u>
4.1	GESAMTERGEBNISHAUSHALT	48
4.2	GESAMTFINANZHAUSHALT	50
4.3	ÜBERSICHT ÜBER DEN FINANZHAUSHALT DER INVESTITIONSMAßNAHMEN	52
4.4	HAUSHALTSQUERSCHNITT	54
4.5	TEILHAUSHALT 1 – INNERE VERWALTUNG.....	69
4.6	TEILHAUSHALT 2 – SCHULTRÄGERAUFGABEN, KULTUR UND GESCHICHTE	163
4.7	TEILHAUSHALT 3 – SOZIALES UND GESUNDHEIT	217
4.8	TEILHAUSHALT 4 – SICHERHEIT UND ORDNUNG	355
4.9	TEILHAUSHALT 5 – UMWELT, INFRASTRUKTUR UND WIRTSCHAFT.....	389
4.10	TEILHAUSHALT 6 – ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	503
	<u>ANHANG</u>	<u>513</u>
ANLAGE 1	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (ILV)	513
ANLAGE 2	BUDGETIERUNGSREGELUNGEN.....	518
ANLAGE 3	ÜBERSICHT BUDGETSTRUKTUR JE TEILHAUSHALT MIT ZUSTÄNDIGKEITEN	523
ANLAGE 4	ÜBERSICHT BUDGETS UND PRODUKTGRUPPEN / PRODUKTE JE AMT	524
ANLAGE 5	SCHLÜSSELPRODUKTE.....	528
ANLAGE 6	KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	556
ANLAGE 7	ÜBERSICHT ECKDATEN	557
ANLAGE 8	ÜBERSICHT KREISUMLAGE	558
ANLAGE 9	BERECHNUNG FINANZAUSGLEICH	559
ANLAGE 10	ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN.....	560
ANLAGE 11	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN.....	561
ANLAGE 12	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN.....	562
ANLAGE 13	ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN	563
ANLAGE 14	BESTAND AN INNEREN DARLEHEN.....	565
ANLAGE 15	DARSTELLUNG DER VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT	566
ANLAGE 16	MITGLIEDSBEITRÄGE, FÖRDERZUSCHÜSSE, UMLAGEN	567
ANLAGE 17	STELLENPLAN.....	577
ANLAGE 18	WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB EVU „SEEHÄSLE“	587
ANLAGE 19	WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB ABFALLWIRTSCHAFT LANDKREIS KONSTANZ	603
ANLAGE 20	ÜBERSICHT WIRTSCHAFTSLAGE BETEILIGUNG > 50 %	617
ANLAGE 21	GLOSSAR ZUM NEUEN KOMMUNALEN HAUSHALTSRECHT	619

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	362.327.392
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-366.763.392
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.436.000
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	-4.436.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	360.760.743
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-357.883.754
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.876.989
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.662.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-17.849.050
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-16.187.050
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-13.310.061
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	-7.810.061

§ 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

31.834.724 EUR.

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

60.000.000 EUR.

§ 5**Kreisumlagehebesatz**

Der Hebesatz der Kreisumlage wird festgelegt auf
der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden

31,50 v. H.

Konstanz, xx.xx.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 vordringliches 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> •Einzahlungen •Auszahlungen	(Bilanz)		<u>Wertgrößen:</u> • Erträge • Aufwendungen
	Aktiva	Passiva	
	Anlagevermögen Umlaufvermögen	Nettoposition	
		Zunahme/ Abnahme	
	Liquide Mittel		
	Abgrenzungen	Schulden	
	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	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 vollständi-

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.

ge 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.

- **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.

- **Teilfinanzhaushalt**

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

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

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 Schulden-stand 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 liquiditäts-stärkende 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 30.06.2020)

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 €	468 €	13 €	3%
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	106 €	152 €	-46 €	-30%
Grunderwerbsteuer	87 €	60 €	28 €	46%
Personalaufwendungen	122 €	158 €	-36 €	-23%
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	127 €	167 €	-39 €	-24%
Zuschussbedarf Sozial- und Jugendhilfe	471 €	481 €	-10 €	-2%
Gesamtergebnis	40 €	13 €	27 €	215%
Investitionsauszahlungen	91 €	96 €	-5 €	-5%
Kreditaufnahme	33 €	21 €	13 €	61%
Tilgungsverpflichtungen	13 €	11 €	2 €	21%
Zahlungsmittelüberschuss (Zuführungsrate kameral)	65 €	40 €	26 €	65%
Nettoinvestitionsrate	52 €	29 €	23 €	82%
Schulden gesamt (mit Beteiligungen ab Quote 51%)	351 €	321 €	30 €	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 i. H. v. rd. 11,5 Mio. EUR veranschlagt. Die letzte Prognose fand 30.06.2020 statt – hier wurde eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rd. 4,7 Mio. EUR prognostiziert.

Der prognostizierte Überschuss enthält unter anderem eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses im Teilhaushalt 5 von rd. 4,53 Mio. EUR. Grund für diese Verbesserung ist vor allem die Auszahlung der geplanten Verlustabdeckung an den GLKN in Höhe von 5 Mio. EUR als kapitalstärkende Maßnahme im Finanzhaushalt. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass diese Auszahlung durch den Ergebnishaushalt gedeckt werden soll.

Des Weiteren wird von weiteren rd. 1,9 Mio. EUR Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt ausgegangen, welche zum Zeitpunkt der Prognose noch nicht beschlossen und damit noch nicht übertragen worden sind. Diese vermindern das ordentliche Ergebnis entsprechend.

Budgetbericht zum 30.06.2020 - Gesamtergebnishaushalt

Pos.	Gesamtergebnisrechnung	Ist 2019	Ansatz 2020	Prognose 30.04.2020	Prognose 30.06.2020	Abweichung Prognose/ Plan (+Verbess.)	Abw. Progn./ VJ-Erg. (+Verbess.)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	2.305.194 €	2.350.000 €	2.350.000 €	2.290.931 €	-59.069 €	-14.263 €
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.554.160 €	296.284.294 €	296.739.606 €	308.132.966 €	11.848.673 €	20.578.806 €
(3)	Aufgel. Investitionszuwendungen/-beiträge	1.192.425 €	1.102.912 €	1.101.766 €	1.103.045 €	133 €	-89.379 €
(4)	Sonstige Transfererträge	14.746.370 €	12.668.759 €	10.589.859 €	11.940.059 €	-728.700 €	-2.806.311 €
(5)	Entgelte für öfftl. Leistungen/Einrichtungen	1.163.312 €	8.121.300 €	5.049.240 €	5.039.638 €	-3.081.662 €	3.876.326 €
(6)	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.622.738 €	1.950.589 €	1.838.028 €	2.927.661 €	977.072 €	1.304.924 €
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.415.155 €	36.465.601 €	34.885.338 €	33.222.694 €	-3.242.907 €	-192.461 €
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	19.517 €	7.200 €	9.200 €	8.813 €	1.613 €	-10.703 €
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	392.506 €	355.420 €	362.510 €	265.588 €	-89.833 €	-126.919 €
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	560.356 €	332.899 €	359.498 €	270.531 €	-62.368 €	-289.825 €
(11)	Ordentliche Erträge	342.971.733 €	359.638.974 €	353.285.046 €	365.201.928 €	5.562.954 €	22.230.195 €
(12)	Personalaufwendungen	-58.658.207 €	-61.232.857 €	-61.194.587 €	-60.620.356 €	612.500 €	-1.962.149 €
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-27.119.473 €	-28.805.683 €	-29.917.957 €	-31.017.654 €	-2.211.971 €	-3.898.181 €
(15)	Abschreibungen	-10.124.048 €	-8.909.064 €	-8.957.214 €	-8.695.731 €	213.332 €	1.428.316 €
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-746.602 €	-758.815 €	-765.767 €	-865.605 €	-106.790 €	-119.003 €
(17)	Transferaufwendungen	-152.841.338 €	-180.680.985 €	-178.686.343 €	-175.546.319 €	5.134.665 €	-22.704.981 €
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.630.946 €	-67.747.572 €	-73.895.465 €	-72.256.038 €	-4.508.466 €	-3.625.092 €
(19)	Ordentliche Aufwendungen	-318.120.614 €	-348.134.974 €	-353.417.333 €	-349.001.703 €	-866.729 €	-30.881.089 €
(20)	Ordentliches Ergebnis	24.851.119 €	11.504.000 €	-132.287 €	16.200.225 €	4.696.225 €	-8.650.894 €
(21)	Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(22)	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(23)	Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(24)	Gesamtergebnis	24.851.119 €	11.504.000 €	-132.287 €	16.200.225 €	4.696.225 €	-8.650.894 €

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

- 1.) Verschlechterung im **Teilhaushalt 1** um rd. -1,69 Mio. EUR, dies resultiert insbesondere aus Mindererträgen i. H. v. rd. -1,0 Mio. EUR. Hierbei reduzieren sich die Zuweisungen und Zuwendungen um rd. -2,0 Mio. EUR sowie die Entgelte für öffentliche Leistungen um rd. -610 TEUR. Demgegenüber stehen Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattungen i. H. v. rd. +1,0 Mio. EUR. Dazu steigen insgesamt die ordentlichen Aufwendungen um rd. -99 TEUR. Weiter erhöhen sich die Personalaufwendungen um rd. -247 TEUR. Demgegenüber stehen niedrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. +92 TEUR sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. +52 TEUR.

Corona-bedingte Anpassung gegenüber dem Ansatz wurden vorgenommen bei den Zuwendungen und Zuweisungen in Höhe von rd. -950 TEUR im Bereich Straßenverkehr und -590 TEUR im Ordnungsamt, wobei im Hinblick auf die Bußgelder allgemein mit gegenwärtig rückläufigen Erträgen kalkuliert wird.

- 2.) Verschlechterung im **Teilhaushalt 2** um rd. -96 TEUR, diese resultieren hauptsächlich aus höheren Personalaufwendungen (rd. -111 TEUR) Diesen stehen höhere Kostenerstattungen (rd. +12 TEUR) gegenüber.

3.) Verbesserung im **Teilhaushalt 3** um rd. +6,63 Mio. EUR:

- Sozialdezernat rd. +30 TEUR.
- Sozialamt rd. +6,67 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 20 % steigen werden (-3,06 Mio. EUR). Aufgrund der Änderung des Grundgesetzes erhöht sich die Bundesbeteiligung beim SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) von 51,1 % auf 77,1 %. Dies führt zu Mehrerträgen von insgesamt rd. +9,186 Mio. EUR. Die Nettoaufwendungen SGB XII erhöhen sich um rd. +575 TEUR aufgrund von steigenden Fallzahlen in der Hilfe zur Pflege. Die Personalaufwendungen reduzieren sich um rd. +687 TEUR, da zusätzliche Stellen in der Eingliederungshilfe nicht im vollen Umfang besetzt werden.
- Amt für Kinder, Jugend und Familie rd. +600 TEUR: Es ergeben sich höhere sonstige Transfererträge i. H. v. rd. +1,45 Mio. EUR aufgrund von höheren Unterhaltsforderungen. Die sich daraus resultierenden Mehraufwendungen und coronabedingter Mehraufwendungen aufgrund von zusätzlicher Vormittagsbetreuung werden durch coronabedingte Minderaufwendungen durch den Erlass von Kita-Gebühren der Kindergartenträger sowie geringerer sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtung kompensiert. Daraus ergibt sich eine Verbesserung der Transferaufwendungen von rd. +402 TEUR. Die Personalkosten sinken ebenfalls gegenüber der Planung um rd. +555 TEUR. Da die Kosten für Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA) des Jahres 2019 nahezu komplett bereits in 2019 abgerechnet wurden ergibt sich eine Verschlechterung von rd. -1,5 Mio. EUR bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber dem Ansatz. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um rd. -266 TEUR.
- Verschlechterung im Amt für Migration und Integration rd. -893 TEUR: Ein ausführlicher Bericht über das Budget des Amtes für Migration und Integration ist der Sitzungsvorlage als **Anlage 1** beigelegt.

4.) Verschlechterung im **Teilhaushalt 4** um rd. -4,0 Mio. EUR, vor allem aufgrund stark gesunkener Entgelte aus dem Bereich Regionalbus (-2,38 Mio. EUR). Dieser deutliche Rückgang ist bedingt durch sinkende Fahrgastzahlen und reduzierte Fahrzeiten. Durch die Vereinnahmung der Ausgleichsleistungen nach aV steigen die sonstigen privatrechtlichen Entgelte um rd. +990 TEUR. Durch die Weiterleitung der Ausgleichsleistung an die Unternehmen kommt es auf der Aufwandsseite zu einer Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen von insgesamt -1,01 Mio. EUR. Weiter ergeben sich höhere Transferaufwendungen von -1,23 Mio. EUR. Die Personalkosten erhöhen sich ebenfalls um rd. -287 TEUR.

5.) Verbesserung im **Teilhaushalt 5** um rd. 4,53 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. Demgegenüber stehen höhere Personalkosten (rd. -417 TEUR) sowie höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. -258 TEUR). Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich durch rd. -401 TEUR höhere Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung, höhere Bewirtschaftungskosten (- 105 TEUR) sowie höhere Unterhaltungskosten von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von rd. -53 TEUR. Denen stehen Minderaufwendungen der EDV in Höhe von +300 TEUR sowie niedrige Fortbildungskosten (rd. +40 TEUR) gegenüber.

6.) Verschlechterung im **Teilhaushalt 6** um rd. 380 TEUR: 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.

Der Landkreis hat bislang +1,1 Mio. EUR Soforthilfe Covid 19 vom Land erhalten. Aufgrund des aktuellen Beschlusses der gemeinsamen Finanzkommission vom 21.07.2020 wird davon ausgegangen, dass der Landkreis noch weitere rd. + 250 TEUR Soforthilfe Covid 19 erhalten wird. Die Prognose der Grunderwerbsteuer wird um -2 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz nach unten korrigiert.

Übersicht Rechnungsquerschnitt 2020 je THH

THH	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Prognose 30.06.2020	Vergleich Prognose 30.06. / Ansatz 2020 (+ Verbesserung)	Vergleich Prognose 31.12. / Ergebnis 2019 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Untere Verwaltungsbehörde	-10.807.101 €	-11.204.593 €	-12.891.493 €	-1.686.900 €	-2.084.392 €
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben	4.554.477 €	3.074.312 €	2.977.665 €	-96.647 €	-1.576.812 €
Summe THH 3	Jugend und Soziales	-122.945.869 €	-132.351.370 €	-126.023.747 €	6.327.623 €	-3.077.878 €
Summe THH 4	Nahverkehr und Straßen	-8.243.430 €	-8.831.473 €	-12.832.379 €	-4.000.906 €	-4.588.949 €
Summe THH 5	Innere Verwaltung	-28.100.960 €	-38.497.745 €	-33.964.410 €	4.533.335 €	-5.863.450 €
Summe THH 6	Finanzwirtschaft	190.394.002 €	199.314.869 €	198.934.589 €	-380.280 €	8.540.587 €
Ordentliches Ergebnis		24.851.119 €	11.504.000 €	16.200.225 €	4.696.225 €	-8.650.894 €

THH	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf/-überschuss				
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Prognose 30.06.2020	Vergleich Prognose 30.06. / Ansatz 2020 (+ Verbesserung)	Vergleich Prognose 31.12. / Ergebnis 2019 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Untere Verwaltungsbehörde	-3.714.620 €	-4.744.478 €	-6.388.150 €	-1.643.671 €	-2.673.529 €
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben	-5.708.661 €	-6.917.427 €	-7.014.075 €	-96.648 €	-1.305.415 €
Summe THH 3	Jugend und Soziales	-125.484.108 €	-134.345.653 €	-128.789.767 €	5.555.886 €	-3.305.659 €
Summe THH 4	Nahverkehr und Straßen	-8.573.581 €	-9.199.903 €	-13.279.915 €	-4.080.012 €	-4.706.334 €
Summe THH 5	Innere Verwaltung	521.569 €	-11.706.527 €	-6.448.892 €	5.257.634 €	-6.970.462 €
Summe THH 6	Finanzwirtschaft	167.810.519 €	178.417.988 €	178.121.024 €	-296.964 €	10.310.505 €
Nettoressourcenbedarf / -überschuss		24.851.119 €	11.504.000 €	16.200.225 €	4.696.225 €	-8.650.894 €

Gesamtfinanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt / Prognose 30.06.2020	Ermächt. übertrag. 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Differenz Haushaltsjahr	Prognose Ermächt. übertrag. 2020	Differenz GESAMT
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des ErgHH	-1.875.846 €	18.699.174 €	23.247.742 €	4.548.568 €	---	4.548.568 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.241.667 €	-25.699.200 €	-38.342.427 €	-12.643.227 €	-8.245.000 €	-3.646.560 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000 €	5.700.000 €	14.000.000 €	8.300.000 €	---	4.800.000 €
Finanzierungsmittelbestand	-15.617.513 €	-1.300.026 €	-1.094.686 €	205.340 €	---	5.702.007 €

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts verbessert sich gemäß den Prognosen (siehe vorige Erläuterungen) entsprechend. Die Differenz des Zahlungsmittelüberschusses zum Überschuss des Ergebnishaushalts ergibt sich aus nichtzahlungswirksamen Vorgängen.

Im Bereich der Investitionen ist mit höheren Auszahlungen aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus 2019 von voraussichtlich rd. 17,2 Mio. EUR zu rechnen. Die Ermächtigungsübertragungen aus 2019 sind noch nicht vom Kreistag beschlossen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die Ermächtigungsübertragungen in 2020 verausgabt bzw. auf 2021 übertragen werden. Hierfür stehen aus der Kreditermächtigung 2019 noch 3,5 Mio. EUR zur Verfügung.

Im Vergleich zu den Planansätzen 2020 ist mit rd. 3,65 Mio. EUR Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit zu rechnen. Dies resultiert zum Großteil aus der kapitalstärkenden Maßnahme an den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH. Derzeit wird mit Ermächtigungsübertragungen nach 2021 in Höhe von 8,245 Mio. EUR gerechnet.

In der derzeitigen Prognose sind insbesondere folgende Veränderungen enthalten:

- 1.) Verschlechterung im Teilhaushalt 1 um rd. -57,4 TEUR durch Mehrauszahlungen im Bereich der Sachanlagen der Gesundheitsdienste für die Beschaffung von coronabedingt angeschafften Kopierern (rd. 7,4 TEUR) und Auszahlungen für die Ausstattung eines Labors sowie der Teilkosten bei der Verwahrstelle in Radolfzell im Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen durch Mittel aus 2019.
- 2.) Verschlechterung im Teilhaushalt 3 um rd. -8 TEUR: Für die Lagerhaltung in Gottmadingen und die dazugehörige Rampe ist ein Gabelstapler notwendig.
- 3.) Verbesserung im Teilhaushalt 4 um rd. +543 TEUR – wesentliche Minderauszahlungen ergaben sich insbesondere bei der K6170 von rd. +640 TEUR aufgrund der Verschiebung der Ausbaumaßnahme nach 2021. Weitere Einsparungen ergaben sich beim Grunderwerb und bei der Ausbaumaßnahme der K6168 von insgesamt +175 TEUR. Demgegenüber stehen Mehrauszahlungen aufgrund von Schlussrechnungen aus 2019 bei der K6162 in Höhe von rd. -190 TEUR. Die Mehrauszahlungen für die Ausbaumaßnahme der K6177 in Höhe von 250 TEUR soll durch einen Budgetübertrag aus 2019 finanziert werden.
- 4.) Verschlechterung im Teilhaushalt 5 um rd. 3,8 Mio. EUR: Die Auszahlung des geplanten Verlustausgleichs als kapitalstärkende Maßnahme in Höhe von 5 Mio. EUR an den GLKN, beeinflusst das Ergebnis des Finanzhaushalts. Diese Auszahlung ist durch den Ergebnishaushalt gedeckt. Die Mehrauszahlungen für den Grunderwerb des Berufsschulzentrums Konstanz sollen aus Ermächtigungsübertragungen aus 2019 finanziert werden.

Im **Teilhaushalt 2** ergibt sich keine Veränderung zum Planansatz.

Kreditaufnahme

Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2018 standen 8,306 Mio. EUR noch bis zum Erlass der Haushaltssatzung 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 i. H. v. 3,5 Mio. EUR für 2020 zur Verfügung. Die Kreditermächtigung für das Jahr 2020 beträgt 9,5 Mio. EUR. Mit den Kreditermächtigungen aus 2018 und 2019 stehen dem Landkreis insgesamt in 2020 Kreditermächtigungen in Höhe von 21,306 Mio. EUR zur Verfügung.

In der aktuellen Prognose ist eine Kreditaufnahme von 8,3 Mio. EUR aus 2018 und 9,5 Mio. EUR aus 2020 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. 16,2 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung um rd. 3,7 %. Für den Landkreis Konstanz bedeutet dies bei einem gleichbleibenden Hebesatz Mehrerträge in Höhe von rd. 5,1 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. 1,2 Mio. EUR.

Die Planung basiert auf einem Kopfbetrag von 740 EUR – im Vergleich zur Vorjahresplanung entspricht dies einer Reduzierung von 8 EUR – und einem Anstieg der Einwohnerzahl um 431 auf 286.447 Einwohner. Auf Grundlage dieser Werte reduziert sich die Bedarfsmesszahl um rd. 2,0 Mio. EUR.

Die Differenz der beiden Messzahlen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,1 Mio. EUR verringert, was einer Reduzierung von rd. 5,4 % entspricht. Bei einer Ausschüttungsquote von 71,5 % reduzieren sich folglich die Schlüsselzuweisungen um rd. 2,2 Mio. EUR auf rd. 38,9 Mio. EUR.

Der Ansatz für die Erträge aus den Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer wurde für das Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 um 1,0 Mio. EUR reduziert und auf 24,0 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.

Da die Orientierungsdaten des Landes noch nicht vorliegen, kann es noch zu deutlichen Anpassungen kommen. Auch der Soziallastenausgleich wird in diesem Zusammenhang berücksichtigt.

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

31,50% (Vorjahr 31,50%)

erforderlich.

Eckdaten	Vorjahr		Plan	Abweichung Planung	
	Plan 2020	Vorauss. Ergebnis 31.12.2020	2021	€ / %	in %-Pkt. Kreisumlage
Steuerkraftsumme Gemeinden VVJ	436.524.163	436.553.286	452.682.315	16.158.152	
Steuerkraftsumme Kreis VVJ	507.185.627	507.185.627	516.703.839	9.518.212	
Einw ohnerzahl 30.06. VJ	286.016	286.250	286.447	431	
Kopfbetrag	748	748	740	-8	
Grunderwerbsteuer	25.000.000	25.000.000	24.000.000	-1.000.000	0,22%
Schlüsselzuweisung inkl. "Status-quo"-Ausgleich	41.191.594	40.678.734	38.947.893	-2.243.701	0,50%
davon allgemeine Schlüsselzuweisung	30.288.724	30.288.724	28.045.023	-2.243.701	0,50%
davon erhöhte Schlüsselzuweisung Zweckausgaben (Soziallastenausgleich II)	10.902.870	10.390.010	10.902.870	0	0,00%
Ausgleichsbetrag nach § 22 (Soziallastenausgleich II)	-564.368	-561.630	-279.502	284.866	-0,06%
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	-15.616.184	-15.618.386	-14.148.757	1.467.427	-0,32%
Soziallastenausgleich I	3.809.476	3.818.303	0	-3.809.476	0,84%
Ausschüttungsquote	71,50%	71,50%	71,50%	0	
Umlagesatz Kommunalverband Jugend und Soziales in % (aus Steuerkraft)	0,138%	0,138%	0,138%	0,000%	
Umlagesatz Kommunalverband Jugend und Soziales in € (Kopfbetrag)	2,543	2,543	2,543	0,000	
Umlagesatz FAG in %	22,10%	22,10%	22,10%	0	

(-) Verschlechterung HH 2020

(+) Verbesserung HH 2020

Haushalt 2021 - Eckdaten / Veränderungen im Vergleich zur Planung 2020

Stand: 07.10.2020

	2020	2021	Veränderung	%-Punkte KU
FAG (Schlüsselzuweisungen, Status-Quo-Ausgleich, Soziallastenausgleich, FAG-Umlage usw.)	53.847.877 €	49.786.240 €	-4.062.000 €	rd. 0,93%
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	25.000.000 €	24.000.000 €	-1.000.000 €	rd. 0,23%
Gebührenerträge Straßenverkehr	3.990.562 €	3.800.000 €	-191.000 €	rd. 0,04%
Bußgelder	2.101.200 €	1.473.700 €	-628.000 €	rd. 0,14%
Gebäudemanagement				
Landesfördermittel für die Energetische Sanierung an Schulen	616.750 €	711.700 €	95.000 €	-rd. 0,02%
Bauunterhalt	-4.825.000 €	-5.287.000 €	-462.000 €	rd. 0,11%
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 €	-63.100.168 €	-1.867.000 €	rd. 0,43%
Personalkostenerstattungen von Dritten	8.470.939 €	8.603.859 €	133.000 €	-rd. 0,03%
Produktbereich 31 Soziale Hilfen (Sozialamt und AMI) (ohne Soziallastenausgl., Personal, Afa, Sachaufwand, ILV)	-33.534.916 €	-30.326.732 €	3.208.000 €	-rd. 0,73%
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe (ohne Soziallastenausgl., Personal, Afa, Sachaufwand, ILV)	-45.501.904 €	-46.991.933 €	-1.490.000 €	rd. 0,34%
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (ohne Zuweisungen Kleinkindbetreuung, Personal, Afa, Sachaufwand, ILV)	-34.338.258 €	-40.327.316 €	-5.989.000 €	rd. 1,37%
Schülerbeförderung (Zuweisungen Land, Aufwendungen, Kostenerstattungen, Zuschüsse)	-702.225 €	-730.655 €	-28.000 €	rd. 0,01%
Verkehrsbetrieb/ÖPNV (Zuweisungen Land, Entgelte, Erstattungen, Zuschüsse)	-4.478.200 €	-7.070.600 €	-2.592.000 €	rd. 0,59%
GLKN Verlustabdeckung	-5.000.000 €	-10.000.000 €	-5.000.000 €	rd. 1,15%
Abschreibungen (netto)	-7.679.852 €	-7.571.681 €	108.000 €	-rd. 0,02%
Erwerb von geringw. Vermögensg. (unter 1.000 EUR)	-2.067.265 €	-2.177.543 €	-110.000 €	rd. 0,03%
EDV-Aufwand	-3.624.692 €	-3.591.668 €	33.000 €	-rd. 0,01%
Rechts- und Beratungskosten	-969.174 €	-949.959 €	19.000 €	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 €	-2.439.538 €	-89.000 €	rd. 0,02%
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-8.531.681 €	-8.935.805 €	-404.000 €	rd. 0,09%
Sonstige Veränderungen (Saldo)	0,00	-1.363.000 €	-1.363.000 €	rd. 0,31%
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2020			-21.030.000 €	rd. 4,82%
Eigenmittel aus Jahresüberschuss 2018/2019/2020	1.300.000	7.810.000	6.510.000 €	-rd. 1,49%
Tilgung	-3.800.000	-4.100.000	-300.000 €	rd. 0,07%
Eigenmittel d. Abschreibung u. sonst. zahlungsunwirksame Vorgänge	7.195.174	7.312.989	118.000 €	-rd. 0,03%
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-16.199.200	-6.587.050	9.612.000 €	-rd. 2,20%
Veränderungen Haushaltsausgleich 2021 Eigenmittel	-11.504.000 €	4.436.000 €	15.940.000 €	-3,65%
Veränderungen HH 2021 gesamt			-5.090.000 €	1,17%
Kreisumlageaufkommen bei gleichem Hebesatz	137.505.000 €	142.595.000 €	5.090.000 € 0 €	-1,17%
KU-Bedarf aus Veränderungen			142.595.000 €	
Neuer KU-Hebesatz			31,50%	
Erhöhung um-Punkte			0,00%	0,00%
(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr				
(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr				

3.3.2 Ergebnishaushalt

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2021 je THH

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 €	-29.674.760 €	-32.448.850 €	-2.774.091 €	-2.647.840 €
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	2.410.201 €	2.145.683 €	2.430.900 €	285.217 €	20.699 €
Summe THH 3	Soziales und Gesundheit	-120.610.854 €	-140.946.590 €	-154.820.069 €	-13.873.480 €	-34.209.215 €
Summe THH 4	Sicherheit und Ordnung	-4.140.847 €	-4.246.833 €	-4.498.073 €	-251.241 €	-357.226 €
Summe THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-13.400.373 €	-15.088.370 €	-18.365.173 €	-3.276.803 €	-4.964.800 €
Summe THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	190.394.002 €	199.314.869 €	203.265.266 €	3.950.397 €	12.871.264 €
Ordentliches Ergebnis		24.851.119 €	11.504.000 €	-4.436.000 €	-15.940.000 €	-29.287.119 €

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 €	-2.155.893 €	-1.931.038 €	224.854 €	-1.534.434 €
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	-8.023.869 €	-7.928.664 €	-8.366.131 €	-437.466 €	-342.262 €
Summe THH 3	Soziales und Gesundheit	-122.563.160 €	-142.611.738 €	-157.264.119 €	-14.652.381 €	-34.700.959 €
Summe THH 4	Sicherheit und Ordnung	-2.926.669 €	-3.119.494 €	-3.647.655 €	-528.161 €	-720.985 €
Summe THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-9.049.098 €	-11.098.198 €	-14.832.302 €	-3.734.104 €	-5.783.205 €
Summe THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	167.810.519 €	178.417.988 €	181.605.245 €	3.187.257 €	13.794.726 €
Nettoressourcenbedarf / -überschuss		24.851.119 €	11.504.000 €	-4.436.000 €	-15.940.000 €	-29.287.119 €

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. -32,4 Mio. EUR und fällt damit im Vergleich zum Planungsvorjahr um rd. 2,8 Mio. EUR schlechter aus. Die Erträge aus Bußgeldern werden um rd. 0,7 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. 0,9 Mio. EUR steigen. Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um insgesamt rd. 0,6 Mio. EUR – hier insbesondere Gebäudeunterhalt um rd. 0,5 Mio. EUR, Versicherungen um rd. 0,2 Mio. EUR, Fernmelde- und Rundfunkgebühren um rd. 0,2 Mio. EUR (Team-Viewer-Lizenzen), Gutachten um rd. 0,1 Mio. EUR und Erwerb GVG um rd. 0,4 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. 1,9 Mio. EUR und verbessert sich damit um rd. 0,2 Mio. EUR, da das kalkulatorische Ergebnis um rd. 3,0 Mio. EUR besser als im Planjahr 2020 ausfällt. Die ILV-Erträge steigen um rd.

3,2 Mio. EUR (insbesondere Steuerungsleistungen um rd. 1,5 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. +2,4 Mio. EUR besser aus als im Vorjahr (rd. +0,3 Mio. 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. 0,4 Mio. EUR geringer aus (rd. 0,2 Mio. EUR Erwerb GVG, rd. 0,2 Mio. EUR EDV-Aufwendungen). Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rd. 8,4 Mio. EUR und damit rd. 0,4 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Insbesondere steigen die Gebäudekostenumlage um rd. 0,5 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. -154,8 Mio. EUR um rd. 13,9 Mio. EUR schlechter als der Planwert im Jahr 2020 aus. Während die Zuweisungen und Zuwendungen um rd. 14,5 Mio. EUR steigen, sind folgende Verschlechterungen zu verzeichnen: Transfererträge rd. -2,5 Mio. EUR, Kostenerstattungen rd. -10,2 Mio. EUR, Personalaufwendungen rd. -0,2 Mio. EUR, Sach- und Dienstleistungsaufwendungen rd. -0,2 Mio. EUR, Transferaufwendungen rd. -8,9 Mio. EUR, sonstige ordentliche Aufwendungen rd. -6,5 Mio. EUR. Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rd. 157,3 Mio. EUR (Erhöhung um rd. 14,7 Mio. EUR zum Planungsvorjahr) – die ILV-Erträge sinken und die ILV-Aufwendungen steigen; 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 einen IT-Arbeitsplatz um rd. -0,2 Mio. EUR).

Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung

Mit rd. -4,5 Mio. EUR fällt das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 4 um rd. 0,3 Mio. EUR schlechter als im Planungsvorjahr aus. Insbesondere steigen die Personalaufwendungen um rd. 0,2 Mio. EUR. Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rd. 3,6 Mio. EUR, was einer Erhöhung zum Vorjahr um rd. 0,5 Mio. EUR entspricht (gestiegene ILV-Aufwendungen).

Teilhaushalt 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 5 fällt mit rd. -18,4 Mio. EUR um rd. 3,3 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. 0,5 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. 3,7 Mio. EUR höher als im Planungsvorjahr aus und liegt bei rd. 14,8 Mio. EUR (gestiegene ILV-Aufwendungen, insbesondere Steuerung).

Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 6 liegt bei rd. +203,3 Mio. EUR und damit rd. 4,0 Mio. EUR über dem Planansatz 2020. Veränderungen ergeben sich vor allem bei den Schlüsselzuweisungen (rd. -2,2 Mio. EUR), den FAG-SoBEG-Zuweisungen (rd. +0,4 Mio. EUR), den Erträgen aus der Kreisumlage (+5,1 Mio. EUR), den Erträgen aus der Grunderwerbsteuer (-1,0 Mio. EUR) sowie der zu leistenden FAG-Umlage (rd. +1,5 Mio. EUR) und dem Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG (rd. +0,3 Mio. EUR). Der Nettoressourcenüberschuss fällt aufgrund der erläuterten summarischen Verbesserungen mit rd. 181,6 Mio. EUR lediglich um rd. 3,2 Mio. EUR höher als im Planungsvorjahr aus, insbesondere da die Verbesserungen aus dem FAG weiterverrechnet werden (rd. -0,7 Mio. EUR).

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	28.045.023	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	9.901.567	9.901.567	9.901.567	9.901.567
	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	150.000	150.000	150.000	150.000
	31310009 Bußgelder-stationäre Geschwindigkei	1.221.566	1.200.000	800.000	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	86.300	86.300	86.300	86.300
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	26.705.833	23.928.117	30.766.537	31.611.037	31.788.287	32.836.337
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	18.620.866	18.618.500	18.873.500	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.Sozialhilfelas	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	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.500.000
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	123.635.998	137.505.000	142.595.000	159.198.000	164.128.000	169.259.000
	31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeits	16.118.175	14.839.500	26.717.040	27.052.704	27.442.800	27.814.752
(2)	Zuweisungen und Zuwendung, Umlagen	287.554.160	296.284.294	311.874.272	335.552.706	343.150.970	353.133.940
	31600000 Auflösung Sonderposten	0	826	10.183	37.042	85.365	98.089
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.192.425	1.102.086	1.059.601	1.020.955	964.088	816.294
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	1.192.425	1.102.912	1.069.784	1.057.996	1.049.452	914.383
	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	564.774	573.774	582.774	591.774
	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	325.800	332.800	339.800	346.800
	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	10.145.024	10.378.124	10.605.024	10.839.924
	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	112.000	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	1.622.737	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	6.670.806	6.849.748	6.967.200	7.135.700
	34810000 Erstattungen vom Land	8.929.715	12.741.452	7.730.810	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
	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

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	34820004 Erstattungen von Stadt Konstanz (Tr	3.918.491	2.750.500	1.700.500	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	27.254.516	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. Eigenstg. 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-/Verwamgelder	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/Herabssetz.von	123.348	24.500	0	0	0	0
	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	428.104	425.808	426.161	427.125
(11)	Anteilige ordentliche Erträge	342.971.733	359.638.974	362.327.392	385.003.561	391.858.099	402.789.533
	40110000 Beamte	-12.523.312	-13.141.319	-13.179.541	-13.542.896	-13.813.754	-14.090.030
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-30.927.512	-32.371.431	-33.923.349	-35.316.064	-35.958.197	-36.611.999
	40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	166.226	187.485	128.924	38.805
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.970.078	-5.277.252	-5.471.245	-5.608.268	-5.720.433	-5.834.842
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-2.668.286	-2.728.708	-2.905.399	-2.981.102	-3.032.288	-3.085.271
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-6.179.148	-6.509.632	-6.762.879	-6.939.006	-7.058.926	-7.180.441
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-452.868	-439.724	-34.074	-35.007	-35.707	-36.421
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bediens	-818.635	-776.650	-869.835	-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	-120.072	-24.877	0	0
(12)	Personalaufwendungen	-58.658.207	-61.232.857	-63.100.168	-65.151.582	-66.400.055	-67.728.056
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-5.093.296	-4.825.000	-5.287.000	-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	-2.177.543	-2.420.600	-2.440.800	-2.460.800
	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
	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

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	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	-2.439.538	-2.531.549	-2.510.449	-2.506.549
	42710001 Aufwendungen für EDV	-2.361.069	-3.624.692	-3.591.668	-3.703.700	-3.725.100	-3.754.100
	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	-650.600	-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. 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	-27.119.473	-28.805.683	-28.939.983	-29.369.253	-28.327.746	-28.175.331
	47100000 Abschreibungen	-8.663.442	-7.990.490	-7.768.470	-7.614.359	-7.176.927	-7.141.865
	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	-866.995	-1.174.393	-1.472.296	-1.682.545
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-10.124.048	-8.909.064	-8.759.565	-8.912.802	-8.773.224	-8.948.359
	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	-877.536	-886.383	-857.689	-852.222
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-370	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-746.602	-758.815	-898.786	-907.583	-878.889	-873.422
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-505.864	-593.475	-628.700	-577.100	-552.600	-550.600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-678.987	-753.334	-758.334	-758.334	-763.334	-763.334
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Betei	3.663.566	-6.520.809	-11.471.608	-11.538.508	-9.573.808	-9.614.808
	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	-187.878	-165.547	-165.679	-165.767
	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	-5.172.176	-5.250.153	-5.331.494	-5.413.355
	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	-98.408.563	-101.203.663	-104.138.093	-107.115.393
	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	-38.368.770	-39.290.170	-40.232.940	-41.208.140
	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	-1.441.486	-1.443.412	-1.458.861	-1.491.269
	43729000 Ausgleich (§22 FAG)	-402.855	-564.368	-279.502	-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	-189.175.412	-193.227.831	-195.013.895	-200.823.605
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-18.652	-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	-778.596	-795.024	-811.830	-829.397
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-771.905	-969.174	-949.959	-920.050	-897.350	-902.450
	44294001 Befundschneine	-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
	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

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	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	-2.641.448	-2.610.448	-2.641.448	-2.674.448
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss	-31.041.571	-31.998.110	-38.725.640	-39.184.670	-39.716.000	-40.224.000
	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	-75.889.477	-78.058.509	-78.489.290	-78.088.759
(19)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-318.120.614	-348.134.974	-366.763.392	-375.627.561	-377.883.099	-384.637.533
(20)	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.851.119	11.504.000	-4.436.000	9.376.000	13.975.000	18.152.000
	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	-4.436.000	9.376.000	13.975.000	18.152.000
(26)	nachrichtlich: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-11.504.000		-9.376.000	-13.975.000	-18.152.000
(28)	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			4.436.000			
(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. 38,9 Mio. EUR (Plan 2020 rd. 41,2 Mio. EUR).

Finanzausgleich 2021 Stand 27.07.2020

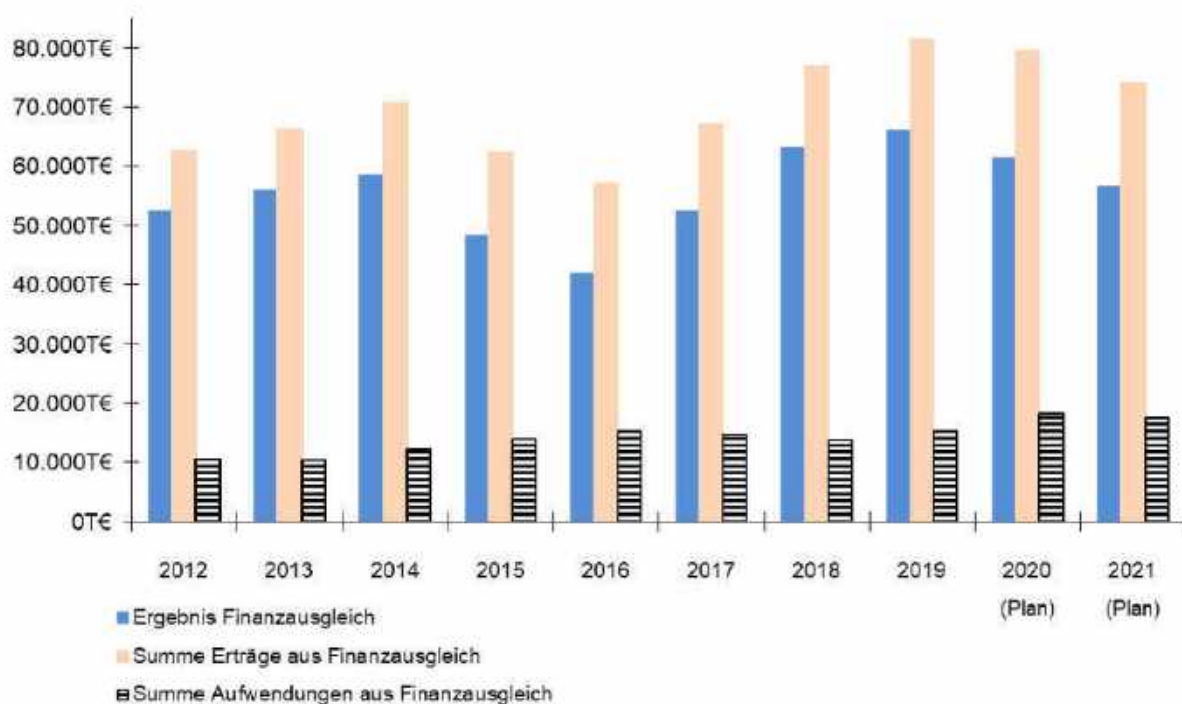
				Vergleich		
				Plan 2020 €	Plan 2021 €	Differenz €
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)						
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden des Vorvorjahres						
452.682.315	x	29,72% durchschnittl. Hebesatz Lkr	134.537.184 €			
Grunderwerbsteuereinnahmen des Vorvorjahres						
			22.960.884 €			
Steuerkraftmaßzahl (§ 9 FAG)						
			157.498.068 €			
Einwohner des Landkreises des Vorjahres						
Stand: 30.06.2020			286.447			
Kopfbetrag			x 740 €			
Bedarfsmaßzahl (§ 10 FAG)			= 211.970.645 €			
Die Bedarfsmaßzahl übersteigt die Steuerkraftmesszahl um						
			54.472.577 €			
Ausschüttungsquote hierauf						
			71,5%			
ergibt Schlüsselzuweisung (§ 8 FAG)						
			38.947.893 €	41.191.594	38.947.893	-2.243.701
- davon Schlüsselzuweisung						
			28.045.023			
- davon Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung § 22 FAG - "status quo"-Ausgleich						
			10.902.870			

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	28.045
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	3.895
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	10.474
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	10.125
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. Weiterf. d. Zuweis. an Stadt Konstanz)	1.002	1.442	1.161	1.368	1.342	2.036	2.451	2.552	2.648	2.783
Zuweisungen zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)	10	10	10	11	11	11	18	18	17	18
Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG), einschließlich AZ Vj.	3.124	3.083	3.091	3.103	3.097	3.117	3.091	3.138	3.110	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	79.475	74.061
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	1.441
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG "Status-quo"	0	0	363	701	2.121	991	0	403	564	280
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	17.412
Ergebnis Finanzausgleich	52.258	55.817	58.479	48.270	41.828	52.372	63.083	66.037	61.280	56.649

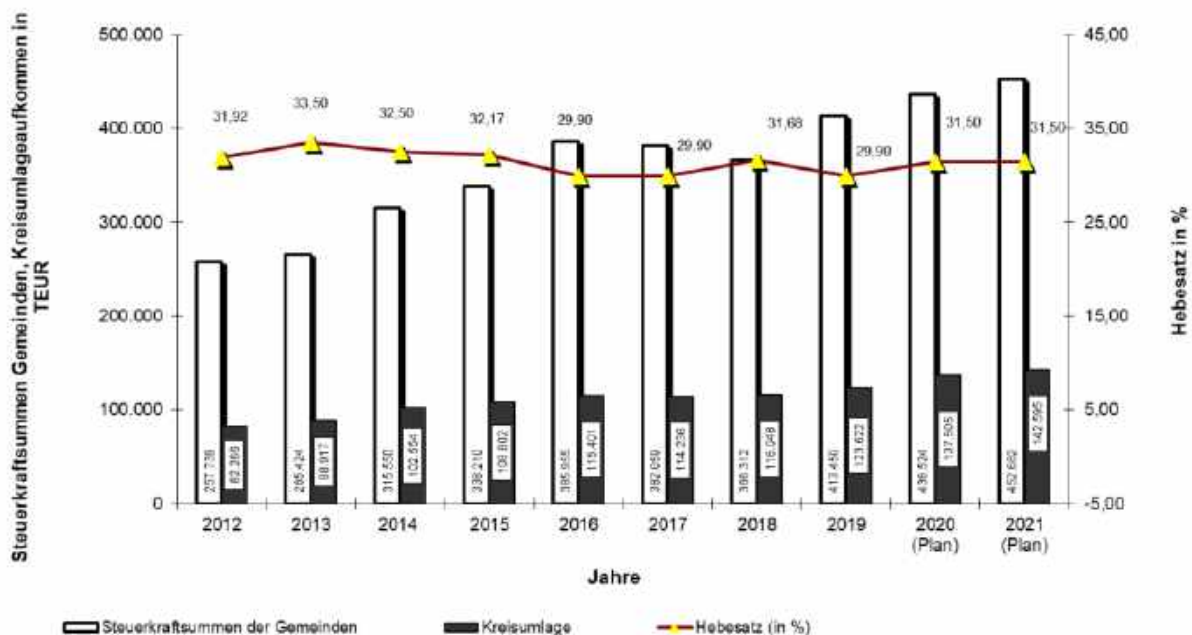
Ergebnis im Finanzausgleich / Umlagen



Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden des zweitvorangegangenen Jahres. Unter Berücksichtigung des Kreisumlagehebesatzes von 31,50% ergibt sich ein Betrag von rd. 142,6 Mio. EUR und somit eine Erhöhung des Volumens im Vergleich zu 2020 um rd. 5,1 Mio. EUR bzw. rd. 3,7% (Plan 2020 Erhöhung des Volumens im Vergleich zu 2019 um rd. 13,9 Mio. EUR bzw. 11,2%).

	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	142.595
Schlüsselzuweisungen (incl. "Statusquo"-Ausgleich § 22 FAG)	31.301	35.338	32.267	31.239	27.741	34.109	46.012	41.310	41.192	38.966
Grunderwerbsteuer	14.104	16.079	16.681	18.858	19.032	21.090	24.848	25.334	25.000	24.000
Sonstige allg. Zuweisungen und eigene Steuern	17.019	17.214	17.950	18.233	18.228	20.170	24.258	25.279	25.752	25.824
Allgemeine Zuweisungen und eigene Steuern	144.690	157.548	169.452	177.133	180.402	189.608	211.175	215.545	229.449	231.385
Umlage KVJS, FAG-Ausgleich § 22	-945	-1.003	-1.130	-1.954	-3.409	-2.379	-1.284	-1.655	-1.992	-1.721
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	-15.870
Netto-Deckungsmittel	134.989	148.096	158.403	164.035	166.095	176.139	199.499	201.769	211.841	215.516

Steuerkraftsummen der Gemeinden, Hebesatz und Kreisumlageaufkommen



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. 26,7 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 24,0 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. 30,8 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. 15,6 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. 10,1 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. 27,3 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. -5,2 Mio. EUR (Forst rd. +0,2 Mio. EUR, Schiffsverkehr rd. +0,3 Mio. EUR, Individuelle Hilfen rd. -2,2 Mio. EUR, Hilfen für Flüchtlinge und soziale Einrichtungen rd. -3,4 Mio. EUR) und Erstattungen von Gemeinden rd. -4,0 Mio. EUR (Forst rd. +0,5 Mio. EUR, Individuelle Hilfen rd. -1,0 Mio. EUR, Kindertagespflege rd. -3,6 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. 428 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 sollen ferner 1,5 asylbedingt geschaffene Stellen in dauerhafte Stellen umgewandelt werden.

In der vorliegenden Entwurfsfassung des Haushaltsplan 2021 liegt der Personalaufwand bei rd. 63,1 Mio. EUR.

Aktiver Personalbestand und bereits vorhandene Stellen	65,1 Mio. EUR
Personalaufwand neue Stellen*	0,1 Mio. EUR
Zwischensumme	65,2 Mio. EUR
abzgl. Erfahrungsabschlag 3,2%	-2,1 Mio. EUR
Personalaufwand 2021	63,1 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 auf Empfehlung des Landkreistags eine Tarifierhöhung von 1,0 Prozent angenommen.

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

Tariferhöhung TVöD	436 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	880 TEUR

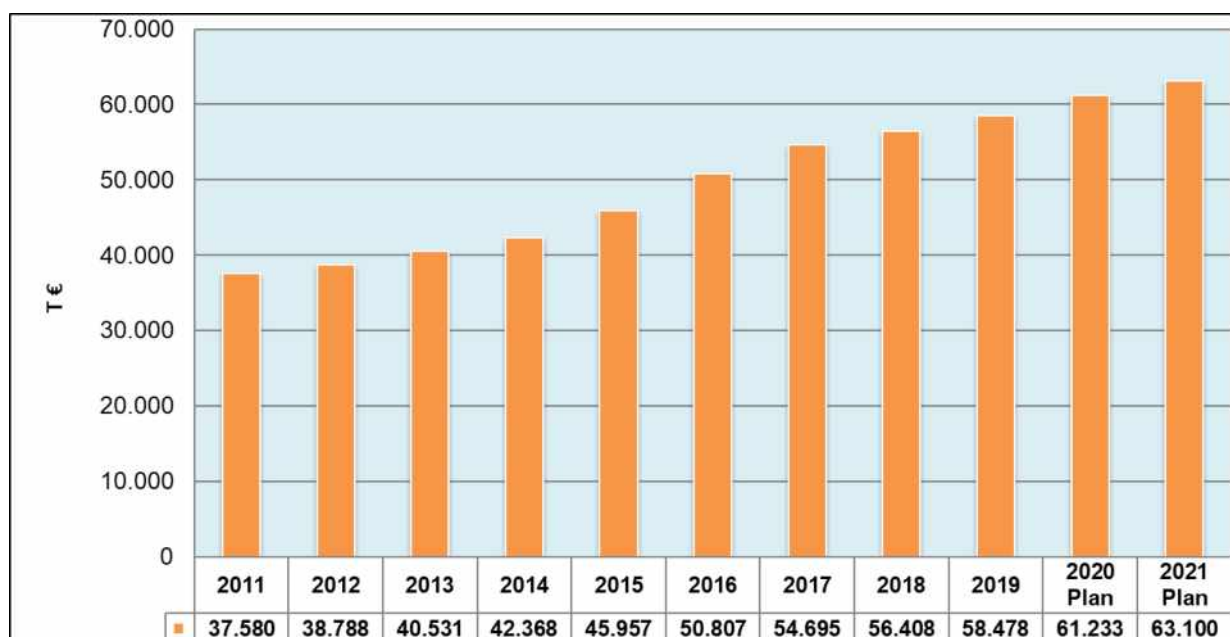
Im Ansatz der Personalaufwendungen ist ein Betrag von 149 TEUR enthalten, der nach § 76 Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg als Leistungsprämie für die an die Beamtinnen und Beamte zur Auszahlung vorgesehen ist. Für die Tarifbeschäftigten beträgt das auszuschüttende Budget 539 TEUR, zuzüglich Arbeitgeberanteilen 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. 8,6 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

		Veränderung zum VJ
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

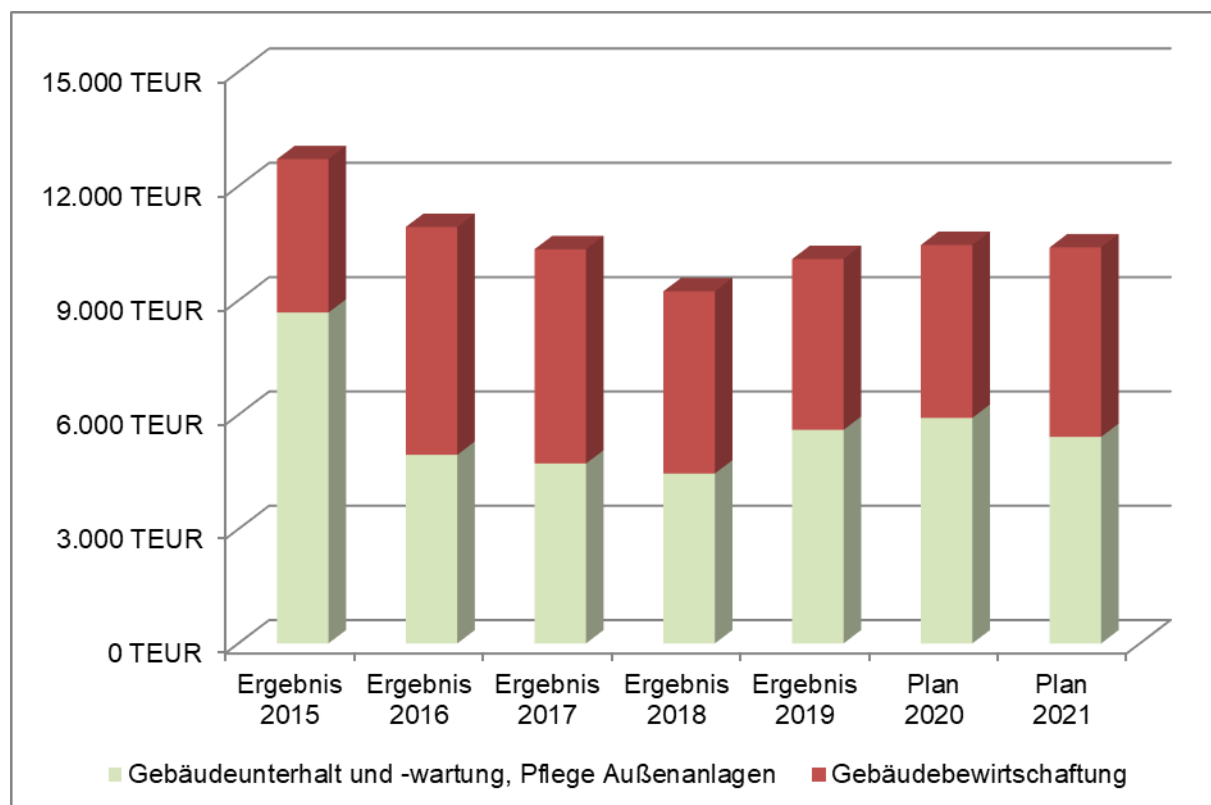
Zu diesen Aufwendungen gehören u. a. die Aufwendungen für Gebäude- und Straßenunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, EDV, Digitalisierung, Aus- und Fortbildung, Verbrauchsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit und Unterrichtsbedarf.

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. 0,5 Mio. EUR geringer und die Bewirtschaftungsaufwendungen um 0,4 Mio. EUR höher 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 baul. Anlage	8.424 TEUR	4.528 TEUR	4.213 TEUR	3.962 TEUR	5.093 TEUR	5.287 TEUR	4.825 TEUR	462 TEUR
42110001 Pflege Außenanlagen	85 TEUR	141 TEUR	128 TEUR	108 TEUR	150 TEUR	155 TEUR	138 TEUR	17 TEUR
42110002 Gebäudewartung-Vertr.ko.	175 TEUR	280 TEUR	382 TEUR	389 TEUR	361 TEUR	477 TEUR	457 TEUR	19 TEUR
42410001 Aufwand für Strom	909 TEUR	1.379 TEUR	1.233 TEUR	1.042 TEUR	1.012 TEUR	1.021 TEUR	1.055 TEUR	-34 TEUR
42410002 Aufwand für Gas	742 TEUR	779 TEUR	814 TEUR	699 TEUR	707 TEUR	703 TEUR	781 TEUR	-78 TEUR
42410003 Aufwand für Öl	101 TEUR	487 TEUR	305 TEUR	73 TEUR	42 TEUR	46 TEUR	43 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	323 TEUR	376 TEUR	-53 TEUR
42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	243 TEUR	390 TEUR	379 TEUR	373 TEUR	283 TEUR	298 TEUR	314 TEUR	-16 TEUR
42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	941 TEUR	1.216 TEUR	1.048 TEUR	1.002 TEUR	1.083 TEUR	1.186 TEUR	1.214 TEUR	-28 TEUR
42410008 Aufwand für gebäudebezog. Versi	135 TEUR	241 TEUR	249 TEUR	184 TEUR	187 TEUR	0 TEUR	191 TEUR	-191 TEUR
42410009 Aufwand für gebäudebezogene St	12 TEUR	10 TEUR	10 TEUR	13 TEUR	13 TEUR	13 TEUR	11 TEUR	3 TEUR
42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.	596 TEUR	893 TEUR	1.088 TEUR	998 TEUR	798 TEUR	872 TEUR	913 TEUR	-42 TEUR
Summen	12.711 TEUR	10.929 TEUR	10.345 TEUR	9.240 TEUR	10.088 TEUR	10.458 TEUR	10.394 TEUR	63 TEUR



Die Mehraufwendungen u. a. für Straßenunterhalt von rd. 0,3 Mio. EUR sowie für den Erwerb von GVG von rd. 0,1 Mio. EUR werden durch Minderaufwendungen bei den Mieten kompensiert.

(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 Vermö-

gensrechnung (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. 0,9 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).

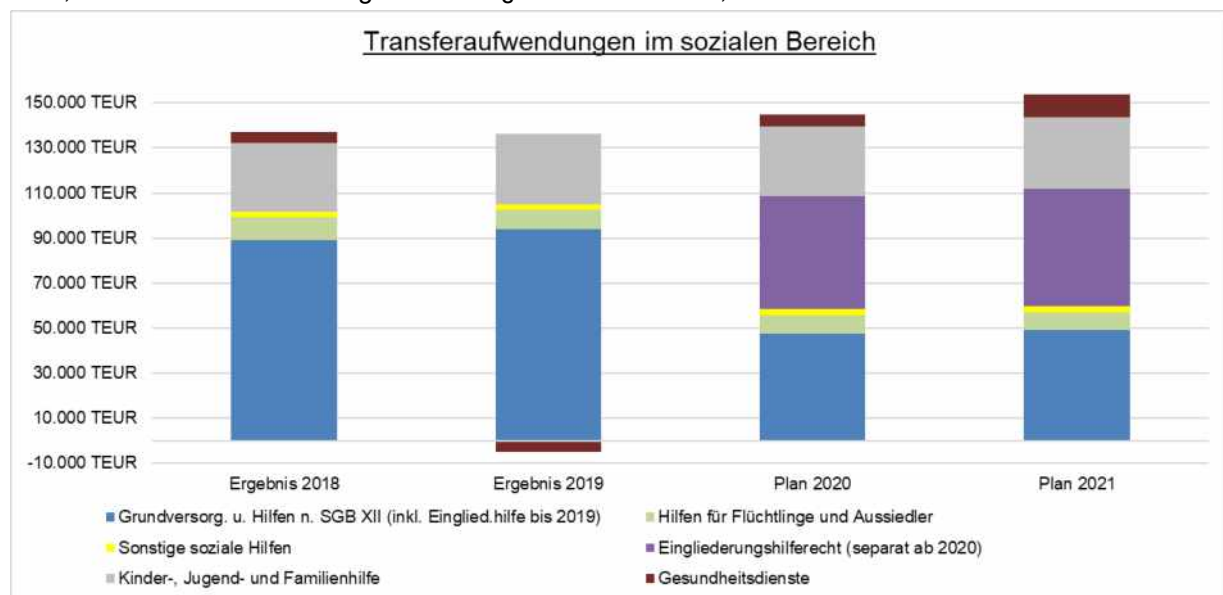
(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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. 189,2 Mio. EUR im Jahr 2021 (2020 rd. 180,7 Mio. EUR; rd. 8,5 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. 153,6 Mio. EUR im Jahr 2021 (rd. 8,9 Mio. EUR Mehraufwendungen). Ab dem Jahr 2021 werden für entstehende Verluste beim Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH jährlich 10 Mio. EUR eingeplant, im Jahr 2020 waren dies noch 5 Mio. EUR. Die weiteren Mehraufwendungen resultieren aus den Bereichen Eingliederungshilfe mit rd. 2,0 Mio. EUR, soziale Hilfen mit rd. 1,3 Mio. EUR und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit rd. 0,7 Mio. EUR.

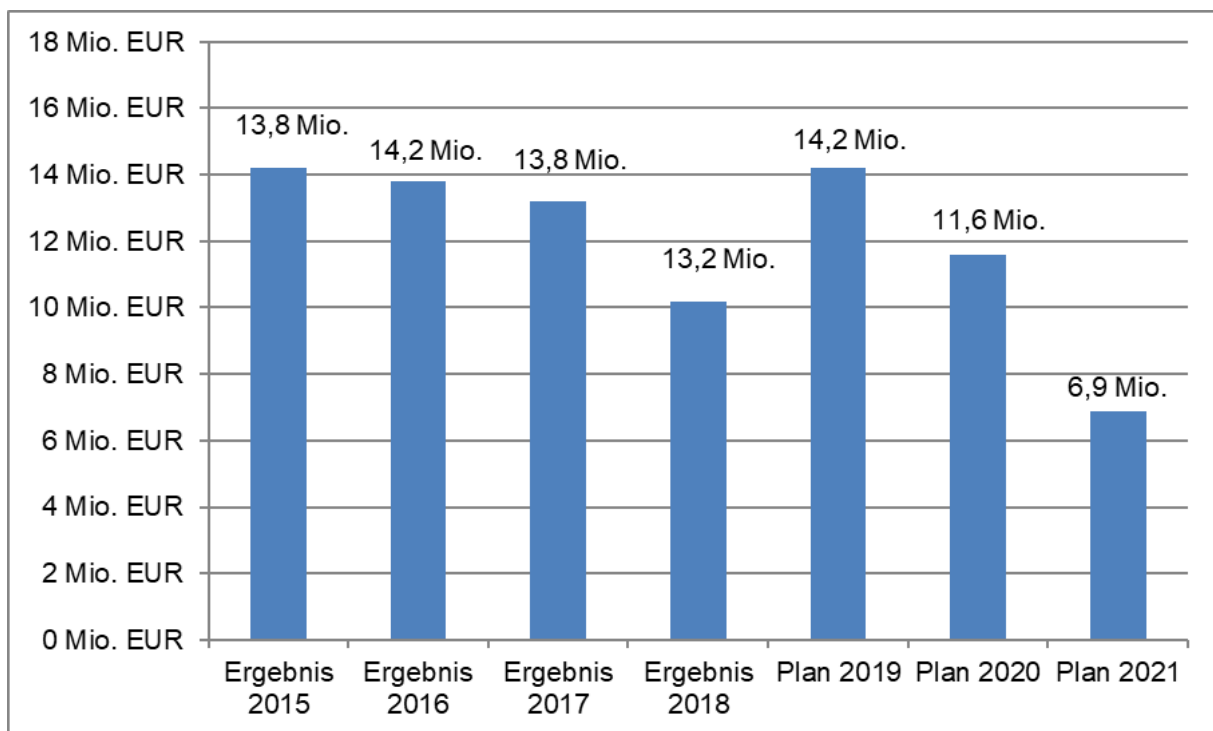
Die Zuschüsse im Bereich ÖPNV (Regionalbus) steigen um rd. 1,2 Mio. EUR. Die FAG-Umlage sinkt um rd. 1,5 Mio. EUR und der Ausgleich nach § 22 FAG um rd. 0,3 Mio. EUR.



(18) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen – welche in Summe rd. 75,9 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. 38,7 Mio. EUR (Plan 2020 rd. 32,0 Mio. EUR, Erhöhung um rd. 6,7 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 4,436 Mio. EUR ab (Plan 2020 ordentlicher Jahresüberschuss von rd. 11,504 Mio. EUR).

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt rd. 362,3 Mio. EUR (2020 rd. 359,6 Mio. EUR), die Summe der ordentlichen Aufwendungen rd. 366,8 Mio. EUR (Vorjahr rd. 348,1 Mio. EUR).

Finanzierung der Investitionen 2021 / Eigenmittelfinanzierung

Stand: 07.10.2020

Ordentliches Ergebnis bei ausgeglichenem Haushalt	0 €
+ Abschreibungen	8.635.465 €
- Auflösungen aus Zuweisungen und sonstigen Sonderposten	-1.098.318 €
- Aktivierte Eigenleistungen	-271.360 €
+ Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	120.072 €
- Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0 €
+ Abschreibungen auf Forderungen / Ausbuchung Kleinbeträge	124.100 €
- Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen / Rückstellungen	-196.971 €
Zahlungsmittelüberschuss 2021 bei ausgeglichenem HH	7.312.989 €
- ordentliche Tilgung 2021	4.100.000 €
Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem HH	3.212.989 €

Saldo aus Investitionstätigkeit	16.187.050 €
Kreditaufnahme	9.600.000 €
Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen	6.587.050 €

Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen	6.587.050 €
abzüglich der Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem HH	3.212.989 €

Eigenmittel aus Jahresüberschuss 2018/2019/2020	7.810.000 €
--	--------------------

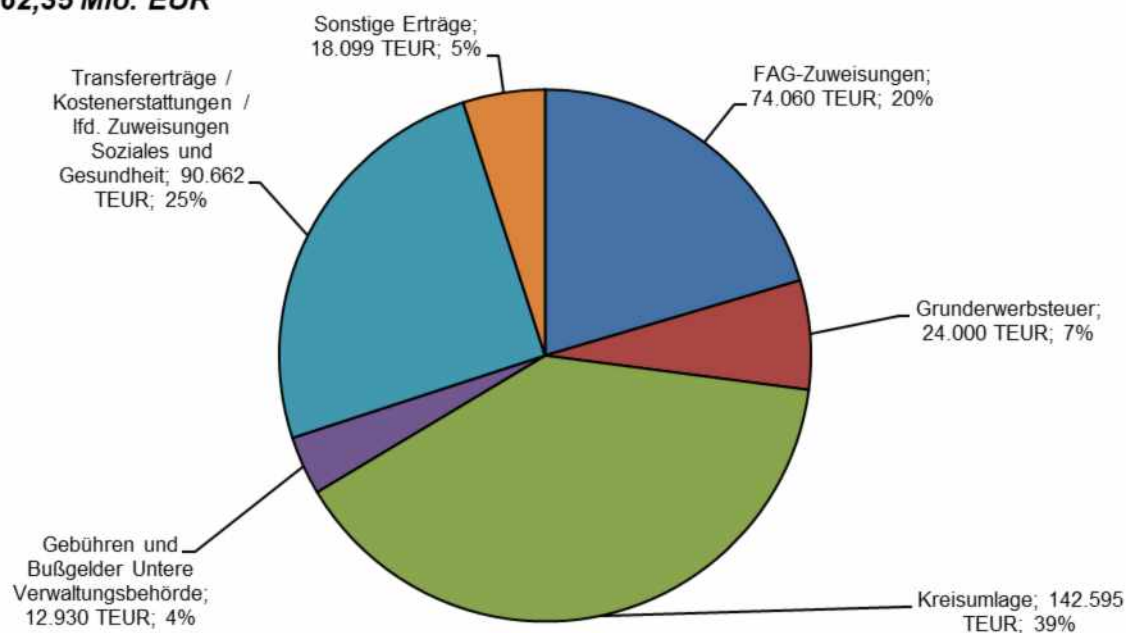
Erforderlicher Überschuss ErgHH 2021 (auf volle T € gerundet)	-4.436.000 €
--	---------------------

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. 16,2 Mio. EUR soll mit 9,6 Mio. EUR zu rd. 59% 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 7,81 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. 4,44 Mio. EUR im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden kann.

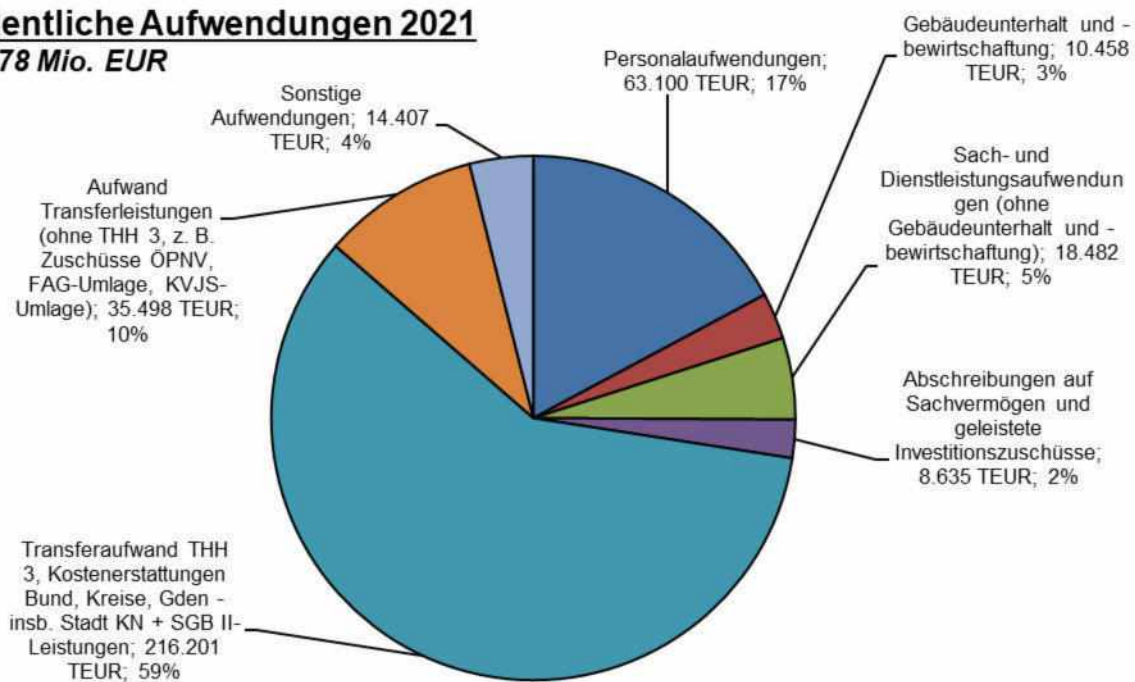
Ordentliche Erträge 2021

362,35 Mio. EUR



Ordentliche Aufwendungen 2021

366,78 Mio. EUR



3.3.3 Finanzhaushalt⁴

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Summe der Einzahlungen (2021 rd. 360,8 Mio. EUR) und Auszahlungen (2021 rd. 357,9 Mio. EUR) und deren Verwendung.

Die Gegenüberstellung sämtlicher zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zeigt auf, dass gemäß der Planung ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 2,9 Mio. EUR erwirtschaftet wird.

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

Um die Masterpläne IT und Bau des GLKN von rd. 7,0 Mio. EUR und die geplanten weiteren Investitionen insbesondere im Straßen- und Schulbaubereich in Höhe von rd. 9,2 Mio. EUR finanzieren zu können, müssen Kredite in Höhe von 9,6 Mio. EUR aufgenommen werden.

(17) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen stimmen mit den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen weitgehend überein. Inhaltliche 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. 2,9 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. 1,7 Mio. EUR – es handelt sich hierbei u. a. um Investitionszuweisungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. EUR, insbesondere vom Land für den Radwegebau und das Regionalbuskonzept. Des Weiteren sind hierin rd. 0,6 Mio. EUR Interessenbeiträge von Kommunen enthalten.

(30) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁵

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rd. 17,8 Mio. EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

- Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau 0,16 Mio. EUR
- Straßenbaumaßnahmen von insgesamt rd. 2,4 Mio. EUR
- Radwegebau von insgesamt rd. 0,6 Mio. EUR
- Baumaßnahmen Hochbau von rd. 4,2 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. 1,8 Mio. EUR

⁴ Darstellung des Gesamtfinanzhaushalts siehe unter 4.2 und 4.3.

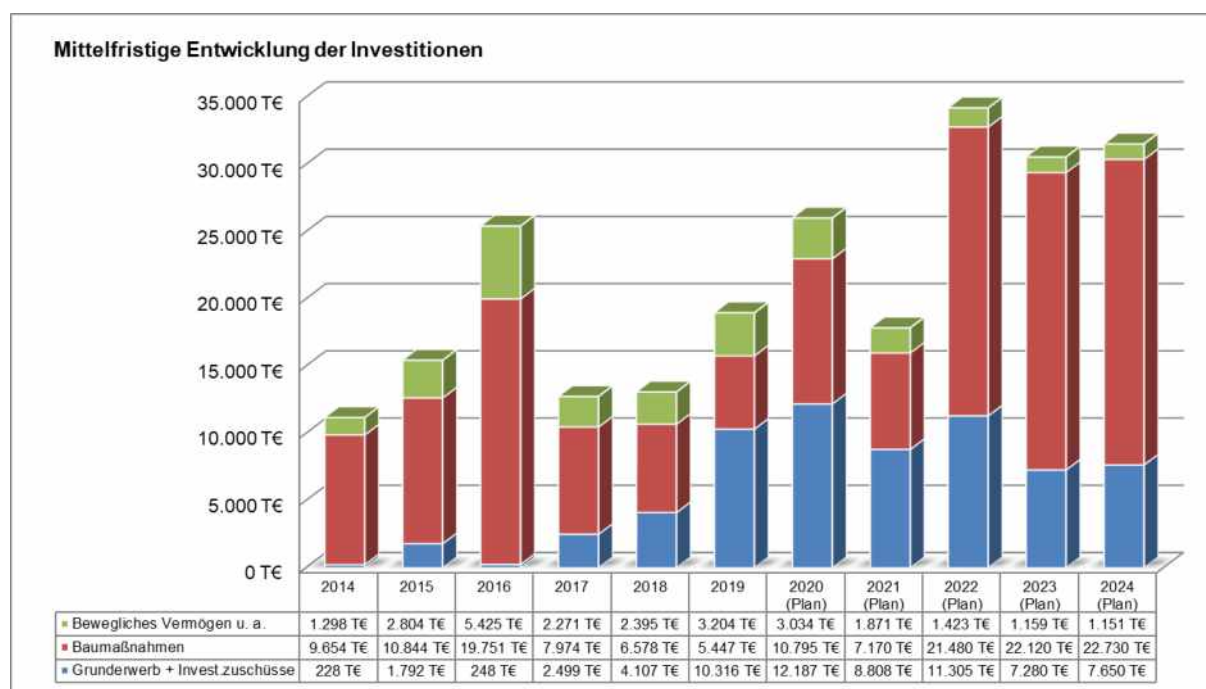
⁵ Detaillierte Übersicht der Investitionsmaßnahmen siehe unter 4.3.

- Investitionsfördermaßnahmen von rd. 8,6 Mio. EUR (davon rd. 1,2 Mio. EUR Elektrifizierung Gürtelbahn, 7,0 Mio. EUR GLKN Masterpläne Bau und IT, rd. 0,4 Mio. EUR Wirtschaftsförderung KI-NA)
- 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 und Investitionsfördermaßnahmen sind Kreditaufnahmen von 9,6 Mio. EUR erforderlich. Es fallen voraussichtlich Auszahlungen für Tilgungsleistungen in Höhe von 4,1 Mio. EUR an.

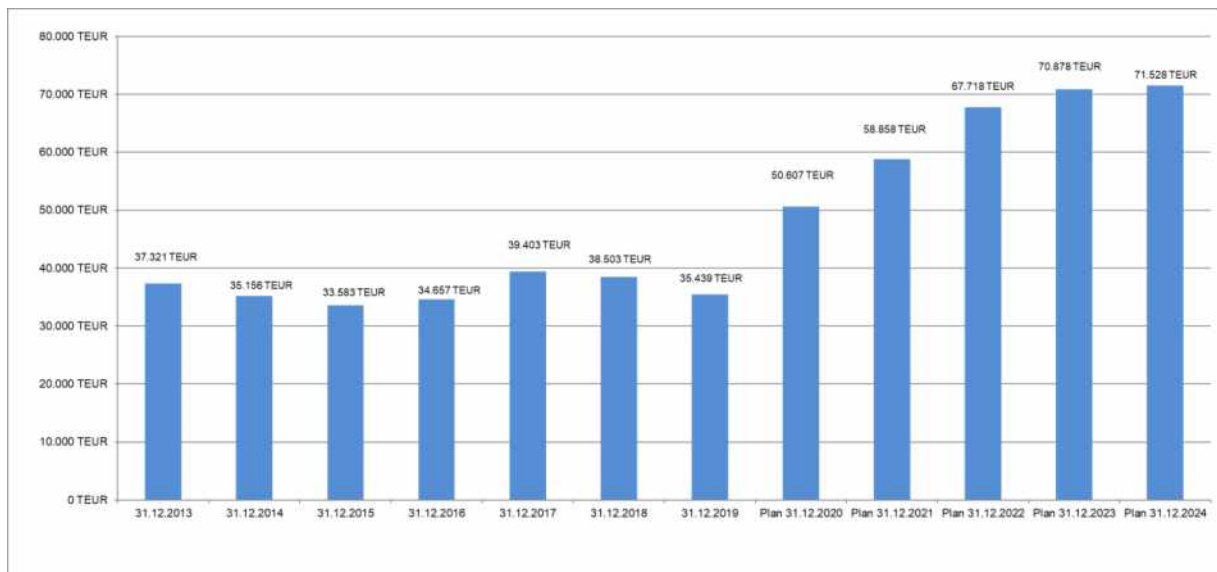
Entwicklung des Schuldenstands 2013 bis 2023 – jeweils zum 31.12.⁶

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 laufenden Jahr 2020 wurden bereits 13,0 Mio. EUR Überschüsse in die Jahre 2021 und 2022 zur Eigenmittelfinanzierung der hohen Investitionen eingeplant.

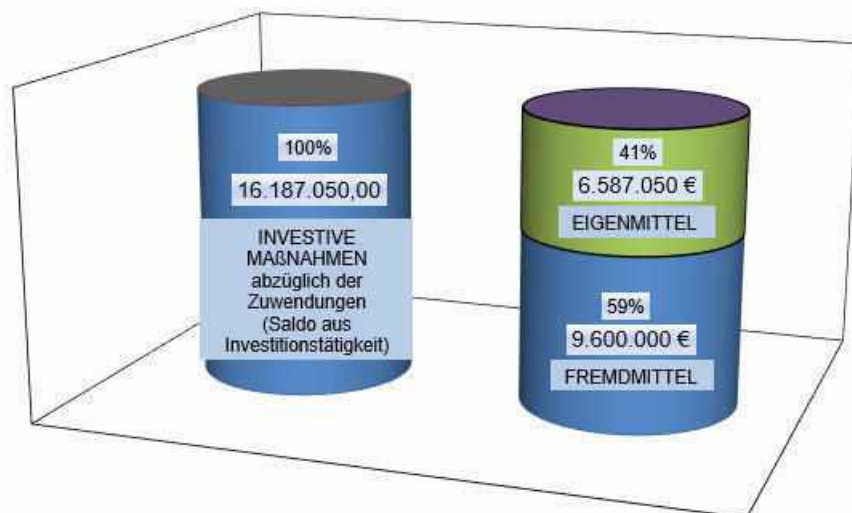
In den Jahren 2021 bis 2024 sind Investitionen in Höhe von 97,3 Mio. EUR (Saldo) eingeplant, für die Kreditermächtigungen in Höhe von 39,0 Mio. EUR veranschlagt sind. Zum derzeitigen Planungsstand steigt der Schuldenstand bis Ende 2024 auf rd. 71,5 Mio. EUR an. Im Zeitraum vom 31.12.2013 bis

⁶ Siehe hierzu auch Ziffer 3.3.5 Mittelfristige Finanzplanung.

31.12.2024 ergibt sich somit ein Anstieg des Schuldenstandes um rd. 37,3 Mio. EUR auf rd. 71,5 Mio. EUR (Anstieg um rd. 34,2 Mio. EUR bzw. 91,7%).



Finanzierung der Investitionstätigkeit 2021



Die rd. 6,59 Mio. EUR Eigenmittel werden in 2021 vollständig aus den Jahresüberschüssen der Vorjahre generiert.

(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 in dieser Höhe eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um rd. 7,81 Mio. EUR.

Verpflichtungsermächtigungen⁷

Im Planjahr 2021 sollen Verpflichtungen, welche Folgejahre belasten, in Höhe von rd. 31,8 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 und 1,0 Mio. EUR für die K 6158 zusammen.

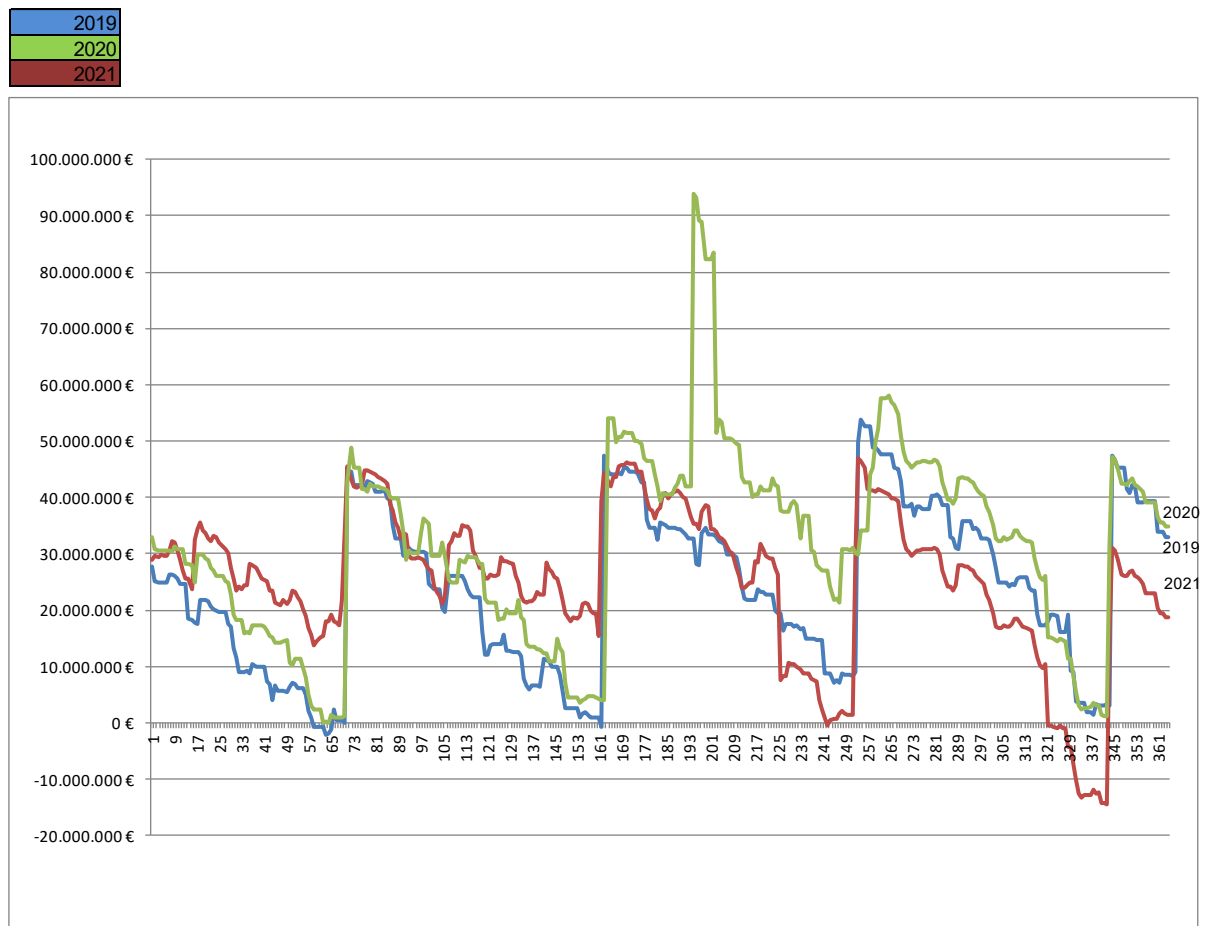
⁷ Detaillierte Übersicht siehe Anlage 10 / Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.

3.3.4 Liquiditätsentwicklung und -planung

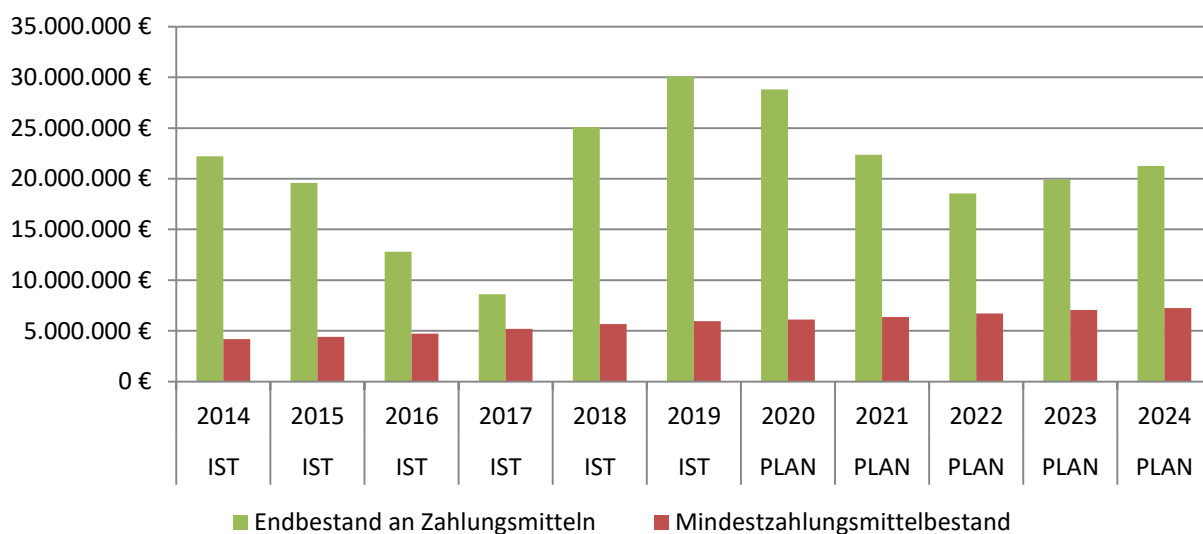
Um die Liquiditätsentwicklung bestmöglich aufzuzeigen, wurden für die Jahre 2020 und 2021 Hochrechnungen erstellt.

Entsprechend der Liquiditätsplanung wird im Jahr 2021 an 23 Tagen ein Kassenkredit erforderlich. Eine detaillierte Übersicht liefert folgende Grafik.

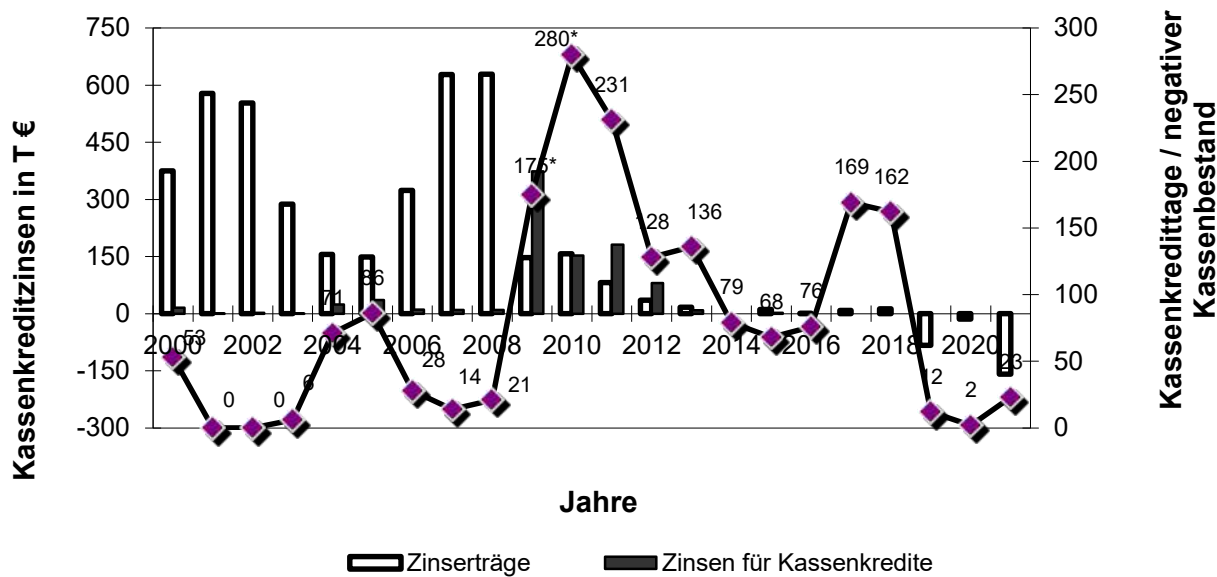
Liquiditätsberechnung Landkreis Konstanz 2019- 2021



Entwicklung der Liquidität 2014 - 2024



Kassenkreditzinsen, Kassenkreditage



* In den Jahren 2009 und 2010 sind Kassenkredite beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft enthalten, welche in den vorherigen Jahren Eigenmittel darstellten, und ab 2011 am Kreditmarkt aufgenommen werden. Dieser Kassenkredit über 8,0 Mio. EUR wurde in den Jahren 2009 und auch 2010 hoch verzinst (von 4,5 % über 2,25 % auf eine marktübliche Verzinsung – siehe entsprechende Sitzungsvorlagen).

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 laufenden Jahr 2020 wurden bereits 13,0 Mio. EUR Überschüsse in die Jahre 2021 und 2022 zur Eigenmittelfinanzierung der hohen Investitionen eingeplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit in Summe rd. 81,1 Mio. EUR, wobei eine Finanzierung über Kredite mit rd. 29,4 Mio. EUR (36%) und über Eigenmittel mit rd. 51,7 Mio. EUR⁸ (64%) erfolgen soll. Der Schuldenstand stiege damit bis Ende 2024 auf rd. 71,5 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: 05.10.2020

	IST 2019	Ermächti- gungen zum 31.12.2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	Plan 2024
Kreisumlage Volumen	123.632.234		137.505.000	142.595.000	159.198.000	164.128.000	169.259.000
Kreisumlage Hebesatz	29,90%		31,50%	31,50%	35,38%	36,08%	36,84%
Steuerkraftsummen	413.485.733		436.524.163	452.682.315	449.966.221	454.945.727	459.475.550
Kreditaufnahme lfd. Jahr			9.500.000 €	9.600.000 €	14.000.000 €	8.800.000 €	6.600.000 €
Kreditaufnahme aus Ermächtigung VJ		11.806.000 €					
Tilgung	-3.080.765 €		-3.800.000 €	-4.100.000 €	-5.140.000 €	-5.640.000 €	-5.950.000 €
Tilgungsrate	8,69%		7,12%	6,97%	7,59%	7,96%	8,32%
Nettoneuverschuldung	-3.080.765 €	11.806.000 €	5.700.000 €	5.500.000 €	8.860.000 €	3.160.000 €	650.000 €
Anteil Kreditaufnahme an gesamten Investitionssaldo	0%	69%	37%	59%	46%	36%	25%
Schuldenstand zum Jahresende	35.438.527 €		53.358.238 €	58.858.463 €	67.718.463 €	70.878.463 €	71.528.463 €
Pro-Kopf-Verschuldung	124 €		186 €	204 €	233 €	242 €	242 €
Investitionssaldo gesamt	-18.125.899	-17.231.827	-25.699.200	-16.187.050	-30.671.724	-24.187.000	-26.249.000
Eigenmittel aus Jahresüberschüssen			1.300.000 €	7.810.000 €	5.200.000 €		
Erforderliche Eigenmittel	-21.207.000 €		-18.699.000 €	-2.877.000 €	-16.612.000 €	-21.027.000 €	-25.599.000 €
Abschreibungen (netto / abzüglich Auflösung) und sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge (netto)							
= Eigenmittel	8.322.000 €		7.195.000 €	7.313.000 €	7.235.100 €	7.052.000 €	7.447.000 €
Erforderlicher Überschuss Ergebnishaushalt							
= darüber hinaus benötigte Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung	12.885.000 €		11.504.000 €	-4.436.000 €	9.376.000 €	13.975.000 €	18.152.000 €

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

⁸ 68,4 Mio. EUR Eigenmittel abzüglich 16,7 Mio. EUR ordentliche Tilgungen.

3.3.6 Übersicht Schlüsselprodukte

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

Fachbereich	THH	Profitcenter	Produktplan	Produkt-Bezeichnung	Zuschussbedarf		
					Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
Personalreferat	1	11.21	1.11.21	Personalwesen	763.987	314.450	192.263
			1.11.21.03	Ausbildung			
Hochbau u. Gebäude- management	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
			1.11.24.02.41+45	Dienstgebäude Benediktinerplatz 1 + Dienstgebäude Otto-			
				Blesch-Straße 49-51, Radolfzell	-552.161	473.478	713.747
Schulen und Jugend- sozialarbeit	2	21.20	1.21.20.03.01-03	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	957.257	939.417	927.290
			1.21.30.01.01-.91.04	Bereitstellung und Betreuung von berufsbildenden Schulen	3.147.864	4.107.524	4.587.510
	3	21.50	1.21.50.04	AV-Medien und Geräte einschl. Service	246.968	250.771	201.021
			1.36.20.02	Jugendsozialarbeit und Jugendberufshelfer	1.675.452	2.247.456	1.890.580
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	690.851
	3	31.10	1.31.10.01	Hilfe zur Pflege	13.060.956	13.728.017	15.672.735
Kinder, Jugend u. Familie	3	36.30	1.36.30.03	Individuelle Hilfen	31.615.522	32.999.116	36.321.189
			1.36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft	1.768.081	1.742.402	2.022.905
			1.36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.842.498	1.340.199	1.264.903
			1.54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen	1.876.539	1.802.232	2.175.419
Straßenbauamt	5	54.50	1.54.50.01.01	Straßenreinigung Kreisstraßen	703.369	768.795	826.466
			1.54.50.02.01	Winterdienst Kreisstraßen	589.832	640.374	681.640
Nahverkehr u. Schülerbeförd.	2	21.40	1.21.40.01	Schülerbeförderung	2.143.890	985.784	1.025.260
			1.54.70.01	ÖPNV	3.944.643	3.066.580	3.170.790

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 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	311.874.272	335.552.706	343.150.970	353.133.940
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.192.425	1.102.912	1.069.784	1.057.996	1.049.452	914.383
4	+	Sonstige Transfererträge	14.746.370	12.668.759	10.145.024	10.378.124	10.605.024	10.839.924
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	27.254.516	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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	392.506	355.420	271.360	406.650	435.130	350.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	560.356	332.899	428.104	425.808	426.161	427.125
11	=	Ordentliche Erträge	342.971.733	359.638.974	362.327.392	385.003.561	391.858.099	402.789.533
12	-	Personalaufwendungen	58.658.207-	61.232.857-	63.100.168-	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-	28.939.983-	29.369.253-	28.327.746-	28.175.331-
15	-	Abschreibungen	10.124.048-	8.909.064-	8.759.565-	8.912.802-	8.773.224-	8.948.359-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	746.602-	758.815-	898.786-	907.583-	878.889-	873.422-
17	-	Transferaufwendungen	152.841.338-	180.680.985-	189.175.412-	193.227.831-	195.013.895-	200.823.605-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.630.946-	67.747.572-	75.889.477-	78.058.509-	78.489.290-	78.088.759-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	318.120.614-	348.134.974-	366.763.392-	375.627.561-	377.883.099-	384.637.533-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.851.119	11.504.000	4.436.000-	9.376.000	13.975.000	18.152.000
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	4.436.000-	9.376.000	13.975.000	18.152.000
*		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	9.376.000-	13.975.000-	18.152.000-
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	4.436.000	0	0	0
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

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Gesamtfinanzenhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
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	311.874.272	0	335.552.706	343.150.970	353.133.940
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.912.627	12.542.959	10.109.824	0	10.326.974	10.553.924	10.788.874
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	27.254.516	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	360.760.743	0	383.300.946	390.136.456	401.287.925
10	-	Personalauszahlungen	58.548.630-	61.244.715-	62.980.096-	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-	28.939.983-	0	29.369.253-	28.327.746-	28.175.331-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	794.475-	758.815-	898.786-	0	907.583-	878.889-	873.422-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	158.661.533-	180.680.985-	189.175.412-	0	193.227.831-	195.013.895-	200.823.605-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.030.326-	67.747.572-	75.889.477-	0	78.058.509-	78.489.290-	78.088.759-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.423.998-	339.237.769-	357.883.754-	0	366.689.882-	369.109.876-	375.689.174-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.917.046	18.699.174	2.876.989	0	16.611.064	21.026.580	25.598.752
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.678	317.000	1.647.000	0	3.521.000	6.357.000	5.267.000
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	1.662.000	0	3.536.000	6.372.000	5.282.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.420.327-	2.090.000-	160.000-	0	1.550.000-	260.000-	630.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.447.493-	10.795.000-	7.170.000-	29.100.000-	21.480.000-	22.120.000-	22.730.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.084.475-	2.872.200-	1.804.250-	0	1.421.000-	1.157.000-	1.149.000-
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-	8.647.800-	2.734.724-	9.754.724-	7.020.000-	7.020.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	116.854-	161.200-	67.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.967.442-	26.016.200-	17.849.050-	31.834.724-	34.207.724-	30.559.000-	31.531.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.125.899-	25.699.200-	16.187.050-	31.834.724-	30.671.724-	24.187.000-	26.249.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.791.147	7.000.026-	13.310.061-	31.834.724-	14.060.660-	3.160.420-	650.248-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	9.500.000	9.600.000	0	14.000.000	8.800.000	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	8.860.000	3.160.000	650.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.710.383	1.300.026-	7.810.061-	31.834.724-	5.200.660-	420-	248-
		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	25.080.621	30.107.896	22.546.043	14.735.982	9.535.382	9.534.962	9.534.714
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

4.3 Übersicht über den Finanzhaushalt der Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermäch- tigungen aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Summe (2) - (8)*
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(18) Einzahlungen aus Investitionszuw.		2.409.800 €	569.678 €	1.470.000 €	317.000 €	1.647.000 €	3.521.000 €	6.357.000 €	5.267.000 €	19.148.678 €
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 €	87.000 €	87.000 €	104.000 €	87.000 €	87.000 €	462.000 €
I5420226900	ALT Straßenbau Zu/Zuw.	0 €	175.997 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175.997 €
I5420226901	ALT Straßenbau / Radweg Zu/Zuw.	0 €	28.913 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.913 €
I5420615590	K 6155 Zu/Zuw.	230.000 €	0 €	212.000 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	442.000 €
I5420610092	K 6100 Zu/Zuw. Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	600.000 €	900.000 €
I5420612092	K 6120 Zu/Zuw. Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	1.200.000 €
I5420615192	K 6151 Zu/Zuw. Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	460.000 €	460.000 €
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 €	0 €	900.000 €	900.000 €
I5420616892	K 6168 Zu/Zuw. Radweg	600.000 €	0 €	0 €	0 €	720.000 €	0 €	0 €	600.000 €	1.320.000 €
I5420617290	K 6172 Zu/Zuw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	850.000 €	850.000 €	1.700.000 €
I5420617292	K 6172 Zu/Zuw. Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	960.000 €	0 €	960.000 €
I5420617792	K 6177 Zu/Zuw. Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
I5420617990	K 6179 Zu/Zuw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €	350.000 €
I5420618090	K 6180 Zu/Zuw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €	600.000 €
I5420618092	K 6180 Zu/Zuw. Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	675.000 €	0 €	0 €	675.000 €
I5420610095	K 6100 Interessenbeitrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €	500.000 €
I5420612095	K 6120 Interessenbeitrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	380.000 €	380.000 €	0 €	760.000 €
I5420615195	K 6151 Zu/Zuw. Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	670.000 €	670.000 €
I5420616395	K 6163 Interessenbeitrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	450.000 €	450.000 €
I5420616895	K 6168 Interessenbeitrag	300.000 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €	0 €	0 €	400.000 €	940.000 €
I5420617295	K 6172 Interessenbeitrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	660.000 €	0 €	660.000 €
I5420617795	K 6177 Interessenbeitrag	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €
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 €	-160.000 €	-1.550.000 €	-260.000 €	-630.000 €	-9.523.466 €
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 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-20.000 €
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 €	0 €	0 €	0 €	-300.000 €
I5420612022	K 6120 Grunderwerb Radweg	-60.000 €	0 €	0 €	-40.000 €	0 €	0 €	-40.000 €	-100.000 €	-180.000 €
I5420612920	K 6129 Grunderwerb	-50.000 €	-1.521 €	-48.000 €	-50.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	-129.521 €
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 €
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 €	-100.000 €	0 €	0 €	-160.000 €	-360.000 €
I5420616920	K 6169 Grunderwerb	0 €	-15.312 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-15.312 €
I5420617220	K 6172 Grunderwerb	0 €	-3.359 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	0 €	-180.000 €	-203.359 €
I5420617222	K 6172 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-190.000 €	0 €	-210.000 €
I5420617020	K 6170 Grunderwerb	0 €	-4.266 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-4.266 €
I5420617722	K 6177 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €
I5420618020	K 6180 Grunderwerb	0 €	-24.524 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-24.524 €
I5420618022	K 6180 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	0 €	-70.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	-30.000 €	-110.000 €
I5470226300	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl.	0 €	-16.159 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-16.159 €
(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.305.000 €	-5.447.493 €	-6.413.233 €	-10.795.000 €	-7.170.000 €	-21.480.000 €	-22.120.000 €	-22.730.000 €	-96.155.726 €
I2130020010	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl.	0 €	2.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.100 €
I1124000040	Photovoltaikanlagen Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-2.000.000 €
I1124112040	ALT Photovoltaik Baumaßnahme	0 €	0 €	0 €	-500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-500.000 €
I1124112300	ALT AHG unbewegl. Sachanlagen	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I1124001100	Atemschutzübungsstr.	-975.000 €	-30.711 €	-954.553 €	-800.000 €	-500.000 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €	-1.100.000 €	-8.385.264 €
I1124182400	Haldenwangschule Singen Baumaßnahme	-100.000 €	-11.012 €	-81.509 €	0 €	-100.000 €	-500.000 €	-500.000 €	0 €	-1.192.520 €
I1124241011	DG Benediktinerpl unbewegl. Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €
I1124245100	Behördenzentrum RZ, O-B-Str. 49 Baumaßn.	-200.000 €	0 €	0 €	-300.000 €	0 €	-300.000 €	-500.000 €	-1.000.000 €	-2.100.000 €
I1124247400	LRA KN Kantine und Küche Baumaßnahmen	-50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	0 €	-50.000 €	-500.000 €	0 €	-600.000 €
I1124250101	Neubau Gewächshaus RZ Baumaßnahme	-200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I1124252100	Hohentwiel Gewerbeschule Umbau Chemie	0 €	0 €	-69.447 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-69.447 €
I1124255100	BSZ Radolfzell Gebäude 1. BA	0 €	-10.248 €	-394.992 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-405.241 €
I1124255101	BSZ Radolfzell Gebäude 2. BA	0 €	-23.647 €	-136.409 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-160.056 €
I1124255102	BSZ Radolfzell Werkstatt 3. BA	0 €	-686.179 €	-537.884 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.224.064 €
I1124255103	AiB Kunst am Bau	0 €	-19.599 €	-55.401 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-75.000 €
I1124255104	AiB BSZ RZ Umbau Fachräume	0 €	-650.028 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-650.028 €
I1124255105	AiB Gewächshaus BSZ Radolfzell	0 €	-349.117 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-349.117 €
I1124255112	AiB BSZ Radolfzell Außenanlage 3. BA	0 €	-240.823 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-240.823 €
I1124255130	BSZ Radolfzell Sporthalle	0 €	-2.869 €	-202.136 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-205.005 €
I1124259100	AiB Berufsschulzentrum Konstanz	-1.000.000 €	-263.416 €	-1.585.029 €	-2.000.000 €	-2.500.000 €	-7.000.000 €	-7.000.000 €	-7.000.000 €	-27.348.445 €
I1124271100	Straßenmeisterei Welschingen Baumaßnahme	0 €	0 €	0 €	-200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-200.000 €
I1124530100	GU KN AM, Steinstraße, Baumaßnahme	-100.000 €	0 €	0 €	-500.000 €	-50.000 €	-500.000 €	-2.000.000 €	-3.000.000 €	-6.050.000 €
I1124540101	AiB GU RZ Kasernenstr. 60.3, Baumaßnahme	-500.000 €	-601.379 €	-351.198 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-952.577 €
I1124540102	AiB GU RZ Kasernenstr. 60.2, Baumaßnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-200.000 €	-2.000.000 €	-1.500.000 €	-3.700.000 €
I1124540103	AiB GU RZ Kasernenstr. 60.1 Baumaßnahme	0 €	0 €	0 €	-2.000.000 €	-500.000 €	-1.500.000 €	-500.000 €	0 €	-4.500.000 €
I1124540110	AiB GU RZ Kasernenstr. 60.3 Außenanlage	0 €	-251.946 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-251.946 €
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 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-400.000 €
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 €	0 €	0 €	-300.000 €
I5420610013	K 6100 Ausbaumaßnahmen Radweg	-50.000 €	-25.617 €	-43.885 €	-70.000 €	-50.000 €	-100.000 €	-		

I5420611910	K 6119 Ausbaumafnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	-60.000 €
I5420612010	K 6120 Ausbaumafnahmen	0 €	0 €	0 €	-40.000 €	-500.000 €	-500.000 €	0 €	0 €	0 €	-1.040.000 €
I5420612012	K 6120 Ausbaumafnahmen Radweg	-100.000 €	-13.125 €	-86.875 €	-70.000 €	-100.000 €	-1.100.000 €	-1.300.000 €	0 €	0 €	-2.670.000 €
I5420612710	K 6127 Ausbaumafnahmen	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-700.000 €	-600.000 €	0 €	0 €	0 €	-1.320.000 €
I5420612910	K 6129 Ausbaumafnahmen	-400.000 €	-5.776 €	-394.000 €	-400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-799.776 €
I5420613110	K 6131 Ausbaumafnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-200.000 €
I5420613210	K 6132 Ausbaumafnahmen	0 €	0 €	0 €	-350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-350.000 €
I5420613710	K 6137 Ausbaumafnahmen	0 €	-10.052 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.052 €
I5420614010	K 6140 Ausbaumafnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-250.000 €	0 €	0 €	-250.000 €
I5420614310	K 6143 Ausbaumafnahmen	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-600.000 €	0 €	0 €	-660.000 €
I5420614410	K 6144 Ausbaumafnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-150.000 €	0 €	0 €	-150.000 €
I5420614710	K 6147 Ausbaumafnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	-100.000 €
I5420615112	K 6151 Ausbaumafnahmen Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-70.000 €	-70.000 €	-1.500.000 €	-1.640.000 €	-1.640.000 €
I5420615510	K 6155 Ausbaumafnahmen	-520.000 €	-61.729 €	-458.200 €	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.519.929 €
I5420615610	K 6156 Ausbaumafnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-200.000 €	0 €	0 €	-200.000 €
I5420615810	K 6158 Ausbaumafnahmen	-20.000 €	-29.800 €	0 €	-35.000 €	0 €	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	-1.064.800 €
I5420616210	K 6162 Ausbaumafnahmen	-750.000 €	-952.123 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-952.123 €
I5420616310	K 6163 Ausbaumafnahmen	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	-50.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-230.000 €	-230.000 €
I5420616312	K 6163 Ausbaumafnahmen Radweg	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-1.900.000 €	-2.070.000 €	-2.070.000 €
I5420616512	K 6165 Ausbaumafnahmen Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	-60.000 €	-120.000 €
I5420616810	K 6168 Ausbaumafnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	-90.000 €	-50.000 €	-190.000 €	-190.000 €
I5420616812	K 6168 Ausbaumafnahmen Radweg	-1.460.000 €	-56.809 €	-530.000 €	-100.000 €	0 €	-1.860.000 €	-60.000 €	-1.300.000 €	-3.906.809 €	-3.906.809 €
I5420617010	K 6170 Ausbaumafnahmen	0 €	-59.507 €	0 €	-650.000 €	-700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.409.507 €
I5420617210	K 6172 Ausbaumafnahmen	0 €	-927 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-250.927 €	-250.927 €
I5420617212	K 6172 Ausbaumafnahmen Radweg	0 €	0 €	0 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-500.000 €	-780.000 €	-780.000 €
I5420617710	K 6177 Ausbaumafnahmen	-1.300.000 €	-922.364 €	-250.000 €	0 €	-20.000 €	-430.000 €	0 €	0 €	0 €	-1.622.364 €
I5420617712	K 6177 Ausbaumafnahmen Radweg	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-230.000 €
I5420617810	K 6178 Ausbaumafnahmen	0 €	-6.981 €	0 €	-1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.206.981 €
I5420617910	K 6179 Ausbaumafnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-700.000 €	0 €	0 €	0 €	-730.000 €
I5420618010	K 6180 Ausbaumafnahmen	0 €	0 €	0 €	-70.000 €	-70.000 €	-20.000 €	-1.100.000 €	0 €	0 €	-1.260.000 €
I5420618012	K 6180 Ausbaumafnahmen Radweg	-60.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	-50.000 €	-1.350.000 €	0 €	0 €	0 €	-1.460.000 €
I5420618013	K 6180 Ausbaumafnahmen Radweg	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-360.000 €	-360.000 €
(26) Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachv.		-3.476.808 €	-3.084.475 €	-3.131.401 €	-2.872.200 €	-1.804.250 €	-1.421.000 €	-1.157.000 €	-1.149.000 €	-14.619.327 €	-14.619.327 €
(27) Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzv.		-800 €	-2.700 €	0 €	-800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500 €
(28) Auszahl. für Investitionsfördermaßnahm.		-8.100.000 €	-8.895.593 €	-5.744.053 €	-10.097.000 €	-8.647.800 €	-9.754.724 €	-7.020.000 €	-7.020.000 €	-57.179.170 €	-57.179.170 €
I1260212680	Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell	-55.000 €	-111.654 €	0 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-136.654 €
I2810111600	Sonstige Kulturpflege Förderzuschüsse	-100.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €
I3160121500	Beschäftigungsgesellschaft	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	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 €	0 €	-11.608.000 €
I4110100601	GLKN kapitalstärkende Maßnahme	-2.000.000 €	-7.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-7.000.000 €
I4110100602	GLKN Masterplan Bau	0 €	0 €	0 €	-5.000.000 €	-5.000.000 €	-7.000.000 €	-7.000.000 €	-7.000.000 €	-31.000.000 €	-31.000.000 €
I5710000600	Wirtschaftsförderung KINA Innovationsar.	-375.000 €	-2.678 €	0 €	-375.000 €	-375.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-752.678 €
I5470226601	ÖPNV gez. Zu./Zuw. BMP KN-Petershausen	0 €	-178.242 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-178.242 €
I5470226607	ÖPNV gez. Zu./Zuw. BMP Radolfzell-Bohringen	0 €	-66.069 €	0 €	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 €	0 €	-26.191 €
I5470226608	ÖPNV gez. Zu./Zuw. BMP Mülhausen-Ehingen	0 €	-190.935 €	0 €	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 €	0 €	-34.844 €
I5470226620	ÖPNV Elektrifiz. Gürtelbahn	-220.000 €	-220.000 €	0 €	-570.000 €	-1.152.800 €	-2.734.724 €	0 €	0 €	0 €	-4.677.524 €
I5470226600	ÖPNV gez. Zu./Zuw. BMP	-900.000 €	0 €	-316.126 €	-600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-916.126 €
I5470226610	ÖPNV gez. Zu./Zuw. BMP Engen	0 €	-131.593 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-131.593 €
I5470000600	ÖPNV gez. Zu./Zuw.	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €
I5420618560	gez. Zu./Zuw. an Gemeinden	-90.000 €	-60.315 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-160.315 €	-160.315 €
(29) Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.		-607.400 €	-116.854 €	0 €	-161.200 €	-67.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-351.054 €	-351.054 €
Saldo aus Übersicht		19.310.208 €	18.125.899 €	17.231.827 €	25.699.200 €	16.187.050 €	30.671.724 €	24.187.000 €	26.249.000 €	-158.351.699 €	-158.351.699 €

4.4 Haushaltsquerschnitte

Ergebnishaushalt

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	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
1110	Steuerung	45.585	0	950.049-	326.969-	0	346.994-	2.033.533	454.959-	147-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	10.400	0	143.087-	4.498-	0	7.847-	183.103	38.070-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung	0	0	685.916-	570.872-	70.000-	411.744-	2.222.158	483.226-	399-	0
1113	Rechnungsprüfung	18.000	0	306.268-	8.430-	0	3.738-	351.915	51.479-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	146.609	0	548.775-	94.668-	0	36.373-	600.126	66.917-	1-	0
1120	Organisation und EDV	121.000	0	2.045.871-	2.131.776-	0	1.000.626-	5.006.102	316.128-	12.843-	380.142-
1121	Personalwesen	119.500	0	1.549.256-	684.838-	0	277.493-	2.473.830	272.631-	1.376-	192.263-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	4.200	91.500	1.118.683-	71.626-	0	193.834-	1.303.353	130.875-	42-	116.007-
1123	Justizariat	8.500	0	71.520-	527.120	0	499.244-	44.100	17.324-	6-	8.375-
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1.673.489	99.115	2.610.923-	12.995.850-	0	4.499.060-	18.700.612	548.264-	1.228.868-	1.409.748-
1125	Fahrzeuge	50.500	0	95.909-	12.661-	0	36.132-	0	6.852-	1.081-	102.135-
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.174.576	0	1.116.566-	267.664-	0	75.150-	1.114.986	290.261-	3.630-	536.292
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	195.043-	47.158-	0	40.104-	345.699	63.394-	0	0
1131	Kommunalaufsicht	1.500	0	367.995-	8.604-	0	5.286-	209.920	76.354-	0	246.820-
1133	Grundstücksmanagement	1.300	0	0	6.640-	0	0	0	131-	6.370-	11.841-

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_11	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	3.375.159	190.615	11.805.862-	16.705.137-	70.000-	7.433.625-	34.589.437	2.816.863-	1.254.762-	1.931.038-
THH1	Innere Verwaltung	3.375.159	190.615	11.805.862-	16.705.137-	70.000-	7.433.625-	34.589.437	-2816863	1.254.762-	1.931.038-
2120	Bereitstellung und Betrieb von SBBZ	2.030.300	1.301	621.715-	387.717-	0	308.873-	0	1.638.250-	2.336-	927.290-
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	8.437.429	23.984	1.051.251-	1.911.030-	0	1.473.322-	0	8.571.271-	42.050-	4.587.510-
214001	Schülerbeförderung	4.579.300	0	181.717-	2.330-	896.900-	4.420.784-	31.546	134.374-	0	1.025.260-
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	0	400-	4.600-	0	0	8-	0	5.008-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	300	0	67.034-	107.326-	0	10.992-	0	15.843-	125-	201.021-
PB_21	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	15.047.329	25.285	1.921.718-	2.408.803-	901.500-	6.213.972-	31.546	10.359.745-	44.510-	6.746.089-
2521	Archiv	3.000	0	288.637-	45.157-	0	11.364-	0	282.523-	372-	625.053-
PB_25	Produktbereich 25 Archiv	3.000	0	288.637-	45.157-	0	11.364-	0	282.523-	372-	625.053-
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	376.000-	0	7.396-	0	383.396-
PB_27	Produktbereich 27 Volkshochschulen	0	0	0	0	0	376.000-	0	7.396-	0	383.396-
2810	Sonstige Kulturpflege	16.650	0	188.063-	37.983-	256.000-	12.166-	0	133.559-	470-	611.592-
PB_28	Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	16.650	0	188.063-	37.983-	256.000-	12.166-	0	133.559-	470-	611.592-
THH2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	15.066.979	25.285	2.398.417-	2.491.944-	1.157.500-	6.613.502-	31.546	10.783.224-	45.352-	8.366.131-

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
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	22.764.206	2.800.000	1.929.546-	54.646-	49.151.614-	786.105-	1.922.895	697.047-	102-	25.131.958-
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	30.597.463	2.655.000	4.170.491-	100.618-	0	37.668.513-	0	1.679.520-	118-	10.366.797-
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	200.006	59.500	43.055-	1.793-	0	921.917-	0	31.785-	2-	739.046-
312003	Einmalige Leistungen SGB II	485.053	0	521.325-	12.583-	0	1.001.066-	0	137.059-	15-	1.186.995-
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe §28	485.053	0	521.325-	12.583-	0	1.546.066-	0	147.780-	15-	1.742.716-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	7.567.384	150.500	1.226.044-	73.732-	7.845.133-	1.048.566-	0	410.194-	4-	2.885.788-
314006	Soziale Einrichtungen	5.314.869	103.724	1.514.615-	1.748.335-	0	69.971-	0	4.901.286-	713-	2.816.327-
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	712.006	110.000	61.418-	2.351-	984.200-	1.320-	59.592	11.216-	2-	178.910-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	1.079.653-	40.697-	0	801-	7.989-	1.129.140-
3170	Betreuungsleistungen	10.025	0	387.700-	26.778-	182.770-	14.425-	0	89.197-	4-	690.851-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.012.775	0	2.978.961-	762.045-	357.324-	1.029.842-	0	756.142-	25-	2.871.565-
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	12	0	90.257-	3.113-	260.000-	1.854-	0	20.239-	3-	375.455-
PB_31	Produktbereich 31 Soziale Hilfen	71.148.851	5.878.724	13.444.737-	2.798.579-	59.860.694-	44.130.343-	1.982.487	8.882.265-	8.991-	50.115.546-
3210	Eingliederungshilferecht	1.675.038	4.400.000	2.492.325-	65.918-	52.176.774-	127.748-	8.658.881	1.185.758-	70-	41.314.674-
PB_32	Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht	1.675.038	4.400.000	2.492.325-	65.918-	52.176.774-	127.748-	8.658.881	1.185.758-	70-	41.314.674-

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
362001	Kinder- und Jugendarbeit	25.025	0	261.723-	21.275-	335.104-	15.360-	0	77.151-	23-	685.610-
362002	Jugendsozialarbeit	292.416	24.000	1.362.375-	32.566-	588.600-	47.637-	0	175.585-	234-	1.890.580-
362003	Beteiligung und Interessensvertretung	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	2.500-
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE	35	0	354.831-	17.091-	587.811-	248.691-	0	177.319-	31-	1.385.740-
363002	Erziehungsförderung in der Familie	746	0	491.535-	22.546-	360.000-	590.030-	0	285.153-	41-	1.748.559-
363003	Individuelle Hilfen	3.338.793	1.015.100	4.094.572-	213.489-	21.924.782-	12.853.494-	0	1.588.392-	353-	36.321.189-
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	3.883	0	918.195-	39.118-	108.238-	232.268-	0	323.947-	74-	1.617.958-
363005	Beistandschaft, Amtsvormundschaft	101	0	1.107.771-	53.536-	0	490.320-	0	371.288-	91-	2.022.905-
365002	Kindertagespflege	3.011.000	3.200	0	1.400-	1.890.000-	2.206.400-	0	0	0	1.083.600-
365003	Fin. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	300.038	0	343.000-	17.083-	2.000.000-	2.073.195-	0	154.787-	2.374-	4.290.402-
3680	Kooperationen und Vernetzung	89.016	0	144.131-	18.115-	273.394-	23.519-	0	48.205-	14-	418.362-
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	2.198.082	1.449.671	697.956-	40.169-	3.500.000-	421.298-	0	253.160-	74-	1.264.903-
PB_36	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.259.141	2.491.971	9.852.115-	478.877-	31.570.429-	19.202.920-	0	3.517.785-	3.316-	52.874.330-
3710	Schwerbehindertenrecht	73.000	0	666.445-	47.530-	0	321.075-	1.144.621	294.429-	61-	111.919-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0	0	156.931-	19.119-	0	20.078-	353.486	91.464-	5-	65.888-

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_37	Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht etc.	73.000	0	823.376-	66.649-	0	341.152-	1.498.107	385.893-	67-	46.031-
4110	Krankenhäuser	200	6.800	49.297-	2.000-	10.000.000-	661.396-	0	16.662-	197.610-	10.919.964-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	207.490	0	1.383.990-	276.600-	0	155.366-	831.467	979.322-	215-	1.756.536-
PB_41	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	207.690	6.800	1.433.287-	278.600-	10.000.000-	816.762-	831.467	995.984-	197.824-	12.676.500-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	237.038-	0	273.038-
PB_42	Sport und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	237.038-	0	273.038-
THH3	Soziales und Gesundheit	82.363.721	12.777.495	28.045.840-	3.688.622-	153.607.897-	64.618.926-	12.970.942	15.204.723-	210.268-	157.264.119-
1210	Statistik und Wahlen	32.500	0	123.307-	32.800-	0	53.375-	0	5.132-	0	182.113-
1220	Ordnungswesen	166.824	0	938.427-	123.832-	0	52.059-	641.482	310.833-	54-	616.897-
1221	Verkehrswesen	4.879.000	700	3.181.753-	359.520-	0	525.977-	196.289	1.193.685-	327-	185.273-
1222	Einwohnerwesen	245.000	0	997.195-	145.958-	0	122.674-	416.724	324.591-	58-	928.752-
1223	Personenstandswesen	1.000	0	111.014-	17.023-	0	4.117-	52.967	36.340-	7-	114.535-
1225	Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw., Veterinärwesen	269.737	19.000	1.392.487-	132.424-	285.000-	242.440-	1.711.519	611.444-	991-	-664.531
1260	Brandschutz	24.083	0	330.384-	95.698-	401.000-	227.664-	369.599	166.811-	13.999-	841.874-
1280	Katastrophenschutz	7	0	184.990-	49.408-	0	5.399-	184.605	58.398-	95-	113.679-
PB_12	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	5.618.151	19.700	7.259.557-	956.662-	686.000-	1.233.705-	3.573.185	2.707.235-	15.532-	3.647.655-

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
THH4	Sicherheit und Ordnung	5.618.151	19.700	7.259.557-	956.662-	686.000-	1.233.705-	3.573.185	2.707.235-	15.532-	3.647.655-
5110	Kreisentwicklung (Regionalplanung)	5	0	99.705-	4.463-	473.334-	2.134-	0	29.421-	29-	609.082-
5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	630.000	4.000	1.318.846-	129.300-	0	78.040-	747.568	570.651-	2.286-	717.555-
5112	Flurneuordnung	0	0	506-	750-	0	232-	0	6.625-	0	8.113-
PB_51	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	630.005	4.000	1.419.057-	134.513-	473.334-	80.407-	747.568	606.698-	2.315-	1.334.751-
5210	Bauordnung	1.717.539	21.700	924.705-	44.332-	0	31.330-	284.697	295.811-	247-	727.511
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	4	0	53.702-	3.743-	0	2.009-	15.968	24.621-	25-	68.128-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1	500	26.257-	1.172-	0	1.176-	0	7.439-	7-	35.550-
PB_52	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	1.717.544	22.200	1.004.664-	49.246-	0	34.515-	300.664	327.871-	279-	623.833
5420	Kreisstraßen	3.738.422	185.494	1.566.712-	2.316.292-	0	1.477.955-	183.360	568.995-	352.741-	2.175.419-
5430	Landesstraßen	2.080.921	0	687.809-	712.905-	0	70.852-	0	155.827-	3.741-	449.787
5440	Bundesstraßen	1.252.268	0	679.605-	270.668-	0	132.042-	0	150.391-	3.696-	15.865
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	71.046	0	1.214.414-	1.071.457-	0	121.647-	1.111.946	277.053-	6.527-	1.508.106-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	11.510.344	0	735.291-	95.121-	16.594.100-	2.284.002-	0	251.516-	7.075-	8.456.763-

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_54	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.653.001	185.494	4.883.832-	4.466.443-	16.594.100-	4.086.498-	1.295.206	1.403.783-	373.781-	11.674.635-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	65.000	0	73.367-	2.871-	172.900-	1.896-	75.000	26.332-	0	137.366-
5520	Gewässerschutz / öff. Gewässer / Anlagen	200.067	1.000	1.275.385-	63.308-	0	44.314-	1.703.149	425.396-	447-	95.366
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	13.041	0	604.873-	41.085-	0	48.694-	436.976	319.185-	264-	564.084-
5550	Forstwirtschaft	994.700	20.000	1.243.034-	52.584-	0	104.319-	1.359.494	387.123-	365-	586.769
5551	Landwirtschaft	88.000	0	1.385.958-	68.517-	0	59.333-	1.697.129	621.131-	81-	349.891-
PB_55	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	1.360.808	21.000	4.582.618-	228.365-	172.900-	258.556-	5.271.748	1.779.167-	1.157-	369.207-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	173.706	8.500	535.835-	44.286-	78.750-	90.929-	249.256	120.941-	492-	439.772-
5620	Arbeitsschutz	199.000	2.000	762.594-	25.292-	0	32.022-	649.543	211.704-	1.047-	182.117-
PB_56	Produktbereich 56 Umweltschutz	372.706	10.500	1.298.429-	69.578-	78.750-	122.951-	898.798	332.645-	1.539-	621.888-
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	365.054-	128.218-	320.628-	29.811-	0	119.355-	2.729-	965.796-
5750	Tourismus	233	0	36.838-	21.253-	144.558-	257.548-	0	29.344-	551-	489.858-
PB_57	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	233	0	401.892-	149.472-	465.186-	287.359-	0	148.700-	3.280-	1.455.654-
THH5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	22.734.297	243.194	13.590.492-	5.097.617-	17.784.270-	4.870.285-	8.514.085	4.598.864-	382.351-	14.832.302-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	219.911.297	0	0	0	15.869.745-	0	1.441.486	22.126.818-	0	180.473.266

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	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
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.500	0	0	0	777.786-	0	0	1.908.265	1.131.979
PB_61	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	219.911.297	1.500	0	0	15.869.745-	777.786-	1.441.486	22.126.818-	1.908.265	181.605.245
THH6	Finanzwirtschaft	219.911.297	1.500	0	0	15.869.745-	777.786-	1.441.486	22.126.818-	1.908.265	181.605.245
	Gesamthaushalt	349.069.603	13.257.789	63.100.168-	28.939.983-	189.175.412-	85.547.828-	35.839.549	35.839.549-	0	4.436.000-

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	1.577.248-	0	0	1.577.248-	0	0	1.577.248-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	145.033-	0	0	145.033-	0	0	145.033-	0
1112	Steuerungsunterstützung	1.621.010-	0	45.000-	1.666.010-	0	0	-1666010	0
1113	Rechnungsprüfung	300.436-	0	0	300.436-	0	0	300.436-	0
1114	Zentrale Funktionen	514.539-	0	0	514.539-	0	0	514.539-	0
1120	Organisation und EDV	4.661.555-	0	310.000-	4.971.555-	0	0	4.971.555-	0
1121	Personalwesen	2.379.662-	0	0	2.379.662-	0	0	2.379.662-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.281.774-	0	20.000-	1.301.774-	0	0	1.301.774-	0
1123	Justizariat	0	0	800-	800-	0	0	800-	0
1124	Gebäudemanagement	14.330.948-	0	4.192.250-	18.523.198-	0	0	18.523.198-	28.100.000-
1125	Fahrzeuge	59.068-	0	30.000-	89.068-	0	0	89.068-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	233.498-	0	0	233.498-	0	0	233.498-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	282.305-	0	0	282.305-	0	0	282.305-	0
1131	Kommunalaufsicht	380.253-	0	0	380.253-	0	0	380.253-	0
1133	Grundstücksmanagement	5.340-	0	0	5.340-	0	0	5.340-	0
PB_11	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	27.807.781-	0	4.598.050-	32.405.831-	0	0	32.405.831-	28.100.000-
THH1	Innere Verwaltung	27.807.781-	0	4.598.050-	32.405.831-	0	0	32.405.831-	28.100.000-
2120	Bereitstellung und Betrieb von SBBZ	764.705	0	19.200-	745.505	0	0	745.505	0
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	4.683.663	0	541.500-	4.142.163	0	0	4.142.163	0
214001	Schülerbeförderung	922.432-	0	0	922.432-	0	0	922.432-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/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
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	180.698-	0	6.000-	186.698-	0	0	186.698-	0
PB_21	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	4.340.238	0	566.700-	3.773.538	0	0	3.773.538	0
2521	Archiv	338.121-	0	0	338.121-	0	0	338.121-	0
PB_25	Produktbereich 25 Archiv	338.121-	0	0	338.121-	0	0	338.121-	0
2710	Volkshochschulen	376.000-	0	0	376.000-	0	0	376.000-	0
PB_27	Volkshochschulen	376.000-	0	0	376.000-	0	0	376.000-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	470.963-	0	2.500-	473.463-	0	0	473.463-	0
PB_28	Sonstige Kulturpflege	470.963-	0	2.500-	473.463-	0	0	473.463-	0
THH2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	3.155.154	0	569.200-	2.585.954	0	0	2.585.954	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	26.363.701-	0	0	26.363.701-	0	0	26.363.701-	0
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	8.687.582-	0	0	8.687.582-	0	0	8.687.582-	0
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	707.266-	0	0	707.266-	0	0	707.266-	0
312003	Einmalige Leistungen	1.049.974-	0	0	1.049.974-	0	0	1.049.974-	0
312006	Bildung und Teilhabe SGB II	1.594.974-	0	0	1.594.974-	0	0	1.594.974-	0
3130	Hilfen für Flüchtlinge	2.475.522-	0	0	2.475.522-	0	0	2.475.522-	0
3140	Soziale Einrichtungen	2.101.413	0	0	2.101.413	0	0	2.101.413	0
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	227.290-	0	0	227.290-	0	0	227.290-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.080.953-	0	0	1.080.953-	0	0	1.080.953-	0
3170	Betreuungsleistungen	601.436-	0	0	601.436-	0	0	601.436-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/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
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.643.733-	0	0	1.643.733-	0	0	1.1.643.733-	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	355.224-	0	0	355.224-	0	0	355.224-	0
PB_31	Produktbereich 31 Soziale Hilfen	42.686.242-	0	0	42.686.242-	0	0	42.686.242-	0
3210	Eingliederungshilferecht	48.787.976-	0	0	48.787.976-	0	0	48.787.976-	0
PB_32	Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht	48.787.976-	0	0	48.787.976-	0	0	48.787.976-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	608.074-	0	0	608.074-	0	0	608.074-	0
362002	Jugendsozialarbeit	1.707.501-	0	2.000-	1.709.501-	0	0	1.709.501-	0
362003	Beteiligung, Interessenvertretung	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE	1.207.892-	0	0	1.207.892-	0	0	1.207.892-	0
363002	Erziehungsförderung in der Familie	1.462.708-	0	0	1.462.708-	0	0	1.462.708-	0
363003	Individuelle Hilfen	34.736.119-	0	0	34.736.119-	0	0	34.736.119-	0
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1.292.751-	0	0	1.292.751-	0	0	1.292.751-	0
363005	Beistandschaft, Amtsvormundschaft	1.650.078-	0	0	1.650.078-	0	0	1.650.078-	0
365002	Kindertagespflege	1.165.928-	0	0	1.165.928-	0	0	1.165.928-	0
365003	Fin. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	4.123.047-	0	0	4.123.047-	0	0	4.123.047-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	369.916-	0	0	369.916-	0	0	369.916-	0
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	1.068.863-	0	0	1.068.863-	0	0	1.068.863-	0
PB_36	Produktbereich 36 Kinder-Jugend und Familienhilfe	49.395.379-	0	2.000-	49.397.379-	0	0	49.397.379-	0
3710	Schwerbehindertenrecht	916.072-	0	3.000-	919.072-	0	0	919.072-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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
3720	Soziales Entschädigungsrecht	195.951-	0	0	195.951-	0	0	195.951-	0
PB_37	Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	1.112.023-	0	3.000-	1.115.023-	0	0	1.115.023-	0
4110	Krankenhäuser	10.149.465-	0	7.000.000-	17.149.465-	0	0	17.149.465-	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.602.774-	0	3.500-	1.606.274-	0	0	1.606.274-	0
PB_41	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	11.752.239-	0	7.003.500-	18.755.739-	0	0	18.755.739-	0
THH3	Soziales und Gesundheit	153.733.859-	0	7.008.500-	160.742.359-	0	0	160.742.359-	0
1210	Statistik und Wahlen	176.982-	0	0	176.982-	0	0	176.982-	0
1220	Ordnungswesen	945.930-	0	0	945.930-	0	0	945.930-	0
1221	Verkehrswesen	817.164	0	40.000-	777.164	0	0	777.164	0
1222	Einwohnerwesen	1.019.868-	0	0	1.019.868-	0	0	1.019.868-	0
1223	Personenstandswesen	124.935-	0	0	124.935-	0	0	124.935-	0
1225	Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	1.746.969-	0	5.000-	1.751.969-	0	0	1.751.969-	0
1260	Brandschutz	879.314-	0	173.000-	1.052.314-	0	0	1.052.314-	0
1280	Katastrophenschutz	238.605-	0	25.000-	263.605-	0	0	263.605-	0
PB_12	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	4.315.438-	0	243.000-	4.558.438-	0	0	4.558.438-	0
THH4	Sicherheit und Ordnung	4.315.438-	0	243.000-	4.558.438-	0	0	4.558.438-	0
5110	Kreisentwicklung	579.204-	0	0	579.204-	0	0	579.204-	0
5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	839.931-	0	78.000-	917.931-	0	0	917.931-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/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
5112	Flurneuordnung	1.488-	0	0	1.488-	0	0	1.488-	0
PB_51	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.420.622-	0	78.000-	1.498.622-	0	0	1.498.622-	0
5210	Bauordnung	742.490	0	104.500-	637.990	0	0	637.990	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	59.084-	0	0	59.084-	0	0	59.084-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	27.996-	0	0	27.996-	0	0	27.996-	0
PB_52	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	655.411	0	104.500-	550.911	0	0	550.911	0
5420	Kreisstraßen	696.940-	1.512.000	3.590.000-	2.774.940-	0	0	2.774.940-	1.000.000-
5430	Landesstraßen	663.710	0	0	663.710	0	0	663.710	0
5440	Bundesstraßen	223.663	0	0	223.663	0	0	223.663	0
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	2.241.631-	0	0	2.241.631-	0	0	2.241.631-	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	8.001.425-	150.000	1.252.800-	9.104.225-	0	0	9.104.225-	2.734.724-
PB_54	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.052.624-	1.662.000	4.842.800-	13.233.424-	0	0	13.233.424-	3.734.724-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	186.034-	0	0	186.034-	0	0	186.034-	0
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen	1.175.505-	0	0	1.175.505-	0	0	1.175.505-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	677.748-	0	0	677.748-	0	0	677.748-	0
5550	Forstwirtschaft	381.800-	0	30.000-	411.800-	0	0	411.800-	0
5551	Landwirtschaft	1.424.685-	0	0	1.424.685-	0	0	1.424.685-	0
PB_55	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	3.845.771-	0	30.000-	3.875.771-	0	0	3.875.771-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	563.715-	0	0	563.715-	0	0	563.715-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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
5620	Arbeitsschutz	610.656-	0	0	610.656-	0	0	610.656-	0
PB_56	Produktbereich 56 Umweltschutz	1.174.371-	0	0	1.174.371-	0	0	1.174.371-	0
5710	Wirtschaftsförderung	831.129-	0	375.000-	1.206.129-	0	0	1.206.129-	0
5750	Tourismus	456.383-	0	0	456.383-	0	0	456.383-	0
PB_57	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	1.287.512-	0	375.000-	1.662.512-	0	0	1.662.512-	0
THH5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	17.125.490-	1.662.000	5.430.300-	20.893.790-	0	0	20.893.790-	3.734.724-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	204.041.552	0	0	204.041.552	0	0	204.041.552	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	776.286-	0	0	776.286-	9.600.000	4.100.000-	4.723.714	0
PB_61	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	203.265.266	0	0	203.265.266	9.600.000	4.100.000-	208.765.266	0
THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft	203.265.266	0	0	203.265.266	9.600.000	4.100.000-	208.765.266	0
	Gesamthaushalt	2.876.989	1.662.000	17.849.050-	13.310.061-	9.600.000	4.100.000-	7.810.061-	31.834.724-

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 €	-734.436 €	-1.578.428 €	-843.992 €	-767.989 €
1111	Org.u.Dok.Willensb.	-164.329 €	-150.783 €	-145.033 €	5.750 €	19.296 €
1112	Steuerungsunterstützung	-888.036 €	-932.908 €	-1.738.533 €	-805.625 €	-850.497 €
1113	Rechnungsprüfung	-249.051 €	-279.626 €	-300.436 €	-20.811 €	-51.386 €
1114	Zentrale Funktionen	-853.049 €	-1.130.856 €	-533.208 €	597.648 €	319.841 €
1120	Organisation und EDV	-3.510.001 €	-4.578.434 €	-5.057.273 €	-478.839 €	-1.547.272 €
1121	Personalwesen	-2.352.493 €	-2.191.967 €	-2.392.087 €	-200.119 €	-39.594 €
1122	Finanzverw., Kasse	-1.099.925 €	-1.226.280 €	-1.288.443 €	-62.163 €	-188.518 €
1123	Justizariat	-82.664 €	-81.795 €	-35.145 €	46.651 €	47.519 €
1124	Gebäudemanagement	-19.539.008 €	-17.977.792 €	-18.333.228 €	-355.437 €	1.205.779 €
1125	Fahrzeuge	-93.154 €	-90.748 €	-94.203 €	-3.455 €	-1.048 €
1126	Zentrale Dienstleistung	316.281 €	316.530 €	-284.804 €	-601.334 €	-601.085 €
1130	Presse u. Öffentl.	-92.746 €	-243.845 €	-282.305 €	-38.461 €	-189.560 €
1131	Kommunalaufsicht	-373.573 €	-366.151 €	-380.386 €	-14.235 €	-6.813 €
1133	Grundstücksmanagement	-8.826 €	-5.670 €	-5.340 €	330 €	3.486 €
THH 1 - ordentliches Ergebnis		-29.801.010 €	-29.674.760 €	-32.448.850 €	-2.774.091 €	-2.647.840 €

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 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1111	Org.u.Dok.Willensb.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1112	Steuerungsunterstützung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1113	Rechnungsprüfung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1114	Zentrale Funktionen	-700.297 €	-899.223 €	0 €	899.223 €	700.297 €
1120	Organisation und EDV	170.309 €	-201.577 €	-380.142 €	-178.564 €	-550.450 €
1121	Personalwesen	-763.987 €	-314.450 €	-192.263 €	122.187 €	571.724 €
1122	Finanzverw., Kasse	-221.861 €	-403.501 €	-116.007 €	287.495 €	105.854 €
1123	Justizariat	-20.105 €	-13.364 €	-8.375 €	4.989 €	11.730 €
1124	Gebäudemangement	386.876 €	-1.023.481 €	-1.409.748 €	-386.267 €	-1.796.624 €
1125	Fahrzeuge	-41.318 €	-34.854 €	-102.135 €	-67.281 €	-60.817 €
1126	Zentrale Dienstleistung	1.046.465 €	979.920 €	536.292 €	-443.628 €	-510.173 €
1130	Presse u. Öffentl.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1131	Kommunalaufsicht	-237.409 €	-233.223 €	-246.820 €	-13.597 €	-9.411 €
1133	Grundstücksmanagement	-15.278 €	-12.140 €	-11.841 €	300 €	3.437 €
THH 1 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		-396.605 €	-2.155.893 €	-1.931.038 €	224.854 €	-1.534.434 €

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	150.000	150.000	150.000	150.000
	31310009 Bußgelder-stationäre Geschwindigkei	1.221.566	1.200.000	800.000	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	2.036.200	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	400.164	400.142	366.513	363.745
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	407.552	400.122	400.164	400.142	366.513	364.495
	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. Eigenistg. 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	3.565.774	3.526.752	3.240.892	2.722.542
	40110000 Beamte	-2.143.951	-2.240.146	-2.374.285	-2.410.477	-2.458.686	-2.507.860
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-5.940.552	-6.089.699	-6.588.656	-7.148.611	-7.281.956	-7.397.014
	40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	45.887	62.003	73.125	30.766
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-670.559	-732.514	-786.970	-795.756	-811.671	-827.905
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-521.113	-518.965	-579.920	-585.288	-595.718	-603.545
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäft	-1.168.281	-1.215.090	-1.319.439	-1.332.501	-1.356.291	-1.374.268
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-17.798	-9.420	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-111.854	-116.403	-132.699	-134.536	-137.226	-139.967
	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	-69.780	-21.314	0	0
(12)	Personalaufwendungen	-10.610.884	-10.954.185	-11.805.862	-12.366.479	-12.568.423	-12.819.792
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-5.077.571	-4.822.000	-5.284.000	-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	-1.395.243	-1.448.800	-1.468.900	-1.488.900
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert. Vermögensge	440.054	573.928	570.980	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

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	-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	-16.705.137	-16.932.437	-15.872.930	-15.686.115
	47100000 Abschreibungen	-5.909.412	-5.034.695	-4.965.341	-4.797.239	-4.269.590	-4.302.279
	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	-4.971.341	-4.803.239	-4.275.590	-4.308.279
	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 Versorgungs	-3.330	-2.880	-2.233	-2.233	-2.233	-2.233
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli.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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-843.176	-810.001	-808.532	-755.940	-723.940	-732.040
	44310001 Dienstreisen	-35.689	-82.180	-64.481	-65.500	-67.300	-68.700
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	261.752	252.012	244.055	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	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	-4.415	-7.387	-2.338	-2.384	-2.433	-2.481
	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	-2.341.284	-2.314.934	-2.209.983	-2.240.331
(19)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.757.268	-34.495.672	-36.014.624	-36.608.090	-35.117.927	-35.245.517
(20)	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.801.010	-29.674.760	-32.448.850	-33.081.338	-31.877.035	-32.522.975

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	91112099 ILV VwGebäude KN/Kantine	118.778	0	0	0	0	0
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	0	0	233.442	238.522	242.335	246.224
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	0	0	69.915	70.763	71.400	72.049
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	0	0	597.161	605.882	540.428	547.104
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	0	0	70.249	71.144	71.816	72.501
	92000100 Steuerungsleistungen	0	0	5.503.736	5.321.368	5.343.258	5.409.640
	92000101 Steuerungsleist. Landrat	573.752	518.994	0	0	0	0
	92000102 Steuerungsleist. Kreistag und Ausssc	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	288.383	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 erwei.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	14.183.546	10.682.686	10.135.635	10.299.097
	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 Leistungen	33.163.762	31.061.859	34.291.517	30.645.698	30.051.196	30.298.372
	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	-133.927	-136.841	-139.028	-141.259
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	0	0	-592	-599	-604	-610
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	0	0	-2.771	-2.811	-2.508	-2.539
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	0	0	-5.006	-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	-3.197	-3.431	-3.323	-3.383
	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

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	92111350 IT-Handlingzuschl. PC+Notebook+GIS+	-198.623	-214.810	0	0	0	0
	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	-897.854	-897.854	-897.854	-897.854
	92112010 Gebäudekostenumlage	-26.171	-33.297	-30.857	-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	-15.051	-14.552	-14.612	-14.794
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-50.911	-42.649	-30.507	-29.496	-29.618	-29.986
(24)	Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen	-2.456.323	-2.219.457	-2.518.943	-2.518.663	-2.519.238	-2.520.730
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	162.837	155.394	149.377	143.358	137.587	132.097
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.424.117	-1.388.766	-1.356.154	-1.306.210	-1.261.179	-1.207.090
	98115000 Bauzeitzinsen	-41.753	-90.162	-47.984	-139.346	-214.687	-277.870
(26)	Kalkulatorische Kosten	-1.303.033	-1.323.535	-1.254.762	-1.302.197	-1.338.279	-1.352.864
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehung	270.490	97.500	88.000	131.500	195.500	165.000
(27)	Erträge aus Verrechnung Aktivierter 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. Aktivierter Eigenleist.	-270.490	-97.500	-88.000	-131.500	-195.500	-165.000
(29)	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.404.405	27.518.867	30.517.812	26.824.838	26.193.679	26.424.778
(30)	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-396.605	-2.155.893	-1.931.038	-6.256.500	-5.683.356	-6.098.197

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. 844 TEUR auf rd. -1,58 Mio. EUR verschlechtert. Dies resultiert im Wesentlichen aus erhöhten ordentlichen Aufwendungen - insbesondere Personalaufwendungen (-491 TEUR), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-201 TEUR) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-157 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. 9 TEUR unter denen des Vorjahres.

PG_11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

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

Das ordentliche Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Mio. EUR auf rd. -1,74 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 Netto-Ressourcenbedarf von 0 EUR ergibt.

11.12.04 Beteiligungsmanagement

Das ordentliche Ergebnis beträgt rd. -120 TEUR. Aufwandsseitig sind neben rd. 50 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. 368 TEUR auf rd. -1,1 Mio. EUR. Neben höheren Aufwendungen für EDV (-47 TEUR) aufgrund der Umsetzung des elektronischen Rechnungseingangsworkflows, erhöhen sich die Personalaufwendungen um rd. 160 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Des Weiteren 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. -32 TEUR. Diese setzt sich durch rd. 13 TEUR geplante Abschreibungen sowie rd. 20 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. -300 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 Gesamthaushalts 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 Bürger-

schaftliches 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. 598 TEUR auf rd. -533 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. 479 TEUR auf rd. -5,06 Mio. EUR verschlechtert. Neben höheren Personalaufwendungen (-277 TEUR) haben sich ebenfalls die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 154 TEUR erhöht. Des Weiteren haben sich ertragsseitig die Zuweisungen und Zuwendungen gegenüber 2020 um rd. 45 TEUR reduziert.

Der Nettoressourcenbedarf erhöht sich ebenfalls um rd. 178 TEUR auf 380 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 700 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 201 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. 62 TEUR auf rd. 1,29 Mio. EUR. Neben erhöhten Personalaufwendungen von rd. 85 TEUR ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Minderaufwendungen von rd. 19 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für Verwahr-entgelte 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. 290 TEUR auf rd. 116 TEUR.

PG_11.23 Justizariat

Die Produktgruppe 11.23 umfasst die Produkte Allgemeine Rechtsberatung und Versicherungen. Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis um rd. 47 TEUR gegenüber dem Vorjahresansatz verbessert.

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung

Das ordentliche Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 19 TEUR verschlechtert. Diese Verschlechterung ergibt sich unter anderem aus der Erhöhung der Rechts- und Beratungskosten um 20 TEUR.

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. 58 TEUR verbessert. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Aufwendungen der Versicherungen gesamt unter der Kostenart 44410003 gebucht. Die interne Verrechnung der Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanerstellung erfolgte fälschlicherweise über die Kostenart 42410555 und wird somit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und nicht den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet. Die Korrektur wird im Rahmen der finalen Haushaltsplanerstellung erfolgen. 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 1124 verschlechtert sich um 355 TEUR auf rd. 18,3 Mio. EUR. Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rd. 1,4 Mio. EUR. Die Veränderungen resultieren hauptsächlich aus dem Bereich der Dienstgebäude und Schulen. Ursächlich hierfür ist ein Anstieg der Sach- und Dienstleistungen um rd. 122 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 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (5) werden Benutzungsgebühren der Schulräume, der Schulsporthallen sowie der Bootsliegeplätze 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. 94 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 erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 122 TEUR auf rd. 13 Mio. EUR.

Hierfür verantwortlich ist der Anstieg um rd. 465 TEUR bei der baulichen Unterhaltung im Bereich der Schulen und Dienstgebäude.

Im Bereich Unterkünfte hingegen können aufgrund der weiterhin geringen Zugangszahlen die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen um rd. 409 TEUR auf rd. 2,9 Mio. EUR reduziert werden

Die planmäßigen Abschreibungen (15) sinken um rd. 108 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. 719 TEUR auf rd. 4,5 Mio. EUR. Im Bereich der Schulen und Dienstgebäuden erhöht sich hingegen die Gebäudekostenumlage um rd. 532 TEUR auf rd. 9,7 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. 119 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 Zuwendungen in Höhe von 790 TEUR gegenüber. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation wurden die veranschlagten Mittel für den Bauunterhalt bereits um 50 TEUR gekürzt auf 4,83 Mio. EUR.

sich der obige Betrag auf 4,88 Mio. EUR; dem stehen auf der Einnahmenseite die veranschlagten Zuwendungen in Höhe von 790 TEUR gegenüber. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation wurden die veranschlagten Mittel für den Bauunterhalt bereits um 50 TEUR gekürzt auf 4,83 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:

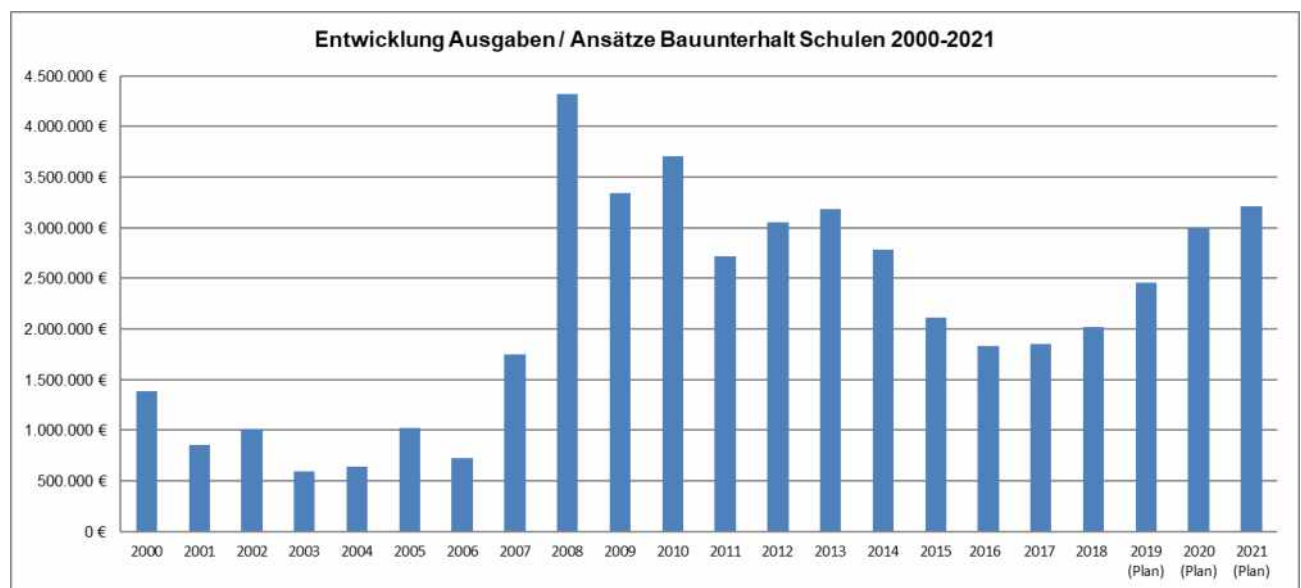
Ansatz Bauunterhalt für 2021:	4,830 Mio. EUR
davon Schulen:	3,215 Mio. EUR
davon Dienstgebäude:	1,615 Mio. EUR

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 2021 aller Dienstgebäude

Produkt	Dienstgebäude	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten €	Kosten kumuliert €
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 - 21.003	Landratsamt Konstanz	Erneuerung Böden Sitzungssäle und Besprechungsräume	3	100.000	1.015.000
11.24.02.41 - 21.004	Landratsamt Konstanz	Erneuerung Heizungsanlage	3	600.000	1.615.000
Summe Priorität			3	700.000	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 Ausgang 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	1.870.000	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 2021 aller Schulen

Produkt	Schule	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten €	Kosten kumuliert €
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 (Förderung bewilligt)	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	Mettnau-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	Mettnau-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	Sanitärsanierung	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 2021 aller Gemeinschaftsunterkünfte

Produkt	Unterkunft	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten €	Kosten kumuliert €
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 Posthaltersw äldle 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	0	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 mit durchgeführt wenn möglich (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. 3,39 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. 11 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. 119 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. 174 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. 262 TEUR auf rd. 1,1 Mio. EUR.

Zusammenstellung nach Gebäuden

1.) Dienst- / Verwaltungsgebäude

- kreiseigene Objekte

Dienstgebäude KN, Benediktinerplatz 1	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	72.253 €	49.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.096.500 €	- 1.229.200 €
Bewirtschaftung	- 397.886 €	- 392.977 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 474.263 €	- 477.944 €
Summe	- 1.896.396 €	- 2.051.121 €

Dienstgebäude KN, Reichenastr. 37	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	11.400 €	12.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 6.950 €	- 15.000 €
Bewirtschaftung	- 14.150 €	- 14.021 €
Summe	- 9.700 €	- 17.021 €

Dienstgebäude RZ, Otto-Blesch-Str. 49-51	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	169.232 €	23.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 285.000 €	- 306.450 €
Bewirtschaftung	- 156.500 €	- 172.031 €
Abschreibungen Gebäude	- 133.577 €	- 134.709 €
Summe	- 405.845 €	- 590.190 €

Dienstgebäude Singen, Laubwaldstr. 4	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	65.000 €	60.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 16.000 €	- 26.730 €
Bewirtschaftung	- 26.550 €	- 25.905 €
Abschreibungen Gebäude	- 24.450 €	- 24.213 €
Summe	- 2.000 €	- 16.849 €

Dienstgebäude Singen, Reichenastr. 6a	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 6.250 €	- 21.440 €
Bewirtschaftung	- 10.100 €	- 9.658 €
Summe	- 16.350 €	- 31.098 €

Kantine im LRA	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	23.700 €	23.700 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.500 €	- 10.490 €
Bewirtschaftung	- 2.100 €	- 2.011 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 8.838 €	- 14.385 €
Summe	7.262 €	- 3.186 €

Straßenmeisterei Welschingen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	4.000 €	- €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 40.500 €	- 20.470 €
Bewirtschaftung	- 2.121 €	- 2.648 €
Abschreibungen	- 7.768 €	- 8.138 €
Summe	- 46.389 €	- 31.256 €

- angemietete Objekte

Amt für Str.verkehr, KN, Max-Stromeyer-Str. 47	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.100 €	- 5.120 €
Mieten und Pachten	- 60.331 €	- 62.442 €
Bewirtschaftung	- 30.800 €	- 32.467 €
Summe	- 96.231 €	- 100.029 €

AM AGV, Industriepark 210, Gottmadingen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + 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 €	- 57.862 €
Abschreibungen	- 28 €	- 285 €
Summe	- 213.154 €	- 214.832 €

Amt für Landwirtschaft, Stockach	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	2.000 €	2.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.000 €	- 5.194 €
Mieten und Pachten	- 75.000 €	- 75.000 €
Bewirtschaftung	- 49.000 €	- 38.282 €
Abschreibungen	- 423 €	- 457 €
Summe	- 127.423 €	- 116.933 €

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 €	- 14.978 €
Summe	- 40.154 €	- 40.870 €

DG KN, Max-Stromeyer-Str. 160	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	4.260 €	25.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 11.000 €	- 11.950 €
Mieten und Pachten	- 341.026 €	- 401.805 €
Bewirtschaftung	- 99.250 €	- 120.852 €
Abschreibungen	- 560 €	- 677 €
Summe	- 447.576 €	- 510.284 €

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, Spengelgasse 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 €

Forstthof 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 €	- 61.025 €
Abschreibungen	- 15 €	- 132 €
Summe	- 230.515 €	- 234.357 €

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, Mieterträge, Erstattungen	10.475 €	32.475 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 244.000 €	- 251.800 €
Mieten und Pachten	- €	- €
Bewirtschaftung	- 461.500 €	- 447.525 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 1.048.282 €	- 1.099.949 €
Summe	- 1.743.307 €	- 1.766.799 €

Berufsschulzentrum Stockach	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	14.802 €	13.302 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 235.000 €	- 136.500 €
Mieten und Pachten	- 24.500 €	- 24.500 €
Bewirtschaftung	- 149.300 €	- 145.541 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 52.650 €	- 53.228 €
Summe	- 446.648 €	- 346.467 €

Haldenwangschule Singen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	15.346 €	15.346 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 538.500 €	- 355.300 €
Mieten und Pachten	- 45.000 €	- 76.000 €
Bewirtschaftung	- 163.050 €	- 168.911 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 149.289 €	- 150.193 €
Summe	- 880.493 €	- 735.058 €

Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	37.620 €	37.620 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.042.000 €	- 1.657.200 €
Bewirtschaftung	- 477.000 €	- 474.172 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 332.408 €	- 333.961 €
Summe	- 1.813.788 €	- 2.427.712 €

Mensa Berufsschulzentrum Radolfzell	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	20.000 €	20.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- €	- 3.100 €
Bewirtschaftung	- 400 €	- 6.811 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 23.208 €	- 23.263 €
Summe	- 3.608 €	- 13.175 €

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 €	- 210.924 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 105.692 €	- 106.201 €
Summe	- 923.323 €	- 381.631 €

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 €	- 101.675 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 50.215 €	- 48.435 €
Summe	- 271.615 €	- 442.910 €

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 €	- 274.564 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 72.115 €	- 73.343 €
Summe	- 527.515 €	- 740.207 €

Sonnenlandschule Stockach	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 171.500 €	- 183.580 €
Mieten und Pachten	- 4.200 €	- 4.200 €
Bewirtschaftung	- 77.900 €	- 80.745 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 21.158 €	- 21.718 €
Summe	- 274.758 €	- 290.243 €

Wessenbergschule Konstanz	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	15.509 €	14.979 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 69.100 €	- 110.500 €
Bewirtschaftung	- 223.847 €	- 222.309 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 2.128 €	- 2.639 €
Summe	- 279.566 €	- 320.470 €

Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	54.400 €	8.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 125.500 €	- 124.700 €
Bewirtschaftung	- 260.120 €	- 258.657 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 110.862 €	- 113.423 €
Summe	- 442.082 €	- 488.780 €

- 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 €	- 15.709 €
Summe	- 38.900 €	- 43.209 €

3.)

Gemeinschaftsunterkünfte

- kreiseigene Objekte

GU Singen, Worblingerstr. 11/13	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 32.500 €	- 32.750 €
Bewirtschaftung	- 64.500 €	- 66.507 €
Abschreibungen	- 89.688 €	- 89.742 €
Summe	- 186.688 €	- 188.999 €

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 €	- 79.095 €
Abschreibungen	- 8.215 €	- 8.267 €
Summe	- 272.615 €	- 278.772 €

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 €	- 121.679 €
Abschreibungen	- 57.380 €	- 53.379 €
Summe	- 308.180 €	- 294.758 €

Gemeinschaftsunterkunft Gottmadingen, Industriepark 210	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	103.350 €	119.163 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 6.000 €	- 5.900 €
Mieten und Pachten	- 420.000 €	- 420.000 €
Bewirtschaftung	- 83.000 €	- 84.647 €
Abschreibungen	- 6 €	- 69 €
Summe	- 405.656 €	- 391.453 €

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 €	- 70.984 €
Abschreibungen	- 263.813 €	- 112.461 €
Summe	- 375.669 €	- 227.001 €

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 €	- 69.534 €
Abschreibungen	- 115.668 €	- 115.733 €
Summe	- 269.168 €	- 274.717 €

Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Steinstraße	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 77.000 €	- 108.500 €
Bewirtschaftung	- 139.000 €	- 139.768 €
Abschreibungen	- 49.687 €	- 50.286 €
Summe	- 265.687 €	- 298.554 €

Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Stromeyersdorfstraße	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 21.500 €	- 24.650 €
Mieten und Pachten	- 7.800 €	- 7.800 €
Bewirtschaftung	- 81.500 €	- 86.174 €
Abschreibungen	- 438.498 €	- 438.567 €
Summe	- 549.298 €	- 557.192 €

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 €	- 23.117 €
Abschreibungen	- 35.388 €	- 35.449 €
Summe	- 132.388 €	- 101.566 €

Gemeinschaftsunterkunft Radolfzell, Kasernenstraße	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 110.500 €	- 135.400 €
Bewirtschaftung	- 185.000 €	- 191.642 €
Abschreibungen	- 283.804 €	- 294.950 €
Summe	- 579.304 €	- 621.992 €

Gemeinschaftsunterkunft Rielasingen Rosenegg	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- €	- 5.970 €
Mieten und Pachten	- €	- 48.000 €
Bewirtschaftung	- €	- 17.337 €
Abschreibungen	- €	- 31 €
Summe	- €	- 71.338 €

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

Gemeinschaftsunterkunft Singen, Cappanstraße 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 €	- 127.709 €
Abschreibungen	- 112.190 €	- 112.279 €
Summe	- 403.690 €	- 412.788 €

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

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 €	- 13.720 €
Abschreibungen	- 12 €	- 38 €
Summe	- 61.232 €	- 60.759 €

UMA Singen, Hohentwielstr. 2	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	87.000 €	61.800 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 7.000 €	- 6.930 €
Mieten und Pachten	- 50.400 €	- 50.400 €
Bewirtschaftung	- 14.500 €	- 13.973 €
Abschreibungen	- 13.651 €	- 13.680 €
Summe	1.449 €	- 23.184 €

UMA Singen, Posthalterswäldle 43	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 12.000 €	- 8.300 €
Mieten und Pachten	- 15.600 €	- 16.200 €
Bewirtschaftung	- 20.000 €	- 21.620 €
Abschreibungen	- 20.466 €	- 20.498 €
Summe	- 68.066 €	- 66.619 €

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 €	- 26.948 €
Abschreibungen	- 37.785 €	- 2.082 €
Summe	- 112.285 €	- 70.480 €

Wohnung: Berliner Str. 2, Konstanz	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Benutzungsgebühren, Mieterträge, 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	- €	- 795 €
Abschreibungen	- 189 €	- 1.492 €

alle Gebäude mit geringer AfA	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Abschreibungen (1-100€)	- 1.966 €	- 2.187 €

Gesamtsumme	- 15.932.039 €	- 16.237.278 €
--------------------	-----------------------	-----------------------

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, Reichenaustr. 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 €	- €
Haldenwangschole 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.St.V., 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 BSMWiFö, 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, Stromeyersdorfstr.	- 21.500 €	- 24.650 €
AM GU Mülhausen-Ehingen, Im Kai 2	- 8.000 €	- 10.000 €
AM GU RZ, Kasernenstraße	- 110.500 €	- 135.400 €
AM GU Rielasingen, Rosenegg	- €	- 5.970 €
AM GU Singen, Cappelstr. 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,Stromeyersdorfstr.	- 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 €
AM Sozialamt Mietwohnungen	- 5.000 €	- 5.000 €
AM Straßenmeisterei Sto u. RZ	- 1.000 €	- 1.000 €
AM UMA Singen, Hohentwielstr.	- 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 €	- 1.229.200 €
DG KN, Reichenaustr. 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, Reichenaustr. 6a	- 6.250 €	- 21.440 €
Fachschule für Landwirtschaft	- 5.100 €	- 10.100 €
GU Singen, Worblingerstr. 11/13	- 32.500 €	- 32.750 €
Haldenwangschole 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 €	- 5.901.604 €

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.Landw irtschaft, 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, Spendelgasse 1	- 1.100 €	- 1.100 €
AM Forstthof Dettingen	- 26.400 €	- €
AM Garage Feuerw ehrfahrz.	- €	- €
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 €
AM GU KN, Stromeyersdorfstr.	- 7.800 €	- 7.800 €
AM GU Mülhausen-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, Capanstr. 2	- 60.000 €	- 60.000 €
AM GU Singen, Güterstraße	- 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.	- 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 Mietw ohnungen	- 42.000 €	- 42.000 €
AM Straßenmeisterei Sto u. RZ	- 68.600 €	- 68.173 €
AM UMA Singen, Hohentw ielstr. 2	- 50.400 €	- 50.400 €
AM UMA Singen, Posthaltersw äldle 43	- 15.600 €	- 16.200 €
AM Whg. Asylbew . Gailingen, Genterw eg 3	- 30.000 €	- 30.000 €
Berufsschulzentrum Radolfzell	- €	- €
Berufsschulzentrum Stockach	- 24.500 €	- 24.500 €
Fachschule für Landw irtschaft	- 17.400 €	- 17.400 €

Haldenw angschule Singen	- 45.000 €	- 76.000 €
Mettnauschule Radolfzell	- 7.631 €	- 8.105 €
Regenbogenschule Konstanz	- 30.000 €	- €
Robert-Gerw ig-Schule Singen	- €	- €
Sonnenlandschule Stockach	- 4.200 €	- 4.200 €
Wohnung: Berliner Str. 2, Konstanz	- 5.000 €	- 5.300 €
Summe	- 2.418.574 €	- 2.312.609 €

Bewirtschaftungsaufwendu ngen/ Kostenarten 42410001 - 42490000	Ansatz 2020	Ansatz 2021
AM A.StrV, KN, Max-Stromeyer-Str.47	- 30.800 €	- 32.467 €
AM AGV, Industriepark 210, Gottmadingen	- €	- 25.000 €
AM Amt f. Gesundheit/ Versorgung, Radolfzell	- 55.860 €	- 57.862 €
AM Amt f.Landw irtschaft, Stockach	- 49.000 €	- 38.282 €
AM BSM/WiFö, KN, Max-Stromeyer-Str. 116	- 15.600 €	- 14.978 €
AM DG KN, Max-Stromeyer-Str. 166/168	- 99.250 €	- 120.852 €
AM Forstbüro Aach, Hauptstr. 16	- 100 €	- €
AM Forstbüro Engen, Spendelgasse 1	- 100 €	- €
AM Forstthof Dettingen	- 4.180 €	- €
AM GU Engen, Am Bahnhof 4	- 76.000 €	- 79.095 €
AM GU Gaienhofen, Auf der Breite 1-3	- 126.000 €	- 121.679 €
AM GU Gottmadingen, Industriepark 210	- 83.000 €	- 84.647 €
AM GU KN, Byk-Gulden-Str. 5	- 71.000 €	- 70.984 €
AM GU KN, Max-Stro.-Str. 120	- 64.000 €	- 69.534 €
AM GU KN, Steinstraße	- 139.000 €	- 139.768 €
AM GU KN, Stromeyersdorfstr.	- 81.500 €	- 86.174 €
AM GU Mülhausen-Ehingen, Im Kai 2	- 23.000 €	- 23.117 €
AM GU RZ, Kasernenstraße	- 185.000 €	- 191.642 €
AM GU Rielasingen, Rosenegg	- €	- 17.337 €
AM GU Singen, Capanstr. 2	- €	- €
AM GU Singen, Güterstraße	- 139.000 €	- 127.709 €
AM GU Stockach, Oberstadt	- 195.000 €	- €
AM KFZ-Stelle, Stockach, Adenauer Str. 4	- 8.300 €	- 7.511 €
AM KITA KN,Stromeyersdorfstr.	- 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 €	- 61.025 €
AM Sozialamt Mietw ohnungen	- 14.220 €	- 13.720 €
AM UMA Singen, Hohentw ielstr. 2	- 14.500 €	- 13.973 €
AM UMA Singen, Posthaltersw äldle 43	- 20.000 €	- 21.620 €
AM Whg. Asylbew . Gailingen, Genterw eg 3	- 33.000 €	- 26.948 €

Berufsschulzentrum Radolfzell	- 461.500 €	- 447.525 €
Berufsschulzentrum Stockach	- 149.300 €	- 145.541 €
DG KN, Benediktinerplatz 1	- 397.886 €	- 392.977 €
DG KN, Reichenaustr. 37	- 14.150 €	- 14.021 €
DG RZ, Otto-Blesch-Str. 49-51	- 156.500 €	- 172.031 €
DG Singen, Laubwaldstr. 4	- 26.550 €	- 25.905 €
DG Singen, Reichenaustr. 6a	- 10.100 €	- 9.658 €
Fachschule für Landwirtschaft	- 16.500 €	- 15.709 €
GU Singen, Worblinger Str. 11/13	- 64.500 €	- 66.507 €
Haldenwangschole Singen	- 163.050 €	- 168.911 €
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	- 477.000 €	- 474.172 €
Kantine im LRA	- 2.100 €	- 2.011 €
Mensa Berufsschulzentrum Radolfzell	- 400 €	- 6.811 €
Mettnauschule Radolfzell	- 202.500 €	- 210.924 €
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- €	- 795 €
Regenbogenschule Konstanz	- 138.900 €	- 101.675 €
Robert-Gerwig-Schule Singen	- 281.100 €	- 274.564 €
Sonnenlandschule Stockach	- 77.900 €	- 80.745 €
sonstige Asylunterbringungen (Zelte, Container)	- €	- €
Straßenmeisterei Welschingen	- 2.121 €	- 2.648 €
Wessenbergschule Konstanz	- 223.847 €	- 222.309 €
Wohnung: Berliner Str. 2, Konstanz	- 2.200 €	- 2.217 €
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	- 260.120 €	- 258.657 €
Summe	- 4.720.284 €	- 4.549.088 €

netto / Kostenarten 31600000, 31610000, 47100000	Ansatz 2020	Ansatz 2021
AM Amt f. Gesundheit/ Versorgung, Radolfzell	- 28 €	- 285 €
AM Amt f. Landwirtschaft, Stockach	- 423 €	- 457 €
AM DG KN, Max-Stromeyer-Str. 166/168	- 560 €	- 677 €
AM GU Engen, Am Bahnhof 4	- 8.215 €	- 8.267 €
AM GU Gaienhofen, Auf der Breite 1-3	- 57.380 €	- 53.379 €
AM GU Gottmadingen, Industriepark 210	- 6 €	- 69 €
AM GU KN, Byk-Gulden-Str. 5	- 263.813 €	- 112.461 €
AM GU KN, Max-Stro.-Str. 120	- 115.668 €	- 115.733 €
AM GU KN, Steinstraße	- 49.687 €	- 50.286 €
AM GU KN, Stromeyersdorfstr.	- 438.498 €	- 438.567 €
AM GU Mülhausen-Ehingen, Im Kai 2	- 35.388 €	- 35.449 €
AM GU RZ Kasernenstraße	- 283.804 €	- 294.950 €
AM GU Rielasingen, Rosenegg	- €	- 31 €
AM GU Singen, Cappanstr. 2	- €	- €

AM GU Singen, Güterstraße	- 112.190 €	- 112.279 €
AM GU Stockach, Oberstadt	- 427 €	- 406 €
AM KFZ-Stelle, Stockach, Adenauer Str. 4	- 1.060 €	- 1.060 €
AM SinTec, Maggistraße 7, Singen	- 15 €	- 132 €
AM Sozialamt Mietwohnungen	- 12 €	- 38 €
AM UMA Singen, Hohentwielstr.	- 13.651 €	- 13.680 €
AM UMA Singen, Posthalterswäldle 43	- 20.466 €	- 20.498 €
AM Whg. Asylbew. Gailingen, Genterweg 3	- 37.785 €	- 2.082 €
Berufsschulzentrum Radolfzell	- 1.048.282 €	- 1.099.949 €
Berufsschulzentrum Stockach	- 52.650 €	- 53.228 €
DG KN, Benediktinerplatz 1	- 474.263 €	- 477.944 €
DG RZ, Otto-Blesch-Str. 49-51	- 133.577 €	- 134.709 €
DG Singen, Laubwaldstr. 4	- 24.450 €	- 24.213 €
GU Singen, Worblingerstr. 11/13	- 89.688 €	- 89.742 €
Haldenwangschole Singen	- 149.289 €	- 150.193 €
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	- 332.408 €	- 333.961 €
Kantine im LRA	- 8.838 €	- 14.385 €
Mensa Berufsschulzentrum Radolfzell	- 23.208 €	- 23.263 €
Mettnauschule Radolfzell	- 105.692 €	- 106.201 €
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- 189 €	- 1.492 €
Neubau GU	- 6 €	- €
Regenbogenschule Konstanz	- 50.215 €	- 48.435 €
Robert-Gerwig-Schule Singen	- 72.115 €	- 73.343 €
Sonnenlandschule Stockach	- 21.158 €	- 21.718 €
sonstige Asylunterbringungen (Zelte, Container)	- €	- €
Straßenmeisterei Welschingen	- 7.768 €	- 8.138 €
Wessenbergschule Konstanz	- 2.128 €	- 2.639 €
Wohnung: Berliner Str. 2, Konstanz	- €	- 302 €
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	- 110.862 €	- 113.423 €
Restliche Gebäude (minimal)	- 1.966 €	- 2.187 €
Summe	- 4.147.828 €	- 4.040.251 €

Gesamtsumme	- 15.932.039 €	-16.237.278 €
--------------------	-----------------------	----------------------

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 Landwirtschafts-ausbildung 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 soll im Jahr 2020 erfolgen.

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 Rückentrage 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 Rückentrage 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 2024 jeweils jährlich 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. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 kann bei absehbarem Bedarf ins Jahr 2021 übertragen werden, um die Finanzierung zu sichern. Bei den Planungs- und Baukosten sollen die bisherigen Ansätze nach dem Jahr 2020 wegfallen. 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 basiert über die monatliche Interne Kosten- und Leistungsverrechnung. Der finanzielle Ansatz liegt unterhalb 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. 602 TEUR verschlechtert. Die ordentlichen Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 654 TEUR verschlechtert. Dies resultiert unter anderem durch Rückgänge der Bußgeldeinnahmen. Demgegenüber steht eine Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen um rd. 53 TEUR. Der Nettoressourcenüberschuss reduziert sich um rd. 444 TEUR auf insgesamt 536 TEUR.

11.26.01 Zentrale Dienste11.26.02 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 ca. 15 TEUR ergibt sich aus gestiegenen Personal- und ILV-Kosten (je 6 TEUR). Außerdem durch Weniger-Einnahmen über die interne Verrechnung der in der Hauptregistratur zu verwaltenden Akten-Laufmeter (- 3 TEUR). Akten-Aussonderungen, Archivierungen und die langsam fortschreitende Digitalisierung sind ursächlich dafür.

11.26.06 Zentrale Bußgeldstelle

Das ordentliche Ergebnis sinkt bei dieser Produktgruppe gegenüber dem Vorjahr, aufgrund von Mindereinnahmen im Bußgeldbereich, um rund 662 TEUR von rd. +1,09 Mio. EUR auf rd. +350 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. 572 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. 40 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. -380 TEUR ist nur um rd. 14 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. 247 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.036.200	1.981.500	1.711.050	1.270.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	407.552	400.122	400.164	400.142	366.513	364.495
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	+	Aktiviert 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	3.565.774	3.526.752	3.240.892	2.722.542
12	-	Personalaufwendungen	10.610.884-	10.954.185-	11.805.862-	12.366.479-	12.568.423-	12.819.792-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.269.739-	16.835.619-	16.705.137-	16.932.437-	15.872.930-	15.686.115-
15	-	Abschreibungen	5.924.166-	5.034.695-	4.971.341-	4.803.239-	4.275.590-	4.308.279-
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-	2.341.284-	2.314.934-	2.209.983-	2.240.331-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.757.268-	34.495.672-	36.014.624-	36.608.090-	35.117.927-	35.245.517-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.801.010-	29.674.760-	32.448.850-	33.081.338-	31.877.035-	32.522.975-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	33.163.762	31.061.859	34.291.517	30.645.698	30.051.196	30.298.372
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-	2.728.863-	2.725.958-	2.728.069-	2.731.098-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.303.033-	1.323.535-	1.254.762-	1.302.197-	1.338.279-	1.352.864-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	270.490	97.500	88.000	131.500	195.500	165.000
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	270.490-	97.500-	88.000-	131.500-	195.500-	165.000-
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	29.404.405	27.518.867	30.517.812	26.824.838	26.193.679	26.424.778
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.605-	2.155.893-	1.931.038-	6.256.500-	5.683.356-	6.098.197-

THH 1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.161.424	4.322.175	3.076.495	0	2.993.994	2.677.764	2.191.932
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.856.886-	29.429.031-	30.884.276-	0	31.691.867-	30.748.834-	30.841.865-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.695.462-	25.106.856-	27.807.781-	0	28.697.873-	28.071.070-	28.649.933-
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	29.081.662-	33.682.356-	32.405.831-	28.100.000-	43.498.673-	42.211.870-	43.170.733-

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	4.332	3.915	3125
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	1.101	909	759
Anteil an der Gesamtsteuerumlage* (%)	32	24	19
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	0	0

*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
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	65	65	65	65
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	555	3.000	300	300	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.204	37.700	45.220	45.220	45.320	45.320
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	56.759	40.700	45.585	45.585	45.785	45.785
12	-	Personalaufwendungen	458.085-	459.539-	950.049-	976.058-	995.579-	1.015.491-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.763-	125.950-	326.969-	327.969-	329.569-	330.569-
15	-	Abschreibungen	1.058-	1.145-	1.245-	1.245-	981-	895-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.292-	188.502-	345.749-	345.749-	268.449-	268.449-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	867.198-	775.136-	1.624.013-	1.651.021-	1.594.579-	1.615.404-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	810.439-	734.436-	1.578.428-	1.605.436-	1.548.794-	1.569.619-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.182.327	1.078.310	2.033.533	2.060.524	2.003.864	2.024.676
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.)	371.720-	343.717-	454.959-	454.959-	454.959-	454.959-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	168-	156-	147-	129-	112-	99-
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	810.439	734.436	1.578.428	1.605.436	1.548.794	1.569.619
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1
PB_11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. 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
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 Ifd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen:

- IT-Ausstattung 1.400 Euro (Ergebnis 2019)

THH 1	Innere Verwaltung
PB_11	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Doku kom. Willensb

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	766	693	676
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	194	161	157
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerumlage* (%)	6	5	4

*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
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und Doku kom. Willensb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	21	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.819	13.800	10.400	10.400	10.400	10.400
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	14.840	13.800	10.400	10.400	10.400	10.400
12	-	Personalaufwendungen	161.436-	145.871-	143.087-	147.005-	149.945-	152.944-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.841-	7.686-	4.498-	4.498-	4.498-	4.498-
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	7.891-	11.025-	7.847-	7.847-	8.147-	8.147-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.169-	164.583-	155.433-	159.350-	162.590-	165.589-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.329-	150.783-	145.033-	148.950-	152.190-	155.189-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	204.141	184.276	183.103	187.020	190.260	193.259
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.)	39.812-	33.493-	38.070-	38.070-	38.070-	38.070-
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	164.329	150.783	145.033	148.950	152.190	155.189
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	3.467	3.675	7.213
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	881	853	1.681
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerumlage* (%)	28	25	37

*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
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	40	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702	300	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	742	300	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	444.565-	471.409-	685.916-	661.334-	674.560-	688.052-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.425-	205.024-	570.872-	578.403-	578.503-	578.603-
15	-	Abschreibungen	11.721-	5.937-	28.296-	38.361-	37.813-	37.691-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	54.066-	55.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.003-	195.839-	383.449-	293.194-	262.594-	267.094-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	888.779-	933.208-	1.738.533-	1.641.293-	1.623.471-	1.641.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	888.036-	932.908-	1.738.533-	1.641.293-	1.623.471-	1.641.440-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	991.290	1.050.963	2.222.158	2.124.772	2.107.069	2.125.166
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.)	103.021-	117.786-	483.226-	483.393-	483.518-	483.646-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	233-	269-	399-	86-	80-	80-
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	888.036	932.908	1.738.533	1.641.293	1.623.471	1.641.440
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

THH 1 Innere Verwaltung
PB_11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. 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
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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	1.112	1.224	1.291
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	283	284	301
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	0	0
Anteil an Gesamtsteuerumlage* (%)	9	9	7

*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
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	253.103-	281.945-	306.268-	314.653-	320.946-	327.365-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.615-	10.752-	8.430-	8.430-	8.430-	8.430-
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	2.333-	4.929-	3.738-	3.738-	3.738-	3.738-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.051-	297.626-	318.436-	326.821-	333.114-	339.533-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.051-	279.626-	300.436-	308.821-	315.114-	321.533-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	300.110	332.005	351.915	360.300	366.593	373.012
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.)	51.059-	52.380-	51.479-	51.479-	51.479-	51.479-
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	249.051	279.626	300.436	308.821	315.114	321.533
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	5.749	5.922	2.894
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	352	354	287
Anteil an der Gesamtsteuerumlage* (%)	20	8	6
Kostendeckungsgrad in % (%)	78	66	100
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	700.297	899.223	0

*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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	9	9	9	9
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	+	Aktiviert 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	146.609	146.609	146.609	146.609
12	-	Personalaufwendungen	938.932-	990.080-	548.775-	549.251-	560.236-	571.440-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.263-	468.947-	94.668-	95.316-	94.016-	96.516-
15	-	Abschreibungen	91-	62-	42-	42-	41-	39-
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-	36.331-	36.331-	36.931-	37.431-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.449.714-	1.534.965-	679.816-	680.939-	691.223-	705.426-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	853.049-	1.130.856-	533.208-	534.331-	544.614-	558.818-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	347.647	390.565	600.126	601.306	611.299	625.547
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-	66.917-	66.975-	66.684-	66.728-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	5-	3-	1-	1-	1-	1-
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	152.752	231.633	533.208	534.331	544.614	558.818
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 Organisationsberatungen
- 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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	13.817	17.649	19.226
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	3.510	4.097	4.481
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	170.309-	201.577	380.142
Kosten pro vernetzten PC (EURO)	2.675	3.048	3.481
Aufwand Organisation je Mitarbeiter (EURO)	313	603	600

THH 1
PB_11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	2.045.871-	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-	2.131.776-	2.316.887-	2.367.387-	2.540.387-
15	-	Abschreibungen	291.701-	372.145-	395.718-	395.946-	391.045-	375.514-
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-	604.908-	646.777-	666.377-	686.177-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.632.516-	4.744.934-	5.178.273-	5.325.949-	5.430.475-	5.647.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.510.001-	4.578.434-	5.057.273-	5.259.449-	5.363.975-	5.581.357-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	4.014.613	4.697.322	5.006.102	4.900.853	4.912.238	4.923.858
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-	316.128-	316.670-	317.077-	317.492-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	15.016-	17.637-	12.843-	9.159-	6.148-	4.467-
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	3.680.309	4.376.856	4.677.131	4.575.024	4.589.014	4.601.899
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.309	201.577-	380.142-	684.425-	774.961-	979.458-

THH 1
PB_11
1120
I11200010

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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
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 Ifd. 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 je 1.000 Einwohner (EURO)	10.152	9.141	9.725
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	2.579	2.122	2.267
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	763.987	314.450	192.263

THH 1
PB_11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	1.549.256-	2.076.597-	2.116.224-	2.158.548-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.790-	444.725-	684.838-	688.138-	697.838-	707.738-
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-	265.068-	299.121-	289.548-	295.075-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.618.501-	2.340.167-	2.511.587-	3.076.280-	3.115.869-	3.173.283-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.352.493-	2.191.967-	2.392.087-	2.954.480-	2.991.769-	3.046.783-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.875.230	2.153.654	2.473.830	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-	272.631-	268.066-	268.780-	269.797-
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 Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	1.588.506	1.877.517	2.199.823	2.225.623	2.215.370	2.219.948
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	763.987-	314.450-	192.263-	728.857-	776.399-	826.834-

THH 1
PB_11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. 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 Ifd. 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 Ifd. 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 Kämmerereiamt

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 „seehäsele“ 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 Beibehaltung.
- 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 je 1.000 Einwohner (EURO)	4.851	5.416	5.289
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	1.232	1.257	1.233
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	221.861	403.501	116.007
Fallzahlen Kasse (Stück)	80.378	87.438	64.334
Fallzahlen Buchhaltung (Stück)	55.432	53.000	54.000

THH 1
PB_11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	1.118.683-	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-	71.626-	72.667-	72.667-	72.667-
15	-	Abschreibungen	15.834-	8.641-	6.668-	6.310-	6.310-	6.310-
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-	66.165-	53.256-	45.256-	45.256-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.181.069-	1.320.980-	1.384.143-	1.402.541-	1.417.527-	1.440.973-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.099.925-	1.226.280-	1.288.443-	1.306.841-	1.321.827-	1.345.273-
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-	130.875-	131.219-	131.477-	131.740-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	36-	433-	42-	35-	31-	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	878.064	822.779	1.172.436	1.172.099	1.171.846	1.171.587
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	221.861-	403.501-	116.007-	134.742-	149.982-	173.686-

THH 1
PB_11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. 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
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 Ifd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

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

THH 1
PB_11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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 je 1.000 Einwohner (EURO)	424	420	212
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	107	98	50
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	20.105	13.364	8.375
Ø Kosten je Schadensfall* (EURO)	410	425	425

THH 1
PB_11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	587	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.029	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.615	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	79.991-	77.029-	71.520-	73.478-	74.948-	76.447-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038-	7.833-	527.120	527.120	527.120	527.120
15	-	Abschreibungen	142-	117-	32-	32-	30-	29-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109-	5.315-	499.212-	499.212-	499.212-	499.212-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.279-	90.295-	43.645-	45.602-	47.070-	48.568-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.664-	81.795-	35.145-	37.102-	38.570-	40.068-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	96.582	98.211	44.100	44.100	44.100	44.100
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.)	34.020-	29.779-	17.324-	17.343-	17.358-	17.372-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3-	1-	6-	6-	6-	6-
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	62.559	68.431	26.770	26.751	26.736	26.722
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.105-	13.364-	8.375-	10.352-	11.834-	13.347-

THH 1
PB_11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat

lfd. 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
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 Landkreis die Vorgaben bzgl. Nutzung, Kosten, Wirtschaftlichkeit, Qualität und Zeit sinnvoll zu definieren und einhalten, und den Wert der Liegenschaften zu erhalten.

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 je 1.000 Einwohner (EURO)	76.840	71.221	76.087
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	19.519	16.534	17.734
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	386.876-	1.023.481	1.409.748

THH 1
PB_11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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-	2.610.923-	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-	12.995.850-	13.012.826-	11.891.719-	11.518.404-
15	-	Abschreibungen	5.514.039-	4.543.343-	4.435.766-	4.255.141-	3.745.441-	3.808.095-
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-	63.294-	62.153-	62.153-	62.153-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.526.798-	20.026.018-	20.105.833-	19.950.058-	18.328.169-	18.070.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.539.008-	17.977.792-	18.333.228-	18.164.275-	16.829.258-	17.089.805-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	21.649.728	18.589.199	18.612.612	15.112.552	14.566.201	14.729.663
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-	460.264-	461.150-	461.814-	462.492-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.272.802-	1.290.589-	1.228.868-	1.281.624-	1.321.909-	1.339.085-
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	16.923.480	13.369.778	12.782.478	12.928.086
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.876	1.023.481-	1.409.748-	4.794.498-	4.046.780-	4.161.719-

THH 1
PB_11
1124
1124218-21

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Sonderschulgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	301.132-	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-	1.287.399-	527.698-	531.398-	536.698-
15	-	Abschreibungen	276.831,37-	284.506-	284.190-	271.313-	263.059-	268.789-
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-	3.825-	5.025-	5.025-	5.025-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.602.707,40-	1.832.295-	1.876.547-	1.107.790-	1.105.398-	1.122.546-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.520.252,90-	1.346.489-	1.390.742-	621.985-	821.094-	1.039.891-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.652.956,41	1.476.894	1.528.417	754.488	953.386	1.193.626
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-	52.477-	52.579-	52.655-	52.733-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	98.103,26-	96.685-	94.197-	94.924-	94.637-	101.002-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.519.207,90	1.342.489	1.381.742	606.985	806.094	1.039.891
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.045,00-	4.000-	9.000-	15.000-	15.000-	0

THH 1
PB_11
1124
11240225

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	1.054.644-	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-	4.970.536-	2.608.007-	2.641.007-	2.558.907-
15	-	Abschreibungen	2.057.273,88-	2.067.662-	2.126.339-	2.085.328-	1.983.317-	1.978.480-
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-	12.518-	12.518-	12.518-	12.518-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.855.198,79-	7.891.791-	8.164.037-	5.776.252-	5.719.518-	5.654.234-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.066.161,35-	6.990.420-	7.365.946-	4.983.264-	5.028.834-	5.203.300-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	8.136.566,23	7.880.517	8.296.144	5.925.325	5.976.238	6.194.075
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-	196.823-	197.202-	197.486-	197.777-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	763.088,70-	771.467-	773.375-	799.860-	812.417-	855.499-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.229.289,08	6.961.420	7.325.946	4.928.264	4.966.334	5.140.800
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.127,73	29.000-	40.000-	55.000-	62.500-	62.500-

THH 1
PB_11
1124
1124241-45

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Verwaltungshauptgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	11.250,50	11.251	11.251	11.251	11.251	11.251
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	224.398,94	218.932	72.000	72.000	72.000	72.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.866,29	22.553	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	42.168,73	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.684,46	252.736	83.251	83.251	83.251	83.251
12	-	Personalaufwendungen	429.016,80-	463.330-	539.120-	534.516-	531.727-	542.362-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.835,49-	1.984.009-	2.135.101-	718.636-	736.236-	722.636-
15	-	Abschreibungen	615.182,76-	619.090-	623.903-	620.233-	615.050-	617.984-
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	15.549,67-	14.005-	7.886-	7.886-	7.886-	7.886-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.568.584,72-	3.080.434-	3.306.009-	1.881.271-	1.890.899-	1.890.867-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.270.900,26-	2.827.698-	3.222.759-	1.798.020-	1.807.648-	1.807.617-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	3.078.393,11	2.518.144	2.670.781	2.670.781	2.670.781	2.670.781
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.)	69.652,00-	9.996	8.216	7.999	7.837	7.671
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	187.411,86-	181.420-	169.985-	163.180-	158.168-	150.499-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.821.329,25	2.346.720	2.509.012	2.515.601	2.520.450	2.527.953
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550.428,99	480.978-	713.747-	717.581	712.802	720.337

THH 1
PB_11
1124
1124_GUS

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Gemeinschaftsunterkünfte (Gebäude)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	337.809,31	187.350	162.963	137.762	98.282	58.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.373,52	3.000	18.000	18.000	10.500	3.000
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	14.566,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.749,61	190.350	180.963	155.762	108.782	61.800
12	-	Personalaufwendungen	453.191,69-	306.743-	243.493-	246.412-	248.731-	253.706-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208.003,85-	3.298.623-	2.890.076-	2.654.969-	2.255.589-	1.956.889-
15	-	Abschreibungen	2.526.390,86-	1.526.684-	1.347.918-	1.231.017-	836.004-	846.904-
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	12.519,78-	4.833-	4.401-	1.435-	1.435-	1.435-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.200.106,18-	5.136.883-	4.485.888-	4.133.833-	3.341.759-	3.058.933-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.784.356,57-	4.946.533-	4.304.925-	3.978.070-	3.232.977-	2.997.133-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	7.003.208,78	5.170.577	4.451.825	4.127.925	3.365.483	3.107.674
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.)	46.919,86-	37.034-	34.056-	34.122-	34.172-	34.222-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	215.132,40-	220.076-	174.428-	183.905-	191.437-	166.854-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.741.156,52	4.913.467	4.243.342	3.909.898	3.139.875	2.906.598
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.200,05-	33.065-	61.583-	68.172-	93.102-	90.535-

THH 1
PB_11
1124
I11240000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Amt für Hochbau u Gebäudemanagement

Ifd. 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 Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

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

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

THH 1
PB_11
1124
I11241802

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Haldenwangschule Singen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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 Ifd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

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

Zu Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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

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

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

THH 1
PB_11
1124
I11242101

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Sonnenlandschule Stockach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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
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 Ifd. 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
PB_11
1124
I11242501

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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
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 Ifd. 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
PB_11
1124
I11242502

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen

Ifd. 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
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 Ifd. 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
PB_11
1124
I11242504

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Robert-Gerwig-Schule Singen

Ifd. 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	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 Ifd. 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
PB_11
1124
I11242505

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Berufsschulzentrum Radolfzell

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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
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 Ifd. 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
PB_11
1124
I11242506

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Berufsschulzentrum Stockach

Ifd. 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
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 Ifd. 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
PB_11
1124
I11242509

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
BSZ Konstanz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	398.956-	149.956-	0	84.260-	29.000-	40.000-	0	55.000-	62.500-	62.500-

Zu Ifd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

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

Zu Ifd. 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
PB_11
1124
I11242711

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Straßenmeisterei Welschingen

Ifd. 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
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 Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Neubau Silosilo 200.000 Euro (Ansatz 2020)

THH 1
PB_11
1124
I11240241

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Dienstgebäude Benediktinerplatz 1

Ifd. 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
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 Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Ersatzbeschaffung zwei Parkscheinautomaten 10.000 Euro (Ansatz 2020)

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

- Kombigeräte Rückentrageakku mit Gerätschaften für Hausmeister (Ansatz 2021)

THH 1
PB_11
1124
I11242470

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
LRA Kantine

Ifd. 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 Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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

Zu Ifd. 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-BI.-Str.

Ifd. 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
Behördenzentrum Radolfzell Otto-BI.-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 Ifd. 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 Ifd. 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
PB_11
1124
I11244001

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Atemschutzübungsanlage

Ifd. 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
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	+	Aktiviertete 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 Ifd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

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

Zu Ifd. 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
PB_11
1124
I11240290

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Gemeinschaftsunterkünfte

Ifd. 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	+	Aktiviere 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 Ifd. 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 Ifd. 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
PB_11
1124
I11240291

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Notunterkünfte

Ifd. 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
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 Ifd. 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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	652	552	533
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	166	128	124
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	41.318	34.854	102.135
Leasingkosten je Fahrzeug (EURO)	2.950	3.000	3.000

THH 1
PB_11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	95.909-	98.535-	100.505-	102.515-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.930-	6.584-	12.661-	12.679-	12.679-	12.679-
15	-	Abschreibungen	36.347-	34.451-	35.135-	39.267-	38.778-	29.173-
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-	998-	998-	998-	998-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.139-	137.248-	144.703-	151.478-	152.959-	145.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.154-	90.748-	94.203-	100.978-	102.459-	94.865-
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-	6.852-	6.876-	6.894-	6.913-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.237-	1.901-	1.081-	714-	383-	228-
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	51.837	55.894	7.932-	7.590-	7.278-	7.141-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.318-	34.854-	102.135-	108.568-	109.737-	102.005-

THH 1
PB_11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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 Ifd. 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	1.481
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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	3.464	3.473	3.451
Anzahl durchgeführter Verfahren (Stück)	68.152	70.000	60.000
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.046.465	979.920	536.292

THH 1
PB_11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.715.854	1.804.500	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.576	4.576	4.576	4.576	3.088	969
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	268	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.523	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
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	1.735.221	1.828.576	1.174.576	1.174.576	1.173.088	1.170.969
12	-	Personalaufwendungen	1.003.739-	1.010.361-	1.116.566-	1.155.534-	1.178.645-	1.202.217-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.649-	391.575-	267.664-	279.011-	279.011-	279.011-
15	-	Abschreibungen	49.878-	55.407-	55.882-	54.470-	42.892-	38.611-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.674-	54.703-	19.268-	31.282-	31.282-	31.282-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.418.940-	1.512.046-	1.459.380-	1.520.296-	1.531.829-	1.551.121-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.281	316.530	284.804-	345.720-	358.741-	380.152-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.219.262	1.072.801	1.114.986	1.114.986	1.114.986	1.114.986
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.)	484.544-	405.055-	290.261-	290.480-	290.644-	290.812-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	4.535-	4.357-	3.630-	2.867-	2.202-	1.628-
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	730.184	663.390	821.095	821.639	822.139	822.546
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.046.465	979.920	536.292	475.919	463.398	442.394

THH 1
PB_11
1126
I11260010

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienste

Ifd. 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 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 Ifd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Büro- und Geschäftsausstattung 4.626 Euro (Ergebnis 2019)

THH 1
PB_11
1126
I11260020

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Bußgeldstelle

Ifd. 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 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 Ifd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Beschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage mit Überwachungsmöglichkeit in beide Fahrtrichtungen 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 je 1.000 Einwohner (EURO)	419	996	1.207
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	106	231	281
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	0	0
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
PB_11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	17	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133	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	150	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	68.375-	161.547-	195.043-	200.382-	204.390-	208.478-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.892-	35.590-	47.158-	47.158-	48.158-	48.158-
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	13.630-	46.707-	40.104-	30.104-	30.104-	30.104-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.896-	243.845-	282.305-	277.645-	282.652-	286.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.746-	243.845-	282.305-	277.645-	282.652-	286.740-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	119.688	284.813	345.699	341.038	346.046	350.134
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.)	26.943-	40.968-	63.394-	63.394-	63.394-	63.394-
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	92.746	243.845	282.305	277.645	282.652	286.740
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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 gemeindefinanzielle 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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	1.311	1.285	1.600
Kostendeckungsgrad in % (%)	37	37	37
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	237.409	233.223	246.820

THH 1
PB_11
1131

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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-	367.995-	378.069-	385.631-	393.343-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978-	7.219-	8.604-	8.604-	8.604-	8.604-
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-	5.153-	5.173-	5.195-	5.216-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.104-	367.651-	381.886-	391.847-	399.430-	407.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.573-	366.151-	380.386-	390.347-	397.930-	405.664-
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-	76.354-	75.759-	75.795-	76.077-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	6-	3-	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	136.164	132.928	133.566	131.535	133.036	134.291
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.409-	233.223-	246.820-	258.812-	264.894-	271.373-

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	36	25	46
Kostendeckungsgrad in % (%)	8	10	10
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	15.278	12.140	11.841

THH 1
PB_11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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-	126-	127-	128-
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-	6.496-	6.497-	6.498-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.278-	12.140-	11.841-	12.166-	12.167-	12.168-

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 €	636.981 €	713.295 €	76.314 €	-58.968 €
2130	Berufsb. Schulen	4.909.594 €	3.734.139 €	4.025.811 €	291.671 €	-883.784 €
2140	Schülerbezogene Leistungen	-2.043.048 €	-894.180 €	-927.432 €	-33.252 €	1.115.616 €
2150	Sonst.schul.Aufgaben	-163.777 €	-169.701 €	-185.053 €	-15.351 €	-21.276 €
2521	Archiv	-282.638 €	-352.675 €	-342.158 €	10.517 €	-59.520 €
2710	Volkshochschulen	-375.957 €	-376.000 €	-376.000 €	0 €	-43 €
2810	Sonst. Kulturpflege	-406.237 €	-432.882 €	-477.563 €	-44.681 €	-71.326 €
THH 2 - ordentliches Ergebnis		2.410.201 €	2.145.683 €	2.430.900 €	285.217 €	20.699 €

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 €	-940.825 €	-927.290 €	13.535 €	29.967 €
2130	Berufsb. Schulen	-3.147.864 €	-4.190.052 €	-4.587.510 €	-397.458 €	-1.439.646 €
2140	Schülerbezogene Leistungen	-2.146.137 €	-990.790 €	-1.030.268 €	-39.478 €	1.115.869 €
2150	Sonst.schul.Aufgaben	-246.968 €	-250.771 €	-201.021 €	49.750 €	45.947 €
2521	Archiv	-527.437 €	-627.483 €	-625.053 €	2.430 €	-97.616 €
2710	Volkshochschulen	-464.586 €	-381.697 €	-383.396 €	-1.699 €	81.190 €
2810	Sonst. Kulturpflege	-533.621 €	-547.046 €	-611.592 €	-64.547 €	-77.972 €
THH 2 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		-8.023.869 €	-7.928.664 €	-8.366.131 €	-437.466 €	-342.262 €

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	11.500	11.500	11.500	11.500
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	14.376.857	14.355.800	14.475.500	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	14.487.700	14.486.900	14.486.900	14.486.900
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	53.371	53.377	52.829	46.631	46.411	42.773
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	53.371	53.377	52.829	46.631	46.411	42.773
	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
(5)	Öffentlich-rechtliche Entgelte	111.051	109.300	19.100	19.100	19.100	19.100
	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
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.894	237.850	237.350	237.350	237.350	237.350
	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
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.856	264.200	270.000	270.000	270.000	275.500
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	25.903	25.490	25.285	21.798	20.941	20.605
(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	15.092.264	15.081.779	15.080.702	15.082.228
	40110000 Beamte	-355.940	-350.804	-440.882	-452.951	-462.010	-471.251
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.259.603	-1.306.570	-1.395.119	-1.424.385	-1.424.820	-1.453.317
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	50.407	39.023	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-168.157	-148.851	-174.370	-179.144	-182.726	-186.381
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-112.346	-114.474	-126.109	-128.368	-127.283	-129.829
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-261.740	-266.547	-285.398	-290.566	-288.286	-294.052
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-23.981	-23.380	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungspl. Bediens	-21.644	-19.885	-26.947	-27.685	-28.231	-28.796
	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
(12)	Personalaufwendungen	-2.229.670	-2.249.006	-2.398.417	-2.464.077	-2.513.357	-2.563.625
	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	-683.600	-873.100	-873.100	-873.100
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	-37.222	-59.124	-40.977	-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	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
	42710001 Aufwendungen für EDV	-246.620	-479.100	-319.426	-319.600	-319.600	-319.600
	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 Lemmittel	-642.931	-657.500	-650.600	-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
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.520.645	-2.904.262	-2.491.944	-2.674.518	-2.674.218	-2.674.218
	47100000 Abschreibungen	-851.946	-856.369	-802.368	-727.328	-661.867	-617.880
	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	-802.368	-727.328	-661.867	-617.880

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-145.387	-142.655	-207.600	-157.600	-157.600	-157.600
	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	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
(17)	Transferaufwendungen	-1.063.896	-1.106.655	-1.157.500	-1.117.500	-1.122.800	-1.128.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-647	-1.643	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656
	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	-394.022	-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	-8.487	-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	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	-9.051	-11.948	-12.144	-12.372	-12.614	-12.856
	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	-768.400	-784.400	-800.400	-817.400
	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	-5.811.134	-5.956.845	-6.074.587	-6.186.128
(19)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.008.412	-12.922.534	-12.661.363	-12.940.267	-13.046.829	-13.170.751
(20)	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.410.201	2.145.683	2.430.900	2.141.512	2.033.874	1.911.477
	92226151 Dienstleistung Nahverkehr	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546
(21)	Erträge aus int. Leistungsverrechnungen	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	0	0	-32.740	-33.452	-33.987	-34.533
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	0	0	-3.055	-3.092	-3.120	-3.148
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	0	0	-1.081	-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	-15.920	-17.083	-16.547	-16.847
	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 erweitt.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	-9.456.161	-6.300.645	-6.549.756	-7.007.834
	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	-226.485	-218.981	-219.881	-222.613
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-93.873	-111.286	-151.916	-146.882	-147.486	-149.319
(24)	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.412.748	-10.051.029	-10.783.224	-7.617.096	-7.867.749	-8.331.275
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.805	6.660	5.478	4.380	3.364	2.385
	98110000 Kalk. Zinsen	-60.646	-61.461	-50.767	-39.047	-30.987	-23.969
	98115000 Bauzeitinszen	-26	-63	-63	-63	-63	-63
(25)	Kalkulatorische Kosten	-52.868	-54.864	-45.352	-34.729	-27.686	-21.648
(29)	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.434.070	-10.074.347	-10.797.031	-7.620.280	-7.863.890	-8.321.377
(30)	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.023.869	-7.928.664	-8.366.131	-5.478.768	-5.830.016	-6.409.900

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. 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. 26 TEUR zurück (19). Ursächlich hierfür ist die Absenkung der Ausschüttungsquoten um 2%-Punkte. Das ordentliche Ergebnis (20) wird sich daher um rd. 77 TEUR auf rd. 713 TEUR verbessern. Die Aufwendungen aus Internen Leistungen, die auch die Gebäudekostenumlage enthalten, werden um rd. 65 TEUR steigen (29), sodass sich der Nettoressourcenbedarf im Vergleich zu 2020 um rd. 12 TEUR verringert auf rd. 927 TEUR (30).

PG_21.30 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Bei den beruflichen Schulen gehen die ordentlichen Erträge um rd. 34 TEUR (11) zurück, obwohl die Sachkostenbeiträge um rd. 57 TEUR (2) gestiegen sind. Ursächlich hierfür ist die Entscheidung des Kreistags, ab dem Schuljahr 2020/21 keine Schulgelder mehr zu verlangen. Die Einnahmen reduzieren sich daher entsprechend (5). Die Aufwendungen gehen um rd. 326 TEUR (19) trotz gestiegener Personalkosten zurück. Dies liegt insbesondere auch hier an der Senkung der Ausschüttungsquoten um 2%-Punkte. Das ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 290 TEUR auf rd. 4 Mio. EUR (20). Die Aufwendungen aus Internen Leistungen, die auch die Gebäudekostenumlage ent-

halten, werden um rd. 780 TEUR steigen (29), sodass sich der Nettoressourcenbedarf im Vergleich zu 2020 um rd. 480 TEUR erhöht auf rd. 4,58 Mio. EUR (30).

Im **investiven Bereich** sind rd. 560 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	-922.432

Gegenüber der Vorjahresplanung werden rund 33 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 33 TEUR gegenüber dem Vorjahresansatz. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich dabei um 41 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 922 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. 15 TEUR auf -185 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. 50 TEUR auf rd. 201 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 3 TEUR verbesserter Nettoressourcenbedarf gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Ein Rückgang der Personalkosten um rd. 5 TEUR wird durch einen Anstieg der Steuerungskosten um rd. 5 TEUR wieder ausgeglichen. Trotz eines um 4 TEUR erhöhten Ansatzes bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen für die dringend erforderliche Restaurierung von Archivalien, ergeben sich Einsparungen aufgrund deutlich verringerter ILV-Kosten (- 7 TEUR).

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. Der Mitgliedsbeitrag für den Kreis ist im Planentwurf wie im Vorjahr mit 376 TEUR veranschlagt. Corona-bedingt wird sich der Mitgliedsbeitrag aber nicht auf dieser Höhe halten lassen. Zu den Haushaltsplanberatungen werden aktualisierte Zahlen vorgelegt.

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

PG_28.10 Sonstige Kulturpflege

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppe 28.10 hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 64 TEUR verschlechtert. Dies resultiert im Wesentlichen durch die Erhöhung der Transferaufwendungen um rd. 50 TEUR sowie gestiegenen Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung in Höhe von rd. 20 TEUR.

Der Nettoressourcenbedarf bei Produkt 1.28.10.01 Kulturförderung liegt aktuell ca. 47 TEUR über dem Planansatz von 2020. Hauptgrund hierfür sind erhöhte Ausgaben durch freiwillige Förderzuschüsse (+ 50 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 17 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	14.487.700	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	+	Aktiviert 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	15.092.264	15.081.779	15.080.702	15.082.228
12	-	Personalaufwendungen	2.229.670-	2.249.006-	2.398.417-	2.464.077-	2.513.357-	2.563.625-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.645-	2.904.262-	2.491.944-	2.674.518-	2.674.218-	2.674.218-
15	-	Abschreibungen	853.305-	856.369-	802.368-	727.328-	661.867-	617.880-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.063.896-	1.106.655-	1.157.500-	1.117.500-	1.122.800-	1.128.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.340.896-	5.806.242-	5.811.134-	5.956.845-	6.074.587-	6.186.128-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.008.412-	12.922.534-	12.661.363-	12.940.267-	13.046.829-	13.170.751-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.410.201	2.145.683	2.430.900	2.141.512	2.033.874	1.911.477
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-	10.783.224-	7.617.096-	7.867.749-	8.331.275-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	52.868-	54.864-	45.352-	34.729-	27.686-	21.648-
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	10.434.070-	9.990.411-	10.797.031-	7.620.280-	7.863.890-	8.321.377-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.023.869-	7.844.728-	8.366.131-	5.478.768-	5.830.016-	6.409.900-

THH 2

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.359.255	14.989.350	15.014.150	0	15.013.350	15.013.350	15.018.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.633.226-	12.047.672-	11.858.996-	0	12.212.939-	12.384.961-	12.552.871-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.028	2.941.678	3.155.154	0	2.800.411	2.628.389	2.465.979
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-	569.200-	0	306.700-	336.700-	336.700-
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-	569.200-	0	306.700-	336.700-	336.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.032.501-	721.000-	569.200-	0	306.700-	336.700-	336.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.693.527	2.220.678	2.585.954	0	2.493.711	2.291.689	2.129.279

THH 2
PB_21
Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	14.487.000	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	+	Aktiviert 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	15.072.614	15.062.129	15.061.052	15.062.578
12	-	Personalaufwendungen	1.787.947-	1.770.254-	1.921.718-	1.974.326-	2.013.812-	2.054.089-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478.425-	2.817.462-	2.408.803-	2.591.377-	2.591.077-	2.591.077-
15	-	Abschreibungen	841.313-	841.670-	791.731-	717.872-	653.538-	611.563-
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-	5.422.241-	5.560.020-	5.670.025-	5.773.229-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.934.150-	11.741.327-	11.445.993-	11.755.096-	11.845.252-	11.952.858-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.475.032	3.307.239	3.626.621	3.307.033	3.215.800	3.109.721
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-	10.359.745-	7.204.776-	7.455.316-	7.918.254-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	51.805-	53.851-	44.510-	34.055-	27.136-	21.204-
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	9.973.258-	9.595.742-	10.372.710-	7.207.285-	7.450.906-	7.907.912-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.498.226-	6.288.503-	6.746.089-	3.900.252-	4.235.106-	4.798.192-

THH 2
PB_21
Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.349.595	14.969.700	14.994.500	0	14.993.700	14.993.700	14.999.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.573.280-	10.881.165-	10.654.262-	0	11.037.224-	11.191.714-	11.341.295-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.776.316	4.088.535	4.340.238	0	3.956.476	3.801.986	3.657.905
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-	566.700-	0	306.700-	336.700-	336.700-
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-	566.700-	0	306.700-	336.700-	336.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	932.501-	718.500-	566.700-	0	306.700-	336.700-	336.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.843.814	3.370.035	3.773.538	0	3.649.776	3.465.286	3.321.205

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	10.264	20.412	20.659
Kostendeckungsgrad in % (%)	67	68	69
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	957.257	939.417	927.290
Ø Klassenstärke (Personen)	0	7	0

THH 2
PB_21
2120

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	621.715-	638.735-	651.510-	664.540-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.323-	464.302-	387.717-	426.217-	426.217-	426.217-
15	-	Abschreibungen	57.506-	52.911-	52.711-	43.347-	32.961-	25.555-
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-	256.163-	256.245-	256.332-	256.419-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.206.099-	1.344.120-	1.318.306-	1.364.544-	1.367.020-	1.372.731-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	772.263	636.981	713.295	666.383	663.571	657.860
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-	1.638.250-	862.386-	1.061.655-	1.303.225-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.969-	2.857-	2.336-	1.666-	1.214-	906-
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	1.729.520-	1.576.399-	1.640.585-	864.052-	1.062.869-	1.304.132-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	957.257-	939.417-	927.290-	197.669-	399.299-	646.272-

THH 2
PB_21
2120
1.21.20.03.01

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren
Regenbogenschule Konstanz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	238.694-	245.229-	250.134-	255.136-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.492,90-	126.153-	103.769-	114.969-	114.969-	114.969-
15	-	Abschreibungen	16.673,83-	15.123-	13.357-	11.683-	8.189-	6.216-
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-	84.664-	84.691-	84.720-	84.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.169,97-	443.565-	440.484-	456.573-	458.013-	461.072-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.754,64	146.626	144.106	128.018	126.578	123.519
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-	606.563-	323.788-	353.925-	385.339-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	802,47-	727-	535-	370-	261-	203-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	688.574,85-	430.957-	607.098-	324.158-	354.186-	385.542-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	504.820,21-	284.332-	462.992-	196.140-	227.608-	262.023-

THH 2
PB_21
2120
I21200301

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren
Regenbogenschule Konstanz

Ifd. 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
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 Ifd. 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
PB_21
2120
1.21.20.03.02

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren
Haldenwangschule Singen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	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	1.054.502,12	1.049.100	1.113.500	1.113.500	1.113.500	1.113.500
12	-	Personalaufwendungen	287.482,81-	304.684-	334.884-	344.052-	350.933-	357.952-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.556,82-	212.596-	176.448-	198.148-	198.148-	198.148-
15	-	Abschreibungen	30.301,71-	29.596-	30.444-	23.798-	17.951-	14.764-
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-	157.118-	157.168-	157.221-	157.274-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.614,42-	701.092-	698.893-	723.166-	724.252-	728.137-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.887,70	348.008	414.607	390.334	389.248	385.363
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-	700.577-	373.267-	504.997-	677.194-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.780,04-	1.612-	1.371-	960-	700-	501-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	723.134,01-	837.069-	701.947-	374.227-	505.697-	677.695-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.246,31-	489.062-	287.341-	16.107	116.449-	292.331-

THH 2
PB_21
2120
I21200302

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren
Haldenwangschule Singen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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:											
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 Ifd. 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
PB_21
2120
1.21.20.03.03

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren
Sonnenlandschule Stockach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	48.137-	49.454-	50.444-	51.452-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.253,47-	125.554-	107.500-	113.100-	113.100-	113.100-
15	-	Abschreibungen	10.530,82-	8.191-	8.910-	7.865-	6.821-	4.575-
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-	14.381-	14.386-	14.391-	14.396-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.294,41-	199.462-	178.928-	184.805-	184.755-	183.523-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.640,64	142.348	154.582	148.031	147.745	148.977
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-	331.110-	165.331-	202.732-	240.692-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	386,40-	518-	430-	336-	254-	203-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.811,39-	309.780-	331.540-	165.667-	202.986-	240.895-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.170,75-	167.432-	176.958-	17.636-	55.241-	91.918-

THH 2
PB_21
2120
I21200303

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren
Sonnenlandschule Stockach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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 Ifd. 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. berufsbld. 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	91.014
Kostendeckungsgrad in % (%)	75	67	65
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	3.147.864	4.107.524	4.587.510

THH 2
PB_21
2130

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	8.198.300	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	+	Aktivierteneigenleistungen 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	8.461.413	8.452.403	8.451.662	8.447.687
12	-	Personalaufwendungen	992.091-	962.782-	1.051.251-	1.080.031-	1.101.630-	1.123.664-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002.822-	2.262.941-	1.911.030-	2.074.930-	2.074.930-	2.074.930-
15	-	Abschreibungen	779.930-	783.706-	734.665-	670.118-	615.933-	581.479-
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-	738.656-	738.742-	738.834-	738.925-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.539.998-	4.761.227-	4.435.602-	4.563.820-	4.531.326-	4.518.997-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.909.594	3.734.139	4.025.811	3.888.582	3.920.336	3.928.690
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-	8.571.271-	6.195.639-	6.246.478-	6.466.430-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	48.638-	50.742-	42.050-	32.303-	25.865-	20.254-
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	8.057.458-	7.841.663-	8.613.321-	6.227.942-	6.272.342-	6.486.684-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.147.864-	4.107.524-	4.587.510-	2.339.360-	2.352.007-	2.557.993-

THH 2
PB_21
2130
1.21.30.01.01

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	145.149-	149.122-	152.105-	155.147-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.644,76-	324.498-	285.091-	303.591-	303.591-	303.591-
15	-	Abschreibungen	185.508,40-	176.481-	127.177-	95.334-	80.575-	72.971-
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-	84.246-	84.256-	84.267-	84.279-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	733.096,42-	726.299-	641.663-	632.304-	620.539-	615.988-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.993,22	215.787	303.023	311.964	323.433	327.816
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-	913.996-	808.340-	810.077-	797.722-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	10.062,16-	8.425-	6.418-	5.023-	4.035-	3.278-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	934.103,32-	815.385-	920.414-	813.363-	814.112-	801.000-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	530.110,10-	599.598-	617.391-	501.399-	490.680-	473.184-

THH 2
PB_21
2130
I21300101

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz

Ifd. 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
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-	64.900-	0	64.900-	64.900-	64.900-
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-	64.900-	0	64.900-	64.900-	64.900-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.356-	66.600-	64.900-	0	64.900-	64.900-	64.900-

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

- Büro- und Schulausstattung 66.600 Euro (Ansatz 2020); 64.900 Euro (Ansatz 2021 ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2021 unter THH 1 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH 2
PB_21
2130
1.21.30.01.02

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	196.843-	202.232-	206.276-	210.402-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.973,37-	640.607-	527.278-	559.978-	559.978-	559.978-
15	-	Abschreibungen	403.049,70-	409.142-	397.148-	374.870-	352.878-	330.912-
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-	155.418-	155.433-	155.448-	155.464-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.314.889,18-	1.382.444-	1.276.687-	1.292.513-	1.274.581-	1.256.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676.329,96	494.852	485.756	461.377	479.090	493.277
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-	2.703.477-	1.121.845-	1.127.730-	1.288.157-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	25.068,38-	26.902-	22.534-	16.951-	13.200-	9.867-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.901.168,40-	1.979.653-	2.726.011-	1.138.797-	1.140.931-	1.298.023-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.224.838,44-	1.484.800-	2.240.255-	677.420-	661.841-	804.746-

THH 2
PB_21
2130
I21300102

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen

Ifd. 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
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-	274.600-	0	74.600-	74.600-	74.600-
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-	274.600-	0	74.600-	74.600-	74.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	540.863	540.863	0	363.723-	376.900-	274.600-	0	74.600-	74.600-	74.600-

Zu Ifd. 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 274.600 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
PB_21
2130
1.21.30.02.01

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
Wessenberg-Schule Konstanz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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-	117.968-	121.198-	123.622-	126.094-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.388,42-	185.513-	156.011-	174.711-	174.711-	174.711-
15	-	Abschreibungen	21.483,82-	19.313-	19.090-	17.672-	15.582-	14.704-
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-	78.509-	78.519-	78.529-	78.539-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.783,33-	396.043-	371.578-	392.100-	392.444-	394.048-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	678.661,39	536.857	573.222	552.700	552.356	550.752
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-	341.634-	263.138-	268.249-	268.407-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.095,84-	1.132-	934-	726-	569-	463-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326.234,60-	273.851-	342.569-	263.864-	268.817-	268.871-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.426,79	263.005	230.654	288.836	283.539	281.881

THH 2
PB_21
2130
I21300201

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
Wessenberg-Schule Konstanz

Ifd. 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 Ifd. 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
PB_21
2130
1.21.30.02.02

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
Robert-Gerwig-Schule Singen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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-	175.701-	180.511-	184.121-	187.804-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.203,99-	367.594-	294.332-	326.532-	326.532-	326.532-
15	-	Abschreibungen	40.389,47-	31.956-	34.750-	29.853-	25.687-	26.526-
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-	141.528-	141.539-	141.550-	141.562-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640.521,15-	716.550-	646.311-	678.435-	677.890-	682.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.278.348,70	1.024.950	1.016.589	984.465	985.010	980.476
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-	927.596-	535.388-	579.351-	622.664-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.154,51-	2.051-	1.831-	1.088-	1.087-	942-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.110.455,83-	653.803-	929.427-	536.476-	580.438-	623.606-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.892,87	371.147	87.162	447.989	404.572	356.870

THH 2
PB_21
2130
I21300202

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
Robert-Gerwig-Schule Singen

Ifd. 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 Ifd. 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
PB_21
2130
1.21.30.04.01

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
Fachschule für Landwirtschaft Stockach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	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	3.070,00	4.700	3.400	3.400	3.400	3.400
12	-	Personalaufwendungen	2.296,20	4.502-	10.423-	10.709-	10.923-	11.141-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.147,43-	8.952-	8.525-	8.525-	8.525-	8.525-
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-	4.414-	4.415-	4.417-	4.418-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.739,53-	19.169-	24.289-	24.621-	24.668-	24.988-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.669,53-	14.469-	20.889-	21.221-	21.268-	21.588-
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-	51.375-	42.234-	42.310-	42.404-
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-	51.423-	42.272-	42.339-	42.426-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.242,37-	59.306-	72.312-	63.493-	63.607-	64.014-

THH 2
PB_21
2130
I21300401

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
Fachschule für Landwirtschaft Stockach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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
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 Ifd. 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
PB_21
2130
1.21.30.91.01

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
Berufsschulzentrum Radolfzell

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	205.233-	210.852-	215.068-	219.370-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.148,74-	434.800-	388.218-	422.318-	422.318-	422.318-
15	-	Abschreibungen	75.451,02-	94.380-	102.851-	103.826-	96.253-	92.439-
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-	140.232-	140.251-	140.271-	140.292-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	806.835,67-	847.951-	836.534-	877.246-	873.911-	874.419-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	961.021,41	796.392	901.109	860.358	863.468	862.791
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-	2.606.991-	2.504.981-	2.481.906-	2.459.037-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	7.331,13-	8.969-	7.369-	6.108-	4.982-	4.021-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.862.392,05-	2.535.101-	2.614.360-	2.511.090-	2.486.887-	2.463.058-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.901.370,64-	1.738.708-	1.713.250-	1.650.732-	1.623.419-	1.600.267-

THH 2
PB_21
2130
I21309101

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
Berufsschulzentrum Radolfzell

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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
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-	70.200-	0	70.200-	70.200-	70.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.812-	169.996-	140.800-	70.200-	0	70.200-	70.200-	70.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.275.000	2.275.000	5.812-	169.996-	140.800-	70.200-	0	70.200-	70.200-	70.200-

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

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung, Sondermittel für Ersatz von Altmaschinen 140.800 Euro (Ansatz 2020); 70.200 Euro (Ansatz 2021 ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2021 unter THH 1 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH 2
PB_21
2130
1.21.30.91.02

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
Berufsschulzentrum Stockach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	82.952-	85.222-	86.927-	88.665-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.260,57-	145.393-	118.435-	131.335-	131.335-	131.335-
15	-	Abschreibungen	25.363,39-	22.843-	19.339-	16.299-	16.245-	16.779-
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-	60.708-	60.718-	60.728-	60.738-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.821,18-	304.735-	281.433-	293.574-	295.235-	297.517-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.864,32	328.505	378.107	365.966	364.305	362.023
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-	492.502-	380.172-	396.580-	411.200-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.200,04-	1.259-	1.004-	818-	684-	571-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	458.570,17-	570.446-	493.505-	380.991-	397.265-	411.771-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.705,85-	241.941-	115.398-	15.024-	32.959-	49.748-

THH 2
PB_21
2130
I21309102

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
Berufsschulzentrum Stockach

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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
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 Ifd. 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.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2021 unter THH 1 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH 2
PB_21
2130
1.21.30.91.03

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
Mettnau-Schule Radolfzell

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	741.400	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	+	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	851.356,06	719.300	746.000	746.000	746.000	746.000
12	-	Personalaufwendungen	113.124,54-	108.898-	116.982-	120.185-	122.589-	125.040-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.054,99-	155.583-	133.139-	147.939-	147.939-	147.939-
15	-	Abschreibungen	26.544,23-	28.012-	33.384-	31.292-	27.908-	26.245-
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-	73.602-	73.612-	73.623-	73.633-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.311,35-	368.035-	357.107-	373.027-	372.058-	372.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496.044,71	351.265	388.893	372.973	373.942	373.143
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-	506.902-	474.828-	445.093-	413.690-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.639,63-	1.939-	1.910-	1.550-	1.279-	1.089-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	495.335,57-	1.039.591-	508.812-	476.378-	446.372-	414.779-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	709,14	688.326-	119.920-	103.406-	72.430-	41.637-

THH 2
PB_21
2130
I21309103

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
Mettnau-Schule Radolfzell

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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-	29.700-	0	29.700-	29.700-	29.700-
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-	29.700-	0	29.700-	29.700-	29.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.400-	54.981-	28.700-	29.700-	0	29.700-	29.700-	29.700-

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

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 28.700 Euro (Ansatz 2020); 29.700 Euro (Ansatz 2021 ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2021 unter THH 1 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH 2
PB_21
2130
1.21.30.91.04

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen
Berufsschulzentrum Konstanz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	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	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-	26.799-	64.712-	95.181-	163.149-
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-	26.799-	64.712-	95.181-	163.149-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.374,49	11.525-	26.799-	64.712-	95.181-	163.149-

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	25.020	19.541	19.676
Kostendeckungsgrad in % (%)	70	82	82
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	2.143.890	985.784	1.025.260

THH 2
PB_21
PG_21.40
214001

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	181.717-	186.692-	190.425-	194.234-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733-	3.043-	2.330-	2.330-	2.030-	2.030-
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-	4.420.784-	4.558.243-	4.668.055-	4.771.067-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.021.625-	5.460.980-	5.501.732-	5.654.166-	5.772.711-	5.885.631-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.040.806-	889.180-	922.432-	1.075.666-	1.194.211-	1.301.631-
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-	134.374-	131.195-	131.570-	132.777-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	64-	104-	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	103.084-	96.605-	102.828-	99.649-	100.024-	101.231-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.143.890-	985.784-	1.025.260-	1.175.315-	1.294.235-	1.402.862-

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
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	2.247	5.006	5.008

THH 2
PB_21
PG_21.40
214002

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen
Fördermaßnahmen für Schülerinnen+Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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 Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter 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	703
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	246.968	250.771	201.021

THH 2
PB_21
2150

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviere 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-	67.034-	68.869-	70.246-	71.652-
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-	4.355-	4.408-	4.645-	4.529-
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-	6.638-	6.790-	6.804-	6.818-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.187-	170.001-	185.353-	167.567-	169.195-	170.499-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.777-	169.701-	185.053-	167.267-	168.895-	170.199-
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-	15.843-	15.548-	15.606-	15.814-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	134-	149-	125-	86-	57-	44-
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	83.191-	81.069-	15.968-	15.634-	15.663-	15.858-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.968-	250.771-	201.021-	182.900-	184.558-	186.057-

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
 PB_21 Schulträgeraufgaben
 2150 Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. 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
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 Ifd. 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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	1.851	2.203	2.193
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	527.437	627.483	625.053
Archivbestand, Akten u. Bände(Laufmeter) (Stück)	2.450	2.550	2.450

THH 2
PB_25
2521

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Archiv
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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-	288.637-	296.539-	302.469-	308.519-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.956-	47.156-	45.157-	45.157-	45.157-	45.157-
15	-	Abschreibungen	3.017-	4.200-	4.037-	2.989-	2.708-	1.828-
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-	7.327-	7.510-	7.537-	7.563-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.111-	355.675-	345.158-	352.196-	357.872-	363.067-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.638-	352.675-	342.158-	349.196-	354.872-	360.067-
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-	282.523-	281.899-	281.953-	282.289-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	378-	448-	372-	320-	277-	243-
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	244.799-	274.809-	282.895-	282.218-	282.230-	282.532-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527.437-	627.483-	625.053-	631.414-	637.102-	642.600-

THH 2
PB_25
2521

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Archiv
Archiv

Ifd. 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
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 Ifd. 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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	1.624	1.335	1.338
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	464.586	381.697	383.396
Mitgliedsbeitrag (EURO)	375.957	376.000	376000

THH 2
PB_27
2710

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Volkshochschulen
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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-	376.000-	383.500-	391.200-	399.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.957-	376.000-	376.000-	383.500-	391.200-	399.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.957-	376.000-	376.000-	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-	7.396-	7.151-	7.181-	7.270-
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	88.629-	5.697-	7.396-	7.151-	7.181-	7.270-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464.586-	381.697-	383.396-	390.651-	398.381-	406.770-

THH 2
PB_28
2810

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Sonstige Kulturpflege
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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	1.888	1.969	2.193
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	533.621	547.046	611.592
Durchgeführte Rettungsgrabungen (Stück)	29	30	30
Stellungnahme zu Planverfahren (Stück)	189	180	190
Prüfung von Bauanträgen (Stück)	210	200	200

THH 2
PB_28
2810

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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-	188.063-	193.212-	197.076-	201.017-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.264-	39.644-	37.983-	37.983-	37.983-	37.983-
15	-	Abschreibungen	8.976-	10.500-	6.600-	6.467-	5.620-	4.489-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	190.645-	206.055-	256.000-	206.000-	206.000-	206.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.020-	9.075-	5.566-	5.814-	5.825-	5.836-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.194-	449.532-	494.213-	449.475-	452.504-	455.326-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.237-	432.882-	477.563-	432.825-	435.854-	438.676-
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-	133.559-	123.270-	123.300-	123.462-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	684-	565-	470-	355-	273-	201-
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-	134.029-	123.625-	123.573-	123.663-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	533.621-	547.046-	611.592-	556.450-	559.428-	562.339-

THH 2
PB_28
2810
I28100000

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. 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
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 Ifd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Ersatzbeschaffung einer Grabungskamera zur Dokumentation archäologischer Arbeit 2.500 Euro (Ansatz 2020, neu veranschlagt in 2021)

Teilhaushalt 3 Soziales und Gesundheit

Teilhaushalt	3	Soziales und Gesundheit
--------------	---	-------------------------

Produktinformationen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311001 311003 311004 311005 311006 311007 311008 312001 312002 312003 312006 313001 314006 3150 3160 3170 3180 3190	Hilfe zur Pflege Hilfen zur Gesundheit Hilfen für blinde Menschen Hilfe zum Lebensunterhalt Sonstige Leistungen zur Sicherung der Le Hilfen zur Überwindung besonderer sozial Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II Eingliederungsleistungen SGB II Einmalige Leistungen SGB II Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II Hilfen für Flüchtlinge (AsylbLG) Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (vorläufige Unterbringung) Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Förderung der Wohlfahrtspflege Betreuungsleistungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Leistung für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
Produktbereich	32	Eingliederungshilferecht
Produktgruppen	3210	Eingliederungshilferecht
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	362001 362002 362003 363001 363002 363003 363004 363005 365002 365003 3680 3690	Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Beteiligung und Interessenvertretung Lebensberatung, Beratung vor HzE Erziehungsförderung in der Familie Individuelle Hilfen Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Beistandschaft, Vormundschaft Kindertagespflege Finanz. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege Kooperation und Vernetzung Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht
Produktgruppen	3710 3720	Schwerbehindertenrecht Soziales Entschädigungsrecht
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen	4110 4140	Krankenhäuser 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 €	-23.448.713 €	-26.357.704 €	-2.908.991 €	37.684.085 €
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuch. nach SGB II	-13.894.415 €	-16.711.088 €	-12.039.261 €	4.671.827 €	1.855.154 €
3130	Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler	-1.006.002 €	-2.763.627 €	-2.475.590 €	288.036 €	-1.469.589 €
3140	Soziale Einrichtungen	4.892.954 €	2.732.861 €	2.085.672 €	-647.189 €	-2.807.283 €
3150	Leistungen Bundesversgesetz	-270.000 €	-205.623 €	-227.284 €	-21.660 €	42.717 €
3160	Wohlfahrtspflege	-978.522 €	-1.144.298 €	-1.120.350 €	23.948 €	-141.828 €
3170	Betreuungsleistungen	-569.351 €	-595.827 €	-601.649 €	-5.823 €	-32.298 €
3180	Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	-1.247.607 €	-1.674.518 €	-2.115.398 €	-440.880 €	-867.791 €
3190	Bildung und Teilhabe	-328.541 €	-359.057 €	-355.213 €	3.844 €	-26.671 €
3210	Eingliederungshilfe	0 €	-45.444.902 €	-48.787.726 €	-3.342.825 €	-48.787.726 €
3620	Allg. Förderung junger Menschen	-2.011.548 €	-2.664.178 €	-2.325.698 €	338.481 €	-314.150 €
3630	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien	-35.414.059 €	-36.868.445 €	-40.349.661 €	-3.481.216 €	-4.935.602 €
3650	Tageseinrichtungen f. Kinder u. Kindertagespfl.	-6.018.238 €	-1.341.424 €	-5.296.059 €	-3.954.635 €	722.180 €
3680	Kooperation und Vernetzung	-264.748 €	-397.584 €	-370.143 €	27.441 €	-105.395 €
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.682.437 €	-1.187.599 €	-1.011.669 €	175.930 €	670.768 €
3710	Schwerbehindertenrecht	-853.129 €	-1.049.165 €	-962.050 €	87.115 €	-108.921 €
3720	Soziales Entschädigungsrecht	-205.820 €	-243.330 €	-196.128 €	47.202 €	9.692 €
4110	Krankenhäuser	4.544.566 €	-5.972.683 €	-10.705.693 €	-4.733.010 €	-15.250.259 €
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.262.169 €	-1.607.389 €	-1.608.466 €	-1.076 €	-346.297 €
4210	Förderung des Sports	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
THH 3 - ordentliches Ergebnis		-120.610.854 €	-140.946.590 €	-154.820.069 €	-13.873.480 €	-34.209.215 €

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 €	-22.323.754 €	-25.131.958 €	-2.808.203 €	29.749.745 €
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuch. nach SGB II	-14.863.806 €	-17.777.415 €	-14.035.554 €	3.741.861 €	828.251 €
3130	Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler	-1.297.659 €	-3.082.864 €	-2.885.788 €	197.076 €	-1.588.129 €
3140	Soziale Einrichtungen	-2.544.414 €	-2.865.127 €	-2.816.327 €	48.800 €	-271.913 €
3150	Leistungen Bundesversgesetz	-222.651 €	-159.878 €	-178.910 €	-19.032 €	43.741 €
3160	Wohlfahrtspflege	-988.203 €	-1.154.370 €	-1.129.140 €	25.230 €	-140.936 €
3170	Betreuungsleistungen	-656.956 €	-681.794 €	-690.851 €	-9.057 €	-33.895 €
3180	Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	-1.816.127 €	-2.319.170 €	-2.871.565 €	-552.395 €	-1.055.438 €
3190	Bildung und Teilhabe	-357.500 €	-386.823 €	-375.455 €	11.368 €	-17.955 €
3210	Eingliederungshilfe	0 €	-38.291.750 €	-41.314.674 €	-3.022.924 €	-41.314.674 €
3620	Allg. Förderung junger Menschen	-2.281.599 €	-2.949.676 €	-2.578.690 €	370.986 €	-297.091 €
3630	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien	-37.544.955 €	-39.231.249 €	-43.096.352 €	-3.865.103 €	-5.551.398 €
3650	Tageseinrichtungen f. Kinder u. Kindertagespfl.	-6.167.955 €	-1.487.413 €	-5.516.022 €	-4.028.610 €	651.933 €
3680	Kooperation und Vernetzung	-285.235 €	-430.512 €	-418.362 €	12.150 €	-133.128 €
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.842.498 €	-1.340.199 €	-1.264.903 €	75.296 €	577.595 €
3710	Schwerbehindertenrecht	-45.723 €	-286.748 €	-111.919 €	174.829 €	-66.195 €
3720	Soziales Entschädigungsrecht	40.096 €	-4.038 €	65.888 €	69.926 €	25.792 €
4110	Krankenhäuser	4.471.129 €	-6.182.756 €	-10.919.964 €	-4.737.208 €	-15.391.093 €
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.042.275 €	-1.419.163 €	-1.756.536 €	-337.373 €	-714.261 €
4210	Förderung des Sports	-235.127 €	-237.038 €	-237.038 €	0 €	-1.911 €
THH 3 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		-122.563.160 €	-142.611.738 €	-157.264.119 €	-14.652.381 €	-34.700.959 €

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
	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
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	115.389	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	31310007 Bußgelder allgemein	72.213	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	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
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	108.675	111.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	26.464.933	22.958.867	29.933.837	30.833.337	31.281.337	32.770.337
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	2.551.712	2.647.700	2.783.000	2.803.000	2.823.000	2.843.000
	31419000 Lfd.Zuweis.zu örtl.Sozialhilfeste	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
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialv	120.976	177.640	175.000	177.000	177.000	178.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeits	16.118.175	14.839.500	26.717.040	27.052.704	27.442.800	27.814.752
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.978.858	45.889.053	60.374.875	61.587.045	62.492.135	64.375.087
	31600000 Auflösung Sonderposten	0	0	771	771	771	771
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.299	1.313	1.280	1.263	1.185	1.185
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	1.299	1.313	2.050	2.033	1.955	1.955
	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	88.1703	0	0	0	0	0
	32210100 PLANKostenbeitr.,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	564.774	573.774	582.774	591.774
	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	325.800	332.800	339.800	346.800
	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	10.145.024	10.378.124	10.605.024	10.839.924
	33110000 Verwaltungsgebühren	20.760	17.400	12.400	17.400	19.400	17.400
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	137.608	139.500	132.400	137.400	142.400	147.400
	33210100 PLANBenutzungsgeb. 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	517.814	477.400	505.400	520.400	532.400	540.400
	34110000 Mieten und Pachten	32.053	34.700	5.000	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	15.791	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	10.710	9.280	9.780	9.780	9.780	9.780
	34610004 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.MA	-1	0	0	0	0	0
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.553	47.480	20.780	15.780	15.780	15.780
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.417.666	5.442.800	5.498.800	5.665.900	5.838.700	6.007.200
	34810000 Erstattungen vom Land	7.006.831	12.123.452	6.624.210	6.508.320	6.467.178	6.426.694
	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
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600.421	6.523.533	3.004.515	3.026.515	3.048.515	3.070.515
	34820004 Erstattungen von Stadt Konstanz (Tr	3.918.491	2.750.500	1.700.500	1.250.500	870.500	790.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	219	34	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialve	1.119	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	160	160	200	200	200	200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	1.204	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.516	7.700	6.900	6.900	6.900	6.900
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.950.713	31.653.836	21.460.616	19.327.304	18.346.818	19.233.149
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Un	10.900	0	0	0	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	7.517	7.200	6.800	6.500	6.200	5.900
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	18.417	7.200	6.800	6.500	6.200	5.900
	35610010 Zwangs-/Verwargelder	1.140	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	452	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge a.d.Auflösung/Herabsetz.von	0	24.500	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	44.916	57.900	59.500	60.690	61.900	63.200
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	4	0	0	0	0	0
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	226.320	146.560	220.671	221.861	223.071	224.371
(11)	Anteilige ordentliche Erträge	95.803.538	93.241.601	95.141.216	94.464.047	94.628.383	97.641.567

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	-4.860.480	-5.000.704	-5.100.718	-5.202.732
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-13.763.660	-15.272.753	-15.588.793	-16.056.744	-16.375.198	-16.674.840
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	4.321	43.658	46.260	8.039
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.534.630	-2.684.321	-2.727.130	-2.801.788	-2.857.824	-2.914.981
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-1.218.467	-1.309.251	-1.353.929	-1.394.853	-1.422.401	-1.448.122
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschä	-2.716.673	-3.085.462	-3.117.573	-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	-358.112	-367.916	-375.275	-382.775
	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	-44.144	-3.563	0	0
(12)	Personalaufwendungen	-25.442.059	-27.824.769	-28.045.840	-28.792.842	-29.359.527	-29.946.716
	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	-279.712	-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	-3.688.622	-3.743.615	-3.746.515	-3.748.915
	47100000 Abschreibungen	-57.411	-43.940	-46.075	-42.233	-34.899	-22.922
	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	-769.451	-1.065.558	-1.291.508	-1.512.814
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-360.477	-428.320	-398.600	-397.000	-395.000	-393.000
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Betei	5.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-8.000.000
	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. Einrich	-47.532.916	-90.745.774	-98.408.563	-101.203.663	-104.138.093	-107.115.393
	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	-38.368.770	-39.290.170	-40.232.940	-41.208.140
	43320001 Soz. Leist. a. nat. Pers. i. Einr. Sprachk	-148.194	0	0	0	0	0
	43320004 Soz. Leist. a. nat. Pers. i. Einrichtungen	-1.667.638	0	0	0	0	0
(17)	Transferaufwendungen	-131.381.988	-144.676.437	-153.607.897	-157.441.236	-159.434.777	-163.509.138
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-4.838	-26.729	-15.516	-15.516	-15.516	-15.516
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli. 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-Fermelde- 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	-122.438	-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	0	0	0	0
	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	-1.160.641	-1.159.061	-876.380	868.848
	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.Arbeitss	-31.041.571	-31.998.110	-38.725.640	-39.184.670	-39.716.000	-40.224.000
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.491.896	-57.378.942	-63.849.475	-65.773.036	-66.454.680	-65.734.202
(19)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-216.414.393	-234.188.191	-249.961.285	-256.816.287	-260.287.006	-264.451.785
(20)	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-120.610.854	-140.946.590	-154.820.069	-162.352.240	-165.658.623	-166.810.218
	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	2.248.646	2.248.646	2.248.646	2.248.646
	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	10.641.368	10.005.961	10.480.385	11.143.135
(22)	Erträge aus ILV-FAG	13.274.725	12.574.489	12.970.942	12.335.535	12.809.959	13.472.709
	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	-20.713	-21.163	-21.501	-21.847
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	0	0	-587.615	-596.196	-531.788	-538.357
	92111151 Ausbildungsumlage	-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	-149.151	-160.046	-155.025	-157.835
	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 erweitt.40	-32.376	-55.320	0	0	0	0
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	-46.623	-42.806	0	0	0	0
	92111365 Netzwerkanschluss 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	-1.365.379	-1.365.379	-1.365.379	-1.365.379
	92112007 Sportförderung	-235.127	-237.038	-237.038	-237.838	-238.538	-238.538
	92112010 Gebäudekostenumlage	-7.003.209	-5.170.577	-4.566.825	-4.232.925	-3.418.483	-3.107.674
	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	-1.441.486	-1.443.412	-1.458.861	-1.491.269
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-1.154.660	-1.356.285	-1.864.605	-1.802.821	-1.810.237	-1.832.726
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-865.179	-1.066.096	-1.423.261	-1.376.101	-1.381.762	-1.398.928
(24)	Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen	-1.877.688	-1.458.056	-2.233.781	-2.448.995	-1.120.265	-228.494
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	128	110	91	71	52	34
	98110000 Kalk. Zinsen	-76.521	-207.203	-210.360	-204.020	-197.192	-190.658
(26)	Kalkulatorische Kosten	-76.393	-207.093	-210.268	-203.949	-197.140	-190.624
(29)	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.952.305	-1.665.149	-2.444.050	-2.652.944	-1.317.404	-419.119
(30)	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.563.160	-142.611.738	-157.264.119	-165.005.184	-166.976.027	-167.229.336

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Ordentliches Ergebnis

Der Produktbereich 31 weist ein ordentliches Ergebnis von rd. – 43,2 Mio. EUR auf.

Davon entfallen rd. 41 Mio. € auf das Budget des Sozialamtes mit folgenden Produkten:

- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII (311001 – 311008)
- Leistungen nach den 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	76.738.800	9.315.435
ordentliche Aufwendungen	111.593.255	119.945.578	8.352.323
ordentliches Ergebnis	44.169.890	43.206.778	-963.112
davon entfallen auf das Sozialamt			
ordentliche Erträge	50.791.834	60.868.370	10.076.536
ordentliche Aufwendungen	93.705.376	101.928.954	8.223.578
ordentliches Ergebnis	42.913.542	41.060.584	-1.852.958

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	101.928.954	8.223.578
davon			
Transferaufwendungen/sonstige ordentliche Aufwendungen (=SGB II)			
davon			
Produkt 31.10 Hilfen nach Sozialgesetzbuch XII	47.735.394	49.151.614	1.416.220
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	35.820.000	6.554.000
Produkt 31.20.02 Eingliederungsleistungen SGB II	1.012.110	920.640	-91.470
Produkt 31.20.03 einmalige Leistungen SGB II	670.000	770.000	100.000
Produkt 31.20.06 Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	1.150.000	1.315.000	165.000
			0
Insgesamt	82.535.958	90.658.431	8.122.473
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	88,1%	88,9%	

Der Planansatz für die Transferaufwendungen liegt 9,8%, d.h. rd. 8,12 Mio. EUR über dem Planansatz des Vorjahres. Im Einzelnen siehe Erläuterung zu den einzelnen Produkten.

Die restlichen 11,1% d. h. rd. 11,3 Mio. EUR teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Abweichung 2021/2020 EUR
Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.821.288	7.884.884	63.596
Sach- und Dienstleistungen	222.512	207.358	-15.154
sonstige ordentliche Aufwendungen/Abschreibungen	3.125.618	3.178.281	52.663
Insgesamt	11.169.418	11.270.523	101.105

Die Sach- und Dienstleistungen liegen rd. 15 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	49.367.040	13.876.540
- Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	20.539.000	22.650.000	2.111.000
- Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft SGB II	14.839.500	26.717.040	11.877.540
- Erstattung des Landes nach § 136 SGB XII	112.000	0	-112.000
Sonstige Transfererträge	5.601.000	3.136.000	-2.465.000
- SGB XII	5.181.000	2.776.000	-2.405.000
- 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	84.330	1.593
- Auflösung von Wertberichtigungen	24.000	24.000	0
- Verrechnung psychosoziale Betreuungskosten	57.900	59.500	1.600
- Auflösung Sonderposten	837	830	-7
ordentliche Erträge insgesamt:	49.377.937	60.868.370	11.490.433
Soziallastenausgleich	1.413.897	0	-1.413.897
ordentliche Erträge incl. Soziallastenausgleich	50.791.834	60.868.370	10.076.536

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 (ohne Soziallastenausgleich) für diese Produktgruppe beläuft sich auf rd. -26,4 Mio. EUR

Produktgruppe 31.10	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Abweichung 2021/2020 EUR
Zuweisungen/Zuwendungen	20.651.000	22.650.000	1.999.000
aufgelöste Investitionszuwendungen	191	206	15
Transfererträge	5.181.000	2.776.000	-2.405.000
Kostenerstattungen	149.000	114.000	-35.000
sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	0
Ordentliche Erträge gesamt	26.005.191	25.564.206	-440.985
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.748.800	1.929.546	180.746
Sach- und Dienstleistungen	144.718	54.646	-90.072
Abschreibungen	33.738	33.209	-529
Transferaufwendungen	47.735.394	49.151.614	1.416.220
sonstige ordentliche Aufwendungen/Abschreibungen	719.091	752.895	33.804
ordentliche Aufwendungen gesamt	50.381.741	51.921.910	1.540.169
Ordentliches Ergebnis	24.376.550	26.357.704	1.981.154

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	15.830.000	1.285.000
Hilfen zur Gesundheit - 31.10.03	1.320.000	1.175.000	-145.000
Hilfe für blinde Menschen - 31.10.04	933.000	956.000	23.000
Hilfe zum Lebensunterhalt - 31.10.05	5.405.000	5.130.000	-275.000
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	48.680.000	1.402.000

Der Planansatz für die Transferaufwendungen übersteigt den Ansatz des Vorjahres um rd. 3%.
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	22.650.000	1.999.000
- Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	20.539.000	22.650.000	2.111.000
- Erstattung des Landes nach § 136 SGB XII	112.000	0	-112.000
Sonstige Transfererträge	5.181.000	2.776.000	-2.405.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.000	114.000	-35.000
- Kostenerstattung KVJS	149.000	114.000	-35.000
Sonstige ordentliche Erträge/Auflösung Sonderposten	24.191	24.206	15
- Auflösung von Wertberichtigungen	24.000	24.000	0
- Auflösung Sonderposten	191	206	15
ordentliche Erträge insgesamt:	26.005.191	25.564.206	-440.985
			0
Soziallastenausgleich	927.837	0	-927.837
			0
ordentliche Erträge incl. Soziallastenausgleich	26.933.028	25.564.206	-1.368.822

Im Einzelnen siehe Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten.

311001 Hilfe zur Pflege

Das ordentliche Ergebnis liegt bei rd. -16,1 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	500.000
Transferaufwendungen	14.177.763	14.545.000	15.830.000
Zuschussbedarf	13.394.598	13.863.000	15.330.000
davon			
ambulante Hilfen			
Transfererträge	65.673	72.500	38.000
Transferaufwendungen	1.091.115	1.245.000	1.280.000
Zuschussbedarf	1.025.442	1.172.500	1.242.000
Anzahl Fälle	95	88	82
Zuschussbedarf/Fall	10.794	13.324	15.146
stationäre Hilfen			
Transfererträge	717.492	609.500	462.000
Transferaufwendungen	13.086.648	13.300.000	14.550.000
Zuschussbedarf	12.369.156	12.690.500	14.088.000
Anzahl Fälle	924	909	933
Zuschussbedarf/Fall	13.387	13.961	15.100

Der Planansatz für die Transfererträge entspricht dem nach den Werten zum 31.05.2020 prognostizierten 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 (Stand 31.05.2020).

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. 1,28 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. 47 TEUR unter dem des Vorjahres.

s. Erläuterungen zu PB_31

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die rd. 7 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

- den Soziallastenausgleich
- die Transfererträge mit 500 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. Gegenüber 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	1.175.000
Zuschussbedarf	1.109.336	1.315.000	1.165.000
davon			
Erstattungen § 264 SGB V	1.097.575	1.300.000	1.150.000
Hilfen zur Gesundheit nach SGB	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 Grundsicherung 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

- den Soziallastenausgleich
- 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	5.130.000
Zuschussbedarf	3.496.910	4.042.000	4.380.000
davon			
außerhalb von Einrichtungen			
Transfererträge	170.608	113.000	532.000
Transferaufwendungen	1.723.830	1.815.000	3.550.000
Zuschussbedarf	1.553.222	1.702.000	3.018.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	251	255	251
Anzahl Kinder in Heimsonderschulen	0	0	88
Gesamt	251	255	339
Zuschussbedarf/Fall	6.188	6.675	8.903
in Einrichtungen			
Transfererträge	1.284.753	1.250.000	218.000
Transferaufwendungen	3.228.441	3.590.000	1.580.000
Zuschussbedarf	1.943.688	2.340.000	1.362.000

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb Einrichtungen wurden im Vergleich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020 (Stand 31.05.2020) 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 31.05.2020 prognostizierten Rechnungsergebnis 2020. Beim Rückgang der Erträge spielt das Angehörigenentlastungsgesetz (vgl. Erläuterungen 31.10.01).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz liegt rd. 5 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 31.05.2020). 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.
- Auflösung von Wertberichtigungen in Höhe von 16 TEUR. Diese entsprechen dem Vorjahresansatz.

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mindererträge von 112 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 Grundversicherung 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 31.05.2020).

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 31.05.2020)

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

- den Soziallastenausgleich
- 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. € zu rechnen. Die Kalkulation geht von einer vollen Auslastung der Angebote aus.

Die Transfererträge entsprechen dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020 (Stand 31.05.2020)

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 Vereinbarung 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. 6 TEUR unter dem des Vorjahres.

s. Erläuterungen zu PB_31

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge umfassen im Wesentlichen

- den Soziallastenausgleich
- 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 31.05.2020) 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 31.05.2020) zuzüglich der Regelsatzerhöhung mit rd. 1,9%.

Der Planansatz für die Transfererträge basiert auf dem nach den Werten zum 31.05.2020 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. 22 TEUR unter dem des Vorjahres.

s. Erläuterungen zu PB_31

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die rd. 36 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. 3 TEUR unter dem des Vorjahres.
- Geschäftsaufwendungen und Kosten für Dienstreisen in Höhe von rd. 3 TEUR. Diese Ansätze wurden gegenüber dem Vorjahr um rd. 3 TEUR reduziert.

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	37.668.513	31.110.352	6.558.161
davon			
Kosten der Unterkunft	35.820.000	29.266.000	6.554.000
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	42.113	39.072	3.041

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	35.820.000
Transfererträge	312.416	220.000	250.000
Nettoaufwendungen	28.490.563	29.046.000	35.570.000
Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	5.383	5.829	6.346
KdU/BG/Jahr	5.293	4.983	5.605
KdU/BG/Monat	441	415	467

Der Haushaltsansatz für die Kosten der Unterkunft und Heizung basiert auf den Durchschnittskosten im Monat Mai 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 coronabedingten Fälle um 1/3 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 coronabedingten 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. 86 TEUR über dem des Vorjahres.

s. Erläuterungen zu PB_31

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge (ohne Soziallastenausgleich) liegen rd. 11,95 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	26.717.463	11.877.531
- Beteiligung des Bundes an den KdU	14.839.500	26.717.040	11.877.540
- Erstattung Land/Auflösung Sonderposten	432	423	-9
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
ordentliche Erträge insgesamt:	21.305.932	33.252.463	11.946.531
Soziallastenausgleich	412.656	0	-412.656
ordentliche Erträge incl. Soziallastenausgleich	21.718.588	33.252.463	11.533.875

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 entfallende 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. 11,87 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 Finanz-

kraft 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. 922 TEUR handelt 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	784.460
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	0
- 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	920.640

Für die psychosoziale Betreuung wurden Kosten von insgesamt rd. 784 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.
- 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 Schwan-

kungen. 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 Diakonischen 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	1.001.066	900.545	100.521
davon			
einmalige Leistungen	770.000	670.000	100.000
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	5.266	4.885	381

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 100 TEUR über dem Vorjahresansatz. Dies resultiert aus den deutlich höheren coronabedingten Fallzahlen.

Verwaltungskostenerstattung

Siehe Erläuterungen unter 312001 – Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz liegt rd. 10 TEUR über 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	1.546.066	1.380.537	165.529
davon			
Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.315.000	1.150.000	165.000
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	5.266	4.877	389

Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Der Planansatz für die Aufwendungen des Bildungspakets basiert auf dem durchschnittlichen Aufwand pro Bedarfsgemeinschaft zum 30.04.2020 und der auch für die Kosten der Unterkunft zu Grunde gelegten Fallzahl von 6.346. Der Planansatz 2021 liegt mit 165 TEUR über dem Vorjahresansatz. Dies resultiert aus den deutlich höheren coronabedingten Fallzahlen.

Verwaltungskostenerstattung

Siehe Erläuterungen unter 31.20.01 – Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz liegt rd. 11 TEUR über 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.

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	7.717.885	353.574
Ordentliche Aufwendungen	-10.127.938	-10.193.475	-65.537
Ordentliches Ergebnis	-2.763.627	-2.475.590	288.037
Kalkulatorisches Ergebnis	-319.238	-410.198	-90.960
Nettoressourcenbedarf	-3.082.864	-2.885.788	197.076

Die Ertragsseite ist geprägt von den Kostenerstattungen durch das Land.

Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen steigen im Jahr 2020 um rund 66T EUR im Vergleich zur Planung im Vorjahr auf rd. 10,19 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)	- 1.984.540
Leistungen nach dem AsylbLG außerhalb Einrichtung (Transferaufwendungen)	- 5.790.003

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. 700 TEUR während die Transferaufwendungen innerhalb der Einrichtungen um rund 650 TEUR sinken werden.

Die Erträge steigen gegenüber der Planung 2020 um rund 326 TEUR auf rd. 7,72 Mio. EUR.

Ertragsintensive Kostenarten (in EUR)	
Konnexität (Bereich Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen)	4.594.727
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	-3.332.921	378.640
Ordentliches Ergebnis	2.792.861	2.085.672	-707.189
Kalkulatorisches Ergebnis	-5.597.988	-4.901.999	695.990
Nettoressourcenbedarf	-2.805.127	-2.816.327	-11.200

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. 438 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. 5,3 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 Kriegsofopferfürsorge 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 Kriegsofopferfürsorge 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 Kriegsofferfürsorge 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. 4 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 31.05.2020) mit 110 TEUR veranschlagt.

Der Bund erstattet 80% der Nettoaufwendungen der Kriegsofferfürsorge. 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 übergingen. 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. 9 TEUR gegenüber dem Ansatz für das Jahr 2020.

PG_31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Die Produktgruppe weist ein ordentliches Ergebnis von rd. -1,21 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	195.000	0
aufgelöste Investitionsaufwendungen	71	71
Kostenerstattungen	689.656	0
ordentliche Erträge	884.727	71
Personalaufwendungen	1.502.374	547.467
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.130	19.671
Abschreibungen	51	0
Transferaufwendungen	357.324	357.324
sonstige ordentliche Aufwendungen	147.243	36.380
ordentliche Aufwendungen	2.097.122	960.842
ordentliches Ergebnis	1.212.395	960.771

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 Diakonischen 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 empfängnisverhütende 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. 10 TEUR, die Fortbildungskosten mit rd. 5 TEUR sowie die Kosten für erforderliche Büroausstattungen mit rd. 4 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	-863.288	111.960
Ordentliches Ergebnis	-168.012	-21.799	146.213
Kalkulatorisches Ergebnis	-183.210	-292.679	-109.469
Nettoressourcenbedarf	-351.222	-314.477	36.745

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Ansatz 2020 um rd. 112 TEUR auf rd. 863 TEUR. Die Aufwendungen beinhalten neben den Personalaufwendungen insbesondere interne Leistungsverrechnungen und Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Aufwandsintensive Kostenarten (in EUR)	
Personalaufwendungen	- 755.207

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	-3.031.050	41.465
Ordentliches Ergebnis	-681.040	-382.897	-1.063.937	-1.054.836	9.101
Kalkulatorisches Ergebnis	-67.767	-227.048	-294.815	-313.274	-18.459
Nettoressourcenbedarf	-748.807	-609.945	-1.358.752	-1.368.110	-9.358

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 41 TEUR auf rd. 3,03 Mio. EUR.

Aufwandsintensive Kostenarten (in EUR)	
Personalaufwendungen	- 1.476.587
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
	Mathkurs/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
	Leseklubs (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. 4 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	51.000.000	1.940.500
Förderzuschüsse	1.142.828	1.176.774	33.946
Gesamt	50.202.328	52.176.774	1.974.446

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	51.000.000
Zuschussbedarf	42.877.385	45.062.500	46.600.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	1.759	1.841	1.860
Zuschussbedarf/Fall	24.376	24.477	25.054
davon			
außerhalb von Einrichtungen			
Transfererträge	253.943	3.997.000	4.400.000
Transferaufwendungen	7.970.021	49.059.500	51.000.000
Zuschussbedarf	7.716.078	45.062.500	46.600.000
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 31.05.2020).

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 31.05.2020 prognostizierten Rechnungsergebnis 2020 zuzüglich 1% analog der eingeplanten Fallzahlensteigerung.

Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz liegt mit rd. 157 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	12.249	46.266
Fortbildungen	27.007	16.000	11.007
EDV Kosten	122.268	34.178	88.090
Sonstiges	15.419	3.491	11.928
Gesamt	223.209	65.918	157.291

Die in 2020 deutlich höheren Planansätze stehen in Zusammenhang mit der, zur Umsetzung der Neuregelungen des BTHG, insbesondere auch des neuen Bedarfsermittlungsinstrumentes 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	5.600	5.197
Postgebühren	7.135	7.396	-261
Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit in der IBB- Stelle	14.500	14.500	0
Erstattung an Gemeinden	6.000	0	6.000
Sonstiges	25.348	10.252	15.096
Gesamt	157.100	127.748	29.352

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: 608 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: TEUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: 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. 84 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. 174 TEUR auf rd. - 950 TEUR. Der Aufwand aus den Internen Leistungsverrechnungen beträgt rd. 127 TEUR und ist somit um rd. 44 TEUR geringer als im Vorjahr. Der Nettoressourcenbedarf verbessert sich gesamt um rd. 217 TEUR auf rd. 1,076 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: 1,21 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: 1,46 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: 34,73 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.

Einzigste 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: 1,29 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: 1,65 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: -3,74 Mio. EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: 1,16 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 €), 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: 4,1 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: 370 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 Ausfalleistungen bewilligt werden muss. Die Anpassung der Finanzierung der Unterhaltsvorschussreform durch Bund und Land ist zwischenzeitlich realisiert.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021: 1,01 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. -962 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. -196 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 -10,7 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2020 (-5,9 Mio. EUR) eine Reduzierung des ordentlichen Ergebnisses um rd. - 4,8 Mio. EUR. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der für 2021 eingeplanten Verlustübernahme für das Ergebnis 2020 des GLKN-Verbundes i. H. v. 10 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 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.

PG_41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Das ordentliche Ergebnis im Referat Gesundheit (4140) verschlechtert sich gegenüber 2019 um rd. 346 TEUR auf rd. -1,6 Mio. EUR. Die ordentlichen Erträge sind gegenüber 2020 um rd. 43 TEUR angestiegen. Grund ist 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	60.374.875	61.587.045	62.492.135	64.375.087
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.299	1.313	2.050	2.033	1.955	1.955
4	+	Sonstige Transfererträge	14.746.370	12.668.759	10.145.024	10.378.124	10.605.024	10.839.924
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	21.460.616	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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.320	146.560	220.671	221.861	223.071	224.371
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.803.538	93.241.601	95.141.216	94.464.047	94.628.383	97.641.567
12	-	Personalaufwendungen	25.442.059-	27.824.769-	28.045.840-	28.792.842-	29.359.527-	29.946.716-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777.185-	3.530.518-	3.688.622-	3.743.615-	3.746.515-	3.748.915-
15	-	Abschreibungen	1.321.265-	777.525-	769.451-	1.065.558-	1.291.508-	1.512.814-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	131.381.988-	144.676.437-	153.607.897-	157.441.236-	159.434.777-	163.509.138-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.491.896-	57.378.942-	63.849.475-	65.773.036-	66.454.680-	65.734.202-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.414.393-	234.188.191-	249.961.285-	256.816.287-	260.287.006-	264.451.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.610.854-	140.946.590-	154.820.069-	162.352.240-	165.658.623-	166.810.218-
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	12.970.942	12.335.535	12.809.959	13.472.709
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-	15.205.363-	14.785.171-	13.930.864-	13.701.843-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	76.393-	207.093-	210.268-	203.949-	197.140-	190.624-
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	1.952.305-	1.749.085-	2.444.050-	2.652.944-	1.317.404-	419.119-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.563.160-	142.695.674-	157.264.119-	165.005.184-	166.976.027-	167.229.336-

THH 3

Soziales und Gesundheit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	97.314.090	93.025.328	94.942.195	0	94.249.093	94.413.557	97.426.790
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.596.619-	233.456.739-	248.676.054-	0	255.262.618-	258.501.259-	262.434.846-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.282.530-	140.431.411-	153.733.859-	0	161.013.525-	164.087.703-	165.008.056-
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-	7.000.000-	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-	7.008.500-	0	7.015.500-	7.008.500-	7.015.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.809.515-	8.534.500-	7.008.500-	0	7.015.500-	7.008.500-	7.015.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	131.092.044-	148.965.911-	160.742.359-	0	168.029.025-	171.096.203-	172.023.556-

THH 3
PB_31
Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	56.396.575	57.585.745	58.467.835	60.327.787
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.204	961	949	932	855	855
4	+	Sonstige Transfererträge	12.380.873	6.673.159	3.390.224	3.461.224	3.516.224	3.572.224
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	+	Aktiviert 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	77.027.575	76.758.606	77.156.342	80.095.926
12	-	Personalaufwendungen	14.127.895-	13.380.923-	13.444.737-	13.824.507-	14.100.997-	14.383.016-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.162-	2.405.486-	2.798.579-	2.856.286-	2.856.286-	2.856.286-
15	-	Abschreibungen	169.113-	87.696-	88.848-	86.905-	81.436-	76.951-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	105.109.617-	58.590.825-	59.860.694-	61.569.683-	63.331.783-	65.162.833-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.674.977-	37.128.325-	44.041.495-	44.437.188-	44.771.782-	43.627.954-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.275.764-	111.593.255-	120.234.353-	122.774.568-	125.142.284-	126.107.041-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.443.273-	44.169.890-	43.206.778-	46.015.962-	47.985.942-	46.011.115-
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	1.982.487	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-	8.882.265-	8.504.881-	7.718.008-	7.494.219-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	10.773-	10.619-	8.991-	8.149-	7.361-	6.654-
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	184.569-	6.581.306-	6.908.769-	6.648.919-	5.772.873-	5.424.907-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.627.842-	50.751.196-	50.115.546-	52.664.881-	53.758.816-	51.436.021-

THH 3
PB_31
Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	79.537.324	67.367.404	76.987.626	0	76.702.674	77.100.488	80.040.071
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.253.871-	111.510.333-	119.673.868-	0	122.203.116-	124.566.609-	125.525.966-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.716.547-	44.142.929-	42.686.242-	0	45.500.442-	47.466.121-	45.485.894-
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-	42.686.242-	0	45.500.442-	47.466.121-	45.485.894-

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	52.342	53.914	59.606
Kostendeckungsgrad in % (%)	13	11	3
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	13.060.956	13.728.017	15.672.735

THH 3
PB_31
PG_31.10
311001

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Grundvers./Hilfen nach SGB XII
Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	79	79	79	79
4	+	Sonstige Transfererträge	783.165	682.000	500.000	510.000	520.000	530.000
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	+	Aktiviert 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	535.079	545.079	555.079	565.079
12	-	Personalaufwendungen	566.341-	634.744-	621.792-	645.978-	658.897-	672.075-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.184-	67.669-	20.826-	20.826-	20.826-	20.826-
15	-	Abschreibungen	14.996-	8.730-	8.209-	7.408-	6.472-	6.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.177.763-	14.545.000-	15.830.000-	16.305.000-	16.794.000-	17.300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.289-	164.155-	157.062-	160.867-	164.426-	167.985-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.970.574-	15.420.298-	16.637.889-	17.140.079-	17.644.621-	18.166.886-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.560.231-	14.125.059-	16.102.810-	16.595.000-	17.089.542-	17.601.807-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	894.785	841.554	866.207	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-	436.065-	435.224-	436.732-	444.243-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	110-	102-	66-	38-	27-	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	499.275	397.042	430.076	379.223	416.344	462.783
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.060.956-	13.728.017-	15.672.735-	16.215.777-	16.673.198-	17.139.024-

THH 3
PB_31
PG_31.10
311001

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Grundvers./Hilfen nach SGB XII
Hilfe zur Pflege

Ifd. 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
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 Ifd. 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 Mensc

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	175.085	0	0
Kostendeckungsgrad in % (%)	31	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	34.597.677	0	0

THH 3
PB_31
PG_31.10
311002

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Grundvers./Hilfen nach SGB XII
Eingliederungshilfe für behinderte Mensc

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.319.909	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	198	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.288.227	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	997.932	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	9.735	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.616.002	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.722.839-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.334-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.816-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	48.136.232-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.917-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.077.138-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.461.136-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	8.944.556	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.081.046-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	51-	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	7.863.459	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.597.677-	0	0	0	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
PB_31
PG_31.10
311003

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Grundvers./Hilfen nach SGB XII
Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	7	7	7	7
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	+	Aktiviert 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	19.007	19.007	19.007	19.007
12	-	Personalaufwendungen	66.502-	64.067-	69.111-	71.003-	72.423-	73.872-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520-	3.805-	1.416-	1.416-	1.416-	1.416-
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-	1.175.000-	1.175.000-	1.175.000-	1.175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546-	1.222-	645-	650-	655-	661-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.191.313-	1.389.093-	1.246.172-	1.248.069-	1.249.494-	1.250.948-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.127.522-	1.311.853-	1.227.165-	1.229.062-	1.230.487-	1.231.941-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	4.397	4.135	4.257	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-	12.640-	12.530-	12.383-	12.462-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2-	2-	2-	2-	2-	2-
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	12.244-	12.419-	8.386-	8.530-	8.193-	8.007-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.139.766-	1.324.272-	1.235.551-	1.237.592-	1.238.680-	1.239.948-

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 Kriegsopferfürsorge.
- 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
PB_31
PG_31.10
311004

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Grundvers./Hilfen nach SGB XII
Hilfen für blinde Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4	4	4	4
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	+	Aktiviert 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	13.004	13.004	13.004	13.004
12	-	Personalaufwendungen	39.470-	38.537-	39.650-	40.736-	41.551-	42.382-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467-	4.276-	1.485-	1.485-	1.485-	1.485-
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-	1.103-	1.106-	1.110-	1.113-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	939.828-	977.366-	998.238-	1.027.827-	1.059.045-	1.089.479-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	873.650-	920.395-	985.234-	1.014.822-	1.046.040-	1.076.475-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	414.415	389.762	401.180	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-	7.856-	7.789-	7.697-	7.745-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1-	1-	1-	1-	1-	1-
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	403.674	380.316	393.322	369.435	387.413	412.350
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	469.976-	540.079-	591.912-	645.388-	658.628-	664.125-

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	18.191	19.840	18.821
Kostendeckungsgrad in % (%)	36	30	14
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	3.329.164	3.982.646	4.615.177
Anzahl BG Hilfe zum Lebensunterhalt (Personen)	251	255	251
*Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (Personen)	2.566	2.594	3.012

THH 3
PB_31
PG_31.10
311005

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Grundvers./Hilfen nach SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15	14	14	14	14	14
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	776.014	791.014	806.014	822.014
12	-	Personalaufwendungen	133.572-	133.204-	141.104-	144.967-	147.867-	150.824-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803-	10.394-	5.756-	5.756-	5.756-	5.756-
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-	5.130.000-	5.298.000-	5.472.000-	5.654.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.364-	80.802-	79.006-	81.015-	83.025-	85.036-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.758-	5.638.401-	5.364.866-	5.538.738-	5.717.648-	5.904.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.653-	4.127.387-	4.588.852-	4.747.724-	4.911.634-	5.082.602-
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-	26.322-	26.050-	25.770-	25.945-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	4-	4-	4-	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	33.722-	36.260-	26.326-	26.054-	25.774-	25.949-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.375-	4.163.647-	4.615.177-	4.773.779-	4.937.408-	5.108.551-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Le

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	1.332	1.666	1.523
Kostendeckungsgrad in % (%)	5	6	2
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	360.425	448.368	426.185

THH 3
PB_31
PG_31.10
311006

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Grundvers./Hilfen nach SGB XII
Sonstige Leistungen zur Sicherung der Le

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4	4	4	4
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	+	Aktivierteneigenleistungen 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	10.004	10.004	10.004	10.004
12	-	Personalaufwendungen	66.933-	72.209-	54.796-	56.296-	57.422-	58.570-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.555-	6.493-	1.659-	1.659-	1.659-	1.659-
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-	40.992-	41.995-	42.998-	44.001-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.848-	462.719-	427.447-	435.350-	442.979-	450.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.165-	434.619-	417.442-	425.346-	432.975-	440.626-
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-	8.741-	8.639-	8.554-	8.615-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2-	2-	1-	1-	1-	1-
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-	8.743-	8.640-	8.555-	8.616-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.425-	448.368-	426.185-	433.986-	441.530-	449.242-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.10	Grundvers./Hilfen nach SGB XII
311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozial

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	5.033	5.792	6.058
Kostendeckungsgrad in % (%)	23	19	4
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.109.669	1.340.556	1.437.542

THH 3
PB_31
PG_31.10
311007

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Grundvers./Hilfen nach SGB XII
Hilfen zur Überwindung besonderer sozial

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.499	59.381	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11	10	10	10	10	10
4	+	Sonstige Transfererträge	9.256	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	65.669	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	7-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.428	136.391	69.010	69.010	69.010	69.010
12	-	Personalaufwendungen	106.645-	103.119-	110.024-	113.036-	115.297-	117.603-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624-	9.301-	3.086-	3.086-	3.086-	3.086-
15	-	Abschreibungen	10-	1-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.327.060-	1.541.394-	1.580.614-	1.612.900-	1.645.950-	1.680.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174-	2.772-	1.751-	1.758-	1.766-	1.773-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.439.512-	1.656.588-	1.695.474-	1.730.779-	1.766.098-	1.802.461-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.303.084-	1.520.196-	1.626.464-	1.661.769-	1.697.087-	1.733.451-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	236.338	222.278	228.789	215.128	225.328	239.577
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	42.920-	42.634-	39.865-	39.724-	39.733-	40.325-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3-	3-	3-	3-	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	193.415	179.641	188.922	175.401	185.592	199.249
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.109.669-	1.340.556-	1.437.542-	1.486.367-	1.511.495-	1.534.202-

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 Produkte	1.31.10.08 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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	84.577	86.839	89.781
Kostendeckungsgrad in % (%)	97	96	94
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	814.069	959.817	1.152.857

THH 3
PB_31
PG_31.10
311008

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Grundvers./Hilfen nach SGB XII
Grundsich. Alter/Erwerbsminderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	87	87	87	87
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	+	Aktiviert 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	24.142.087	25.102.087	26.078.087	27.095.087
12	-	Personalaufwendungen	716.790-	702.920-	893.068-	917.517-	935.867-	954.584-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.843-	42.780-	20.419-	20.419-	20.419-	20.419-
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-	472.338-	487.399-	502.464-	517.528-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.190.265-	24.837.276-	25.551.824-	26.535.334-	27.544.749-	28.595.531-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.072.559-	1.190.204-	1.409.737-	1.433.247-	1.466.662-	1.500.444-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	436.400	410.439	422.462	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-	165.557-	163.869-	162.094-	163.188-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	20-	19-	24-	26-	27-	28-
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	258.490	230.388	256.881	233.342	253.950	279.166
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	814.069-	959.817-	1.152.857-	1.199.906-	1.212.712-	1.221.279-

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	123.966	126.722	152.277
Kostendeckungsgrad in % (%)	66	60	76
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	12.203.311	14.526.084	10.366.797
Anzahl Bedarfsgemeinschaft zum Stichtag (Stück)	5.383	5.829	6.346
Aufwand je Bedarfsgemeinschaft (EURO)	5.351	5.021	5.645
Nettoressourcenbedarf je Einwohner (EURO)	43	51	3.592
Nettoressourcenbedarf je Fall (EURO)	2.267	2.492	1.634

THH 3
PB_31
PG_31.20
312001

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II
Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	26.717.040	27.052.704	27.442.800	27.814.752
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	456	432	423	423	423	423
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	+	Aktiviert 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	33.252.463	33.703.127	34.213.223	34.700.175
12	-	Personalaufwendungen	3.967.754-	4.216.332-	4.170.491-	4.295.027-	4.380.927-	4.468.546-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.810-	14.424-	100.618-	100.618-	100.618-	100.618-
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-	37.668.513-	38.167.049-	38.737.604-	39.287.159-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.630.339-	35.341.138-	41.939.622-	42.562.694-	43.219.150-	43.856.323-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.376.797-	13.622.550-	8.687.159-	8.859.568-	9.005.927-	9.156.149-
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-	1.679.520-	1.648.373-	1.642.504-	1.656.174-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	117-	115-	118-	125-	131-	137-
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	826.514-	903.535-	1.679.638-	1.648.498-	1.642.635-	1.656.311-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.203.311-	14.526.084-	10.366.797-	10.508.066-	10.648.562-	10.812.460-

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	2.931	3.771	3.486
Kostendeckungsgrad in % (%)	25	26	26
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	625.930	795.690	739.046
Nettoaufw. für Betreuungsleist. insges. (EURO)	583.280	712.110	620.640

THH 3
PB_31
PG_31.20
312002

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II
Eingliederungsleistungen SGB II

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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	148.007	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	44.409	57.900	59.500	60.690	61.900	63.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.469	282.841	259.506	260.696	261.906	263.206
12	-	Personalaufwendungen	44.571-	42.663-	43.055-	44.234-	45.118-	46.021-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133-	743-	1.793-	1.793-	1.793-	1.793-
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-	921.917-	936.952-	952.286-	968.291-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820.125-	1.057.142-	966.766-	982.979-	999.198-	1.016.106-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	607.655-	774.301-	707.260-	722.283-	737.292-	752.899-
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-	31.785-	31.098-	31.036-	31.321-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2-	2-	2-	2-	2-	2-
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-	31.786-	31.099-	31.038-	31.323-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	625.930-	795.690-	739.046-	753.382-	768.330-	784.223-

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	4.724	5.235	5.837
Kostendeckungsgrad in % (%)	39	34	29
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	825.412	989.796	1.186.995
erbrachte Geldleistung je Bedarfsgemeins (EURO)	104	115	121

THH 3
PB_31
PG_31.20
312003

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II
Einmalige Leistungen SGB II

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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	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	525.760	507.376	485.053	500.053	515.053	530.053
12	-	Personalaufwendungen	497.365-	527.057-	521.325-	536.893-	547.630-	558.583-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351-	1.881-	12.583-	12.583-	12.583-	12.583-
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-	1.001.066-	1.008.418-	1.015.753-	1.023.097-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.288.254-	1.429.487-	1.534.974-	1.557.894-	1.575.966-	1.594.263-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	762.494-	922.110-	1.049.921-	1.057.841-	1.060.913-	1.064.210-
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-	137.059-	135.582-	134.558-	135.388-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	15-	14-	15-	16-	16-	17-
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	62.918-	67.686-	137.074-	135.598-	134.574-	135.405-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	825.412-	989.796-	1.186.995-	1.193.439-	1.195.487-	1.199.614-

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	6.062	6.926	7.777
Kostendeckungsgrad in % (%)	30	26	22
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.209.153	1.465.845	1.742.716

THH 3
PB_31
PG_31.20
312006

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II
Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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	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	485.053	500.053	515.053	530.053
12	-	Personalaufwendungen	495.418-	525.332-	521.325-	536.893-	547.630-	558.583-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914-	1.455-	12.583-	12.583-	12.583-	12.583-
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-	1.546.066-	1.553.408-	1.560.753-	1.568.097-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.672.169-	1.907.328-	2.079.974-	2.102.884-	2.120.966-	2.139.263-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.147.469-	1.392.127-	1.594.921-	1.602.831-	1.605.913-	1.609.210-
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-	147.780-	145.947-	144.966-	145.925-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	15-	14-	15-	16-	16-	17-
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-	147.794-	145.963-	144.982-	145.942-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.209.153-	1.465.845-	1.742.716-	1.748.794-	1.750.895-	1.755.152-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.30	Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler
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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	36.527	36.527	37.018
Kostendeckungsgrad in % (%)	88	70	73
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.297.659	3.082.864	2.885.788
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
PB_31
PG_31.30
313001

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler
Hilfen für Flüchtlinge (AsylbLG)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.154.749	429.035	4.594.727	4.594.727	4.094.727	4.594.727
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	174.306	140.500	150.500	150.500	150.500	150.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820.646	6.794.776	2.972.658	3.033.284	3.077.924	3.123.235
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	9.149.723	7.364.311	7.717.884	7.778.511	7.323.150	7.868.461
12	-	Personalaufwendungen	940.995-	1.173.332-	1.226.044-	1.259.608-	1.284.800-	1.310.496-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.523-	129.614-	73.732-	73.841-	73.841-	73.841-
15	-	Abschreibungen	1.657-	152-	68-	60-	20-	20-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.715.102-	7.986.107-	7.845.133-	7.845.133-	7.845.133-	7.845.133-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.448-	838.732-	1.048.498-	1.044.824-	759.933-	987.507
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.155.724-	10.127.938-	10.193.475-	10.223.466-	9.963.727-	8.241.983-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.006.002-	2.763.627-	2.475.590-	2.444.955-	2.640.576-	373.522-
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.)	291.642-	319.234-	410.194-	407.541-	404.557-	406.324-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	16-	4-	4-	3-	2-	2-
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	291.658-	319.238-	410.198-	407.544-	404.559-	406.326-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.297.659-	3.082.864-	2.885.788-	2.852.499-	3.045.135-	779.848-

THH3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
PG_31.40	Soziale Einrichtungen
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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	39.087	32.756	28.748
Kostendeckungsgrad in % (%)	77	69	66
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	2.544.414	2.865.127	2.816.327
Produktkosten je Bewohner (EURO)	2.612	3.702	5.544

THH 3
PB_31
PG_31.40
314006

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einr. für Flüchtl. und Asyl vorl.U.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	1.514.615-	1.547.667-	1.578.620-	1.610.193-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.747-	1.930.981-	1.748.335-	1.788.804-	1.788.804-	1.788.804-
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-	54.135-	54.262-	54.397-	54.532-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.742.332-	3.771.561-	3.332.921-	3.405.647-	3.432.301-	3.459.996-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.892.954	2.732.861	2.085.672	373.132	227.113-	395.918
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-	4.901.286-	4.570.802-	3.804.870-	3.549.608-
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 Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	7.436.193-	5.597.988-	4.901.999-	4.571.284-	3.805.156-	3.549.770-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.543.239-	2.865.127-	2.816.327-	4.198.152-	4.032.269-	3.153.852-

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 Kriegsofferfürsorge 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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	3.500	3.637	3.702
Kostendeckungsgrad in % (%)	78	85	78
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	222.651	159.878	178.901
Nettoaufwand je Fall Kriegsofferfürsorge (EURO)	0	7.888	0

THH 3
PB_31
3150

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	7	6	6	6	6	6
4	+	Sonstige Transfererträge	192.261	200.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	538.644	634.700	712.000	736.000	760.700	786.200
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	20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	730.932	834.706	822.006	846.006	870.706	896.206
12	-	Personalaufwendungen	63.867-	54.486-	61.418-	63.099-	64.362-	65.649-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.628-	5.982-	2.351-	2.351-	2.351-	2.351-
15	-	Abschreibungen	10-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	928.147-	977.900-	984.200-	1.013.800-	1.044.100-	1.075.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281-	1.961-	1.320-	1.325-	1.329-	1.334-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000.932-	1.040.330-	1.049.290-	1.080.575-	1.112.142-	1.144.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.000-	205.623-	227.284-	234.569-	241.436-	248.628-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	61.558	57.896	59.592	56.033	58.690	62.402
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	14.206-	12.149-	11.216-	11.117-	10.987-	11.057-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2-	2-	2-	2-	2-	2-
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	47.350	45.745	48.374	44.915	47.701	51.342
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.651-	159.878-	178.910-	189.655-	193.735-	197.286-

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	3.461	4.003	3.942
Kostendeckungsgrad in % (%)	1	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	988.203	1.154.370	1.129.140
Gesamtfördersumme (EURO)	950.025	1.046.601	1.079.653

THH 3
PB_31
3160

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	10.900	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.900	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	39.397-	39.397-	39.397-	39.397-	39.397-	39.397-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	950.025-	1.103.601-	1.079.653-	1.095.500-	1.111.000-	1.128.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	989.422-	1.144.298-	1.120.350-	1.136.197-	1.151.697-	1.168.697-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	978.522-	1.144.298-	1.120.350-	1.136.197-	1.151.697-	1.168.697-
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.)	511-	617-	801-	774-	777-	787-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	9.171-	9.455-	7.989-	7.398-	6.807-	6.216-
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	9.681-	10.072-	8.789-	8.172-	7.584-	7.003-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	988.203-	1.154.370-	1.129.140-	1.144.369-	1.159.282-	1.175.700-

THH 3
PB_31
3160
I31600000

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Förderung v. Trägern Wohlfahrtpflege

Ifd. 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
Förderung v. Trägern Wohlfahrtpflege:											
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 Ifd. 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	2.447
Kostendeckungsgrad in % (%)	3	2	1
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	656.956	681.794	690.851

THH 3
PB_31
3170

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	32	32	25	25	25	25
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.160	15.000	10.000	15.000	17.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369	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	17.563	15.032	10.025	15.025	17.025	15.025
12	-	Personalaufwendungen	416.850-	407.367-	387.700-	398.314-	406.280-	414.405-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.999-	19.766-	26.778-	26.610-	26.610-	26.610-
15	-	Abschreibungen	403-	402-	238-	38-	38-	38-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	139.380-	166.870-	182.770-	185.000-	185.000-	185.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.282-	16.453-	14.187-	14.415-	14.445-	14.474-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	586.914-	610.858-	611.674-	624.376-	632.372-	640.527-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569.351-	595.827-	601.649-	609.351-	615.348-	625.502-
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.)	87.589-	85.958-	89.197-	88.560-	87.733-	88.185-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	15-	9-	4-	3-	2-	2-
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	87.604-	85.967-	89.201-	88.562-	87.736-	88.186-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	656.956-	681.794-	690.851-	697.914-	703.083-	713.689-

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	24.579
Kostendeckungsgrad in % (%)	90	85	89
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.258.098	1.358.003	2.871.565
Produktkosten je Wohngeldantrag (EURO)	446	445	475
Produktkosten je BAföG-Antrag (EURO)	374	359	373
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	558.029	961.166	314.477

THH 3
PB_31
PG_31.80

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Sonst. soz. Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	71	71	71	71
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	3.012.775	2.827.139	2.684.820	2.843.615
12	-	Personalaufwendungen	2.435.764-	2.891.872-	2.978.961-	3.060.513-	3.121.724-	3.184.158-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.443-	148.706-	762.045-	779.343-	779.343-	779.343-
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-	1.029.743-	878.583-	875.669-	877.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.712.996-	4.422.366-	5.128.172-	5.083.976-	5.150.564-	5.223.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.247.607-	1.674.518-	2.115.398-	2.256.837-	2.465.744-	2.379.415-
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-	756.142-	751.188-	743.228-	746.974-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	30-	28-	25-	25-	25-	26-
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-	756.167-	751.212-	743.253-	746.999-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.816.127-	2.319.170-	2.871.565-	3.008.050-	3.208.997-	3.126.414-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_31	Soziale Hilfen
3190	Leistungen Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG

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 BKGG 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	1.311
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	357.500	386.823	375.455

THH 3
PB_31
3190

Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Leistungen Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	12	12	12	12
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	+	Aktivierteneigenleistungen 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	12	12	12	12
12	-	Personalaufwendungen	95.305-	88.714-	90.257-	92.728-	94.582-	96.474-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284-	7.216-	3.113-	3.113-	3.113-	3.113-
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-	1.854-	1.862-	1.871-	1.879-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.898-	359.069-	355.224-	357.703-	359.566-	361.467-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.541-	359.057-	355.213-	357.692-	359.555-	361.455-
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-	20.239-	20.073-	19.830-	19.955-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3-	3-	3-	3-	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	28.959-	27.766-	20.242-	20.077-	19.834-	19.958-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	357.500-	386.823-	375.455-	377.768-	379.389-	381.414-

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	191.560
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	12	11
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	38.291.750	41.314.674

THH 3
PB_32
3210

Soziales und Gesundheit
Eingliederungshilferecht
Leistungen nach Teil 2 SGB IX, Einglied.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	249	249	249	249
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	+	Aktiviert 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	6.075.038	6.206.038	6.342.038	6.485.038
12	-	Personalaufwendungen	0	2.449.801-	2.492.325-	2.610.634-	2.662.847-	2.716.103-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	223.209-	65.918-	65.918-	65.918-	65.918-
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-	52.176.774-	53.702.000-	55.328.000-	56.955.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	157.100-	127.748-	129.423-	131.108-	132.794-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	53.032.455-	54.862.765-	56.507.975-	58.187.873-	59.869.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	45.444.902-	48.787.726-	50.301.936-	51.845.834-	53.384.777-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	8.412.439	8.658.881	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-	1.185.758-	1.182.743-	1.185.449-	1.204.841-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	64-	70-	74-	77-	81-
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	7.153.152	7.473.053	6.959.033	7.342.363	7.862.247
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	38.291.750-	41.314.674-	43.342.903-	44.503.471-	45.522.531-

THH 3
PB_36
Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.360.400	3.383.400	3.406.400	3.429.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71	71	841	841	841	841
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	5.415.500	4.817.500	4.379.500	4.241.500
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	158.955	64.660	137.171	137.171	137.171	137.171
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.689.715	17.985.664	11.751.112	11.212.212	10.843.112	10.774.012
12	-	Personalaufwendungen	9.217.973-	9.739.263-	9.852.115-	10.119.255-	10.319.736-	10.526.130-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.538-	451.977-	478.877-	482.369-	485.469-	487.869-
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-	31.570.429-	32.169.553-	32.774.994-	33.391.305-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.329.986-	19.244.167-	19.086.258-	20.712.272-	21.057.446-	21.478.921-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.080.746-	60.444.895-	61.104.341-	63.597.068-	64.747.998-	65.988.851-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.391.030-	42.459.231-	49.353.229-	52.384.856-	53.904.886-	55.214.839-
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-	3.517.785-	3.492.857-	3.481.344-	3.505.692-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3.855-	3.794-	3.316-	2.958-	2.645-	2.427-
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	2.732.387-	2.979.819-	3.521.101-	3.495.815-	3.483.989-	3.508.118-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.123.417-	45.439.050-	52.874.330-	55.880.671-	57.388.875-	58.722.957-

THH 3
PB_36
Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.470.743	17.825.633	11.592.300	0	11.053.450	10.684.400	10.615.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.305.203-	60.359.096-	60.987.679-	0	63.483.449-	64.637.645-	65.884.225-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.834.460-	42.533.463-	49.395.379-	0	52.429.999-	53.953.245-	55.268.875-
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-	49.397.379-	0	52.431.999-	53.955.245-	55.270.875-

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	2.481
Kostendeckungsgrad in % (%)	6	3	4
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	606.147	699.721	685.610
Anteil Kosten für Kinder u Jugendarbeit (%)	1	1	1

THH 3
PB_36
PG_36.20
362001

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	25	25	25	25
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	+	Aktiviert 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	25.025	25.025	25.025	25.025
12	-	Personalaufwendungen	289.317-	296.734-	261.723-	268.810-	274.129-	279.612-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.370-	19.767-	21.275-	21.761-	22.061-	22.361-
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-	14.973-	15.290-	15.709-	16.128-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.083-	662.816-	633.462-	648.751-	662.374-	679.658-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546.962-	637.716-	608.436-	623.726-	637.349-	654.632-
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-	77.151-	76.729-	76.205-	76.498-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	188-	153-	23-	19-	17-	15-
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	59.185-	62.005-	77.174-	76.748-	76.222-	76.514-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.147-	699.721-	685.610-	700.474-	713.571-	731.146-

THH 3
PB_36
PG_36.20
362001

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. 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
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 Ifd. 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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	7.784	8.737	4.723
Kostendeckungsgrad in % (%)	52	17	24
Stellenanteil geförd. Schulsozialarbeit (Stück)	20	21	22
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	0	1.890.580
Schülerzahl VAB/BEJ/KOOP-Klassen (Personen)	0	330	0

THH 3
PB_36
PG_36.20
362002

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.534	228.000	292.400	292.400	292.400	292.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	16	16	16	16
4	+	Sonstige Transfererträge	21.410	24.000	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	7	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.985	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	550.936	252.000	316.416	316.416	316.416	316.416
12	-	Personalaufwendungen	1.404.450-	1.459.146-	1.362.375-	1.399.622-	1.427.579-	1.456.131-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.567-	46.057-	32.566-	33.176-	33.526-	33.776-
15	-	Abschreibungen	3.286-	7.366-	7.276-	7.681-	5.992-	2.428-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	534.897-	707.420-	588.600-	591.000-	593.000-	595.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.323-	55.973-	40.361-	40.519-	40.979-	41.439-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.015.521-	2.275.963-	2.031.177-	2.071.998-	2.101.077-	2.128.774-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.464.586-	2.023.963-	1.714.761-	1.755.583-	1.784.661-	1.812.358-
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.)	210.621-	223.091-	175.585-	173.040-	173.174-	175.039-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	245-	402-	234-	137-	48-	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	210.867-	223.493-	175.819-	173.177-	173.223-	175.066-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.675.452-	2.247.456-	1.890.580-	1.928.760-	1.957.883-	1.987.423-

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 PB_36 PG_36.20 362003	Soziales und Gesundheit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Allg. Förderung junger Menschen Beteiligung und Interessenvertretung
--	--

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
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.)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.500-	2.500-	2.500-	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	4.838
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.150.861	1.295.527	1.385.740

THH3
PB_36
PG_36.30
363001

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
Lebensberatung, Beratung vor HzE

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	35	35	35	35
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	+	Aktiviert 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	35	35	35	35
12	-	Personalaufwendungen	302.644-	346.755-	354.831-	364.439-	371.649-	379.082-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.908-	11.768-	17.091-	17.197-	17.297-	17.397-
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-	248.159-	252.383-	256.609-	261.735-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.028.541-	1.154.074-	1.208.425-	1.233.276-	1.256.025-	1.280.097-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.028.346-	1.154.074-	1.208.390-	1.233.241-	1.255.990-	1.280.062-
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-	177.319-	176.691-	176.707-	178.668-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	25-	24-	31-	26-	23-	21-
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	122.515-	141.453-	177.350-	176.718-	176.730-	178.689-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.150.861-	1.295.527-	1.385.740-	1.409.958-	1.432.720-	1.458.751-

THH3	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	6.107
Kostendeckungsgrad in % (%)	1	1	1
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.641.375	1.707.593	1.748.559
Anteil Kosten d.Produkts an den Gesamtk. (%)	3	3	3

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	46	46	46	46
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	+	Aktiviert 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	746	746	746	746
12	-	Personalaufwendungen	443.803-	484.654-	491.535-	504.851-	514.844-	525.141-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.356-	22.406-	22.546-	22.655-	22.855-	22.955-
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-	589.328-	600.060-	610.194-	617.328-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.412.765-	1.449.281-	1.464.110-	1.488.079-	1.508.322-	1.525.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.397.235-	1.434.376-	1.463.365-	1.487.333-	1.507.576-	1.524.989-
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-	285.153-	284.200-	284.734-	288.417-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	47-	43-	41-	35-	30-	27-
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	244.141-	273.217-	285.194-	284.235-	284.764-	288.444-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.641.375-	1.707.593-	1.748.559-	1.771.568-	1.792.340-	1.813.433-

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	139.122	141.705	141.999
Kostendeckungsgrad in % (%)	21	19	11
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	31.615.522	32.999.116	36.321.189

THH 3
PB_36
PG_36.30
363003

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
Individuelle Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	441.798	428.000	443.000	444.000	445.000	446.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41	43	393	393	393	393
4	+	Sonstige Transfererträge	991.025	958.000	1.005.800	1.015.900	1.030.800	1.045.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.056	34.700	5.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.664.551	6.101.000	2.890.400	2.220.400	1.740.400	1.560.400
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	46.984	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.176.455	7.531.043	4.353.893	3.689.993	3.225.893	3.061.793
12	-	Personalaufwendungen	3.675.201-	4.001.239-	4.094.572-	4.205.463-	4.288.682-	4.374.456-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.962-	236.301-	213.489-	214.276-	214.876-	215.476-
15	-	Abschreibungen	29.978-	29.482-	25.718-	24.049-	23.272-	22.216-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.105.206-	21.689.639-	21.924.782-	22.363.418-	22.808.146-	23.259.969-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.448.357-	13.091.111-	12.827.776-	13.291.930-	13.498.022-	13.745.115-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.467.704-	39.047.772-	39.086.337-	40.099.136-	40.832.999-	41.617.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.291.250-	31.516.729-	34.732.444-	36.409.143-	37.607.106-	38.555.439-
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.)	1.323.878-	1.482.019-	1.588.392-	1.576.550-	1.569.945-	1.578.811-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	395-	368-	353-	298-	260-	235-
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	1.325.448-	1.482.387-	1.588.745-	1.576.847-	1.570.205-	1.579.046-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.616.698-	32.999.116-	36.321.189-	37.985.991-	39.177.311-	40.134.485-

THH 3
PB_36
PG_36.30
363003

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
Individuelle Hilfen

Ifd. 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
I3630030010: Verw. Jugendhilfe Außenst. Sachanl.											
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 Ifd. 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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	4.832	5.233	5.662
Kostendeckungsgrad in % (%)	1	1	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.369.115	1.486.612	1.617.958

THH 3
PB_36
PG_36.30
363004

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	83	83	83	83
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.366	7.700	1.400	1.400	1.400	1.400
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	12.967	10.100	3.883	3.883	3.883	3.883
12	-	Personalaufwendungen	851.219-	906.603-	918.195-	943.079-	961.753-	980.988-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.410-	24.119-	39.118-	39.224-	39.424-	39.524-
15	-	Abschreibungen	1.110-	732-	1.268-	927-	774-	562-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	62.612-	109.364-	108.238-	111.000-	114.000-	117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.985-	222.451-	231.000-	237.558-	249.120-	254.181-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.173.335-	1.263.270-	1.297.819-	1.331.788-	1.365.070-	1.392.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.160.368-	1.253.170-	1.293.937-	1.327.905-	1.361.188-	1.388.372-
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.)	208.684-	233.385-	323.947-	322.516-	321.537-	324.056-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	62-	57-	74-	63-	55-	50-
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	208.746-	233.442-	324.022-	322.579-	321.592-	324.105-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.369.115-	1.486.612-	1.617.958-	1.650.484-	1.682.780-	1.712.477-

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	7.062
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.768.081	1.742.402	2.022.905

THH 3
PB_36
PG_36.30
363005

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
Beistandschaft, Amtsvormundschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	10	101	101	101	101
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	1.628	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	1.640	10	101	101	101	101
12	-	Personalaufwendungen	1.028.839-	999.413-	1.107.771-	1.137.788-	1.160.314-	1.183.520-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.435-	33.852-	53.536-	54.146-	54.746-	55.346-
15	-	Abschreibungen	2.054-	1.321-	1.549-	1.133-	945-	686-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.172-	475.521-	488.771-	500.542-	519.017-	531.493-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.538.500-	1.510.107-	1.651.627-	1.693.608-	1.735.022-	1.771.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.536.861-	1.510.097-	1.651.526-	1.693.507-	1.734.921-	1.770.944-
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.)	231.133-	232.228-	371.288-	369.372-	367.890-	370.377-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	87-	78-	91-	77-	67-	61-
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	231.220-	232.306-	371.379-	369.449-	367.956-	370.438-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.768.081-	1.742.402-	2.022.905-	2.062.956-	2.102.878-	2.141.382-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.30	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	14.501	9.420	14.801
Kostendeckungsgrad in % (%)	68	238	71
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.311.791	3.714.425-	1.225.620
Anzahl vermittelter Kinder bis 14 Jahre* (Personen)	330	250	325

*Keine Trennung der Kennzahl, da diese im Ergebnis nicht getrennt ermittelt werden kann.

THH 3
PB_36
PG_36.30
365002

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien
Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.536.000	2.557.000	2.578.000	2.599.000
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	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	+	Aktiviert 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	3.014.206	3.045.206	3.076.206	3.107.206
12	-	Personalaufwendungen	76.372-	75.404-	76.027-	78.089-	79.636-	81.229-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475-	2.087-	3.890-	3.990-	4.090-	4.190-
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-	2.206.411-	2.241.415-	2.276.520-	2.311.525-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.111.027-	2.664.769-	4.177.025-	4.244.165-	4.310.905-	4.377.587-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.275.162-	3.743.964	1.162.818-	1.198.959-	1.234.699-	1.270.380-
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-	62.796-	61.249-	61.291-	61.889-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	5-	4-	6-	5-	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	36.629-	29.539-	62.802-	61.254-	61.295-	61.893-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.311.791-	3.714.425	1.225.620-	1.260.212-	1.295.994-	1.332.273-

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	16.025
Kostendeckungsgrad in % (%)	6	6	7
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	4.856.165	5.201.838	4.290.402
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 PB_36 PG_36.50 365003	Soziales und Gesundheit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder u. Kinderpfl Finanz.Förd.Kinder i.Tageseinr./Tagespfl
--	---

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4	4	38	38	38	38
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	+	Aktivierteneigenleistungen 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	300.038	350.038	370.038	390.038
12	-	Personalaufwendungen	356.584-	332.994-	343.000-	352.274-	359.233-	366.418-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.044-	11.291-	17.083-	17.142-	17.292-	17.342-
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-	2.062.964-	3.158.191-	3.208.419-	3.308.647-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.075.704-	5.395.652-	4.433.278-	5.587.682-	5.694.949-	5.852.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.743.076-	5.085.388-	4.133.240-	5.237.644-	5.324.911-	5.462.277-
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-	154.787-	152.860-	152.230-	153.141-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.666-	2.516-	2.374-	2.224-	2.076-	1.929-
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	113.088-	116.449-	157.162-	155.084-	154.306-	155.069-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.856.165-	5.201.838-	4.290.402-	5.392.728-	5.479.217-	5.617.346-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.80	Kooperation und Vernetzung
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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	1.305	1.816	1.771
Kostendeckungsgrad in % (%)	24	17	18
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	285.235	430.512	418.362

THH 3
PB_36
PG_36.80
3680

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	16	16	16	16
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	+	Aktiviert 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	89.016	90.016	91.016	92.016
12	-	Personalaufwendungen	97.482-	173.437-	144.131-	148.028-	150.953-	153.972-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.718-	18.307-	18.115-	18.526-	18.726-	18.826-
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-	273.394-	280.162-	286.965-	293.804-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.085-	23.704-	23.277-	13.488-	13.700-	13.911-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.723-	486.584-	459.158-	460.381-	470.491-	480.621-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.748-	397.584-	370.143-	370.365-	379.475-	388.605-
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-	48.205-	47.942-	47.615-	47.798-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	59-	80-	14-	12-	10-	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	20.487-	32.928-	48.220-	47.954-	47.625-	47.807-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.235-	430.512-	418.362-	418.319-	427.101-	436.412-

THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.90	Unterhaltsvorschussleistungen
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 Unterhaltspflichten:

- 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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	19.162	16.379	17.150
Kostendeckungsgrad in % (%)	66	71	74
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.842.498	1.340.199	1.264.903

THH 3
PB_36
PG_36.90
3690

Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	82	82	82	82
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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.671	43.000	124.671	124.671	124.671	124.671
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.638.404	3.344.509	3.647.753	3.690.753	3.733.753	3.776.753
12	-	Personalaufwendungen	692.061-	662.883-	697.956-	716.812-	730.962-	745.581-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.292-	26.021-	40.169-	40.275-	40.575-	40.675-
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-	353.239-	360.896-	369.158-	377.419-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.320.841-	4.532.108-	4.659.422-	4.735.704-	4.808.263-	4.881.033-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.682.437-	1.187.599-	1.011.669-	1.044.951-	1.074.510-	1.104.280-
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-	253.160-	251.708-	250.016-	250.998-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	77-	67-	74-	62-	54-	50-
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	160.060-	152.600-	253.234-	251.770-	250.071-	251.047-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.842.498-	1.340.199-	1.264.903-	1.296.721-	1.324.580-	1.355.327-

THH 3
PB_37
Soziales und Gesundheit
Schwerbehindertenrecht, etc.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	823.376-	763.357-	771.357-	786.784-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.409-	165.814-	66.649-	66.657-	66.657-	66.657-
15	-	Abschreibungen	425-	1.358-	2.011-	2.446-	2.730-	2.122-
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-	339.142-	339.142-	339.142-	339.142-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.130.794-	1.365.495-	1.231.178-	1.171.601-	1.179.886-	1.194.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.058.949-	1.292.495-	1.158.178-	1.098.601-	1.106.886-	1.121.704-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.482.284	1.435.757	1.498.107	1.498.107	1.498.107	1.498.107
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	428.933-	433.968-	385.893-	381.385-	364.621-	350.675-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	30-	79-	67-	60-	28-	31-
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	1.053.321	1.001.709	1.112.147	1.116.662	1.133.458	1.147.402
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.628-	290.786-	46.031-	18.060	26.572	25.697

THH 3
PB_37
Soziales und Gesundheit
Schwerbehindertenrecht, etc.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
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-	1.185.023-	0	1.165.593-	1.177.156-	1.192.583-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.577-	1.291.137-	1.112.023-	0	1.092.593-	1.104.156-	1.119.583-
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-	1.115.023-	0	1.100.093-	1.107.156-	1.127.083-

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	3.234	3.923	4.641
Kostendeckungsgrad in % (%)	95	74	5
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	45.723	286.748	111.919

THH 3
PB_37
3710

Soziales und Gesundheit
Schwerbehindertenrecht, etc.
Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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-	666.445-	601.883-	606.653-	618.786-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.537-	124.283-	47.530-	47.530-	47.530-	47.530-
15	-	Abschreibungen	374-	1.144-	1.834-	2.163-	2.326-	1.608-
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-	319.241-	319.241-	319.241-	319.241-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	924.974-	1.122.165-	1.035.050-	970.817-	975.749-	987.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	853.129-	1.049.165-	962.050-	897.817-	902.749-	914.164-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.132.896	1.096.983	1.144.621	1.144.621	1.144.621	1.144.621
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	325.465-	334.500-	294.429-	290.947-	278.251-	267.707-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	26-	65-	61-	52-	23-	23-
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	807.405	762.417	850.131	853.623	866.347	876.891
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.723-	286.748-	111.919-	44.194-	36.402-	37.274-

THH 3 Soziales und Gesundheit
PB_37 Schwerbehindertenrecht, etc.
3710 Schwerbehindertenrecht

lfd. 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
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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	720	851	1.004
Kostendeckungsgrad in % (%)	119	98	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	40.096-	4.038	65.888-

THH 3
PB_37
3720

Soziales und Gesundheit
Schwerbehindertenrecht, etc.
Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktivierteneigenleistungen 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-	156.931-	161.474-	164.705-	167.998-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.872-	41.531-	19.119-	19.127-	19.127-	19.127-
15	-	Abschreibungen	51-	214-	177-	283-	405-	514-
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-	19.901-	19.901-	19.901-	19.901-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.820-	243.330-	196.128-	200.785-	204.137-	207.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.820-	243.330-	196.128-	200.785-	204.137-	207.540-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	349.389	338.774	353.486	353.486	353.486	353.486
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	103.468-	99.468-	91.464-	90.439-	86.370-	82.968-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	4-	14-	5-	8-	5-	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	245.916	239.292	262.016	263.039	267.111	270.511
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.096	4.038-	65.888	62.254	62.974	62.971

THH 3
PB_41
Soziales und Gesundheit
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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	10.382	9.080	9.580	9.580	9.580	9.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436	17.660	17.700	17.700	17.700	17.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.517	7.200	6.800	6.500	6.200	5.900
9	+	Aktiviert 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	214.490	214.190	213.890	213.590
12	-	Personalaufwendungen	1.299.901-	1.405.567-	1.433.287-	1.475.088-	1.504.590-	1.534.681-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.078-	284.032-	278.600-	272.386-	272.186-	272.186-
15	-	Abschreibungen	314.849-	562.251-	561.929-	862.589-	1.096.988-	1.329.115-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.000.000	5.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	8.000.000-	8.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.262-	500.241-	254.833-	155.012-	155.201-	155.391-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.072.910	7.752.091-	12.528.649-	12.765.075-	11.028.965-	11.291.373-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.282.398	7.580.072-	12.314.158-	12.550.884-	10.815.074-	11.077.783-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	799.992	800.230	831.467	831.467	831.467	831.467
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	600	640	640	640	640	640
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	592.400-	630.182-	996.624-	985.466-	942.903-	907.879-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	61.735-	192.536-	197.824-	192.708-	187.029-	181.432-
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	146.456	21.847-	362.342-	346.067-	297.825-	257.204-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.428.854	7.601.919-	12.676.500-	12.896.951-	11.112.899-	11.334.987-

THH 3
PB_41
Soziales und Gesundheit
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	236.289	171.980	214.480	0	214.180	213.880	213.580
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.967-	7.190.234-	11.966.719-	0	11.902.486-	9.931.977-	9.962.258-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.678-	7.018.254-	11.752.239-	0	11.688.306-	9.718.097-	9.748.678-
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-	7.000.000-	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-	7.003.500-	0	7.006.000-	7.003.500-	7.006.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.773.073-	8.413.000-	7.003.500-	0	7.006.000-	7.003.500-	7.006.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.126.751-	15.431.254-	18.755.739-	0	18.694.306-	16.721.597-	16.754.678-

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 dem Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz.

Nach dem Konsortialvertrag vom 26.07.2012 besteht eine gemeinsame Trägerschaft mit :

- a) Spitalstiftung Konstanz
- b) Fördergesellschaft HBK

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	15.821-	20.970	38.147
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	4.471.129-	6.182.756	10.919.964
Nettoressourcenbe. Krankenhaus absolut (EURO)	4.471.129-	6.182.756	10.919.964
Nettoressourcenbe. Krankenhaus je Einwoh (EURO)	16-	22	3.783

THH 3
PB_41
4110

Soziales und Gesundheit
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	160	160	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.517	7.200	6.800	6.500	6.200	5.900
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	7.677	7.360	7.000	6.700	6.400	6.100
12	-	Personalaufwendungen	58.169-	55.220-	49.297-	50.646-	51.659-	52.692-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816-	2.484-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	312.423-	558.497-	556.228-	856.228-	1.089.561-	1.322.894-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.000.000	5.000.000-	10.000.000-	10.000.000-	8.000.000-	8.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.702-	363.841-	105.168-	5.171-	5.174-	5.177-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.536.890	5.980.043-	10.712.693-	10.914.045-	9.148.394-	9.382.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.544.566	5.972.683-	10.705.693-	10.907.345-	9.141.994-	9.376.664-
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.)	11.856-	17.763-	16.662-	16.159-	16.225-	16.430-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	61.581-	192.311-	197.610-	192.516-	186.923-	181.329-
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	73.437-	210.074-	214.272-	208.675-	203.147-	197.759-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.471.129	6.182.756-	10.919.964-	11.116.020-	9.345.142-	9.574.423-

THH 3
PB_41
4110
I41100010

Soziales und Gesundheit
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Gesundheitsverbund Landkr. Konstanz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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
Gesundheitsverbund Landkr. Konstanz:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.828.631-	10.421.631-	5.427.927-	7.773.073-	8.407.000-	7.000.000-	0	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.828.631-	10.421.631-	5.427.927-	7.773.073-	8.407.000-	7.000.000-	0	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.828.631-	10.421.631-	5.427.927-	7.773.073-	8.407.000-	7.000.000-	0	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-

Zu Ifd. 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 Digitalisierung Krankenhaus Stockach GmbH 250.000 Euro (Ansatz 2019), 240.000 Euro Ansatz 2020)
- kapitalstärkende Maßnahmen GLKN 2.000.000 Euro (Ansatz 2019)
- Zuschuss für Masterplan BAU Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH 5.000.000 Euro (Ansatz 2020), 5.000.000 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 Amtshilfverfahren
 - 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
- Qualitäts sicherstellung 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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	5.119	6.196	9.761
Kostendeckungsgrad in % (%)	61	33	7
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.042.275	1.419.163	1.756.536

THH 3
PB_41
4140

Soziales und Gesundheit
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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	10.382	9.080	9.580	9.580	9.580	9.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
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	201.811	164.659	207.490	207.490	207.490	207.490
12	-	Personalaufwendungen	1.241.732-	1.350.347-	1.383.990-	1.424.442-	1.452.930-	1.481.989-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.261-	281.548-	276.600-	270.386-	270.186-	270.186-
15	-	Abschreibungen	2.425-	3.753-	5.702-	6.361-	7.427-	6.221-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.561-	136.401-	149.664-	149.840-	150.027-	150.214-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.463.979-	1.772.048-	1.815.956-	1.851.030-	1.880.570-	1.908.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.262.169-	1.607.389-	1.608.466-	1.643.539-	1.673.080-	1.701.119-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	799.992	800.230	831.467	831.467	831.467	831.467
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	600	640	640	640	640	640
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	580.544-	612.419-	979.962-	969.306-	926.678-	891.449-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	154-	225-	215-	192-	107-	103-
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	219.894	188.227	148.070-	137.391-	94.678-	59.445-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.042.275-	1.419.163-	1.756.536-	1.780.931-	1.767.757-	1.760.564-

THH 3
PB_41
4140
I41400010

Soziales und Gesundheit
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. 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
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 Ifd. 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)

THH3
PB_42
4210

Soziales und Gesundheit
Sport und Bäder
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
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	235.127	320.974	237.038

THH3
PB_42
4210

Soziales und Gesundheit
Sport und Bäder
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktivierteneigenleistungen 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 Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter 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 €	-125.370 €	-176.982 €	-51.612 €	-1.972 €
1220	Ordnungswesen	-835.272 €	-919.097 €	-947.493 €	-28.396 €	-112.221 €
1221	Verkehrswesen	351.059 €	725.706 €	812.450 €	86.744 €	461.391 €
1222	Einwohnerwesen	-872.353 €	-887.190 €	-1.020.827 €	-133.636 €	-148.474 €
1223	Personenstandswesen	-134.596 €	-133.652 €	-131.154 €	2.497 €	3.441 €
1225	Sozialversicherung	-18.413 €	-20.044 €	0 €	20.044 €	18.413 €
1226	Verbraucherschutz	-1.342.831 €	-1.532.550 €	-1.763.615 €	-231.065 €	-420.784 €
1260	Brandschutz	-898.421 €	-1.121.285 €	-1.030.663 €	90.622 €	-132.242 €
1280	Katastrophenschutz	-215.011 €	-233.350 €	-239.790 €	-6.440 €	-24.779 €
THH 4 - ordentliches Ergebnis		-4.140.847 €	-4.246.833 €	-4.498.073 €	-251.241 €	-357.226 €

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 €	-128.671 €	-182.113 €	-53.443 €	-3.575 €
1220	Ordnungswesen	-506.909 €	-601.795 €	-616.897 €	-15.102 €	-109.988 €
1221	Verkehrswesen	-511.638 €	-149.465 €	-185.273 €	-35.809 €	326.364 €
1222	Einwohnerwesen	-716.298 €	-731.677 €	-928.752 €	-197.075 €	-212.454 €
1223	Personenstandswesen	-111.955 €	-110.351 €	-114.535 €	-4.183 €	-2.580 €
1225	Sozialversicherung	-23.093 €	-25.920 €	0 €	25.920 €	23.093 €
1226	Verbraucherschutz	-116.288 €	-333.756 €	-664.531 €	-330.775 €	-548.244 €
1260	Brandschutz	-669.785 €	-930.423 €	-841.874 €	88.550 €	-172.089 €
1280	Katastrophenschutz	-92.165 €	-107.434 €	-113.679 €	-6.244 €	-21.514 €
THH 4 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		-2.926.669 €	-3.119.494 €	-3.647.655 €	-528.161 €	-720.985 €

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	17.851	17.761	17.744	17.744
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	17.827	17.828	17.851	17.761	17.744	17.744
	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-/Verwamgelder	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	5.637.851	6.049.261	5.800.244	5.628.244
	40110000 Beamte	-1.528.511	-1.678.309	-1.568.704	-1.635.843	-1.668.560	-1.701.931
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.222.886	-3.491.070	-3.838.603	-3.970.135	-4.030.112	-4.103.794
	40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	57.694	36.673	9.539	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-705.316	-742.563	-707.705	-727.079	-741.621	-756.453
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-279.998	-301.193	-334.664	-345.611	-349.937	-356.087
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäft	-656.629	-699.313	-754.866	-779.035	-788.764	-802.578
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-62.452	-61.415	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-99.574	-104.869	-106.561	-109.475	-111.660	-113.893
	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	-6.149	0	0	0
(12)	Personalaufwendungen	-6.599.238	-7.072.981	-7.259.557	-7.530.504	-7.681.115	-7.834.737
	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	-82.195	-82.195	-82.195	-82.195
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-71	0	0	0	0	0
	42310555 ILV-Mieten Masch. Geräte, EDV-Femspr	-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 Sachleistung	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	-956.662	-905.567	-907.167	-906.167
	47100000 Abschreibungen	-84.164	-139.541	-98.703	-110.911	-107.790	-103.952
	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	-95.635	-58.546	-39.554	-16.470
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-196.170	-247.726	-194.338	-169.456	-147.344	-120.421
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	-276.303	-280.000	-285.000	-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	-686.000	-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	-13.695	-6.195	-5.695	-5.695
	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	-58.179	-58.179	-58.179	-58.179
	44410001 Betriebliche Steueraufwendungen	-152	0	0	0	0	0
	44410555 ILV-Versicherungen	-20.420	-19.316	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	-178.679	-210.595	-207.250	-208.348	-210.532	-211.166
	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	-1.039.367	-1.246.091	-994.475	-1.172.609
(19)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.186.232	-9.838.848	-10.135.924	-10.537.618	-10.421.101	-10.724.935
(20)	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.140.847	-4.246.833	-4.498.073	-4.488.357	-4.620.857	-5.096.690
	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	1.570.389	1.570.389	1.570.389	1.570.389
	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	3.573.185	3.548.299	3.562.868	3.577.432
	91123391 Mitwirkungsleistungen Betr.beh/Heim	1.120	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	-580	-320	-384	-384	-384	-384
	91212491 Mitwirkungsleistungen Ref.Unt.Wasse	-72	0	0	0	0	0
	91214191 Mitwirkungsleistungen Ref.Gewerbe	-3.204	-4.800	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
	91215091 Mitwirkungsleistungen Veterinär	4.078	2.800	2.380	2.380	2.380	2.380
	91221191 MWL Ordnungsamt Ref.öf. Sicherh.	136	204	204	204	204	204
	91222191 Mitwirkungsleistungen Verkehrslenk	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	0	-210	0	0	0	0
(23)	Aufwendungen aus ILV-MWL	3.698	-26	120	120	120	120
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	0	0	-46.063	-47.065	-47.818	-48.585
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	0	0	-16.618	-16.819	-16.971	-17.125
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	0	0	-6.776	-6.875	-6.132	-6.208
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	0	0	-12.367	-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	-41.769	-44.820	-43.414	-44.201
	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-Handlungszuschl. PC+Notebook+GIS+	-182.810	-185.255	0	0	0	0
	92111351 Kundenbetreuung IT	-17.255	-9.026	0	0	0	0
	92111354 IT-Handlungszuschl. Monitor	-22.786	-33.588	0	0	0	0
	92111355 IT-Handlungszuschl. Arbeitsplatzdruc	-43.803	-48.435	0	0	0	0
	92111356 IT-Handlungszuschl. Telefon Standard	-9.506	-16.420	0	0	0	0
	92111357 IT-Handlungszuschl.Telefon erwei.40	-9.524	-15.387	0	0	0	0
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	-15.017	-13.614	0	0	0	0
	92111365 Netzwerkanschluss 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	-560.140	-560.140	-560.140	-560.140
	92112010 Gebäudekostenumlage	11.332	-2.657	-20.586	-37.781	-56.006	-72.142
	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	-183.094	-177.027	-177.755	-179.963
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-245.865	-285.758	-398.576	-385.369	-386.954	-391.762
(24)	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.305.384	-2.375.451	-2.707.355	-2.709.787	-2.729.199	-2.754.256
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.148	1.881	1.615	1.348	1.082	816
	98110000 Kalk. Zinsen	-16.981	-21.498	-17.146	-13.298	-11.397	-9.883
(26)	Kalkulatorische Kosten	-14.832	-19.617	-15.532	-11.950	-10.315	-9.067
(29)	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.214.178	1.127.339	850.419	826.682	823.474	814.229
(30)	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.926.669	-3.119.494	-3.647.655	-3.661.675	-3.797.383	-4.282.462

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. 28 TEUR auf -947 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen durch um 28 TEUR niedrigere Zuweisungen und Zuwendungen. Die erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+54 TEUR) werden durch sinkende Personalaufwendungen (+54 TEUR) kompensiert. Der Nettoressourcenbedarf verschlechtert sich um rd. 15 TEUR auf 617 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. 70 TEUR. Der Nettoressourcenbedarf steigt ebenfalls um rd. 70 TEUR. Dies resultiert überwiegend aus höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-50 TEUR) sowie reduzierten Zuweisungen und Zuwendungen (-26 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. 5 TEURO 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. 58 TEUR auf rd. 1 TEUR.

PG_12.21 Verkehrswesen

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Ansatz für das Jahr 2020 von +726 TEUR auf +812 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 TEUR für 2020 auf rund 185 TEUR.

PG_12.22 Einwohnerwesen

Das ordentliche Ergebnis steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 133 TEUR. Der Nettoressourcenbedarf steigt um rd. 200 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. 2 TEUR. Der Nettoressourcenbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 4 TEUR. Dies resultiert überwiegend aus höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und gestiegene 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. 231 TEUR. Dies ergibt sich ausschließlich aus Mehrkosten bei Personalaufwendungen in Höhe von rd. 233 TEUR (Einstellung bzw. Ausbildung von weiteren Mitarbeitern).

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf/-überschuss liegt bei 664 TEUR und erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahresansatz um 330 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. -1,03 Mio. EUR und liegt rd. 132 TEUR über dem Ergebnis 2019 (-898 TEUR), aber rund 91 TEUR unter dem Planansatz 2020 (-1,1 Mio. EUR).

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2021 beträgt -841 TEUR und liegt somit rund 172 TEUR über dem Ergebnis des Jahres 2019 (-669 TEUR), jedoch 89 TEUR unter dem Planansatz 2020 (-930 TEUR).

Die Personalkosten werden für das Haushaltsjahr 2021 mit rund -330 TEUR angesetzt. Somit liegen diese um rund 25 TEUR unter dem Planansatz 2020 (-355 TEUR), jedoch rund 42 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. -239 € und liegt rd. 24 TEUR über dem Ergebnis 2019 (-215 TEUR), allerdings mit rund 6 TEUR nur minimal über dem Planansatz 2020 (-233 TEUR).

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2021 beträgt -113 TEUR und liegt somit rund 21 TEUR über dem Ergebnis des Jahres 2019 (-92 TEUR) und 6 TEUR über dem Planansatz 2020 (-107 TEUR).

Die Personalkosten werden für das Haushaltsjahr 2021 mit rund -184 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	17.851	17.761	17.744	17.744
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	+	Aktiviert 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	5.637.851	6.049.261	5.800.244	5.628.244
12	-	Personalaufwendungen	6.599.238-	7.072.981-	7.259.557-	7.530.504-	7.681.115-	7.834.737-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.073-	870.743-	956.662-	905.567-	907.167-	906.167-
15	-	Abschreibungen	196.170-	247.726-	194.338-	169.456-	147.344-	120.421-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	596.303-	670.500-	686.000-	686.000-	691.000-	691.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.447-	976.898-	1.039.367-	1.246.091-	994.475-	1.172.609-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.186.232-	9.838.848-	10.135.924-	10.537.618-	10.421.101-	10.724.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.140.847-	4.246.833-	4.498.073-	4.488.357-	4.620.857-	5.096.690-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	3.530.696	3.522.433	3.573.185	3.548.299	3.562.868	3.577.432
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-	2.707.355-	2.709.787-	2.729.199-	2.754.256-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	14.832-	19.617-	15.532-	11.950-	10.315-	9.067-
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	1.214.178	1.127.339	850.419	826.682	823.474	814.229
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.926.669-	3.119.494-	3.647.655-	3.661.675-	3.797.383-	4.282.462-

THH 4

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.989.881	5.574.188	5.620.000	0	6.031.500	5.782.500	5.610.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.922.310-	9.596.873-	9.935.438-	0	10.368.162-	10.273.757-	10.604.514-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.932.429-	4.022.685-	4.315.438-	0	4.336.662-	4.491.257-	4.994.014-
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-	243.000-	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-	243.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	169.990-	847.200-	243.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.102.419-	4.869.885-	4.558.438-	0	4.336.662-	4.491.257-	4.994.014-

THH 4	Sicherheit und Ordnung
PB_12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produktinformationen

Zuständigkeiten	Landrat/ Büro des Landrats Stabstelle Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	
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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	675	450	749
Kostendeckungsgrad in % (%)	7	0	15
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	178.538	128.671	182.113

THH 4
PB_12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	123.307-	202.929-	206.987-	211.127-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884-	3.633-	32.800-	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-	53.375-	256.376-	2.378-	178.279-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.397-	125.370-	209.482-	488.805-	237.865-	418.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.010-	125.370-	176.982-	48.805-	48.865-	403.905-
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-	5.132-	5.066-	5.072-	5.100-
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-	5.132-	5.066-	5.072-	5.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	178.538-	128.671-	182.113-	53.870-	53.936-	409.005-

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	5.292	5.653	5.641
Kostendeckungsgrad in % (%)	89	93	91
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	506.909	601.795	616.897
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	24	21	21	21
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	+	Aktiviert 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	166.824	168.821	168.821	168.821
12	-	Personalaufwendungen	912.549-	991.721-	938.427-	965.050-	984.352-	1.004.038-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.392-	70.247-	123.832-	121.336-	121.336-	119.336-
15	-	Abschreibungen	2.444-	1.337-	1.587-	752-	435-	435-
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-	50.472-	51.052-	51.181-	51.259-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.717-	1.113.530-	1.114.317-	1.138.191-	1.157.304-	1.175.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	835.272-	919.097-	947.493-	969.369-	988.483-	1.006.247-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	632.976	634.509	641.482	636.582	639.451	642.318
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-	305.358-	303.533-	302.947-	304.029-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	70-	48-	54-	37-	31-	27-
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	328.362	317.302	330.596	327.538	330.998	332.787
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.909-	601.795-	616.897-	641.832-	657.485-	673.460-

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	16.319	17.394	18.413
Kostendeckungsgrad in % (%)	89	97	96
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	511.638	149.465	185.273

THH 4
PB_12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktivierteneigenleistungen 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-	3.181.753-	3.268.857-	3.334.234-	3.400.919-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.100-	412.369-	359.520-	359.520-	359.520-	359.520-
15	-	Abschreibungen	27.730-	3.815-	4.714-	5.192-	4.308-	4.000-
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-	521.262-	531.963-	532.234-	532.505-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.801.178-	4.099.882-	4.067.250-	4.165.532-	4.230.296-	4.296.944-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.059	725.706	812.450	714.168	649.404	582.756
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-	1.197.285-	1.191.298-	1.192.445-	1.196.567-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	139-	90-	327-	14-	1-	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	862.697-	875.171-	997.723-	993.878-	993.575-	996.260-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.638-	149.465-	185.273-	279.710-	344.171-	413.504-

THH 4 Sicherheit und Ordnung
PB_12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr)

lfd. 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
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	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.721-	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.721-	0	40.000-	0	0	0	0

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

- 2 Netzwerkdrucker 3.721 Euro (Ergebnis 2019)
- Elektronisches Aufrufsystem 40.000 Euro (Ansatz 2021)

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	4.068	4.064	5.552
Kostendeckungsgrad in % (%)	38	37	15
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	716.298	731.677	928.752
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
PB_12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviere 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-	997.195-	1.024.494-	1.044.984-	1.065.884-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.783-	92.392-	145.958-	145.958-	145.958-	145.958-
15	-	Abschreibungen	3.160-	1.010-	959-	911-	684-	684-
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-	121.715-	122.054-	122.128-	122.203-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.163.498-	1.162.390-	1.265.827-	1.293.417-	1.313.754-	1.334.728-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	872.353-	887.190-	1.020.827-	1.048.417-	1.068.754-	1.089.728-
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-	324.591-	322.664-	322.851-	323.875-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	150-	160-	58-	49-	42-	37-
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	92.075	88.799	91.670	93.701
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	716.298-	731.677-	928.752-	959.618-	977.083-	996.026-

THH 4
PB_12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. 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
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 Ifd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Beschaffung eines zweiten Tresors für die Ausländerbehörde 4.000 Euro (Ansatz 2020)

THH 4
PB_12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	474	473	588
Kostendeckungsgrad in % (%)	17	18	1
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	111.955	110.351	114.535
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	111.014-	109.084-	111.266-	113.492-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.003-	11.034-	17.023-	17.023-	17.023-	17.023-
15	-	Abschreibungen	110-	115-	70-	65-	39-	39-
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-	4.047-	4.055-	4.063-	4.071-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.566-	135.152-	132.154-	130.227-	132.391-	134.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.596-	133.652-	131.154-	129.227-	131.391-	133.625-
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-	36.340-	36.130-	36.150-	36.263-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	16-	18-	7-	5-	5-	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	22.641	23.300	16.620	16.169	16.537	16.812
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.955-	110.351-	114.535-	113.058-	114.854-	116.813-

THH 4
PB_12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	23.093	25.920	0

THH 4
PB_12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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	Verbr.schutz,LM-überw. 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.
- Schlachtier- 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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	6.055	6.307	9.310
Kostendeckungsgrad in % (%)	93	82	11
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	116.288	333.756	664.531

THH 4
PB_12
1226

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verbr.schutz,LM-überw. Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	1.392.487-	1.430.607-	1.459.220-	1.488.404-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.590-	135.132-	132.424-	132.424-	135.024-	135.024-
15	-	Abschreibungen	7.877-	9.215-	20.882-	20.782-	20.239-	17.575-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	276.303-	280.000-	285.000-	285.000-	290.000-	290.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.468-	220.884-	221.558-	214.856-	216.705-	216.855-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.731.737-	1.803.784-	2.052.351-	2.083.671-	2.121.188-	2.147.858-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.342.831-	1.532.550-	1.763.615-	1.793.021-	1.828.555-	1.853.225-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.672.976	1.658.783	1.711.519	1.706.794	1.709.560	1.712.325
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-	613.439-	609.116-	609.407-	611.254-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	398-	525-	991-	775-	609-	459-
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	1.226.543	1.198.793	1.099.083	1.098.898	1.101.540	1.102.608
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.288-	333.756-	664.531-	694.123-	727.016-	750.617-

THH 4
PB_12
1226
I12260000

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verbr.schutz,LM-überw. Veterinärwesen
Lebensmittelüberwachung und Veterinär

Ifd. 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
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 Ifd. 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 Feuerwehroleitstelle 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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	3.847	4.924	4.313
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	669.785	930.423	841.874
Kostendeckungsgrad in % (%)	28	20	16
Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (EURO)	2.342	3.253	3.597

THH 4
PB_12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	13.583	13.583	13.583	13.583
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	+	Aktiviert 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	24.083	24.083	24.083	24.083
12	-	Personalaufwendungen	288.441-	355.132-	330.384-	339.429-	346.217-	353.142-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.203-	100.965-	95.698-	75.398-	75.398-	75.398-
15	-	Abschreibungen	152.668-	229.911-	164.932-	139.885-	119.779-	95.828-
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-	62.731-	61.437-	61.477-	63.117-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	922.009-	1.145.343-	1.054.746-	1.017.149-	1.003.871-	988.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898.421-	1.121.285-	1.030.663-	993.066-	979.788-	964.402-
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-	166.811-	184.915-	203.231-	219.902-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	13.891-	18.596-	13.999-	11.020-	9.588-	8.511-
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	228.635	190.861	188.789	169.042	154.864	141.974
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.785-	930.423-	841.874-	824.024-	824.925-	822.427-

THH 4
PB_12
1260
I12600010

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell

Ifd. 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 Ifd. 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
PB_12
1260
I12600020

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Ifd. 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 Ifd. 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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	768	816	1.041
Kostendeckungsgrad in % (%)	58	54	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	92.165	107.434	113.679
Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner/Jahr (EURO)	322	376	1.041

THH 4
PB_12
1280

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	7	7	7	7
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	+	Aktiviert 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	7	7	7	7
12	-	Personalaufwendungen	188.400-	180.958-	184.990-	190.054-	193.855-	197.732-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.480-	43.695-	49.408-	24.408-	24.408-	24.408-
15	-	Abschreibungen	2.178-	2.324-	1.192-	1.868-	1.860-	1.860-
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-	4.207-	4.297-	4.309-	4.321-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.707-	233.350-	239.797-	220.627-	224.433-	228.321-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.011-	233.350-	239.790-	220.620-	224.425-	228.314-
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-	58.398-	57.065-	57.096-	57.266-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	167-	179-	95-	50-	39-	28-
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	122.846	125.916	126.112	125.181	126.513	127.705
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.165-	107.434-	113.679-	95.439-	97.913-	100.609-

THH 4
PB_12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. 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 €	-595.380 €	-579.632 €	15.748 €	-62.241 €
5111	Flächen/Grundstücke	-624.793 €	-885.164 €	-892.186 €	-7.022 €	-267.393 €
5112	Flurneuordnung	-8.482 €	-26.642 €	-1.488 €	25.155 €	6.994 €
5210	Bauordnung	546.166 €	825.971 €	738.872 €	-87.099 €	192.706 €
5220	Wohnungsbauförderung	-62.814 €	-57.260 €	-59.451 €	-2.191 €	3.364 €
5230	Denkmalschutz	-27.495 €	-26.857 €	-28.103 €	-1.247 €	-608 €
5420	Kreisstraßen	-1.207.522 €	-1.104.119 €	-1.437.043 €	-332.924 €	-229.521 €
5430	Landesstraßen	515.812 €	623.313 €	609.356 €	-13.957 €	93.544 €
5440	Bundesstraßen	115.172 €	157.784 €	169.953 €	12.168 €	54.780 €
5450	Str./Winterdienst	-2.134.058 €	-2.236.208 €	-2.336.472 €	-100.263 €	-202.414 €
5470	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-3.492.028 €	-5.383.064 €	-8.198.171 €	-2.815.107 €	-4.706.143 €
5510	Öff.Grün/Landschaft	-177.972 €	-181.969 €	-186.034 €	-4.065 €	-8.063 €
5520	Gewässerschutz	-1.125.672 €	-1.097.466 €	-1.181.941 €	-84.474 €	-56.269 €
5540	Naturschutz	-550.104 €	-636.009 €	-681.611 €	-45.602 €	-131.507 €
5550	Forstwirtschaft	-1.097.143 €	-408.913 €	-385.237 €	23.676 €	711.905 €
5551	Landwirtschaft	-1.459.578 €	-1.500.673 €	-1.425.808 €	74.865 €	33.770 €
5610	Umweltschutzmaßn.	-425.796 €	-550.786 €	-567.594 €	-16.809 €	-141.799 €
5620	Arbeitsschutz	-539.664 €	-609.159 €	-618.908 €	-9.749 €	-79.244 €
5710	Wirtschaftsförderung	-696.407 €	-944.057 €	-843.712 €	100.345 €	-147.305 €
5750	Tourismus	-430.607 €	-451.712 €	-459.964 €	-8.251 €	-29.357 €
THH 5 - ordentliches Ergebnis		-13.400.373 €	-15.088.370 €	-18.365.173 €	-3.276.803 €	-4.964.800 €

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 €	-615.343 €	-609.082 €	6.261 €	-71.902 €
5111	Flächen/Grundstücke	-386.642 €	-659.729 €	-717.555 €	-57.826 €	-330.914 €
5112	Flurneuordnung	-15.202 €	-34.142 €	-8.113 €	26.029 €	7.089 €
5210	Bauordnung	543.094 €	841.896 €	727.511 €	-114.385 €	184.417 €
5220	Wohnungsbauförderung	-70.985 €	-63.456 €	-68.128 €	-4.672 €	2.856 €
5230	Denkmalschutz	-34.084 €	-33.433 €	-35.550 €	-2.117 €	-1.465 €
5420	Kreisstraßen	-1.876.539 €	-1.802.232 €	-2.175.419 €	-373.187 €	-298.880 €
5430	Landesstraßen	369.622 €	480.515 €	449.787 €	-30.727 €	80.165 €
5440	Bundesstraßen	-46.403 €	15.677 €	15.865 €	189 €	62.268 €
5450	Str./Winterdienst	-1.293.201 €	-1.409.169 €	-1.508.106 €	-98.937 €	-214.905 €
5470	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-3.583.171 €	-5.498.909 €	-8.456.763 €	-2.957.853 €	-4.873.592 €
5510	Öff.Grün/Landschaft	-139.448 €	-141.639 €	-137.366 €	4.273 €	2.082 €
5520	Gewässerschutz	210.971 €	242.617 €	95.366 €	-147.252 €	-115.606 €
5540	Naturschutz	-486.911 €	-459.292 €	-564.084 €	-104.792 €	-77.173 €
5550	Forstwirtschaft	227.463 €	572.903 €	586.769 €	13.865 €	359.305 €
5551	Landwirtschaft	-281.454 €	-390.653 €	-349.891 €	40.762 €	-68.437 €
5610	Umweltschutzmaßn.	-306.731 €	-437.767 €	-439.772 €	-2.005 €	-133.041 €
5620	Arbeitsschutz	-84.126 €	-178.220 €	-182.117 €	-3.897 €	-97.991 €
5710	Wirtschaftsförderung	-804.583 €	-1.052.438 €	-965.796 €	86.642 €	-161.213 €
5750	Tourismus	-453.590 €	-475.383 €	-489.858 €	-14.475 €	-36.269 €
THH 5 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		-9.049.098 €	-11.098.198 €	-14.832.302 €	-3.734.104 €	-5.783.205 €

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	9.412	36.271	84.594	96.568
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	712.377	629.447	587.478	555.157	532.234	390.846
(3)	Aufgelöste Invest.-zuwendungen	712.377	630.273	596.891	591.429	616.829	487.415
	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	1.169.506	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	4.835.706	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. Eigenlsg. u. Bestandsveränderungen	58.834	39.034	59.834	59.834	59.834	59.834
	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	15.752.370	23.234.738	22.977.490	23.526.160	23.725.692	23.784.198
	40110000 Beamte	-3.965.572	-3.901.230	-3.935.192	-4.042.922	-4.123.780	-4.206.256
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-6.740.810	-6.211.338	-6.512.179	-6.716.190	-6.846.111	-6.983.034
	40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	7.918	6.129	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-891.417	-969.002	-1.075.069	-1.104.501	-1.126.591	-1.149.123
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-536.362	-484.824	-510.776	-526.982	-536.949	-547.688
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschä	-1.375.826	-1.243.219	-1.285.603	-1.325.971	-1.351.214	-1.378.238
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-126.731	-121.532	-34.074	-35.007	-35.707	-36.421
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bediens	-211.855	-211.243	-245.516	-252.237	-257.281	-262.426
	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	-13.590.492	-13.997.680	-14.277.633	-14.563.186
	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	-168.096	-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	-5.097.617	-5.113.117	-5.126.917	-5.159.917
	47100000 Abschreibungen	-1.760.510	-1.915.946	-1.855.983	-1.936.649	-2.102.782	-2.094.832
	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	-166.084	-210.572	-294.133	-294.133
(15)	Planmäßige Abschreibungen	-1.828.973	-1.992.748	-2.022.068	-2.147.221	-2.396.915	-2.388.965
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-29	0	0	0	0	0
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-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	-473.334	-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	-187.878	-165.547	-165.679	-165.767
	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	-17.784.270	-18.003.839	-18.266.471	-18.551.459
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-6.883	-19.539	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	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	-113.482	-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	-54.950	-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	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-64.905	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44510000 Erstattungen Land	-44.642	-25.543	-23.426	-23.759	-24.115	-24.471
	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	-2.848.217	-2.767.603	-2.755.565	-2.755.488
(19)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.231.741	-38.323.109	-41.342.663	-42.029.460	-42.823.500	-43.419.015
(20)	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.400.373	-15.088.370	-18.365.173	-18.503.299	-19.097.808	-19.634.816
	92234201 Naturschutzförderung LEV	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
(21)	Erträge aus internen Leistungen	156.422	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	6.082.532	6.082.532	6.082.532	6.082.532
	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	8.255.725	8.234.526	8.246.936	8.259.342
	91123391 Mitwirkungsleistungen Betr.beh/Heim	-1.120	-400	-800	-800	-800	-800
	91211291 Mitwirkungsleistungen Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0
	91212191 Mitwirkungsleistungen Ref.Baurecht	1.350	1.800	1.440	1.440	1.440	1.440
	91212291 Mitwirkungsleistungen Ref. Natursch	580	320	384	384	384	384
	91212491 Mitwirkungsleistungen Ref.Unt.Wasse	72	0	0	0	0	0
	91213091 Mitwirkungsleistungen Kreisforstamt	0	0	0	0	0	0
	91214191 Mitwirkungsleistungen Ref.Gewerbeau	3.204	4.800	5.040	5.040	5.040	5.040
	91214291 Mitwirkungsleistungen Ref.Abfallrec	0	0	0	0	0	0
	91215091 Mitwirkungsleistungen Veterinäramt	-4.078	-2.800	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
	91221191 MWL Ordnungsamt Ref.öfötl. 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.Sträßen	0	210	0	0	0	0
	91227191 Mitwirkungsleistungen Ref.Gesundhei	-600	-640	-640	-640	-640	-640
(23)	Aufwendungen aus ILV-MWL	-4.298	-614	-760	-760	-760	-760
	92000020 LuA Dezerat für Umwelt und Kreiswe	0	0	-49.651	-50.253	-50.705	-51.166
	92000040 LuA Dezerat für öfö. Ordnung und K	0	0	-51.796	-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	-78.346	-84.069	-81.431	-82.906
	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 erweit.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	-109.117	-85.134	-85.088	-85.041
	92112051 DL Gebäudemangement	-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 Umweltdezerat	-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	-462.634	-447.305	-449.144	-454.725
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-492.818	-526.261	-747.607	-722.835	-725.808	-734.825
(24)	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.981.292	-3.700.076	-4.414.744	-4.357.645	-4.360.722	-4.377.714
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	289.317	285.121	275.835	267.081	258.833	251.925
	98110000 Kalk. Zinsen	-531.232	-597.078	-561.591	-535.820	-505.914	-483.599
	98115000 Bauzeitinsen	-99.617	-82.198	-96.594	-115.215	-117.999	-118.516
(26)	Kalkulatorische Kosten	-341.532	-394.154	-382.351	-383.955	-365.080	-350.190
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehung	122.016	257.920	183.360	275.150	239.630	185.550
(27)	Erträge aus Verrechnung Aktivierter Eigenleistungen	122.016	257.920	183.360	275.150	239.630	185.550
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-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)	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.351.275	3.990.172	3.532.871	3.567.167	3.595.374	3.605.679
(30)	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.049.098	-11.098.198	-14.832.302	-14.936.133	-15.502.434	-16.029.138

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. -580 TEUR und liegt rd. 63 TEUR über dem Ergebnis 2019 (-517 TEUR), aber rund 15 TEUR unter dem Planansatz 2020 (-595 TEUR).

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2021 beträgt -609 TEUR und liegt somit rund 72 TEUR über dem Ergebnis des Jahres 2019 (-537 TEUR), jedoch 6 TEUR unter dem Planansatz 2020 (-615 TEUR). Zu beachten ist, dass im Planansatz die Verbandsumlage für den RVHB mit derzeit 473 TEUR enthalten ist.

PG_51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um 7 TEUR auf rd. -892 TEUR aufgrund leicht gestiegener anteiliger ordentlicher Aufwendungen (+7 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 38 TEUR auf rd. 1,32 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich um 44 TEUR auf 129 TEUR.

Der Nettoressourcenbedarf 2021 erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2020 um 58 TEUR auf 717 TEUR. Hauptverantwortlich hierfür sind zum einen die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die um 83 TEUR höheren 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 Bedienung, 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 Schornsteinfegerwesen 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. 651 TEUR und liegt rd. 195 TEUR über dem Ergebnis 2019 (456 TEUR) und rund 91 TEUR unter dem Planansatz 2020 (742 TEUR).

Der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss 2021 beträgt 624 TEUR und liegt somit rund 186 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 -1.004 TEUR veranschlagt. Diese liegen somit um rund 96 TEUR über dem Planansatz 2020 (-908 TEUR) und rund 64 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- Abrechnungs 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 Netzzisse. 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 Netzzisse 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, Netzzisse). 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 (Grunderwerb, 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; grundhafte 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:	500.000 EUR (Bau)
ZEB:	56 OD

K 6127, OD Mühlhausen; grundhafte 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:	700.000 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. $\frac{3}{4}$ 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; grundlegende 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:	20.000 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:	700.000 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:	30.000 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: 50.000 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 Radolfzell. 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 Radwegebau 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 Netzlückennummer 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:	200.000 EUR (Baukosten)

K 6180, Radweg Zoznegg bis zur B313

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Alltagsnetz“ mit der Netzlückennummer 296 enthalten. Der erste Bauabschnitt Mühlingen 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:	50.000 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:	100.000 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		2.870.000
1	-	Beseitigung schadhafter Stellen	-	100.000
2	-	Zuweisung an Gemeinden		100.000
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	500.000
6	K 6127	OD Mühlhausen	28, 29, 30 OD	700.000
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	700.000
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			575.000
	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 Mahlspüren i.H. und Windegg (Härleweg)	AK	FNR	200.000
7	K 6180	296	K 6180 Zoznegg bis B 313	AK	FNR	50.000

Im Straßenbau (inklusive Bauwerke) sind bis 2024 folgende Summen (in EUR) vorgesehen:

2021	2022	2023	2024
2.870.000	3.720.000	2.900.000	2.140.000

Im Radwegbau sind bis 2024 folgende Summen (in EUR) vorgesehen:

2021	2022	2023	2024
570.000	4.760.000	3.270.000	5.670.000

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
0	1.252.000	850.000	850.000

Zuschüsse (in EUR) für Radwege werden bis 2024 folgende erwartet:

2021	2022	2023	2024
150.000	3.605.000	1.680.000	3.229.000

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 seehäsele“ 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	-8.198.171 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 130 TEUR erhöhen, obwohl keine Stellenmehrungen vorliegen und die Abschreibungen um rund 90 TEUR. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen knapp 997 TEUR mehr an. Ursächlich sind dafür Verrechnungsposten aus den Zuweisungen nach § 16 ÖPNVG. Antragsteller sind die Verkehrsunternehmen, 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 seehäsele 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 2,81 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresansatz. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich dabei um 2,44 Mio. EUR während sich die Erträge um

380 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 1.152.800 EUR und für 2022 noch einmal 2.735.500 EUR Kosten entstehen.

In 2021 sind insgesamt Investitionen von 1.402.800 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)	1.152.800
Summe 2021			1.402.800

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

PG_55.10 Öffentlicher Grün / Landschaftsbau

Der Nettoressourcenbedarf und das ordentliche Ergebnis verringern sich gegenüber dem Ansatz 2020 um rd. 4 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. -1,18 Mio. EUR und liegt rd. 56 TEUR über dem Ergebnis 2019 (-1,13 Mio. EUR) und rund 84 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 95 TEUR. Der Überschuss fällt jedoch rund 116 TEUR geringer aus als im Jahr 2019 (211 TEUR) und liegt 148 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 -1,28 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. -682 TEUR veranschlagt und liegt rd. -132 TEUR über dem Ergebnis 2019 (-550 TEUR) und rund 46 TEUR über dem Planansatz 2020 (-636 TEUR).

Unter Berücksichtigung der FAG-Zuweisung ergibt sich für das Jahr 2021 ein veranschlagter Nettoressourcenbedarf von rund -564 TEUR. Somit ist dieser rund 77 TEUR höher angesetzt als das Ergebnis im Jahr 2019 (-487 TEUR) und liegt rund 105 TEUR über dem Planansatz 2020 (-459 TEUR).

Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2021 mit rund -605 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 20 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. 75 TEUR. Im Wesentlichen ist dies durch geringere Personalaufwendungen (rd. 55 TEUR) und rd. 12 TEUR höhere Erträge begründet. Insgesamt verbessert sich der Nettoressourcenbedarf beim Produkt 5551 gegenüber dem Ansatz 2020 um rd. 41 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. 76 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. 44 TEUR in 2021. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehen um rd. 9 TEUR zurück, da

im HH 2020 einmalig die Kosten für eine geplante Ersatzvornahme eingestellt wurden. Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 70 TEUR. Grund hierfür ist eine zusätzliche Personalstelle im Bereich Klimaschutzmanagement ab 2021.

Insgesamt verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um rd. 17 TEUR auf -568 TEUR. Der Nettoressourcenbedarf verschlechtert sich aufgrund von reduzierten internen Aufwendungen nur um rd. 2 TEUR auf 440 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. 43 TEUR, während zugleich die dem Amt zugewiesenen Erträge aus ILV-FAG um rd. 27 TEUR im Vergleich zum Vorjahr steigen. Aufgrund gleichzeitig sinkender Aufwendungen fällt der Anstieg des Nettoressourcenbedarfes um rd. 4 TEUR im Vergleich zum Vorjahr moderat aus.

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 Randenkommission 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	596.891	591.429	616.829	487.415
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	4.835.706	4.773.048	4.747.700	4.799.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert 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	22.977.490	23.526.160	23.725.692	23.784.198
12	-	Personalaufwendungen	13.776.356-	13.131.917-	13.590.492-	13.997.680-	14.277.633-	14.563.186-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856.831-	4.664.542-	5.097.617-	5.113.117-	5.126.917-	5.159.917-
15	-	Abschreibungen	1.828.973-	1.992.748-	2.022.068-	2.147.221-	2.396.915-	2.388.965-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.915.813-	16.564.585-	17.784.270-	18.003.839-	18.266.471-	18.551.459-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.853.739-	1.969.317-	2.848.217-	2.767.603-	2.755.565-	2.755.488-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.231.741-	38.323.109-	41.342.663-	42.029.460-	42.823.500-	43.419.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.400.373-	15.088.370-	18.365.173-	18.503.299-	19.097.808-	19.634.816-
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	8.255.725	8.234.526	8.246.936	8.259.342
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-	4.414.744-	4.357.645-	4.360.722-	4.377.714-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	341.532-	394.154-	382.351-	383.955-	365.080-	350.190-
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	4.351.275	3.990.172	3.532.871	3.567.167	3.595.374	3.605.679
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.049.098-	11.098.198-	14.832.302-	14.936.133-	15.502.434-	16.029.138-

THH 5

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.972.029	22.344.411	22.195.106	0	22.657.448	22.867.100	23.109.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.836.398-	36.340.833-	39.320.596-	0	39.882.238-	40.426.586-	41.030.050-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.864.369-	13.996.421-	17.125.490-	0	17.224.790-	17.559.486-	17.920.950-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.910	317.000	1.647.000	0	3.371.000	4.087.000	5.267.000
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	1.662.000	0	3.386.000	4.102.000	5.282.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.006-	590.000-	160.000-	0	50.000-	260.000-	630.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.269.507-	4.485.000-	3.020.000-	1.000.000-	8.430.000-	6.120.000-	8.630.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	814.997-	698.000-	602.500-	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-	1.647.800-	2.734.724-	2.754.724-	20.000-	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-	5.430.300-	3.734.724-	11.934.724-	6.803.000-	9.658.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.727.692-	7.021.000-	3.768.300-	3.734.724-	8.548.724-	2.701.000-	4.376.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.592.061-	21.017.421-	20.893.790-	3.734.724-	25.773.514-	20.260.486-	22.296.950-

THH 5
PB_51
Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5	5	5	5
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	+	Aktiviere 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	634.005	634.005	634.005	634.005
12	-	Personalaufwendungen	1.345.473-	1.488.869-	1.419.057-	1.457.905-	1.487.063-	1.516.804-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.152-	91.215-	134.513-	134.513-	134.513-	134.513-
15	-	Abschreibungen	31.936-	37.995-	52.688-	57.740-	56.342-	53.818-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	395.121-	473.334-	473.334-	473.334-	473.334-	473.334-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.053-	49.773-	27.719-	27.741-	27.749-	27.756-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.917.734-	2.141.186-	2.107.310-	2.151.233-	2.179.000-	2.206.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.150.666-	1.507.186-	1.473.306-	1.517.228-	1.544.996-	1.572.220-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	739.714	716.455	747.568	747.568	747.568	747.568
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	525.371-	515.363-	606.698-	603.325-	603.635-	605.537-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.701-	3.121-	2.315-	1.744-	1.518-	947-
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	211.642	197.971	138.555	142.499	142.416	141.085
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	939.024-	1.309.215-	1.334.751-	1.374.729-	1.402.580-	1.431.136-

THH 5
PB_51
Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
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-	2.054.622-	0	2.093.493-	2.122.659-	2.152.407-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.035-	1.469.191-	1.420.622-	0	1.459.493-	1.488.659-	1.518.407-
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-	1.498.622-	0	1.469.493-	1.526.659-	1.526.407-

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	2.126
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	537.181	615.343	609.082

THH 5
PB_51
5110

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisentwicklung (Regionalplanung)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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	+	Aktiviert 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	5	5	5	5
12	-	Personalaufwendungen	120.023-	116.311-	99.705-	102.435-	104.483-	106.573-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767-	4.234-	4.463-	4.463-	4.463-	4.463-
15	-	Abschreibungen	0	0	432-	851-	846-	846-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	395.121-	473.334-	473.334-	473.334-	473.334-	473.334-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479-	1.501-	1.702-	1.724-	1.732-	1.739-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.391-	595.380-	579.636-	582.807-	584.858-	586.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	517.391-	595.380-	579.632-	582.803-	584.854-	586.951-
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-	29.421-	29.243-	29.259-	29.353-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	29-	6-	4-	1-
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	19.790-	19.964-	29.451-	29.249-	29.262-	29.355-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	537.181-	615.343-	609.082-	612.052-	614.116-	616.306-

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	4.866	5.311	7.328
Kostendeckungsgrad in % (%)	72	57	30
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	386.642	659.729	717.555
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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	1.318.846-	1.354.951-	1.382.050-	1.409.691-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.332-	85.245-	129.300-	129.300-	129.300-	129.300-
15	-	Abschreibungen	31.936-	37.995-	52.256-	56.888-	55.496-	52.972-
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-	25.785-	25.785-	25.785-	25.785-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.391.862-	1.519.164-	1.526.186-	1.566.924-	1.592.630-	1.617.747-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	624.793-	885.164-	892.186-	932.924-	958.630-	983.747-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	739.714	716.455	747.568	747.568	747.568	747.568
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	498.862-	487.899-	570.651-	567.527-	567.816-	569.577-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.701-	3.121-	2.286-	1.738-	1.514-	945-
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	238.152	225.435	174.631	178.303	178.238	177.046
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.642-	659.729-	717.555-	754.621-	780.392-	806.701-

THH 5
PB_51
5111
I51110000

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.
Vermessungsamt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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
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 Ifd. 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
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	15.202	34.142	8.113

THH 5
PB_51
5112

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	506-	519-	530-	540-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053-	1.737-	750-	750-	750-	750-
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-	232-	232-	232-	232-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.482-	26.642-	1.488-	1.502-	1.512-	1.522-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.482-	26.642-	1.488-	1.502-	1.512-	1.522-
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-	6.625-	6.555-	6.560-	6.606-
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	6.720-	7.500-	6.625-	6.555-	6.560-	6.606-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.202-	34.142-	8.113-	8.056-	8.072-	8.129-

THH 5
PB_52
Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	44	44	44	44
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	+	Aktiviert 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	1.739.744	1.739.744	1.739.744	1.739.744
12	-	Personalaufwendungen	940.204-	908.873-	1.004.664-	1.032.168-	1.052.811-	1.073.867-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.463-	37.279-	49.246-	45.746-	45.546-	45.546-
15	-	Abschreibungen	5.630-	214-	4.136-	8.145-	8.098-	8.098-
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-	30.379-	31.228-	31.298-	31.367-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.032.589-	981.358-	1.088.425-	1.117.286-	1.137.752-	1.158.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.857	741.855	651.319	622.458	601.991	580.865
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-	282.344-	280.614-	280.769-	281.688-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	12-	7-	279-	57-	35-	14-
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	17.832-	3.153	27.485-	29.294-	27.226-	25.923-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.025	745.008	623.833	593.164	574.765	554.942

THH 5
PB_52
Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
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-	1.084.289-	0	1.109.141-	1.129.655-	1.150.781-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.222	742.069	655.411	0	630.559	610.045	588.919
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	550.911	0	630.559	610.045	588.919

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	Schornsteinfegerwesen
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
- Schornsteinfegerwesen
- 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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	3.308	3.136	4.367
Kostendeckungsgrad in % (%)	157	194	184
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	543.094-	841.896-	727.511-
Anzahl getroffener Entscheidungen* (Stück)	0	0	660
Erteilter Stellungn. Bauleitplanverfah. (Stück)	0	0	60

THH 5
PB_52
5210

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	39	39	39	39
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	+	Aktiviert 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	1.739.239	1.739.239	1.739.239	1.739.239
12	-	Personalaufwendungen	859.173-	831.797-	924.705-	950.020-	969.020-	988.401-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.933-	33.233-	44.332-	40.832-	40.632-	40.632-
15	-	Abschreibungen	5.579-	189-	3.657-	7.200-	7.158-	7.158-
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-	27.673-	28.447-	28.509-	28.571-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	941.123-	896.941-	1.000.366-	1.026.498-	1.045.319-	1.064.761-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546.166	825.971	738.872	712.740	693.920	674.477
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-	250.284-	248.733-	248.873-	249.694-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	11-	6-	247-	50-	31-	12-
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	3.072-	15.925	11.361-	13.174-	11.211-	9.929-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	543.094	841.896	727.511	699.566	682.709	664.549

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. 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
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	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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	251	222	294
Kostendeckungsgrad in % (%)	1	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	70.985	63.456	68.128
Anzahl bearbeiteter Anträge (Stück)	0	0	120

THH 5
PB_52
5220

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Bauen und Wohnen
Wohnungsbaufö. u. Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4	4	4	4
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	+	Aktiviert 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	4	4	4	4
12	-	Personalaufwendungen	55.522-	52.194-	53.702-	55.172-	56.276-	57.401-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.561-	3.014-	3.743-	3.743-	3.743-	3.743-
15	-	Abschreibungen	40-	20-	371-	730-	726-	726-
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-	1.639-	1.672-	1.678-	1.685-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.712-	57.260-	59.455-	61.318-	62.423-	63.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.814-	57.260-	59.451-	61.314-	62.419-	63.551-
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-	24.621-	24.488-	24.499-	24.573-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1-	1-	25-	5-	3-	1-
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	8.170-	6.196-	8.678-	8.725-	8.617-	8.572-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	70.985-	63.456-	68.128-	70.038-	71.036-	72.123-

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	126
Kostendeckungsgrad in % (%)	1	1	1
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	34.084	33.433	35.550
Anzahl der Entscheid. nach DSchG u. EStG (Stück)	0	0	30

THH 5
PB_52
5230

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1	1	1	1
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	100	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259	300	501	501	501	501
12	-	Personalaufwendungen	25.509-	24.881-	26.257-	26.976-	27.515-	28.066-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969-	1.031-	1.172-	1.172-	1.172-	1.172-
15	-	Abschreibungen	11-	6-	109-	214-	213-	213-
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-	1.067-	1.108-	1.110-	1.112-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.753-	27.157-	28.604-	29.470-	30.010-	30.562-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.495-	26.857-	28.103-	28.969-	29.509-	30.061-
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-	7.439-	7.393-	7.397-	7.422-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	7-	1-	1-	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	6.590-	6.576-	7.447-	7.395-	7.398-	7.422-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.084-	33.433-	35.550-	36.363-	36.907-	37.483-

THH 5
PB_54
Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	596.501	591.039	616.439	487.025
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	18.838.495	19.414.823	19.734.703	19.771.209
12	-	Personalaufwendungen	4.583.970-	4.766.146-	4.883.832-	5.028.796-	5.129.372-	5.231.959-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.248.811-	4.023.280-	4.466.443-	4.446.443-	4.485.443-	4.525.443-
15	-	Abschreibungen	1.772.449-	1.923.277-	1.921.748-	2.009.300-	2.277.290-	2.272.166-
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-	2.164.749-	2.153.435-	2.133.284-	2.133.334-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.723.117-	27.287.499-	30.030.872-	30.538.973-	31.211.388-	31.638.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.202.624-	7.942.294-	11.192.377-	11.124.150-	11.476.685-	11.867.592-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.100.527	1.065.668	1.111.946	1.111.946	1.111.946	1.111.946
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-	1.227.563-	1.191.904-	1.193.380-	1.200.409-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	336.119-	385.767-	373.781-	379.218-	361.700-	347.659-
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-	482.258-	452.036-	435.994-	428.983-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.429.691-	8.214.119-	11.674.635-	11.576.187-	11.912.680-	12.296.575-

THH 5
PB_54
Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
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-	28.109.124-	0	28.529.673-	28.934.099-	29.366.636-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.623.560-	6.905.422-	10.052.624-	0	9.983.173-	10.057.599-	10.270.136-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.910	317.000	1.647.000	0	3.371.000	4.087.000	5.267.000
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	1.662.000	0	3.386.000	4.102.000	5.282.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.006-	590.000-	160.000-	0	50.000-	260.000-	630.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.269.507-	4.485.000-	3.020.000-	1.000.000-	8.430.000-	6.120.000-	8.630.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	760.446-	585.000-	390.000-	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-	1.272.800-	2.734.724-	2.754.724-	20.000-	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-	4.842.800-	3.734.724-	11.804.724-	6.765.000-	9.650.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.669.394-	6.533.000-	3.180.800-	3.734.724-	8.418.724-	2.663.000-	4.368.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.292.954-	13.438.422-	13.233.424-	3.734.724-	18.401.897-	12.720.599-	14.638.136-

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	19.660	20.058	21.298
Kostendeckungsgrad in % (%)	68	70	64
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.876.539	1.802.232	2.175.419

THH 5
PB_54
5420

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	541.422	523.284	549.333	420.225
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	3.923.916	3.997.567	3.988.097	3.804.908
12	-	Personalaufwendungen	1.554.700-	1.558.722-	1.566.712-	1.612.554-	1.644.805-	1.677.701-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.973-	1.971.365-	2.316.292-	2.286.292-	2.316.292-	2.346.292-
15	-	Abschreibungen	1.523.690-	1.590.766-	1.467.019-	1.491.374-	1.653.805-	1.630.973-
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-	10.936-	11.384-	11.384-	11.384-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.274.162-	5.147.692-	5.360.959-	5.401.603-	5.626.285-	5.666.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.207.522-	1.104.119-	1.437.043-	1.404.036-	1.638.188-	1.861.442-
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-	387.035-	374.010-	374.563-	377.058-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	322.978-	366.678-	352.741-	358.805-	348.246-	336.509-
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-	738.376-	731.415-	721.408-	712.167-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.876.539-	1.802.232-	2.175.419-	2.135.451-	2.359.597-	2.573.609-

THH 5
PB_54
5420
I54200000

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Straßenbau Sachanlagen

Ifd. 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
Straßenbau Sachanlagen:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	204.910	87.000	87.000	0	104.000	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	102.000	0	119.000	102.000	102.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.695.000-	0	0	956.913-	360.000-	390.000-	0	570.000-	365.000-	370.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695.000-	0	0	956.913-	360.000-	390.000-	0	570.000-	365.000-	370.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.695.000-	0	0	724.242-	273.000-	288.000-	0	451.000-	263.000-	268.000-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
 Ab 2021 rd. 34.000 Euro p.a.

Zu Ifd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Investitionszuweisung vom Bund für Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen 87.000 Euro (Ansatz 2020), 87.000 Euro (Ansatz 2021), 104.000 Euro (Ansatz 2022), 87.000 Euro (Ansatz 2023 ff.)

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

- Straßenbau Veräußerungen 15.000 Euro (Ansatz 2021)

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

- Erwerb von Geräten und Fahrzeugen 360.000 Euro (Ansatz 2020)
- Erwerb von Geräten und Fahrzeugen 390.000 Euro (Ansatz 2021), 570.000 Euro (Ansatz 2022), 365.000 Euro (Ansatz 2023), 370.000 Euro (Ansatz 2024)

THH 5
PB_54
5420
I54206100

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6100

Ifd. 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 6100:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	850.000
6	=	Summe Einzahlungen	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	850.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.466.681-	346.681-	159.663-	90.337-	120.000-	100.000-	0	100.000-	1.500.000-	1.500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.636.681-	346.681-	159.663-	90.337-	120.000-	100.000-	0	110.000-	1.510.000-	1.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.386.681-	346.681-	159.663-	90.337-	120.000-	100.000-	0	110.000-	960.000-	650.000-
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 Ifd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Zuweisung vom Land für Radweg 300.000 Euro (Ansatz 2023) und 600.000 Euro (Ansatz 2024)
- Zuweisung von Kommunen für Radweg 250.000 Euro (Ansatz 2023), 250.000 Euro (Ansatz 2024)

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

- Radweg Liggeringen - K6101 (Dettelbach) Grunderwerb 10.000 Euro (Ansatz 2022), 10.000 Euro (Ansatz 2023)

Zu Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- K 6100 Liggeringen - Bodman (Dettelbach) abschnittsweise Sanierung je 50.000 Euro (Ansatz 2020); 50.000 Euro (Ansatz 2021)
- Radweg Liggeringen - K6101 (Dettelbach) Neubau 70.000 Euro (Ansatz 2020), 50.000 Euro (Ansatz 2021), 100.000 Euro (Ansatz 2022) und 1,5 Mio. Euro (Ansatz 2023), 1,5 Mio. Euro (Ansatz 2024)

THH 5
PB_54
5420
I54206106

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6106

Ifd. 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 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	+	Aktiviert Eigenleistungen	79.776-	79.776-	0	2.560-	0	0	0	0	0	0

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

- Notargebühren 26 Euro (Ergebnis 2019)

THH 5
PB_54
5420
I54206115

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6115

Ifd. 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 6115:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	412.390-	12.390-	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.530.861-	30.861-	55.939-	4.061-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	1.300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.251-	43.251-	55.939-	4.061-	350.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	1.300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.943.251-	43.251-	55.939-	4.061-	350.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	1.300.000-
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)

Zu Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Planfeststellungsverfahren L 194 Nenzingen – Münchhof 50.000 (Ansatz 2020 ff.)
- Ausbau L 194 Nenzingen – Münchhof 1.300.000 (Ansatz 2024)

THH 5
PB_54
5420
I54206119

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6119

Ifd. 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 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	2.419.582-	1.159.582-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.544.334-	1.284.334-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.480.755-	1.220.755-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	85.106-	48.896-	0	1.024-	0	0	0	0	0	11.520-

Zu Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- K6119 Wiechs-Eigeltingen Straßenbau 60.000 Euro (Ansatz 2024)

THH 5
PB_54
5420
I54206120

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6120

Ifd. 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 6120:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.339.150	379.150	0	0	0	0	0	980.000	980.000	0
6	= Summe Einzahlungen	2.339.150	379.150	0	0	0	0	0	980.000	980.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.569-	3.569-	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-	100.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.630.344-	1.020.344-	86.875-	13.125-	110.000-	600.000-	0	1.600.000-	1.300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.813.913-	1.023.913-	86.875-	13.125-	150.000-	600.000-	0	1.600.000-	1.340.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.474.763-	644.763-	86.875-	13.125-	150.000-	600.000-	0	620.000-	360.000-	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 und Zuweisung Dritter 380.000 Euro (Ansatz 2022-2023)

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

- Grunderwerbskosten für Radwegbau 40.000 Euro (Ansatz 2020), 40.000 Euro (Ansatz 2023), 100.000 Euro (Ansatz 2024)

Zu Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Radweg Schlatt u. Krähen bis Volkertshausen Neubau 70.000 Euro (Ansatz 2020), 100.000 Euro (Ansatz 2021) und 1,1 Mio. Euro (Ansatz 2022), 1,3 Mio. Euro (Ansatz 2023)
- K 6120 Volkertshausen – Wiechs Ausbau 40.000 Euro (Ansatz 2020), 500.000 Euro (Ansatz 2021), 500.000 Euro (Ansatz 2022)

THH 5
PB_54
5420
I54206127

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6127

Ifd. 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 6127:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.580	18.580	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	18.580	18.580	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570.554-	250.554-	0	0	20.000-	700.000-	0	600.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.554-	250.554-	0	0	20.000-	700.000-	0	600.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.551.974-	231.974-	0	0	20.000-	700.000-	0	600.000-	0	0
15	+	Aktiviert 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 Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Erneuerung OD Mühlhausen Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde 20.000 Euro (Ansatz 2020), 700.000 Euro (Ansatz 202), 600.000 Euro (Ansatz 2022)

THH 5
PB_54
5420
I54206129

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6129

Ifd. 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 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	137.126-	57.126-	48.000-	1.521-	50.000-	30.000-	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	1.248.804-	768.804-	442.000-	7.298-	450.000-	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.244.783-	764.783-	442.000-	7.298-	450.000-	30.000-	0	0	0	0
15	+	Aktivierete 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 Ifd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

- Grunderwerbskosten Stetten – L 191 (Hegaublick) 2. BA 50.000 Euro (Ansatz 2020), 30.000 Euro (Ansatz 2021)

Zu Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Ausbau Stetten – L 191 (Hegaublick) 2. BA (rd. 300 m) 400.000 Euro (Ansatz 2020)

THH 5
PB_54
5420
I54206131

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6131

Ifd. 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 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	+	Aktiviert Eigenleistungen	34.560-	0	0	0	0	8.640-	0	8.640-	8.640-	8.640-

Zu Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Ausbau Watterdingen - Leipferdingen Planungskosten 50.000 Euro (Ansatz 2021 ff.)

THH 5
PB_54
5420
I54206140

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6140

Ifd. 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 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 Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- OD Büßlingen Erneuerung 250.000 Euro (Ansatz 2023)

THH 5
PB_54
5420
I54206143

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6143

Ifd. 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 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	920.594-	260.594-	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.205-	147.205-	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	807.205-	147.205-	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	600.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.080-	0	0	0	3.200-	3.200-	0	3.840-	3.840-	0

Zu Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- OD Ebringen Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde 20.000 Euro (Ansatz 2020-2022) und 600.000 Euro (Ansatz 2023)

THH 5
PB_54
5420
I54206144

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6144

Ifd. 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 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 Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Ausbaumaßnahme K 6144 150.000 Euro (Ansatz 2023)

THH 5
PB_54
5420
I54206147

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6147

Ifd. 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 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 Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- OD Dietlishof Erneuerung 100.000 Euro (Ansatz 2023)

THH 5
PB_54
5420
I54206151

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6151

Ifd. 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	1.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.130.000
6	=	Summe Einzahlungen	1.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.130.000
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	1.640.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	1.500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	90.000-	1.630.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	90.000-	500.000-
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 Ifd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Investitionszuwendung vom Land für den Radweg 460.000 Euro, Zuwendung von Dritten 670.000 Euro (Ansatz 2024)

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

- Grunderwerb K 6151 20.000 Euro (Ansatz 2023), 130.000 Euro (Ansatz 2020)

Zu Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Radweg Gaillingen – Landesgrenze (Ramsen) 70.000 Euro (Ansatz 2022-2023) und 1.500.000 Euro (2024)

THH 5
PB_54
5420
I54206155

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6155

Ifd. 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	670.200-	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 Ifd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Zuweisung für Brückenersatzneubau 230.000 Euro (Ansatz 2020)

Zu Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Brückenersatzneubau über den Aachkanal in Arlen 1.000.000 Euro (Ansatz 2020)

THH 5
PB_54
5420
I54206156

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6156

Ifd. 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 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 Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- OD Wangen Erneuerung 200.000 Euro (Ansatz 2023)

THH 5
PB_54
5420
I54206158

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6158

Ifd. 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 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	1.129.617-	94.617-	0	29.800-	35.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129.617-	94.617-	0	29.800-	35.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.129.617-	94.617-	0	29.800-	35.000-	0	1.000.000-	698.000-	0	0
15	+	Aktiviertete Eigenleistungen	44.384-	15.584-	0	4.288-	14.400-	0	0	12.480-	1.920-	0

Zu Ifd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Zuweisung vom Land für Brückensanierung 302.000 Euro (Ansatz 2022)

Zu Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Rielasingen Brückensanierung über die Bahn 35.000 Euro (Ansatz 2020) und 1.000.000 Euro (Ansatz 2022)

THH 5
PB_54
5420
I54206162

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6162

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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 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 Ifd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- 2. BA Weiler bis Iznang mit OD Iznang (ca. 0,6 km) 336.000 Euro (Ansatz 2019)

Zu Ifd. 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 Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- 2. BA Weiler bis Iznang mit OD Iznang (ca. 0,6 km) 934.900 Euro (Ergebnis 2019)

THH 5
PB_54
5420
I54206163

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6163

Ifd. 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 6163:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.018.811-	18.811-	0	0	0	110.000-	0	110.000-	120.000-	1.960.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.078.811-	18.811-	0	0	0	110.000-	0	110.000-	120.000-	1.970.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.078.811-	18.811-	0	0	0	110.000-	0	110.000-	120.000-	620.000-
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 Ifd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Radwegbau Radolfzell L 226 - K 6164 Zuweisungen 1.350.000 Euro (Ansatz 2024)

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

- Grunderwerb für Radweg 10.000 Euro (Ansatz 2024)

Zu Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Radolfzell L 226 - K 6164 Ausbau 60.000 Euro (Ansatz 2021-2024)
- Radwegbau Radolfzell L 226 - K 6164 50.000 Euro (Ansatz 2021), 60.000 Euro (Ansatz 2022-2023) und 1.900.000 Euro (Ansatz 2024)

THH 5 **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**
PB_54 **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**

5420 **Kreisstraßen**
I54206165 **K 6165**

lfd. 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 6165:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.636	8.636	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.108.636	8.636	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.928.636-	8.636-	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.028.636-	8.636-	0	0	0	0	0	0	60.000-	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	920.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	80.000-
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 2023-2024)

THH 5
PB_54
5420
I54206168

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6168

Ifd. 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 6168:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.260.000	0	0	0	0	1.260.000	0	0	0	1.000.000
6	= Summe Einzahlungen	2.260.000	0	0	0	0	1.260.000	0	0	0	1.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	160.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.724.275-	114.275-	530.000-	56.487-	100.000-	0	0	1.910.000-	150.000-	1.350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.084.275-	114.275-	530.000-	56.487-	200.000-	100.000-	0	1.910.000-	150.000-	1.510.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.824.275-	114.275-	530.000-	56.487-	200.000-	1.160.000	0	1.910.000-	150.000-	510.000-
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 Ifd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Radweg Markelfingen – Kaltbrunn 1. BA Zuweisungen 1.260.000 Euro (Ansatz 2021)
- Radweg Markelfingen – Kaltbrunn 2. BA Zuweisungen 1.000.000 Euro (Ansatz 2024)

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

- Grunderwerb Radweg 1. und 2. BA 100.000 Euro (Ansatz 2020-2021) und 160.000 Euro (Ansatz 2024)

Zu Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Radweg Markelfingen – Kaltbrunn Neubau 100.000 Euro (Ansatz 2020) und 1.910.000 Euro (Ansatz 2022), 150.000 Euro (Ansatz 2023), 1.350.000 Euro (Ansatz 2024)

THH 5
PB_54
5420
I54206169

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6169

Ifd. 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 6169:												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.880-	19.880-	0	15.312-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.880-	19.880-	0	15.312-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.880-	19.880-	0	15.312-	0	0	0	0	0	0

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

- Grunderwerb 15.312 Euro (Ergebnis 2019)

THH 5
PB_54
5420
I54206170

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6170

Ifd. 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 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	1.674.012-	324.012-	0	89.783-	650.000-	700.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.012-	324.012-	0	94.048-	650.000-	700.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.661.546-	311.546-	0	81.582-	650.000-	700.000-	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 Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Markelfingen – Allensbach West Erneuerung 650.000 Euro (Ansatz 2020), 700.000 Euro (Ansatz 2021)

THH 5
PB_54
5420
I54206172

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6172

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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 6172:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.348.500	2.028.500	0	0	0	0	0	0	2.470.000	850.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.215.129	1.215.129	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	6.563.629	3.243.629	0	0	0	0	0	0	2.470.000	850.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.358-	48.358-	0	3.359-	0	0	0	40.000-	190.000-	180.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.273.456-	4.043.456-	0	2.886-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	550.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.731.815-	4.091.815-	0	6.245-	120.000-	120.000-	0	160.000-	310.000-	730.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.168.186-	848.186-	0	6.245-	120.000-	120.000-	0	160.000-	2.160.000	120.000
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 2.470.000 Euro (Ansatz 2023)

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

- Grunderwerb für Radweg 40.000 Euro (Ansatz 2022), 190.000 Euro (Ansatz 2023), 180.000 Euro (Ansatz 2024)

Zu Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Dettingen – Dingelsdorf Ausbau 50.000 Euro (Ansatz 2020-2023), 550.000 Euro (Ansatz 2024)
- Radweg Dettingen – Dingelsdorf 70.000 Euro (Ansatz 2020-2023)

THH 5
PB_54
5420
I54206177

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6177

Ifd. 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 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	1.947.045-	1.267.045-	250.000-	1.044.844-	30.000-	220.000-	0	430.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997.045-	1.267.045-	250.000-	1.044.844-	60.000-	240.000-	0	430.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.779.896-	1.199.896-	250.000-	1.044.844-	60.000-	90.000-	0	430.000-	0	0
15	+	Aktiviert 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 Ifd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Radweg Mahlsptren i. H. – Windegg Zuweisungen 150.000 Euro (Ansatz 2021)

Zu Ifd. 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 Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Radweg Mahlsptren i. H. – Windegg Neubau 30.000 Euro (Ansatz 2020) und 220.000 Euro (Ansatz 2021), 430.000 Euro (Ansatz 2022)

THH 5
PB_54
5420
I54206178

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6178

Ifd. 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 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	+	Aktiviert 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 Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Wasserburgertal K 6177 - L 194 Erneuerung 1.200.000 Euro (Ansatz 2020)

THH 5
PB_54
5420
I54206179

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6179

Ifd. 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 6179:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	0	0	0	0	30.000-	0	700.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0	0	30.000-	0	700.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0	0	30.000-	0	350.000-	0	0
15	+	Aktiviert 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 Ifd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Ersatzneubau Brücke bei der Talmühle 350.000 Euro (Ansatz 2022)

Zu Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Ersatzneubau Brücke bei der Talmühle 30.000 Euro (Ansatz 2021) und 700.000 Euro (Ansatz 2022)

THH 5
PB_54
5420
I54206180

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
K 6180

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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 6180:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600.000	265.000	0	0	0	0	0	1.635.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	162.773	162.773	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	4.762.773	427.773	0	0	0	0	0	1.635.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	470.104-	30.104-	0	24.524-	70.000-	10.000-	0	0	0	30.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.323.926-	803.926-	60.000-	0	130.000-	120.000-	0	1.470.000-	1.200.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.794.030-	834.030-	60.000-	24.524-	200.000-	130.000-	0	1.470.000-	1.200.000-	130.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.031.258-	406.258-	60.000-	24.524-	200.000-	130.000-	0	165.000	1.200.000-	130.000-
15	+	Aktiviere 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 Ifd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Radweg Stockach – Zoznegg Zuweisungen 1.635.000 Euro (Ansatz 2022)

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

- Radweg Zoznegg – B 313 Grunderwerb 70.000 Euro (Ansatz 2020), 10.000 Euro (Ansatz 2021), 30.000 Euro (Ansatz 2024)

Zu Ifd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Ersatzneubau Brücke Ablachtalbahnhof Zoznegg 70.000 Euro (Ansatz 2020) , 120.000 Euro (Ansatz 2021)
- Radweg Zoznegg – B 313 60.000 Euro (Ansatz 2020)
- Radweg Stockach – Zoznegg Planungsmittel 1.470.000 Euro (Ansatz 2022), 1.200.000 (Ansatz 2023), 100.000 Euro (Ansatz 2024)

THH 5
PB_54
5420
I54206185

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Straßenbau gez. Zuw/Vorplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungsübertragung 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
Straßenbau gez. Zuw/Vorplanung:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.414-	36.414-	0	36.414-	150.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	385.959-	265.959-	0	60.315-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.373-	302.373-	0	96.729-	170.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.022.373-	302.373-	0	96.729-	170.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Umsetzung Radwegekonzeption (kleinere Maßnahmen wie Markierung u. Beschilderung) 150.000 Euro (Ansatz 2020), 200.000 Euro (Ansatz 2021 ff.)

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

- Zuweisungen an Gemeinden nach Ortsdurchfahrtsrichtlinie 20.000 (Ansatz 2020 ff.)

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	5.747	5.581	5.711
Kostendeckungsgrad in % (%)	122	130	127
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	369.622-	480.515-	449.787-

THH 5
PB_54
5430

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	12.921	12.634	12.460	12.378
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	+	Aktiviert 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	2.080.921	2.080.634	2.080.460	2.080.378
12	-	Personalaufwendungen	681.603-	706.224-	687.809-	708.818-	722.994-	737.454-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.131-	682.302-	712.905-	712.905-	712.905-	712.905-
15	-	Abschreibungen	46.748-	59.584-	67.275-	73.739-	79.631-	84.375-
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-	3.576-	3.621-	3.621-	3.621-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.497.159-	1.457.887-	1.471.566-	1.499.083-	1.519.152-	1.538.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515.812	623.313	609.356	581.551	561.308	542.023
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-	160.587-	155.172-	155.350-	156.271-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3.247-	4.351-	3.741-	3.382-	2.613-	2.179-
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	146.190-	142.798-	159.568-	153.794-	153.203-	153.690-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.622	480.515	449.787	427.756	408.104	388.333

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	4.600	4.310	4.320
Kostendeckungsgrad in % (%)	96	101	101
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	46.403	15.677-	15.865-

THH 5
PB_54
5440

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	12.768	12.484	12.312	12.231
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	+	Aktiviert 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	1.252.268	1.251.984	1.251.812	1.251.731
12	-	Personalaufwendungen	762.779-	719.002-	679.605-	700.352-	714.359-	728.647-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.140-	243.453-	270.668-	270.668-	270.668-	270.668-
15	-	Abschreibungen	52.458-	60.816-	66.478-	72.865-	78.688-	83.375-
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-	65.564-	65.609-	65.609-	65.609-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.156.568-	1.095.188-	1.082.315-	1.109.495-	1.129.324-	1.148.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.172	157.784	169.953	142.489	122.488	103.432
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-	151.371-	146.262-	146.408-	147.230-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3.634-	4.441-	3.696-	3.342-	2.583-	2.153-
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-	154.087-	148.624-	148.011-	148.403-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.403-	15.677	15.865	6.135-	25.523-	44.971-

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)	8.258	8.396	9.394
Kostendeckungsgrad in % (%)	70	64	65
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.293.201	1.409.169	1.508.106

THH 5
PB_54
PG_54.50

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung/Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	22.546	22.044	21.740	21.598
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	+	Aktiviert 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	71.046	70.544	70.240	70.098
12	-	Personalaufwendungen	1.183.617-	1.177.068-	1.214.414-	1.251.651-	1.276.684-	1.302.218-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.979-	1.024.149-	1.071.457-	1.081.457-	1.091.457-	1.101.457-
15	-	Abschreibungen	80.451-	97.771-	117.386-	128.664-	138.946-	147.223-
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-	4.260-	4.292-	4.292-	4.292-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.270.399-	2.312.868-	2.407.518-	2.466.063-	2.511.378-	2.555.189-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.134.058-	2.236.208-	2.336.472-	2.395.519-	2.441.138-	2.485.091-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.100.527	1.065.668	1.111.946	1.111.946	1.111.946	1.111.946
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	254.082-	231.489-	277.053-	267.708-	268.006-	269.575-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	5.588-	7.139-	6.527-	5.901-	4.560-	3.802-
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	840.857	827.040	828.366	838.336	839.380	838.569
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.293.201-	1.409.169-	1.508.106-	1.557.183-	1.601.758-	1.646.522-

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 seehäsele“

Kennzahl	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	26.625	60.789	11.181
Kostendeckungsgrad in % (%)	53	68	1
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	3.583.171	5.498.909	8.456.763
Nettoressourcenbedarf je Einwohner (EURO)	13.791	10.722	11.069

THH 5
PB_54
5470

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	6.844	20.594	20.594	20.594
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	+	Aktiviert 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	11.510.344	12.014.094	12.344.094	12.564.094
12	-	Personalaufwendungen	401.271-	605.131-	735.291-	755.421-	770.529-	785.939-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.588-	102.011-	95.121-	95.121-	94.121-	94.121-
15	-	Abschreibungen	69.101-	114.340-	203.589-	242.659-	326.220-	326.220-
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-	2.080.413-	2.068.529-	2.048.378-	2.048.428-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.524.830-	17.273.864-	19.708.515-	20.062.729-	20.425.249-	20.730.609-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.492.028-	5.383.064-	8.198.171-	8.048.635-	8.081.155-	8.166.515-
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-	251.516-	248.751-	249.053-	250.275-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	671-	3.158-	7.075-	7.789-	3.698-	3.016-
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	91.142-	115.845-	258.592-	256.540-	252.751-	253.291-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.583.171-	5.498.909-	8.456.763-	8.305.175-	8.333.906-	8.419.806-

THH 5
PB_54
5470
I54700010

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
ÖPNV Zuw. Bahnhofmodernisierungsprogramm

Ifd. 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
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 Ifd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

Bahnhofsmmodernisierungsprogramm

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
PB_54
5470
I54700020

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
ÖPNV Regionalbuskonzept

Ifd. 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
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	2.434.234-	5.766-	225.000-	150.000	0	0	0	0

Zu Ifd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Regionalbuskonzept Landeszuschuss 150.000 Euro (Ansatz 2021)

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

- Beschaffung von 9 DFI (Fahrgastinformation Haltestelle) 225.000 Euro (Ansatz 2020)

THH 5
PB_54
5470
I54700030

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
ÖPNV Zuw. Elektr. Bodenseegürtelbahn

Ifd. 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
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	4.677.524-	220.000-	0	220.000-	570.000-	1.152.800-	2.734.724-	2.734.724-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.677.524-	220.000-	0	220.000-	570.000-	1.152.800-	2.734.724-	2.734.724-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.677.524-	220.000-	0	0	570.000-	1.152.800-	2.734.724-	2.734.724-	0	0

Zu Ifd. 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), 1.152.800 Euro (Ansatz 2021), 2.734.724 Euro (Ansatz 2022)

THH 5
PB_55
Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	108	108	108	108
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	+	Aktiviert 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	1.381.808	1.299.308	1.299.308	1.299.308
12	-	Personalaufwendungen	5.369.210-	4.406.682-	4.582.618-	4.731.941-	4.826.580-	4.923.111-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.843-	244.411-	228.365-	228.365-	228.365-	228.365-
15	-	Abschreibungen	2.040-	1.736-	14.968-	32.560-	39.758-	39.758-
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-	243.588-	205.973-	206.143-	206.313-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.028.026-	5.036.419-	5.242.439-	5.311.739-	5.413.746-	5.510.447-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.410.467-	3.825.031-	3.860.631-	4.012.431-	4.114.438-	4.211.139-
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	5.196.748	5.182.427	5.190.811	5.199.192
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-	1.797.137-	1.784.055-	1.784.912-	1.790.433-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	181-	152-	1.157-	1.067-	154-	86-
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	3.941.088	3.648.968	3.491.424	3.490.276	3.498.715	3.501.642
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	469.379-	176.064-	369.207-	522.155-	615.723-	709.497-

THH 5
PB_55
Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
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-	5.227.471-	0	5.279.179-	5.373.988-	5.470.689-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.474.155-	3.837.455-	3.845.771-	0	3.979.979-	4.074.788-	4.171.489-
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-	3.875.771-	0	4.099.979-	4.074.788-	4.171.489-

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	959	960	968
Kostendeckungsgrad in % (%)	49	48	50
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	139.448	141.639	137.366
Förderungsvolumen (EURO)	167.900	177.900	172.900

THH 5
PB_55
5510

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	73.367-	75.376-	76.883-	78.421-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477-	2.774-	2.871-	2.871-	2.871-	2.871-
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-	1.896-	1.918-	1.925-	1.932-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.805-	244.969-	251.034-	193.065-	194.580-	196.124-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.972-	181.969-	186.034-	128.065-	129.580-	131.124-
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-	26.332-	26.175-	26.188-	26.274-
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	38.523	40.331	48.668	48.825	48.812	48.726
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.448-	141.639-	137.366-	79.240-	80.768-	82.399-

THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_55	Natur- und Landschaftspflege
5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	4.640	4.537	6.316
Kostendeckungsgrad in % (%)	116	119	11
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	210.971-	242.617-	95.366-
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
Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	67	67	67	67
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	+	Aktiviert 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	201.067	201.067	201.067	201.067
12	-	Personalaufwendungen	1.226.065-	1.194.245-	1.275.385-	1.310.300-	1.336.506-	1.363.236-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.299-	54.291-	63.308-	63.308-	63.308-	63.308-
15	-	Abschreibungen	755-	612-	6.502-	12.611-	12.539-	12.539-
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-	37.811-	38.852-	38.949-	39.046-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.327.220-	1.297.655-	1.383.007-	1.425.071-	1.451.303-	1.478.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.125.672-	1.097.466-	1.181.941-	1.224.005-	1.250.237-	1.277.063-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.671.269	1.666.931	1.703.149	1.694.294	1.699.478	1.704.660
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-	425.701-	423.201-	423.418-	424.764-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	61-	55-	447-	105-	70-	34-
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	1.336.643	1.340.084	1.277.306	1.271.292	1.276.295	1.280.167
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.971	242.617	95.366	47.287	26.058	3.103

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	2.087	2.252	3.597
Kostendeckungsgrad in % (%)	18	29	1
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	486.911	459.292	564.084
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	41	41	41	41
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	+	Aktiviert 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	13.041	13.041	13.041	13.041
12	-	Personalaufwendungen	558.119-	587.845-	604.873-	621.432-	633.861-	646.538-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.759-	35.332-	41.085-	41.085-	41.085-	41.085-
15	-	Abschreibungen	0	0	3.905-	7.689-	7.644-	7.644-
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-	44.789-	21.366-	21.431-	21.497-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.922-	644.009-	694.652-	691.572-	704.022-	716.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.104-	636.009-	681.611-	678.530-	690.981-	703.724-
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-	335.520-	334.078-	334.199-	334.995-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	264-	53-	33-	13-
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	63.193	176.717	117.527	113.715	116.813	119.236
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486.911-	459.292-	564.084-	564.815-	574.168-	584.488-

THH 5
PB_55
5550

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	1.243.034-	1.277.064-	1.302.605-	1.328.657-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.239-	65.811-	52.584-	52.584-	52.584-	52.584-
15	-	Abschreibungen	191-	0	3.438-	11.250-	18.750-	18.750-
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-	100.882-	104.757-	104.757-	104.757-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.357.155-	1.273.612-	1.399.937-	1.445.654-	1.478.696-	1.504.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.097.143-	408.913-	385.237-	430.954-	463.996-	490.048-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.785.293	1.322.817	1.359.494	1.359.494	1.359.494	1.359.494
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-	388.363-	382.896-	383.111-	384.434-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	5-	0	365-	844-	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	1.324.606	981.817	972.006	976.995	977.624	976.301
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.463	572.903	586.769	546.041	513.628	486.253

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
PB_55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

lfd. 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
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	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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	5.258	5.521	7.454
Kostendeckungsgrad in % (%)	81	98	91
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	281.454	393.653	349.891
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	1.385.958-	1.447.769-	1.476.724-	1.506.259-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.070-	86.203-	68.517-	68.517-	68.517-	68.517-
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-	58.210-	39.080-	39.080-	39.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.503.924-	1.576.173-	1.513.808-	1.556.377-	1.585.146-	1.614.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.459.578-	1.500.673-	1.425.808-	1.550.877-	1.579.646-	1.609.180-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.678.399	1.626.495	1.697.129	1.697.129	1.697.129	1.697.129
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	2.154	350	90	90	90	90
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	502.315-	516.728-	621.221-	617.705-	617.996-	619.966-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	115-	98-	81-	64-	51-	39-
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	1.178.123	1.110.019	1.075.917	1.079.449	1.079.172	1.077.214
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.454-	390.653-	349.891-	471.428-	500.474-	531.966-

THH 5
PB_56
Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	81.706	61.548	6.200	38.200
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	7.855	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.202	320.700	383.206	438.048	317.700	339.700
12	-	Personalaufwendungen	1.142.817-	1.183.554-	1.298.429-	1.333.975-	1.360.655-	1.387.868-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.390-	88.309-	69.578-	69.578-	69.578-	69.578-
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-	78.750-	78.750-	78.750-	78.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.266-	117.469-	110.820-	71.988-	73.419-	66.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.364.661-	1.480.645-	1.569.708-	1.564.872-	1.591.433-	1.611.374-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	965.460-	1.159.945-	1.186.502-	1.126.824-	1.273.733-	1.271.674-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	892.796	873.595	898.798	895.680	897.505	899.330
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-	352.302-	350.046-	350.251-	351.424-
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 Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	574.603	543.958	564.614	563.929	565.690	566.475
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.856-	615.987-	621.888-	562.895-	708.043-	705.199-

THH 5
PB_56
Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	398.192	320.700	383.206	0	438.048	317.700	339.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.607-	1.468.083-	1.557.577-	0	1.554.292-	1.582.402-	1.602.645-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.415-	1.147.383-	1.174.371-	0	1.116.244-	1.264.702-	1.262.945-
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-	1.174.371-	0	1.116.244-	1.264.702-	1.262.945-

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
- Gefahrenforschung 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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	2.056	2.351	3.035
Kostendeckungsgrad in % (%)	48	35	21
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	306.731	437.767	439.772

THH 5
PB_56
5610

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	81.706	61.548	6.200	38.200
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	7.855	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.218	121.700	182.206	237.048	116.700	138.700
12	-	Personalaufwendungen	440.072-	464.200-	535.835-	550.504-	561.514-	572.744-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.940-	52.925-	44.286-	44.286-	44.286-	44.286-
15	-	Abschreibungen	4.791-	4.155-	3.879-	3.383-	2.888-	2.791-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	78.750-	78.750-	78.750-	78.750-	78.750-	78.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.461-	72.455-	87.050-	46.993-	48.423-	41.454-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.014-	672.486-	749.800-	723.916-	735.861-	740.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425.796-	550.786-	567.594-	486.868-	619.161-	601.325-
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-	118.998-	118.102-	118.187-	118.639-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	561-	562-	492-	436-	391-	348-
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	119.065	113.019	127.823	125.656	127.442	128.857
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.731-	437.767-	439.772-	361.211-	491.719-	472.468-

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	2.715	2.826	3.680
Kostendeckungsgrad in % (%)	89	78	19
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	84.126	178.220	182.117

THH 5
PB_56
5620

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Umweltschutz
Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	762.594-	783.472-	799.141-	815.124-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.450-	35.384-	25.292-	25.292-	25.292-	25.292-
15	-	Abschreibungen	7.648-	8.407-	8.252-	7.197-	6.143-	5.938-
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-	23.770-	24.996-	24.996-	24.996-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	776.648-	808.159-	819.908-	840.956-	855.572-	871.349-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.664-	609.159-	618.908-	639.956-	654.572-	670.349-
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	642.609	622.509	649.543	649.543	649.543	649.543
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-	233.304-	231.943-	232.064-	232.785-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.277-	1.162-	1.047-	927-	831-	740-
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	455.538	430.939	436.791	438.272	438.248	437.618
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.126-	178.220-	182.117-	201.684-	216.324-	232.732-

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
 PB_56 Umweltschutz
 5620 Arbeitsschutz

lfd. 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
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	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	401.892-	412.896-	421.153-	429.577-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.171-	180.047-	149.472-	188.472-	163.472-	156.472-
15	-	Abschreibungen	4.481-	16.964-	16.396-	28.896-	6.396-	6.396-
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-	270.963-	277.239-	283.673-	290.269-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.165.614-	1.396.002-	1.303.909-	1.345.357-	1.290.181-	1.293.289-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.127.013-	1.395.769-	1.303.675-	1.345.123-	1.289.947-	1.293.055-
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-	148.700-	147.701-	147.775-	148.221-
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 Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	131.159-	132.053-	151.979-	148.207-	148.226-	148.617-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.258.173-	1.527.822-	1.455.654-	1.493.331-	1.438.173-	1.441.673-

THH 5
PB_57
Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
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-	1.287.512-	0	1.316.461-	1.283.785-	1.286.892-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.425-	1.379.039-	1.287.512-	0	1.316.461-	1.283.785-	1.286.892-
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-	1.662.512-	0	1.316.461-	1.283.785-	1.286.892-

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	3.372
Kostendeckungsgrad in % (%)	4	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	804.583	1.052.438	965.796

THH 5
PB_57
5710

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	365.054-	375.048-	382.549-	390.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.041-	158.653-	128.218-	167.218-	142.218-	135.218-
15	-	Abschreibungen	653-	13.135-	12.582-	25.082-	2.582-	2.582-
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-	17.229-	17.251-	17.274-	17.297-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	733.774-	944.057-	843.712-	877.896-	815.553-	811.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	696.407-	944.057-	843.712-	877.896-	815.553-	811.315-
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-	119.355-	118.642-	118.689-	119.019-
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 Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis	108.176-	108.382-	122.084-	118.651-	118.697-	119.025-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	804.583-	1.052.438-	965.796-	996.547-	934.250-	930.340-

THH 5
PB_57
5710
I57100004

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Lfd. 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
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, neu veranschlagt in 2021)

THH5
PB_57
5750

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus
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	1.711
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	453.590	475.383	489.858

THH 5
PB_57
5750

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktivierteneigenleistungen 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-	36.838-	37.848-	38.604-	39.377-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.130-	21.395-	21.253-	21.253-	21.253-	21.253-
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-	253.734-	259.988-	266.399-	272.971-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.840-	451.946-	460.197-	467.461-	474.628-	481.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430.607-	451.712-	459.964-	467.227-	474.395-	481.740-
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-	29.344-	29.060-	29.086-	29.203-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	660-	606-	551-	497-	443-	390-
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	22.983-	23.671-	29.895-	29.557-	29.529-	29.592-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.590-	475.383-	489.858-	496.784-	503.924-	511.333-

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 €	200.073.684 €	204.059.552 €	3.985.868 €	12.923.790 €
6120	Sonst. allg. Finanzverw.	-741.760 €	-758.815 €	-794.286 €	-35.471 €	-52.526 €
6130	Abwicklung der Vorjahre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
THH 6 - ordentliches Ergebnis		190.394.002 €	199.314.869 €	203.265.266 €	3.950.397 €	12.871.264 €

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 €	177.177.540 €	180.491.266 €	3.313.726 €	13.727.645 €
6120	Sonst. allg. Finanzverw.	1.046.898 €	1.240.448 €	1.113.979 €	-126.469 €	67.081 €
6130	Abwicklung der Vorjahre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
THH 6 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		167.810.519 €	178.417.988 €	181.605.245 €	3.187.257 €	13.794.726 €

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	28.045.023	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	9.901.567	9.901.567	9.901.567	9.901.567
	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	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.500.000
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	123.635.998	137.505.000	142.595.000	159.198.000	164.128.000	169.259.000
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.911.589	217.681.491	219.911.297	242.354.061	249.380.685	257.929.253
	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	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	219.912.797	242.355.561	249.382.185	257.930.753
	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	-20.120	-248	-250	-200	-200	-200
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-725.914	-758.567	-777.536	-786.383	-757.689	-752.222
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-341	0	0	0	0	0
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-746.573	-758.815	-777.786	-786.583	-757.889	-752.422
	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	-1.441.486	-1.443.412	-1.458.861	-1.491.269
	43729000 Ausgleich (§22 FAG)	-402.855	-564.368	-279.502	-279.502	-279.502	-279.502
(17)	Transferaufwendungen	-13.775.827	-17.607.807	-15.869.745	-15.909.256	-15.428.847	-16.873.108
(18)	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.522.568	-18.366.622	-16.647.531	-16.695.839	-16.186.736	-17.625.530
(19)	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.394.002	199.314.869	203.265.266	225.659.722	233.195.449	240.305.223
	92611010 Umlage KVJS	1.252.382	1.427.255	1.441.486	1.443.412	1.458.861	1.491.269
(21)	Erträge aus internen Leistungen	1.252.382	1.427.255	1.441.486	1.443.412	1.458.861	1.491.269
	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	-9.901.567	-9.901.567	-9.901.567	-9.901.567
	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	-10.641.368	-10.005.961	-10.480.385	-11.143.135
(25)	Aufwendungen aus ILV-FAG	-25.624.523	-24.323.399	-25.009.772	-24.325.655	-24.828.594	-25.519.851
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-462.235	-449.167	-432.396	-416.239	-400.918	-387.256
	98110000 Kalk. Zinsen	2.109.497	2.276.006	2.196.019	2.098.395	2.006.669	1.915.200
	98115000 Bauzeitkosten	141.395	172.423	144.642	254.623	332.748	396.449
(26)	Kalkulatorische Kosten	1.788.658	1.999.262	1.908.265	1.936.780	1.938.499	1.924.393
(29)	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.583.483	-20.896.882	-21.660.021	-20.945.463	-21.431.234	-22.104.189
(30)	Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.810.519	178.417.988	181.605.245	204.714.259	211.764.215	218.201.033

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 in die betreffenden Teilhaushalte 1, 3, 4 und 5 weitergeleitet.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Differenz zwischen

- Steuerkraftmesszahl – abhängig von den Steuerkraftsummen der Kreismunicipien, 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. 3,7 % gestiegenen Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden von rd. 436,5 Mio. EUR auf rd. 452,7 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. 1,2 Mio. EUR (VJ Erhöhung um rd. 7,6 Mio. EUR).

Die Bedarfsmesszahl verringert sich durch den geringeren Kopfbetrag (729 EUR in 2021, 748 EUR im Plan 2020) und durch die höhere Einwohnerzahl um rd. 5,1 Mio. EUR (VJ Steigerung um rd. 8,3 Mio. EUR).

Die Differenz der beiden Messzahlen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6,3 Mio. EUR verringert (Erhöhung von 2019 auf 2020 um rd. 0,6 Mio. EUR), was einer Reduzierung von rd. 2,4 % entspricht.

Der Ansatz für die Erträge aus den Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer wurde für das Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 um 1,0 Mio. EUR reduziert und auf 24,0 Mio. EUR festgesetzt.

Das zum Ausgleich des Haushaltes benötigte Kreisumlageaufkommen beträgt rd. 142,6 Mio. EUR.

Dies stellt eine Erhöhung um rd. 5,1 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. 16,2 Mio. EUR (rd. 3,7 %) im Vergleich zum Vorjahr erhöht (VJ Erhöhung um rd. 23,1 Mio. EUR). Der

Hebesatz für die Kreisumlage wird auf 31,50 %

– und somit gleichbleibend zum Haushaltsjahr 2020 (im VJ Erhöhung um 1,6%-Punkte) – festgesetzt.

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4 Mio. EUR. Die ILV-Verrechnungen fallen um rd. 0,6 Mio. EUR höher aus, weshalb sich der Nettoressourcenüberschuss nur um rd. 3,3 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. 35 TEUR auf rd. -794 TEUR, der Nettoressourcenüberschuss reduziert sich in Höhe um rd. 126 TEUR auf 1,1 Mio. EUR.

THH 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	219.911.297	242.354.061	249.380.685	257.929.253
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	+	Aktiviert 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	219.912.797	242.355.561	249.382.185	257.930.753
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-	777.786-	786.583-	757.889-	752.422-
17	-	Transferaufwendungen	13.775.827-	17.607.807-	15.869.745-	15.909.256-	15.428.847-	16.873.108-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.522.568-	18.366.622-	16.647.531-	16.695.839-	16.186.736-	17.625.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.394.002	199.314.869	203.265.266	225.659.722	233.195.449	240.305.223
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.252.382	1.427.255	1.441.486	1.443.412	1.458.861	1.491.269
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-	25.009.772-	24.325.655-	24.828.594-	25.519.851-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.788.658	1.999.262	1.908.265	1.936.780	1.938.499	1.924.393
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	22.583.483-	20.896.882-	21.660.021-	20.945.463-	21.431.234-	22.104.189-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.810.519	178.417.988	181.605.245	204.714.259	211.764.215	218.201.033

THH 6

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	202.536.001	217.681.491	219.912.797	0	242.355.561	249.382.185	257.930.753
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.570.272-	18.366.622-	16.647.531-	0	16.695.839-	16.186.736-	17.625.530-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.965.729	199.314.869	203.265.266	0	225.659.722	233.195.449	240.305.223
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	203.265.266	0	225.659.722	233.195.449	240.305.223

THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft
PB_61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen

Produktinformationen

Zuständigkeiten Kämmereramt

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	133.377	141.614	142.595
Kostendeckungsgrad in % (%)	527	537	540
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	166.763.621-	177.177.540-	180.473.266-
Aufkommen Kreisumlage je Einwohner (EURO)	432	481	496
Anteil Sozialwesen an Kreisumlage (%)	99	98	101
Finanzausgleich i.w.S. je Einwohner (EURO)	305	291	498

THH 6
PB_61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	219.911.297	242.354.061	249.380.685	257.929.253
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	219.911.297	242.354.061	249.380.685	257.929.253
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-	15.869.745-	15.909.256-	15.428.847-	16.873.108-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.775.827-	17.607.807-	15.869.745-	15.909.256-	15.428.847-	16.873.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.135.762	200.073.684	204.041.552	226.444.805	233.951.838	241.056.145
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.252.382	1.427.255	1.441.486	1.443.412	1.458.861	1.491.269
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-	25.009.772-	24.325.655-	24.828.594-	25.519.851-
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-	23.568.286-	22.882.243-	23.369.733-	24.028.582-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.763.621	177.177.540	180.473.266	203.562.562	210.582.105	217.027.563

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
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	2.611	2.653	3947
Kostendeckungsgrad in % (%)	240	263	269
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	1.046.898-	1.240.446-	1.131.979-

THH6
PB_61
PG_61.20
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	+	Aktiviert 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-	777.786-	786.583-	757.889-	752.422-
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-	777.786-	786.583-	757.889-	752.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	741.760-	758.815-	776.286-	785.083-	756.389-	750.922-
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	1.908.265	1.936.780	1.938.499	1.924.393
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	1.788.658	1.999.262	1.908.265	1.936.780	1.938.499	1.924.393
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.046.898	1.240.448	1.131.979	1.151.697	1.182.110	1.173.470

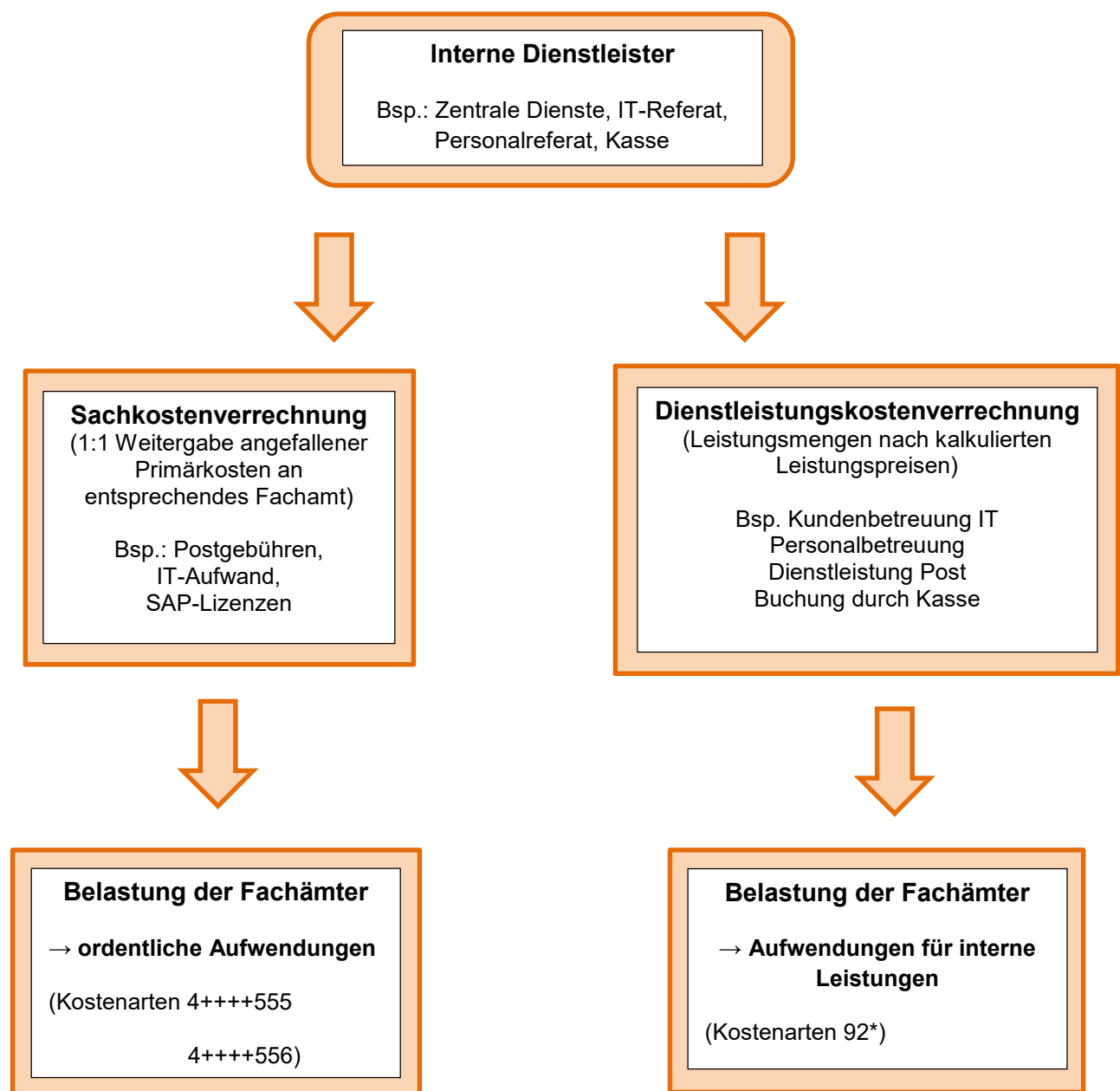
Anhang

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

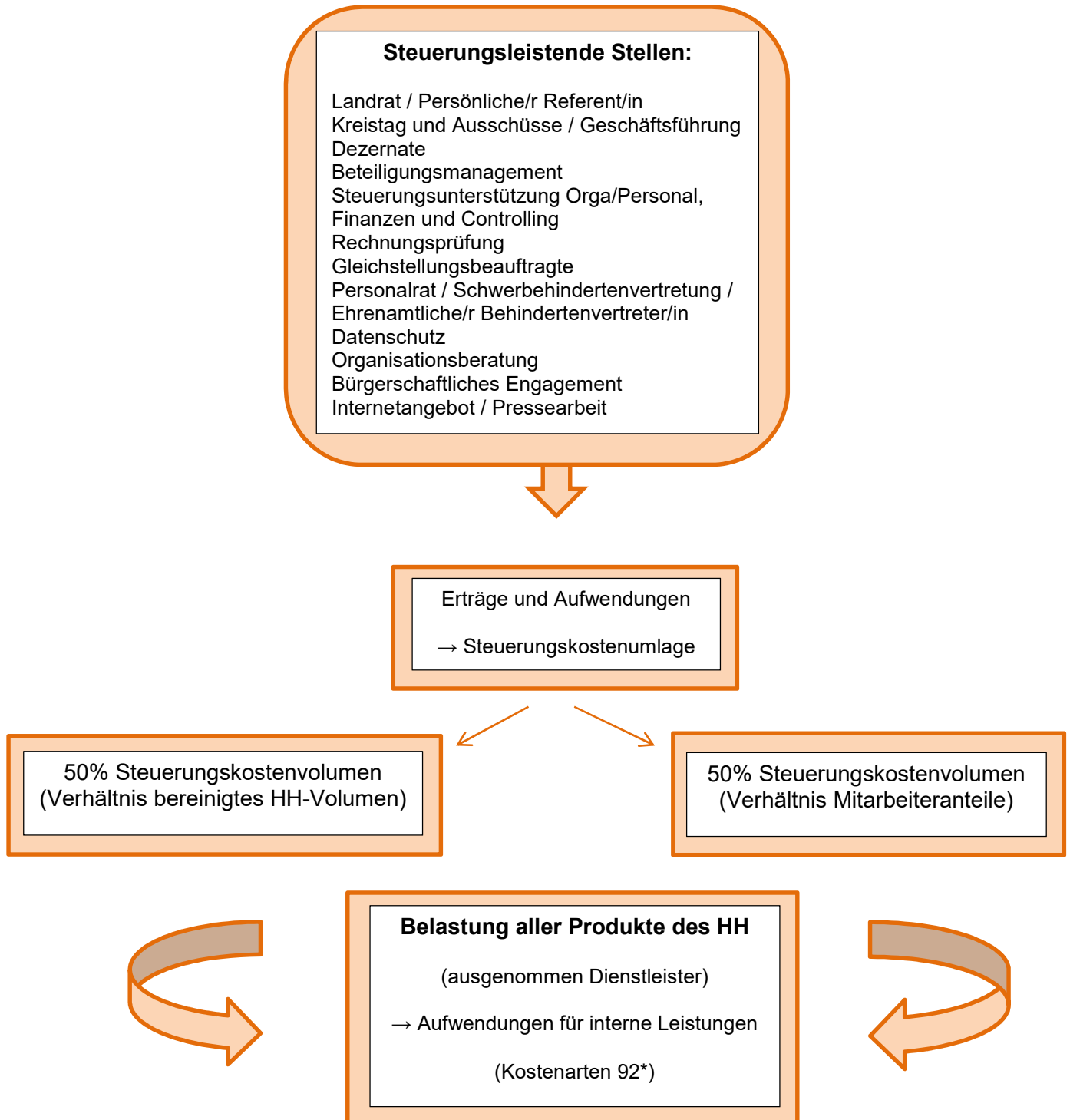


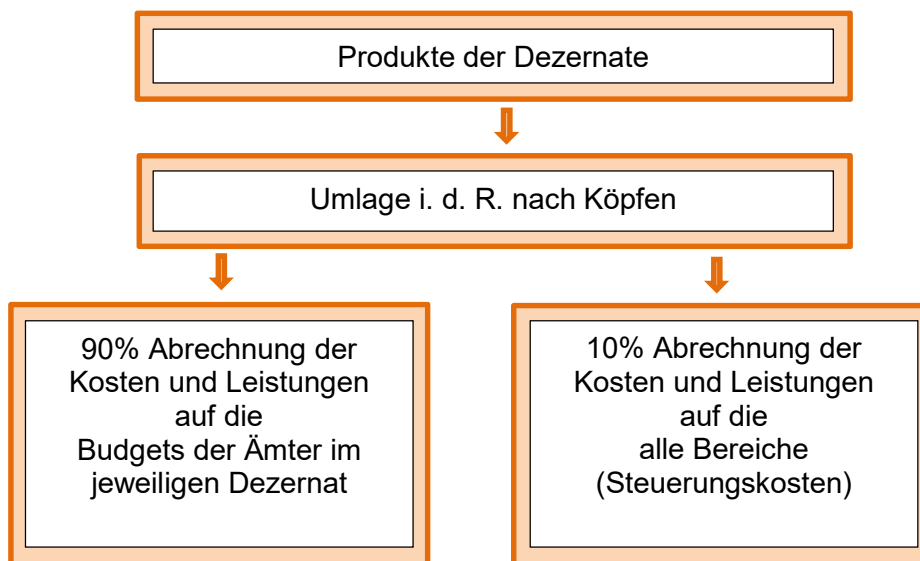
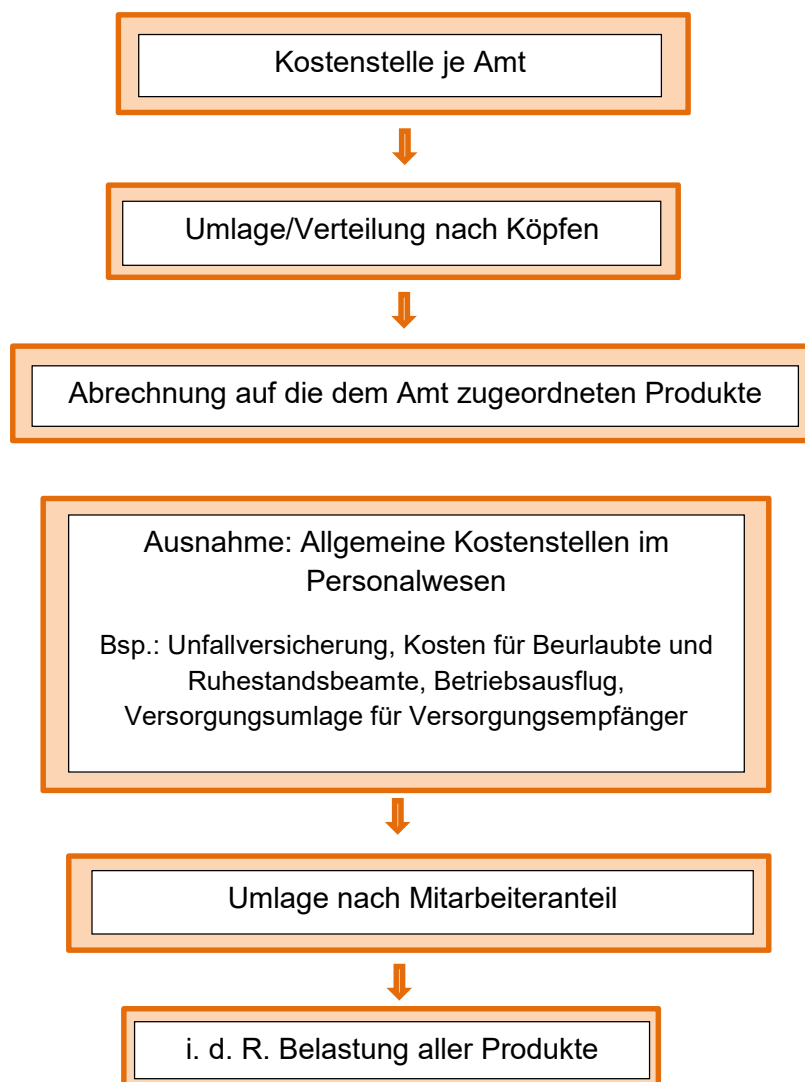
Durch die konkrete Verrechnung der zentral erbrachten Dienstleistungen ist es möglich, allen Produkten die Kosten zuzuordnen. Ziel der Dienstleister ist es, sich vollständig über Erträge aus der inneren Verrechnung zu refinanzieren.

2) Verrechnungsmodell – Verteilungen / Umlagen

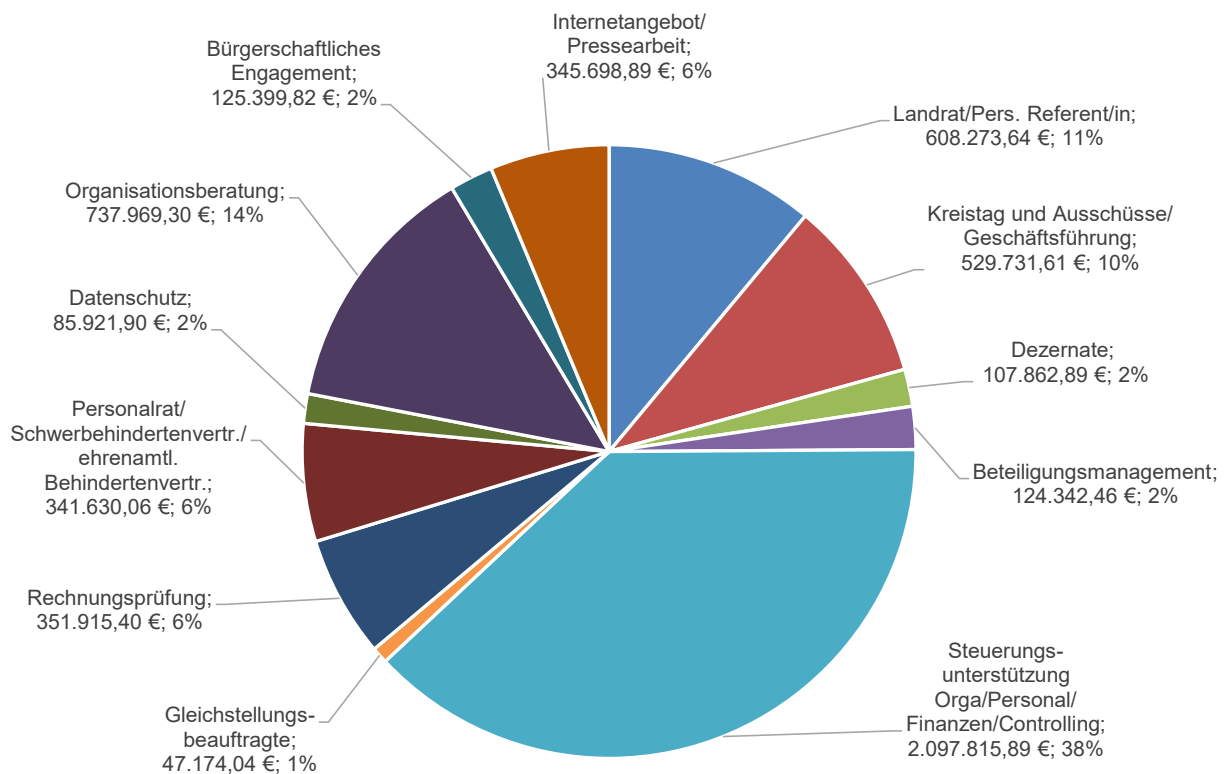
a) Umlage von Kosten übergeordneter Stellen

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
- Beteiligungsmanagement
- Steuerungsunterstützung Orga/Personal/ Finanzen/Controlling
- Gleichstellungsbeauftragte
- 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 Gesundheitswesen

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 Sperren 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. Deckungsfähigkeiten⁹, 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.

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.¹⁰ 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.

⁹ 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.

¹⁰ Die FAG-Zuweisungen, welche über die ILV verrechnet werden, sind innerhalb dieser deckungsfähig.

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.

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, Nachsparen¹¹

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.

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.

¹¹ Die Übersichten zu den deckungsfähigen sowie den übertragbaren Kostenarten sind im Intranet unter Dienstleister – Kämmeriamt – Budgetierung beim Landkreis Konstanz / Anlagen in der jeweils aktuellen Fassung abrufbar.

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	Regenbogenschule Konstanz	Schulleitung
Budget 2.1.2	Haldenwangschule Singen	Schulleitung
Budget 2.1.3	Sonnenlandschule Stockach	Schulleitung
Budget 2.1.4	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	Schulleitung
Budget 2.1.5	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Schulleitung
Budget 2.1.6	Wessenberg-Schule Konstanz	Schulleitung
Budget 2.1.7	Robert-Gerwig-Schule Singen	Schulleitung
Budget 2.1.8	Fachschule für Landwirtschaft Stockach	Schulleitung
Budget 2.1.9	Berufsschulzentrum Radolfzell	Schulleitung
Budget 2.1.10	Berufsschulzentrum Stockach	Schulleitung
Budget 2.1.11	Mettnau-Schule Radolfzell	Schulleitung
Budget 2.1.12	Berufsschulzentrum Konstanz	Schulleitung
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 Gesundheitswesen

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

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			9.611 EUR
		1110		Steuerung	0 EUR
		1111		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0 EUR
		11.23.02		Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen	9.611 EUR
		1130		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR
		Budget 4.1 Statistik und Wahlen			-182.113 EUR
		1210		Statistik und Wahlen	-182.113 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			-246.820 EUR
		1113		Rechnungsprüfung	0 EUR
		1131		Kommunalaufsicht	-246.820 EUR
Wirtschaftsförderung					
		Budget 5.9 Wirtschaftsförderung und Tourismus			-1.455.654 EUR
		5710		Wirtschaftsförderung	-965.796 EUR
		5750		Tourismus	-489.858 EUR
Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung					
		Budget 3.1 Gesundheitsverbund			-10.919.964 EUR
		4110		Krankenhäuser	-10.919.964 EUR
Hauptamt					
		Budget 1.4 Zentrale Angelegenheiten			-192.263 EUR
		11.12.91		Steuerungsunterstützung (Organisation und Personal)	0 EUR
		11.20.01		Organisationsberatung	0 EUR
		1121		Personalwesen	-192.263 EUR
		Budget 1.5 Zentrale Dienste			-81.754 EUR
		11.14.05		Datenschutzbeauftragte/r	0 EUR
		11.23.05		Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-17.986 EUR
		1125		Fahrzeuge	-102.135 EUR
		11.26.01		Zentrale Dienste	274.009 EUR
		11.26.02		Postdienste	-140.659 EUR
		11.26.91		Zentrale Vergabestelle	-94.983 EUR
		Budget 1.11 Zentrale Registratur			24.893 EUR
		11.26.04		Zentrale Registratur	24.893 EUR
Amt für Hochbau und Gebäudemanagement					
		Budget 1.8 Hochbau und Gebäudemanagement			-1.421.589 EUR
		1124		Gebäudemanagement	-1.409.748 EUR
		1133		Grundstücksmanagement	-11.841 EUR
Kämmereiamt					
		Budget 1.7 Finanzen			-116.007 EUR
		11.12.04		Beteiligungsmanagement	0 EUR
		11.12.92		Steuerungsunterstützung (Finanzwesen)	0 EUR
		11.12.93		Steuerungsunterstützung (Controlling)	0 EUR
		1122		Finanzverwaltung, Kasse	-116.007 EUR
		Budget 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft			181.605.245 EUR
		6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	180.473.266 EUR
		6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.131.979 EUR
		6130		Abwicklung der Vorjahre	0 EUR

Amt für Innovation und Digitalisierung

Budget 1.6 Innovation und Digitalisierung		-380.142 EUR
11.20.91	Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik	-45.555 EUR
11.20.93	Digitalisierung	-334.586 EUR
Budget 2.4 Volkshochschule		-383.396 EUR
2710	Volkshochschulen	-383.396 EUR

Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt

Budget 4.6 Straßenverkehr und Schifffahrt		-185.273 EUR
1221	Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr)	-185.273 EUR

Amt für Schulen und Bildung

Budget 2.1 Schulen		-5.720.829 EUR
2120	Bereitstellung u. Betrieb v. Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren (SBBZ)	-927.290 EUR
Unterbudget 2.1.1 Regenbogenschule Konstanz		-462.992 EUR
21.20.03.01	Regenbogenschule Konstanz	-462.992 EUR
Unterbudget 2.1.2 Haldenwangschule Singen		-287.341 EUR
21.20.03.02	Haldenwangschule Singen	-287.341 EUR
Unterbudget 2.1.3 Sonnenlandschule Stockach		-176.958 EUR
21.20.03.03	Sonnenlandschule Stockach	-176.958 EUR
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	-4.587.510 EUR
Unterbudget 2.1.4 Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz		-617.391 EUR
21.30.01.01	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	-617.391 EUR
Unterbudget 2.1.5 Hohentwiel-Gewerbeschule Singen		-2.240.255 EUR
21.30.01.02	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	-2.240.255 EUR
Unterbudget 2.1.6 Wessenberg-Schule Konstanz		230.654 EUR
21.30.02.01	Wessenberg-Schule Konstanz	230.654 EUR
Unterbudget 2.1.7 Robert-Gerwig-Schule Singen		87.162 EUR
21.30.02.02	Robert-Gerwig-Schule Singen	87.162 EUR
Unterbudget 2.1.8 Fachschule für Landwirtschaft Stockach		-72.312 EUR
21.30.04.01	Fachschule für Landwirtschaft Stockach	-72.312 EUR
Unterbudget 2.1.9 Berufsschulzentrum Radolfzell		-1.713.250 EUR
21.30.91.01	Berufsschulzentrum Radolfzell	-1.713.250 EUR
Unterbudget 2.1.10 Berufsschulzentrum Stockach		-115.398 EUR
21.30.91.02	Berufsschulzentrum Stockach	-115.398 EUR
Unterbudget 2.1.11 Mettnau-Schule Radolfzell		-119.920 EUR
21.30.91.03	Mettnau-Schule Radolfzell	-119.920 EUR
Unterbudget 2.1.12 Berufsschulzentrum Konstanz		-26.799 EUR
21.30.91.04	Berufsschulzentrum Konstanz	-26.799 EUR
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	-5.008 EUR
2150	Sonstige schulische Aufgaben	-201.021 EUR
Budget 3.7 Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit, Förderung des Sports		-1.313.271 EUR
36.20.02.02	Jugendberufshelfer	-404.123 EUR
36.20.02.03	Schulsozialarbeiter	-672.110 EUR
4210	Förderung des Sports	-237.038 EUR

Dezernat für Umwelt und Kreisentwicklung**Landwirtschaftsamt**

Budget 5.6 Landwirtschaft		-487.257 EUR
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-137.366 EUR
5551	Landwirtschaft	-349.891 EUR

Amt für Baurecht und Umwelt

Budget 4.7 Brand- und Katastrophenschutz		-955.552 EUR
1260	Brandschutz	-841.874 EUR
1280	Katastrophenschutz	-113.679 EUR

Budget 5.3 Baurecht und Umwelt			-453.967 EUR
5110	Kreisentwicklung (Regionalplanung)		-609.082 EUR
5210	Bauordnung		727.511 EUR
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		-68.128 EUR
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		-35.550 EUR
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		95.366 EUR
5540	Naturschutz und Landschaftspflege		-564.084 EUR
Kreisforstamt			
Budget 5.7 Forstwirtschaft			586.769 EUR
5550	Forstwirtschaft		586.769 EUR
Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht			
Budget 5.8 Abfallrecht und Gewerbeaufsicht			-472.031 EUR
56.10	Kommunale Altlasten		35.000 EUR
56.10.01	Kommunale Altlasten		-33.871 EUR
56.10.02	Bodenschutzrechtliche Maßnahmen		-44.340 EUR
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen		-61.373 EUR
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen		-74.599 EUR
56.10.91	Arbeitsschutz - Verwaltung		-110.731 EUR
5620	Arbeitsschutz		-182.117 EUR
Veterinäramt			
Budget 4.4 Veterinärwesen			-665.263 EUR
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen		-732 EUR
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen		-664.531 EUR
Amt für Geschichte und Kultur			
Budget 2.3 Kultur und Geschichte			-1.236.645 EUR
2521	Archiv		-625.053 EUR
2810	Sonstige Kulturpflege		-611.592 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			-1.006.249 EUR
3170	Betreuungsleistungen		-690.851 EUR
31.80.07	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI		-103.409 EUR
41.40.91.02	Suchtprävention		-61.916 EUR
41.40.91.03	Gesundheitskonferenz		-46.936 EUR
41.40.91.04	Pflegekonferenz		-103.138 EUR
Budget 4.2 Heimaufsicht			-22.589 EUR
12.20.02.02	Heimaufsicht		-22.589 EUR
Sozialamt			
Budget 3.3 Soziales			-83.251.259 EUR
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		-25.131.958 EUR
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		-14.035.554 EUR
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		-178.910 EUR
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		-1.129.140 EUR
31.80.01	Gewährung von Wohngeld		-322.338 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		-333.006 EUR
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen		-72.900 EUR
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		-375.455 EUR
3210	Eingliederungshilferecht für behinderte Menschen		-41.314.674 EUR
Budget 4.3 Sozialversicherung			0 EUR
1225	Sozialversicherung		0 EUR
Amt für Kinder, Jugend und Familie			
Budget 3.5 Kinder, Jugend und Familie			-51.798.097 EUR
362001	Kinder- und Jugendarbeit		-685.610 EUR
36.20.02.01	Jugendsozialarbeit		-814.347 EUR
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		-2.500 EUR
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		-43.096.352 EUR
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagspflege		-5.516.022 EUR
3680	Kooperation und Vernetzung		-418.362 EUR
3690	Unterhaltsvorschussleistungen		-1.264.903 EUR

Amt für Gesundheit und Versorgung

Budget 3.6 Gesundheit und Versorgung	-1.590.577 EUR
3710 Schwerbehindertenrecht	-111.919 EUR
3720 Soziales Entschädigungsrecht	65.888 EUR
41.40.91.01 Gesundheitsförderung/Prävention - allgemein	-238.690 EUR
41.40.92 Untersuchung im Kindes-/Jugendalter	-74.797 EUR
41.40.93 Schuleingangsuntersuchung	-328.477 EUR
41.40.94.04 Bestattungsgesetz/2. Leichenschau	-22.774 EUR
41.40.94.05 Amtsärztlicher Dienst	-19.796 EUR
41.40.95 Allgemeiner Gesundheitsschutz	-746.755 EUR
41.40.96 Schulzahnärztlicher Dienst	-113.258 EUR

Amt für Migration und Integration

Budget 3.4 Migration und Integration	-7.384.701 EUR
313001 Hilfen für Flüchtlinge (AsylbewLG)	-2.885.788 EUR
314006 Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen	-2.816.327 EUR
31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung	-314.477 EUR
31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	-422.278 EUR
31.80.10.01 Kommunale Integrationsförderung	-945.831 EUR

Dezernat für öffentliche Ordnung und Klimaschutz

Budget 5.10 Klimaschutzmanagement	-149.858 EUR
56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	-149.858 EUR

Ordnungsamt

Budget 1.10 Bußgelder	473.033 EUR
11.26.06 Dienstleistungen einer zentralen Bußgeldstelle	473.033 EUR
Budget 4.5 Ordnungswesen	-1.636.863 EUR
12.20.03 Waffen- /Sprengstoff, Jagd-/Fischerei	85.100 EUR
12.20.03.91 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	-97.648 EUR
12.20.03.92 Jagd- und Fischereiwesen	-194.297 EUR
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	-74.643 EUR
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	-7.300 EUR
12.20.91 OWi-Verfahren Ordnungswesen	-304.789 EUR
1222 Einwohnerwesen	-928.752 EUR
1223 Personenstandswesen	-114.535 EUR

Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung

Budget 2.2 Schülerbeförderung	-1.025.260 EUR
21.40.01 Schülerbeförderung	-1.025.260 EUR
Budget 5.5 Nahverkehr	-8.456.763 EUR
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-8.456.763 EUR

Straßenbauamt

Budget 5.4 Straßenbau	-3.217.872 EUR
5420 Kreisstraßen	-2.175.419 EUR
5430 Landesstraßen	449.787 EUR
5440 Bundesstraßen	15.865 EUR
545001 Straßenreinigung	-826.466 EUR
545002 Winterdienst	-681.640 EUR

Vermessungsamt

Budget 5.1 Vermessung	-717.555 EUR
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-717.555 EUR

Amt für Flurneuordnung und Landentwicklung

Budget 5.2 Flurneuordnung	-8.113 EUR
5112 Flurneuordnung	-8.113 EUR

Anlage 5 Schlüsselprodukte

Fachbereich	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.	• 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.	• 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%	17,63%	17,63%	17,63%	17,63%
Gesamtzahl der Austritte im Verhältnis zur Mitarbeiterzahl - Sicherstellung der organisatorischen Stabilität						
K2 Durchschnittliche Anzahl der Bewerbungen pro Ausschreibungsverfahren	10,46	11	11,2	11,4	11,6	11,8
Überwachung der Arbeitsbelastung und Steuerung durch betriebliches Gesundheitsmanagement						
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%
Mitarbeiter/innen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von weniger als 39 Std. (Tarifangestellte) bzw. 41 Std. (Beamte)						
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. (Beamte)						
K6 Teilzeitquote	32,28%	31,50%	31,60%	31,70%	31,80%	32,00%
Mitarbeiter/innen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von weniger als 39 Std. (Tarifangestellte) bzw. 41 Std. (Beamte)						
K7 Frauenanteil an der Gesamtmitarbeiterzahl	64,22%	63,00%	64,00%	64,00%	64,00%	64,00%
Mitarbeiter/innen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von weniger als 39 Std. (Tarifangestellte) bzw. 41 Std. (Beamte)						
K8 Anteil Führungskräfte an der Gesamtmitarbeiterzahl**	9,95%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
Mitarbeiter/innen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von weniger als 39 Std. (Tarifangestellte) bzw. 41 Std. (Beamte)						
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%

Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement
 THH 1 Verwaltung und Digitalisierung
 1124 Gebäudemanagement
 Verantwortliche im Fachbereich: Amtsleiterin 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) setzten 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.

Fachbereich	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 €	4.000,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €

Fachbereich	Schulen und Jugendsozialarbeit
THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
2130	Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. 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	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
K2 Gesamtschüleranzahl Teilzeit	4.583	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
K3 Gesamtschüleranzahl Vollzeit	4.319	4.200	4.100	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.

Fachbereich	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.	• 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.

Fachbereich	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: | 6,7 VZÄ (Schuljahr 2018/19) |
| betreute Gesamtschülerzahl: | 268 (Schuljahr 2018/19) |
| ❖ Zahl der Schulsozialarbeiter/innen: | 5,2 VZÄ (Schuljahr 2018/19) |
| betreute Gesamtschülerzahl: | 8.564 (Schuljahr 2018/19) |
| ❖ Zahl der Schulsozialarbeiter/innen für VABO-Klassen: | 6,8 VZÄ (Schuljahr 2018/19) |
| betreute VABO Schüler: | 144 (Schuljahr 2018/19) |
| ❖ Nettoressourcenbedarf: | 1.119.189 € (2019) |

❖ **Zielbeschreibungen**

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
1.36.20.02.01 Jugendsozialarbeit 1.36.20.02.02 Jugendberufshelfer	• 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.	• 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	Ansatz		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 Vermittlungsqote 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

Fachbereich
THH 4
1220

Heimaufsicht und Soziales
Sicherheit und Ordnung
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	• 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	• 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

Fachbereich Heimaufsicht und Soziales
THH 3 Soziales und Gesundheit
3170 Betreuungsleistungen

Verantwortlicher im Fachbereich: Dezernatsleiter Stefan Basel

❖ **Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?**

Betreuungsleistungen:

- ❖ 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

Auftragstyp: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Betreuungsrechtsänderungsgesetz u.a.

❖ **Grund- und Strukturdaten**

Betreuungsleistungen (Stand 07.08.2020):

Anzahl der Betreuungen: 3.791
 Anzahl der neu eingerichteten Betreuungen: 403

❖ **Zielbeschreibungen**

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungs- gesetz	• 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	• Unterstützung der Betreuungsgerichte • Beratung von Bevollmächtigten • Vermittlung von betreuungsvermeidenden Hilfen

❖ **Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?**

➤ **31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz**

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

Fachbereich	Heimaufsicht und Soziales
THH 3	Soziales und Gesundheit
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB X

Verantwortliche im Fachbereich: Amtsleiterin Cornelia Schönbacher

❖ **Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?**

Hilfe zur Pflege:

- 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

Auftragstyp: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: SGB XII

❖ **Grund- und Strukturdaten**

- **Anzahl der Kreiseinwohner:** 286.305 (Stand: 2020)
- **Zahl der Pflegebedürftigen im Landkreis:** 9.760 (Stand: 2019)

❖ **Zielbeschreibungen**

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
1.31.10.01 Hilfe zur Pflege	❖ Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen ❖ Sicherstellung der Pflege so lange als möglich in der Häuslichkeit ❖ Der Anteil der Empfänger ambulanter Hilfe zur Pflege an allen Empfängern von Hilfe zur Pflege soll bis 31.12.2021 bei über 20% liegen	○ Angebot einer frühzeitig aufsuchenden Beratung

❖ **Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?**

➤ **1.31.10.01 Hilfe zur Pflege**

Das Sozialamt erhält in der Regel erst mit dem Kostenübernahmeantrag Kenntnis von einer stationären Unterbringung in einem Pflegeheim. Zu diesem Zeitpunkt sind Änderungen in der Versorgung nicht mehr realisierbar.

Eine Steuerung ist nur im Vorfeld möglich. Hier ist es sinnvoll eine frühzeitige aufsuchende Beratung anzubieten. Im Rahmen von Hausbesuchen könnte frühzeitig festgestellt werden, welche Umstände dem älteren Menschen das Leben in der eigenen Häuslichkeit erschweren und die erforderlichen Gegenmaßnahmen organisiert und eingeleitet werden.

Die Sozialverwaltung hält es für sinnvoll, die aufsuchende Beratung zunächst bei den Empfängern von Grundsicherung im Alter vorzunehmen, da dieser Personenkreis im Pflegefall auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen ist. Die aufsuchende Beratung und damit die Möglichkeit zur Steuerung kann mit den 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	933	942	950	960
K2 Zahl der Leistungsempfänger ambulanter Hilfe zur Pflege	95	88	82	83	84	85
K3 Nettoaufwand stationäre Hilfe zur Pflege pro EW	43,25 €	44,03 €	49,21 €	50,70 €	52,24 €	53,83 €
K4 Nettoaufwand stationäre Hilfe zur Pflege pro Leistungsempfänger	13.387 €	13.834 €	15.100 €	15.409 €	15.743 €	16.054 €
K5 Anteil der Empfänger ambulanter Hilfe zur Pflege an allen Empfängern von Hilfe zur Pflege (Ambulantisierungsquote)	9,3%	8,8%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%

Fachbereich	Kinder Jugend und Familie
THH 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	➤ 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.	➤ 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 Bereitsschaftspflegeplätze	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.

Fachbereich
THH_3
3630

Kinder Jugend und Familie
Soziales und Gesundheit
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	• 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.	• 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

Fachbereich
THH 3
3690

Kinder Jugend und Familie
Soziales und Gesundheit
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- vorschussge- setz	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%

Fachbereich
THH 5
5420

Straßenbau
Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft
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 54.50.01.01 Straßen- reinigung Kreisstraßen 54.50.02.01 Winterdienst Kreisstraßen	• 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	➤ 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

❖ 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 Verkehrssicherheit:						
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

Fachbereich
THH 2
214001

Nahverkehr und Schülerbeförderung
Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte
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	- 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	- 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	116	122	137	121	
K2 Aufwand für Schülerkarte light / Schüler (EUR)	13	11	13	12	13	13	

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	4.436.000-	9.376.000	13.975.000	18.152.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	86,89	40,22	15,49-	32,73	48,79	63,37
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,81	103,30	98,79	102,50	103,70	104,72
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	83.622.501	79.711.554	77.044.846	82.878.105	85.438.132	87.403.439
Betrag je Einwohner	EUR/EW	292,37	278,70	268,97	289,33	298,27	305,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	26,29	22,90	21,01	22,06	22,61	22,72
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	58.717.317	68.152.554	81.410.846	73.432.105	71.393.132	69.181.439
Betrag je Einwohner	EUR/EW	205,29	238,28	284,21	256,36	249,24	241,52
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,46	19,58	22,20	19,55	18,89	17,99
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	294.935-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	24.556.184	11.504.000	4.436.000-	9.376.000	13.975.000	18.152.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	26.921.012	18.699.174	2.876.989	16.611.064	21.026.580	25.598.752
Betrag je Einwohner	EUR/EW	94,12	65,38	10,04	57,99	73,41	89,37
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	1.223.011-	11.471.064	15.386.580	19.648.752
Betrag je Einwohner	EUR/EW	83,35	52,09	4,27-	40,05	53,72	68,60
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	5.972.391-	6.117.193-	6.492.193-	6.821.080-	7.133.339-	7.291.223-
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	8.860.000	3.160.000	650.000

Anlage 7 Übersicht Eckdaten

Eckdaten Haushalt 2021

Stand 07.10.2020

Eckdaten	Vorjahr		Plan	Abweichung	Planung
	Plan 2020	Vorauss. Ergebnis 31.12.2020	2021	€ / %	in %-Pkt. Kreisumlage
				2020/2021	
Steuerkraftsumme Gemeinden VVJ	436.524.163	436.553.286	452.682.315	16.158.152	
Steuerkraftsumme Kreis VVJ	507.185.627	507.185.627	516.703.839	9.518.212	
Einw ohnerzahl 30.06. VJ	286.016	286.250	286.447	431	
Kopfbetrag	748	748	740	-8	
Grunderwerbsteuer	25.000.000	25.000.000	24.000.000	-1.000.000	0,22%
Schlüsselzuweisung inkl. "Status-quo"-Ausgleich	41.191.594	40.678.734	38.947.893	-2.243.701	0,50%
davon allgemeine Schlüsselzuweisung	30.288.724	30.288.724	28.045.023	-2.243.701	0,50%
davon erhöhte Schlüsselzuweisung Zweckausgaben (Soziallastenausgleich II)	10.902.870	10.390.010	10.902.870	0	0,00%
Ausgleichsbetrag nach § 22 (Soziallastenausgleich II)	-564.368	-561.630	-279.502	284.866	-0,06%
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	-15.616.184	-15.618.386	-14.148.757	1.467.427	-0,32%
Soziallastenausgleich I	3.809.476	3.818.303	0	-3.809.476	0,84%
Ausschüttungsquote	71,50%	71,50%	71,50%	0	
Umlagesatz Kommunalverband Jugend und Soziales in % (aus Steuerkraft)	0,138%	0,138%	0,138%	0,000%	
Umlagesatz Kommunalverband Jugend und Soziales in € (Kopfbetrag)	2,543	2,543	2,543	0,000	
Umlagesatz FAG in %	22,10%	22,10%	22,10%	0	

(-) Verschlechterung HH 2020

(+) Verbesserung HH 2020

Finanzielle Auswirkungen		Plan 2020		Plan 2021		(+/-) Verbesserung / Verschlechterung	
Erträge							
FAG (Schlüsselzuweisungen, Status-Quo-Ausgleich, Soziallastenausgleich, FAG-Umlage etc.)		53.847.877		49.786.240		-4.062.000	
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer		25.000.000		24.000.000		-1.000.000	
Personalkostenerstattungen von Dritten		8.470.939		8.603.859		133.000	
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		1.473.700		-628.000	
						1,25	
Aufwendungen							
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)		-4.974.854		-4.538.929		436.000	
Bauunterhalt		-4.825.000		-5.287.000		-462.000	
Metaufwendungen		-2.432.074		-2.325.109		107.000	
Personalkosten		-61.232.857		-63.100.168		-1.867.000	
Erwerb von geringw. Vermögensg. (unter 1.000 EUR)		-2.067.265		-2.177.543		-110.000	
EDV-Aufwand		-3.624.692		-3.591.668		33.000	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-2.350.117		-2.439.538		-89.000	
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		-8.531.681		-8.935.805		-404.000	
GLKN Verlustabdeckung		-5.000.000		-10.000.000		-5.000.000	
Abschreibungen (netto)		-7.679.852		-7.571.681		108.000	
Rechts- und Beratungskosten		-969.174		-949.959		19.000	
Gutachten		-447.500		-284.200		163.000	
Geschäftsaufwendungen		-1.426.045		-1.483.104		-57.000	
						1,87	
Sonstige Veränderungen							
						-1.363.000	
						-1.363.000	
						0,30	
Jugend und Soziales							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-34.338.258		-40.327.316		-5.989.000	
(ohne Zuweisungen Kleinkindbetreuung, Personal, AfA, Sachaufwand, ILV)							
Produktbereich 31 Soziale Hilfen (Sozialamt und AMI)		-33.534.916		-30.326.732		3.208.000	
(ohne Soziallastenausgl., Personal, AfA, Sachaufwand, ILV)							
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe		-45.501.904		-46.991.933		-1.490.000	
(ohne Soziallastenausgl., Personal, AfA, Sachaufwand, ILV)							
						0,94	
Verkehrsbetrieb/ÖPNV							
(Zuweisungen Land, Entgelte, Erstattungen, Zuschüsse)		-4.478.200		-7.070.600		-2.592.000	
Schülerbeförderung		-702.225		-730.655		-28.000	
(Zuweisungen Land, Aufwendungen, Kostenerstattungen, Zuschüsse)							
						0,58	
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2020							
						-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 Abschreibung u. sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge		7.195.174		7.312.989		118.000	
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen		-16.199.200		-6.587.050		9.612.000	
						-3,52	
Überschuss 2021 / Eigenmittel für Investitionen		-11.504.000		4.436.000		15.940.000	
Veränderungen HH 2020 gesamt						-5.090.000	
						1,12	
Auswirkungen Kreisumlage							
Kreisumlage		137.505.000		142.595.000			
Kreisumlagehebesatz in %		31,50%		31,50%			
Hebesatz für gleiches KU-Aufkommen wie 2020				30,38%			
Veränderung Hebesatz 2021 durch Veränderung Steuerkraftsumme				-1,12%			
Veränderung Hebesatz +/- Prozentpunkte						0,00	

Anlage 8 Übersicht Kreisumlage

KREISUMLAGE 2021 (Vergleich zu 2020)

Gemeinde/Stadt	Steuerkraftsummen			Kreisumlage		
	2021 Stand 19.05.2020	2020 Stand 10.07.2020	Verände- rungen %	2021 31,50%	2020 31,50%	Vergleich zum Vorjahr/€ (+) = Mehrertrag Kreis / Mehrbelastung Kommune
Aach	2.720.129	2.871.273	-5,26	856.841 €	904.451 €	-47.610 €
Allensbach	9.925.858	9.975.038	-0,49	3.126.645 €	3.142.137 €	-15.492 €
Bodman-Ludwigshafen	3.136.825	1.892.915	65,71	988.100 €	596.268 €	391.832 €
Büsing	4.756.439	7.843.334	-39,36	1.498.278 €	2.470.650 €	-972.372 €
Eigeltingen	16.337.431	15.480.765	5,53	5.146.291 €	4.876.441 €	269.850 €
Engen	4.689.662	4.563.621	2,76	1.477.244 €	1.437.541 €	39.703 €
Gaienhofen	3.885.727	3.556.736	9,25	1.224.004 €	1.120.372 €	103.632 €
Gailingen	15.397.918	15.182.486	1,42	4.850.344 €	4.782.483 €	67.861 €
Gottmadingen	12.629.165	12.715.158	-0,68	3.978.187 €	4.005.275 €	-27.088 €
Hilzingen	143.682.833	140.245.322	2,45	45.260.092 €	44.177.276 €	1.082.816 €
Hohenfels	4.523.725	4.260.600	6,18	1.424.973 €	1.342.089 €	82.884 €
Konstanz	3.254.450	3.087.435	5,41	1.025.152 €	972.542 €	52.610 €
Moos	4.944.229	4.694.623	5,32	1.557.432 €	1.478.806 €	78.626 €
Mühlhausen - Ehingen	48.220.405	50.459.911	-4,44	15.189.428 €	15.894.872 €	-705.444 €
Mühlingen	7.944.935	7.831.112	1,45	2.502.655 €	2.466.800 €	35.855 €
Öhningen	86.931.595	76.497.910	13,64	27.383.452 €	24.096.842 €	3.286.610 €
Orsingen - Nenzingen	7.388.049	7.002.880	5,50	2.327.235 €	2.205.907 €	121.328 €
Radolfzell	25.453.906	23.773.311	7,07	8.017.980 €	7.488.593 €	529.387 €
Reichenau	6.097.861	5.804.046	5,06	1.920.826 €	1.828.274 €	92.552 €
Rielasingen - Worblingen	4.124.202	3.878.500	6,33	1.299.124 €	1.221.728 €	77.396 €
Singen	2.550.757	2.416.331	5,56	803.488 €	761.144 €	42.344 €
Steißlingen	4.959.752	4.720.612	5,07	1.562.322 €	1.486.993 €	75.329 €
Stockach	6.782.383	6.345.523	6,88	2.136.451 €	1.998.840 €	137.611 €
Tengen	4.978.991	4.708.187	5,75	1.568.382 €	1.483.079 €	85.303 €
Volkertshausen	17.365.088	16.745.657	3,70	5.470.003 €	5.274.882 €	195.121 €
Summen	452.682.315	436.553.286	3,69	142.594.929 €	137.514.285 €	5.080.644 €

Anlage 9 Berechnung Finanzausgleich

Finanzausgleich 2021
Stand 27.07.2020

	Vergleich		
	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Differenz €
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)			
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden des Vorvorjahres			
452.682.315 x 29,72% durchschnittl. Hebesatz Lkr	134.537.184 €		
Grunderwerbsteuereinnahmen des Vorvorjahres	22.960.884 €		
Steuerkraftmeßzahl (§ 9 FAG)	157.498.068 €		
Einwohner des Landkreises des Vorjahres	Stand: 30.06.2020	286.447	
Kopfbetrag	x	740 €	
Bedarfsmeßzahl (§ 10 FAG)	=	211.970.645 €	
Die Bedarfsmeßzahl übersteigt die Steuerkraftmesszahl um		54.472.577 €	
Ausschüttungsquote hierauf		71,5%	
ergibt Schlüsselzuweisung (§ 8 FAG)		38.947.893 €	41.191.594
- davon Schlüsselzuweisung		28.045.023	
- davon Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung § 22 FAG - "status quo"-Ausgleich		10.902.870	
		38.947.893	-2.243.701
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG	0	0	0
Sonstige Zuweisungen (§ 11 Abs. 1 Ziff. 2 FAG)			
Gr. Kreisstädte u. Verw. Gemeinschaften EW	197.992 x 11,41 €	2.255.689	2.259.089
übrige Gemeinden EW	88.455 x 18,49 €	1.667.519	1.635.530
			3.400
			-31.990
Sonderbehördeneingl. (§ 11 Abs. 4 FAG)	2,187% x 478.911.100 €	10.061.689	10.473.786
			412.097
Sachkostenbeiträge (Schullasten-VO)		10.005.000	10.124.700
			119.700
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	17.643
			393
Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG)			
Ortsdurchfahrten und jeden zweiten Kilometer km	39,3 x 9.500 €	373.300	373.300
			0
Kreisstraßen, für jeden ersten Kilometer km	223,2 x 7.600 €	1.691.700	1.696.300
			4.600
Abgestufte Landesstraßen km	79 x 13.000 €	1.027.000	1.027.000
			0
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	2.364.717
			0
Förderung Betreuung UMA § 29d Abs. 2		283.000	283.000
			0
Summe der Erträge		79.456.734	73.911.757
			-5.544.977
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		
	64.021.524 x 22,10%	-15.616.184	-14.148.757
			1.467.427
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG	0 €	-564.368	-279.502
(Bruttodarstellung ab 2010/2011 bis 2009 Verrechnung mit Schlüsselzuweisung)			284.866
Summe der Aufwendungen		-16.488.552	-14.736.259
			1.752.293
Summe der Erträge		79.456.734	73.911.757
			-5.544.977
Saldo		62.968.182	59.175.498
			-3.792.684
<i>nachrichtlich:</i>			
Kommunalverband für Jugend und Soziales			
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden	452.682.315		
Schlüsselzuweisung 2019	41.060.640		
Grunderwerbsteuer 2019	22.960.884		
Steuerkraftsumme des Landkreises*Umlageanteil	516.703.839 x 0,138%	-699.916	-713.051
Kopfbetrag je Einwohner	286.447 x 2,543 €	-727.339	-728.434
			-13.135
			-1.096
Weiterleitung an die Stadt Konstanz			
Kleinkindbetreuung § 29c FAG		-196.000	-1.150.000
			-954.000
Förderung Betreuung UMA § 29d Abs. 2 FAG		-83.000	-84.000
			-1.000
Summe der Aufwendungen (inkl. KVJS u. Weiterleitung an die Stadt Konstanz)		-18.194.806	-17.411.744
			783.062
Summe der Erträge		79.456.734	73.911.757
			-5.544.977
Saldo (inkl. KVJS u. Weiterleitung an die Stadt Konstanz)		61.261.927	56.500.013
			-4.761.914

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 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 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		
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		
Summe		31.835			14.735	10.000	7.100
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			9.500	9.600	14.000	8.800	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)

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)

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)
	TEUR		
1. Ergebnismrücklagen	95.708	107.212	102.776
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	95.708	107.212	102.776
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	95.708	107.212	102.776

Da der Budgetbericht zum Stand 30.06.2020 anstatt des geplanten Überschusses von rd. 11,5 Mio. EUR von einem Überschuss von rd. 16,2 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)
	TEUR		
1. Ergebnismrücklagen	95.708	111.908	107.472
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	95.708	111.908	107.472
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	95.708	111.908	107.472

Mittelfristige Finanzplanung - informativ -

Art	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024
	TEUR		
1. Ergebnismrücklagen	116.848	130.823	148.975
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	116.848	130.823	148.975
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen			
Rücklagen gesamt	116.848	130.823	148.975

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	58
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	409	397	46
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen*	387	338	0
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	1.858

Mittelfristige Finanzplanung - informativ -

Art	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	-162.597	-128.912	-38.793
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-162.609	-128.924	-38.805
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0	0
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. Verpflicht. a. Bürgschaften, Gewährleist. u. Gerichtsverfahren	12	12	12
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO**	1.800	1.800	1.800
Rückstellungen gesamt	-160.797	-127.112	-36.993

* Planung Rückgang Rückstellung unter Berücksichtigung sinkender Forderungen abzgl. des geplanten Aufwand für Pauschalwertberichtigung. Wird in Version D2 berechnet.

** 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	51.090	56.842
1.2.6 sonstige Bereiche	2.268	2.016
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	53.358	58.858

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	53.686	59.159
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	53.686	59.159
abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.268	2.016
3. Konsolidierte Gesamtschulden	51.418	57.143

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2021 (ohne Kassenkredite) und Rückzahlungsverpflichtungen

Stand: 29.09.2020

Kto.-Nr.	Ursprungs- kapital	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Vorauss.Stand zu Beginn des Haush.jahres 01.01.2021	Zins- satz v. H.	Vorgesehener Schuldendienst 2021		Vorauss.Stand zum 01.01.2022	
					Zinsen	Tilgung		
	EUR	EUR	EUR	%	EUR	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	763.000	0,15	1.145	95.558	667.668
KfW-Bankengruppe	10304007	788.000	0	788.000	0,15	1.182	0	788.000
KfW-Bankengruppe	14740572	1.200.000	0	1.200.000	0,15	1.800	0	1.200.000
Zwischensumme 1.1.1			28.058.231	33.869.944		649.683	2.729.748	31.140.421
<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	3.456.250	0,80	27.342	175.000	3.281.250
Kreditermächtigung 2020		9.500.000	0	9.500.000	0,85	59.805	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	12.956.250		107.547	585.000	21.971.250
Summe Kreditmarktschulden			32.855.527	51.090.238		777.536	3.848.000	56.842.463
2 Schulden bei Kommunalen Sonderrechnungen (bis 2008 Inneres Darlehen)								
Abfallwirtschaft - Kapitaldienst		5.600.000	2.583.000	2.268.000	1,00	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	53.358.238		777.786	4.100.000	58.858.463

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	1.858
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	2.547	1.858
4		Liquide Mittel	28.807.870	18.668.279
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	5.007.111	5.007.111
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	33.814.980	23.675.390
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-33.812.433	-23.673.532
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	64,56%	64,56%

Anlage 15

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		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 Vorvorjahre****	17.231.827				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr****	9.500.000				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)*****	1.470.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.300.026	-7.810.061	-5.200.600	-420	-248
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	22.546.043	14.735.982	9.535.382	9.534.962	9.534.714
10	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	+/- voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	22.546.043	14.735.982	9.535.382	9.534.962	9.534.714
13	= nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO); gerundet auf volle T€	6.181.000	6.425.000	6.773.000	7.070.000	7.259.000

* 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 2020 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 prognostizierten Ermächtigungsübertragungen zum Jahresabschluss 2018 dargestellt, welche eventuelle Übertragungen aus dem Vorjahr beinhalten.

Eine exakte Berechnung erfolgt bei der Aufstellung des Jahresabschlusses.

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 Kreirat 09.12.1969	1.11.21.03 Ausbildung	300	300	300
VWA - Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie für den Regierungsbezirk Freiburg Mitglied seit 23.05.1969 Kreirat 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	376.000	376.000	375.960
I. Summen		505.300	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 Vorauss. 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 Weihenstephan 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		505.300	500.532	499.571
Mitgliedsbeiträge gesamt		780.769	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, Böhrlingen 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, Böhrlingen §§ 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, Böhrlingen §§ 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, Böhrlingen 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
Außerstationäre 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	134.796 106.818	130.642 103.526	127.543 101.070
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, Böhrlingen 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 Eingl.hilfe für behinderte Menschen	64.980	64.980	59.500
Beförderung Schulkindergarten "Die Arche" Kreistag 25.07.2016	1.32.10.04 Eingl.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 trampel_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	50.000	49.300	49.300
Kinderchancen Singen e.V Frühe Hilfen für jenseitige 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

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	285.000	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	473.334	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	78.750	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		23.312.415	22.111.264	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
Stadtheater Konstanz Zuschuss ab 1938/1965	1.28.10.01 Kulturförderung	80.000	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
Hohentwiefel, 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
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
THH 4 - Sicherheit und Ordnung				
Feuerwehr Kreifeuerwehrtag	1.12.60.92	5.250	0	0
Schulung und Ausbildung von Führungskräften Haushaltsberatung 1976	1.12.60.92 sonstige Leist. Brandschutz	5.250	0	0

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan 2021 Euro	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro
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)	1.55.10.04	80.000	80.000	70.000
Betriebskostenzuschuss	Fachberatungen			
Kreistag 23.07.2012				
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		1.098.799	1.102.303	882.452
I. Summen Förderzuschüsse		23.312.415	22.111.264	11.031.014
Förderzuschüsse gesamt		24.411.214	23.213.567	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	0	0	7.000.000
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH Zuschuss Masterplan BAU	I4110000602 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	5.000.000	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 Gürtelbahn	I5470226620 ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifiz.Gürtelbahn	1.152.800	570.000	220.000
KINA-Innovationslabor Baukostenzuschuss Kreistag, 23.07.2018	I5710000600 Investitionszu. an Kommunen	375.000	375.000	0
Investitionszuweisungen gesamt		8.647.800	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	7,00	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	17,00	0,00	0,00	0,00	16,00	14,80	
gehobener Dienst								
	A13/G	12,00	0,00	0,00	0,00	10,70	10,55	
	A12	47,70	0,00	0,00	0,00	51,70	45,95	
	A11	146,02	0,00	0,00	2,00	123,11	112,28	
	A10	83,10	0,00	0,00	2,00	86,10	79,04	
	A9/G	2,50	0,00	0,00	1,00	4,00	3,00	
	Summe	291,32	0,00	0,00	5,00	275,61	250,82	
mittlerer Dienst								
	A9/M	29,35	8,81	0,00	0,00	29,35	25,25	
	A8	11,30	0,00	0,00	0,00	14,85	12,35	
	A7	14,60	0,00	0,00	0,00	15,10	14,62	
	A6	2,15	0,00	0,00	3,00	2,15	2,15	
	Summe	57,40	8,81	0,00	3,00	61,45	54,37	
Insgesamt AI		366,72	8,81	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		367,72	8,81	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	9,40	8,40	8,15	
	E12	5,00	5,00	5,00	
	E11	30,10	31,30	27,20	
	E10	34,30	30,80	30,75	
	E09C	31,60	33,10	30,40	
	E09B	22,96	23,96	19,75	
	E09A	49,05	50,80	43,89	
	E08	73,10	72,60	68,52	
	E07	23,80	19,40	17,57	
	E06	100,00	109,01	101,24	
	E05	62,10	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	457,15	470,32	430,18	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S17	7,00	7,00	7,00	
	S15	14,90	14,90	15,17	
	S14	37,90	37,90	30,94	
	S12	54,60	51,60	44,67	
	S08A	1,00	4,00	1,50	
	Summe	116,40	116,40	100,28	
Insgesamt		573,55	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		573,55	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	
--------------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

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	6,00		5,00	1,00	0,50		1,00											15,50
1.07	Finanzen									1,00	8,50		2,35											11,85
1.08	Hochbau und Gebäudemanagement		1,00		1,00	7,00	2,00		2,00	1,00		2,60	7,60	6,00			6,22							36,42
1.09	Bürgerschaftliches Engagement				0,40		0,50				0,75													1,65
1.10	Bußgelder										5,85		0,55	0,95										7,35
1.11	Zentrale Registratur													1,00										1,00
2.01	Schulen										5,70	0,40	12,90	3,85		0,60	1,30							24,75
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							1,00		2,96		8,46
3.03	Soziales					1,00	4,40	17,60		2,70	6,80	1,00	5,00						1,00	0,50		15,00		55,00
3.04	Migration und Integration			1,60			2,50	5,50	3,00	4,00	4,00		16,30	1,00		0,77				3,90		20,70	1,00	64,27
3.05	Kinder, Jugend und Familie		0,85	3,80		1,00	3,15	1,00	2,00	4,30	0,50	1,00	1,50	4,50				1,00	6,00	9,50	37,90	5,00		83,00
3.06	Gesundheit und Versorgung						1,50	2,00	0,76	12,95	1,40		3,95	6,00										28,56
3.07	Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit, Förderung des Sports					1,00	1,00	2,50	2,20					0,30								10,90		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		1,50	5,00	1,00	1,00	3,80											13,30
4.05	Ordnungswesen						1,00			5,00	0,65	1,00	2,45	0,55										10,65
4.06	Straßenverkehr und Schifffahrt			1,00			2,00		1,00	3,00	3,00	12,90	11,50	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	15,00	27,00										61,90
5.05	Nahverkehr							1,00	2,00	0,10	0,25		1,50		2,00									6,85
5.06	Landwirtschaft					2,00	1,75			1,50	3,50		1,45	0,95										11,15
5.07	Forstwirtschaft									1,00	2,20		0,75											3,95
5.08	Abfallrecht und Gewerbeaufsicht					0,50	2,50						0,80	0,50										4,30
5.09	Wirtschaftsförderung und Tourismus		1,00		1,00	2,00	1,00				1,00													6,00
Gesamtsumme		1,00	3,85	9,40	5,00	30,10	34,30	31,60	22,96	49,05	73,10	23,80	100,00	62,10	2,00	1,37	7,52	1,00	7,00	14,90	37,90	54,60	1,00	573,55

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	5,00	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	2,75	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
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
	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	41,00	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			147,41	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	Kämmerei (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
Ämtliche 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	7,00	36,42	43,42	0,00	0,00
1.09	Bürgerschaftliches Engagement	0,05	1,65	1,70	0,00	0,00
1.10	Bußgelder	0,61	7,35	7,96	0,00	0,00
1.11	Zentrale Registratur	0,55	1,00	1,55	0,00	0,00
2.01	Schulen	4,35	24,75	29,10	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	94,95	55,00	149,95	0,00	0,00
3.04	Migration und Integration	14,20	64,27	78,47	0,00	0,00
3.05	Kinder, Jugend und Familie	33,00	83,00	116,00	0,00	0,00
3.06	Gesundheit und Versorgung	4,00	28,56	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	7,00	13,30	20,30	0,00	0,00
4.05	Ordnungswesen	15,14	10,65	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	61,90	69,80	0,00	0,00
5.05	Nahverkehr	4,13	6,85	10,98	0,00	0,00
5.06	Landwirtschaft	12,40	11,15	23,55	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		367,72	573,55	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		42,55	0,00	31,86	0,00	0,00
Zwischensumme II		413,27	579,55	982,13	0,00	0,00
Nachwuchskräfte		10,00	63,00	73,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		423,27	642,55	1.055,13	0,00	0,00

WIRTSCHAFTSPLAN

2021

EVU “SEEHÄSLE”



**Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs
Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU „seehäsele“
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Der Kreistag hat am _____ 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

Der Vorsitzende des Kreistags

Z. Danner, Landrat

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2021 für das EVU „seehäsle“

1. Allgemeines

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU „seehäsle“ 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 „Seehäsle“ 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 friedensstehend 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 seehäsle auswirken werden 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 abschnittswisen 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 (Einnahmezuschüsse 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						
c)	Altersversorgung und Unterstützung						
	davon für Altersversorgung						
6.	Abschreibungen						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des 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 Unterneh- men						
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 Landkrei- ses 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 seehäsele 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 seehäsele vom Land nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) für die vergünstigten Tarife im Ausbildungsverkehr, sowie für den Unterhalt höhen- gleicher 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 Einnahmezuschüssen 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 abschnittsweisen 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 seehäslé. 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				
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
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. 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	42.500	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				
Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
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
<u>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
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 Verkehrsverbünde	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
<u>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>						
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
<u>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
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
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-1.167.856,68	-1.374.500	-1.425.800	-1.392.700	-1.428.000	-1.469.000
<u>10. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag</u>	-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 XX.XX.XXXX den durch den Betriebsausschuss am XX.XX.XXXX 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 XX.XX.XXXX

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 Nebenentgelte, 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 Altmittel 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
Nachrichtlich:					
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 Bürgschaftskosten 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, Altmetall, 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 Wiegungen 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, Altmittel, 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 Zuführung Kostenüberdeckung	702.858 0	Erläuterung siehe unten *
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0	
5.	Zuweisung und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	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 b) von Dritten	0 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	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterung
		€	€	€	€	
1.	Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter Betriebs- und Geschäftsausstattung Erneuerung Heizanlage Werkstatt SIRI Ausbau Weiterbetrieb Deponie KNDO	10.000 75.000 350.000 435.000		10.000 75.000 350.000 435.000	10.000 75.000 350.000 435.000	
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 b) an Dritte	0				
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. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	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		Rechnungs- ergebnis 2018 EUR	Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Bilanz- summe 31.12.2018 EUR	Bilanz- summe 31.12.2019 EUR	Eigenkapital- quote 31.12.2019 %	Wirtschafts- plan 2020 TEUR	Wirtschafts- plan 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	liegt noch nicht vor
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	liegt noch nicht vor
3	Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH, Singen	7.570.000,00	52	-137.185,10	209.703,75	48.470.631,99	58.520.852,01	14,30	77,0	liegt noch nicht vor

Anlage 21 Glossar zum neuen kommunalen Haushaltsrecht

Glossar kann im Internet über:

<http://www.lrakn.de/>

→Service & Verwaltung → Ämter & Organigramm →Kämmereiamt →Finanzverwaltung
abgerufen werden.