

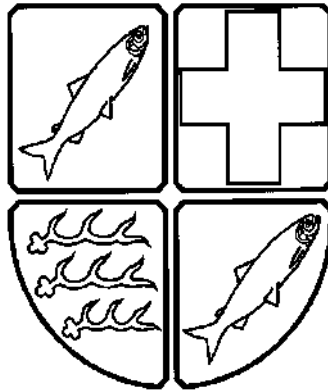


Foto: Achim Mende

# HAUSHALTSPLAN

## 2022





# **Landkreis Konstanz**

**Regierungsbezirk Freiburg, Land Baden-Württemberg**

**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2022**



## INHALTSVERZEICHNIS

<b>1.</b>	<b><u>HAUSHALTSSATZUNG 2022</u></b> .....	<b>7</b>
<b>2.</b>	<b><u>ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ZUM NKHR</u></b> .....	<b>9</b>
<b>3.</b>	<b><u>VORBERICHT</u></b> .....	<b>14</b>
3.1	HAUSHALTSJAHR 2020 – BUDGETBERICHT ZUM 31.12.2020.....	14
3.2	HAUSHALTSJAHR 2021 – PLAN IM VERGLEICH UND PROGNOSE (STAND 30.10.2021) .....	19
3.3	HAUSHALTSJAHR 2022 – PLANUNG .....	25
3.3.1	<i>ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN / ECKDATEN</i> .....	25
3.3.2	<i>ERGEBNISHAUSHALT</i> .....	27
3.3.3	<i>FINANZHAUSHALT</i> .....	44
3.3.4	<i>LIQUIDITÄSENTWICKLUNG UND -PLANUNG</i> .....	47
3.3.5	<i>MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG</i> .....	49
3.3.6.	<i>ÜBERSICHT SCHLÜSSELPRODUKTE</i> .....	50
<b>4.</b>	<b><u>GESAMTHAUSHALT UND TEILHAUSHALTE 2022</u></b> .....	<b>51</b>
4.1	GESAMTERGEBNISHAUSHALT.....	52
4.2	GESAMTFINANZHAUSHALT .....	54
4.3	ÜBERSICHT ÜBER DEN FINANZHAUSHALT DER INVESTITIONSMAßNAHMEN .....	56
4.4	HAUSHALTSQUERSCHNITT.....	59
4.5	TEILHAUSHALT 1 – INNERE VERWALTUNG .....	73
4.6	TEILHAUSHALT 2 – SCHULTRÄGERAUFGABEN, KULTUR UND GESCHICHTE .....	167
4.7	TEILHAUSHALT 3 – SOZIALES UND GESUNDHEIT .....	221
4.8	TEILHAUSHALT 4 – SICHERHEIT UND ORDNUNG .....	361
4.9	TEILHAUSHALT 5 – UMWELT, INFRASTRUKTUR UND WIRTSCHAFT .....	397
4.10	TEILHAUSHALT 6 – ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT.....	515
	<b><u>ANHANG</u></b> .....	<b>525</b>
ANLAGE 1	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (ILV) .....	525
ANLAGE 2	BUDGETIERUNGSREGELUNGEN.....	530
ANLAGE 3	ÜBERSICHT BUDGETSTRUKTUR JE TEILHAUSHALT MIT ZUSTÄNDIGKEITEN .....	543
ANLAGE 4	ÜBERSICHT BUDGETS UND PRODUKTGRUPPEN / PRODUKTE JE AMT .....	544
ANLAGE 5	SCHLÜSSELPRODUKTE.....	548
ANLAGE 6	KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT .....	577
ANLAGE 7	ÜBERSICHT ECKDATEN.....	578
ANLAGE 8	ÜBERSICHT KREISUMLAGE.....	579
ANLAGE 9	BERECHNUNG FINANZAUSGLEICH .....	580
ANLAGE 10	ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN .....	581
ANLAGE 11	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN.....	582
ANLAGE 12	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN.....	583
ANLAGE 13	ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN.....	584
ANLAGE 14	BESTAND AN INNEREN DARLEHEN.....	586
ANLAGE 15	DARSTELLUNG DER VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT.....	587
ANLAGE 16	MITGLIEDSBEITRÄGE, FÖRDERZUSCHÜSSE, UMLAGEN.....	588
ANLAGE 17	STELLENPLAN.....	599
ANLAGE 18	WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB EVU „SEEHÄSLE“ .....	607
ANLAGE 19	WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB ABFALLWIRTSCHAFT LANDKREIS KONSTANZ.....	624
ANLAGE 20	ÜBERSICHT WIRTSCHAFTSLAGE BETEILIGUNG > 50 %.....	643
ANLAGE 21	GLOSSAR ZUM NEUEN KOMMUNALEN HAUSHALTSRECHT .....	644



# 1. Haushaltssatzung 2022

## Haushaltssatzung des Landkreises Konstanz für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 48 Landkreisordnung in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 20. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	392.087.630
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-401.387.630
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-9.300.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-9.300.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	390.215.363
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-390.026.541
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	188.822
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.683.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-17.539.750
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-15.856.750
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-15.667.928
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-4.500.000
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-15.667.928

**§ 2****Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **4.500.000 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 **57.885.000 EUR.**

**§ 4****Kassenkredite**

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

**§ 5****Kreisumlagehebesatz**

Der Hebesatz der Kreisumlage wird festgelegt auf **31,50 v. H.**  
der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden

Konstanz, 20.12.2021



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 wurde zum 01.01.2021 auf einen produktorientierten Haushalt umgestellt. Anlass hierfür war eine Änderung 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 Mitarbeitenden 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 System des NKHR 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 Änderung 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:

<b>Finanzhaushalt Finanzrechnung</b>	<b>(Plan-)Bilanz* Vermögensrechnung</b>		<b>Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung</b>
<u>Wertgrößen:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzahlungen</li> <li>• Auszahlungen</li> </ul>	(Bilanz)		<u>Wertgrößen:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erträge</li> <li>• Aufwendungen</li> </ul>
	Aktiva	Passiva	
	Anlagevermögen Umlaufvermögen	Nettoposition	
		Zunahme/ Abnahme	←
	Liquide Mittel	Schulden	
	Abgrenzungen	Abgrenzungen	
	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		
<b>Liquiditätssaldo</b>			<b>Ergebnissaldo</b>
* nur Planbilanz freiwillig	<b>Angabe Vorbelastungen künftiger Jahre:</b> 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 Produktgruppe<sup>1</sup> als unterste Ebene zur Darstellung im Haushaltsplan gewählt. In wenigen Fällen werden auch einzelne Produkte dargestellt. Auf die vollständige Abbildung aller Einzelprodukte (jeweils mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt) wird verzichtet, um die Übersichtlichkeit zu bewahren.

Zu den Produktgruppen werden folgende Inhalte ausgewiesen:

- **Produktgruppe/Produkte**

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

- **Auftragsgrundlage**

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

- **Kurzbeschreibung**

Textliche Beschreibung der Inhalte der Produktgruppe bzw. des Schlüsselproduktes.

- **Ziele**

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

- **Kennzahlen**

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

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

Dienstleister (Produkte 1.11.\*) sind mit der Kennzahl „Aufwand je Mitarbeitende“ 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

---

<sup>1</sup> 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.

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 in der Produktgruppe PG\_11.24 (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 2022 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.<sup>2</sup>

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.

---

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

### 3. Vorbericht

#### **3.1 Haushaltsjahr 2020 – Jahresabschluss**

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte am 20. Dezember 2021 im Kreistag.

Der Kreisumlage-Hebesatz für das Haushaltsjahr 2020 lag bei 31,50%-Punkten.

Das Haushaltsjahr 2020 schloss im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von rund 35,6 Mio. EUR ab (Plan rund 11,5 Mio. EUR, Verbesserung um rund 24,1 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge beliefen sich auf rund 383,2 Mio. EUR (Plan rund 359,6 Mio. EUR) und die ordentlichen Aufwendungen auf rund 347,6 Mio. EUR (Plan rund 348,1 Mio. EUR).

Die wesentlichen Veränderungen werden im Folgenden komprimiert dargestellt:

<b>Wesentliche Abweichungen des Jahresabschlusses 2020 im Vergleich zur Planung</b>	<b>Verbesserung Mio. EUR</b>	<b>Verschlechterung Mio. EUR</b>
Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer	+ 3,3	
Schlüsselzuweisungen, FAG-Zuweisungen, Soforthilfen Covid 19	+ 5,0	
Zuweisungen vom Land - Digitalisierungspakt Schulen, Schulgebäude	+ 1,2	
Zuweisungen vom Land THH 3, Bundesbeteiligung SGB II, Transfererträge	+ 13,8	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (insbesondere ÖPNV)	+ 1,1	
Kostenerstattungen (insbesondere AMI und Forst)	+ 1,7	
Gebührenerträge Untere Verwaltungsbehörde		-1,8
Öffentliche-rechtliche Entgelte (ÖPNV, Forst)		-0,9
Personalaufwendungen		-0,4
Bauunterhalt, Gebäudebewirtschaftung, Mieten, Schutzkleidung, EDV-Aufwendungen, Rechts- und Beratungskosten, Schülerbeförderung, Dienstreisen, sonstige Sachaufwendungen	+ 2,2	
Abschreibungen auf Forderungen und Sachvermögen		-0,6
Zuschüsse und Erstattungen an private Unternehmen (ÖPNV) und VHB (ohne Soforthilfe)		-2,8
Transferaufwendungen, Erstattungen, Securitykosten THH 3 sowie Leistungsbeteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende		-2,3
Gesundheitsverbund - Zuschuss (Auszahlung im FinHH)	+ 5,0	
Sonstige Veränderungen		- 0,4
<b>Veränderung insgesamt (ohne Sonderergebnis)</b>	<b>24,1</b>	

Rund 18,5 Mio. EUR wurden für Deckungen im Ergebnishaushalt benötigt (davon 18 Mio. EUR kapitalstärkende Maßnahmen Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH).

Im Rahmen der Ergebnisrechnung 2020 wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rund 2,2 Mio. EUR gebildet.

## Gesamtergebnisrechnung 2020

Pos.	Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Prognose/ Plan (+Verbess.)	Abw. Progn./ VJ-Erg. (+Verbess.)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	2.305.194 EUR	2.350.000 EUR	2.290.931 EUR	-59.069 EUR	-14.263 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.554.160 EUR	296.284.294 EUR	317.648.390 EUR	21.364.096 EUR	30.094.230 EUR
(3)	Aufgel. Investitionszuwendungen/-beiträge	1.192.425 EUR	1.102.912 EUR	1.104.188 EUR	1.276 EUR	-88.237 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	14.746.370 EUR	12.668.759 EUR	12.976.573 EUR	307.814 EUR	-1.769.797 EUR
(5)	Entgelte für öffntl. Leistungen/Einrichtungen	1.163.312 EUR	8.121.300 EUR	7.231.244 EUR	-890.056 EUR	6.067.932 EUR
(6)	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.622.738 EUR	1.950.589 EUR	3.009.767 EUR	1.059.178 EUR	1.387.029 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.415.155 EUR	36.465.601 EUR	38.164.414 EUR	1.698.813 EUR	4.749.259 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	19.517 EUR	7.200 EUR	8.245 EUR	1.045 EUR	-11.272 EUR
(9)	Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	392.506 EUR	355.420 EUR	314.460 EUR	-40.961 EUR	-78.047 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	560.356 EUR	332.899 EUR	474.592 EUR	141.693 EUR	-85.764 EUR
<b>(11)</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>342.971.733 EUR</b>	<b>359.638.974 EUR</b>	<b>383.222.803 EUR</b>	<b>23.583.829 EUR</b>	<b>40.251.071 EUR</b>
(12)	Personalaufwendungen	-58.658.207 EUR	-61.232.857 EUR	-61.624.810 EUR	-391.954 EUR	-2.966.603 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-27.119.473 EUR	-28.805.683 EUR	-29.765.455 EUR	-959.772 EUR	-2.645.982 EUR
(15)	Abschreibungen	-10.124.048 EUR	-8.909.064 EUR	-9.464.426 EUR	-555.362 EUR	659.622 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-746.602 EUR	-758.815 EUR	-865.526 EUR	-106.711 EUR	-118.924 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-152.841.338 EUR	-180.680.985 EUR	-176.783.347 EUR	3.897.637 EUR	-23.942.009 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.630.946 EUR	-67.747.572 EUR	-69.079.640 EUR	-1.332.069 EUR	-448.694 EUR
<b>(19)</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-318.120.614 EUR</b>	<b>-348.134.974 EUR</b>	<b>-347.583.204 EUR</b>	<b>551.770 EUR</b>	<b>-29.462.590 EUR</b>
<b>(20)</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.851.119 EUR</b>	<b>11.504.000 EUR</b>	<b>35.639.599 EUR</b>	<b>24.135.599 EUR</b>	<b>10.788.480 EUR</b>
(21)	Außerordentliche Erträge	278.056 EUR	0 EUR	103.262 EUR	103.262 EUR	-174.794 EUR
(22)	Außerordentliche Aufwendungen	-572.990 EUR	0 EUR	-217.116 EUR	-217.116 EUR	355.875 EUR
<b>(23)</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>-294.935 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>-113.853 EUR</b>	<b>-113.853 EUR</b>	<b>181.081 EUR</b>
<b>(24)</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>24.556.184 EUR</b>	<b>11.504.000 EUR</b>	<b>35.525.746 EUR</b>	<b>24.021.746 EUR</b>	<b>10.969.562 EUR</b>

## Ergebnisquerschnitt 2020 je Teilhaushalt

THH	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis 2020 / Ansatz 2020 (+ Verbesserung)	Vergleich Ergebnis 2020 / Ergebnis 2019 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Untere Verwaltungsbehörde	-10.807.101 EUR	-11.204.593 EUR	-12.382.009 EUR	-1.177.416 EUR	-1.574.908 EUR
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben	4.554.477 EUR	3.074.312 EUR	3.398.490 EUR	324.178 EUR	-1.155.986 EUR
Summe THH 3	Jugend und Soziales	-122.945.869 EUR	-132.351.370 EUR	-119.606.061 EUR	12.745.309 EUR	3.339.808 EUR
Summe THH 4	Nahverkehr und Straßen	-8.243.430 EUR	-8.831.473 EUR	-10.749.476 EUR	-1.918.003 EUR	-2.506.046 EUR
Summe THH 5	Innere Verwaltung	-28.100.960 EUR	-38.497.745 EUR	-32.461.284 EUR	6.036.461 EUR	-4.360.324 EUR
Summe THH 6	Finanzwirtschaft	190.394.002 EUR	199.314.869 EUR	207.439.940 EUR	8.125.071 EUR	17.045.938 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>24.851.119 EUR</b>	<b>11.504.000 EUR</b>	<b>35.639.599 EUR</b>	<b>24.135.599 EUR</b>	<b>10.788.481 EUR</b>

THH	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis 2020 / Ansatz 2020 (+ Verbesserung)	Vergleich Ergebnis 2020 / Ergebnis 2019 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Untere Verwaltungsbehörde	-3.714.620 EUR	-4.744.598 EUR	-5.918.034 EUR	-1.173.436 EUR	-2.203.413 EUR
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben	-5.708.661 EUR	-6.917.427 EUR	-6.756.173 EUR	161.254 EUR	-1.047.512 EUR
Summe THH 3	Jugend und Soziales	-125.484.108 EUR	-134.345.653 EUR	-121.319.133 EUR	13.026.520 EUR	4.164.975 EUR
Summe THH 4	Nahverkehr und Straßen	-8.573.581 EUR	-9.199.903 EUR	-11.086.995 EUR	-1.887.092 EUR	-2.513.414 EUR
Summe THH 5	Innere Verwaltung	521.569 EUR	-11.706.407 EUR	-5.656.009 EUR	6.050.398 EUR	-6.177.579 EUR
Summe THH 6	Finanzwirtschaft	167.810.519 EUR	178.417.988 EUR	186.375.943 EUR	7.957.955 EUR	18.565.424 EUR
<b>Nettoressourcenbedarf / -überschuss</b>		<b>24.851.119 EUR</b>	<b>11.504.000 EUR</b>	<b>35.639.599 EUR</b>	<b>24.135.599 EUR</b>	<b>10.788.481 EUR</b>

Im Vergleich zur Planung haben sich nachfolgende wesentliche Veränderungen in den Nettoressourcenbedarfen bzw. -überschuss der einzelnen Teilhaushalten ergeben:

### **Teilhaushalt 1 – Untere Verwaltungsbehörde, Verschlechterung um rund 1,2 Mio. EUR**

Das ordentliche Ergebnis fiel rund 1,2 Mio. EUR schlechter als geplant aus. Während die Gebührenerträge um rund 1,8 Mio. EUR (Baurecht und Umwelt rund -0,4 Mio. EUR, Straßenverkehr und Schifffahrt rund -1,2 Mio. EUR, Abfallrecht und Gewerbeaufsicht rund -0,1 Mio. EUR, Vermessung rund -0,1 Mio. EUR) und die Benutzungsgebühren um rund 0,6 Mio. EUR (Forst) unter dem Ansatz blieben, stiegen die Kostenerstattungen um rund 1,4 Mio. EUR (Forst rund +0,8 Mio. EUR, Amt für Gesundheit und Versorgung rund +0,2 Mio. EUR, Straßenverkehr / Schifffahrt rund +0,3 Mio. EUR, Brandschutz rund +0,1 Mio. EUR).

Die Personalaufwendungen fielen rund 0,9 Mio. EUR höher als geplant aus (rund -0,8 Mio. EUR Amt für Gesundheit und Versorgung), während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 0,5 Mio. EUR (insbesondere Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Fortbildungen und Aufwendungen für EDV) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen rund 0,1 Mio. EUR (insbesondere Dienstreisen und Aufwendungen für Gutachten) geringer ausfielen. Im kalkulatorischen Ergebnis konnten die höheren ILV-FAG-Erträge nach § 11 Abs. 4 FAG die höheren ILV-Aufwendungen (insbesondere für Steuerung und Gebäudekostenumlage) decken.

### **Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben, Verbesserung um rund 0,2 Mio. EUR**

Um rund 0,32 Mio. EUR besser fiel das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 2 im Jahr 2020 aus. Aus dem Digitalpakt Schule erhielt der Landkreis rund 0,7 Mio. EUR Mehrerträge, welche nicht eingeplant waren. Die Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände fielen hingegen um rund 0,7 Mio. EUR höher aus, während die restlichen Aufwendungen um rund 0,3 Mio. EUR unter dem Ansatz lagen (insbesondere Lehr- und Lernmittel). Insbesondere aufgrund einer höheren Gebäudekostenumlage von rund 0,2 Mio. EUR (höhere Aufwendungen für Bauunterhalt als geplant) fiel das kalkulatorische Ergebnis um rund 0,16 Mio. EUR schlechter als geplant aus.

### **Teilhaushalt 3 – Jugend und Soziales, Verbesserung um rund 13 Mio. EUR**

Der Teilhaushalt 3 schloss mit einer positiven Abweichung von rund 12,7 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis ab. Wie bereits in den Vorjahren haben sich innerhalb des Teilhaushalts enorme Verschiebungen im Vergleich zur Planung ergeben – insbesondere auch innerhalb der Erträge, welche in Summe um rund 14,2 Mio. EUR über dem Planansatz lagen. Die Zuweisungen stiegen dabei um rund 13,6 Mio. EUR (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung rund +1,6 Mio. EUR, Hilfen für Flüchtlinge rund +3,4 Mio. EUR, SGB II rund +8,6 Mio. EUR), die Transfererträge um rund 0,3 Mio. EUR (Sozialamt rund -2,5 Mio. EUR, Amt für Kinder, Jugend und Familie rund +1,7 Mio. EUR, AMI rund +1,1 Mio. EUR) und die Kostenerstattungen um rund 0,4 Mio. EUR (Sozialdezernat zentrale Funktionen rund +0,1 Mio. EUR, Sozialamt rund +0,3 Mio. EUR, Amt für Kinder, Jugend und Familie rund -2,5 Mio. EUR, AMI rund +2,5 Mio. EUR).

Die Aufwendungen fielen um rund 1,5 Mio. EUR höher als der Planansatz aus – während die Personalaufwendungen um rund 1,3 Mio. EUR und die Transferaufwendungen um rund 0,8 Mio. EUR (Sozialamt rund +0,2 Mio. EUR, Amt für Kinder, Jugend und Familie rund +1,6 Mio. EUR, AMI rund -1 Mio. EUR) geringer ausfielen, stiegen die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen um rund 1,7 Mio. EUR (insbesondere aufgrund gestiegener Securitykosten in den Unterkünften), die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 1,2 Mio. EUR (AMI Erstattungen an das Land rund -1,4 Mio. EUR, Amt für Kinder, Jugend und Familie Erstattungen an Gemeinden rund +0,4 Mio. EUR, SGB II-Aufwendungen rund -0,4 Mio. EUR, Dienstreisen rund +0,1 Mio. EUR) und die Pauschalwertberichtigungen um rund 0,7 Mio. EUR. Aufgrund der reduzierten ILV-FAG-Erträge von rund 0,2 Mio. EUR, der höheren Steue-



rungskosten von rund 0,3 Mio. EUR und der geringeren Gebäudekostenumlage von rund 0,8 Mio. EUR (Abbaukonzept GUs) fiel das kalkulatorische Ergebnis um rund 0,3 Mio. EUR besser als geplant aus.

#### **Teilhaushalt 4 – Nahverkehr und Straßen, Verschlechterung um rund 1,9 Mio. EUR**

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 4 fiel rund 1,9 Mio. EUR schlechter als geplant aus. Auf der Ertragsseite gingen rund 0,6 Mio. EUR mehr ein, während auf der Aufwandsseite rund 2,5 Mio. EUR mehr verausgabt wurden. Die Abweichungen zur Planung resultieren überwiegend aus den Entwicklungen beim Regionalbusverkehr (rund 1,7 Mio. EUR mehr Zuschüsse an private Unternehmen sowie rund 0,7 Mio. EUR mehr Erstattungen an private Unternehmen). Dem stehen verminderte Benutzungsgebühren sowie Schadensersatzzahlungen gegenüber. Des Weiteren lagen die Personalaufwendungen im Teilhaushalt 4 rund 0,2 Mio. EUR über dem Planansatz.

#### **Teilhaushalt 5 – Innere Verwaltung, Verbesserung um rund 6 Mio. EUR**

Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich im Vergleich zur Planung um rund 6 Mio. EUR. Während sich ertragsseitig Mehrerträge durch höhere Zuweisungen für die Schulgebäude von rund 0,6 Mio. EUR ergaben, verbesserte sich die Aufwandsseite um rund 5,4 Mio. EUR. Die Personalaufwendungen stiegen um rund 0,7 Mio. EUR (davon rund 0,3 Mio. EUR Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto, neu in 2020) und die Zinsaufwendungen um rund 0,2 Mio. EUR (Verwarentgelte). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzierten sich um rund 0,7 Mio. EUR (Bauunterhalt rund -0,4 Mio. EUR, Gebäudewartung rund +0,1 Mio. EUR, Bewirtschaftungskosten rund +0,4 Mio. EUR, Mieten rund +0,2 Mio. EUR, Mieten für Maschinen und Geräte rund +0,2 Mio. EUR, EDV-Aufwendungen rund +0,4 Mio. EUR, Aufwendungen für Schutzkleidung rund -0,3 Mio. EUR), die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 0,4 Mio. EUR (Gutachterkosten rund +0,7 Mio. EUR, Geschäftsaufwendungen rund -0,1 Mio. EUR, Fernmelde- und Rundfunkgebühren rund -0,1 Mio. EUR) sowie die Transferaufwendungen um rund 5 Mio. EUR (kapitalstärkende Maßnahme GLKN Auszahlung im Finanzhaushalt). Enorme Verschiebungen im ILV-Bereich (insbesondere Gebäudekostenumlage und Steuerungskosten) glichen sich untereinander aus.

#### **Teilhaushalt 6 – Finanzwirtschaft, Verbesserung um rund 8 Mio. EUR**

Das ordentliche Ergebnis fiel im Jahr 2020 rund 8,1 Mio. EUR besser als geplant aus. Hauptursächlich hierfür sind die höheren Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen von rund 2,9 Mio. EUR, die höheren Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG von rund 0,5 Mio. EUR sowie die höheren Zuweisungen des Landes an dem Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer in Höhe von rund 3,3 Mio. EUR. Des Weiteren erhielt der Landkreis rund 1,8 Mio. EUR Covid 19-Soforthilfen vom Land, wovon rund 0,2 Mio. EUR an den VHB für die Schülerbeförderung weitergeleitet wurden. Durch saldiert rund 0,1 Mio. EUR höhere weitergeleitete FAG-Erträge verschlechtert sich das kalkulatorische Ergebnis um rund 0,1 Mio. EUR.

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

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

Wesentliche Auswirkungen gab es in den folgenden Bereichen:

Mehraufwendungen im Krisenmanagement / Zentrale Beschaffung rund 0,7 Mio. EUR, zusätzliche Security-Aufwendungen bei den Gemeinschaftsunterkünften 2,4 Mio. EUR, Sonderreinigungen sowie höhere Bewirtschaftungskosten im Gebäudemanagement rund 0,4 Mio. EUR, höhere IT-Aufwendungen rund 0,4 Mio. EUR und Mehraufwendungen im ÖPNV rund 0,4 Mio. EUR. Die Auswirkungen im Sozialamt beliefen sich auf rund 1 Mio. EUR Mehrbedarf. Des Weiteren wirkten sich im Jahr 2020 Gebührenauffälle sowie ein erhöhter Personal- und Hygienebedarf finanziell aus.

Die Mehrerträge aus den Schlüsselzuweisungen von rund 2,5 Mio. EUR sowie die höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von rund 8,6 Mio. EUR blieben hier unberücksichtigt.

### Investitionstätigkeit – Entwicklung und Finanzierung

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit lag im Jahr 2020 mit rund 31 Mio. EUR rund 5,3 Mio. EUR über dem Planansatz von rund 25,7 Mio. EUR.

Die wesentlichen Investitionen werden im Folgenden aufgeführt:

	Ermächtigungs- übertragung 2019 nach 2020 (netto)	Plan 2020	Ist 2020	Ermächtigungs- übertragung 2020 nach 2021 (netto)	Saldo
Hochbau PC 1124	8,3 Mio. EUR	7,9 Mio. EUR	2,5 Mio. EUR	10,3 Mio. EUR	3,4 Mio. EUR
davon BSZ Radolfzell	1,8 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	1,6 Mio. EUR
davon BSZ Konstanz	4,0 Mio. EUR	2,0 Mio. EUR	1,5 Mio. EUR	3,2 Mio. EUR	1,3 Mio. EUR
davon GUs	1,4 Mio. EUR	4,0 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	4,8 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR
davon Atemschutzübungsstrecke	1,0 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	1,7 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR
Gesundheitsverbund Landkreis KN PC 4110	5,4 Mio. EUR	8,4 Mio. EUR	22,8 Mio. EUR	6,6 Mio. EUR	-15,6 Mio. EUR
Straßenbau PC 5420	1,5 Mio. EUR	5,1 Mio. EUR	3,4 Mio. EUR	1,3 Mio. EUR	2,0 Mio. EUR
ÖPNV PC 5470	1,6 Mio. EUR	1,4 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	2,2 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR
Restliche Investitionen	0,4 Mio. EUR	2,8 Mio. EUR	1,6 Mio. EUR	1,2 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR
<b>Summen</b>	<b>17,2 Mio. EUR</b>	<b>25,7 Mio. EUR</b>	<b>31,0 Mio. EUR</b>	<b>21,6 Mio. EUR</b>	<b>-9,7 Mio. EUR</b>

Rund 18,5 Mio. EUR der Investitionsauszahlungen wurden aus dem Ergebnishaushalt gedeckt, so dass rund 8,8 Mio. EUR des Saldos der verfügbaren investiven Mittel nicht benötigt wurden.

Im gesamten Haushalt werden investive Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rund 21,6 Mio. EUR ins Jahr 2021 übertragen, die mit rund 15,6 Mio. EUR aus Kreditermächtigungen des Jahre 2018, 2019 und 2020 finanziert werden können.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln / Kassenbestand zum 31.12.2020 belief sich auf rund 38,6 Mio. EUR. Die Zahlungsmittel haben sich damit innerhalb des Jahres 2020 um rund 8,5 Mio. EUR erhöht (Kassenbestand zum 31.12.2020 betrug rund 30,1 Mio. EUR – zuzüglich Änderung Finanzierungsmittelbestand (36) von rund 12,4 Mio. EUR zuzüglich Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge (39) von rund -3,9 Mio. EUR).

### Vermögensrechnung / Bilanz

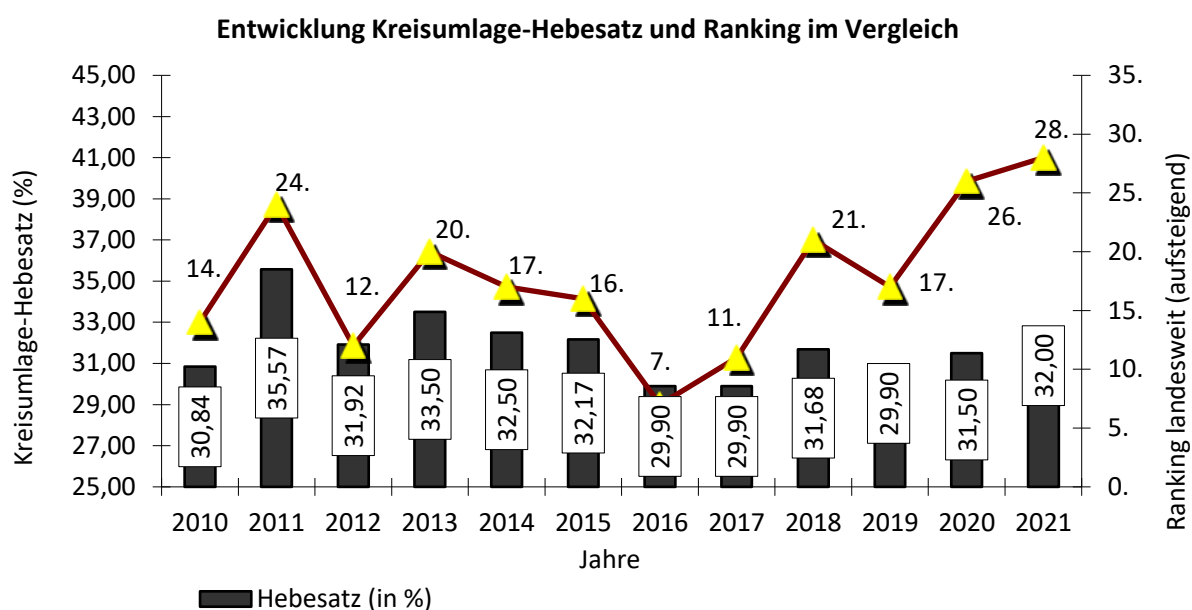
Aktivseite	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	Differenz EUR	Passivseite	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	Differenz EUR
<b>1 Vermögen</b>				<b>1 Eigenkapital</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	286.975	262.965	-24.010	1.1 Basiskapital	40.205.347	40.091.493	-113.853
1.2 Sachvermögen	145.674.433	146.198.994	524.561	1.2 Rücklagen	95.708.569	131.348.169	35.639.599
davon bebaute Grundstücke	86.871.473	87.358.132	486.660	1.3 Fehlbeträge d. ord. Ergebnisse	0	0	0
davon Infrastrukturvermögen	34.803.617	36.604.244	1.800.626	<b>2 Sonderposten</b>	30.428.603	30.138.544	-290.059
davon geleistete Anzahlungen, AiB	8.124.995	7.076.310	-1.048.685	<b>3 Rückstellungen</b>	2.639.663	4.352.175	1.712.512
1.3 Finanzvermögen	61.477.649	97.757.993	36.280.344	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	47.843.649	51.469.324	3.625.675
davon Anteile an verb. Unternehmen	7.570.000	25.670.000	18.100.000	davon Verbindl. aus Kreditaufnahmen	35.438.527	37.650.988	2.212.461
davon Forderungen aus Transferleist.	22.554.394	22.529.684	-24.710	davon Verbindl. Lieferungen / Leist.	7.121.941	6.998.538	-123.403
davon liquide Mittel	30.132.387	38.623.946	8.491.559	davon Verbindl. aus Transferleistungen	3.583.071	3.339.962	-243.109
<b>2 Abgrenzungsposten</b>				<b>5 Passive RAP</b>	3.533.913	2.229.918	-1.303.995
2.1 Aktive RAP	5.843.331	3.981.969	-1.861.362				
2.2 SoPo für gel. Investitionszusch.	7.077.356	11.427.702	4.350.345				
<b>3 Nettoexposition</b> (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0	0	0				
	<b>220.359.744</b>	<b>259.629.623</b>	<b>39.269.879</b>		<b>220.359.744</b>	<b>259.629.623</b>	<b>39.269.879</b>

Der Schuldenstand hat sich zum 31.12.2020 um rund 2,2 EUR erhöht. Die Bilanzsumme stieg um rund 39,3 Mio. EUR.

### 3.2 Haushaltsjahr 2021 – Plan im Vergleich<sup>3</sup> und Prognose (Stand 31.10.2021)

Der Kreistag hat am 7. Dezember 2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2021 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Konstanz mit Schreiben vom 22. März 2021 bestätigt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde im Vergleich zum Vorjahr 2020 um 0,50 Prozentpunkte erhöht und bei 32,00% der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden festgesetzt.



Der gewogene Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze lag bei 29,06% und somit 0,66% unter dem des Vorjahres (29,72%). Mit einem Kreisumlagehebesatz von 32,00% liegt der Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg an 28. Stelle aller Landkreise. 19 Landkreise haben in 2021 den Kreisumlagehebesatz gesenkt, acht unverändert gelassen und acht 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	510 EUR	462 EUR	47 EUR	10%
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	95 EUR	141 EUR	- 46 EUR	-33%
Grunderwerbsteuer	98 EUR	65 EUR	33 EUR	51%
Personalaufwendungen	102 EUR	162 EUR	- 60 EUR	-37%
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	103 EUR	165 EUR	- 63 EUR	-38%
Zuschussbedarf Sozial- und Jugendhilfe	504 EUR	482 EUR	22 EUR	5%
Gesamtergebnis	19 EUR	7 EUR	26 EUR	-385%
Investitionsauszahlungen	56 EUR	105 EUR	- 49 EUR	-47%
Kreditaufnahme	34 EUR	46 EUR	- 12 EUR	-26%
Tilgungsverpflichtungen	14 EUR	10 EUR	4 EUR	41%
Zahlungsmittelüberschuss (Zuführungsrate kameral)	6 EUR	21 EUR	- 15 EUR	-71%
Nettoinvestitionsrate	- 8 EUR	10 EUR	- 19 EUR	-179%
Schulden gesamt (mit Beteiligungen ab Quote 51%)	380 EUR	342 EUR	38 EUR	11%

<sup>3</sup> Informationen aus der Haushaltsumfrage 2021 des LKT mit Stand vom 10.02.2021.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 wurde im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von rund 5,5 Mio. EUR veranschlagt. Die letzte Prognose vor der Haushaltsplanerstellung fand zum 31.10.2021 statt – hier wurde eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zur Planung um rund 8,2 Mio. EUR prognostiziert (entspricht rund 2,18% der ordentlichen Aufwendungen). Es wurde **im Ergebnishaushalt somit ein Überschuss in Höhe von rund 2,7 Mio. EUR prognostiziert**, was einer Verbesserung zum Prognosestand 30.06.2021 (Grundlage für Haushaltsentwurf 2022) um rund 9 Mio. EUR entspricht.

Im investiven Bereich ergab sich zum Prognosestand 31.10.2021 eine Verbesserung um rund 1 Mio. EUR.

Der Finanzierungsmittelbestand inklusive der Ermächtigungsübertragungen nach 2022 verbessert sich trotz des Verzichts auf die Kreditermächtigung des Jahres 2020 in Höhe von 9,5 Mio. EUR um rund 1,8 Mio. EUR.

Die wesentlichen Abweichungen im Vergleich zur Planung je Teilhaushalt werden im Folgenden erläutert.

### **Gesamtergebnisrechnung auf Basis der Prognose zum 31.10.2021**

Pos.	Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Prognose 30.09.2021	Prognose 31.10.2021	Abweichung Prognose/ Plan (+Verbess.)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	2.290.931 EUR	2.405.000 EUR	3.521.993 EUR	3.521.993 EUR	1.116.993 EUR
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.648.390 EUR	319.045.438 EUR	321.565.410 EUR	324.784.225 EUR	5.738.787 EUR
(3)	Aufgel. Investitionszuwendungen/-beiträge	1.104.188 EUR	1.073.766 EUR	1.073.766 EUR	1.073.766 EUR	0 EUR
(4)	Sonstige Transfererträge	12.976.573 EUR	10.255.024 EUR	10.370.524 EUR	10.180.424 EUR	-74.600 EUR
(5)	Entgelte für öffntl. Leistungen/Einrichtungen	7.231.244 EUR	6.187.870 EUR	6.166.670 EUR	6.166.670 EUR	-21.200 EUR
(6)	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009.767 EUR	2.683.161 EUR	2.683.161 EUR	3.236.710 EUR	553.549 EUR
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.164.414 EUR	27.926.310 EUR	32.064.568 EUR	40.478.004 EUR	12.551.694 EUR
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	8.245 EUR	8.300 EUR	8.647 EUR	8.158 EUR	-142 EUR
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	314.460 EUR	271.360 EUR	429.677 EUR	429.678 EUR	158.318 EUR
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	474.592 EUR	452.604 EUR	472.274 EUR	473.279 EUR	20.675 EUR
<b>(11)</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>383.222.804 EUR</b>	<b>370.308.833 EUR</b>	<b>378.356.690 EUR</b>	<b>390.352.906 EUR</b>	<b>20.044.073,27</b>
(12)	Personalaufwendungen	-61.624.810 EUR	-62.381.675 EUR	-64.401.624 EUR	-64.606.092 EUR	-2.224.416 EUR
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-29.765.455 EUR	-28.876.883 EUR	-36.094.614 EUR	-38.011.534 EUR	-9.134.651 EUR
(15)	Abschreibungen	-9.464.426 EUR	-8.739.049 EUR	-9.443.853 EUR	-9.370.159 EUR	-631.110 EUR
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-865.526 EUR	-898.120 EUR	-764.901 EUR	-767.349 EUR	130.772 EUR
(17)	Transferaufwendungen	-176.783.347 EUR	-200.549.507 EUR	-202.890.812 EUR	-202.410.245 EUR	-1.860.738 EUR
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.079.640 EUR	-74.377.598 EUR	-71.737.504 EUR	-72.503.471 EUR	1.874.127 EUR
<b>(19)</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-347.583.204 EUR</b>	<b>-375.822.833 EUR</b>	<b>-385.333.308 EUR</b>	<b>-387.668.850 EUR</b>	<b>-11.846.017 EUR</b>
<b>(20)</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.639.599 EUR</b>	<b>-5.514.000 EUR</b>	<b>-6.976.618 EUR</b>	<b>2.684.056 EUR</b>	<b>8.198.056 EUR</b>
(21)	Außerordentliche Erträge	103.262 EUR	0 EUR	5.368 EUR	5.368 EUR	0 EUR
(22)	Außerordentliche Aufwendungen	-217.116 EUR	0 EUR	-5.213 EUR	-5.213 EUR	0 EUR
<b>(23)</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>-113.853 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>154 EUR</b>	<b>154 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
<b>(24)</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>35.525.746 EUR</b>	<b>-5.514.000 EUR</b>	<b>-6.976.464 EUR</b>	<b>2.684.211 EUR</b>	<b>8.198.056 EUR</b>

Auf die Darstellung der Ist-Ergebnisse 2020 je Teilhaushalt wird in diesem Jahr einmalig aufgrund der Neustrukturierung des Haushalts zum 01.01.2021 verzichtet.

## Querschnitte 2021 je Teilhaushalt

THH	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis			
		Ansatz 2021	Prognose 30.09.2021	Prognose 31.10.2021	Vergleich Prognose 31.10. / Ansatz 2021 (+ Verbesserung)
THH 1	Innere Verwaltung	-31.580.094 EUR	-32.059.848 EUR	-32.506.328 EUR	-926.234 EUR
THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	2.120.608 EUR	2.529.830 EUR	2.746.509 EUR	625.901 EUR
THH 3	Soziales und Gesundheit	-163.373.051 EUR	-168.174.230 EUR	-161.048.540 EUR	2.324.511 EUR
THH 4	Sicherheit und Ordnung	-4.320.445 EUR	-4.791.079 EUR	-4.719.445 EUR	-399.000 EUR
THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-18.094.791 EUR	-17.353.985 EUR	-17.412.559 EUR	682.231 EUR
THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	209.733.773 EUR	212.872.693 EUR	215.624.420 EUR	5.890.647 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.514.000 EUR</b>	<b>-6.976.618 EUR</b>	<b>2.684.056 EUR</b>	<b>8.198.056 EUR</b>

THH	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf/-überschuss			
		Ansatz 2021	Prognose 30.09.2021	Prognose 31.10.2021	Vergleich Prognose 31.10. / Ansatz 2021 (+ Verbesserung)
THH 1	Innere Verwaltung	-1.179.523 EUR	-4.359.277 EUR	-4.405.757 EUR	-3.226.234 EUR
THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	-8.649.270 EUR	-6.240.048 EUR	-6.523.369 EUR	2.125.901 EUR
THH 3	Soziales und Gesundheit	-166.080.331 EUR	-170.621.510 EUR	-163.255.820 EUR	2.824.511 EUR
THH 4	Sicherheit und Ordnung	-3.396.436 EUR	-3.867.069 EUR	-3.795.436 EUR	-399.000 EUR
THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-14.317.270 EUR	-13.576.464 EUR	-13.635.039 EUR	682.231 EUR
THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	188.108.830 EUR	191.687.750 EUR	194.299.478 EUR	6.190.647 EUR
<b>Nettoressourcenbedarf / -überschuss</b>		<b>-5.514.000 EUR</b>	<b>-6.976.618 EUR</b>	<b>2.684.056 EUR</b>	<b>8.198.056 EUR</b>

### Teilhaushalt 1 – Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um rund 0,9 Mio. EUR

Die Verschlechterung im Teilhaushalt 1 ergibt sich unter anderem durch die Einrichtung eines **Pandemiebudgets** (Vorlage 2021/045). Dieses wurde zunächst im März mit 0,5 Mio. EUR ausgestattet (Deckung durch die höheren Schlüsselzuweisungen des Jahres 2020), 0,4 Mio. EUR davon sind derzeit be-  
*bucht. Im Laufe des Novembers wurde das Pandemiebudget um weitere 2 Mio. EUR (auf dann 2,5 Mio. EUR) erhöht, um wichtige Sofortmaßnahmen der 4. Welle der Corona-Pandemie umsetzen und finanzieren zu können. Da der Landkreis von einer vollen Kostenerstattung durch das Land in Höhe von 2 Mio. EUR ausgeht, können Mehrerträge in gleicher Höhe eingerechnet werden.*

Hinzu kommen Mehraufwendungen im **Personalbereich** von rund 0,6 Mio. EUR.

### Teilhaushalt 2 – Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 0,6 Mio. EUR

Die **Personalaufwendungen** reduzieren sich im Vergleich zur Planung um rund 0,2 Mio. EUR. Während sich bei den **FAG-Erträgen** eine Verbesserung von (netto) rund 0,6 Mio. EUR ergibt, wird davon ausgegangen, dass der **Budgetübertrag** um rund 0,3 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr reduziert wird, da dieser im Jahr 2020 überdurchschnittlich hoch war – dies würde im Jahr 2021 zu finanzierenden Mehraufwendungen in entsprechender Höhe führen.

### Teilhaushalt 3 – Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 2,3 Mio. EUR

Die Mehraufwendungen im **Personalbereich** betragen rund 0,9 Mio. EUR – diese werden jedoch mit rund 0,8 Mio. EUR durch Erstattungen des Landes für die Kontaktnachverfolgung ausgeglichen. Im Budget **Gesundheit und Versorgung** ergibt sich eine weitere Verbesserung von rund 0,3 Mio. EUR (Corona-bedingte Erstattungen).

Beim **Kreisimpfzentrum** wird weiterhin von einer vollen Kostenerstattung ausgegangen – die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die Kostenerstattungen steigen aufgrund der aktuellen IST-Zahlen in der Prognose aufgrund dessen um je rund 4,3 Mio. EUR im Vergleich zur Planung.

Es wird davon ausgegangen, dass die 0,3 Mio. EUR übertragenen **Gutachterkosten für die Gesundheitsverbund Landkreis gGmbH** im Jahr 2021 ausgeschöpft werden.

Die Verschlechterung bei den **Abschreibungen** von rund 0,7 Mio. EUR ergibt sich durch eine zu niedrige Planung (Masterplan IT), da ein Teil der Abschreibungen bei der Planung 2021 versehentlich nicht berücksichtigt wurde. Die **IT-Aufwendungen** sowie für den **Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände** sinken voraussichtlich um rund 0,4 Mio. EUR.

Im Budget **Soziales** ergeben sich Verbesserungen um rund 1,1 Mio. EUR (rund +1,1 Mio. EUR Wohngeldzuweisungen des Landes, die geringere Beteiligung an den Kosten der Unterkunft wird durch niedrigere Fallzahlen und Beiträge kompensiert).

Im Budget **Kinder, Jugend und Familie** wird aktuell von einer Verbesserung um rund 3 Mio. EUR ausgegangen; einerseits werden höhere Kostenerstattungen in Höhe von rund 1,5 Mio. EUR und andererseits Minderaufwendungen von ebenfalls rund 1,5 Mio. EUR prognostiziert (weniger stationäre Hilfen – auch corona-bedingt und Schließungen von Kita-Einrichtungen).

Im Budget **Migration und Integration** wird eine Verschlechterung um rund 1,5 Mio. EUR prognostiziert. Im Bereich der Securitykosten ergeben sich corona-bedingt Mehraufwendungen von rund 2,9 Mio. EUR. Des Weiteren ergibt sich aus der Spitzabrechnung 2019 voraussichtlich eine Verbesserung um rund 2,2 Mio. EUR. Trotz steigender Zugangszahlen ergibt sich nach aktueller Prognose bei den Erstattungen nach dem FlüAG eine Verschlechterung um rund 0,7 Mio. EUR.

*Die im Budgetbericht zum 30.09.2021 erläuterten voraussichtlich entstehenden **überplanmäßigen Aufwendungen** werden somit innerhalb des Teilhaushalts gedeckt.*

#### **Teilhaushalt 4 – Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um rund 0,4 Mio. EUR**

Im **Personalbereich** fallen Mehraufwendungen von rund 0,1 Mio. EUR an. Des Weiteren liegen die Erträge im Bereich **Straßenverkehr und Schifffahrt** um rund 0,5 Mio. EUR unter dem Planansatz. Im **IT-Bereich** und den **Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände** fallen Minderaufwendungen in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR an.

#### **Teilhaushalt 5 – Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 0,7 Mio. EUR**

Die **Personalaufwendungen** erhöhen sich um rund 0,8 Mio. EUR im Vergleich zur Planung. Im **ÖPNV** verzeichnet der Landkreis Mehrerträge von saldiert rund 1 Mio. EUR durch die ÖPNV-Reform. Da der Verbundzuschuss (VHB) neu über den Aufgabenträger abgerechnet wird, erhöhen sich die Erträge sowie die Aufwendungen um je rund 1,1 Mio. EUR. Der Bereich **Straßenbau** verbessert sich um rund 0,5 Mio. EUR, insbesondere da die als Deckenerneuerung geplante K6165 als Baumaßnahme im investiven Bereich durchgeführt wird (Deckung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt). Die Gebühren im Bereich **Vermessung** und **Forst** liegen je rund 0,1 Mio. EUR unter der Planung, während die **Aufwendungen für IT** und den **Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände** um rund 0,2 Mio. EUR zurückgehen.

#### **Teilhaushalt 6 – Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 5,9 Mio. EUR**

Aufgrund der Einigung des Landes und der Kommunalen Landesverbände auf ein Kommunalpaket für das Jahr 2021 wurde der Kopfbetrag von 738 EUR in der Planung sowie 739 EUR zur 2. Teilzahlung 2021 auf 748 EUR hochgesetzt, was zu Mehrerträgen von rund 2,5 Mio. EUR führt.

*Im Nachgang der November-Steuerschätzung wurde der Kopfbetrag nach eigenen hausinternen überschlägigen Berechnungen auf 760 EUR hochgesetzt, was zu weiteren Mehrerträgen von rund*

2,5 Mio. EUR führt. Die Berechnungen des Landes lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes noch nicht vor und lagen zur 4. Teilzahlung im Dezember 2021 bei 764 EUR.

Für das Jahr 2020 erhielt der Landkreis durch eine nachträgliche Erhöhung des Kopfbetrags von 760 auf 764 EUR eine Abschlusszahlung über rund 1,2 Mio. EUR. Im Rahmen der Auszahlung von weiteren Covid 19-Hilfen hat der Landkreis rund 0,3 Mio. EUR erhalten. Die Allgemeinen Finanzausweisungen sinken um rund 0,1 Mio. EUR sowie die Zinsaufwendungen um rund 0,2 Mio. EUR aufgrund von Umschuldungen und weniger Kreditaufnahmen als geplant. Das Grunderwerbsteueraufkommen bleibt nach aktuellen Hochrechnungen rund 0,7 Mio. EUR hinter dem Ansatz zurück.

### Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt / Prognose 31.10.2021	Ermächt. übertrag. 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Differenz Haushaltsjahr	Prognose Ermächt. übertrag. 2021	Differenz GESAMT
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des ErgHH	-2.210.440 EUR	1.747.808 EUR	10.576.974 EUR	8.829.166 EUR	-1.000.000 EUR	10.039.606 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.561.009 EUR	-15.084.050 EUR	-23.174.092 EUR	-8.090.042 EUR	-12.463.764 EUR	1.007.203 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.757.000 EUR	5.500.000 EUR	12.056.980 EUR	6.556.980 EUR	0 EUR	-9.200.020 EUR
<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-8.014.449 EUR</b>	<b>-7.836.242 EUR</b>	<b>-540.138 EUR</b>	<b>7.296.104 EUR</b>	<b>-13.463.764 EUR</b>	<b>1.846.789 EUR</b>

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts verbessert sich gemäß den Prognosen entsprechend. Inklusiv der Ermächtigungsübertragungen aus 2020 sowie voraussichtlich nach 2022 ergibt sich trotz des Verzichts auf die Kreditermächtigung des Jahres 2020 insgesamt eine **Verbesserung des Finanzierungsmittelbestands um rund 1,8 Mio. EUR**.

Da die Verbesserung des Ergebnishaushalts um rund 8,2 Mio. EUR eine Verschlechterung bei den Abschreibungen (nicht zahlungsrelevant) um rund 0,6 Mio. EUR umfasst, verbessert sich der **Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt** sogar um rund 8,8 Mio. EUR. Zuzüglich muss der **Budgetübertrag des Ergebnishaushalts** finanziert werden.<sup>4</sup>

Die **Minderauszahlungen im Finanzhaushalt** wirken sich mit rund 1 Mio. EUR aus und sind im Wesentlichen durch Folgendes verursacht: +0,3 Mio. EUR Minderauszahlungen im IT-Bereich, +0,7 Mio. EUR Mehreinzahlungen bei der Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn (Zuschuss war erst für 2022 eingeplant, Auswirkungen über die Änderungsliste zum Haushalt 2022).

Die Ermächtigungsübertragungen nach 2022 in Höhe von voraussichtlich insgesamt rund 12,5 Mio. EUR setzen sich wie folgt zusammen: rund 5,2 Mio. EUR Hochbau, rund 0,3 Mio. EUR Straßenbau, rund 0,3 Mio. EUR IT-Bereich, 0,5 Mio. EUR ÖPNV Bahnstationsmodernisierungsprogramm, 1,3 Mio. EUR Regionalbuskonzept, rund 3,4 Mio. EUR GLKN, rund 0,8 Mio. EUR Digitale Alarmierung, rund 0,4 Mio. EUR Wirtschaftsförderung KINA, rund 0,2 Mio. EUR bewegliche Sachanlagen.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2018 wurde um rund 0,15 Mio. EUR nicht ausgeschöpft, da der Aufnahmebetrag eines KfW-Darlehens aufgrund der Reduzierung der beantragten Baumaßnahme ebenfalls entsprechend reduziert werden musste. Es wird aktuell davon ausgegangen, dass aufgrund der guten Liquidität die **Kreditermächtigung des Jahres 2020** nicht ausgeschöpft wird (siehe Vorlage 2021/333), was gleichzeitig zu Mindertilgungen im Jahr 2021 von 0,45 Mio. EUR führt.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2021 mit 9,6 Mio. EUR ist hingegen vollständig mit eingerechnet. Auch die Kreditermächtigungen der Jahre 2018 mit rund 8,3 Mio. EUR und 2019 mit 3,5 Mio. EUR wurden nahezu ausgeschöpft (siehe oben). Dies spiegelt sich in dem **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** wider.

*Die als Deckenerneuerung geplante K6165 wird als Baumaßnahme im investiven Bereich durchgeführt und durch die Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts (Teilhaushalt 5) gedeckt.*

<sup>4</sup> Fiktive Annahme aufgrund von Erfahrungswerten.

**Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel zum Jahresende****Verfügbare liquide Mittel gemäß Haushaltsplanung 2021**

<b>Kassenbestand zum 31.12.2020</b>	<b>38.599.516 EUR</b>
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-7.836.242 EUR
<b>Kassenbestand zum 31.12.2021</b>	<b>30.763.274 EUR</b>
Verfügbare Kreditermächtigung aus 2020	9.500.000 EUR
Ermächtigungsübertragungen FinHH 2020	-2.210.440 EUR
Ermächtigungsübertragungen ErgHH 2020	-21.561.009 EUR
Mindestliquidität 2021	-6.371.000 EUR
<b>Verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2021</b>	<b>10.120.825 EUR</b>
Geldanlage zum 31.12.2020	5.000.000 EUR
<b>Mögliche verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2021</b>	<b>15.120.825 EUR</b>
davon bereits in die HHe 2022 bis 2024 eingeplant (HH 2021)	-14.528.491 EUR
<b>Saldo mögliche verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2021</b>	<b>592.334 EUR</b>

**Verfügbare liquide Mittel gemäß Prognose 31.10.2021**

<b>Kassenbestand zum 31.12.2020</b>	<b>38.599.516 EUR</b>
Änderung Finanzierungsmittelbestand (FMB)	-540.138 EUR
<b>Kassenbestand zum 31.12.2021</b>	<b>38.059.378 EUR</b>
Ermächtigungsübertragungen FinHH 2021	-12.463.764 EUR
Ermächtigungsübertragungen ErgHH 2021	-1.000.000 EUR
Mindestliquidität 2021	-6.371.000 EUR
<b>Verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2021</b>	<b>18.224.614 EUR</b>
Geldanlage zum 31.12.2020	5.000.000 EUR
<b>Mögliche verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2021</b>	<b>23.224.614 EUR</b>
davon bereits in die HHe 2022 bis 2025 eingeplant (Entwurf)	-24.263.004 EUR
<b>Saldo mögliche verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2021</b>	<b>-1.038.390 EUR</b>

Gemäß dem Prognosestand zum 30.06.2021 wurden in der HH-Planung 2022 bereits rund 24,3 Mio. EUR zur Eigenmittelfinanzierung von Investitionen in die Jahre 2022 bis 2025 eingeplant.

Der Verzicht auf die Kreditermächtigung des Jahres 2020 führt zu einem entsprechend höheren Eigenmittelbedarf in den Jahren 2021 ff. Aus diesem Grund mussten höhere Kreditaufnahmen ab 2023 in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.

*Die Geldanlage in Höhe von 5 Mio. EUR wurde zum 30.11.2021 aufgelöst (Liquidität für die Auszahlung an den GLKN).*



### 3.3 Haushaltsjahr 2022 – Planung

#### 3.3.1 Allgemeine Erläuterungen / Eckdaten

Der Haushaltsplanung 2022 liegen Annahmen über die Orientierungsdaten des Landes, die Mittelanmeldungen der Fachbereiche auf Grundlage der Annahmen für 2022 und die Prognose zum Jahresende 2021 zugrunde. Ebenfalls hat der Jahresabschluss 2020 Auswirkungen auf den Haushalt 2022.

Die Steuerkraftsumme auf Basis der Steuereinnahmen der Kommunen des Jahres 2020 erhöht sich um rund 31,1 Mio. gegenüber dem Basisjahr 2019. Dies entspricht einer Steigerung um rund 6,8%. Für den Landkreis Konstanz bedeutet dies bei einem gleichbleibenden Hebesatz Mehrerträge in Höhe von rund 9,9 Mio. EUR gegenüber 2021.

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden, des gesunkenen durchschnittlichen Hebesatzes aller Landkreise (-0,73%) und des um rund 5,4 Mio. EUR höheren Grunderwerbsteueraufkommens des Vorvorjahres erhöht sich die Steuerkraftmesszahl im Vergleich zum Vorjahr deutlich um rund 11,1 Mio. Die Planung basiert auf einem Kopfbetrag von 793 EUR – im Vergleich zur Vorjahresplanung entspricht dies einer Erhöhung um 55 EUR – und einem Anstieg der Einwohnerzahl um 631 auf 287.297 Einwohner. Auf Grundlage dieser Werte erhöht sich die Bedarfsmesszahl um rund 16,3 Mio. Die Differenz der beiden Messzahlen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,2 Mio. erhöht, was einer Erhöhung um rund 9,8% entspricht. Bei einer Ausschüttungsquote von 71,5% erhöhen sich folglich die Schlüsselzuweisungen um rund 3,7 Mio. EUR auf rund 41,8 Mio. EUR.

Der Ansatz für die Erträge aus den Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer wird für das Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 minimal um 0,15 Mio. EUR reduziert und auf 28 Mio. EUR festgesetzt. Des Weiteren ist auf Grundlage der Schlüsselzuweisungen 2020 sowie der Grunderwerbsteuer 2020 ein Anstieg der zu leistenden Finanzausgleichsumlage um rund 2 Mio. EUR auf 16,1 Mio. EUR einzuplanen.

Unter Berücksichtigung dieser Eckdaten, sowie der Eigenmittelfinanzierung der Investitionen – auch aus den Überschüssen der Vorjahre – ist in 2022 ein Hebesatz für die Kreisumlage in Höhe von

**31,50% (Vorjahr 32,00%)**

erforderlich.

Eckdaten Haushalt 2022  
Stand 20.12.2021

Eckdaten	Vorjahr	HH-Jahr	Abweichung Planung	
	Plan 2021	Plan 2022	2022/2021	in %-Pkt. Kreisumlage
Steuerkraftsumme Gemeinden VVJ	455.479.146 EUR	486.560.894 EUR	31.081.748 EUR	
Steuerkraftsumme Kreis VVJ	519.500.670 EUR	559.582.154 EUR	40.081.484 EUR	
Einwohnerzahl 30.06. VJ	286.666 EUR	287.297 EUR	631 EUR	
Kopfbetrag	738 EUR	793 EUR	55 EUR	
Grunderwerbsteuer	28.150.000 EUR	28.000.000 EUR	-150.000 EUR	0,03%
Schlüsselzuweisung inkl. "Status-quo"-Ausgleich	38.077.853 EUR	41.785.918 EUR	3.708.065 EUR	-0,76%
<i>davon allgemeine Schlüsselzuweisung</i>	<i>27.174.983 EUR</i>	<i>31.466.441 EUR</i>	<i>4.291.458 EUR</i>	<i>-0,88%</i>
<i>davon erhöhte Schlüsselzuweisung Zweckausgaben (Soziallastenausgleich II)</i>	<i>10.902.870 EUR</i>	<i>10.319.477 EUR</i>	<i>-583.393 EUR</i>	<i>0,12%</i>
Ausgleichsbetrag nach § 22 (Soziallastenausgleich II)	-583.163 EUR	-711.228 EUR	-128.065 EUR	0,03%
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	-14.148.757 EUR	-16.137.246 EUR	-1.988.489 EUR	0,41%
Soziallastenausgleich	0 EUR	1.297.294 EUR	1.297.294 EUR	-0,27%

(-) Verschlechterung HH 2022

(+) Verbesserung HH 2022

## Haushalt 2022 - Eckdaten / Veränderungen im Vergleich zur Planung 2021

Stand: 20.12.2021

	2021	2022	Veränderung	%-Punkte KU
Finanzausgleich netto	55.686.026 EUR	59.940.687 EUR	4.255.000 EUR	-rd. 0,87%
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	28.150.000 EUR	28.000.000 EUR	-150.000 EUR	rd. 0,03%
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Straßenverkehr	3.800.000 EUR	3.300.000 EUR	-500.000 EUR	rd. 0,10%
Personalkosten	-62.381.675 EUR	-66.890.611 EUR	-4.509.000 EUR	rd. 0,93%
Personalkostenerstattungen von Dritten	8.841.759 EUR	9.680.066 EUR	838.000 EUR	-rd. 0,17%
Bauunterhalt	-5.187.000 EUR	-6.607.000 EUR	-1.420.000 EUR	rd. 0,29%
Planungskosten für Baumaßnahmen	0 EUR	-175.000 EUR	-175.000 EUR	rd. 0,04%
Bauunterhalt Digitalisierung	0 EUR	-167.000 EUR	-167.000 EUR	rd. 0,03%
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-4.538.929 EUR	-5.378.460 EUR	-840.000 EUR	rd. 0,17%
Mietaufwendungen (Gebäude)	-2.325.109 EUR	-2.373.686 EUR	-49.000 EUR	rd. 0,01%
Erwerb von geringw. Vermögensg. (unter 1.000 EUR)	-1.941.843 EUR	-3.261.650 EUR	-1.320.000 EUR	rd. 0,27%
Aufwendungen für EDV	-3.861.668 EUR	-4.089.400 EUR	-228.000 EUR	rd. 0,05%
Aktivierete Eigenleistungen	271.360 EUR	458.840 EUR	187.000 EUR	-rd. 0,04%
Abschreibungen	-8.739.049 EUR	-11.224.144 EUR	-2.485.000 EUR	rd. 0,51%
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-776.870 EUR	-604.158 EUR	173.000 EUR	-rd. 0,04%
Verlustabdeckung Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH	-20.000.000 EUR	-16.000.000 EUR	4.000.000 EUR	-rd. 0,82%
Rechts- und Beratungskosten / Gutachterkosten	-1.259.159 EUR	-1.536.510 EUR	-277.000 EUR	rd. 0,06%
Geschäftsaufwendungen	-1.483.104 EUR	-1.675.520 EUR	-192.000 EUR	rd. 0,04%
<i>Darstellung der Produktgruppen und -bereiche ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen, aktivierte Eigenleistungen und ILV</i>				
Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-24.469.575 EUR	-25.578.387 EUR	-1.109.000 EUR	rd. 0,23%
Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-9.530.351 EUR	-9.049.146 EUR	481.000 EUR	-rd. 0,10%
Produktgruppen 3130 / 3140 Hilfen für Flüchtlinge, soziale Einrichtungen	2.014.228 EUR	-2.897.813 EUR	-4.912.000 EUR	rd. 1,01%
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe	-46.872.935 EUR	-49.420.361 EUR	-2.547.000 EUR	rd. 0,52%
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-39.676.975 EUR	-42.570.990 EUR	-2.894.000 EUR	rd. 0,59%
Produktgruppen 5420-5450 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen	-2.198.098 EUR	-1.713.952 EUR	484.000 EUR	-rd. 0,10%
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-7.481.171 EUR	-5.689.168 EUR	1.792.000 EUR	-rd. 0,37%
Sonstige Veränderungen (Saldo)	0 EUR	264.800 EUR	264.800 EUR	-rd. 0,05%
<b>Veränderungen Haushaltsentwicklung 2022</b>			<b>-11.299.200 EUR</b>	<b>rd. 2,32%</b>
Eigenmittel aus Jahresüberschüssen 2018/2019/2020	7.836.242 EUR	15.667.928 EUR	7.832.000 EUR	-rd. 1,61%
Tilgung	-4.100.000 EUR	-4.500.000 EUR	-400.000 EUR	rd. 0,08%
Eigenmittel durch Abschreibung und sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	7.261.808 EUR	9.488.822 EUR	2.227.000 EUR	-rd. 0,46%
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-5.484.050 EUR	-11.356.750 EUR	-5.873.000 EUR	rd. 1,21%
<b>Veränderungen Haushaltsausgleich / Fehlbetrag</b>	<b>5.514.000 EUR</b>	<b>9.300.000 EUR</b>	<b>3.786.000 EUR</b>	<b>-rd. 0,78%</b>
<b>Veränderungen HH 2022 gesamt</b>			<b>-7.513.200 EUR</b>	<b>rd. 1,54%</b>
<b>Aufkommen bei gleichem KU-Hebesatz wie 2021</b>	<b>145.753.300 EUR</b>	<b>155.700.000 EUR</b>	<b>9.946.700 EUR</b> <b>2.433.500 EUR</b>	<b>-rd. 2,04%</b>
<b>KU-Bedarf aus Veränderungen</b>			<b>153.266.500 EUR</b>	
<b>Neuer KU-Hebesatz</b>			<b>31,50%</b>	
<b>Erhöhung um ....-Punkte</b>			<b>-0,50%</b>	<b>-0,50%</b>
(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr				
(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr				

### 3.3.2 Ergebnishaushalt

THH	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich Ansatz 2022 / Ansatz 2021 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2022 / IST 2020 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Innere Verwaltung	-29.078.810 EUR	-31.580.094 EUR	-36.071.769 EUR	-4.491.675 EUR	-6.992.958 EUR
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	2.448.275 EUR	2.120.608 EUR	3.262.783 EUR	1.142.174 EUR	814.508 EUR
Summe THH 3	Soziales und Gesundheit	-123.302.543 EUR	-163.373.051 EUR	-172.500.250 EUR	-9.127.199 EUR	-49.197.707 EUR
Summe THH 4	Sicherheit und Ordnung	-4.639.069 EUR	-4.320.445 EUR	-4.974.765 EUR	-654.320 EUR	-335.696 EUR
Summe THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-17.228.194 EUR	-18.094.791 EUR	-17.892.564 EUR	202.227 EUR	-664.370 EUR
Summe THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	207.439.940 EUR	209.733.773 EUR	218.876.566 EUR	9.142.793 EUR	11.436.626 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>35.639.599 EUR</b>	<b>-5.514.000 EUR</b>	<b>-9.300.000 EUR</b>	<b>-3.786.000 EUR</b>	<b>-44.939.599 EUR</b>

THH	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf / -überschuss				
		IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich Ansatz 2022 / Ansatz 2021 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2022 / IST 2020 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Innere Verwaltung	-1.412.959 EUR	-1.179.523 EUR	-2.398.437 EUR	-1.218.914 EUR	-985.478 EUR
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte	-7.778.268 EUR	-8.649.270 EUR	-8.278.306 EUR	370.964 EUR	-500.039 EUR
Summe THH 3	Soziales und Gesundheit	-124.902.809 EUR	-166.080.331 EUR	-177.853.597 EUR	-11.773.265 EUR	-52.950.788 EUR
Summe THH 4	Sicherheit und Ordnung	-3.578.062 EUR	-3.396.436 EUR	-3.607.624 EUR	-211.188 EUR	-29.562 EUR
Summe THH 5	Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft	-13.064.246 EUR	-14.317.270 EUR	-15.394.855 EUR	-1.077.585 EUR	-2.330.609 EUR
Summe THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft	186.375.943 EUR	188.108.830 EUR	198.232.819 EUR	10.123.988 EUR	11.856.876 EUR
<b>Nettoressourcenbedarf / -überschuss</b>		<b>35.639.600 EUR</b>	<b>-5.514.000 EUR</b>	<b>-9.300.000 EUR</b>	<b>-3.786.000 EUR</b>	<b>-44.939.599 EUR</b>

#### 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 Werte aus dem Jahr 2020 jeweils so angenommen, als ob die neuen Teilhaushalte schon in 2020 bestanden hätten.*

#### **Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 1 liegt bei rund -36,1 Mio. EUR und fällt damit im Vergleich zum Planungsvorjahr um rund 4,5 Mio. EUR schlechter aus. Bei den ordentlichen Erträgen wird mit einer Verbesserung von rund 1,1 Mio. EUR geplant. Diese resultiert insbesondere aus rund 0,8 Mio. EUR höheren Erstattungen durch das Land, wovon 0,5 Mio. EUR auf das Pandemiebudget fallen, sowie aus höheren Aktivierten Eigenleistungen in Höhe von rund 0,2 Mio. EUR. Die Erträge aus Bußgeldern entsprechen nahezu dem Planungsvorjahr.

Bei den ordentlichen Aufwendungen wird mit einer Verschlechterung von rund 5,6 Mio. EUR geplant. Dieser Anstieg resultiert mit rund 0,8 Mio. EUR aus höheren Personalaufwendungen, rund 0,3 Mio. EUR aus gestiegenen Abschreibungen sowie mit rund 0,7 Mio. EUR aus höheren sonstige ordentliche Aufwendungen. Des Weiteren steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 3,7 Mio. EUR an – hier insbesondere die Aufwendungen für EDV um rund 0,5 Mio. EUR, der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände um rund 0,6 Mio. EUR, die Bewirtschaftung von Grundstücken und

baulichen Anlagen um rund 0,7 Mio. EUR sowie die Aufwendungen für den Bauunterhalt um rund 1,4 Mio. EUR. Ebenfalls wurden (kostenneutral) 0,5 Mio. EUR Aufwendungen für das Pandemiebudget eingeplant.

Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 2,4 Mio. EUR und verschlechtert sich damit lediglich um rund 1,2 Mio. EUR, da ein Großteil der Mehraufwendungen weiterverrechnet wird und das kalkulatorische Ergebnis damit um rund 3,3 Mio. EUR besser als im Planjahr 2021 ausfällt. Die Erträge aus internen Leistungen steigen um rund 3,7 Mio. EUR, die Aufwendungen für interne Leistungen um rund 0,4 Mio. EUR.

### ***Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte***

Das ordentliche Ergebnis fällt mit rund +3,3 Mio. EUR um rund 1,1 Mio. EUR besser aus als im Vorjahr. Insbesondere werden die FAG-Erträge um rund 1,1 Mio. EUR höher angesetzt. Die sonstigen Veränderungen wie rund 0,2 Mio. EUR höhere Zuweisungen vom Land, rund 0,1 Mio. EUR höhere Kostenerstattungen von Gemeinden, rund 0,1 Mio. EUR höhere Personalaufwendungen, rund 0,3 Mio. EUR höhere Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, rund 0,3 Mio. EUR reduzierte Aufwendungen für EDV, rund 0,1 Mio. EUR geringere Transferaufwendungen und rund 0,2 Mio. EUR höhere sonstige ordentliche Aufwendungen decken sich untereinander.

Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 8,3 Mio. EUR und damit rund 0,4 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Insbesondere steigt die Gebäudekostenumlage um rund 0,7 Mio. EUR, wodurch sich das kalkulatorische Ergebnis um rund 0,8 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert.

### ***Teilhaushalt 3 – Soziales und Gesundheit***

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 3 fällt mit rund -172,5 Mio. EUR um rund 9,1 Mio. EUR schlechter als der Planwert im Jahr 2021 aus. Während die Wohngeldzuweisungen um rund 0,5 Mio. EUR, Zuweisungen und Zuwendungen um rund 1,2 Mio. EUR, die Transfererträge um rund 1,3 Mio. EUR und die Kostenerstattungen um rund 2,3 Mio. EUR steigen, sind folgende Verschlechterungen zu verzeichnen: Personalaufwendungen rund 2,1 Mio. EUR, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen rund 2,2 Mio. EUR, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände rund 0,5 Mio. EUR, Bewirtschaftungskosten um rund 0,2 Mio. EUR, Abschreibungen rund 1,7 Mio. EUR, Transferaufwendungen rund 7 Mio. EUR und sonstige ordentliche Aufwendungen rund 0,6 Mio. EUR. Bei den Transferaufwendungen sinkt der Zuschuss an verbundene Unternehmen um 4 Mio. EUR und steigen der Erstattungsanspruch SGB XII um rund 6,5 Mio. EUR sowie die Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl) um rund 5,4 Mio. EUR. Die sonstigen Transferaufwendungen sinken dagegen um rund 0,8 Mio. EUR. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen die Erstattungen an die Stadt Konstanz um rund 1,4 Mio. EUR, wohingegen die Erstattungen an das Land um rund 0,4 Mio. EUR und die Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende um rund 0,2 Mio. EUR sinken. Die restlichen Erstattungen sinken um rund 0,2 Mio. EUR.

Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 177,9 Mio. EUR (Erhöhung um rund 11,8 Mio. EUR zum Planungsvorjahr), da sich das kalkulatorische Ergebnis um rund 2,6 Mio. EUR verschlechtert – insbesondere die FAG-Erträge um rund 0,2 Mio. EUR, die Kosten für Arbeitsplätze um rund 0,2 Mio. EUR, die Gebäudekostenumlage um rund 1,6 Mio. EUR und die kalkulatorischen Zinsen um rund 0,3 Mio. EUR.

### ***Teilhaushalt 4 – Sicherheit und Ordnung***

Mit rund -5 Mio. EUR fällt das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 4 um rund 0,7 Mio. EUR schlechter als im Planungsvorjahr aus. Dabei steigen insbesondere die Personalaufwendungen um rund 0,3 Mio. EUR sowie die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten um rund 0,2 Mio. EUR.

Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 3,6 Mio. EUR, was einer Erhöhung zum Vorjahr um rund 0,2 Mio. EUR entspricht. Das kalkulatorische Ergebnis hat sich durch rund 0,6 Mio. EUR höhere FAG-Erträge und lediglich rund 0,1 Mio. EUR höhere ILV-Aufwendungen entsprechend verbessert.

#### ***Teilhaushalt 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft***

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 5 fällt mit rund -17,9 Mio. EUR um rund 0,2 Mio. EUR besser als im Planungsvorjahr aus. Bei den Zuweisungen wird mit einem Anstieg von rund 2,7 Mio. EUR geplant. Auch bei den Benutzungsgebühren wird ein Anstieg von rund 0,2 Mio. EUR erwartet. Allerdings steigen auch die Personalaufwendungen um rund 1,2 Mio. EUR, die Abschreibungen um rund 0,5 Mio. EUR und die Zuschüsse an den Verbund und an private Unternehmen um rund 1,7 Mio. EUR. Die Aufwendungen für den Straßenunterhalt sinken um rund 0,4 Mio. EUR.

Der Nettoressourcenbedarf fällt um rund 1,1 Mio. EUR höher als im Planungsvorjahr aus und liegt bei rund 15,4 Mio. EUR (kalkulatorisches Ergebnis um rund 1,3 Mio. EUR schlechter – um rund 1,1 Mio. EUR gesunkene FAG-Erträge, um rund 0,2 Mio. EUR gestiegene ILV-Aufwendungen).

#### ***Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft***

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 6 liegt bei rund 218,9 Mio. EUR und damit rund 9,1 Mio. EUR über dem Planansatz 2021. Veränderungen ergeben sich vor allem bei den Schlüsselzuweisungen (rund +3,7 Mio. EUR), den Erträgen aus dem Grunderwerbsteuereinkommen (-0,15 Mio. EUR), den Erträgen aus der Kreisumlage (rund +7,5 Mio. EUR) sowie der zu leistenden FAG-Umlage (rund -2 Mio. EUR). Während die Zinsaufwendungen um rund 0,17 Mio. EUR sinken, steigt der FAG-Ausgleichsbetrag um rund 0,13 Mio. EUR.

Der Nettoressourcenüberschuss fällt aufgrund der erläuterten summarischen Verbesserungen sowie einer zusätzlichen Verbesserung des kalkulatorischen Ergebnisses um rund 1 Mio. EUR (rund 0,7 Mio. EUR geringere weiterverrechnete FAG-Erträge, rund 0,3 Mio. EUR höhere an dieser Stelle gegenverrechnete kalkulatorische Kosten) um insgesamt rund 10,1 Mio. EUR höher als im Planungsvorjahr aus.

## Gesamtergebnishaushalt in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
(1)	30521000 Leist.d.Land.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod. <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	2.290.931 <b>2.290.931</b>	2.405.000 <b>2.405.000</b>	2.950.000 <b>2.950.000</b>	2.950.000 <b>2.950.000</b>	2.950.000 <b>2.950.000</b>	2.950.000 <b>2.950.000</b>
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.290.091	27.174.983	31.466.441	31.659.305	33.449.614	35.853.362
	31110001 Schlüsselzuweisungen v. Land, Mehre	10.780.099	10.902.870	10.319.477	10.319.477	10.319.477	10.319.477
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.000.366	11.456.000	13.748.300	15.159.300	15.099.300	15.099.300
	31310001 Allgemeine Finanzzuweisungen §11 FA	3.817.032	3.894.618	3.827.667	3.863.946	3.891.160	3.918.381
	31310002 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	9.977.859	10.312.480	11.113.384	11.210.566	10.800.031	10.800.031
	31310004 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG spezielle	572.219	572.219	93.965	93.965	93.965	93.965
	31310007 Bußgelder allgemein	567.361	523.700	524.000	524.000	524.000	524.000
	31310008 Bußgelder-mobile Geschwindigkeitsme	367.849	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000
	31310009 Bußgelder-stationäre Geschwindigkei	1.127.212	1.000.000	950.000	900.000	900.000	900.000
	31310010 Wohnheimgebühren innerhalb Einricht	111.966	75.600	41.850	41.850	41.850	41.850
	31310011 Wohnheimgebühren außerhalb Einricht	529.505	187.994				
	31310012 Bußgelder (ohne Zuordnung)	1.799					
	31310020 Hilfszuweisungen Land	1.765.788					
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	141.423	114.200	119.000	86.000	86.000	86.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	30.348.234	31.870.837	28.067.142	27.578.397	27.235.890	27.415.137
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	18.735.172	18.751.933	19.355.816	19.257.800	19.258.300	19.258.800
	31410002 Zuweisungen v. Land - FAG -Anteil G	1.974.990	1.870.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000
	31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Asyl)			3.783.938	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	31419000 Lfd.Zuweis.zu örtl.Sozialhilfelaste	3.818.176		1.297.294	1.969.053	1.969.053	1.969.053
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	210.344	210.604	274.604	211.667	129.889	89.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialv	257.612	225.000	248.265	253.265	253.265	253.265
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehm	700	700	700	700	700	700
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	17.569	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31510000 Zuweis.des Landes a.d.Aufk.a.d.Grun	28.313.244	28.150.000	28.000.000	28.100.000	28.600.000	29.100.000
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	137.519.333	145.753.300	153.266.500	175.902.200	179.351.200	187.062.200
	31910000 Leist.f.d.Ums.d.Grunds.f.Arbeits	23.402.449	25.628.400	25.446.960	26.082.000	26.726.112	27.397.440
(2)	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>317.648.390</b>	<b>319.045.438</b>	<b>334.660.302</b>	<b>358.878.490</b>	<b>364.394.806</b>	<b>375.846.960</b>
(3)	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen <b>Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge</b>	1.104.188 <b>1.104.188</b>	1.073.766 <b>1.073.766</b>	1.152.866 <b>1.152.866</b>	1.181.477 <b>1.181.477</b>	1.122.098 <b>1.122.098</b>	1.197.504 <b>1.197.504</b>
	32110000 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz a.	883.635	2.646.000	1.441.450	1.466.400	1.498.850	1.533.800
	32110100 PLAN Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsa		1.000	1.450	1.400	1.350	1.300
	32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz auß. Einr			80.000	80.000	80.000	80.000
	32120000 Übergel.UH-Anspr.gew.bürg.rechtl.UH	2.638.176	1.263.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
	32120100 PLAN Übergel.UH-Anspr.gew.bürg.rech			66.300	66.300	66.300	66.300
	32121000 Übergel.UH-Anspr.gew.bürg.rechtl.UH			10.000	10.000	10.000	10.000
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträge	3.345.117	1.727.500	4.608.000	4.673.000	4.733.000	4.798.000
	32131000 Leistungen von Sozialleistungsträge			75.000	75.000	75.000	75.000
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	1.162	720.000	150.000	157.000	160.000	165.000
	32150000 Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen	880.940	1.491.000	1.097.000	1.117.000	1.132.000	1.145.000
	32210000 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i.	1.700.030	1.354.750	1.281.000	1.296.800	1.331.800	1.361.800
	32210004 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz iE	36.963					
	32210100 PLANKostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsat		34.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	32211210 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i.			23.000	23.000	23.000	23.000
	32220000 Übergel.UH-Anspr.gew.bürg.rechtl.UH	79.900	2.000				
	32221210 Unterh.anspr., sonst. Ersatzleistun			1.000	1.000	1.000	1.000
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträge	2.681.031	624.774	730.000	743.000	756.500	765.500
	32231210 Ersatz v. Sozialleistungsträgern i.			25.000	25.000	25.000	25.000
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	109.947	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32250000 Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen	601.165	375.800	517.500	517.500	517.500	521.500
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	18.507	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
(4)	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>12.976.573</b>	<b>10.255.024</b>	<b>11.562.900</b>	<b>11.708.600</b>	<b>11.867.500</b>	<b>12.028.400</b>
	33110000 Verwaltungsgebühren	36.583	39.200	34.900	34.900	34.900	34.900
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	250.797	5.773.300	6.000.800	5.500.800	4.900.800	5.000.800
	33210005 Sporthallenbenutzungsgebühren	8.318	14.770	12.440	12.440	12.440	12.440
	33210011 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.062.802					
	33210012 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.523.478					
	33210013 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.523.476					
	33210014 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte; R	1.539.186					
	33210016 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte; Regi	959.139					
	33210100 PLANBenutzungsgeb. u.ä.		600	600	600	600	600
	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	327.466	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
(5)	<b>Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>7.231.244</b>	<b>6.187.870</b>	<b>6.408.740</b>	<b>5.908.740</b>	<b>5.308.740</b>	<b>5.408.740</b>
	34110000 Mieten und Pachten	631.048	390.299	419.018	219.296	219.296	219.296
	34110001 Kostenersätze i.R.v. Miet-und Pacht	198	1.500	800	800	800	800
	34210000 Erträge aus Verkauf	287.618	232.600	242.600	246.600	246.650	246.700
	34210001 Zuschuss Essensgeld Jobcenter /Sozi	10.741	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	1.087.668	1.877.762	1.873.720	1.873.820	1.873.920	1.874.020

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	34610001 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	66.551	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34610002 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	46.766	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34610003 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	25.402	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34610004 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.MA	25.316	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000
	34610006 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.Externe	10.054	16.000	20.000	40.000	40.000	40.000
	34610011 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	123.823					
	34610012 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	191.729					
	34610013 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	191.729					
	34610014 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	191.729					
	34610016 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	119.391					
<b>(6)</b>	<b>Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.009.767</b>	<b>2.683.161</b>	<b>2.736.138</b>	<b>2.590.516</b>	<b>2.590.666</b>	<b>2.590.816</b>
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.640.825	6.682.600	6.956.900	7.030.900	7.145.300	7.262.600
	34810000 Erstattungen vom Land	8.006.134	7.940.810	6.083.389	4.932.089	4.659.189	4.492.139
	34810001 Erst.Land-Betreuungskostenpauschale	445.067	841.489	1.107.465	316.316	321.019	324.701
	34810002 Erst.Land-Verwaltungskostenpauschal	543.748	511.937	1.123.433	528.035	535.830	543.617
	34810003 Erst.Land-Pauschale Liegenschaften	9.408.219	3.272.064	3.767.439	1.058.755	1.074.481	1.089.304
	34810004 Erstattungen Land UMA	450.428					
	34810006 Erst.Land-Anteil GM-Aufwand	1.310.851	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
	34811200 Erstattungen vom Land (Asyl)			1.253.674	585.339	594.051	604.748
	34811210 Erstattungen vom Land (Asyl)			4.149.573	1.937.400	1.966.204	1.993.990
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.307.935	3.220.615	1.668.950	1.518.350	1.568.350	1.557.700
	34820002 Erstattung v. Gemeinden-Wirtschafts	518.317	530.000	511.000	511.000	511.000	511.000
	34820004 Erstattungen von Stadt Konstanz (Tr	4.315.489	2.150.500	2.110.500	2.110.500	2.110.500	2.110.500
	34820005 Erstattung v. Gemeinden-Holzverkauf	231.791	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	158	1.400	200	200	200	200
	34840000 Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialve	35.753					
	34850000 Erstattungen v.verb.Unternehmen,Son	197.024	201.920	191.900	192.800	193.800	235.300
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	88.089	105.900	104.660	106.560	108.460	110.360
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	107.605	347.000	390.200	350.400	340.600	340.800
	34870002 Erstattung v.priv.Untern.-Privatwal	31.222	47.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	34870005 Erstattung v.priv.Untern.-Holzverka	51.836	33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	439.894	226.074	416.800	416.800	416.800	416.800
	34880001 Eigenanteile ÖPNV Fahrkarten - Krei	10.843	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
	34880002 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Regenboge	6.987	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34880003 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Haldenwan	16.199	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>(7)</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>38.164.414</b>	<b>27.926.310</b>	<b>31.739.083</b>	<b>23.498.443</b>	<b>23.449.783</b>	<b>23.497.758</b>
	36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	607	1.500	4.200	3.900	3.500	3.200
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Un	156					
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	7.197	6.800	10.350	9.580	8.800	7.920
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	286					
<b>(8)</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>8.245</b>	<b>8.300</b>	<b>14.550</b>	<b>13.480</b>	<b>12.300</b>	<b>11.120</b>
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	314.460					
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuell		271.360	458.840	537.040	393.220	396.260
<b>(9)</b>	<b>Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen</b>	<b>314.460</b>	<b>271.360</b>	<b>458.840</b>	<b>537.040</b>	<b>393.220</b>	<b>396.260</b>
	35210000 Erstattung von Steuern	38.112	34.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	35610010 Zwangs-/Verwargelder	55.257	53.400	56.200	56.200	56.200	56.200
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	-11.296	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	35651000 ALT Ausb. Kleinbetrag manuell	99					
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	28.932	28.533	35.511	34.654	34.317	27.081
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.381					
	35820000 Erträge a.d.Auflösung/Herabsetz.von		24.500				
	35831000 Auflösung/Herabs.von Wb. auf Forder	11.356					
	35831002 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 b	428	122.171	116.500	116.500	116.500	116.500
	35831003 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 P	56.732	39.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	3					
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	66.544	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	35910012 Andere sonstige ordentliche Erträge	56.796					
	35910013 Andere sonstige ordentliche Erträge	64.893					
	35910014 Andere sonstige ordentliche Erträge	105.169					
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	173					
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	13					
<b>(10)</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>474.592</b>	<b>452.604</b>	<b>404.211</b>	<b>403.354</b>	<b>403.017</b>	<b>395.781</b>
<b>(11)</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>383.222.804</b>	<b>370.308.833</b>	<b>392.087.630</b>	<b>407.670.140</b>	<b>412.492.130</b>	<b>424.323.340</b>
	40110000 Beamte	-12.635.754	-12.939.774	-12.937.605	-13.211.429	-13.456.981	-13.726.121
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-32.266.718	-33.641.855	-37.070.925	-37.512.303	-38.163.879	-38.856.203
	40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	193.956	163.202	261.832	256.670	156.280	56.819
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-5.350.737	-5.371.710	-5.372.603	-5.475.983	-5.582.018	-5.693.659
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-2.760.487	-2.882.002	-3.147.328	-3.180.324	-3.231.699	-3.287.137
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschä	-6.368.069	-6.704.184	-7.359.863	-7.438.035	-7.556.996	-7.686.467
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallvers	-469.931	-33.454	-34.228	-34.912	-35.611	-36.323
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bediens	-837.226	-854.010	-831.114	-846.716	-863.257	-880.518
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	-359.854	-117.888	-108.424	-26.322	-26.848	-25.211
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-769.990		-1.312.203	-1.337.973	-1.364.673	-1.391.966
	40720001 Entnahme Rückstellungen LAZ			1.021.850	1.042.287	1.063.133	1.084.395
<b>(12)</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-61.624.810</b>	<b>-62.381.675</b>	<b>-66.890.611</b>	<b>-67.765.040</b>	<b>-69.062.551</b>	<b>-70.442.390</b>

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-5.275.835	-5.187.000	-6.607.000	-5.324.000	-5.217.000	-5.197.000
	42110001 Pflege Außenanlagen	-126.783	-155.350	-160.970	-155.270	-144.270	-144.270
	42110002 Gebäudewartung-Vertr.ko.	-335.451	-476.654	-406.250	-399.350	-388.750	-385.450
	42110003 Bauunterhalt-Digitalisierung	-30.000		-167.000	-127.000	-127.000	-127.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Ve	-488.065	-599.000	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
	42120001 Erhalt.maßn.UA, Direktaufw.	-457.760	-438.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	42120002 SM-Betriebsdienst	-1.161.067	-1.132.000	-1.131.000	-1.131.000	-1.131.000	-1.131.000
	42120003 LSA Strom	-16.802	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42120004 LSA Wartung	-83.913	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Material	-303.285	-323.500	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdauf	-1.237.006	-1.646.000	-1.358.000	-1.908.000	-1.588.000	-1.588.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-333.988	-161.090	-174.520	-253.670	-184.370	-160.220
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-2.912.578	-1.941.843	-3.261.650	-2.360.000	-2.365.000	-2.375.000
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-2.245.044	-2.325.109	-2.373.686	-1.714.144	-1.505.857	-1.424.657
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-460.089	-421.302	-416.500	-440.400	-441.300	-444.425
	42310002 Mieten für Fahrzeuge	-123.095					
	42410001 Aufwand für Strom	-1.007.541	-1.021.235	-1.025.750	-969.250	-923.750	-896.750
	42410002 Aufwand für Gas	-609.408	-702.925	-676.400	-658.150	-623.400	-633.150
	42410003 Aufwand für Öl	-23.883	-46.075	-47.200	-22.600	-23.000	-23.400
	42410004 Aufwand für Holz	-50.694	-76.630	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42410005 Aufwand für Wasserversorgung	-274.902	-323.429	-292.100	-287.000	-254.500	-243.500
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-263.293	-297.517	-292.150	-255.750	-231.250	-218.750
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.368.939	-1.186.200	-1.353.830	-1.240.330	-1.240.330	-1.240.330
	42410008 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	-191.537					
	42410009 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-13.208	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-773.926	-871.588	-1.597.700	-741.480	-670.380	-634.380
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-372.008	-480.600	-499.613	-499.613	-499.613	-499.613
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-3.403	-240	-740	-740	-740	-740
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-359.857	-60.300	-79.250	-69.950	-69.950	-69.950
	42610002 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-277.862	-599.730	-682.050	-636.500	-628.867	-629.900
	42610003 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	-107.281	-168.670	-163.670	-166.970	-170.240	-173.640
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-4.134.165	-2.451.538	-5.186.952	-2.467.880	-2.472.645	-2.505.645
	42710001 Aufwendungen für EDV	-2.880.827	-3.861.668	-4.089.400	-4.067.650	-4.099.800	-4.141.400
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-170.479	-309.960	-317.420	-315.320	-318.920	-319.570
	42710004 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	-37.473					
	42710005 Aufwendungen für Dienstleistungen	9.538					
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	-36.028	-58.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	-1.441	-16.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-188.904	-272.150	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500
	42750000 Lernmittel	-623.627	-641.200	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-309.529	-368.350	-514.704	-495.022	-505.631	-498.700
	42910001 Ersatzvornahmen	-12.428	-29.500	-44.000	-36.500	-39.500	-42.000
	42910003 Aufw.f.so. Sach-u. Dienstlstg.-Mobi	-67.718	-70.000	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42910004 Aufw.f.so. Sach-u.Dienstlstg.-Stati	-23.870	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>(14)</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>-29.765.455</b>	<b>-28.876.883</b>	<b>-35.292.535</b>	<b>-29.118.569</b>	<b>-28.240.093</b>	<b>-28.123.470</b>
	47100000 Abschreibungen	-7.822.509	-7.793.545	-8.578.342	-8.595.451	-8.571.061	-8.437.720
	47213000 ALT AfA a. FO wg. Niederschlagung +	5.078					
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-5.273	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-3.709					
	47221002 befristete Niederschlagung TH3	-55.831	-51.600	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	47221003 Abschreibung Ford.wegen Pauschalwer	-783.346	-66.500	-518.750	-518.700	-518.650	-518.600
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	-15					
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-98.737					
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-700.084	-821.405	-2.057.051	-2.270.560	-2.482.144	-2.713.195
<b>(15)</b>	<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>-9.464.426</b>	<b>-8.739.049</b>	<b>-11.224.144</b>	<b>-11.454.711</b>	<b>-11.641.855</b>	<b>-11.739.514</b>
	45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-6.700	-250	-200	-200	-200	-200
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-835.652	-876.870	-754.158	-673.231	-686.685	-717.520
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-23.173	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>(16)</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-865.526</b>	<b>-898.120</b>	<b>-774.358</b>	<b>-693.431</b>	<b>-706.885</b>	<b>-737.720</b>
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-519.703	-631.900	-652.560	-552.100	-529.600	-574.600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-757.740	-697.897	-628.156	-665.156	-655.156	-655.156
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Betei	-1.520.807	-21.471.608	-17.205.808	-9.393.808	-7.385.808	-7.385.808
	43150002 Zuschuss an Beschäftigungsgesell. (	-312.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-164.555	-202.878	-202.878	-203.047	-180.679	-165.767
	43160001 Zuschüsse f. CityVogel, S22 und Agg	-472.686	-550.000	-630.000	-640.000	-640.000	-640.000
	43160002 Zuschuss: seehas Konstanz - Engen	-540.060	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-224.770	-13.752.900	-14.362.225	-14.778.015	-15.203.834	-15.604.682
	43170002 Zuschuss an Verbund	-1.671.851	-1.447.200	-2.496.400	-2.496.400	-2.496.400	-2.496.400
	43170011 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-2.193.670					
	43170012 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-3.512.015					
	43170013 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-2.814.083					
	43170014 Zuschüsse an private Unternehmen; R	-4.177.644					
	43170016 Zuschüsse an priv.Unternehmen; Regi	-1.314.762					
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-4.566.450	-5.187.176	-5.366.534	-5.344.919	-5.363.900	-5.388.318



Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	-1.496.029	-1.621.538	-1.843.108	-1.692.132	-1.731.051	-1.770.865
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht	-95.584.213	-98.528.563	-98.793.000	-111.584.500	-114.553.100	-117.555.700
	43310004 Soz. Leist. a. nat. Pers. außer. Einricht	-130.803					
	43311000 Aufw. m. Erstatt. anspr. SGB XII a. E	-5.544		-6.497.012	-6.756.875	-6.756.875	-6.756.875
	43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtung	-36.141.142	-39.268.770	-37.746.000	-38.400.000	-39.076.800	-39.770.900
	43320004 Soz. Leist. a. nat. Pers. i. Einrichtung	-854.340					
	43321200 Hilfe bei Krankheit, vorbeugende un	-2.727					
	43321210 Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl)	-1.558		-5.361.496	-1.947.150	-1.947.150	-1.947.150
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-15.619.687	-14.148.757	-16.137.246	-14.598.571	-15.422.688	-15.421.111
	43720001 Umlage Kommunalverband Jugend u. So	-1.501.102	-1.519.157	-1.448.883	-1.494.779	-1.459.544	-1.500.842
	43729000 Ausgleich (§22 FAG)	-606.181	-583.163	-711.228	-339.954	-339.954	-339.954
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-77.224	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
<b>(17)</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-176.783.347</b>	<b>-200.549.507</b>	<b>-211.035.534</b>	<b>-211.840.406</b>	<b>-214.695.539</b>	<b>-218.927.128</b>
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-67.978	-43.500	-38.450	-38.450	-35.700	-35.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigke	-215.234	-315.500	-515.600	-307.600	-314.200	-313.800
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1	-1.021	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-14.753		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	44293000 Gebühren und Entgelte	-3.236					
	44293001 Postgebühren	-375.792	-426.500	-443.200	-438.700	-438.200	-438.200
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-423.932	-290.123	-335.380	-345.380	-355.310	-365.310
	44293003 Fernmeldegebühren Schulen-Heizung	-1.709	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-780.915	-907.637	-986.894	-989.394	-992.094	-994.694
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-665.657	-974.959	-1.138.510	-904.450	-900.100	-907.550
	44294001 Befundschein	-114.636	-161.100	-181.100	-161.100	-161.100	-161.100
	44294002 Gutachten	-40.963	-284.200	-398.000	-148.000	-138.000	-138.000
	44294003 Fallgutachter	-91.671	-103.110	-103.110	-103.110	-103.110	-103.110
	44294004 Außergerichtliche Kosten	-29.457	-27.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
	44294005 Planungskosten			-175.000			
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-1.506.198	-1.700.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.850.000
	44295001 Aufwendungen SchülerBef. f. Schüler	-1.332.663	-1.358.000	-1.400.000	-1.420.000	-1.450.000	-1.480.000
	44295002 Beförd. ohne Erst. des ÖPNV	-9.124	-16.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.537.212	-1.483.104	-1.675.020	-1.549.620	-1.717.170	-1.531.070
	44310001 Dienstreisen	-232.410	-454.045	-481.420	-482.620	-460.020	-449.920
	44410001 Betriebliche Steueraufwendungen	-413					
	44410003 Versicherungen	-728.938	-921.400	-945.100	-955.100	-965.100	-975.100
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.384	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44500000 Erstattungen an den Bund	-2.080.080	-2.230.000	-2.170.000	-2.212.900	-2.256.400	-2.301.000
	44510000 Erstattungen Land	-2.620.852	-1.405.799	-993.567	-1.000.267	-1.004.467	-1.011.467
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.860.131	-2.432.654	-2.353.099	-2.387.093	-2.427.593	-2.468.184
	44520002 Erstattungen an andere Landkreise	-215.811	-180.000	-220.000	-225.000	-230.000	-237.000
	44520003 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-1.248.589	-1.234.000	-1.254.000	-1.274.000	-1.294.000	-1.314.000
	44520004 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-13.077.832	-12.619.000	-13.973.000	-13.973.000	-13.973.000	-13.973.000
	44520005 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-2.704.758	-2.986.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-650	-200				
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Be		-5.000				
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son	-817.934	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.294.758	-1.266.500	-1.282.250	-1.250.250	-1.250.250	-1.250.250
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.560.401	-2.649.848	-2.772.018	-2.792.018	-2.322.848	-2.095.763
	44610000 Leist. bet. Umsetz. Grundsich. Arbeitss	-32.399.710	-37.051.320	-36.839.480	-37.693.680	-38.560.296	-39.332.650
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigke	-16.515	-14.700	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-324					
<b>(18)</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.079.640</b>	<b>-74.377.598</b>	<b>-76.170.448</b>	<b>-76.197.982</b>	<b>-76.945.208</b>	<b>-77.523.118</b>
<b>(19)</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-347.583.204</b>	<b>-375.822.833</b>	<b>-401.387.630</b>	<b>-397.070.140</b>	<b>-401.292.130</b>	<b>-407.493.340</b>
<b>(20)</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.639.599</b>	<b>-5.514.000</b>	<b>-9.300.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>16.830.000</b>
	50110000 Spenden	35.103					
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sond	10					
	53120000 Ertr. a. Veräußerung bewgl. VmG >1000	45.049					
	53120001 Ertr. a. Veräußerung bewgl. VmG Altbes	23.100					
<b>(21)</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>103.262</b>					
	51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendun	-34.803					
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-171.525					
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Eu	-10.788					
<b>(22)</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-217.116</b>					
<b>(23)</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>-113.853</b>					
<b>(24)</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>35.525.746</b>	<b>-5.514.000</b>	<b>-9.300.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>16.830.000</b>
(26)	nachrichtlich: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-35.639.599			-10.600.000	-11.200.000	-16.830.000
(28)	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		5.514.000	9.300.000			
(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 2022 mit 2,95 Mio. EUR um 545.000 EUR höher als in der Planung 2021 ausfallen.

### (2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

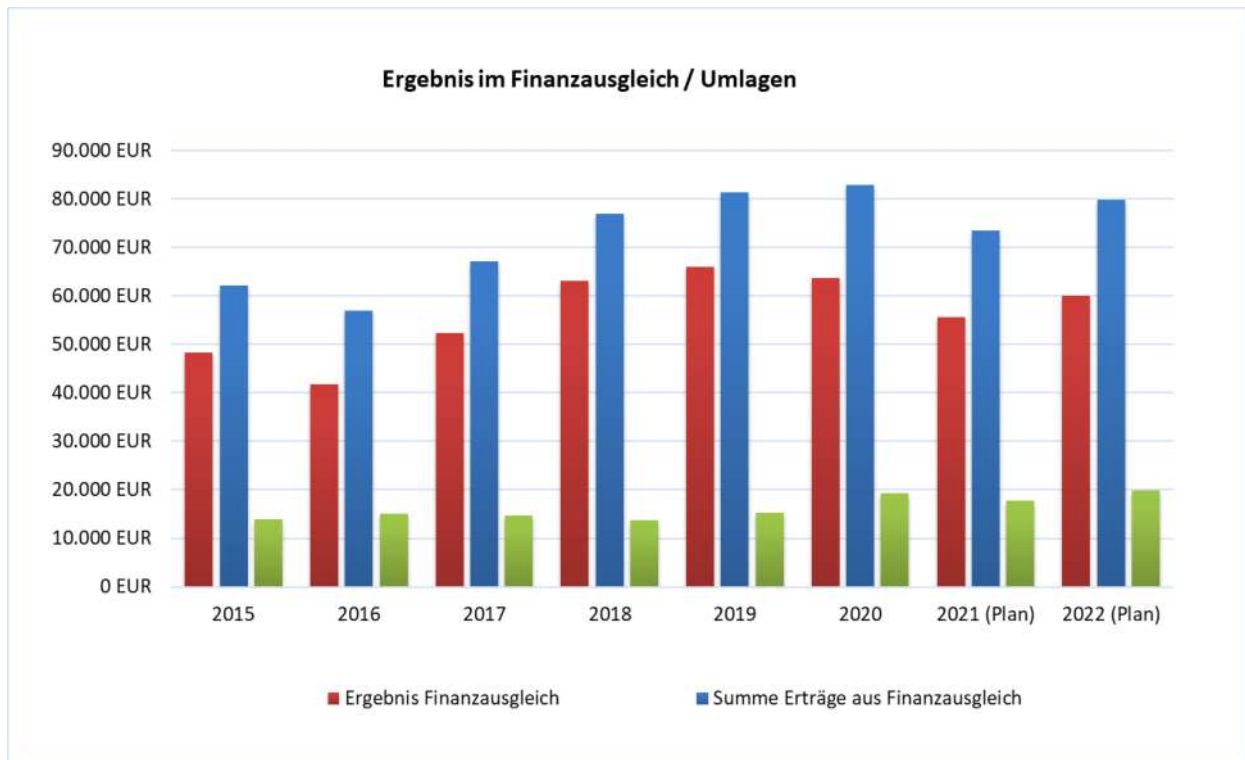
Zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts erhält der Landkreis Konstanz im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2022 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 41,8 Mio. EUR (Plan 2021 rund 38,1 Mio. EUR).

		Vergleich		
		Plan 2021	Plan 2022	Differenz
		EUR	EUR	EUR
<b>Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)</b>				
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden des Vorvorjahres				
486.560.894	x	28,99%	durchschnittl. Hebesatz Lkr	141.054.003 EUR
Grunderwerbsteuereinnahmen des Vorvorjahres				28.330.674 EUR
Steuerkraftmeßzahl (§ 9 FAG)				<u>169.384.677 EUR</u>
<b>Einwohner des Landkreises</b> des Vorjahres				
Stand: 30.06.2021		287.297		
Kopfbetrag	x	793 EUR		
Bedarfsmeßzahl (§ 10 FAG)				= <u>227.826.521 EUR</u>
Die Bedarfsmeßzahl übersteigt die Steuerkraftmesszahl um				
Ausschüttungsquote hierauf				58.441.844 EUR
				71,5%
ergibt <b>Schlüsselzuweisung (§ 8 FAG)</b>				
				41.785.918 EUR
		<b>38.059.609</b>	<b>41.785.918</b>	3.726.310
- davon Schlüsselzuweisung		31.466.441		
- davon Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung § 22 FAG - "status quo"-Ausgleich		10.319.477		

Als Ausgleich für die Tätigkeit als untere staatliche Verwaltungsbehörde erhält der Landkreis allgemeine Zuweisungen von rund 3,83 Mio. EUR (Plan 2021 rund 3,89 Mio. EUR) und Zuweisungen für die eingegliederten unteren Sonderbehörden (SoBEG/VRG) von insgesamt rund 11,2 Mio. EUR (Plan 2021 rund 10,9 Mio. EUR). Die gesamten Zahlungen im Finanzausgleich<sup>5</sup> stellen sich wie folgt dar:

Finanzausgleich / Umlagen	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG), einschließlich Abschlusszahlung Vorjahr	22.396	18.172	24.519	34.939	29.914	33.290	27.175	31.466
Mehrerträge Schlüsselzuweisungen ("Status-quo-Ausgleich" § 22 FAG)	8.843	9.569	9.590	10.352	11.395	10.780	10.903	10.319
Sonstige Zuweisungen (§ 11 Abs.1 Ziff.2 FAG)	2.772	2.787	2.822	3.427	3.909	3.817	3.895	3.828
Sonderbehördeneingliederung (§ 11 Abs. 4 und 5 FAG), einschl. AZ Vj.	8.861	9.212	9.993	10.305	10.723	10.550	10.885	11.207
Sachkostenbeiträge und Medienzuschlag (§ 17 FAG, § 2 Schullasten-VO)	8.092	8.092	9.266	9.432	10.818	10.069	10.094	11.144
Schülerbeförderung (§18 FAG)	4.266	4.317	4.333	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351
Kleinkindbetreuung § 29 c und UmA § 29 d (teilw. Weiterl. d. Zuweis. an Stadt Konstanz)	1.368	1.342	2.036	2.451	2.552	2.798	2.692	2.882
Zuweisungen zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)	11	11	11	18	18	17	17	26
Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG), einschließlich AZ Vj.	3.103	3.097	3.117	3.091	3.138	3.097	3.110	2.940
Öffentlicher Personennahverkehr (§ 28 FAG)	358	359	358	358	358	358	358	358
Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	2.120	0	1.028	0	4.165	3.818	0	1.297
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG "Status-quo"	0	0	0	722	0	0	0	0
<b>Summe Erträge aus Finanzausgleich</b>	<b>62.190</b>	<b>56.957</b>	<b>67.073</b>	<b>76.848</b>	<b>81.342</b>	<b>82.945</b>	<b>73.479</b>	<b>79.819</b>
Erstattung Personalaufwendungen Landesbeamte (§ 39 Abs. 18 FAG)	280	285	294	299	312	308	308	308
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	11.143	10.898	11.092	10.392	12.121	15.620	14.149	16.137
Umlage KVJS (§ 36 FAG), einschließlich Abschlusszahlung Vj.	1.253	1.288	1.336	1.284	1.252	1.501	1.519	1.449
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG "Status-quo"	701	2.121	991	0	403	606	583	711
Weiterleitung Kleinkindbetreuung § 29 c und UmA § 29 d an Stadt Konstanz	543	537	988	1.156	1.217	1.249	1.234	1.254
<b>Summe Aufwendungen aus Finanzausgleich</b>	<b>13.920</b>	<b>15.129</b>	<b>14.701</b>	<b>13.765</b>	<b>15.305</b>	<b>19.284</b>	<b>17.793</b>	<b>19.859</b>
<b>Ergebnis Finanzausgleich</b>	<b>48.270</b>	<b>41.828</b>	<b>52.372</b>	<b>63.083</b>	<b>66.037</b>	<b>63.661</b>	<b>55.686</b>	<b>59.960</b>

<sup>5</sup> Detaillierte Übersicht des Finanzausgleichs 2022 siehe Anlage 9.

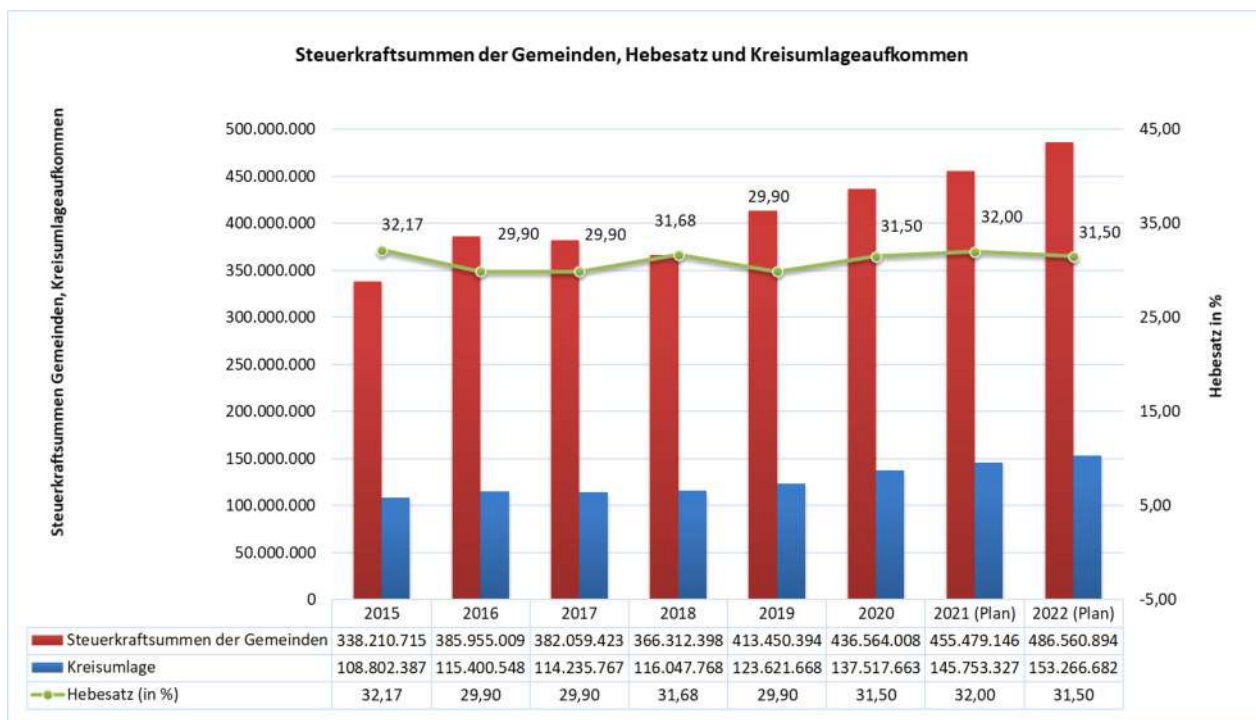


Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden des zweitvorangegangenen Jahres.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts existiert kein verfassungsunmittelbares Recht einer Gemeinde, im Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlage durch den Landkreis förmlich angehört zu werden. Allerdings treffen den Landkreis im Vorfeld der Festsetzung der Kreisumlage unmittelbar aus Art. 28 Abs. 2 GG erwachsende Ermittlungs- und Abwägungspflichten im Hinblick auf die jeweilige finanzielle Situation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Daher hat die Kreisverwaltung auf Basis der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen) eine Abwägung vorgenommen und auch die Höhe der Realsteuerhebesätze der Städte und Gemeinden dabei berücksichtigt. Außerdem wurden die Städte und Gemeinden in einem Schreiben vom 18. August 2021 frühzeitig über den aktuellen Planungsstand des Haushaltsentwurfs 2022 informiert.

Unter Berücksichtigung des Kreisumlagehebesatzes von 31,50% ergibt sich ein Betrag von rund 153,3 Mio. EUR und somit eine Erhöhung des Volumens im Vergleich zu 2021 um rund 7,5 Mio. EUR bzw. rund 5,2% (Plan 2021 Erhöhung des Volumens im Vergleich zu 2020 um rund 8,2 Mio. EUR bzw. 6%).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuerkraftsummen der Gemeinden	338.210.715	385.955.009	382.059.423	366.312.398	413.450.394	436.564.008	455.479.146	486.560.894
Hebesatz (in %)	32,17	29,90	29,90	31,68	29,90	31,50	32,00	31,50
Kreisumlage	108.802.387	115.400.548	114.235.767	116.047.768	123.621.668	137.517.663	145.753.327	153.266.682



Als sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land werden u. a. die Gebührenerträge der Unteren Verwaltungsbehörde (Plan 2022 rund 13,7 Mio. EUR, Plan 2021 rund 11,5 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 2022 rund 25,4 Mio. EUR, Plan 2021 rund 25,6 Mio. EUR). Die Erträge aus dem FAG-Soziallastenausgleich liegen in der Planversion 2022 bei rund 1,3 Mio. EUR; 2021 wurde davon ausgegangen, dass der Landkreis keinen Ausgleich erhält. Die Erträge aus der Grunderwerbsteuer werden im Jahr 2022 auf 28 Mio. EUR festgesetzt (Plan 2021: 28,15 Mio. EUR).

In 2022 wird mit Bußgelderträgen von rund 1,8 Mio. EUR gerechnet (2021 rund 1,9 Mio. EUR). Ebenfalls werden die Wohnheimgebühren für die Gemeinschaftsunterkünfte unter Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen verbucht; im Jahr 2020 wird mit Wohnheimgebühren in Höhe von 41.850 EUR gerechnet (2021: 263.594 EUR). Der Planwert der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sinkt von rund 31,9 Mio. EUR auf rund 28,1 Mio. EUR.

Insgesamt steigen die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen um rund 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 rund 1,2 Mio. EUR (Plan 2021 rund 1,1 Mio. EUR).

### **(4) Sonstige Transfererträge**

Enthalten sind die Ersätze für die zu leistenden Aufwendungen im sozialen Bereich; die Plansumme für das Jahr 2022 beträgt rund 11,6 Mio. EUR (Plan 2021 rund 10,3 Mio. EUR).

### **(5) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden erhoben für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, zum Beispiel fallen Erträge folgender Bereiche darunter: Forstbetrieb, Berufsschulen (Schulgelder),

Kreisarchiv, Sporthallenbenutzung, Kindertagespflege. Der Planansatz für das Jahr 2022 beträgt rund 6,4 Mio. EUR (Plan 2021 rund 6,2 Mio. EUR).

#### **(6) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen im Wesentlichen die Erträge aus Mieten, Pachten, Verkaufserlösen, Parkraumbewirtschaftung und Schadensersatz. Für das Jahr 2022 wird wie im Vorjahr mit einem Betrag von rund 2,7 Mio. EUR geplant.

#### **(7) Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Als Ersatz für Leistungen an anderen Stellen erhält der Landkreis voraussichtlich rund 31,7 Mio. EUR (Plan 2021 rund 27,9 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 gestiegenen Planansätze setzen sich insbesondere wie folgt zusammen: Erstattungen vom Bund +0,3 Mio. EUR, Erstattungen vom Land +4,9 Mio. EUR, Erstattungen von Gemeinden rund -1,6 Mio. EUR und Erstattungen von übrigen Bereichen +0,2 Mio. EUR.

#### **(8) Zinsen und ähnliche Erträge**

Die erwarteten Erträge wurden aufgrund des aktuellen Zinsniveaus weiterhin niedrig mit 14.550 EUR angesetzt (Plan 2021: 8.300 EUR).

#### **(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 2022 sind aktivierte Eigenleistungen für Investitionen von rund 0,5 Mio. EUR enthalten (Plan 2021 rund 0,3 Mio. EUR). Davon entfallen 255.000 EUR auf den Hochbau (2021: 88.000 EUR) und 203.840 EUR (2021: 183.360 EUR) auf den Tiefbau.

#### **(10) Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 404.211 EUR (Plan 2021: rund 452.604 EUR) setzen sich überwiegend aus Erträgen aus der Wertberichtigung von Forderungen im Sozialbereich, Säumniszuschlägen und Mahngebühren sowie Auflösungen von sonstigen 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, Sozialversicherungsbei-

träge sowie Rückstellungen für Altersteilzeit und Lebensarbeitszeitkonten. Die Personalaufwendungen werden zentral geplant und nach Stellenplan in die einzelnen Fachämter verteilt.

Der Stellenplan 2022 umfasst 970,57 Stellen, dies ist eine Erhöhung um 29,3 Stellen gegenüber 2021.

Die Stellenveränderungen setzen sich zusammen aus:

- Schaffung von 22,1 neuen Stellen in der allgemeinen Verwaltung, hiervon 5 Stellen für die IT-Betreuung der Kreisschulen, 4,6 Stellen im Gesundheitsamt (gegenfinanziert aus FAG-Mitteln) sowie 4 Stellen im Straßenbauamt aufgrund der Übernahme der Betreuung von 28 km Bundesstraße
- Schaffung von 7,2 neuen Stellen im Amt für Migration und Integration aufgrund steigender Zugangszahlen

Ferner wurden im Bereich der allgemeinen Verwaltung 3,93 sowie im Amt für Migration und Integration 12,6 zusätzliche temporäre Stellen in den Personalaufwand 2022 eingerechnet, die jedoch nicht in den Stellenplan aufgenommen werden.

Der Personalaufwand für das Jahr 2022 von 66.890.600 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Aktiver Personalbestand und bereits vorhandene Stellen	67.635.200 EUR
abzgl. Erfahrungsabschlag 4,5 Prozent	- 3.043.600 EUR
Gekürzter Personalaufwand	64.591.600 EUR
Personalaufwand neue Stellen*	2.299.000 EUR
<b>Personalaufwand 2022</b>	<b>66.890.600 EUR</b>

\*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 2022 eingeflossen sind.

Die Berechnung der Planansätze 2022 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 die Übertragung des Tarifabschlusses im TV-L (einmalige Corona-Sonderzahlung von 1.300 Euro sowie Besoldungserhöhung ab 1. Dezember 2022 um 2,8 Prozent) berücksichtigt. Für die Tarifbeschäftigten liegt für das Jahr 2022 bereits ein Tarifabschluss vor, er sieht eine Tarifierhöhung zum 1. April 2022 um 1,8 Prozent vor.

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

Tarifierhöhung TVÖD	647.500 EUR
Besoldungserhöhung Beamte	328.900 EUR
Erhöhung Versorgungsumlage als Folge Besoldungserhöhung	66.300 EUR
Einführung/Neuregelung von Rufbereitschaften	73.200 EUR
Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten	300.000 EUR
	<b>1.415.900 EUR</b>

Im Ansatz der Personalaufwendungen ist ein Betrag von 118.500 EUR 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 566.100 EUR, zuzüglich Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sind für die Tarifbeschäftigten insgesamt Aufwendungen von 733.500 EUR 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 rund 9,7 Mio. EUR gegenüberstehen (Bundesanstalt für Arbeit für Jobcenter, Bund/Land für Straßenunterhaltung, Bauhof Schifffahrtsamt, Personalgestellung, Projektförderung usw.), welche dezentral vereinnahmt werden.

#### Stellenveränderungen 2020 bis 2022

		Veränderung zum VJ
Stellenplan 2020	941,78	-10,13
Stellenplan 2021	941,27	-0,51
Stellenplan 2022	970,57	+29,3

#### (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 2022 beläuft sich auf rund 35,3 Mio. EUR (2021 rund 28,9 Mio. EUR), was einer Erhöhung um rund 6,4 Mio. EUR entspricht.

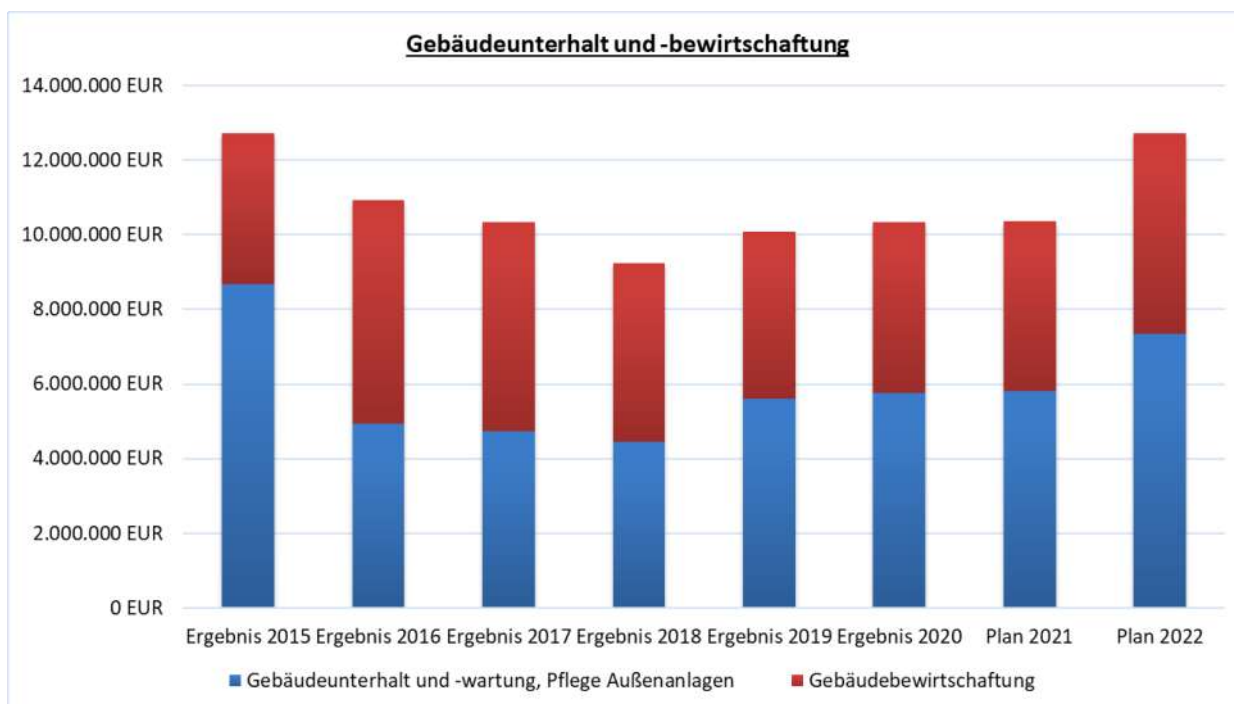
Die Bauunterhaltsaufwendungen (inklusive Pflege Außenanlagen und Gebäudewartung) fallen um 1,5 Mio. EUR höher und die Bewirtschaftungsaufwendungen um rund 0,8 Mio. EUR höher als 2021 aus.

Des Weiteren schlagen sich hier folgende Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr nieder:

+0,5 Mio. EUR Straßenunterhalt und -betriebsdienst, -1,3 Mio. EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, -2,7 Mio. EUR besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, -0,2 Mio. EUR Aufwendungen für EDV, -0,1 Mio. EUR Aus- und Fortbildung, -0,1 Mio. EUR sonstige Sach- und Dienstleistungen.

#### Übersicht über die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Kostenart / Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlage	8.423.902	4.527.514	4.213.372	3.961.534	5.093.296	5.275.835	5.187.000	6.607.000
42110001 Pflege Außenanlagen	85.471	141.470	128.183	108.367	150.188	126.783	155.350	160.970
42110002 Gebäudewartung-Vertr.ko.	174.761	279.830	382.064	389.017	361.065	335.451	476.654	406.250
42110003 Bauunterhalt-Digitalisierung	0	0	0	0	0	30.000	0	167.000
42410001 Aufwand für Strom	909.340	1.378.580	1.232.944	1.041.854	1.011.847	1.007.541	1.021.235	1.025.750
42410002 Aufwand für Gas	742.340	778.699	814.290	698.748	706.613	609.408	702.925	676.400
42410003 Aufwand für Öl	101.397	486.696	305.167	73.032	42.203	23.883	46.075	47.200
42410004 Aufwand für Holz	70.177	73.448	75.926	49.670	42.665	50.694	76.630	80.000
42410005 Aufwand für Wasserversorgung	275.895	511.889	420.071	348.380	315.905	274.902	323.429	292.100
42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	242.956	390.309	379.087	373.096	283.476	263.293	297.517	292.150
42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	940.872	1.216.275	1.047.757	1.001.852	1.082.795	1.368.939	1.186.200	1.353.830
42410008 Aufwand für gebäudebezog. Versich	135.444	241.159	249.109	184.020	186.889	191.537	0	0
42410009 Aufwand für gebäudebezogene Steue	12.139	10.371	9.905	12.903	12.903	13.208	13.330	13.330
42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.	596.180	892.608	1.087.553	997.540	798.479	773.926	871.588	1.597.700
<b>Summen</b>	<b>12.710.875</b>	<b>10.928.847</b>	<b>10.345.426</b>	<b>9.240.015</b>	<b>10.088.325</b>	<b>10.345.400</b>	<b>10.357.933</b>	<b>12.719.680</b>



### (15) Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht (AHK/Nutzungsdauer = Abschreibung p. a.), erfolgt durch eine vollständige Vermögenserfassung und -bewertung und eine flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen. In der Vermögensrechnung (Bilanz) wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Dieser Aufwand soll aus Gründen einer vorausschauenden Nachhaltigkeit und der gebotenen Generationengerechtigkeit, d. h. zur Entlastung künftiger Generationen von finanziellen Folgen heutiger Investitionen, jährlich erwirtschaftet werden. Grundsätzlich wird nur linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben; der Abschreibungssatz orientiert sich dabei regelmäßig an der (betriebs-)gewöhnlichen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Die Gesamtsumme der veranschlagten Abschreibungen des Vermögens beläuft sich auf rund 8,6 Mio. EUR im Jahr 2022 (2021 rund 7,8 Mio. EUR). Des Weiteren werden die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse abgeschrieben (2022 rund 2,1 Mio. EUR, 2021 rund 0,8 Mio. EUR). Dieser Wert erhöht sich insbesondere aufgrund der Investitionsauszahlungen an den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz.

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 518.750 EUR (2021: 66.500 EUR), die geplanten Aufwendungen für befristete Niederschlagungen im THH 3 betragen 62.000 EUR (2021: 51.600 EUR).

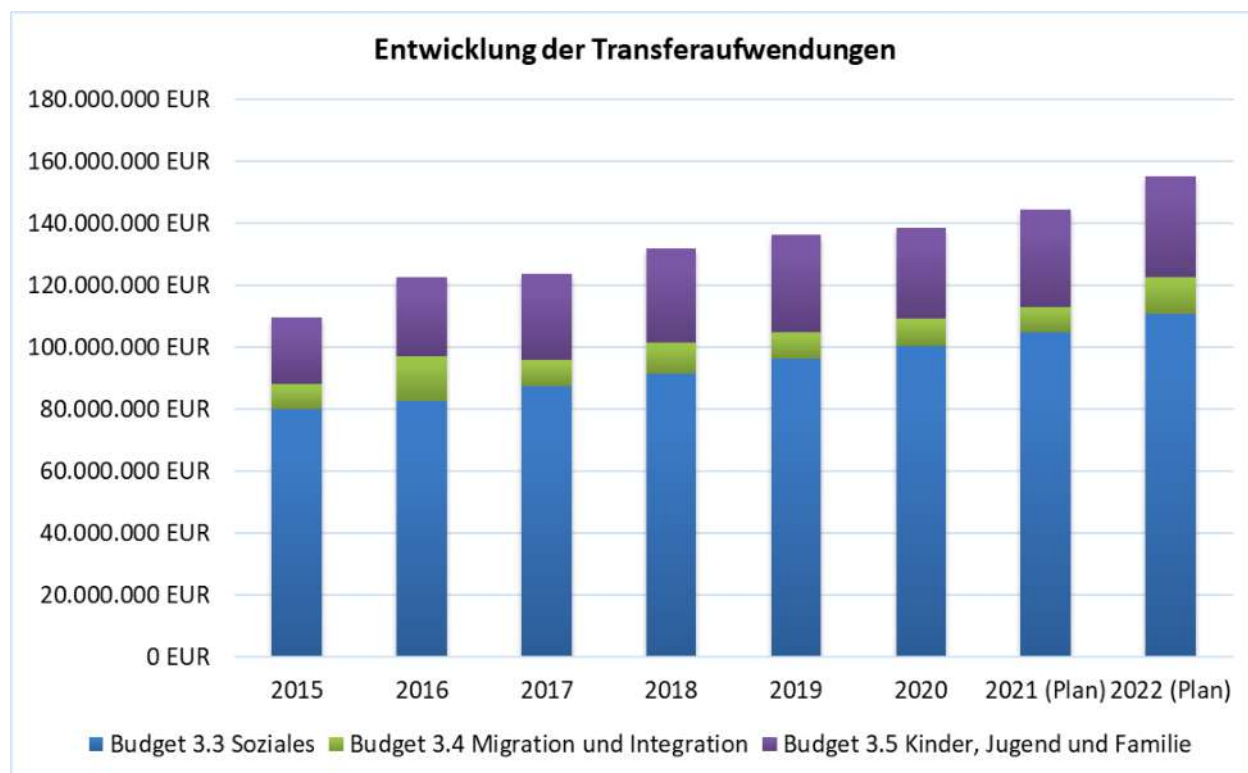
### (16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz der Zinsen bemisst sich nach der Höhe des rückzahlungspflichtigen Kapitals, den vereinbarten Kreditkonditionen sowie den voraussichtlich anfallenden Verwarentgelten. Für das Haushaltsjahr 2022 werden 774.358 EUR (Vorjahr: 898.120 EUR) eingeplant.



### (17) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an private Haushalte, Unternehmen und öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Gemeinden) von summarisch rund 211 Mio. EUR im Jahr 2022 (2021 rund 200,5 Mio. EUR; rund 10,5 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 im Teilhaushalt 3 Soziales und Gesundheit (ohne Gesundheitsverbund) von rund 144,6 Mio. EUR im Jahr 2021 auf rund 155,7 Mio. EUR im Jahr 2022 (rund 11,1 Mio. EUR Mehraufwendungen).



### (18) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen – welche in Summe rund 76,2 Mio. EUR betragen (Plan 2021 rund 74,4 Mio. EUR) – werden u. a. Rechts- und Beratungskosten, Postgebühren, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen jeglicher Art und Versicherungen verbucht. Die Erstattungen an die Stadt Konstanz bilden mit rund 18,1 Mio. EUR einen großen Posten (Vorjahr rund 16,8 Mio. EUR). Dabei handelt es sich insbesondere um Erstattungen im Bereich der Jugendhilfe. Auch die Aufwendungen für die Leistungsbeteiligung im Rahmen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit rund 36,8 Mio. EUR (Plan 2021 rund 37,1 Mio. EUR) schlagen sich hier als großer Posten nieder.

### (20) Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 schließt mit einem veranschlagten Fehlbetrag von 9,3 Mio. EUR ab (Plan 2021 ordentlicher Jahresfehlbetrag von 5,514 Mio. EUR).

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt rund 392,1 Mio. EUR (2021 rund 370,3 Mio. EUR), die Summe der ordentlichen Aufwendungen rund 401,4 Mio. EUR (Vorjahr rund 375,8 Mio. EUR).

## Eigenmittelfinanzierung der Investitionen 2022

Stand: 20.12.2021

+ Abschreibungen	10.635.394 EUR
- Auflösungen aus Zuweisungen und sonstigen Sonderposten	-1.188.377 EUR
- Aktivierte Eigenleistungen	-458.840 EUR
+ Zuführung Rückstellung Altersteilzeit und Langzeitarbeitskonto	1.420.627 EUR
- Auflösung Rückstellung Altersteilzeit und Langzeitarbeitskonto	-1.283.682 EUR
+ Abschreibungen auf Forderungen / Ausbuchung Kleinbeträge	588.750 EUR
- Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen / Rückstellungen	-225.050 EUR
<b>Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung aus zahlungsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>9.488.822 EUR</b>

Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>15.856.750 EUR</b>
- Kreditaufnahme	-4.500.000 EUR
<b>Benötigte Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung</b>	<b>11.356.750 EUR</b>

Benötigte Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung	11.356.750 EUR
Benötigte Eigenmittel für die ordentlichen Tilgungen	4.500.000 EUR
- Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung aus zahlungsunwirksamen Vorgängen	-9.488.822 EUR
<b>Erforderliche Eigenmittel über zahlungsunwirksame Vorgänge hinaus</b>	<b>6.367.928 EUR</b>

<b>Abzüglich Eigenmittel aus Jahresüberschüssen 2018 bis 2020</b>	<b>-15.667.928 EUR</b>
---	------------------------

<b>Möglicher Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2022</b>	<b>-9.300.000 EUR</b>
--	-----------------------

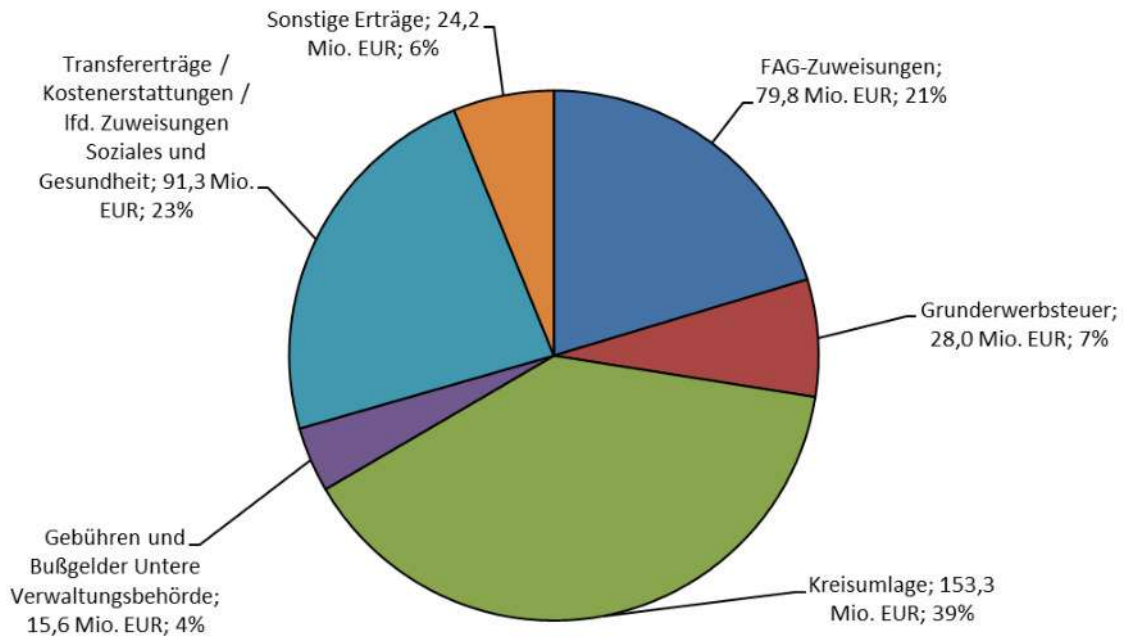
Der Zahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis ab- bzw. zuzüglich aller nicht zahlungswirksamen Vorgänge. Bei einem ausgeglichenen (Ergebnis-)Haushalt würde der Zahlungsmittelüberschuss rund 9,5 Mio. EUR betragen. Somit stellen erwirtschaftete Abschreibungen Eigenmittel dar.

Der Investitionssaldo in Höhe von rund 15,9 Mio. EUR soll mit 4,5 Mio. EUR zu rund 28% aus Fremdmitteln finanziert werden (siehe auch unter Punkt 3.3.3). Die restlichen erforderlichen Mittel zur Investitionsfinanzierung sind über Eigenmittel zu erbringen. Des Weiteren sind die zu leistenden Tilgungen (2022 4,5 Mio. EUR) aus Eigenmitteln zu erbringen. Dies ergibt einen höheren Eigenmittelbedarf über die zahlungsunwirksamen Vorgänge hinaus von rund 6,4 Mio. EUR.

Aus den Überschüssen der Jahre 2018 bis 2020 sollen rund 15,7 Mio. EUR zur Eigenmittelfinanzierung beitragen, so dass ein entsprechender Fehlbetrag in Höhe von rund 9,3 Mio. EUR im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden kann.

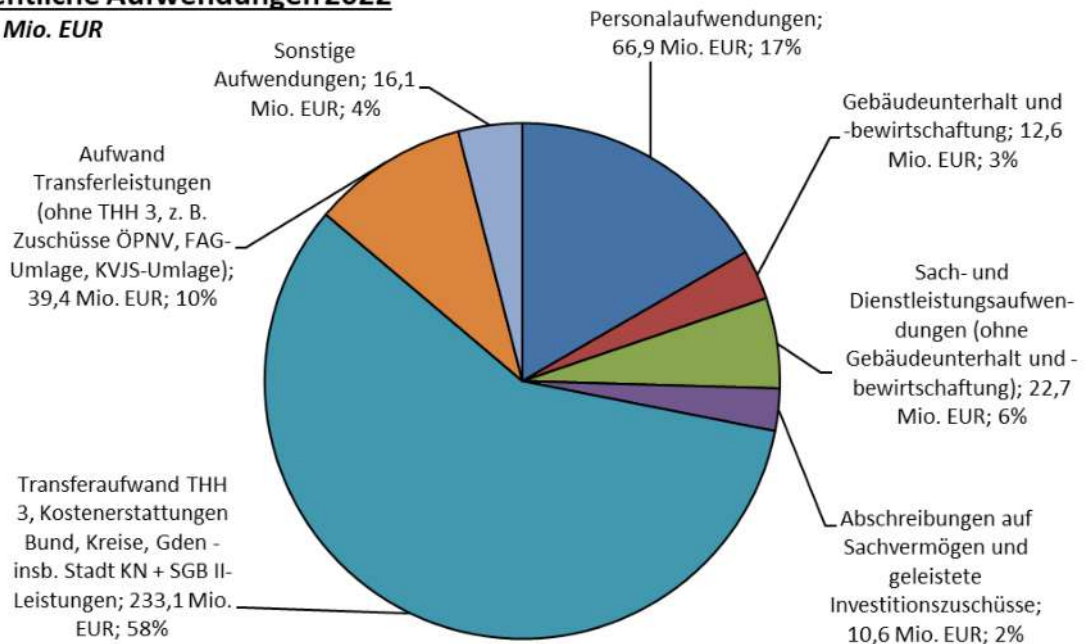
### Ordentliche Erträge 2022

392,1 Mio. EUR



### Ordentliche Aufwendungen 2022

401,4 Mio. EUR



### 3.3.3 Finanzhaushalt<sup>6</sup>

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2022 rund 390,2 Mio. EUR) und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2022 rund 390 Mio. EUR). Die Gegenüberstellung sämtlicher zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zeigt auf, dass gemäß der Planung ein Zahlungsmittelüberschuss von rund 0,2 Mio. EUR erwirtschaftet wird.

Dieser Betrag deckt die Tilgungen des Jahres 2022 von 4,5 Mio. EUR nicht – rund 4,3 Mio. EUR werden somit aus Überschüssen der Vorjahre zur Deckung der Tilgungen herangezogen.

Um den geplanten Investitionssaldo von rund 15,9 Mio. EUR finanzieren zu können, sind lediglich Kreditaufnahmen in Höhe von 4,5 Mio. EUR eingeplant. Die Fremdfinanzierungsquote des Investitionssaldos beträgt somit rund 28%; bei einer Nettoneuverschuldung von 0. Die restlichen erforderlichen Eigenmittel resultieren aus den Überschüssen der Jahre 2018 bis 2020.

#### (17) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen stimmen mit den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen weitgehend überein. Abweichungen ergeben sich aber durch die Bildung von Rückstellungen, die einerseits zwar ergebniswirksamen Aufwand darstellen, andererseits aber (noch) nicht zahlungswirksam sind sowie aus der Auflösung von Rückstellungen, welche in Vorperioden Aufwand darstellten, jedoch erst in 2022 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 2022 beläuft sich der Zahlungsmittelüberschuss auf lediglich rund 0,2 Mio. EUR. Damit übersteigt dieser das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts (Fehlbetrag von 9,3 Mio. EUR) um rund 9,5 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 rund 1,68 Mio. EUR – es handelt sich hierbei vor allem um Zuweisungen im Straßenbau in Höhe von rund 1,6 Mio. EUR.

#### (30) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<sup>7</sup>

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rund 17,54 Mio. EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

- Erwerb von Grundstücken für den Straßen- und Radwegebau rund 0,1 Mio. EUR
- Straßenbaumaßnahmen von insgesamt rund 2,1 Mio. EUR
- Radwegebauaßnahmen von insgesamt rund 1,4 Mio. EUR

<sup>6</sup> Darstellung des Gesamtfinanzhaushalts siehe unter 4.2.

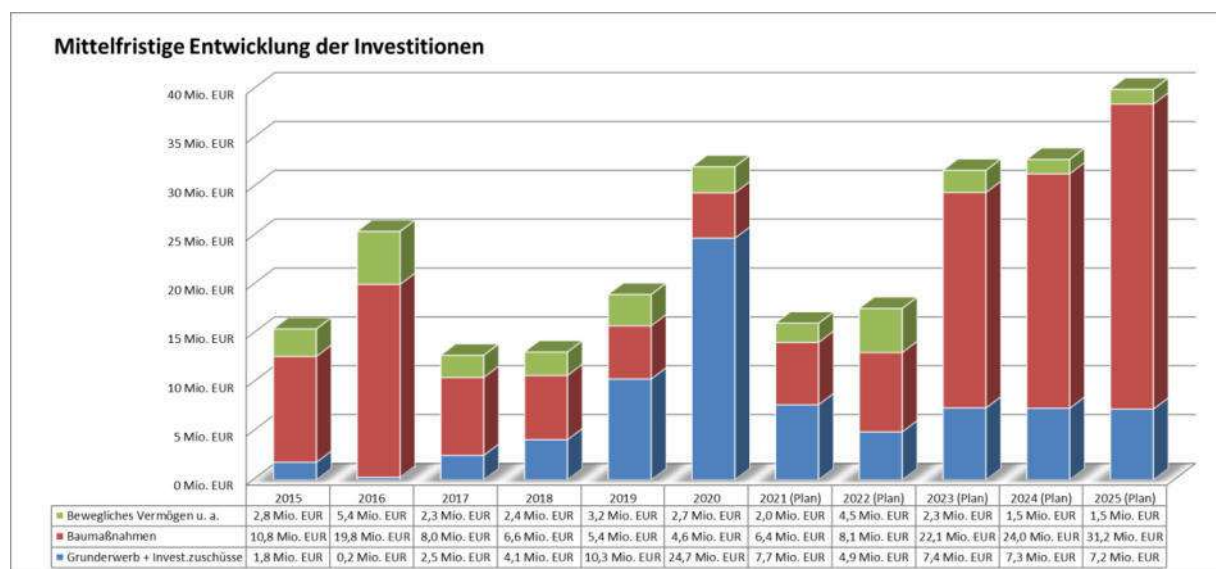
<sup>7</sup> Detaillierte Übersicht der Investitionsmaßnahmen siehe unter 4.3.

- Baumaßnahmen Hochbau von rund 4,6 Mio. EUR (davon 2 Mio. EUR BSZ Konstanz, 0,2 Mio. EUR Straßenmeisterei Welschingen, 0,75 Mio. EUR Photovoltaikanlagen, rund 0,16 Mio. EUR Parkraumbewirtschaftung / Ladesäulen E-Fahrzeuge, 1,5 Mio. EUR GU Kasernenstraße 60.1)
- Erwerb bewegliches Sachvermögen über 1.000 EUR von insgesamt rund 4,1 Mio. EUR
- Investitionsfördermaßnahmen von 4,8 Mio. EUR (davon 2,7 Mio. EUR Elektrifizierung Gürtelbahn, 2 Mio. EUR GLKN Masterplan Bau, 0,1 Mio. EUR Zuweisungen an Gemeinden im Straßenbau)
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen von rund 0,4 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 den Vorjahren zu (enormen) weiteren Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 kommen kann.

Nicht verbrauchte Mittel, welche nicht in 2022 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 2022 entsprechend.



Die Ermächtigungsübertragungen des Jahresabschlusses 2020 von saldiert rund 21,6 Mio. EUR sind in dieser Grafik nicht enthalten.

### (33) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit und

### (34) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der beabsichtigten Investitionen sind Kreditaufnahmen von 4,5 Mio. EUR erforderlich. Es fallen voraussichtlich Auszahlungen für Tilgungsleistungen in Höhe von ebenfalls 4,5 Mio. EUR an.

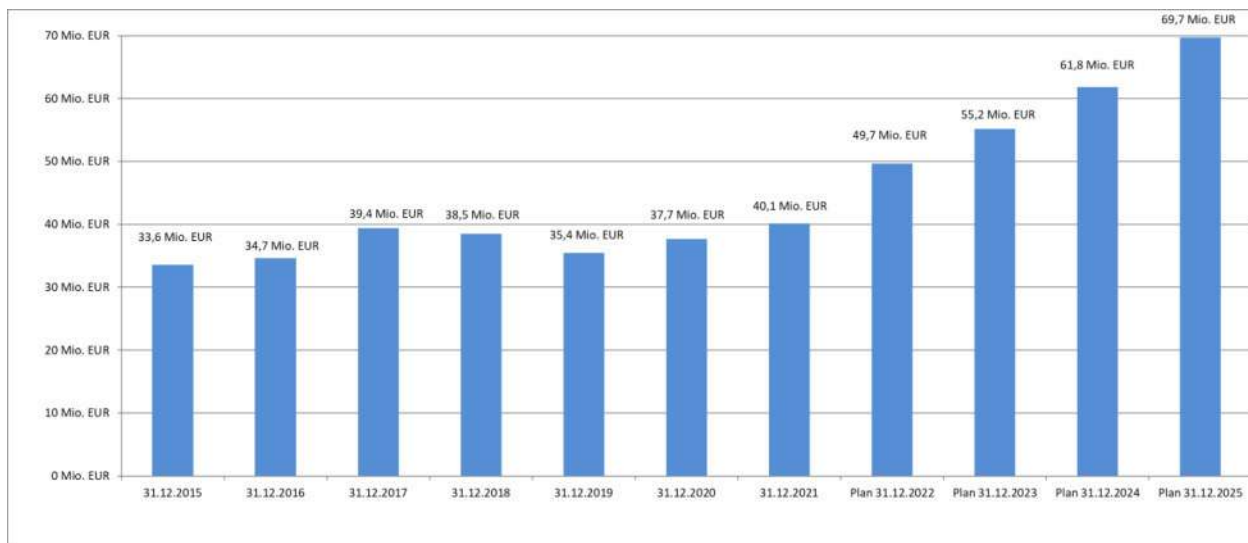
### Entwicklung des Schuldenstands 2015 bis 2025 – jeweils zum 31.12.<sup>8</sup>

Zwischen 31.12.2015 und 31.12.2020 wurde die Nettoneuverschuldung um rund 4,1 Mio. EUR erhöht. Aufgrund der hohen Ermächtigungsübertragungen im Bereich der Investitionen und Kredite wird im Jahr 2022 ein enormer Anstieg der Verschuldung erwartet. In den Folgejahren soll die Eigenmittelfinanzierung weiter erhöht werden, so dass sich der Schuldenstand nur verhältnismäßig gering erhöht. Aus den

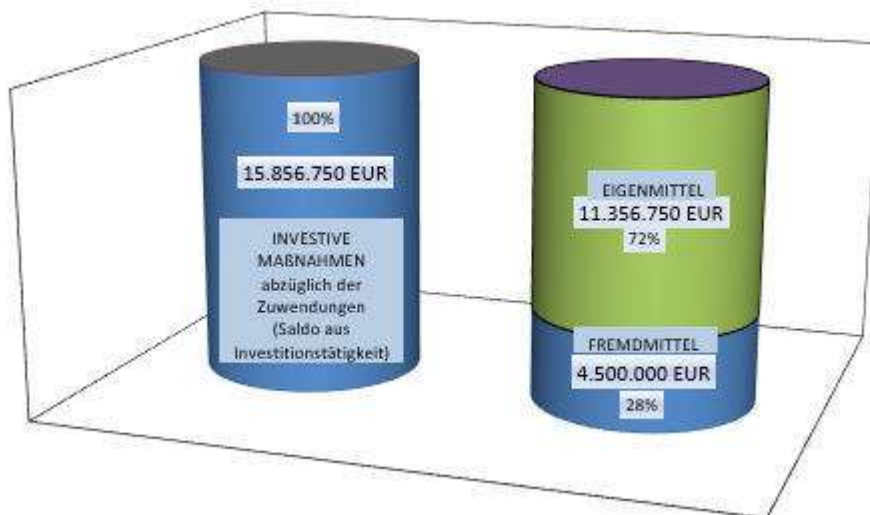
<sup>8</sup> Siehe hierzu auch Ziffer 3.3.5 Mittelfristige Finanzplanung.

guten Jahresergebnissen der Jahre 2018 bis 2020 sowie der positiven Prognose aus dem Jahr 2021 wurden bereits 20,9 Mio. EUR Überschüsse in die Jahre 2022 bis 2025 zur Eigenmittelfinanzierung der hohen Investitionen eingeplant.

In den Jahren 2022 bis 2025 sind Investitionen in Höhe von 109,4 Mio. EUR (Saldo) eingeplant, für die Kreditermächtigungen in Höhe von 40,9 Mio. EUR veranschlagt sind – dies entspricht einer Fremdfinanzierungsquote von rund 37,4%. Zum derzeitigen Planungsstand steigt der Schuldenstand bis Ende 2025 auf rund 69,7 Mio. EUR an. Im Zeitraum vom 31.12.2015 bis 31.12.2025 ergäbe sich somit ein Anstieg des Schuldenstands von rund 33,6 Mio. EUR auf 69,7 Mio. EUR (Anstieg um rund 36,1 Mio. EUR bzw. 107,6%).



### Finanzierung der Investitionstätigkeit 2022



Die rund 11,4 Mio. EUR Eigenmittel werden in 2022 vollständig aus den Jahresüberschüssen der Vorjahre generiert. (Die weiteren 4,3 Mio. EUR Eigenmittel werden für Tilgungsleistungen eingeplant).

### **(36) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**

Im Finanzhaushalt 2022 – das Jahr isoliert betrachtet – ergibt sich aufgrund der Einplanung von Überschüssen aus den Jahren 2018 bis 2020 eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um rund 15,7 Mio. EUR.

### Verpflichtungsermächtigungen<sup>9</sup>

Im Planjahr 2022 sollen Verpflichtungen, welche Folgejahre belasten, in Höhe von rund 57,9 Mio. EUR eingegangen werden.

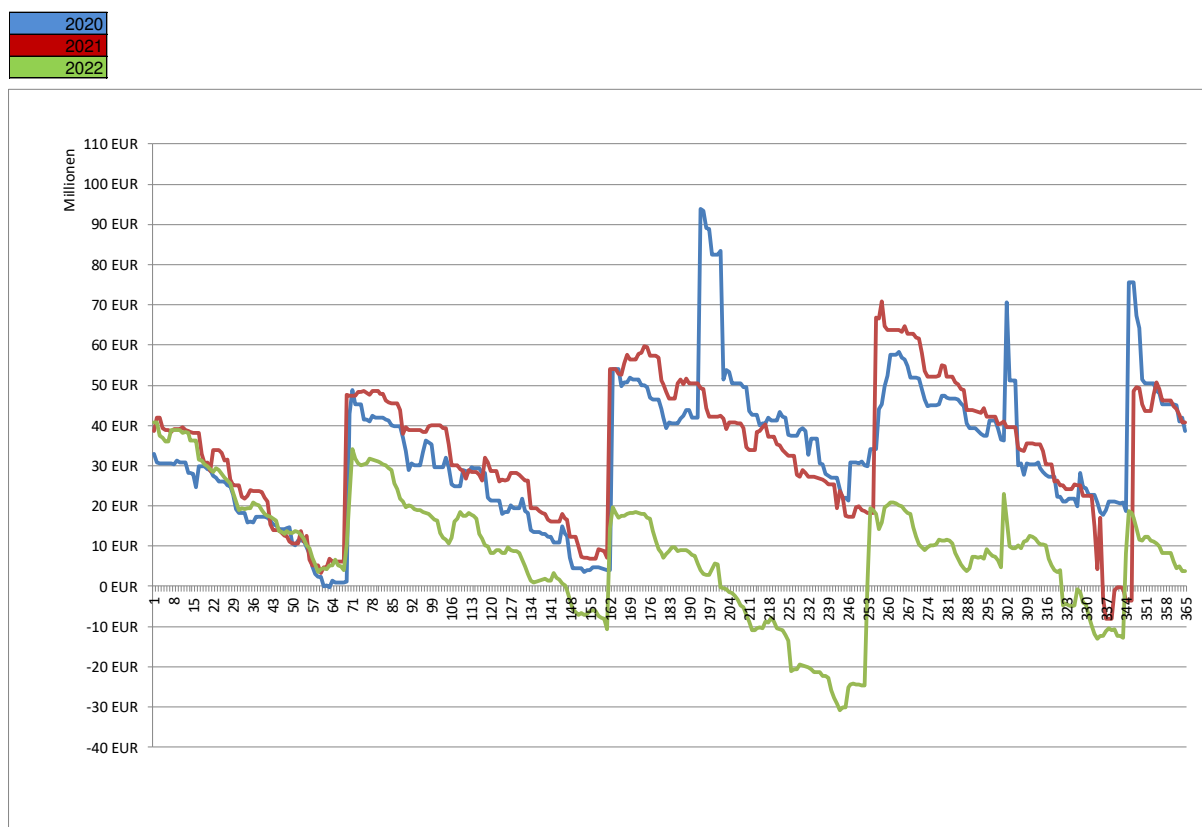
Diese setzen sich aus 6,4 Mio. EUR für die Atemschutzübungsstrecke, 42 Mio. EUR für das BSZ Konstanz, 0,5 Mio. EUR für die Gemeinschaftsunterkunft Kasernenstraße, 0,96 Mio. EUR für die Brückensanierung Rielasingen (K6158) und 8,025 Mio. EUR für den Masterplan Bau des GLKN zusammen.

### 3.3.4 Liquiditätsentwicklung und -planung

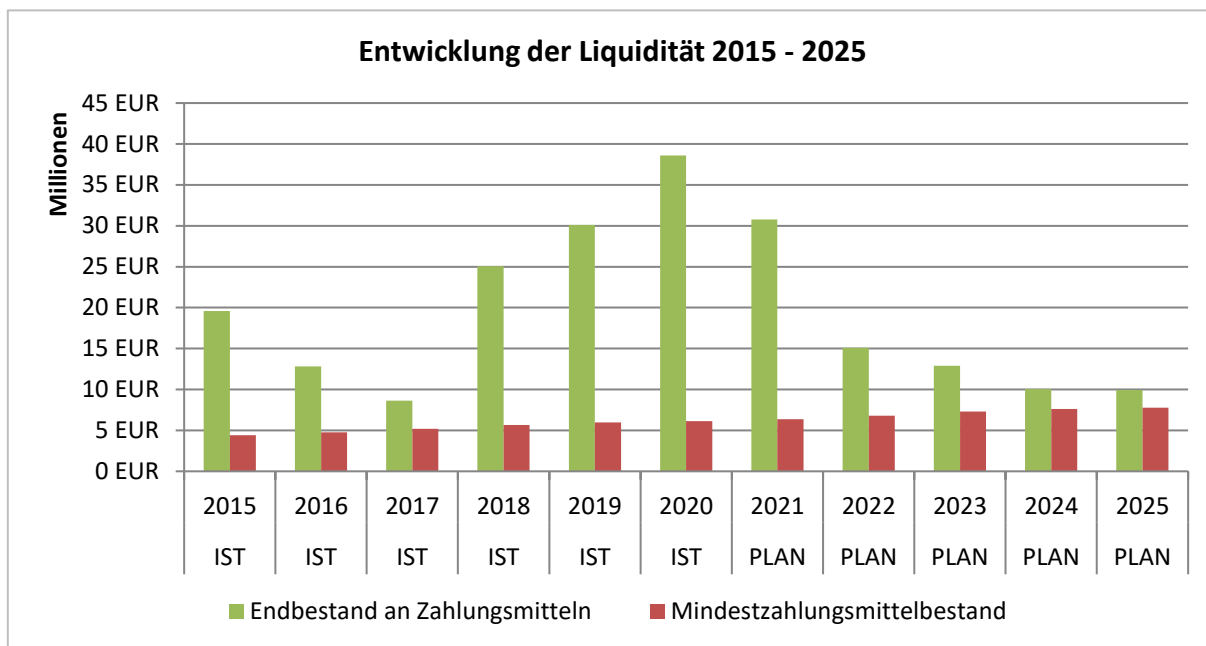
Um die Liquiditätsentwicklung bestmöglich aufzuzeigen, wurde für das Jahr 2022 eine Hochrechnung erstellt. Entsprechend der Liquiditätsplanung wird im Jahr 2022 an 89 Tagen ein Kassenkredit erforderlich. Eine detaillierte Übersicht liefern folgende Grafiken.

#### Liquiditätsberechnung Landkreis Konstanz

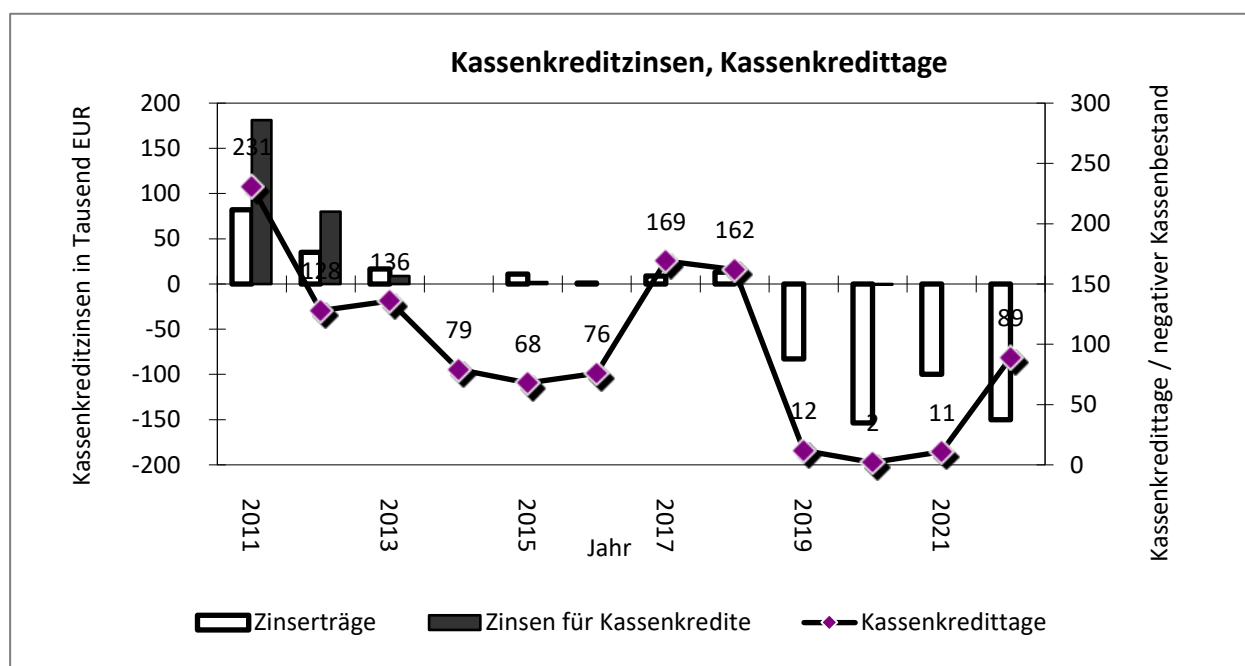
2020- 2022



<sup>9</sup> Detaillierte Übersicht siehe Anlage 10 / Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.



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



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



### 3.3.5 Mittelfristige Finanzplanung

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

Durch die erfreulichen Verläufe der Haushaltsjahre 2013 bis 2021 konnte die Neuverschuldung insgesamt reduziert werden. Aus den guten Jahresergebnissen der Jahre 2018 bis 2020 sowie der positiven Prognose zum Jahresende 2021 (siehe unter Punkt 3.2) wurden bereits rund 20,9 Mio. EUR Überschüsse in die Jahre 2022 bis 2025 zur Eigenmittelfinanzierung der hohen Investitionen eingeplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit in Summe rund 93,6 Mio. EUR, wobei eine Finanzierung über Kredite mit 36,4 Mio. EUR (39%) und über Eigenmittel mit rund 57,2 Mio. EUR (61%) erfolgen soll. Der Schuldenstand stiege damit bis Ende 2025 auf rund 69,7 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 2023 bis 2025 gemäß den Planungen auf über 35%-Punkte steigen wird.

#### Überblick wichtiger Eckpunkte 2020 - 2025

Stand: 20.12.2021

	Ergebnis 2020	Prognose 2021 zum Stand 31.10.2021	Ermächtigungen zum 31.12.2021 (gemäß Prognose 31.12.2021)	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	Plan 2025
Kreisumlage Volumen	137.519.333 EUR	145.753.300 EUR		153.266.500 EUR	175.902.200 EUR	179.351.200 EUR	187.062.200 EUR
Kreisumlage Hebesatz	31,50%	32,00%		31,50%	35,44%	35,44%	36,27%
Steuerkraftsummen	436.564.008	455.517.569		486.560.894	496.294.416	506.025.679	515.756.942
Kreditaufnahme ffd. Jahr	5.549.000 EUR	6.106.980 EUR	9.600.000 EUR	4.500.000 EUR	10.500.000 EUR	12.100.000 EUR	13.800.000 EUR
Tilgung	-3.265.430 EUR	-3.650.000 EUR		-4.500.000 EUR	-5.000.000 EUR	-5.500.000 EUR	-5.900.000 EUR
Tilgungsrate	9,21%	9,69%		11,22%	10,06%	9,96%	9,55%
Nettoneuverschuldung	2.283.570 EUR	2.456.980 EUR	9.600.000 EUR	0 EUR	5.500.000 EUR	6.600.000 EUR	7.900.000 EUR
Anteil Kreditaufnahme an gesamten Investitionssaldo	18%	26%		28%	38%	39%	39%
<b>Schuldenstand zum Jahresende</b>	<b>37.650.988 EUR</b>	<b>40.104.755 EUR</b>		<b>49.704.755 EUR</b>	<b>55.204.755 EUR</b>	<b>61.804.755 EUR</b>	<b>69.704.755 EUR</b>
Pro-Kopf-Verschuldung	131 EUR	140 EUR		172 EUR	190 EUR	211 EUR	236 EUR
<b>Investitionssaldo gesamt</b>	<b>-31.035.448 EUR</b>	<b>-23.174.092 EUR</b>	<b>-12.463.764 EUR</b>	<b>-15.856.750 EUR</b>	<b>-27.820.400 EUR</b>	<b>-30.696.800 EUR</b>	<b>-35.047.908 EUR</b>
Eigenmittel aus Jahresüberschüssen				15.667.928 EUR	2.178.522 EUR	2.857.422 EUR	148.175 EUR
<b>Erforderliche Eigenmittel</b>				<b>-189.000 EUR</b>	<b>-20.142.000 EUR</b>	<b>-21.239.000 EUR</b>	<b>-27.000.000 EUR</b>
Abschreibungen (netto / abzüglich Auflösung) und sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge (netto) = <b>Eigenmittel</b>				9.488.822 EUR	9.541.878 EUR	10.039.378 EUR	10.169.733 EUR
Erforderlicher Überschuss / möglicher Fehlbetrag Ergebnishaushalt = <b>darüber hinaus benötigte Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung</b>				<b>-9.300.000 EUR</b>	10.600.000 EUR	11.200.000 EUR	16.830.000 EUR

Die zur Darstellung der Pro-Kopf-Verschuldung herangezogenen Einwohnerzahlen wurden aufgrund mangelnder aktueller Zahlen des Statistischen Landesamts ab dem Jahr 2022 selbst hochgerechnet.

### 3.3.6 Übersicht Schlüsselprodukte

Die Schlüsselproduktbeschreibungen werden gesammelt in der Anlage 5 dargestellt.

Übersicht Schlüsselprodukte zur Anlage 5

Fachbereich	THH	Profitcenter	Produktplan	Produkt-Bezeichnung	Zuschussbedarf		
					Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Personalleistungen	1	11.21	1.11.21	Personalwesen	152.649	164.442	56.858
			1.11.21.03	Ausbildung			
Hochbau u. Gebäudemanagement	1	11.24	1.11.24.02.18.01-21.01	Sonderschulen für Geistigbehinderte und Sprachbehinderte	3.279	9.000	15.000
			1.11.24.02.25.01-10	Berufsbildende Schulen	117.352	40.000	100.000
			1.11.24.02.41+45	Dienstgebäude Benediktinerplatz 1 + Dienstgebäude Otto-Blesch-Straße 49-51, Radolfzell	84.623	601.550	641.859
Schulen und Jugendsozialarbeit	2	21.20	1.21.20.03.01-03	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	857.649	950.640	1.516.088
			1.21.30.01.01.-91.04	Bereitstellung und Betreuung von berufsbildenden Schulen	4.699.631	4.690.274	3.614.566
	3	31.70	1.21.50.04	AV-Medien und Geräte einschl. Service	197.326	198.920	204.588
			1.36.20.02	Jugendsozialarbeit und Jugendberufshelfer	1.863.848	1.865.093	2.271.032
Heimaufsicht und Soziales	4	12.20	1.12.20.02.02	Heimaufsicht	3.266	5.831	-187.663
			1.31.70.01	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	655.965	683.286	693.024
	3	31.10	1.31.10.01	Hilfe zur Pflege	15.322.106	16.859.921	17.559.465
			1.36.30.03	Individuelle Hilfen	33.951.296	35.795.575	36.776.513
Kinder, Jugend u. Familie	3	36.90	1.36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft	1.737.296	2.003.824	1.897.112
			1.36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.091.217	1.227.365	2.325.358
			1.54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen	1.683.962	2.189.819	3.255.738
Straßenbauamt	5	54.50	1.54.50.01.01	Straßenreinigung Kreisstraßen	816.395	817.034	-56.562
			1.54.50.02.01	Winterdienst Kreisstraßen	471.727	621.476	170.752
			1.21.40.01	Schülerbeförderung	745.917	1.021.885	1.094.401
Schülerbeförd.	5	54.70	1.54.70.01	ÖPNV	2.927.958	3.163.602	3.146.492

#### **4. Gesamthaushalt und Teilhaushalte 2022**

- 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

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.290.931	2.405.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	317.648.390	319.045.438	334.660.302	358.878.490	364.394.806	375.846.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.104.188	1.073.766	1.152.866	1.181.477	1.122.098	1.197.504
4	+	Sonstige Transfererträge	12.976.573	10.255.024	11.562.900	11.708.600	11.867.500	12.028.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.231.244	6.187.870	6.408.740	5.908.740	5.308.740	5.408.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.009.767	2.683.161	2.736.138	2.590.516	2.590.666	2.590.816
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.164.414	27.926.310	31.739.083	23.498.443	23.449.783	23.497.758
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.245	8.300	14.550	13.480	12.300	11.120
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	314.460	271.360	458.840	537.040	393.220	396.260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	474.592	452.604	404.211	403.354	403.017	395.781
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>383.222.804</b>	<b>370.308.833</b>	<b>392.087.630</b>	<b>407.670.140</b>	<b>412.492.130</b>	<b>424.323.340</b>
12	-	Personalaufwendungen	61.624.810-	62.381.675-	66.890.611-	67.765.040-	69.062.551-	70.442.390-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.765.455-	28.876.883-	35.292.535-	29.118.569-	28.240.093-	28.123.470-
15	-	Abschreibungen	9.464.426-	8.739.049-	11.224.144-	11.454.711-	11.641.855-	11.739.514-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	865.526-	898.120-	774.358-	693.431-	706.885-	737.720-
17	-	Transferaufwendungen	176.783.347-	200.549.507-	211.035.534-	211.840.406-	214.695.539-	218.927.128-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.079.640-	74.377.598-	76.170.448-	76.197.982-	76.945.208-	77.523.118-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.583.204-</b>	<b>375.822.833-</b>	<b>401.387.630-</b>	<b>397.070.140-</b>	<b>401.292.130-</b>	<b>407.493.340-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.639.599</b>	<b>5.514.000-</b>	<b>9.300.000-</b>	<b>10.600.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>16.830.000</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	103.262	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	217.116-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>113.853-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>35.525.746</b>	<b>5.514.000-</b>	<b>9.300.000-</b>	<b>10.600.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>16.830.000</b>
*		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	35.639.599-	0	0	10.600.000-	11.200.000-	16.830.000-
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	5.514.000	9.300.000	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

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	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	113.853	0	0	0	0	0

## 4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.290.931	2.405.000	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.892.906	319.045.438	334.660.302	0	358.878.490	364.394.806	375.846.960
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.382.635	10.219.824	11.475.950	0	11.621.700	11.780.650	11.941.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.852.999	6.187.270	6.408.140	0	5.908.140	5.308.140	5.408.140
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873.010	2.683.161	2.736.138	0	2.590.516	2.590.666	2.590.816
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.442.343	27.926.310	31.739.083	0	23.498.443	23.449.783	23.497.758
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.471	8.300	14.550	0	13.480	12.300	11.120
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	263.570	238.400	231.200	0	231.200	231.200	231.200
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.013.866</b>	<b>368.713.703</b>	<b>390.215.363</b>	<b>0</b>	<b>405.691.969</b>	<b>410.717.545</b>	<b>422.477.595</b>
10	-	Personalauszahlungen	60.721.412-	62.263.787-	66.753.666-	0	67.699.703-	68.890.442-	70.166.426-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.976.589-	28.876.883-	35.292.535-	0	29.118.569-	28.240.093-	28.123.470-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	865.381-	898.120-	774.358-	0	693.431-	706.885-	737.720-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	178.384.401-	200.549.507-	211.035.534-	0	211.840.406-	214.695.539-	218.927.128-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.173.997-	74.377.598-	76.170.448-	0	76.197.982-	76.945.208-	77.523.118-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.121.780-</b>	<b>366.965.896-</b>	<b>390.026.541-</b>	<b>0</b>	<b>385.550.091-</b>	<b>389.478.166-</b>	<b>395.477.862-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>40.892.086</b>	<b>1.747.808</b>	<b>188.822</b>	<b>0</b>	<b>20.141.878</b>	<b>21.239.378</b>	<b>26.999.733</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	816.654	925.000	1.668.000	0	3.840.000	2.080.000	4.909.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	155.122	15.000	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	34.541	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.006.817</b>	<b>940.000</b>	<b>1.683.000</b>	<b>0</b>	<b>3.855.000</b>	<b>2.095.000</b>	<b>4.924.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.395.927-	40.000-	110.000-	0	260.000-	280.000-	120.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.640.480-	6.375.000-	8.120.000-	49.860.000-	22.050.000-	24.000.000-	31.220.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.544.009-	1.899.250-	4.116.750-	0	2.142.400-	1.408.800-	1.448.908-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.750-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.339.524-	7.642.800-	4.800.000-	8.025.000-	7.100.000-	7.040.000-	7.120.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	120.575-	67.000-	393.000-	0	123.000-	63.000-	63.000-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.042.265-	16.024.050-	17.539.750-	57.885.000-	31.675.400-	32.791.800-	39.971.908-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	31.035.448-	15.084.050-	15.856.750-	57.885.000-	27.820.400-	30.696.800-	35.047.908-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.856.638	13.336.242-	15.667.928-	57.885.000-	7.678.522-	9.457.422-	8.048.175-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.549.000	9.600.000	4.500.000	0	10.500.000	12.100.000	13.800.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.265.430-	4.100.000-	4.500.000-	0	5.000.000-	5.500.000-	5.900.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.283.570	5.500.000	0	0	5.500.000	6.600.000	7.900.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.140.208	7.836.242-	15.667.928-	57.885.000-	2.178.522-	2.857.422-	148.175-
37		nachrichtlich den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn*	26.459.308	38.599.516	29.595.614	0	13.927.686	11.749.164	8.891.742
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

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

#### 4.3 Übersicht über den Finanzhaushalt der Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Summe (2) - (8)*
		2020 EUR	2020 EUR	aus 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>(18)</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuw.</b>	<b>317.000</b>	<b>816.654</b>	<b>888.000</b>	<b>925.000</b>	<b>1.668.000</b>	<b>3.840.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>4.909.000</b>	<b>15.126.654</b>
I1260212900	Brandschutz	0	0	308.000	0	40.000	40.000	0	0	388.000
I2120020900	Zuweisung Förderverein Haldenwangschule	0	7.882	0	0	0	0	0	0	7.882
I2130080900	Mettnau-Schule Radolfzell Zu./Zuw.	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
I5420000900	Straßenbau Zu/Zuw.	0	0	0	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000	645.000
I5420226900	ALT Straßenbau Zu/Zuw.	87.000	194.236	0	0	0	0	0	0	194.236
I5420226901	ALT Straßenbau / Radweg Zu/Zuw.	0	32.637	0	0	0	0	0	0	32.637
I5420615590	K 6155 Zu/Zuw.	230.000	212.000	0	0	0	0	0	0	212.000
I5420612090	K 6120 Zu/Zuw.	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
I5420612092	K 6120 Zu/Zuw. Radweg	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	1.200.000
I5420612790	K 6127 Zu/Zuw.	0	0	0	500.000	200.000	300.000	0	0	1.000.000
I5420612792	K 6127 Zu/Zuw. Radweg	0	0	0	0	0	109.000	0	0	109.000
I5420615192	K 6151 Zu/Zuw. Radweg	0	0	0	0	0	0	0	1.129.000	1.129.000
I5420615890	K 6158 Zu/Zuw.	0	0	0	0	0	302.000	0	0	302.000
I5420616290	K 6162 Zu/Zuw.	0	267.000	0	0	0	0	0	0	267.000
I5420616390	K 6163 Zu/Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
I5420616392	K 6163 Zu/Zuw. Radweg	0	0	0	0	0	0	200.000	700.000	900.000
I5420616892	K 6168 Zu/Zuw. Radweg	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
I5420616992	K 6169 Zu/Zuw. Radweg	0	0	0	0	0	1.430.000	0	0	1.430.000
I5420617792	K 6177 Zu/Zuw. Radweg	0	0	0	80.000	0	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	1.068.000	0	700.000	0	1.768.000
I5420612095	K 6120 Interessenbeitrag	0	0	0	0	0	300.000	350.000	0	650.000
I5420612795	K 6127 Interessenbeitrag	0	9.317	0	0	0	64.000	0	0	73.317
I5420616595	K 6165 Interessenbeitrag	0	0	0	0	0	0	100.000	350.000	450.000
I5420616895	K 6168 Interessenbeitrag	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
I5420616995	K 6169 Interessenbeitrag	0	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
I5420617795	K 6177 Interessenbeitrag	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
I5420618095	K 6180 Interessenbeitrag	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
I5470000900	Regionalbuskonzept Zu/Zuw.	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	300.000
I5470226900	Regionalbuskonzept	0	0	580.000	0	0	0	0	0	580.000
I5470000901	Elektrifizierung Bodenseegebietbahn Zu.	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>(20)</b>	<b>Einzahl. a. d. Veräuß. v. Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>155.122</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>230.122</b>
<b>(21)</b>	<b>Einzahl. a. d. Veräuß. v. Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>(22)</b>	<b>Einzahl. für sonst. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>34.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.541</b>
<b>(24)</b>	<b>Auszahl. f. d. Erwerb v.Grund/Gebäud.</b>	<b>-2.090.000</b>	<b>-1.395.927</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-4.735.927</b>
I1124530200	GU Steinstraße Grunderwerb	-1.500.000	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
I1124259200	BSZ Konstanz Grunderwerb	0	-1.076.715	-30.000	0	0	0	0	0	-1.106.715
I2130060300	Gebäude, Unbewegl. Anl. BSZ RZ	0	-10.060	0	0	0	0	0	0	-10.060
I5420226300	ALT K6121 Lichtsignalanlage	0	-48.963	0	0	0	0	0	0	-48.963
I5420611520	K 6115 Grunderwerb	-300.000	0	0	0	-10.000	-70.000	0	0	-80.000
I5420612022	K 6120 Grunderwerb Radweg	-40.000	0	0	0	0	-30.000	-70.000	0	-100.000
I5420612722	K 6127 Grunderwerb Radweg	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
I5420612920	K 6129 Grunderwerb	-50.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
I5420617220	Flurbereinigung Allensbach	0	-18.179	0	0	0	0	0	0	-18.179
I5420615122	K 6151 Grunderwerb Radweg	0	0	0	0	0	-20.000	-130.000	0	-150.000
I5420616320	K 6163 Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
I5420616322	K 6163 Grunderwerb Radweg	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000



Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Summe (2) - (8)*
		2020 EUR	2020 EUR	aus 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I5420616522	K 6165 Grunderwerb Radweg	0	0	0	0	0	0	-20.000	-80.000	-100.000
I5420616820	K 6168 Grunderwerb	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I5420616922	K 6169 Grunderwerb Radweg	0	0	0	0	-10.000	-120.000	0	0	-130.000
I5420617722	K 6177 Grunderwerb Radweg	-30.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
I5420618022	K 6180 Grunderwerb Radweg	-70.000	0	0	-10.000	-90.000	0	0	-30.000	-130.000
I5470226300	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl.	0	-224.939	0	0	0	0	0	0	-224.939
<b>(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>-10.795.000</b>	<b>-4.640.480</b>	<b>-9.042.440</b>	<b>-6.375.000</b>	<b>-8.120.000</b>	<b>-22.050.000</b>	<b>-24.000.000</b>	<b>-31.720.000</b>	<b>-105.947.921</b>
I1124000040	Photovoltaikanlagen Baumaßnahmen	-500.000	-134.639	-345.832	-500.000	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.230.471
I1124001100	Atemschutzübungsstr.	-800.000	-14.365	-1.745.542	-500.000	0	-2.000.000	-3.000.000	-1.400.000	-8.659.908
I1124182400	Haldenwangschule Singen Baumaßnahme	0	0	-68.496	-100.000	0	0	-500.000	-1.500.000	-2.168.496
I1124200301	Parkraumbewirtschaftung	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
I1124200302	Ladesäulen E-Fahrzeuge	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
I1124241011	DG Benediktinerpl unbewegl.Sachanlagen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124245100	Behördenzentrum RZ, O-B-Str. 49 Baumaßn.	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I1124247400	LRA KN Kantine und Küche Baumaßnahmen	0	-1.578	0	0	0	0	-50.000	-500.000	-551.578
I1124255102	BSZ Radolfzell Werkstatt 3. BA	0	-72.337	-50.000	0	0	0	0	0	-122.337
I1124255103	AIB Kunst am Bau	0	-692	0	0	0	0	0	0	-692
I1124255104	AIB BSZ RZ Umbau Fachräume	0	-18.705	0	0	0	0	0	0	-18.705
I1124255105	AIB Gewächshaus BSZ Radolfzell	0	-27.348	0	0	0	0	0	0	-27.348
I1124255111	AIB BSZ Radolfzell Außenanlage 2. BA	0	-2.237	0	0	0	0	0	0	-2.237
I1124255112	AIB BSZ Radolfzell Außenanlage 3. BA	0	-129.168	0	0	0	0	0	0	-129.168
I1124255130	BSZ Radolfzell Sporthalle	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500
I1124255500	Photovoltaikanlage BSZ Radolfzell	0	-197.491	0	0	0	0	0	0	-197.491
I1124259100	AIB Berufschulzentrum Konstanz	-2.000.000	-535.392	-3.121.430	-2.500.000	-2.000.000	-11.000.000	-14.500.000	-16.500.000	-50.156.822
I1124271100	Straßenmeisterei Welschingen Baumaßnahme	-200.000	0	-189.273	0	-200.000	0	0	0	-389.273
I1124530100	GU KN AM, Steinstraße, Baumaßnahme	-500.000	0	-200.000	-50.000	0	0	0	-500.000	-750.000
I1124540101	AIB GU RZ Kasernenstr. 60.3, Baumaßnahme	0	-1.007	-170.000	0	0	0	0	0	-171.007
I1124540102	AIB GU RZ Kasernenstr. 60.2, Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.200.000
I1124540103	AIB GU RZ Kasernenstr. 60.1 Baumaßnahme	-2.000.000	-108.133	-1.891.867	-500.000	-1.500.000	-500.000	0	0	-4.500.000
I5420000100	Beseitigung Schadstellen /Vorplanung	-50.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-550.000
I5420000101	Radwegekonzept Planungsrate	-100.000	-46.311	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-296.311
I5420610010	K 6100 Ausbaumaßnahmen	-50.000	-60.172	-100.000	-50.000	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.160.172
I5420610013	K 6100 Ausbaumaßnahmen Radweg	-70.000	-36.975	0	-30.000	0	0	0	0	-66.975
I5429610610	K 6106 Ausbaumaßnahmen	0	-88.715	0	0	0	0	0	0	-88.715
I5420611510	K 6115 Ausbaumaßnahmen	-50.000	-37.777	0	-50.000	-50.000	-50.000	-800.000	-800.000	-1.787.777
I5420611910	K 6119 Ausbaumaßnahmen	0	-95.491	0	0	0	0	-60.000	-1.200.000	-1.355.491
I5420612010	K 6120 Ausbaumaßnahmen	-40.000	0	0	-400.000	-500.000	0	0	0	-900.000
I5420612012	K 6120 Ausbaumaßnahmen Radweg	-70.000	0	0	-100.000	-100.000	-1.000.000	-1.100.000	0	-2.300.000
I5420612710	K 6127 Ausbaumaßnahmen	-20.000	0	0	-800.000	-200.000	-1.200.000	0	0	-2.200.000
I5420612712	K 6127 Ausbaumaßnahmen Radweg	0	0	0	-5.000	-5.000	-250.000	0	0	-260.000
I5420612910	K 6129 Ausbaumaßnahmen	-400.000	-1.111	-350.000	0	0	0	0	0	-351.111
I5420613110	K 6131 Ausbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
I5420613210	K 6132 Ausbaumaßnahmen	-350.000	-589.401	0	0	0	0	0	0	-589.401
I5420613710	K 6137 Ausbaumaßnahmen	0	-1.844	0	0	0	0	0	0	-1.844
I5420614010	K 6140 Ausbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
I5420614310	K 6143 Ausbaumaßnahmen	-20.000	0	0	-40.000	-30.000	-1.300.000	0	0	-1.370.000
I5420617712	K 6177 Ausbaumaßnahmen Radweg	-30.000	-17.041	0	-160.000	0	0	0	0	-177.041
I5420617810	K 6178 Ausbaumaßnahmen	-1.200.000	-912.644	-120.000	0	0	0	0	0	-1.032.644
I5420617910	K 6179 Ausbaumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	-800.000	0	0	-820.000
I5420618010	K 6180 Ausbaumaßnahmen	-70.000	0	0	-70.000	-100.000	-50.000	-1.200.000	0	-1.420.000

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Summe (2) - (8)*
		2020	2020	aus 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I5420618012	K 6180 Ausbaumaßnahmen Radweg	0	0	0	-40.000	-980.000	0	0	0	-1.020.000
I5420618013	K 6180 Ausbaumaßnahmen Radweg	-60.000	0	0	0	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-290.000
<b>(26) Anzahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachv.</b>		<b>-2.872.200</b>	<b>-2.544.009</b>	<b>-3.654.727</b>	<b>-1.899.250</b>	<b>-4.116.750</b>	<b>-2.142.400</b>	<b>-1.408.800</b>	<b>-1.448.908</b>	<b>-17.214.844</b>
I1120111030	EDV-Technik Sachanlagen	-508.500	-71.153	-410.000	-310.000	-1.869.000	-400.000	-420.000	-450.000	-3.930.153
I1121111020	Personalwesen Sachanlagen	-32.500	0	-29.160	0	-10.000	0	0	0	-39.160
I1122113010	Kämmereiamt bew. Sachanlagen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
I1123111020	Kapitaleinlagen BGV-Versicherungen	0	0	0	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-5.600
I1124181010	Regenbogenschule Konstanz Sachanlagen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	-2.500
I1124241010	Dienst.Geb.Benediktinerpl.1 KN Sachanl.	0	-9.872	0	-2.500	-40.000	0	0	0	-52.372
I1124247010	Kantine im Landratsamt Sachanl.	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000
I1124251500	Zeppelin-Gewerbeschule bewegl.Sachanlage	-2.500	-2.799	0	-2.500	-27.500	0	0	0	-32.799
I1124252010	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Sachanl.	-1.250	-1.217	0	-6.750	-1.500	0	0	0	-9.467
I1124254010	Robert-Gerwig-Schule Singen Sachanl.	-2.750	-3.167	0	-8.000	0	0	0	0	-11.167
I1124255015	Bewegliche Anlagen BSZ Radolfzell	0	-65.759	0	0	-7.000	0	0	0	-72.759
I1124257010	Mettnau Schule Sachanlagen	0	0	0	0	-1.750	0	0	0	-1.750
I1124*	div. Gebäude Sachanlagen (kein Ansatz 2022)	-8.000	-77.671	0	-2.500	0	0	0	0	-80.171
I1125910010	Kraftfahrzeuge Verwaltung bew. Sachanlagen	-30.000	-7.879	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-157.879
I1226000010	Veterinäramt bew. Sachanlagen	0	-60.920	0	-5.000	-3.700	0	0	0	-69.620
I1260*	Brandschutz gesamt bew. Sachanlagen	-818.200	-163.673	-1.200.235	-173.000	-300.000	-200.000	0	0	-2.036.908
I1280910010	Katastrophenschutz bew. Sachanlagen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
I12120*	sonderpädagogische Schulen Sachanlagen	-28.800	-73.268	0	-19.200	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-167.668
I12130*	Berufsbildende Schulen Sachanlagen	-685.700	-798.631	-113.890	-554.500	-355.400	-385.400	-385.400	-385.400	-2.978.621
I2150000010	Kreismedienzentrum Sachanl.	-4.000	-5.052	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-35.052
I2810000020	Kreisarchäologie bew. Sachanlagen	-2.500	0	0	-2.500	-1.900	0	0	0	-4.400
I3710000900	Versorgung bew. Sachanlagen	-7.500	0	-7.500	-3.000	-7.500	-7.500	-3.000	-3.000	-31.500
I4140910010	Gesundheitsförderung bew. Sachanlagen	-6.000	-11.642	0	-3.500	-6.000	-3.500	-6.000	-3.500	-34.142
I5111910010	Vermessung bew. Sachanlagen	-113.000	-1.414	-111.374	-78.000	-78.000	-70.000	-8.000	-10.000	-356.788
I5210000010	Baurecht und Umwelt bew. Sachanlagen	0	0	0	-104.500	0	0	0	0	-104.500
I5420000010	Straßenbau bew. Sachanlagen	-360.000	-712.700	0	-512.000	-984.000	-870.000	-530.400	-541.008	-4.150.108
I5470000010	Regionalbus bew. Sachanlagen	-225.000	-254.288	-1.782.568	0	-200.000	-150.000	0	0	-2.386.856
I5550000010	Kreisforstamt bew. Sachanlagen	0	-23.879	0	-30.000	-140.000	0	0	0	-193.879
diverse	bew. Sachanlagen (kein Ansatz 2022)	-16.000	-199.023	0	0	0	0	0	0	-199.023
<b>(27) Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzv.</b>		<b>-800</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>
<b>(28) Anzahl. für Investitionsfördermaßnahm.</b>		<b>-10.097.000</b>	<b>-23.339.524</b>	<b>-7.135.844</b>	<b>-7.642.800</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-7.040.000</b>	<b>-7.120.000</b>	<b>-64.178.168</b>
I1260212680	Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell	-25.000	-29.842	0	0	0	0	0	0	-29.842
I3160121500	Beschäftigungsgesellschaft	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
I4110100600	GLKN IT Masterplan	-3.407.000	-4.792.048	-4.042.880	-2.000.000	0	0	0	0	-10.834.928
I4110100601	GLKN kapitalstärkende Maßnahme	0	-18.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	-20.000.000
I4110100602	GLKN Masterplan Bau	-5.000.000	0	-2.126.000	-2.500.000	-2.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-27.626.000
I5710000600	Wirtschaftsförderung KINA Innovationsar.	0	0	0	-375.000	0	0	0	0	-375.000
I5470226607	ÖPNV gez. Zu./Zuw. BMP Radolfzell-Böhringen	0	-139.849	0	0	0	0	0	0	-139.849
I5470226609	ÖPNV gez. Zu./Zuw. BMP Engen-Welschingen	0	-70.416	0	0	0	0	0	0	-70.416
I5470000620	ÖPNV Elektrifiz.Gürtelbahn	0	0	0	0	-2.700.000	0	0	0	-2.700.000
I5470226600	ÖPNV gez. Zu./Zuw. BMP	-600.000	0	-490.164	0	0	0	0	0	-490.164
I5470226620	ALT ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifiz. Gürtelbahn	-570.000	-93.196	-476.800	-576.800	0	0	0	0	-1.146.796
I5470000600	ÖPNV gez. Zu./Zuw.	-375.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
I5420616822	K 6168 Grunderwerb Radweg	0	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000	-120.000
I5420618560	gez. Zu./Zuw. an Gemeinden	-20.000	-3.846	0	-91.000	-100.000	-100.000	-20.000	-20.000	-334.846
<b>(29) Anzahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.</b>		<b>-161.200</b>	<b>-120.575</b>	<b>-86.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-915.575</b>
<b>Saldo aus Übersicht</b>		<b>25.699.200</b>	<b>31.035.448</b>	<b>21.561.011</b>	<b>15.084.050</b>	<b>15.856.750</b>	<b>27.820.400</b>	<b>30.696.800</b>	<b>35.547.908</b>	<b>-177.602.367</b>

### 4.3 Haushaltsquerschnitte

#### Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	540.300	0	921.065-	789.696-	0	374.555-	2.067.528	522.297-	214-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	10.500	0	149.480-	2.938-	0	2.625-	185.048	40.505-	0	0
1112	Steuerungsunterstützung	0	0	542.272-	426.146-	85.000-	432.070-	2.051.526	565.746-	293-	0
1113	Rechnungsprüfung	18.000	0	308.354-	6.145-	0	3.542-	354.647	54.605-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	228.296	0	563.774-	81.409-	0	36.518-	529.636	76.215-	14-	0
1120	Organisation und EDV	357.500	0	2.302.012-	3.148.192-	5.000-	1.325.997-	5.376.056	370.303-	28.871-	1.446.818-
1121	Personalwesen	128.300	0	1.842.557-	569.122-	0	361.036-	2.874.792	285.539-	1.696-	56.858-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	3.200	91.200	1.124.332-	45.397-	0	297.414-	1.642.756	140.308-	56-	129.650
1123	Justizariat	8.500	0	72.622-	4.155-	0	6.568-	19.500	22.226-	9-	77.581-
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1.799.820	265.115	2.777.883-	14.938.323-	0	4.831.573-	21.131.841	808.246-	1.202.572-	1.361.821-
1125	Fahrzeuge	50.500	0	97.355-	12.671-	0	38.171-	0	8.319-	1.085-	107.100-
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.524.576	0	1.096.036-	256.851-	0	494.814-	1.465.795	352.590-	3.486-	786.594
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	239.356-	42.553-	0	58.441-	421.009	80.658-	0	0

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
1131	Kommunalaufsicht	1.500	0	370.331-	6.129-	0	4.424-	203.632	78.131-	0	253.883-
1133	Grundstücksmanagement	1.300	0	0	5.470-	0	0	0	98-	6.351-	10.619-
PB_11	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	4.672.292	356.315	12.407.431-	20.335.197-	90.000-	8.267.749-	38.323.767	3.504.786-	1.244.648-	2.398.437-
<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>4.672.292</b>	<b>356.315</b>	<b>12.407.431-</b>	<b>20.335.197-</b>	<b>90.000-</b>	<b>8.267.749-</b>	<b>38.323.767</b>	<b>3.504.786-</b>	<b>1.244.648-</b>	<b>2.398.437-</b>
2120	Bereitstellung und Betrieb von SBBZ	1.988.900	1.090	623.503-	365.197-	0	340.144-	0	2.174.496-	2.738-	1.516.088-
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	9.778.631	31.172	997.584-	2.099.765-	0	1.524.760-	0	8.758.859-	43.401-	3.614.566-
214001	Schülerbeförderung	4.569.300	0	187.181-	3.157-	858.000-	4.505.680-	31.546	141.228-	0	1.094.401-
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	0	400-	4.600-	0	0	7-	0	5.007-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	101.700	0	158.277-	108.300-	0	11.601-	0	27.989-	120-	204.588-
PB_21	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	16.438.531	32.262	1.966.545-	2.576.819-	862.600-	6.382.186-	31.546	11.102.579-	46.259-	6.434.650-
2521	Archiv	5.000	0	280.035-	80.902-	0	20.337-	0	262.950-	935-	640.160-
PB_25	Produktbereich 25 Archiv	5.000	0	280.035-	80.902-	0	20.337-	0	262.950-	935-	640.160-
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	576.100-	0	10.359-	0	586.459-
PB_27	Produktbereich 27 Volkshochschulen	0	0	0	0	0	576.100-	0	10.359-	0	586.459-
2810	Sonstige Kulturpflege	16.650	0	194.066-	46.059-	228.000-	16.011-	0	149.197-	355-	617.037-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB_28	Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	16.650	0	194.066-	46.059-	228.000-	16.011-	0	149.197-	355-	617.037-
<b>THH 2</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte</b>	<b>16.460.181</b>	<b>32.262</b>	<b>2.440.646-</b>	<b>2.703.781-</b>	<b>1.090.600-</b>	<b>6.994.633-</b>	<b>31.546</b>	<b>11.525.086-</b>	<b>47.549-</b>	<b>8.278.306-</b>
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	24.246.991	3.174.000	1.984.650-	90.928-	51.952.359-	749.178-	2.180.112	817.897-	250-	25.994.159-
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	29.477.370	3.300.000	4.111.554-	6.880-	0	35.975.014-	0	1.189.076-	0	8.505.154-
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	206.002	59.800	44.324-	2.762-	0	976.769-	0	34.048-	4-	792.105-
312003	Einmalige Leistungen SGB II	502.120	0	513.948-	860-	0	860.127-	0	83.390-	0	956.204-
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe §28	509.610	0	513.948-	860-	0	1.330.127-	0	91.822-	0	1.427.146-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	10.471.708	214.500	1.308.579-	52.979-	11.858.508-	637.676-	0	376.760-	3-	3.548.298-
314006	Soziale Einrichtungen	3.815.567	0	1.706.954-	4.279.252-	0	84.530-	0	6.412.132-	512-	8.667.814-
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	627.518	80.000	76.181-	4.571-	850.000-	1.611-	27.864	24.370-	5-	221.357-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	5.746-	0	1.099.923-	40.718-	0	1.249-	8.898-	1.156.535-
3170	Betreuungsleistungen	11.000	0	395.113-	13.101-	183.000-	24.437-	0	88.373-	0	693.024-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.483.509	0	3.413.189-	1.072.178-	346.970-	968.574-	0	833.558-	44-	3.151.004-

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
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKG	23	3.000	97.629-	5.455-	270.000-	1.937-	0	32.146-	7-	404.151-
PB_31	Produktbereich 31 Soziale Hilfen	73.351.418	6.831.300	14.171.816-	5.529.827-	66.560.760-	41.650.698-	2.207.976	9.984.820-	9.723-	55.516.950-
3210	Eingliederungshilferecht	2.430.763	5.150.000	2.602.313-	118.040-	56.139.059-	131.315-	7.400.273	1.495.014-	150-	45.504.856-
PB_32	Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht	2.430.763	5.150.000	2.602.313-	118.040-	56.139.059-	131.315-	7.400.273	1.495.014-	150-	45.504.856-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	58.000	0	239.423-	17.439-	364.755-	12.915-	0	60.483-	15-	637.030-
362002	Jugendsozialarbeit	285.400	24.000	1.390.945-	32.382-	937.460-	46.157-	0	173.351-	138-	2.271.032-
362003	Beteiligung und Interessensvertretung	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	2.500-
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE	0	0	381.362-	16.537-	638.978-	241.548-	0	-184267	28-	1.462.720-
363002	Erziehungsförderung in der Familie	700	0	521.319-	21.962-	485.000-	648.558-	0	293.932-	37-	1.970.107-
363003	Individuelle Hilfen	3.523.400	1.034.400	4.308.119-	218.884-	22.134.149-	13.049.892-	0	1.622.880-	389-	36.776.513-
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	3.800	0	963.203-	37.400-	115.121-	234.786-	0	337.406-	66-	1.684.183-
363005	Beistandschaft, Amtsvormundschaft	0	0	1.032.973-	48.893-	0	455.426-	0	359.744-	74-	1.897.112-
365002	Kindertagespflege	3.110.116	3.200	76.851-	3.713-	1.950.000-	2.322.095-	0	61.658-	5-	1.301.000-
365003	Fin. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	579.000	0	342.223-	16.077-	1.800.000-	3.118.121-	0	173.656-	2.225-	4.873.303-
3680	Kooperationen und Vernetzung	151.937	0	218.377-	17.982-	239.578-	73.988-	0	51.938-	12-	449.939-

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
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	2.117.500	1.667.300	693.682-	33.242-	4.300.000-	850.846-	0	232.333-	55-	2.325.358-
PB_36	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.829.853	2.728.900	10.168.477-	464.512-	32.967.541-	21.054.333-	0	3.551.642-	3.045-	55.650.796-
3710	Schwerbehindertenrecht	73.000	0	733.355-	36.048-	0	338.490-	1.051.923	345.364-	44-	328.378-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	59	0	192.712-	21.059-	0	24.742-	228.901	134.474-	13-	143.981-
PB_37	Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht etc.	73.059	0	926.067-	57.108-	0	363.233-	1.280.884	479.838-	57-	472.359-
4110	Krankenhäuser	160	10.350	49.421-	0	16.000.000-	1.932.705-	0	38.615-	511.922-	18.522.154-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	606.393	0	2.121.565-	264.612-	0	239.044-	1.617.773	1.479.889-	265-	1.881.209-
PB_41	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	606.553	10.350	2.170.986-	264.612-	16.000.000-	2.171.750-	1.617.773	1.519.504-	512.187-	20.403.363-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	305.272-	0	305.272-
PB_42	Produktbereich 42 Sport und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	305.272-	0	305.272-
<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>	<b>86.291.646</b>	<b>14.720.550</b>	<b>30.039.659-</b>	<b>6.434.099-</b>	<b>171.667.360-</b>	<b>65.371.328-</b>	<b>12.425.977</b>	<b>17.254.162-</b>	<b>525.161-</b>	<b>177.853.597-</b>
1210	Statistik und Wahlen	440.000	0	308.301-	40.362-	0	238.661-	0	51.305-	0	198.630-
1220	Ordnungswesen	165.400	0	853.442-	78.957-	0	53.457-	829.418	312.675-	627-	304.341-
1221	Verkehrswesen	4.357.000	1.000	3.151.758-	354.839-	4.500-	481.850-	172.628	1.284.385-	514-	747.218-
1222	Einwohnerwesen	270.000	0	1.084.181-	115.166-	0	96.228-	460.851	519.575-	1.112-	967.962-
1223	Personenstandswesen	1.500	0	58.604-	6.790-	0	2.556-	60.860	18.462-	143-	24.195-

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
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw., Veterinärwesen	264.650	20.000	1.440.031-	152.512-	181.000-	238.314-	2.200.849	626.252-	1.081-	156.691-
1260	Brandschutz	44.639	0	388.657-	149.909-	410.000-	387.750-	478.172	164.112-	15.233-	992.849-
1280	Katastrophenschutz	11	0	192.978-	55.003-	0	13.159-	106.026	60.376-	259-	215.739-
PB_12	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	5.543.200	21.000	7.477.952-	953.539-	595.500-	1.511.974-	4.308.804	2.922.703-	18.969-	3.607.624-
THH4	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>5.543.200</b>	<b>21.000</b>	<b>7.477.952-</b>	<b>953.539-</b>	<b>595.500-</b>	<b>1.511.974-</b>	<b>4.308.804</b>	<b>2.922.703-</b>	<b>18.969-</b>	<b>3.607.624-</b>
5110	Kreisentwicklung (Regionalplanung)	7	0	104.471-	15.762-	442.156-	2.443-	0	30.778-	1	595.602-
5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	630.000	4.000	1.518.023-	133.400-	0	93.981-	397.441	580.156-	2.616-	1.296.735-
PB_51	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	630.007	4.000	1.622.494-	149.162-	442.156-	96.424-	397.441	610.934-	2.615-	1.892.337-
5210	Bauordnung	1.726.052	20.700	936.863-	90.630-	0	21.908-	242.291	290.947-	5	648.701
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	3	0	33.444-	2.617-	0	1.108-	24.880	12.282-	0	24.568-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	801	500	25.595-	1.524-	0	860-	0	6.401-	0	33.079-
PB_52	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	1.726.856	21.200	995.902-	94.771-	0	23.876-	267.171	309.630-	5	591.054
5420	Kreisstraßen	2.993.309	205.974	1.731.582-	2.140.558-	0	1.816.463-	203.840	608.980-	361.278-	3.255.738-
5430	Landesstraßen	1.279.469	0	767.835-	638.158-	0	73.080-	0	165.732-	4.585-	369.921-
5440	Bundesstraßen	1.066.706	0	758.657-	264.635-	0	104.228-	0	163.209-	4.529-	228.553-



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
5470	Straßenreinigung / Winterdienst	1.755.550	0	1.352.174-	924.636-	0	123.233-	835.922	297.603-	8.016-	114.191-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	14.883.700	0	800.316-	148.893-	18.096.400-	2.437.746-	0	273.697-	16.992-	6.890.343-
PB_54	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21.978.734	205.974	5.410.563-	4.116.880-	18.096.400-	4.554.750-	1.039.762	1.509.221-	395.401-	10.858.746-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	61.750	0	63.010-	2.659-	182.225-	1.587-	80.000	28.159-	0	135.890-
5520	Gewässerschutz / öff. Gewässer / Anlagen	200.095	1.000	1.311.865-	81.445-	0	43.434-	2.034.040	422.151-	52-	376.187
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	13.055	0	618.380-	54.014-	0	33.555-	344.490	298.944-	5	647.343-
5550	Forstwirtschaft	948.900	11.000	1.241.971-	55.655-	0	145.346-	996.843	471.317-	963-	41.492
5551	Landwirtschaft	85.900	0	1.566.047-	56.754-	0	67.975-	1.691.285	650.955-	64-	566.283-
PB_55	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	1.309.700	12.000	4.801.273-	250.526-	182.225-	291.897-	5.146.658	1.873.200-	1.074-	931.838-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	114.200	13.000	539.978-	60.033-	103.750-	133.395-	200.953	137.926-	472-	647.402-
5620	Arbeitsschutz	196.000	0	722.102-	35.842-	0	34.614-	639.362	224.904-	891-	182.991-
PB_56	Produktbereich 56 Umweltschutz	310.200	13.000	1.262.080-	95.875-	103.750-	168.010-	840.315	362.820-	1.363-	830.394-
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	393.573-	132.371-	325.628-	27.013-	0	101.633-	9-	980.227-
5750	Tourismus	233	0	39.038-	26.335-	144.558-	256.937-	0	25.236-	497-	492.367-
PB_57	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	233	0	432.611-	158.706-	470.186-	283.950-	0	126.869-	506-	1.472.595-

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
<b>THH 5</b>	<b>Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft</b>	25.955.730	256.174	14.524.924-	4.865.920-	19.294.717-	5.418.907-	7.691.347	4.792.674-	400.954-	15.394.855-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	237.774.081	0	0	0	18.297.357-	0	1.448.883	21.432.146-	0	196.595.695
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.200	0	0	0	604.358-	0	0	2.237.282	1.637.124
<b>THH 6</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>	<b>237.774.081</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.297.357-</b>	<b>604.358-</b>	<b>1.448.883</b>	<b>21.432.146-</b>	<b>2.237.282</b>	<b>198.232.819</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>376.697.129</b>	<b>15.390.501</b>	<b>66.890.611-</b>	<b>35.292.535-</b>	<b>211.035.534-</b>	<b>88.168.950-</b>	<b>15.554.492</b>	<b>15.554.492-</b>	<b>0</b>	<b>9.300.000-</b>

## Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	1.538.343-	0	0	1.538.343-	0	0	1.538.343-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	143.721-	0	0	143.721-	0	0	143.721-	0
1112	Steuerungsunterstützung	1.384.997-	0	0	1.384.997-	0	0	1.384.997-	0
1113	Rechnungsprüfung	298.476-	0	0	298.476-	0	0	298.476-	0
1114	Zentrale Funktionen	479.151-	0	0	479.151-	0	0	479.151-	0
1120	Organisation und EDV	5.726.326-	0	2.159.000-	7.885.326-	0	0	7.885.326-	0
1121	Personalwesen	2.631.066-	0	10.000-	2.641.066-	0	0	2.641.066-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.359.223-	0	6.000-	1.365.223-	0	0	1.365.223-	0
1123	Justizariat	74.485-	0	1.200-	75.685-	0	0	75.685-	0
1124	Gebäudemanagement	16.761.730-	0	4.710.250-	21.471.980-	0	0	21.471.980-	48.900.000-
1125	Fahrzeuge	60.348-	0	30.000-	90.348-	0	0	90.348-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	265.796-	0	0	265.796-	0	0	265.796-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	339.317-	0	0	339.317-	0	0	339.317-	0
1131	Kommunalaufsicht	377.602-	0	0	377.602-	0	0	377.602-	0
1133	Grundstücksmanagement	4.170-	0	0	4.170-	0	0	4.170-	0
PB_11	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	32.207.572-	0	6.916.450-	39.124.022-	0	0	39.124.022-	48.900.000-
THH 1	Innere Verwaltung	32.207.572-	0	6.916.450-	39.124.022-	0	0	39.124.022-	48.900.000-
2120	Bereitstellung und Betrieb von SBBZ	695.916	0	18.800-	677.116	0	0	677.116	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	5.878.084	0	355.400-	5.522.684	0	0	5.522.684	0
214001	Schülerbeförderung	1.003.582-	0	0	1.003.582-	0	0	1.003.582-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	171.594-	0	6.000-	177.594-	0	0	177.594-	0
PB_21	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	5.393.825	0	380.200-	5.013.625	0	0	5.013.625	0
2521	Archiv	360.997-	0	0	360.997-	0	0	360.997-	0
PB_25	Produktbereich 25 Archiv	360.997-	0	0	360.997-	0	0	360.997-	0
2710	Volkshochschulen	576.100-	0	0	576.100-	0	0	576.100-	0
PB_27	Produktbereich 27 Volkshochschulen	576.100-	0	0	576.100-	0	0	576.100-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	458.072-	0	1.900-	459.972-	0	0	459.972-	0
PB_28	Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	458.072-	0	1.900-	459.972-	0	0	459.972-	0
<b>THH 2</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte</b>	<b>3.998.656</b>	<b>0</b>	<b>382.100-</b>	<b>3.616.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.616.556</b>	<b>0</b>
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	27.342.826-	0	0	27.342.826-	0	0	27.342.826-	0
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	7.296.631-	0	0	7.296.631-	0	0	7.296.631-	0
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	757.857-	0	0	757.857-	0	0	757.857-	0
312003	Einmalige Leistungen	870.384-	0	0	870.384-	0	0	870.384-	0
312006	Bildung und Teilhabe SGB II	1.332.894-	0	0	1.332.894-	0	0	1.332.894-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	3.166.263-	0	0	3.166.263-	0	0	3.166.263-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
314006	Soziale Einrichtungen	2.232.220-	0	0	2.232.220-	0	0	2.232.220-	0
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	224.553-	0	0	224.553-	0	0	224.553-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.106.963-	0	0	1.106.963-	0	0	1.106.963-	0
3170	Betreuungsleistungen	603.043-	0	0	603.043-	0	0	603.043-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.781.083-	0	0	1.781.083-	0	0	1.781.083-	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKG	371.604-	0	0	371.604-	0	0	371.604-	0
PB_31	Produktbereich 31 Soziale Hilfen	47.086.321-	0	0	47.086.321-	0	0	47.086.321-	0
3210	Eingliederungshilferecht	51.400.181-	0	0	51.400.181-	0	0	51.400.181-	0
PB_32	Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht	51.400.181-	0	0	51.400.181-	0	0	51.400.181-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	575.720-	0	0	575.720-	0	0	575.720-	0
362002	Jugendsozialarbeit	2.084.881-	0	2.000-	2.086.881-	0	0	2.086.881-	0
362003	Beteiligung, Interessenvertretung	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE	1.276.897-	0	0	1.276.897-	0	0	1.276.897-	0
363002	Erziehungsförderung in der Familie	1.673.928-	0	0	1.673.928-	0	0	1.673.928-	0
363003	Individuelle Hilfen	35.142.114-	0	0	35.142.114-	0	0	35.142.114-	0
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1.342.555-	0	0	1.342.555-	0	0	1.342.555-	0
363005	Beistandschaft, Amtsvormundschaft	1.532.507-	0	0	1.532.507-	0	0	1.532.507-	0
365002	Kindertagespflege	1.242.178-	0	0	1.242.178-	0	0	1.242.178-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
365003	Fin. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	4.686.149-	0	0	4.686.149-	0	0	4.686.149-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	397.273-	0	0	397.273-	0	0	397.273-	0
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	1.721.950-	0	0	1.721.950-	0	0	1.721.950-	0
PB_36	Produktbereich 36 Kinder- Jugend und Familienhilfe	51.678.652-	0	2.000-	51.680.652-	0	0	51.680.652-	0
3710	Schwerbehindertenrecht	1.068.324-	0	7.500-	1.075.824-	0	0	1.075.824-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	237.547-	0	0	237.547-	0	0	237.547-	0
PB_37	Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	1.305.872-	0	7.500-	1.313.372-	0	0	1.313.372-	0
4110	Krankenhäuser	16.188.812-	0	2.000.000-	18.188.812-	0	0	18.188.812-	8.025.000-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.005.148-	0	6.000-	2.011.148-	0	0	2.011.148-	0
PB_41	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	18.193.960-	0	2.006.000-	20.199.960-	0	0	20.199.960-	8.025.000-
<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>	<b>169.664.986-</b>	<b>0</b>	<b>2.015.500-</b>	<b>171.680.486-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.680.486-</b>	<b>8.025.000-</b>
1210	Statistik und Wahlen	146.722-	0	0	146.722-	0	0	146.722-	0
1220	Ordnungswesen	813.785-	0	0	813.785-	0	0	813.785-	0
1221	Verkehrswesen	410.716	0	100.000-	310.716	0	0	310.716	0
1222	Einwohnerwesen	1.014.969-	0	0	1.014.969-	0	0	1.014.969-	0
1223	Personenstandswesen	101.210-	0	0	101.210-	0	0	101.210-	0
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	1.707.702-	0	3.700-	1.711.402-	0	0	1.711.402-	0
1260	Brandschutz	1.116.425-	40.000	300.000-	1.376.425-	0	0	1.376.425-	0
1280	Katastrophenschutz	250.272-	0	0	250.272-	0	0	250.272-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB_12	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	4.740.369-	40.000	403.700-	5.104.069-	0	0	5.104.069-	0
<b>THH4</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>4.740.369-</b>	<b>40.000</b>	<b>403.700-</b>	<b>5.104.069-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.104.069-</b>	<b>0</b>
5110	Kreisentwicklung	563.640-	0	0	563.640-	0	0	563.640-	0
5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1.037.088-	0	78.000-	1.115.088-	0	0	1.115.088-	0
PB_51	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.600.727-	0	78.000-	1.678.727-	0	0	1.678.727-	0
5210	Bauordnung	707.059	0	0	707.059	0	0	707.059	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	36.736-	0	0	36.736-	0	0	36.736-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	26.413-	0	0	26.413-	0	0	26.413-	0
PB_52	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	643.910	0	0	643.910	0	0	643.910	0
5420	Kreisstraßen	1.449.176-	1.643.000	4.704.000-	4.510.176-	0	0	4.510.176-	960.000-
5430	Landesstraßen	144.171-	0	0	144.171-	0	0	144.171-	0
5440	Bundesstraßen	6.049-	0	0	6.049-	0	0	6.049-	0
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	547.559-	0	0	547.559-	0	0	547.559-	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	6.365.131-	0	2.900.000-	9.265.131-	0	0	9.265.131-	0
PB_54	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.512.087-	1.643.000	7.604.000-	14.473.087-	0	0	14.473.087-	960.000-
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	187.406-	0	0	187.406-	0	0	187.406-	0
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbaul. Anlagen	1.219.295-	0	0	1.219.295-	0	0	1.219.295-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	684.878-	0	0	684.878-	0	0	684.878-	0
5550	Forstwirtschaft	461.150-	0	140.000-	601.150-	0	0	601.150-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5551	Landwirtschaft	1.596.161-	0	0	1.596.161-	0	0	1.596.161-	0
PB_55	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	4.148.889-	0	140.000-	4.288.889-	0	0	4.288.889-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	704.332-	0	0	704.332-	0	0	704.332-	0
5620	Arbeitsschutz	586.182-	0	0	586.182-	0	0	586.182-	0
PB_56	Produktbereich 56 Umweltschutz	1.290.514-	0	0	1.290.514-	0	0	1.290.514-	0
5710	Wirtschaftsförderung	874.531-	0	0	874.531-	0	0	874.531-	0
5750	Tourismus	462.865-	0	0	462.865-	0	0	462.865-	0
PB_57	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	1.337.396-	0	0	1.337.396-	0	0	1.337.396-	0
<b>THH 5</b>	<b>Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft</b>	<b>16.073.474-</b>	<b>1.643.000</b>	<b>7.822.000-</b>	<b>22.252.474-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.252.474-</b>	<b>960.000-</b>
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	219.476.724	0	0	219.476.724	0	0	219.476.724	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	600.158-	0	0	600.158-	4.500.000	4.500.000-	600.158-	0
<b>THH 6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>218.876.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.876.566</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000-</b>	<b>218.876.566</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>188.822</b>	<b>1.683.000</b>	<b>15.856.750-</b>	<b>15.667.928-</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000-</b>	<b>15.667.928-</b>	<b>56.925.000-</b>



---

## Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

---

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

---

Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
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 2022**

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 2022 / THH 1 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich Ansatz 2022 / Ansatz 2021 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2022 / IST 2020 (+ Verbesserung)
1110	Steuerung	-1.704.999 EUR	-1.591.409 EUR	-1.545.017 EUR	46.392 EUR	159.983 EUR
1111	Org.u.Dok.Willensb.	-178.545 EUR	-142.362 EUR	-144.543 EUR	-2.181 EUR	34.002 EUR
1112	Steuerungsunterstützung	-1.032.822 EUR	-1.709.088 EUR	-1.485.488 EUR	223.601 EUR	-452.666 EUR
1113	Rechnungsprüfung	-255.834 EUR	-294.800 EUR	-300.042 EUR	-5.242 EUR	-44.207 EUR
1114	Zentrale Funktionen	-795.420 EUR	-522.989 EUR	-453.406 EUR	69.583 EUR	342.014 EUR
1120	Organisation und EDV	-3.809.575 EUR	-4.827.025 EUR	-6.423.701 EUR	-1.596.675 EUR	-2.614.126 EUR
1121	Personalwesen	-2.210.382 EUR	-2.363.534 EUR	-2.644.415 EUR	-280.881 EUR	-434.033 EUR
1122	Finanzverw., Kasse	-1.447.199 EUR	-1.269.195 EUR	-1.372.743 EUR	-103.548 EUR	74.456 EUR
1123	Justizariat	-80.044 EUR	-91.820 EUR	-74.845 EUR	16.974 EUR	5.198 EUR
1124	Gebäudemangement	-17.049.389 EUR	-18.140.055 EUR	-20.482.844 EUR	-2.342.789 EUR	-3.433.455 EUR
1125	Fahrzeuge	-110.914 EUR	-91.369 EUR	-97.696 EUR	-6.327 EUR	13.218 EUR
1126	Zentrale Dienstleistung	253.450 EUR	121.197 EUR	-323.125 EUR	-444.322 EUR	-576.575 EUR
1130	Presse u. Öffentl.	-272.725 EUR	-278.769 EUR	-340.351 EUR	-61.582 EUR	-67.626 EUR
1131	Kommunalaufsicht	-380.822 EUR	-373.536 EUR	-379.384 EUR	-5.848 EUR	1.438 EUR
1133	Grundstücksmanagement	-3.590 EUR	-5.340 EUR	-4.170 EUR	1.170 EUR	-580 EUR
<b>THH 1 - ordentliches Ergebnis</b>		<b>-29.078.810 EUR</b>	<b>-31.580.094 EUR</b>	<b>-36.071.769 EUR</b>	<b>-4.491.675 EUR</b>	<b>-6.992.958 EUR</b>

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf / -überschuss				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich Ansatz 2022 / Ansatz 2021 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2022 / IST 2020 (+ Verbesserung)
1110	Steuerung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1111	Org.u.Dok.Willensb.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1112	Steuerungsunterstützung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1113	Rechnungsprüfung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1114	Zentrale Funktionen	-596.154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	596.154 EUR
1120	Organisation und EDV	218.660 EUR	-157.390 EUR	-1.446.818 EUR	-1.289.428 EUR	-1.665.478 EUR
1121	Personalwesen	-455.998 EUR	-164.442 EUR	-56.858 EUR	107.583 EUR	399.140 EUR
1122	Finanzverw., Kasse	-579.953 EUR	-96.497 EUR	129.650 EUR	226.146 EUR	709.602 EUR
1123	Justizariat	5.906 EUR	-65.038 EUR	-77.581 EUR	-12.543 EUR	-83.487 EUR
1124	Gebäudemangement	-711.887 EUR	-1.287.872 EUR	-1.361.821 EUR	-73.948 EUR	-649.934 EUR
1125	Fahrzeuge	-54.697 EUR	-99.396 EUR	-107.100 EUR	-7.704 EUR	-52.403 EUR
1126	Zentrale Dienstleistung	1.028.908 EUR	942.579 EUR	786.594 EUR	-155.985 EUR	-242.314 EUR
1130	Presse u. Öffentl.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1131	Kommunalaufsicht	-257.661 EUR	-239.626 EUR	-253.883 EUR	-14.257 EUR	3.778 EUR
1133	Grundstücksmanagement	-10.082 EUR	-11.841 EUR	-10.619 EUR	1.222 EUR	-537 EUR
<b>THH 1 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss</b>		<b>-1.412.959 EUR</b>	<b>-1.179.523 EUR</b>	<b>-2.398.437 EUR</b>	<b>-1.218.914 EUR</b>	<b>-985.478 EUR</b>

## Teilergebnishaushalt 1 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.439	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31310007 Bußgelder allgemein	224.594	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	31310008 Bußgelder-mobile Geschwindigkeitsme	367.849	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000
	31310009 Bußgelder-stationäre Geschwindigkei	1.127.212	1.000.000	950.000	900.000	900.000	900.000
	31310012 Bußgelder (ohne Zuordnung)	1.799	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	35.457	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.560.033	817.700	878.600	51.000	51.000	51.000
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	37.944	17.000	26.300	26.800	27.300	27.800
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialv	72.460	50.000	60.625	60.625	60.625	60.625
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-2.431	0	0	0	0	0
<b>(2)</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>3.426.356</b>	<b>2.436.200</b>	<b>2.467.025</b>	<b>1.539.925</b>	<b>1.540.425</b>	<b>1.540.925</b>
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	400.123	400.194	400.139	366.510	363.742	362.859
<b>(3)</b>	<b>Aufgelöste Invest.-zuwendungen</b>	<b>400.123</b>	<b>400.194</b>	<b>400.139</b>	<b>366.510</b>	<b>363.742</b>	<b>362.859</b>
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	26.051	35.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	33210005 Sporthallenbenutzungsgebühren	8.318	14.770	12.440	12.440	12.440	12.440
<b>(5)</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>34.369</b>	<b>50.370</b>	<b>42.440</b>	<b>42.440</b>	<b>42.440</b>	<b>42.440</b>
	34110000 Mieten und Pachten	620.431	385.299	419.018	219.296	219.296	219.296
	34110001 Kostenersätze i.R.v. Miet-und Pacht	198	1.500	800	800	800	800
	34210000 Erträge aus Verkauf	510	500	500	500	550	600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	136.573	76.932	73.770	73.870	73.970	74.070
	34610004 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.MA	25.316	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000
	34610006 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.Externe	10.054	16.000	20.000	40.000	40.000	40.000
<b>(6)</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>793.083</b>	<b>510.231</b>	<b>544.088</b>	<b>394.466</b>	<b>394.616</b>	<b>394.766</b>
	34800000 Erstattungen vom Bund	128.013	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34810000 Erstattungen vom Land	85.231	44.400	835.900	44.400	44.400	44.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.923	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	158	1.400	200	200	200	200
	34840000 Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialve	6.689	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v.verb.Unternehmen,Son	181.035	174.420	164.400	165.300	166.300	167.300
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	88.089	105.700	104.500	106.400	108.300	110.200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	42.674	25.300	32.500	32.700	32.900	33.100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75.812	18.374	72.300	72.300	72.300	72.300
<b>(7)</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>615.624</b>	<b>378.194</b>	<b>1.218.600</b>	<b>430.100</b>	<b>433.200</b>	<b>436.300</b>
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-5	0	0	0	0	0
<b>(8)</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	177.788	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuell)	0	88.000	255.000	354.000	226.500	254.500
<b>(9)</b>	<b>Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen</b>	<b>177.788</b>	<b>88.000</b>	<b>255.000</b>	<b>354.000</b>	<b>226.500</b>	<b>254.500</b>
	35210000 Erstattung von Steuern	24.052	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	-11.296	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	35651000 ALT Ausb. Kleinbetrag manuell	99	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	3	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.133	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	4	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	13	0	0	0	0	0
<b>(10)</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.124</b>	<b>102.615</b>	<b>101.315</b>	<b>101.315</b>	<b>101.315</b>	<b>101.315</b>
<b>(11)</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.462.461</b>	<b>3.965.805</b>	<b>5.028.607</b>	<b>3.228.756</b>	<b>3.102.238</b>	<b>3.133.105</b>
	40110000 Beamte	-2.226.733	-2.331.091	-2.409.553	-2.456.880	-2.506.018	-2.556.138
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-6.165.165	-6.495.961	-7.109.001	-7.303.079	-7.416.872	-7.542.822
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	13.418	45.052	68.841	73.380	29.872	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-770.361	-772.433	-768.045	-783.407	-799.075	-815.056
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-543.221	-571.707	-603.862	-621.156	-629.351	-639.107
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschä	-1.230.532	-1.300.623	-1.383.937	-1.421.998	-1.440.941	-1.463.100
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-13.129	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bediens	-131.413	-130.282	-131.138	-133.692	-136.362	-139.085
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	-103.707	-68.510	-18.053	0	0	0
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-A	5	0	0	0	0	0
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-279.782	0	-1.074.532	-1.095.993	-1.117.913	-1.140.271
	40720001 Entnahme Rückstellungen LAZ						
<b>(12)</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-11.450.619</b>	<b>-11.625.555</b>	<b>-12.407.431</b>	<b>-12.700.537</b>	<b>-12.953.527</b>	<b>-13.211.183</b>

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-5.244.223	-5.184.000	-6.602.000	-5.319.000	-5.212.000	-5.192.000
	42110001 Pflege Außenanlagen	-118.058	-146.650	-153.270	-150.570	-139.570	-139.570
	42110002 Gebäudewartung-Vertr.ko.	-335.451	-476.654	-406.250	-399.350	-388.750	-385.450
	42110003 Bauunterhalt-Digitalisierung	-30.000	0	-167.000	-127.000	-127.000	-127.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-193.543	-56.040	-52.150	-138.300	-69.000	-44.850
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-1.153.710	-1.195.243	-1.764.450	-1.344.800	-1.354.800	-1.364.800
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	498.571	560.557	763.131	763.131	731.131	731.131
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-2.238.587	-2.318.609	-2.369.886	-1.710.344	-1.502.057	-1.420.857
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-361.864	-331.002	-304.800	-328.700	-329.600	-332.725
	42310002 Mieten für Fahrzeuge	-123.095	0	0	0	0	0
	42310555 ILV-Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernspr	230.004	0	0	0	0	0
	42310556 ILV-Mieten für Fahrzeuge	79.983	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwand für Strom	-1.007.217	-1.018.935	-1.023.400	-966.900	-921.400	-894.400
	42410002 Aufwand für Gas	-609.345	-702.525	-676.000	-657.750	-623.000	-632.750
	42410003 Aufwand für Öl	-23.883	-46.075	-47.200	-22.600	-23.000	-23.400
	42410004 Aufwand für Holz	-50.694	-76.630	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42410005 Aufwand für Wasserversorgung	-270.875	-302.929	-272.100	-267.000	-234.500	-223.500
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-251.229	-280.317	-275.350	-238.950	-214.450	-201.950
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.275.657	-1.155.400	-1.227.530	-1.209.530	-1.209.530	-1.209.530
	42410008 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	-191.537	0	0	0	0	0
	42410009 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-13.208	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330	-13.330
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-641.551	-719.788	-1.356.040	-584.320	-513.220	-477.220
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-336.169	-457.700	-462.913	-462.913	-462.913	-462.913
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	240.491	312.844	313.448	313.448	312.448	312.448
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-59	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-329.708	-14.550	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	42610002 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-132.808	-290.655	-306.100	-303.500	-306.300	-309.600
	42610003 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	-106.498	-168.500	-163.500	-166.800	-170.100	-173.500
	42610555 ILV-Fortbildungen	42.160	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-391.155	-212.013	-710.800	-213.800	-216.700	-219.700
	42710001 Aufwendungen für EDV	-2.315.621	-3.175.715	-3.642.100	-3.655.950	-3.688.600	-3.730.200
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-134.927	-174.100	-181.400	-182.050	-186.400	-187.150
	42710555 ILV-Tagungen	804	0	0	0	0	0
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	825.539	1.207.834	1.183.793	1.180.793	1.177.431	1.177.431
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlts	-98.678	-91.450	-215.700	-220.950	-226.400	-232.700
	42910003 Aufw.f.so. Sach-u. Dienstlsg.-Mobi	-67.718	-70.000	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42910004 Aufw.f.so. Sach-u.Dienstlsg.-Stati	-23.870	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>(14)</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>-16.153.385</b>	<b>-16.632.575</b>	<b>-20.335.197</b>	<b>-16.631.335</b>	<b>-16.115.911</b>	<b>-15.982.386</b>
	47100000 Abschreibungen	-4.993.372	-4.932.397	-5.198.549	-4.871.701	-4.829.204	-4.617.281
	47213000 ALT AfA a. FO wg. Niederschlagung +	1.394	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-4.635	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-1.129	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-46.402	0	0	0	0	0
<b>(15)</b>	<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>-5.044.145</b>	<b>-4.938.397</b>	<b>-5.206.549</b>	<b>-4.879.701</b>	<b>-4.837.204</b>	<b>-4.625.281</b>
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-153.821	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-22.195	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>(16)</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-176.016</b>	<b>-121.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-7.853	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-6	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-77.224	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
<b>(17)</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-85.084</b>	<b>-70.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-45.700	-2.230	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigke	-174.537	-167.500	-182.000	-182.000	-197.100	-197.100
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1	-1.021	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44293001 Postgebühren	-350.932	-408.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-376.267	-247.223	-263.280	-273.280	-283.210	-293.210
	44293003 Fernmeldegebühren Schulen-Heizung	-130	0	0	0	0	0
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-124.173	-123.565	-128.365	-130.865	-133.565	-136.165
	44293555 ILV-Postgebühren	306.617	314.585	0	0	0	0
	44293556 ILV-Fernmelde- und Rundfunkgebühren	128.896	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-209.095	-495.952	-558.000	-500.350	-507.950	-515.400
	44294002 Gutachten	-674	-80.000	-80.000	0	0	0
	44294005 Planungskosten	0	0	-175.000	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-962.695	-808.532	-957.900	-867.800	-851.800	-858.900
	44310001 Dienstreisen	-27.573	-64.481	-50.850	-51.850	-53.650	-55.250
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	280.340	234.816	244.131	244.131	242.631	242.631

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	44410003 Versicherungen	-288.206	-476.000	-495.000	-505.000	-515.000	-525.000
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44410555 ILV-Versicherungen	238.504	192.121	197.763	197.763	197.663	197.663
	44510000 Erstattungen Land	-8.456	-2.311	-1.779	-1.814	-1.851	-1.887
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-279	-200	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-16.319	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-324	0	0	0	0	0
<b>(18)</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.632.022</b>	<b>-2.158.372</b>	<b>-2.891.200</b>	<b>-2.511.985</b>	<b>-2.544.753</b>	<b>-2.583.539</b>
<b>(19)</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.541.271</b>	<b>-35.545.898</b>	<b>-41.100.377</b>	<b>-36.983.559</b>	<b>-36.711.394</b>	<b>-36.662.389</b>
<b>(20)</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.078.810</b>	<b>-31.580.094</b>	<b>-36.071.769</b>	<b>-33.754.803</b>	<b>-33.609.156</b>	<b>-33.529.284</b>
	91112099 ILV VwGebäude KN/Kantine	122.544	0	0	0	0	0
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	0	230.102	223.888	227.559	230.844	234.194
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	0	69.124	67.430	68.062	68.708	69.366
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	0	591.617	515.977	448.837	453.794	458.850
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	0	69.323	86.608	87.273	87.951	88.644
	92000100 Steuerungsleistungen	0	5.472.682	5.288.896	5.207.380	5.261.634	5.316.929
	92000101 Steuerungsleist. Landrat						
	92000102 Steuerungsleist. Kreistag und Aussc						
	92000501 Steuerungsleist. Persönl. Referent/						
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	0	0	190.260	190.260	190.260	190.260
	92002101 Steuerungsleist. Rechnungsprüfung	307.528	0	0	0	0	0
	92003001 Grafikarbeiten	0	0	10.610	10.610	10.610	10.610
	92006001 Steuerungsleist. Personalrat	302.433	0	0	0	0	0
	92100001 Steuerungsleist. Abteilung 1	168.746	0	0	0	0	0
	92111001 Steuerungsleist. Organisation u.Per	189.676	0	0	0	0	0
	92111002 Steuerungsleist. Schwerbehindertenv	2.800	0	0	0	0	0
	92111003 Steuerungsleist. Organisationsberat	386.356	0	0	0	0	0
	92111004 Steuerungsleist. Gleichstellungsbea	48.211	0	0	0	0	0
	92111151 Ausbildungsumlage	643.602	817.269	975.855	975.855	970.657	970.657
	92111152 Personalbetreuung	1.139.540	1.182.730	1.470.431	1.470.431	1.463.123	1.463.123
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	241.957	286.675	246.491	251.305	256.175	261.180
	92111154 Personalentwicklung	0	185.447	182.016	182.016	181.019	181.019
	92111251 Fahrer	78.540	0	0	0	0	0
	92111252 Zentr.Einkauf/Bücherei	411.785	0	0	0	0	0
	92111254 Postdienste	184.962	0	368.319	368.319	368.007	368.007
	92111255 DL Versicherungen	68.307	0	0	0	0	0
	92111257 DL Zentrale Vergabestelle	66.357	0	0	0	0	0
	92111258 DL Zentrale Dienste	0	616.140	632.507	632.507	631.967	631.967
	92111350 IT-Handlingzuschl. PC+Notebook+GIS+	1.186.080	0	0	0	0	0
	92111351 Kundenbetreuung IT	173.772	0	0	0	0	0
	92111354 IT-Handlingzuschl. Monitor	241.332	0	0	0	0	0
	92111355 IT-Handlingzuschl. Arbeitsplatzdruc	212.731	0	0	0	0	0
	92111356 IT-Handlingzuschl. Telefon Standard	125.093	0	0	0	0	0
	92111357 IT-Handlingzuschl. Telefon erweit.40	99.792	0	0	0	0	0
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	132.961	0	0	0	0	0
	92111365 Netzwerkanchluss Telefon und PC	1.794.390	0	0	0	0	0
	92111366 DL Arbeitsplatz - IT-Referat	0	4.268.133	4.601.783	4.601.783	4.573.973	4.573.973
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	191.816	191.760	159.152	159.152	159.152	159.152
	92112001 Raummiete warm	3.933.233	4.180.970	4.252.517	4.252.517	4.245.217	4.245.217
	92112007 Sportförderung	243.491	237.038	305.272	305.272	305.272	305.272
	92112010 Gebäudekostenumlage	13.747.276	14.120.036	16.303.374	13.565.927	13.143.292	12.753.821
	92112051 DL Gebäudemanagement	10.560	11.058	15.678	15.678	15.093	15.093
	92113001 Steuerungsleist. Finanzwesen	960.914	0	0	0	0	0
	92113051 DL Finanzverwaltung/Kasse	9.864	0	0	0	0	0
	92113151 Zentrale Anweisstelle	295.910	313.200	297.000	297.000	297.000	297.000
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	10.998	11.856	69.985	69.985	69.985	69.985
	92113251 Kasse	451.482	564.804	810.456	810.456	810.456	810.456
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	317.067	413.493	465.315	465.315	465.315	465.315
	92114001 Steuerungsleist. Kreistagsgeschäfts	206.572	0	0	0	0	0
	92114002 Steuerungsleist. Internetangebot	100.777	0	0	0	0	0
	92114003 Steuerungsleist. Pressearbeit	216.148	0	0	0	0	0
	92200001 Steuerungsleist. Abteilung 2	45.890	0	0	0	0	0
	92200002 Steuerungsleistung Krisenmanagement	960.543	0	0	0	0	0
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	49.257	44.100	19.500	19.500	19.500	19.500
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	341.071	307.086	305.816	305.816	305.816	305.816
<b>(21)</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>31.310.572</b>	<b>34.184.643</b>	<b>37.865.135</b>	<b>34.988.814</b>	<b>34.584.819</b>	<b>34.265.406</b>

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	205.738	209.920	203.632	205.562	207.010	208.458
<b>(22)</b>	<b>Erträge aus ILV-FAG</b>	<b>205.738</b>	<b>209.920</b>	<b>203.632</b>	<b>205.562</b>	<b>207.010</b>	<b>208.458</b>
	91112099 ILV VwGebäude KN/Kantine	-122.544	0	0	0	0	0
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	0	-132.011	-128.571	-130.679	-132.565	-134.489
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	0	-585	-605	-611	-616	-622
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	0	-2.697	-2.337	-2.033	-2.055	-2.078
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	0	-4.940	-5.985	-6.031	-6.078	-6.126
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	0	0	-38.191	-38.191	-38.191	-38.191
	92003001 Grafikarbeiten	0	0	-825	-825	-825	-825
	92111151 Ausbildungsumlage	-100.191	-137.966	-162.355	-162.355	-162.355	-162.355
	92111152 Personalbetreuung	-168.645	-188.740	-277.466	-277.466	-277.465	-277.465
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	-3.699	-3.149	-2.631	-2.683	-2.735	-2.788
	92111154 Personalentwicklung	0	-35.410	-57.223	-57.223	-57.224	-57.224
	92111251 Fahrer	-78.540	0	0	0	0	0
	92111252 Zentr.Einkauf/Bücherei	-70.015	0	0	0	0	0
	92111254 Postdienste	-26.456	0	-68.922	-68.922	-68.922	-68.922
	92111255 DL Versicherungen	-11.726	0	0	0	0	0
	92111257 DL Zentrale Vergabestelle	-11.233	0	0	0	0	0
	92111258 DL Zentrale Dienste	0	-117.377	-117.071	-117.071	-117.071	-117.071
	92111350 IT-Handlingzuschl. PC+Notebook+GIS+	-200.121	0	0	0	0	0
	92111351 Kundenbetreuung IT	-45.678	0	0	0	0	0
	92111354 IT-Handlingzuschl. Monitor	-37.167	0	0	0	0	0
	92111355 IT-Handlingzuschl. Arbeitsplatzdruc	-39.470	0	0	0	0	0
	92111356 IT-Handlingzuschl. Telefon Standard	-25.280	0	0	0	0	0
	92111357 IT-Handlingzuschl.Telefon erweit.40	-15.224	0	0	0	0	0
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	-27.178	0	0	0	0	0
	92111365 Netzwerkanschluss Telefon und PC	-319.334	0	0	0	0	0
	92111366 DL Arbeitsplatz - IT-Referat	0	-770.414	-829.407	-829.407	-829.407	-829.407
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-55.290	-59.695	-48.979	-48.979	-48.979	-48.979
	92112001 Raummiete warm	-789.175	-902.899	-960.304	-960.304	-960.304	-960.304
	92112010 Gebäudekostenumlage	-26.334	-30.774	0	0	0	0
	92112051 DL Gebäudemanagement	-10.252	-10.773	-14.801	-14.801	-14.801	-14.801
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-92.212	-96.473	-99.662	-99.662	-99.662	-99.662
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	-6.463	-3.636	-17.702	-17.702	-17.702	-17.702
	92113251 Kasse	-121.817	-127.333	-220.623	-220.623	-220.623	-220.623
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-65.898	-32.281	-36.887	-36.887	-36.887	-36.887
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-25.582	-23.017	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-21	-5.986	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-27.108	-14.811	-14.069	-13.852	-13.996	-14.143
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-41.322	-30.061	-28.231	-27.796	-28.086	-28.381
<b>(24)</b>	<b>Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen</b>	<b>-2.563.974</b>	<b>-2.731.028</b>	<b>-3.150.786</b>	<b>-3.152.041</b>	<b>-3.154.487</b>	<b>-3.156.983</b>
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	155.394	149.384	143.360	137.588	132.097	126.634
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.412.797	-1.353.699	-1.316.597	-1.234.740	-1.177.472	-1.124.223
	98115000 Bauzeitinsen	-29.081	-58.650	-71.411	-170.122	-307.558	-449.394
<b>(26)</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>-1.286.484</b>	<b>-1.262.965</b>	<b>-1.244.648</b>	<b>-1.267.275</b>	<b>-1.352.933</b>	<b>-1.446.984</b>
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehung	177.788	88.000	255.000	354.000	226.500	254.500
<b>(27)</b>	<b>Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleistung</b>	<b>177.788</b>	<b>88.000</b>	<b>255.000</b>	<b>354.000</b>	<b>226.500</b>	<b>254.500</b>
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-177.788	-88.000	-255.000	-354.000	-226.500	-254.500
<b>(28)</b>	<b>Aufwendungen aus Verrechn. Aktivierte Eigenleist.</b>	<b>-177.788</b>	<b>-88.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-354.000</b>	<b>-226.500</b>	<b>-254.500</b>
<b>(29)</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.665.851</b>	<b>30.400.571</b>	<b>33.673.333</b>	<b>30.775.060</b>	<b>30.284.408</b>	<b>29.869.897</b>
<b>(30)</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.412.959</b>	<b>-1.179.523</b>	<b>-2.398.437</b>	<b>-2.979.742</b>	<b>-3.324.747</b>	<b>-3.659.387</b>

## 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 (Ansatz 2022) hat sich gegenüber dem Ist-Ergebnis für 2020 um rund 160.000 EUR auf rund -1,54 Mio. EUR verbessert. Dies resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Kostenerstattungen durch welche erhöhte Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mehr als kompensiert werden können. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die ge-

genüber dem Ist-Ergebnis 2020 verminderten Aufwendungen im Wesentlichen auf eine neue Zuordnung der Dezernate zum Profit-Center in 2021 zurückzuführen sind (s. oben). Der Planansatz für 2022 liegt circa 50.000 EUR unter dem Ansatz für 2021.

Der Ansatz für die Verfügungsmittel des Landrats liegt seit vielen Jahren unverändert bei 10.000 EUR; dieser Betrag wurde auch in den Haushalt 2022 eingestellt.

Die Steuerungsaufwendungen werden auf alle Produkte des Gesamthaushalts anteilig weiter verrechnet, sodass sich kein Nettoressourcenbedarf ergibt.

#### **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.

Das ordentliche Ergebnis erhöht sich gegenüber dem Ansatz von 2021 (142.000 EUR) um rund 3.000 EUR auf 145.000 EUR.

#### **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 220.000 EUR auf rund -1,49 Mio. EUR verbessert. Diese Verbesserung ist hauptsächlich bedingt durch niedrige Personalaufwendungen (-130.000 EUR) sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-130.000 EUR). Diesen stehen höhere sonstige ordentliche Aufwendungen, höhere Transferaufwendungen und Abschreibungen von insgesamt rund 40.000 EUR gegenüber.

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

#### 11.12.04 Beteiligungsmanagement

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich geringfügig gegenüber dem Ansatz 2021 und beträgt rund -124.000 EUR. Aufwandsseitig sind neben rund 50.000 EUR Personalaufwendungen auch rund 58.000 EUR Rechts- und Beratungskosten sowie 10 TEUR Geschäftsaufwendungen für 2022 geplant.

#### 11.12.91 Steuerungsunterstützung Orga/Personal

Ab dem Jahr 2022 wird für den Bereich Dokumentenmanagement ein eigenes Produkt (1.11.20.90) geführt, bisher waren die Aufwendungen im Hauptamt gebucht. Dadurch vermindern sich im Bereich Steuerungsunterstützung Orga/Personal die Anwendungen für ILV-Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen um 67.000 EUR sowie die ILV-Aufwendungen für EDV um 76.000 EUR.

#### 11.12.92 Steuerungsunterstützung Finanzverwaltung

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Ansatz 2021 um rund 100.000 EUR auf rund -1,0 Mio. EUR. Höheren Transferaufwendungen (+15.000 EUR) stehen niedrigere Personalaufwendungen (-115.000 EUR) gegenüber. Der Nettoressourcenbedarf beträgt 0 EUR.



### 11.12.93 Steuerungsunterstützung Controlling

Das ordentliche Ergebnis beträgt rund -51.000 EUR. Diese setzt sich durch rund 11.000 EUR geplante Abschreibungen sowie 40.000 EUR Rechts- und Beratungskosten aufgrund der Weiterentwicklung eines strategischen Ziel- und Kennzahlensystems in 2022 zusammen.

### **PG\_11.13 Rechnungsprüfung**

Das ordentliche Ergebnis von rd. – 300.000 EUR ergibt sich im Wesentlichen durch die Personalaufwendungen für die Prüfer zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes nach §§ 110 bis 112 Gemeindeordnung. Bei zunehmenden Aufgaben stehen hierfür seit vielen Jahren unveränderte Stellenanteile zur Verfügung. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis entspricht nahezu dem Planansatz des Vorjahres 2021.

Die Aufwendungen der Rechnungsprüfung werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung vollständig auf alle Produkte des Gesamthaushaltes anteilig weiter verrechnet. Es entsteht dadurch kein Nettoressourcenbedarf/-überschuss beim Produkt 1113.

### **PG\_11.14 Zentrale Funktionen**

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

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich insgesamt um rund 70.000 EUR auf rund -453.000 EUR 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, Dokumenten-Management-System, Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik sowie Digitalisierung. Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um rund 1,6 Mio. EUR auf rd. -6,4 Mio. EUR verschlechtert. Neben höheren Personalaufwendungen (-0,3 Mio. EUR) haben sich ebenfalls die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 1,2 Mio. EUR erhöht. Des Weiteren haben sich ertragsseitig die Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber 2021 um rund 290.000 EUR verbessert.

Der Nettoressourcenbedarf verschlechtert sich um 1,3 Mio. EUR auf 1,4 Mio. EUR.

### 11.20.01 Organisationsberatung

Im Jahr 2021 konnten zielführend verschiedene Organisationsentwicklungen (teilweise mit externer Begleitung) angestoßen und weitergeführt werden.

Für das Jahr 2022 sind weitere Organisationsentwicklungsmaßnahmen vorgesehen, welche zum Teil nur mit externer Unterstützung umgesetzt werden können. Für die dabei erforderlich werdende externen Unterstützungs- und Beratungsleistungen werden Kosten in Höhe von 220.000 EUR veranschlagt. Weitere 30.000 EUR 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Kosten für die jährliche Wartung und Weiterentwicklung der Workflow-Software Jobrouter über das PSP-Element 1.11.20.01 Organisationsberatung abgebildet, diese

Kosten wurden bisher über das PSP-Element 1.11.12.91 Steuerungsunterstützung verbucht. Aufwendungen für das Dokumenten-Management-System werden ab 2022 bei dem neuen PSP-Element 1.11.20.90 verbucht.

#### 11.20.90 Dokumenten-Management-System (DMS)

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden alle Mittel, die im Zusammenhang mit der „Einführung der E-Akte im Landratsamt Konstanz“ stehen, zentral im Hauptamt, Referat DMS auf einem eigenen PSP-Element 1.11.20.90 bewirtschaftet.

Maßgebliche Auswirkungen auf den Haushalt 2022 hat dabei die Kostenstelle 42710001 „Aufwendungen für EDV“ mit 510.000 EUR. Hier werden fortan sämtliche jährlichen Lizenzwartungskosten für das DMS enaio® zentral geführt (240.000 EUR für 2022, 250.000 EUR für 2023, 260.000 EUR für 2024, ab 2025 jährlich 270.000 EUR) und per Umlage an die jeweiligen Fachbereiche verrechnet.

Zudem ist geplant ab 2022 einen Rahmenvertrag für Aktendigitalisierungen im Gesamtwert von 1 Mio. EUR auf 4 Jahre (250.000 EUR p.a. 2022-2025) auszuschreiben.

Weitere 20.000 EUR fallen jährlich für projektunabhängige IT-Dienstleistungen im Rahmen der Pflege und Weiterentwicklung des DMS enaio® an (z.B. Systemupdates, Installationen und Beratung bzgl. Schnittstellen zu Fachverfahren etc).

#### 11.20.91 Bereitstellung / Betrieb der IT-Technik

Bei der Kostenart **42220000** (Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen – Ansatz 2021: 0,8 Mio. EUR, Ansatz 2022: 1,4 Mio. EUR) sind unter anderem die aus dem Vorjahr verschobene Drucker-Ersatzausstattung (200.000 EUR), Lizenzen für Teamviewer (120.000 EUR) für Home-Office-Arbeitsplätze sowie Scanner für die Aktendigitalisierung und Mobiles enthalten.

Bei der Kostenart **42310001** (IT-Mieten) wird der Ansatz von 265.000 EUR in 2021 auf 240.000 EUR in 2022 verringert: Die Verwaltung hat die Verträge mit den Kopierer-Lieferanten für das Landratsamt und alle Kreisschulen statt einer Neuausschreibung um zwei Jahre verlängert (bis März 2024). Dadurch sinken die Monatsmieten.

Aufwand für EDV (**42710001**): Der Ansatz wird im Vergleich zu 2021 um 125.000 EUR auf 2,75 Mio. EUR reduziert.

Fernmelde- und Rundfunkgebühren (**44293002**) können durch die erhöhte Mobilität, Heimarbeitsplätze und den Betrieb des Corona-Nachverfolgungszentrums in Gottmadingen nicht reduziert werden. Der Ansatz aus 2021 mit 230.000 EUR wird für 2022 aufgrund der aktuellen Prognose um 20.000 EUR höher angesetzt, allerdings in der Annahme, dass die Kosten durch Wegfall u.a. der Nachverfolgung sich einpendeln werden.

Die Abschreibungen (**47100000**) erhöhen sich um 228.000 EUR für die Finanzierung der veranschlagten Investitionen zur Infrastruktur-Erneuerungen.

Generell ist zu bemerken, dass die Preise für IT weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben.

Die vom Gremium genehmigte Konzeption für die IT-Betreuung der Schulen ist mit 5 Stellen (kalkulatorisch ab April 2022) und 270.000 EUR berücksichtigt, ebenso eine zusätzliche Stelle im IT-Referat mit 49.000 EUR (ab April 2022).

Das ordentliche Ergebnis fällt insgesamt um rund 913.000 EUR höher aus als im Vorjahr (ordentliches Ergebnis 2021: 3,82 Mio. EUR, ordentliches Ergebnis 2022: 4,73 Mio. EUR).

#### **Investitionen**

2022 sind rund 1,87 Mio. EUR für Investitionen veranschlagt - im Wesentlichen für die Erneuerung der Netzwerkmaschinen: Das „Herz-Kreislauf-System der IT“ (Router, Switches etc.) hat üblicherweise eine Laufzeit von vier bis 6 Jahren. Während dieser Zeit müssen die Knoten-Maschinen gewartet und gepatcht werden. Um keinen Mischbetrieb mit verschiedenen Gerätetypen zu provozieren, hat das IT-

Referat während der Laufzeit zertifizierte generalüberholte Ersatz-Maschinen hinzugekauft. Die letzte Neuausstattung mit aktiven Netzwerk-Komponenten war 2012 und ist wieder für 2022 geplant – also fast die doppelte Laufzeit, wie sie die Hersteller aus nachvollziehbaren Gründen empfehlen. Diese herausgekitzelte Spanne ist das Höchstmaß – ab einem bestimmten Zeitpunkt werden für diese Maschinentypen keine Updates mehr angeboten. Damit werden sie sicherheitskritisch. Die aus dieser Methodik resultierende Einsparung liegt bei einem Drittel der Investitionssumme. Die Abschreibung dieser Technik ist wieder über einen längeren Zeitraum - hier 8 Jahre - geplant.

#### 11.20.93 Digitalisierung

Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist zum einen unter rechtlichen Vorgaben voranzutreiben; zum anderen erhöht die Corona-Pandemie die Notwendigkeit digitaler Dienstleistungen und Prozesse.

Für 2021 waren mehrere Digitalisierungsprojekte (u.a. INDILAKO-Konvois wie „Digital aufs Amt“) geplant, diese kamen aber Corona-bedingt bislang nicht zustande und werden erst im Herbst 2021 anlaufen. Deshalb wurden die Ansätze des Jahres 2021 nur teilweise ausgeschöpft.

Für 2022 kommen diese Projekte voll zum Tragen. Gleichzeitig soll der Masterplan Digitalisierung, der zahlreiche Digitalisierungsmaßnahmen beinhaltet und dem Kreistag im Herbst 2021 zur Beschlussfassung vorgelegt wurde, umgesetzt werden. Gegenüber dem Planansatz 2021 verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um rund 95.000 EUR.

#### **PG\_11.21 Personalwesen**

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

Im Bereich Ausbildung steigen die Erstattungen nach § 29 FAG um 9.000 EUR aufgrund der Erhöhung der Zahl der Ausbildungsplätze im gehobenen Dienst.

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. Aufgrund des Übergangs des Mietverhältnisses für die Räumlichkeiten des „Stromerle“ auf den Caritasverband entfällt die Gebäudekostenumlage. Im investiven Bereich sind 10.000 EUR für die Anschaffung eines Wasserspenders im Behördenzentrum Radolfzell veranschlagt.

Im Bereich des Personalreferats erhöht sich der Ansatz für Geschäftsaufwendungen um 77.000 EUR aufgrund steigender Kosten für Stellenausschreibungen, ferner ist die Einführung eines Mitarbeitenden-Empfehlungsprogramms geplant.

Das Personalreferat hatte in der Vergangenheit Dienstleistungen für externe Einrichtungen erbracht, zuletzt umfasste dies noch die Bezügeabrechnung für den Verein Drogenhilfe im Landkreis Konstanz. Diese Dienstleistungen werden nicht mehr erbracht, daher entfällt das Produkt 1.11.21.92 „Dienstleistungen extern“.

Mittel für Mediation und Coaching wurden vom Produkt 1.11.21.01 Personalbedarfsdeckung zum Produkt 1.11.21.93 Personalentwicklung verschoben und aufgrund steigenden Bedarfs auf 10.000 EUR erhöht.

#### **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 rund 0,1 Mio. EUR auf rund -1,37 Mio. EUR. Neben erhöhten Personalaufwendungen von rund 25.000 EUR ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Minderaufwendungen von rund 24 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Weiter erhöhen sich

die Zinsen und ähnliche Aufwendungen um 50.000 EUR sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 62.000 EUR.

Der Nettoressourcenbedarf verbessert sich um rund 225.000 EUR auf +129.000 EUR.

### **PG\_11.23 Justizariat**

Die Produktgruppe 11.23 umfasst die Produkte Allgemeine Rechtsberatung und Versicherungen.

Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis um rund 17.000 EUR gegenüber dem Vorjahresansatz verbessert.

#### 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung

Das ordentliche Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 20.000 EUR verbessert. Diese Verbesserung ergibt sich unter anderem aus der Reduzierung 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. Der Gesamtprämienbereich hat sich lediglich um die jährliche Prämienbeitragssteigerung erhöht.

### **PG\_11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Unter der Produktgruppe 11.24 werden alle Erträge und Aufwendungen von Dienstgebäuden, angemieteten Räumen, Schulen sowie Gemeinschaftsunterkünften geplant und verbucht.

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

Das ordentliche Ergebnis der Produktgruppe 11.24 verschlechtert sich um 2,34 Mio. EUR auf rund 20,48 Mio. EUR. Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rund 1,36 Mio. EUR. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus einem Anstieg der Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Unterkünfte sowie den Schulen. Dieser Anstieg kann durch die Verbesserung bei den Zuweisungen, privatrechtliche Leistungsentgelte und Aktivierten Eigenleistungen nicht ausgeglichen werden.

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 zum Beispiel 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 monatliche Verrechnungspreis pro m<sup>2</sup> wird auf Grundlage der letzten fünf Jahresergebnisse (2016 bis 2020) kalkuliert. Er verändert sich für das kommende Haushaltsjahr nur geringfügig auf 21,10 EUR/m<sup>2</sup> (Vorjahr 21,20 EUR/m<sup>2</sup>).

Bei den Ansätzen für Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen (2) erhöht sich der Planansatz zum Vorjahr um rund 116.000 EUR auf 828.000 EUR. Für Sanierungsmaßnahmen an den Schulen wurden

vom Bund und vom Land für den Zeitraum 2018 bis 2022 Fördergelder von insgesamt 3,3 Mio. EUR bewilligt.

Bei den Ansätzen für Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (5) werden Benutzungsgebühren der Schulräume, der Schulsporthallen sowie der Bootsliegendeplätze abgebildet. Der Ansatz wurde an das Ergebnis 2020 angepasst und verringert sich von 50.000 EUR auf 42.000 EUR.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (6) erhöhen sich die Erträge um 32.000 EUR auf 499.000 EUR. Maßgeblich hierfür sind höhere Mieterträge im Bereich Gemeinschaftsunterkünfte durch Untervermietung leerstehender Räumlichkeiten. Diese gleichen die geringeren Mieterträge bei der Mensa- und Kioskverpachtung in Schulen sowie dem Auszug der Dienststelle Flurneueordnung aus dem Behördenzentrum bei den Verwaltungsgebäuden aus.

In den aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (9) werden eigene Planungen, Projektsteuerung und Bauherrenaufgaben für Investitionsmaßnahmen aus dem Finanzplan als Erträge verbucht. Diese Position erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 167.000 EUR.

Der Planansatz für Personalaufwendungen (12) erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 211.000 EUR. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen daraus, dass Stellen wiederbesetzt werden konnten; weitere Faktoren sind die jährlichen tariflichen Anpassungen und anstehenden Beförderungen/Höhergruppierungen sowie zusätzlich anfallende Aufwendungen für die Rufbereitschaft des Hausmeisterdienstes.

Den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen verursachen die Sach- und Dienstleistungen (14). Hierin sind neben dem Bauunterhalt auch die Pflege der Außenanlagen, die Gebäudewartung, die Bewirtschaftungskosten und Aufwendungen für EDV enthalten. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 2,3 Mio. EUR auf rund 14,9 Mio. EUR. Hierfür ursächlich sind Erhöhungen der Planansätze im Bereich der Unterkünfte und Schulen, insbesondere beim Bauunterhalt, der Erhöhung der Mieten sowie bei tariflichen Preissteigerungen in der Gebäudereinigung.

Allein für den Bereich Unterkünfte werden die Sach- und Dienstleistungen, aufgrund der wieder zunehmender Anzahl an Geflüchteten und Asylsuchenden und den damit verbundenen steigenden Zuweisungszahlen, um rund 1,6 Mio. EUR auf 4,4 Mio. EUR erhöht.

Die planmäßigen Abschreibungen (15) sinken um 36.000 EUR. Diese Reduzierung ergibt sich hauptsächlich aus dem Bereich Gemeinschaftsunterkünfte.

Die Verbuchung der Kosten eines Projektes für allgemeinen Vorplanungen und Voruntersuchungen erfolgt im Ergebnishaushalt auf der neuen Kostenart 44294005. Für die Voruntersuchungen des Neubausprojektes Gemeinschaftsunterkunft Steinstraße sind 100.000 EUR und für den Erweiterungsbau Haldenwang-Schule Singen 75.000 EUR eingeplant.

In den Erträgen aus internen Leistungen (21) wird insbesondere die Gebäudekostenumlage und die ILV Raummiete verbucht. Diese erhöhen sich um 2,49 Mio. EUR auf 21,1 Mio. EUR. Im Bereich der Schulen erhöht sich die Gebäudekostenumlage um 714.000 EUR auf rund 10,1 Mio. EUR; ursächlich sind die gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Erträge aus der ILV Raummiete für Büroräume der Dienstgebäude erhöhen sich aufgrund Anmietung weiterer Büroflächen um 72.000 EUR auf rund 4,1 Mio. EUR. Die Erträge im Bereich der Unterkünfte erhöhen sich um 70.000 EUR auf rund 251.000 EUR.

Die ILV-Aufwendungen (24) steigen um 94.000 EUR. Ursächlich hierfür sind insbesondere die höheren Aufwendungen der IT im Bereich der Schulen und Dienstgebäuden. Die kalkulatorischen Kosten (26) liegen weiterhin stabil bei rund 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 2022 liegt bei 4,2 Mio. EUR.

Der vom Landkreis Konstanz beantragte Zuschuss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes wurde gewährt. Die Zuwendung beträgt jährlich rund 790.000 EUR (bis zum Jahr 2022). Eine weitere Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für die Erstellung der Sanierungsfahrpläne in Höhe von 38.000 EUR ist eingeplant. Somit erhöht sich der obige Betrag auf 5,038 Mio. EUR; dem stehen auf der Einnahmenseite die veranschlagten Zuwendungen in Höhe von 828.000 EUR gegenüber. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation wurden die veranschlagten Mittel für den Bauunterhalt zunächst um 250.000 EUR auf 4,788 Mio. EUR gekürzt. Um mehr energetische Sanierungen durchführen zu können, wurden diese veranschlagten Mittel vom Kreistag nachträglich wieder um 250.000 EUR auf 5,038 Mio. EUR erhöht. Eine weitere Erhöhung der Mittel um 90.000 EUR auf 5,128 Mio. EUR wurden für die Haldenwang-Schule in Singen zugesagt.

Für bauliche Maßnahmen zum Ausbau der Digitalisierung (KA 42110003) sind 167.000 EUR für den Haushalt 2022 eingeplant.

Die Maßnahmen zur Bauunterhaltung basieren auf Prioritätenlisten, die sich an den Prioritäten des zentralen Gebäudemanagements unter Einbeziehung der Anregungen der jeweiligen Nutzer orientiert.

Um den **Klimaschutz** zukünftig höher zu priorisieren, wird die Prioritätenliste wie folgt angepasst:

Priorität	
1	Reparaturen zur Erhaltung (Wert, Bausubstanz und Betriebsfunktion), im Vorjahr begonnene Maßnahmen
2	Sicherheit, Gesundheit (gesetzliche Vorgaben), zwingende Nutzungsanforderungen
<b>3</b>	<b>Energetische Sanierung / Klimaschutz</b>
4	Sanierungen am Bauwerk, Gebäudehülle, Technik, weitere Bauabschnitte
5	Weitere energetische Maßnahmen, ggf. weitere Bauabschnitte
6	Mittelfristig erforderliche Sanierungen am Bauwerk, Technik
7	Verbesserung und Modernisierung (z.B. Schließanlage, Telefon u.a.)
8	Schulische Belange / Verschönerungen / Wünsche

Daraus ergibt sich folgende Verteilung:

Ansatz Bauunterhalt für 2022:	5,128 Mio. EUR
davon Schulen:	3,737 Mio. EUR
davon Dienstgebäude:	1,391 Mio. EUR

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

## Prioritätenliste aller Dienstgebäude

Produkt	Dienstgebäude	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten EUR	Kosten kumuliert EUR
11.24.02.40.02 - 22.001	Berlinerstraße	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	3.000	3.000
11.24.02.40.03 - 22.001	Sintec (JA und PB)	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	10.000	13.000
11.24.02.41 - 22.001	Landratsamt Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	110.000	123.000
11.24.02.42 - 22.001	Schiffahrtsamt Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	10.000	133.000
11.24.02.43 - 22.001	KFZ-Zulassung Singen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	20.000	153.000
11.24.02.44 - 22.001	Hausmeisterwohnhaus RGS	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	20.000	173.000
11.24.02.45 - 22.001	Behördenzentrum Radolfzell	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	45.000	218.000
11.24.02.45 - 22.002	Behördenzentrum Radolfzell	Hygieneschleuse Veterinärbereich	1	150.000	368.000
11.24.02.45 - 22.003	Behördenzentrum Radolfzell	OB 49 - Brandschutz Restmaßnahmen	1	290.000	658.000
11.24.02.46 - 22.001	Max-Areal Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	10.000	668.000
11.24.02.47 - 22.001	Kantine LRA Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	10.000	678.000
11.24.02.52 - 22.001	Garage Feuerwehrfahrzeug	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	679.000
11.24.02.55 - 22.001	Straßenmeisterei Stockach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	680.000
11.24.02.59 - 22.001	Katastrophenschutz Lager	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	681.000
11.24.02.71 - 22.001	SM Engen-Welschingen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	20.000	701.000
11.24.02.81 - 22.001	KFZ-Zulassungsstelle Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	10.000	711.000
11.24.02.82 - 22.001	KFZ-Zulassungsstelle Stockach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	712.000
11.24.02.83 - 22.001	Kreisarchäologie Singen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	10.000	722.000
11.24.02.84 - 22.001	Amt für Landwirtschaft Stockach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	727.000
11.24.02.85 - 22.001	Forstbüro Engen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	728.000
11.24.02.86 - 22.001	Schlachthof Singen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	729.000
11.24.02.87 - 22.001	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	35.000	764.000
11.24.02.87.01 - 22.002	Gesundheits- und Versorgungsamt Gottmadingen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	20.000	784.000
11.24.02.91 - 22.001	Forstbüro Aach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	785.000
Summe Priorität			1	785.000	<b>785.000</b>
11.24.02.41 - 22.002	Landratsamt Konstanz	Brandschutz, nächster BA inkl. Türsteuerung bestehende Rauchschutztüren	2	300.000	1.085.000
11.24.02.41 - 22.003	Landratsamt Konstanz	Sanierung Sitzungssäle und Besprechungsräume (Technik für Hybrid- sitzungen, Erneuerung Fußböden etc.) - 1. BA	2	40.000	1.125.000
11.24.02.45 - 22.004	Behördenzentrum Radolfzell	OB 49 - Schallschutz Trennwände im Bereich Jugendamt	2	20.000	1.145.000
11.24.02.45 - 22.005	Behördenzentrum Radolfzell	OB 49 - Sanierung Räume Flurneueordnung (Bodenbelag)	2	30.000	1.175.000
Summe Priorität			2	390.000	<b>1.175.000</b>
11.24.02.41 - 22.004	Landratsamt Konstanz	Energetische Sanierung: Umstellung Waschbecken Warmwasser dezentral + Spülarmaturen	3	80.000	1.255.000
11.24.02.41 - 22.005	Landratsamt Konstanz	Ladeinfrastruktur TG	3	120.000	1.375.000
11.24.02.41 - 22.006	Landratsamt Konstanz	Sanierungsfahrplan (energet. Sanierung)	3	10.000	1.385.000
11.24.02.45 - 22.006	Behördenzentrum Radolfzell	Sanierungsfahrplan (energet. Sanierung)	3	6.000	1.391.000
Summe Priorität			3	216.000	<b>1.391.000</b>

11.24.02.41 - 22.007	Landratsamt Konstanz	Brandschutz, übernächster BA	4	350.000	1.741.000
11.24.02.41 - 22.008	Landratsamt Konstanz	Sanierung Sitzungssäle und Besprechungsräume - 2.BA	4	100.000	1.841.000
11.24.02.41 - 22.009	Landratsamt Konstanz	Sanierung Wartungsfugen	4	30.000	1.871.000
11.24.02.45 - 22.007	Behördenzentrum Radolfzell	Serverraum USV/Oxyredukt	4	100.000	1.971.000
11.24.02.71 - 22.002	SM Engen-Welschingen	Sanierung Waschplatz und Rampe	4	80.000	2.051.000
11.24.02.71 - 22.003	SM Engen-Welschingen	Sanierung Abflussrinne und Pflasterbereiche	4	200.000	2.251.000
11.24.02.84 - 22.002	Amt für Landwirtschaft Stockach	Erneuerung Verkabelung und Datennetz	4	45.000	2.296.000
Summe Priorität			4	905.000	<b>2.296.000</b>
11.24.02.41 - 22.010	Landratsamt Konstanz	Energetische Sanierung Dach (Flachdach Bodenseehalle, neues Glasoberlicht)	5	80.000	2.376.000
11.24.02.41 - 22.011	Landratsamt Konstanz	Energetische Sanierung Fassade inkl. Sonnenschutz	5	800.000	3.176.000
11.24.02.41 - 22.012	Landratsamt Konstanz	Energetische Sanierung Glaspypamide	5	80.000	3.256.000
11.24.02.41 - 22.013	Landratsamt Konstanz	Energetische Sanierung: Umstellung Waschbecken Warmwasser dezentral + Spülarmaturen - 2.BA	5	100.000	3.356.000
11.24.02.41 - 22.014	Landratsamt Konstanz	Dämmung oberste Geschossdecke	5	450.000	3.806.000
11.24.02.42 - 22.002	Schiffahrtsamt Konstanz	Energetische Sanierung Fenster	5	15.000	3.821.000
11.24.02.43 - 22.002	KFZ-Zulassung Singen	Energetische Sanierung Fenster und Oberlichter	5	60.000	3.881.000
11.24.02.43 - 22.003	KFZ-Zulassung Singen	Energetische Sanierung Heizkessel	5	40.000	3.921.000
11.24.02.45 - 22.008	Behördenzentrum Radolfzell	Energetische Sanierung OBS 49 - Dach, sommerlicher Wärmeschutz	5	100.000	4.021.000
11.24.02.71 - 22.004	SM Engen-Welschingen	Energetische Sanierung LED Beleuchtung Werkstatt + Gerätehalle	5	40.000	4.061.000
11.24.02.87 - 22.002	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Energetische Sanierung Dach und Fassade	5	50.000	4.111.000
Summe Priorität			5	1.815.000	<b>4.111.000</b>
11.24.02.41 - 22.015	Landratsamt Konstanz	Instandsetzung / Erneuerung Bunkertüren im UG	6	20.000	4.131.000
11.24.02.41 - 22.016	Landratsamt Konstanz	Sanierung Boden Technikraum	6	25.000	4.156.000
11.24.02.41 - 22.017	Landratsamt Konstanz	Malerarbeiten (Flure, Foyer, Eingangselemente, Bodenseehalle)	6	130.000	4.286.000
11.24.02.41 - 22.018	Landratsamt Konstanz	Druckabdichtung Grundleitungen	6	80.000	4.366.000
11.24.02.71 - 22.005	SM Engen-Welschingen	Umkleideräume Damen Sanierung Sanitärbereich	6	6.000	4.372.000
11.24.02.71 - 22.006	SM Engen-Welschingen	Umkleideräume (Schwarz/Weiß-Trennung der Dienstkleidung)	6	10.000	4.382.000
11.24.02.71 - 22.007	SM Engen-Welschingen	Erneuerung der bestehenden Salzsilos	6	250.000	4.632.000
11.24.02.71 - 22.008	SM Engen-Welschingen	Schleppdach Lagerboxen erweitern	6	150.000	4.782.000
11.24.02.83 - 22.002	Kreisarchäologie Singen	Sanierung Bodenbeläge	6	10.000	4.792.000
11.24.02.87 - 22.003	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Instandsetzungen Sanitärbereiche	6	50.000	4.842.000
Summe Priorität			6	731.000	<b>4.842.000</b>
Summe Priorität			7	0	<b>4.842.000</b>



11.24.02.41 - 22.019	Landratsamt Konstanz	Einbau elektronisches Schließsystem	8	200.000	5.042.000
11.24.02.41 - 22.020	Landratsamt Konstanz	Erneuerung Leitsystem Corporate Identity	8	40.000	5.082.000
11.24.02.45 - 22.009	Behördenzentrum Radolfzell	Erweiterung / Sanierung Fahrradstellplätze	8	20.000	5.102.000
11.24.02.71 - 22.009	SM Engen-Welschingen	Erneuerung Belag Salzsilo	8	20.000	5.122.000
11.24.02.71 - 22.010	SM Engen-Welschingen	Erneuerung Mitarbeiterparkplätze (Pkw+Rad)	8	20.000	5.142.000
11.24.02.71 - 22.011	SM Engen-Welschingen	Doppelgarage Dienstwagen	8	10.000	5.152.000
11.24.02.87 - 22.004	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Instandsetzung Asphaltbelag Parkplatz	8	30.000	5.182.000
Summe Priorität			8	340.000	<b>5.182.000</b>
<b>Summe gesamt</b>				5.182.000	<b>5.182.000</b>

### Prioritätenliste Schulen

Produkt	Schule	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten EUR	Kosten kumuliert EUR
11.24.02.18.01 - 22.001	Regenbogen-Schule Konstanz	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	40.000	40.000
11.24.02.18.01 - 22.002	Regenbogen-Schule Konstanz	Sanierung UG (Abdichtung Boden, Flur + Gymnastikraum)	1	30.000	70.000
11.24.02.18.02 - 22.001	Haldenwang-Schule Singen	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	40.000	110.000
11.24.02.18.02 - 22.002	Haldenwang-Schule Singen	Fördermaßnahme Schulsanierung	1	900.000	1.010.000
11.24.02.18.02 - 22.003	Haldenwang-Schule Singen	Container (bauseitige Leistungen)	1	90.000	1.100.000
11.24.02.21.01 - 22.001	Sonnenland-Schule Stockach	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	35.000	1.135.000
11.24.02.25.01 - 22.001	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	110.000	1.245.000
11.24.02.25.01 - 22.002	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	Interimsmaßnahme Chemie + Kiosk	1	150.000	1.395.000
11.24.02.25.02 - 22.001	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	110.000	1.505.000
11.24.02.25.02 - 22.002	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Bau C: Restarbeiten	1	535.000	2.040.000
11.24.02.25.03 - 22.001	Wessenberg-Schule Konstanz	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	100.000	2.140.000
11.24.02.25.04 - 22.001	Robert-Gerwig-Schule Singen	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	95.000	2.235.000
11.24.02.25.05 - 22.001	Berufsschulzentrum Radolfzell	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	75.000	2.310.000
11.24.02.25.06 - 22.001	Berufsschulzentrum Stockach	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	65.000	2.375.000
11.24.02.25.07 - 22.001	Mettnau-Schule Radolfzell	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	45.000	2.420.000
11.24.02.25.07 - 22.002	Mettnau-Schule Radolfzell	UG: Hauptverteiler erneuern	1	30.000	2.450.000
11.24.02.25.07 - 22.003	Mettnau-Schule Radolfzell	UG Altbau: Hauptverteiler erneuern	1	16.000	2.466.000
11.24.02.25.08 - 22.001	Fachschule für Landwirtschaft Stockach	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	10.000	2.476.000
Summe Priorität			1	2.476.000	<b>2.476.000</b>
11.24.02.25.07 - 22.004	Mettnau-Schule Radolfzell	Pflege-Waschbecken (3 Stück)	2	25.000	2.501.000
Summe Priorität			2	25.000	<b>2.501.000</b>

11.24.02.18.01 - 22.003	Regenbogen-Schule Konstanz	Energetische Sanierung Turnhalle, Pausenhalle und Treppenhaus	3	370.000	2.871.000
11.24.02.18.01 - 22.004	Regenbogen-Schule Konstanz	Sanierungsfahrplan (energet. Sanierung)	3	6.000	2.877.000
11.24.02.21.01 - 22.002	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierungsfahrplan (energet. Sanierung)	3	5.000	2.882.000
11.24.02.25.02 - 22.003	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Energetische Sanierung Heizungstechnik - Steuerung GLT	3	50.000	2.932.000
11.24.02.25.02 - 22.004	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Sanierungsfahrplan (energet. Sanierung)	3	10.000	2.942.000
11.24.02.25.04 - 22.002	Robert-Gerwig-Schule Singen	Energetische Sanierung Dachgeschoss - Sanierung Brandschaden	3	500.000	3.442.000
11.24.02.25.04 - 22.003	Robert-Gerwig-Schule Singen	Energetische Sanierung Heizung - Steuerung GLT	3	35.000	3.477.000
11.24.02.25.04 - 22.004	Robert-Gerwig-Schule Singen	Energetische Sanierung Lüftung Dachgeschoss	3	250.000	3.727.000
11.24.02.25.06 - 22.002	Berufsschulzentrum Stockach	Sanierungsfahrplan (energet. Sanierung)	3	5.000	3.732.000
11.24.02.25.07 - 22.005	Mettnau-Schule Radolfzell	Sanierungsfahrplan (energet. Sanierung)	3	5.000	3.737.000
<b>Summe Priorität</b>			<b>3</b>	<b>1.236.000</b>	<b>3.737.000</b>

11.24.02.18.02 - 22.003	Haldenwang-Schule Singen	Ertüchtigung Brandschutz, Fluchtwege, Schottungen (Wiederaktivierung UG und Ergebnisse aus Brandverhütungsschau 2021)	4	250.000	3.987.000
11.24.02.18.02 - 22.004	Haldenwang-Schule Singen	ELA-Anlage	4	75.000	4.062.000
11.24.02.21.01 - 22.002	Sonnenland-Schule Stockach	ELA-Anlage	4	30.000	4.092.000
11.24.02.25.02 - 22.005	Hohentwiel-Gewerbeschule Singe	Bau B: UG Flur (Decke + Rückbau Lüftungsleitungen)	4	61.000	4.153.000
11.24.02.25.03 - 22.002	Wessenberg-Schule Konstanz	ELA-Anlage	4	30.000	4.183.000
11.24.02.25.03 - 22.003	Wessenberg-Schule Konstanz	Spülarmaturen, Brauchwasser, Duschpaneele	4	50.000	4.233.000
11.24.02.25.04 - 22.005	Robert-Gerwig-Schule Singen	ELA-Anlage Bauteil D	4	25.000	4.258.000
11.24.02.25.04 - 22.006	Robert-Gerwig-Schule Singen	Ölraum UG Abdichtung	4	50.000	4.308.000
11.24.02.25.04 - 22.007	Kreissporthalle	Zugang zur Dachfläche	4	18.000	4.326.000
11.24.02.25.04 - 22.008	Kreissporthalle	Sanierung Eingangstürelement	4	25.000	4.351.000
11.24.02.25.04 - 22.009	Kreissporthalle	Elektro,- Hauptverteiler	4	50.000	4.401.000
11.24.02.25.05 - 22.002	Berufsschulzentrum Radolfzell	Sanierung Dach + Fassade Traktorgarage	4	20.000	4.421.000
11.24.02.25.06 - 22.003	Berufsschulzentrum Stockach	Sanierung UG Klassenzimmer (Schallschluckung, Bodenbelagsarbeiten, Malerarbeiten)	4	25.000	4.446.000
11.24.02.25.06 - 22.004	Berufsschulzentrum Stockach	Sanierung Raffstore Altbau	4	80.000	4.526.000
11.24.02.25.07 - 22.006	Mettnau-Schule Radolfzell	Zentrale Wasserenthärtungsanlage	4	40.000	4.566.000
<b>Summe Priorität</b>			<b>4</b>	<b>829.000</b>	<b>4.566.000</b>

11.24.02.18.01 - 22.005	Regenbogen-Schule Konstanz	Energetische Sanierung Turnhalle (Fenstererneuerung)	5	70.000	4.636.000
11.24.02.18.01 - 22.006	Regenbogen-Schule Konstanz	Energetische Sanierung Pausenhalle- und Treppenhaus	5	165.000	4.801.000
11.24.02.18.02 - 22.005	Haldenwang-Schule Singen	Energetische Sanierung Heizungsanlage und Leittechnik	5	600.000	5.401.000
11.24.02.18.02 - 22.006	Haldenwang-Schule Singen	Energetische Sanierung Innenraumbeleuchtung (Umrüstung zu LED)	5	120.000	5.521.000
11.24.02.21.01 - 22.003	Sonnenland-Schule Stockach	Energetische Sanierung Bauteil B: Dachsanierung	5	120.000	5.641.000
11.24.02.21.01 - 22.004	Sonnenland-Schule Stockach	LED Beleuchtung Klassenzimmer, Flure	5	35.000	5.676.000
11.24.02.25.02 - 22.006	Hohentwiel-Gewerbeschule Singe	Energetische Sanierung Bau A: Fassade	5	581.000	6.257.000
11.24.02.25.02 - 22.007	Hohentwiel-Gewerbeschule Singe	Energetische Sanierung Zwischenbau (A-B)	5	500.000	6.757.000

11.24.02.25.02 - 22.008	Uhlandhalle	Energetische Sanierung Lüftung + Steuerung	5	45.000	6.802.000
11.24.02.25.04 - 22.010	Kreissporthalle	Energetische Sanierung LED-Beleuchtung	5	50.000	6.852.000
11.24.02.25.04 - 22.011	Kreissporthalle	Energetische Sanierung Lüftung	5	350.000	7.202.000
11.24.02.25.06 - 22.005	Berufsschulzentrum Stockach	Energetische Sanierung Innenhoffassade inkl. Sonnenschutz	5	400.000	7.602.000
11.24.02.25.06 - 22.006	Berufsschulzentrum Stockach	Energetische Sanierung Sporthallendach	5	160.000	7.762.000
11.24.02.25.06 - 22.007	Berufsschulzentrum Stockach	Energetische Sanierung Außenfassade	5	60.000	7.822.000
11.24.02.25.07 - 22.007	Mettnau-Schule Radolfzell	Energetische Sanierung Neubau Fassade Süd	5	600.000	8.422.000
11.24.02.25.07 - 22.008	Mettnau-Schule Radolfzell	Energetische Sanierung Neubau Fassade Stirnseite	5	600.000	9.022.000
Summe Priorität			5	4.456.000	<b>9.022.000</b>

11.24.02.18.01 - 22.007	Regenbogen-Schule Konstanz	Sanierung Turnhalle (Erneuerung Sportboden)	6	40.000	9.062.000
11.24.02.18.01 - 22.008	Regenbogen-Schule Konstanz	Fahrradüberdachung streichen (Korrosionsschutz)	6	20.000	9.082.000
11.24.02.18.02 - 22.007	Haldenwang-Schule Singen	Sporthalle: Prallschutz und Verbesserung Bodenbelag und Schaffung Lagermöglichkeiten	6	120.000	9.202.000
11.24.02.18.02 - 22.008	Haldenwang-Schule Singen	Akustikverbesserung Klassenzimmer und BVE Räume	6	30.000	9.232.000
11.24.02.18.02 - 22.009	Haldenwang-Schule Singen	Sanierung Sanitärstränge	6	400.000	9.632.000
11.24.02.21.01 - 22.005	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierung Bauteil B: Klassenräume (Fenstererneuerung, etc.)	6	100.000	9.732.000
11.24.02.21.01 - 22.006	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierung Lehrerzimmer	6	50.000	9.782.000
11.24.02.21.01 - 22.007	Sonnenland-Schule Stockach	UG Neubau: Ausbau/Fertigstellung	6	300.000	10.082.000
11.24.02.21.01 - 22.008	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierung Sanitäranlage	6	250.000	10.332.000
11.24.02.25.02 - 22.009	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Erneuerung Niederspannungverteilung + Trafostation	6	300.000	10.632.000
11.24.02.25.02 - 22.010	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	ELA-Anlage (Erneuerung Zentrale)	6	40.000	10.672.000
11.24.02.25.02 - 22.011	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Innenanlage	6	40.000	10.712.000
11.24.02.25.02 - 22.012	Uhlandhalle	Sanierung Sanitäranlage	6	250.000	10.962.000
11.24.02.25.04 - 22.012	Kreissporthalle	Erneuerung Sportboden mit Fußboden-Heizung	6	250.000	11.212.000
11.24.02.25.04 - 22.013	Kreissporthalle	Abdeckung Boden-Lüftungskanal	6	12.800	11.224.800
11.24.02.25.04 - 22.014	Kreissporthalle	Erneuerung/Sanierung Prallwände	6	150.000	11.374.800
11.24.02.25.06 - 22.008	Berufsschulzentrum Stockach	Rückbau/Sanierung der Schutzräume UG	6	40.000	11.414.800
11.24.02.25.06 - 22.009	Berufsschulzentrum Stockach	Elektroverteiler Hauptverteiler	6	35.000	11.449.800
11.24.02.25.06 - 22.010	Berufsschulzentrum Stockach	ELA-Anlage	6	30.000	11.479.800
11.24.02.25.07 - 22.009	Mettnau-Schule Radolfzell	Sanierung Altbau Dach	6	200.000	11.679.800
11.24.02.25.07 - 22.010	Mettnau-Schule Radolfzell	Sanierung Gymnastikhalle und Nebenräume	6	550.000	12.229.800
11.24.02.25.07 - 22.011	Mettnau-Schule Radolfzell	Sanierung Sanitäranlagen	6	25.000	12.254.800
11.24.02.25.07 - 22.012	Mettnau-Schule Radolfzell	Erneuerung Trafo	6	85.000	12.339.800
Summe Priorität			6	3.317.800	<b>12.339.800</b>

11.24.02.25.07 - 22.013	Mettnausporthalle	Umstellung Regelung auf PX von der ZGS inkl. Telefonanschluss	7	12.000	12.351.800
Summe Priorität			7	12.000	<b>12.351.800</b>

11.24.02.18.02 - 22.010	Haldenwang-Schule Singen	Erweiterung Bewegungsbad	8	80.000	12.431.800
11.24.02.25.04 - 22.015	Kreissporthalle	Verriegelung der Garagentore	8	14.000	12.445.800
11.24.02.25.06 - 22.011	Berufsschulzentrum Stockach	Parkplatz Nord Belagsreparatur und Erneuerung Beleuchtung	8	50.000	12.495.800
Summe Priorität			8	144.000	<b>12.495.800</b>

<b>Summe gesamt</b>				12.495.800	<b>12.495.800</b>
---------------------	--	--	--	------------	-------------------

## Prioritätenliste aller Gemeinschaftsunterkünfte

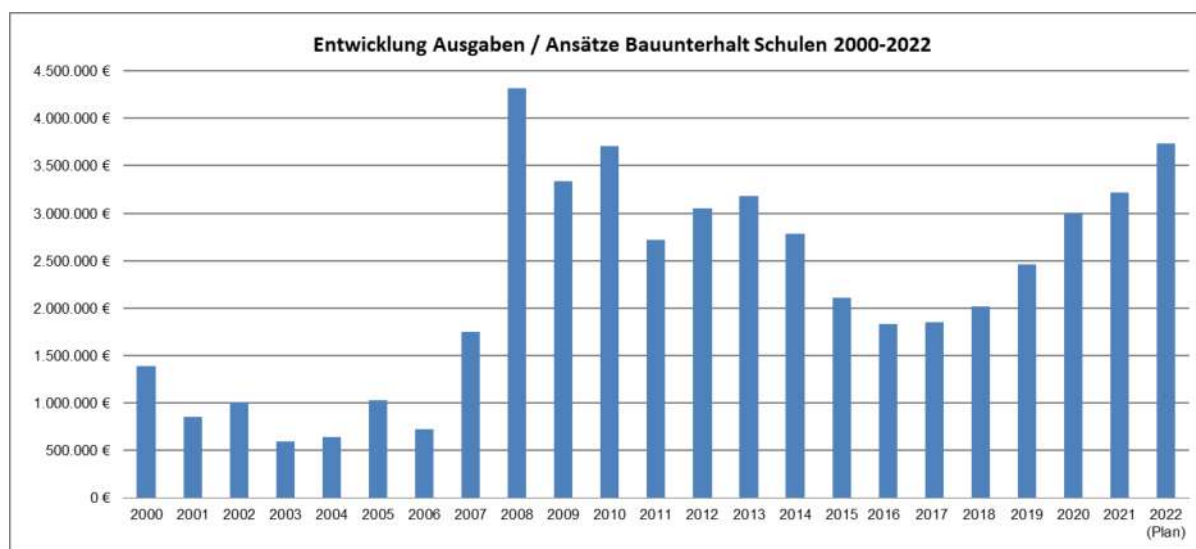
Produkt	Unterkunft	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten EUR	Kosten kumuliert EUR
11.24.02.48.03 - 22.001	GU Gottmadingen, Industriepark 210	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	5.000
11.24.02.48.04 - 22.001	UMA Singen, Am Posthalterswäldle 43	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	10.000
11.24.02.53 - 22.001	GU Konstanz, Steinstr. 20	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	95.000	105.000
11.24.02.54 - 22.001	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	80.000	185.000
11.24.02.61 - 22.001	Planung weiterer GU	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	600.000	785.000
11.24.02.62 - 22.001	GU Gaienhofen, Auf der Breite 1-3	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	30.000	815.000
11.24.02.63 - 22.001	GU Engen-Neuhausen, Am Bahnhof 4	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	10.000	825.000
11.24.02.65 - 22.001	GU Konstanz, Max-Stromeyer-Str. 120	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	15.000	840.000
11.24.02.66 - 22.001	GU Singen, Worblinger Str. 11/13	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	25.000	865.000
11.24.02.70 - 22.001	GU Gailingen, Genterweg 3	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	870.000
11.24.02.75.01 - 22.001	GU Konstanz, Byk-Gulden-Str. 1	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	270.000	1.140.000
11.24.02.75.02 - 22.001	GU Konstanz, Stromeyersdorfstr.	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	20.000	1.160.000
11.24.02.80 - 22.001	UMA Singen, Hohentwielstr. 2	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	1.165.000
11.24.02.94 - 22.001	GU Rielasingen, Rosenegg 1	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	70.000	1.235.000
11.24.02.96 - 22.001	GU Singen, Güterstr. 1	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	80.000	1.315.000
11.24.02.98 - 22.001	GU Stockach, Zozneggerstr. 30	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	100.000	1.415.000
Summe Priorität			1	1.415.000	<b>1.415.000</b>
11.24.02.54 - 22.002	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Sanierung (Flucht-) Balkone (60/2)	2	20.000	1.435.000
11.24.02.54 - 22.003	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Einbau einer Brandmeldeanlage in Haus 60/2	2	20.000	1.455.000
11.24.02.54 - 22.004	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Elektro-Verteiler brandsicher machen (60/2)	2	20.000	1.475.000
Summe Priorität			2	60.000	<b>1.475.000</b>
Summe Priorität			3	0	<b>1.475.000</b>
11.24.02.54 - 22.005	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Austausch Fenster Casino (Haus Nr. 62)	4	40.000	1.515.000
11.24.02.54 - 22.006	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Heizungserneuerung (2 Thermen, 1 Kamin, HK in 60/2)	4	35.000	1.550.000
11.24.02.54 - 22.007	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Dach; Rinnen und Kaminköpfe sanieren (60/2)	4	25.000	1.575.000
11.24.02.96 - 22.002	GU Singen, Güterstr. 1	Erhaltungsanstrich Fensterrahmen	4	10.000	1.585.000
Summe Priorität			4	110.000	<b>1.585.000</b>
11.24.02.54 - 22.008	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Austausch Fenster und Rollläden (60/2)	5	20.000	1.605.000
11.24.02.54 - 22.009	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Sanierung von 8 Bädern, 8 WCs und Strängen (60/2)	5	150.000	1.755.000
11.24.02.54 - 22.010	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Betonsanierung Aussenmauer, ohne Anstrich	5	50.000	1.805.000
Summe Priorität			5	220.000	<b>1.805.000</b>
Summe Priorität			6	0	<b>1.805.000</b>
Summe Priorität			7	0	<b>1.805.000</b>
Summe Priorität			8	0	<b>1.805.000</b>
<b>Summe gesamt</b>				<b>1.805.000</b>	<b>1.805.000</b>
<b>Summe Dienstgebäude, Schulen und Gemeinschaftsunterkünfte gesamt</b>					<b>19.482.800</b>

Von den geplanten Mitteln entfallen 1,32 Mio. EUR auf den allgemeinen Bauunterhalt; rund 2,35 Mio. EUR sind für klimarelevante Maßnahmen eingeplant.

In Priorität 1 ist bei den Schulen neben dem allgemeinen Bauunterhalt insbesondere der letzte Bauabschnitt der Fördermaßnahmen aus dem Kommunalen Sanierungsfonds Schulgebäude (KommSan Schule)

bzw. dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) eingeplant; mit den Sanierungsmaßnahmen werden auch energetische Sanierungen durchgeführt.

Gemäß Beschlussfassung im Kreistag am 7. Dezember 2020 wurden im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 4,73 Mio. EUR veranschlagt, davon 3,215 Mio. EUR für Schulen und 1,515 Mio. EUR für Dienstgebäude.



In den Jahren 2000 bis 2021 wurden an den Schulen jährlich Mittel zwischen rund 600.000 EUR und 4,4 Mio. EUR für den Bauunterhalt ausgegeben. Insgesamt ergeben sich in diesen 21 Jahren Aufwendungen in Höhe von rund 47,56 Mio. EUR für den Bauunterhalt der kreiseigenen Schulen, das entspricht im Durchschnitt rund 2,26 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

Aufgrund der wieder zunehmenden Anzahl an Geflüchteten und Asylsuchenden und den damit verbundenen steigenden Zuweisungszahlen, werden im Bereich Unterkünfte für 2022 rund 1,5 Mio. EUR für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen eingeplant. Im Jahr 2021 waren hier 454.000 EUR veranschlagt. Bauliche Maßnahmen sind grundsätzlich nur dort geplant, wo es für den Betrieb der vorhandenen Unterkünfte zwingend erforderlich oder bei Liegenschaften im Eigentum zum Substanzerhalt notwendig ist.

### 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 (CO<sub>2</sub>-Steuer) und durch Tarifvertragserhöhungen im Gebäudereiniger-Handwerk sind in die Planansätze einkalkuliert. Da einige Kostenarten (Wärmeversorgung) in starkem Maße von der Witterung und der derzeit wieder höheren Nutzungsauslastung, abhängig sind, sind teilweise erhebliche Schwankungen möglich und Kostensteigerungen zu erwarten.

### **Schulen und Dienstgebäude**

Aufgrund der preislichen Anpassungen ist generell von einer Steigerung der Bewirtschaftungskosten auszugehen (ursächlich sind jährliche tarifliche und vertragliche Preiserhöhungen).

Neben dem kompletten Wegfall der Flächen im Businesspark Konstanz sind im Ansatz die Aufwendungen für das Dienstgebäude Industriepark Gottmadingen noch für das erste Halbjahr enthalten (Verrechnung mit Asyl).

Der Aufwand für die Gebäudereinigung wurde im Bereich der Verwaltungsgebäude aufgrund zusätzlicher Anmietungen (3. OG Max-Areal) und Wegfall der Untervermietung an die Dienststelle Flurneuerung um 22.000 EUR auf 307.000 EUR erhöht. Zusätzliche Grundreinigungen werden in den Schulen sowie Verwaltungsgebäuden auf das Nötigste beschränkt, auch weil Bestandteile davon bereits in der täglichen Unterhaltsreinigung beinhaltet sind. Für den Werterhalt der Bodenbeläge stehen im Jahresverlauf Grundreinigungen in Sporthallen und Schulen sowie in Verwaltungsgebäuden nach Auszügen und Umzügen an.

Bei den Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen (rund 119.000 EUR) ist nicht mit nennenswerten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen. Liegenschaftsbezogene Anpassungen, wie beim Berufsschulzentrum Radolfzell für die Aufnahme der neugepflanzten Bäume in das Baumkataster sowie die Regelkontrollen im Hinblick auf Verkehrssicherung, wurden eingeplant.

Der Ansatz für die Gebäudewartung reduziert sich gegenüber den Vorjahren aufgrund von durchgeführten Ausschreibungen mit nun feststehenden Auftragssummen um 71.000 EUR auf rund 353.000 EUR.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens erhöhen sich geringfügig auf 33.000 EUR.

Bei den Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten (KA 42310000) erhöhen sich die Ansätze um 93.000 EUR auf insgesamt rund 1,26 Mio. EUR. Dies ist auf die zusätzlichen Anmietungen von Klassenzimmercontainern an der Haldenwang-Schule Singen aufgrund von Raumnot sowie Robert-Gerwig-Schule Singen als Ersatz für die vom Brand betroffenen Räumlichkeiten zurückzuführen (hier werden die Kosten voraussichtlich von der Versicherung erstattet).

### **Unterkünfte**

Auch hier mussten aufgrund der steigenden Zuweisungszahlen und den damit verbundenen Neuanmietungen von Unterkünften die Planansätze angepasst werden. So steigt der Planansatz in den Bereichen sonstige Bewirtschaftung, Energie, Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Abfall im Jahr 2022 um rund 590.000 EUR auf rund 1,7 Mio. EUR.

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

Im Jahr 2022 werden für die Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten (KA 42310000) nach aktuellen Planungen rund 1,1 Mio. EUR eingeplant.

## Zusammenstellung nach Gebäuden

### 1.) Dienst- / Verwaltungsgebäude

#### - kreiseigene Objekte

Dienstgebäude KN, Benediktinerplatz 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	49.000 EUR	61.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.129.200 EUR	- 728.000 EUR
Bewirtschaftung	- 363.101 EUR	- 398.386 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 478.563 EUR	- 482.497 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 1.921.864 EUR</b>	<b>- 1.547.883 EUR</b>

Dienstgebäude KN, Reichenastr. 37	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	12.000 EUR	8.900 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 15.000 EUR	- 12.500 EUR
Bewirtschaftung	- 13.719 EUR	- 14.200 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 16.719 EUR</b>	<b>- 17.800 EUR</b>

Dienstgebäude RZ, Otto-Blesch-Str. 49-51	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	23.000 EUR	23.500 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 306.450 EUR	- 566.000 EUR
Bewirtschaftung	- 162.506 EUR	- 173.346 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 134.944 EUR	- 136.811 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 580.900 EUR</b>	<b>- 852.657 EUR</b>

Dienstgebäude Singen, Laubwaldstr. 4	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	60.000 EUR	50.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 26.730 EUR	- 27.000 EUR
Bewirtschaftung	- 25.111 EUR	- 25.900 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 24.233 EUR	- 19.990 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 16.074 EUR</b>	<b>- 22.890 EUR</b>

Dienstgebäude Singen, Reichenastr. 6a	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 21.440 EUR	- 22.000 EUR
Bewirtschaftung	- 9.645 EUR	- 9.200 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 31.085 EUR</b>	<b>- 31.200 EUR</b>

Kantine im LRA	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	23.700 EUR	23.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 10.490 EUR	- 10.500 EUR
Bewirtschaftung	- 2.000 EUR	- 2.000 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 11.542 EUR	- 9.746 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 332 EUR</b>	<b>754 EUR</b>

Straßenmeisterei Welschingen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	- EUR	2.500 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 20.470 EUR	- 20.000 EUR
Bewirtschaftung	- 848 EUR	- 1.781 EUR
Abschreibungen	- 4.468 EUR	- 3.920 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 25.786 EUR</b>	<b>- 23.201 EUR</b>

#### - angemietete Objekte

Amt für Str.verkehr, KN, Max-Stromeyer-Str. 47	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Wartung	- 5.120 EUR	- 12.000 EUR
Mieten und Pachten	- 62.442 EUR	- 62.000 EUR
Bewirtschaftung	- 32.426 EUR	- 33.000 EUR
Abschreibungen	- 2.042 EUR	- 2.142 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 102.030 EUR</b>	<b>- 109.142 EUR</b>

AM AGV, Industriepark 210, Gottmadingen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Wartung	- 10.000 EUR	- 20.000 EUR
Mieten und Pachten	- 80.000 EUR	- 190.000 EUR
Bewirtschaftung	- 25.000 EUR	- 51.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 115.000 EUR</b>	<b>- 261.000 EUR</b>

Amt für Gesundheit/ Versorgung, Radolfzell	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 35.420 EUR	- 47.000 EUR
Mieten und Pachten	- 121.266 EUR	- 121.266 EUR
Bewirtschaftung	- 57.710 EUR	- 51.800 EUR
Abschreibungen	- 353 EUR	- 1.180 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 214.749 EUR</b>	<b>- 221.246 EUR</b>

Amt für Landwirtschaft, Stockach	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	2.000 EUR	2.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.194 EUR	- 5.150 EUR
Mieten und Pachten	- 75.000 EUR	- 75.000 EUR
Bewirtschaftung	- 38.260 EUR	- 40.000 EUR
Abschreibungen	- 467 EUR	- 566 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 116.921 EUR</b>	<b>- 118.716 EUR</b>

BSM/ WiFö, KN, Max-Stromeyer-Str. 116	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.150 EUR	- EUR
Mieten und Pachten (exkl. Erstattung BSM)	- 24.742 EUR	- EUR
Bewirtschaftung	- 14.965 EUR	- EUR
<b>Summe</b>	<b>- 40.857 EUR</b>	<b>- EUR</b>

DG KN, Max-Stromeyer-Str. 166/168	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	25.000 EUR	2.000 EUR
Wartung	- 11.950 EUR	- 11.000 EUR
Mieten und Pachten	- 401.805 EUR	- 328.000 EUR
Bewirtschaftung	- 120.780 EUR	- 126.800 EUR
Abschreibungen	- 709 EUR	- 687 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 510.244 EUR</b>	<b>- 464.487 EUR</b>

Forstbüro Aach, Hauptstr. 16	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 EUR	- 1.000 EUR
Mieten und Pachten	- 1.100 EUR	- 1.100 EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- EUR
<b>Summe</b>	<b>- 2.100 EUR</b>	<b>- 2.100 EUR</b>

Forstbüro Engen, Spendelgasse 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 EUR	- 1.000 EUR
Mieten und Pachten	- 1.100 EUR	- 1.100 EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- EUR
<b>Summe</b>	<b>- 2.100 EUR</b>	<b>- 2.100 EUR</b>

KFZ-Stelle, Stockach, Adenauer Str. 4	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.100 EUR	- 1.100 EUR
Mieten und Pachten	- 12.300 EUR	- 12.300 EUR
Bewirtschaftung	- 7.511 EUR	- 8.200 EUR
Abschreibungen	- 1.060 EUR	- 1.060 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 21.971 EUR</b>	<b>- 22.660 EUR</b>

Kreisarchäologie, Singen, Schlossgarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 10.000 EUR	- 10.000 EUR
Mieten und Pachten	- 3.000 EUR	- 3.000 EUR
Bewirtschaftung	- 768 EUR	- 800 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 13.768 EUR</b>	<b>- 13.800 EUR</b>

Schlachthof Singen, Gottlieb-Daimler-Str. 6	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 EUR	- 1.000 EUR
Mieten und Pachten	- 3.000 EUR	- 3.000 EUR
Bewirtschaftung	- 1.280 EUR	- 1.280 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 5.280 EUR</b>	<b>- 5.280 EUR</b>

SinTec Singen, Maggistraße 7	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 20.200 EUR	- 10.500 EUR
Mieten und Pachten	- 153.000 EUR	- 150.000 EUR
Bewirtschaftung	- 60.955 EUR	- 64.000 EUR
Abschreibungen	- 163 EUR	- 388 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 234.318 EUR</b>	<b>- 224.888 EUR</b>

Straßenmeisterei Stockach und Radolfzell	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 EUR	- 1.000 EUR
Mieten und Pachten	- 68.173 EUR	- 68.173 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 69.173 EUR</b>	<b>- 69.173 EUR</b>

## 2.) Schulen

### - kreiseigene Objekte

Berufsschulzentrum Radolfzell	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	32.475 EUR	23.300 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 251.800 EUR	- 211.000 EUR
Mieten und Pachten	- EUR	- EUR
Bewirtschaftung	- 413.105 EUR	- 410.000 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 1.092.755 EUR	- 1.062.045 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 1.725.185 EUR</b>	<b>- 1.659.745 EUR</b>

Berufsschulzentrum Stockach	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	13.302 EUR	13.140 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 136.500 EUR	- 87.500 EUR
Mieten und Pachten	- 24.500 EUR	- 24.500 EUR
Bewirtschaftung	- 137.010 EUR	- 145.000 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 53.424 EUR	- 54.283 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 338.132 EUR</b>	<b>- 298.143 EUR</b>

Haldenwangschule Singen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	15.346 EUR	15.346 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 355.300 EUR	- 1.048.000 EUR
Mieten und Pachten	- 76.000 EUR	- 140.000 EUR
Bewirtschaftung	- 160.830 EUR	- 160.500 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 150.645 EUR	- 152.374 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 727.429 EUR</b>	<b>- 1.485.528 EUR</b>

Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	37.620 EUR	26.000 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.657.200 EUR	- 756.000 EUR
Bewirtschaftung	- 436.450 EUR	- 415.000 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 334.330 EUR	- 340.644 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 2.390.360 EUR</b>	<b>- 1.485.644 EUR</b>

Mensa Berufsschulzentrum Radolfzell	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	20.000 EUR	4.500 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 3.100 EUR	- 2.500 EUR
Bewirtschaftung	- 6.780 EUR	- 7.150 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 23.278 EUR	- 23.382 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 13.158 EUR</b>	<b>- 28.532 EUR</b>



<b>Mettnauschule Radolfzell</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	2.000 EUR	2.300 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 58.400 EUR	- 139.500 EUR
Mieten und Pachten	- 8.105 EUR	- 8.105 EUR
Bewirtschaftung	- 197.610 EUR	- 203.000 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 106.342 EUR	- 107.464 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 368.457 EUR</b>	<b>- 455.769 EUR</b>

<b>Regenbogenschule Konstanz</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	2.500 EUR	1.500 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 295.300 EUR	- 466.000 EUR
Mieten und Pachten	- EUR	- EUR
Bewirtschaftung	- 97.390 EUR	- 109.800 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 48.653 EUR	- 37.771 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 438.843 EUR</b>	<b>- 612.071 EUR</b>

<b>Robert-Gerwig-Schule Singen</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	40.700 EUR	36.750 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 433.000 EUR	- 908.300 EUR
Mieten und Pachten	- EUR	- 35.986 EUR
Bewirtschaftung	- 259.620 EUR	- 249.000 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 73.669 EUR	- 79.600 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 725.589 EUR</b>	<b>- 1.236.136 EUR</b>

<b>Sonnenlandschule Stockach</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 183.580 EUR	- 51.000 EUR
Mieten und Pachten	- 4.200 EUR	- 4.200 EUR
Bewirtschaftung	- 77.530 EUR	- 82.000 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 21.609 EUR	- 22.028 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 286.919 EUR</b>	<b>- 159.228 EUR</b>

<b>Wessenbergschule Konstanz</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	14.979 EUR	14.070 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 110.500 EUR	- 119.000 EUR
Bewirtschaftung	- 207.997 EUR	- 214.047 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 2.779 EUR	- 3.887 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 306.297 EUR</b>	<b>- 322.863 EUR</b>

<b>Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	8.000 EUR	4.800 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 124.700 EUR	- 288.500 EUR
Bewirtschaftung	- 229.710 EUR	- 229.120 EUR
Abschreibungen Gebäude netto	- 114.072 EUR	- 120.368 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 460.482 EUR</b>	<b>- 633.188 EUR</b>

## - angemietete Objekte

<b>Fachschule für Landwirtschaft</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	- EUR	- EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 10.100 EUR	- 10.100 EUR
Mieten und Pachten	- 17.400 EUR	- 17.400 EUR
Bewirtschaftung	- 15.700 EUR	- 17.200 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 43.200 EUR</b>	<b>- 44.700 EUR</b>

## 3.) Gemeinschaftsunterkünfte

<b>Planung GU</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- EUR	- 600.000 EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- 500.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>- EUR</b>	<b>- 1.100.000 EUR</b>

## - kreiseigene Objekte

<b>Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Steinstraße</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 108.500 EUR	- 108.800 EUR
Bewirtschaftung	- 133.870 EUR	- 120.800 EUR
Abschreibungen	- 50.787 EUR	- 50.202 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 293.157 EUR</b>	<b>- 279.802 EUR</b>

<b>Gemeinschaftsunterkunft Radolfzell, Kasernenstraße</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 135.400 EUR	- 156.600 EUR
Bewirtschaftung	- 186.320 EUR	- 120.000 EUR
Abschreibungen	- 279.625 EUR	- 276.554 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 601.345 EUR</b>	<b>- 553.154 EUR</b>

<b>GU Singen, Worblingerstr. 11/13</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 32.750 EUR	- 32.800 EUR
Bewirtschaftung	- 59.770 EUR	- 58.500 EUR
Abschreibungen	- 89.759 EUR	- 89.867 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 182.279 EUR</b>	<b>- 181.167 EUR</b>

## - angemietete Objekte

<b>Gemeinschaftsunterkunft Engen, Am Bahnhof 3</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 23.830 EUR	- 13.000 EUR
Mieten und Pachten	- 167.580 EUR	- 141.120 EUR
Bewirtschaftung	- 79.060 EUR	- 78.500 EUR
Abschreibungen	- 8.282 EUR	- 8.384 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 278.752 EUR</b>	<b>- 241.004 EUR</b>

<b>Gemeinschaftsunterkunft Gaienhofen, Auf der Breite 1-3</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 24.900 EUR	- 35.000 EUR
Mieten und Pachten	- 94.800 EUR	- 94.800 EUR
Bewirtschaftung	- 121.640 EUR	- 118.000 EUR
Abschreibungen	- 53.396 EUR	- 51.502 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 294.736 EUR</b>	<b>- 299.302 EUR</b>

<b>Gemeinschaftsunterkunft Gottmadingen, Industriepark 210</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	119.163 EUR	199.722 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.900 EUR	- 7.000 EUR
Mieten und Pachten	- 420.000 EUR	- 420.000 EUR
Bewirtschaftung	- 84.610 EUR	- 90.000 EUR
Abschreibungen	- 86 EUR	- 388 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 391.433 EUR</b>	<b>- 317.667 EUR</b>

<b>Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Byk-Gulden-Str. 1</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 28.200 EUR	- 278.200 EUR
Mieten und Pachten	- 15.356 EUR	- 15.356 EUR
Bewirtschaftung	- 69.240 EUR	- 71.120 EUR
Abschreibungen	- 112.481 EUR	- 4.395 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 225.277 EUR</b>	<b>- 369.071 EUR</b>

<b>Gemeinschaftsunterkunft KN, Max-Stromeyer-Str. 120</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 17.450 EUR	- 17.500 EUR
Mieten und Pachten	- 72.000 EUR	- 72.000 EUR
Bewirtschaftung	- 69.490 EUR	- 71.000 EUR
Abschreibungen	- 115.753 EUR	- 115.919 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 274.693 EUR</b>	<b>- 276.419 EUR</b>

<b>Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Stromeyersdorfstraße</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 24.650 EUR	- 30.000 EUR
Mieten und Pachten	- 7.800 EUR	- 7.800 EUR
Bewirtschaftung	- 83.430 EUR	- 81.800 EUR
Abschreibungen	- 438.587 EUR	- 438.127 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 554.467 EUR</b>	<b>- 557.727 EUR</b>

<b>Gemeinschaftsunterkunft Mühlhausen-Ehingen, Im Kai 2</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 10.000 EUR	- EUR
Mieten und Pachten	- 33.000 EUR	- EUR
Bewirtschaftung	- 23.080 EUR	- EUR
Abschreibungen	- 35.466 EUR	- 35.380 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 101.546 EUR</b>	<b>- 35.380 EUR</b>

<b>Gemeinschaftsunterkunft Rielasingen Rosenegg</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.970 EUR	- 71.300 EUR
Mieten und Pachten	- 48.000 EUR	- 48.000 EUR
Bewirtschaftung	- 17.320 EUR	- 33.500 EUR
Abschreibungen	- 39 EUR	- EUR
<b>Summe</b>	<b>- 71.329 EUR</b>	<b>- 152.800 EUR</b>

<b>Gemeinschaftsunterkunft Singen, Cappanstraße 2</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- EUR	- EUR
Mieten und Pachten	- 60.000 EUR	- EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- EUR
Abschreibungen	- EUR	- EUR
<b>Summe</b>	<b>- 60.000 EUR</b>	<b>- EUR</b>

<b>Gemeinschaftsunterkunft Singen, Güterstraße</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 86.300 EUR	- 86.700 EUR
Mieten und Pachten	- 86.500 EUR	- 86.260 EUR
Bewirtschaftung	- 127.650 EUR	- 133.000 EUR
Abschreibungen	- 112.305 EUR	- 112.535 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 412.755 EUR</b>	<b>- 418.495 EUR</b>

<b>Gemeinschaftsunterkunft Stockach, Oberstadt</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- EUR	- 100.000 EUR
Mieten und Pachten	- EUR	- 120.000 EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- 200.000 EUR
Abschreibungen	- 406 EUR	- 206 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 406 EUR</b>	<b>- 420.206 EUR</b>

<b>Sozialamt Mietwohnungen GU</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.000 EUR	- EUR
Mieten und Pachten	- 42.000 EUR	- EUR
Bewirtschaftung	- 13.700 EUR	- EUR
Abschreibungen	- 47 EUR	- 11 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 60.747 EUR</b>	<b>- 11 EUR</b>

<b>UMA Singen, Hohentwielstr. 2</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	61.800 EUR	51.400 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 6.930 EUR	- 6.870 EUR
Mieten und Pachten	- 50.400 EUR	- 50.400 EUR
Bewirtschaftung	- 13.955 EUR	- 12.000 EUR
Abschreibungen	- 13.689 EUR	- 13.700 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 23.174 EUR</b>	<b>- 31.570 EUR</b>

<b>UMA Singen, Posthalterwäldle 43</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 8.300 EUR	- 7.900 EUR
Mieten und Pachten	- 16.200 EUR	- 18.000 EUR
Bewirtschaftung	- 21.600 EUR	- 11.400 EUR
Abschreibungen	- 20.508 EUR	- 20.557 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 66.608 EUR</b>	<b>- 57.857 EUR</b>

Whg. Asylbewerber Gailingen, Genterweg 3	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 11.450 EUR	- 6.700 EUR
Mieten und Pachten	- 30.000 EUR	- 30.000 EUR
Bewirtschaftung	- 26.920 EUR	- 22.000 EUR
Abschreibungen	- 2.095 EUR	- 162 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 70.465 EUR</b>	<b>- 58.862 EUR</b>

Wohnung: Berliner Str. 2, Konstanz	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	3.690 EUR	2.500 EUR
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.490 EUR	- 3.500 EUR
Mieten und Pachten	- 5.300 EUR	- 5.300 EUR
Bewirtschaftung	- 2.217 EUR	- 2.350 EUR
Abschreibungen	- 302 EUR	- 302 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 9.619 EUR</b>	<b>- 8.952 EUR</b>

#### 4.) Weitere angemietete Objekte

Forst Gerätelager	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 EUR	- EUR
Mieten und Pachten	- 2.080 EUR	- 3.120 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 3.080 EUR</b>	<b>- 3.120 EUR</b>

Katastrophenschutzlager	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 EUR	- 1.000 EUR
Mieten und Pachten	- 8.600 EUR	- 8.600 EUR
<b>Summe</b>	<b>- 9.600 EUR</b>	<b>- 9.600 EUR</b>

## Geplante Investitionen

### Regenbogenschule Konstanz (11.24.02.18.01)

Für die Anschaffung einer handgeführten Ganzjahres-Kehrmaschine mit Schneeschild sind insgesamt 2.500 EUR eingeplant.

### Haldenwang-Schule Singen (11.24.02.18.02)

Von der Haldenwang-Schule wurde ein Mehrbedarf an Räumen angemeldet. Im Jahr 2021 waren 100.000 EUR als Planungsrate veranschlagt. Die ursprünglichen Planansätze für den Erweiterungsbau werden auf die Folgejahre verschoben; im Jahr 2024 sind 500.000 EUR und im Jahr 2025 1 Mio. EUR eingeplant.

### Berufsschulzentrum Radolfzell (11.24.02.25.05)

Für die Anschaffung einer mobilen Mini-Arbeitsbühne und eines handgeführten Akku-Rasenmähers sind insgesamt 7.000 EUR eingeplant.

### Hohentwiel-Gewerbeschule Singen (11.24.02.25.02)

Für die Anschaffung eines Nass- und Trockensaugers sind 1.500 EUR eingeplant.

### Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz (11.24.02.25.01)

Für die Ersatzbeschaffung eines ganzjährig einsetzbaren Kompakttraktors mit Kabine und Anbaugeräten zum Mähen und Winterdienst sind 27.500 EUR eingeplant.

AM KITA KN,Stromeyersdorfstr. 1	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.190 EUR	- EUR
Mieten und Pachten	- 15.860 EUR	- EUR
Bewirtschaftung	- 4.800 EUR	- EUR
<b>Summe</b>	<b>- 25.850 EUR</b>	<b>- EUR</b>

#### 5.) Sonstiges

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten / Gebäudebewirtschaftung allgemein	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Benutzungsgebühren, Mieteträge, Erstattungen	- EUR	8.500 EUR
Bewirtschaftung	- EUR	- EUR
Abschreibungen	- 2.469 EUR	- 98.785 EUR

alle Gebäude mit geringer AfA	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Abschreibungen (1-100 EUR)	- 202 EUR	- 388 EUR

<b>Gesamtsumme</b>	<b>- 15.879.308 EUR</b>	<b>- 17.893.858 EUR</b>
--------------------	-------------------------	-------------------------

**Mettnau-Schule Radolfzell (11.24.02.25.07)**

Für die Beschaffung eines Rückentragbaren Akku-Sets sind 1.750 EUR 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. Der zukünftige Flächenbedarf und die Abwicklungsstrategie auf dem Grundstück wurden in einer Machbarkeitsstudie ermittelt. Nach dem Erwerb der zusätzlichen Fläche wurden das Planungsteam u.a. durch europaweite Planerauswahlverfahren zusammengestellt. Anfang 2021 wurde die konkrete Planung gestartet. Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung soll den Gremien Anfang 2022 vorgestellt werden.

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 waren bereits Planungskosten in Höhe von insgesamt 5,5 Mio. EUR vorgesehen. Für weitere Planungen sowie Baumaßnahmen sind im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 2 Mio. EUR eingeplant. Als vorläufiger Ansatz für Baukosten sind 2023 11 Mio. EUR sowie 14,5 Mio. EUR im Jahr 2024 und 16,5 Mio. EUR im Jahr 2025 veranschlagt. Ab dem Jahr 2023 sind die Beträge jeweils als Verpflichtungsermächtigung (VE) vorgesehen.

**Dienstgebäude Benediktinerplatz Konstanz (11.24.02.41)**

Für die Neugestaltung und Möblierung des Foyers sind 40.000 EUR eingeplant.

**Kantine im Landratsamt (11.24.02.47)**

Es werden jährlich 20.000 EUR 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. Als Planungsrate werden 50.000 EUR im Jahr 2024 neu veranschlagt, sowie 500.000 EUR für Baumaßnahmen im Jahr 2025.

**Dienstgebäude Behördenzentrum Radolfzell (11.24.02.45)**

Das Projekt soll ab dem Jahr 2026 neu veranschlagt werden.

**Atemschutzübungsanlage (11.24.02.40.01)**

Für das Gesamtprojekt inklusive Grunderwerb sind aktuell 8,4 Mio. EUR veranschlagt. Für das Jahr 2022 wird kein Planansatz gebildet, da ausreichend Mittel aus den Vorjahren vorhanden sind und übertragen werden. Im Jahr 2023 sind 2 Mio. EUR, im Jahr 2024 3 Mio. EUR und im Jahr 2025 1,4 Mio. EUR eingeplant. Ab dem Jahr 2023 sind die Beträge jeweils als VE vorgesehen.

**Straßenmeisterei Welschingen (11.24.02.71)**

Für den Neubau einer Soleerzeugungsanlage werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 200.000 EUR veranschlagt. Die Anlage wird erforderlich, wenn der Landkreis den Unterhalt der B33 vom Autobahnkreuz Hegau bis Allensbach übernimmt.

**Photovoltaik**

Für den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen an verschiedenen Liegenschaften werden für die Jahre 2021, 2023 bis 2025 jährlich 500.000 EUR eingeplant. Der Ansatz für Investitionen in Photovoltaik-Anlagen wird 2022 um 250.000 EUR auf 750.000 EUR erhöht.

### **Parkraumbewirtschaftung an den Schulen und Verwaltungsgebäuden**

Für die geplante Einführung der Parkraumbewirtschaftung an den Schulen und Verwaltungsgebäuden des Landkreises werden 110.000 EUR für die Beschaffung der erforderlichen Infrastruktur wie Parkscheinautomaten usw. eingeplant.

### **Ausbau E-Ladesäulen**

Für den Ausbau von E-Ladesäulen an den landkreiseigenen Liegenschaften für den Fuhrpark des Landkreises sowie für Mitarbeitende und Gäste werden 50.000 EUR eingeplant.

### **Gemeinschaftsunterkunft Steinstraße (11.24.02.53)**

Der Erwerb der Gemeinschaftsunterkunft Steinstraße in Konstanz hat 2021 stattgefunden.

Mit der Haushaltsplanung 2022 wurden die Ansätze an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Aufgrund der wieder deutlich gestiegenen Zugangszahlen von Geflüchteten und Asylsuchenden müssen möglichst schnell Reservekapazitäten aktiviert werden. Die Gemeinschaftsunterkunft Steinstraße wird als vorläufige Unterbringung von Asylsuchenden zur Verfügung gestellt. Die Baumaßnahme für den geplanten Neubau wird verschoben. Für die Vorplanung ist ein Betrag in Höhe von 100.000 EUR im Jahr 2022 im Ergebnishaushalt eingestellt. Ein erster investiver Planansatz von 500.000 EUR ist im Jahr 2025 eingeplant.

### **Gemeinschaftsunterkunft Kasernenstraße (11.24.02.54)**

Für den geplanten Neubau Kasernenstraße 60/1 in Radolfzell waren in den Jahren 2020 bis 2021 bereits insgesamt 2,5 Mio. EUR eingeplant. Im Jahr 2022 werden weitere 1,5 Mio. EUR und in 2023 500.000 EUR veranschlagt. Der Betrag in 2023 mit VE.

Für einen möglichen Neubau des Gebäudes Kasernenstraße 60/2 sind im Jahr 2024 200.000 EUR und im Jahr 2025 1 Mio. EUR eingeplant. Weitere 1,5 Mio. EUR im Jahr 2026 sowie 1,3 Mio. EUR im Jahr 2027.

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 sehr ausgelastete 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 Stückzahlen 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 um rund 444.000 EUR verschlechtert. Die ordentlichen Erträge reduzieren sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rund 50.000 EUR. Dies resultiert unter anderem durch Rückgänge der Bußgeldeinnahmen. Demgegenüber steht eine Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen um rund 393.000 EUR aufgrund der Umstellung der Internen Leistungsverrechnung der Postgebühren, welche ab dem Haushalt 2022 als Umlage weiterverrechnet werden. Der Nettoressourcenüberschuss reduziert sich um rund 155.000 EUR auf insgesamt 788.000 EUR.

11.26.01 Zentrale Dienste11.26.02 Postdienste

Sämtliche Sachausgaben (u.a. Büroartikelprodukte, Papier und EDV-Verbrauchsmaterial = 335.000 EUR), Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen der Gesamtverwaltung (= 306.000 EUR) sowie die diversen Dienstleistungen der Postdienste (= 370.000 EUR) werden über die monatlich durchgeführte Interne Kosten- und Leistungsverrechnung bei den jeweiligen ILV Gemeinkostenstellen der diversen Fachbereiche abgebildet und kostendeckend verrechnet. Die Ansätze entsprechen hierbei fast vollumfänglich den Ausgaben der Vorjahre.

Die zentrale Steuerung und Koordination des Arbeits-/ u. Gesundheitsschutzes sowie des Organisatorischen Brandschutzes werden in einem Finanzpool bei 1121 Personalwesen abgebildet. Trotz aktueller Vorschriften, welche noch intensivere Prüfungen und Handhabungen einfordern, bleibt es hier bei einem Ansatz von 120.000 EUR.

11.26.04 Zentrale Registratur

Der Anstieg des Planansatzes gegenüber dem Ansatz 2021 um circa 8.000 EUR ergibt sich etwa je zur Hälfte aus gestiegenen ILV-Kosten, insbesondere für IT-Maßnahmen, sowie aus Aufwendungen für umfangreiche Aktenumzüge in dezentrale Registratur-Räume.

11.26.06 Zentrale Bußgeldstelle

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich bei dieser Produktgruppe gegenüber dem Vorjahr, aufgrund von Mindereinnahmen im Bußgeldbereich, um rund 18.000 EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus Mindereinnahmen durch einen merklichen Rückgang an Geschwindigkeitsverstößen. Ein Gewöhnungseffekt machte sich nicht nur bei stationären, sondern vor allem auch bei semistationären und mobilen Messungen bemerkbar, was zu einem deutlichen Rückgang führte. Außerdem die Auswirkungen der durchweg schlechten Wetterbedingungen, der Corona-Maßnahmen und des mittlerweile häufig auftretenden Vandalismus.

Der Nettoressourcenüberschuss verringert sich insgesamt um rund 63.000 EUR gegenüber dem Vorjahresansatz.

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 anteilig auf die Produkte des Gesamthaushalts weiter verrechnet.

Das ordentliche Ergebnis erhöht sich gegenüber dem Ansatz für 2021 um circa 60.000 EUR. Dies resultiert aus höheren Personal- und Sachaufwendungen.

**PG\_11.31 Kommunalaufsicht**

Das ordentliche Ergebnis für die gesetzlichen Aufgaben der Kommunalaufsicht von rund - 379.000 EUR ist nur um rund 6.000 EUR 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 Finanzzuweisungen nach § 11 FAG für die Aufgaben der Kommunalaufsicht als Untere Verwaltungsbehörde beträgt der Nettoressourcenbedarf lediglich rund 254.000 EUR.

Die Aufgaben der Kommunalaufsicht werden im Jahr 2022 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 (Verpachtungen landwirtschaftlicher Flächen) und Aufwendungen für die Unterhaltung (Pflege Außenanlage sowie sonstige Bewirtschaftung insbesondere Grundsteuer) der Grundstücke abgebildet. Der Nettoressourcenbedarf liegt bei 10.600 EUR.

## THH 1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.426.356	2.436.200	2.467.025	1.539.925	1.540.425	1.540.925
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400.123	400.194	400.139	366.510	363.742	362.859
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.369	50.370	42.440	42.440	42.440	42.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	793.083	510.231	544.088	394.466	394.616	394.766
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.624	378.194	1.218.600	430.100	433.200	436.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5-	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	177.788	88.000	255.000	354.000	226.500	254.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.124	102.615	101.315	101.315	101.315	101.315
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.462.461</b>	<b>3.965.805</b>	<b>5.028.607</b>	<b>3.228.756</b>	<b>3.102.238</b>	<b>3.133.105</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.450.619-	11.625.555-	12.407.431-	12.700.537-	12.953.527-	13.211.183-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.153.385-	16.632.575-	20.335.197-	16.631.335-	16.115.911-	15.982.386-
15	-	Abschreibungen	5.044.145-	4.938.397-	5.206.549-	4.879.701-	4.837.204-	4.625.281-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.016-	121.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
17	-	Transferaufwendungen	85.084-	70.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632.022-	2.158.372-	2.891.200-	2.511.985-	2.544.753-	2.583.539-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.541.271-</b>	<b>35.545.898-</b>	<b>41.100.377-</b>	<b>36.983.559-</b>	<b>36.711.394-</b>	<b>36.662.389-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.078.810-</b>	<b>31.580.094-</b>	<b>36.071.769-</b>	<b>33.754.803-</b>	<b>33.609.156-</b>	<b>33.529.284-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	31.310.572	34.184.643	37.865.135	34.988.814	34.584.819	34.265.406
22	+	Erträge aus ILV-FAG	205.738	209.920	203.632	205.562	207.010	208.458
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.563.974-	2.731.028-	3.150.786-	3.152.041-	3.154.487-	3.156.983-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.286.484-	1.262.965-	1.244.648-	1.267.275-	1.352.933-	1.446.984-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	177.788	88.000	255.000	354.000	226.500	254.500
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	177.788-	88.000-	255.000-	354.000-	226.500-	254.500-
29	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.665.851</b>	<b>30.400.571</b>	<b>33.673.333</b>	<b>30.775.060</b>	<b>30.284.408</b>	<b>29.869.897</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>1.412.959-</b>	<b>1.179.523-</b>	<b>2.398.437-</b>	<b>2.979.742-</b>	<b>3.324.747-</b>	<b>3.659.387-</b>



## THH 1

## Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.018.652	3.476.495	4.372.353	0	2.507.131	2.510.881	2.514.631
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.300.286-	31.133.113-	36.579.925-	0	32.825.281-	32.565.067-	32.711.333-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.281.634-</b>	<b>27.656.618-</b>	<b>32.207.572-</b>	<b>0</b>	<b>30.318.150-</b>	<b>30.054.186-</b>	<b>30.196.702-</b>
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	31.827	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	34.541	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.077.078-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.272.943-	4.150.000-	4.610.000-	48.900.000-	14.000.000-	18.750.000-	21.400.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	247.241-	383.050-	2.015.450-	0	431.200-	451.200-	481.200-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250-	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	43.284-	65.000-	291.000-	0	121.000-	61.000-	61.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.640.795-</b>	<b>4.598.050-</b>	<b>6.916.450-</b>	<b>48.900.000-</b>	<b>14.552.200-</b>	<b>19.262.200-</b>	<b>21.942.200-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.574.427-</b>	<b>4.598.050-</b>	<b>6.916.450-</b>	<b>48.900.000-</b>	<b>14.552.200-</b>	<b>19.262.200-</b>	<b>21.942.200-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>26.856.061-</b>	<b>32.254.668-</b>	<b>39.124.022-</b>	<b>48.900.000-</b>	<b>44.870.350-</b>	<b>49.316.386-</b>	<b>52.138.902-</b>

<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>PB_11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

### Produktinformationen

**Zuständigkeiten** Landrat

<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	7.416	7.330	9.057
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	1.865	1.908	2.229
Anteil an der Gesamtsteuerumlage* (%)	19	19	22

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



THH 1 Innere Verwaltung  
 PB\_11 Innere Verwaltung  
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.098-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.098-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.098-	0	0	0	0	0	0

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

- Büroausstattung: 3.098 Euro (Ergebnis 2020)

<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>PB_11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	189	155	167
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	757	666	679
Anteil an der Gesamtsteuerumlage* (%)	4	3	4

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



<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>PB_11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Controlling</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Hauptamt Kämmereiamt
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	1.013	1.995	1.753
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.030	7.330	7.125
Anteil an der Gesamtsteuerumlage* (%)	24	37	39

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





THH 1 Innere Verwaltung  
 PB\_11 Innere Verwaltung  
 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Steuerungsunterstützung und Controlling:</b>											
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-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0

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

- Controlling Software 45.000 Euro (Ansatz 2021)

<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>PB_11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1113</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

### 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)
- Zentrale Antikorruptionsstelle

### Ziele

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

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.136	1.272	1.294
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	284	296	319
Anteil an Gesamtsteuerumlage* (%)	6	7	7

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



<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>PB_11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Stabstelle Schwerbehindertenvertretung Stabstelle Personalrat Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte Dezernat für Soziales und Gesundheit
------------------------	---

<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.911	2.577	2.633
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	1.235	671	655
Anteil an der Gesamtsteuerumlage* (%)	15	6	10
Kostendeckungsgrad in % (%)	94	100	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	596.154	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**                                      **Innere Verwaltung**  
**PB\_11**                                      **Innere Verwaltung**  
**1114**                                        **Zentrale Funktionen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.856	101.000	111.625	111.625	111.625	111.625
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32	75	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	10	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.244	45.600	116.600	116.600	116.600	116.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>458.143</b>	<b>146.675</b>	<b>228.296</b>	<b>228.296</b>	<b>228.296</b>	<b>228.396</b>
12	-	Personalaufwendungen	882.745-	539.377-	563.774-	575.039-	586.507-	598.238-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.773-	88.570-	81.409-	85.909-	84.909-	83.909-
15	-	Abschreibungen	95-	127-	439-	437-	407-	98-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.951-	41.590-	36.080-	36.280-	36.980-	37.680-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.253.564-</b>	<b>669.664-</b>	<b>681.702-</b>	<b>697.665-</b>	<b>708.804-</b>	<b>719.925-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>795.420-</b>	<b>522.989-</b>	<b>453.407-</b>	<b>469.370-</b>	<b>480.508-</b>	<b>491.529-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	353.445	590.414	529.636	545.302	556.468	567.521
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.)	154.174-	67.423-	76.215-	75.923-	75.956-	75.990-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	5-	2-	14-	9-	4-	1-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>199.266</b>	<b>522.989</b>	<b>453.407</b>	<b>469.370</b>	<b>480.508</b>	<b>491.529</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>596.154-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH 1 Innere Verwaltung  
 PB\_11 Innere Verwaltung  
 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.352-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.352-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.352-	0	0	0	0	0	0

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

- Büroausstattung 1.352 Euro (Ergebnis 2020)

<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>PB_11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

### Produktinformationen

**Zuständigkeiten** Hauptamt  
Amt für Innovation und Digitalisierung

**Zugeordnete Produkte**

1.11.20.01	Organisationsberatung
1.11.20.90	Dokumenten-Management-System (DMS)
1.11.20.91	Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik
1.11.20.93	Digitalisierung

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines geordneten IT-Betriebes.

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	14.846	18.419	24.840
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	3.710	4.293	6.112
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	218.660-	157.390	1.446.818
Kosten pro vernetzten PC (Euro)	3.792	3.322	3.090
Aufwand Organisation je Mitarbeiter (Euro)	587	594	588

**THH 1**                                      **Innere Verwaltung**  
**PB\_11**                                      **Innere Verwaltung**  
**1120**                                        **Organisation und EDV**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.213	55.000	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	3.954	500	500	500	550	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.652	65.500	357.000	66.500	67.500	68.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136.818</b>	<b>121.000</b>	<b>357.500</b>	<b>67.000</b>	<b>68.050</b>	<b>69.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.821.689-	2.010.779-	2.302.012-	2.429.557-	2.478.148-	2.527.711-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.380-	1.926.472-	3.148.192-	2.757.492-	2.814.642-	2.879.292-
15	-	Abschreibungen	344.433-	401.540-	688.206-	791.386-	835.185-	903.333-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.853-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.036-	609.234-	637.791-	655.241-	673.841-	692.591-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.946.392-</b>	<b>4.948.025-</b>	<b>6.781.201-</b>	<b>6.638.675-</b>	<b>6.806.816-</b>	<b>7.007.926-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.809.575-</b>	<b>4.827.025-</b>	<b>6.423.701-</b>	<b>6.571.675-</b>	<b>6.738.766-</b>	<b>6.938.826-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	4.352.507	4.997.758	5.376.056	5.387.052	5.370.429	5.381.818
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.)	309.408-	315.771-	370.303-	370.753-	371.156-	371.567-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	14.864-	12.352-	28.871-	10.622-	8.225-	7.296-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.028.234</b>	<b>4.669.635</b>	<b>4.976.882</b>	<b>5.005.676</b>	<b>4.991.048</b>	<b>5.002.955</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>218.660</b>	<b>157.390-</b>	<b>1.446.818-</b>	<b>1.565.999-</b>	<b>1.747.718-</b>	<b>1.935.871-</b>



**THH 1** Innere Verwaltung  
**PB\_11** Innere Verwaltung  
**1120** Organisation und EDV  
**I11200010** Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Organisation und EDV:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	410.000-	70.616-	310.000-	1.869.000-	0	400.000-	420.000-	450.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	18.753-	0	290.000-	0	120.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	410.000-	89.369-	310.000-	2.159.000-	0	520.000-	480.000-	510.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	410.000-	89.369-	310.000-	2.159.000-	0	520.000-	480.000-	510.000-

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

- Software, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie technische Anlagen 70.616 Euro (Ergebnis 2020)
- Tech-Refresh aktive LAN-Komponenten 1,6 Mio. Euro (Ansatz 2022)
- WLAN Ausbau 200.000 Euro, Videokonferenzsystem 5.000 Euro, Peripherie-Geräte NAS, Datenauslagerung, Switchs 6.000 Euro Material für Ausbau der Serverräume 11.000 Euro, Überwachungskameras 7.000 Euro, Unterbrechungsfreie Stromversorgung BHZ Radolfzell 40.000 Euro (Ansatz 2022)
- IT-Ausstattung 400.000 Euro (Ansatz 2023), 420.000 Euro (Ansatz 2024), 450.000 Euro (Ansatz 2025)

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

- Dokumenten-Management-System 290.000 (Ansatz 2022), 120.000 ( Ansatz 2023), 60.000 Euro (Ansatz 2024f.)

<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>PB_11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

### Produktinformationen

**Zuständigkeiten** Hauptamt

<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	9.463	9.622	10.623
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	2.365	2.243	2.614
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	455.998	164.442	56.858

**THH 1**                                    **Innere Verwaltung**  
**PB\_11**                                    **Innere Verwaltung**  
**1121**                                    **Personalwesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.944	17.000	26.300	26.800	27.300	27.800
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	12.345	3.900	2.500	2.600	2.700	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.853	98.600	99.500	101.500	103.500	105.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>233.141</b>	<b>119.500</b>	<b>128.300</b>	<b>130.900</b>	<b>133.500</b>	<b>136.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.645.068-	1.522.230-	1.842.557-	1.874.763-	1.911.295-	1.948.612-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.292-	677.178-	569.122-	578.822-	588.622-	598.622-
15	-	Abschreibungen	11.477-	12.425-	14.979-	15.149-	14.813-	14.813-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.686-	271.201-	346.058-	352.777-	359.497-	366.316-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.443.523-</b>	<b>2.483.034-</b>	<b>2.772.715-</b>	<b>2.821.511-</b>	<b>2.874.226-</b>	<b>2.928.364-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.210.382-</b>	<b>2.363.534-</b>	<b>2.644.415-</b>	<b>2.690.611-</b>	<b>2.740.726-</b>	<b>2.792.264-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.025.100	2.472.122	2.874.792	2.879.607	2.870.973	2.875.979
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.)	269.163-	271.654-	285.539-	285.759-	286.497-	287.251-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.554-	1.376-	1.696-	1.389-	1.180-	972-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.754.383</b>	<b>2.199.092</b>	<b>2.587.557</b>	<b>2.592.459</b>	<b>2.583.296</b>	<b>2.587.756</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>455.998-</b>	<b>164.442-</b>	<b>56.858-</b>	<b>98.152-</b>	<b>157.430-</b>	<b>204.508-</b>

THH 1 Innere Verwaltung  
 PB\_11 Innere Verwaltung  
 1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Personalwesen:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	29.160-	0	0	10.000-	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	250-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.160-	250-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.160-	250-	0	10.000-	0	0	0	0

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

- Wasserspender BHZ Radolfzell 10.000 (Ansatz 2022)

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

- Erhöhung Stammkapital Badischer Gemeindeversicherungsverband Karlsruhe 250 Euro (Ergebnis 2020)

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

<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>PB_11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

### Produktinformationen

**Zuständigkeiten** Kämmereiamt

<b>Zugeordnete Produkte</b>	1.11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner
	1.11.22.07	Zwangsweise 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 „seehäse“ und Abfallwirtschaftsbetrieb
- Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse einschl. Rechnungslegung und kassenmäßiger Abschluss der Haushaltsrechnung
- Mahnwesen einschließlich Vollstreckung, Stundungen

### Ziele

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

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.790	5.221	5.583
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	1.447	1.217	1.374
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	579.953	96.497	129.650-
Fallzahlen Kasse (Stück)	81.740	64.334	74.483
Fallzahlen Buchhaltung (Stück)	52.841	54.000	54.000

THH 1                      Innere Verwaltung  
PB\_11                      Innere Verwaltung  
1122                        Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5-	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.046-	91.500	91.200	91.200	91.200	91.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.517-</b>	<b>95.700</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.043.072-	1.099.575-	1.124.332-	1.146.818-	1.169.755-	1.193.150-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.514-	69.874-	45.397-	44.697-	44.397-	43.997-
15	-	Abschreibungen	51.870-	7.044-	8.279-	8.596-	8.846-	9.096-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.016-	121.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.211-	67.402-	119.135-	99.135-	99.135-	99.135-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.441.682-</b>	<b>1.364.895-</b>	<b>1.467.143-</b>	<b>1.469.246-</b>	<b>1.492.132-</b>	<b>1.515.378-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.447.199-</b>	<b>1.269.195-</b>	<b>1.372.743-</b>	<b>1.374.846-</b>	<b>1.397.732-</b>	<b>1.420.978-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.085.321	1.303.353	1.642.756	1.642.756	1.642.756	1.642.756
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.)	218.054-	130.649-	140.308-	140.544-	140.756-	140.971-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	20-	6-	56-	8-	8-	8-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>867.246</b>	<b>1.172.698</b>	<b>1.502.392</b>	<b>1.502.205</b>	<b>1.501.993</b>	<b>1.501.777</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>579.953-</b>	<b>96.497-</b>	<b>129.650</b>	<b>127.359</b>	<b>104.261</b>	<b>80.800</b>

THH 1 Innere Verwaltung  
 PB\_11 Innere Verwaltung  
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Finanzverwaltung, Kasse:</b>											
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	5.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	24.531-	20.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.531-	20.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.531-	20.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

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

- Beschaffung Tresor 5.000 Euro (Ansatz 2022)

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

- Rechnungseingangsworkflow 24.531 Euro (Ergebnis 2020); 20.000 Euro (Ansatz 2021)
- Ausweitung E-Payment 1.000 Euro (Ansatz 2022ff.)

<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>PB_11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1123</b>	<b>Justizariat</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	405	411	367
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	101	107	90
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	5.906	65.038	77.581
Ø Kosten je Schadensfall* (Euro)	525	425	425



THH 1                      Innere Verwaltung  
PB\_11                      Innere Verwaltung  
1123                        Justizariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.376</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.558-	70.323-	72.622-	74.075-	75.556-	77.067-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744-	6.499-	4.155-	4.155-	4.155-	4.155-
15	-	Abschreibungen	117-	32-	3-	1-	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	4.001-	23.466-	6.565-	16.565-	26.665-	36.665-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.420-</b>	<b>100.320-</b>	<b>83.345-</b>	<b>94.796-</b>	<b>106.377-</b>	<b>117.888-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.044-</b>	<b>91.820-</b>	<b>74.845-</b>	<b>86.296-</b>	<b>97.877-</b>	<b>109.388-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	117.564	44.100	19.500	19.500	19.500	19.500
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	31.613-	17.312-	22.226-	22.240-	22.252-	22.264-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1-	6-	9-	9-	9-	9-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.950</b>	<b>26.782</b>	<b>2.735-</b>	<b>2.749-</b>	<b>2.761-</b>	<b>2.773-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>5.906</b>	<b>65.038-</b>	<b>77.581-</b>	<b>89.045-</b>	<b>100.637-</b>	<b>112.161-</b>

THH 1 Innere Verwaltung  
 PB\_11 Innere Verwaltung  
 1123 Justizariat

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.600-	0	0	0	800-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600-	0	0	0	800-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.600-	0	0	0	800-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

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

- Erhöhung Stammkapital Badischer Gemeindeversicherungsverband Karlsruhe 800 Euro (Ansatz 2021); 1.200 Euro (Ansatz 2022ff.)

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

<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>PB_11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

### 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, um den Wert der Liegenschaften zu erhalten sowie das Ziel der klimaneutralen Verwaltung 2040 zu erreichen.

### Erläuterungen

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

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	71.206	75.440	80.241
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	17.796	17.583	19.744
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	711.887	1.287.872	1.361.821

THH 1                      Innere Verwaltung  
PB\_11                      Innere Verwaltung  
1124                        Gebäudemanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.338.451	711.700	827.600	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	395.514	395.514	395.493	363.351	362.702	362.702
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.369	50.370	42.440	42.440	42.440	42.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729.287	467.231	499.288	349.566	349.566	349.566
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.336	48.674	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	177.788	88.000	255.000	354.000	226.500	254.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.268	11.115	10.115	10.115	10.115	10.115
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.723.012</b>	<b>1.772.605</b>	<b>2.064.936</b>	<b>1.154.472</b>	<b>1.026.324</b>	<b>1.054.324</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.508.683-	2.566.919-	2.777.883-	2.806.365-	2.862.468-	2.919.212-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.602.629-	12.661.550-	14.938.323-	12.095.661-	11.477.424-	11.270.549-
15	-	Abschreibungen	4.548.787-	4.411.896-	4.375.693-	3.958.064-	3.887.483-	3.611.128-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.303-	272.294-	455.880-	270.880-	270.810-	270.810-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.772.401-</b>	<b>19.912.659-</b>	<b>22.547.779-</b>	<b>19.130.971-</b>	<b>18.498.186-</b>	<b>18.071.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.049.389-</b>	<b>18.140.055-</b>	<b>20.482.844-</b>	<b>17.976.498-</b>	<b>17.471.862-</b>	<b>17.017.376-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	18.057.104	18.549.102	20.876.841	18.139.393	17.708.874	17.319.403
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.)	462.036-	459.682-	553.246-	553.883-	554.453-	555.034-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.257.566-	1.237.237-	1.202.572-	1.245.020-	1.334.222-	1.430.134-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	177.788	88.000	255.000	354.000	226.500	254.500
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	177.788-	88.000-	255.000-	354.000-	226.500-	254.500-
29	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.337.502</b>	<b>16.852.182</b>	<b>19.121.023</b>	<b>16.340.491</b>	<b>15.820.198</b>	<b>15.334.235</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>711.887-</b>	<b>1.287.872-</b>	<b>1.361.821-</b>	<b>1.636.007-</b>	<b>1.651.664-</b>	<b>1.683.141-</b>

**THH 1                            Innere Verwaltung**  
**PB\_11                            Innere Verwaltung**  
**1124                              Gebäudemanagement**  
**1124218-21                     Sonderschulgebäude**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.100,00	403.000	798.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.843,94	63.844	63.844	63.843	63.194	63.194
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343,00	600	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.907,72	17.246	16.346	16.346	16.346	16.346
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,14	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.115,24	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>468.432,04</b>	<b>485.805</b>	<b>880.605</b>	<b>81.804</b>	<b>81.155</b>	<b>81.155</b>
12	-	Personalaufwendungen	264.537,31-	296.066-	318.111-	323.016-	329.474-	336.063-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.655,53-	1.271.796-	2.132.816-	1.727.116-	1.726.116-	1.723.816-
15	-	Abschreibungen	284.332,57-	284.750-	276.018-	266.080-	250.928-	249.966-
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	7.260,00-	17.956-	92.598-	17.598-	17.598-	17.598-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.502.785,41-</b>	<b>1.870.569-</b>	<b>2.819.542-</b>	<b>2.333.809-</b>	<b>2.324.116-</b>	<b>2.327.443-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.034.353,37-</b>	<b>1.384.764-</b>	<b>1.938.937-</b>	<b>2.252.005-</b>	<b>2.242.961-</b>	<b>2.246.287-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.165.135,52	1.522.740	2.080.899	2.257.155	2.399.166	2.407.365
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.)	37.114,12-	52.411-	64.876-	64.952-	65.019-	65.089-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	96.946,70-	94.566-	92.086-	90.199-	91.186-	95.989-
<b>27</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.031.074,70</b>	<b>1.375.764</b>	<b>1.923.937</b>	<b>2.102.005</b>	<b>2.242.961</b>	<b>2.246.287</b>
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.278,67-</b>	<b>9.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH 1 Innere Verwaltung  
PB\_11 Innere Verwaltung  
1124 Gebäudemanagement  
1124225 Berufsschulgebäude

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	958.350,62	308.700	16.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320.314,83	320.315	320.312	288.258	288.258	288.258
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.061,50	37.770	33.040	33.040	33.040	33.040
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.752,31	125.632	85.820	85.820	85.820	85.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.673,63	5.674	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.429.152,89</b>	<b>798.091</b>	<b>461.172</b>	<b>413.118</b>	<b>413.118</b>	<b>413.118</b>
12	-	Personalaufwendungen	969.868,91-	1.036.913-	1.154.567-	1.175.516-	1.199.020-	1.222.998-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.830.467,46-	4.818.219-	4.629.377-	4.653.791-	4.621.991-	4.610.591-
15	-	Abschreibungen	2.079.294,69-	2.120.985-	2.112.038-	2.005.864-	2.001.026-	1.966.920-
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	73.279,83-	147.992-	148.700-	148.700-	148.700-	148.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.952.910,89-</b>	<b>8.124.109-</b>	<b>8.044.681-</b>	<b>7.983.870-</b>	<b>7.970.736-</b>	<b>7.949.208-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.523.758,00-</b>	<b>7.326.018-</b>	<b>7.583.509-</b>	<b>7.570.752-</b>	<b>7.557.618-</b>	<b>7.536.090-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	8.327.366,19	8.262.487	8.486.298	8.531.040	8.602.455	8.680.700
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.)	142.605,54-	196.573-	238.501-	238.775-	239.020-	239.270-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	778.354,64-	779.896-	764.288-	821.514-	905.817-	1.005.340-
27	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.406.406,01</b>	<b>7.286.018</b>	<b>7.483.509</b>	<b>7.470.752</b>	<b>7.457.618</b>	<b>7.436.090</b>
28	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.351,99-</b>	<b>40.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>

**THH 1**                                    **Innere Verwaltung**  
**PB\_11**                                    **Innere Verwaltung**  
**1124**                                      **Gebäudemanagement**  
**1124241-45**                            **Verwaltungshauptgebäude**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.800	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	228.648,57	72.000	58.500	58.500	58.500	58.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324,88	0	26.000	26.000	26.000	26.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>244.223,95</b>	<b>83.251</b>	<b>108.551</b>	<b>95.751</b>	<b>95.751</b>	<b>95.751</b>
12	-	Personalaufwendungen	479.478,48-	530.036-	561.963-	562.992-	574.245-	585.231-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.944,48-	1.995.650-	1.910.466-	2.182.766-	2.163.666-	2.164.066-
15	-	Abschreibungen	618.571,26-	624.757-	630.559-	627.699-	626.995-	626.619-
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	14.350,95-	42.869-	44.130-	44.130-	44.130-	44.130-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.706.345,17-</b>	<b>3.193.312-</b>	<b>3.147.117-</b>	<b>3.417.587-</b>	<b>3.409.036-</b>	<b>3.420.045-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.462.121,22-</b>	<b>3.110.062-</b>	<b>3.038.567-</b>	<b>3.321.837-</b>	<b>3.313.285-</b>	<b>3.324.295-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.632.223,30	2.670.781	2.570.476	2.570.476	2.563.176	2.563.176
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.)	75.575,73-	8.358	12.150-	12.304-	12.443-	12.584-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	179.149,53-	170.628-	161.618-	152.549-	143.557-	134.574-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.377.498,04</b>	<b>2.508.512</b>	<b>2.396.708</b>	<b>2.405.623</b>	<b>2.407.177</b>	<b>2.416.019</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.623,18-</b>	<b>601.550-</b>	<b>641.859-</b>	<b>916.214-</b>	<b>906.108-</b>	<b>908.276-</b>

**THH 1**                                    **Innere Verwaltung**  
**PB\_11**                                    **Innere Verwaltung**  
**1124**                                      **Gebäudemanagement**  
**1124\_GUS**                              **Gemeinschaftsunterkünfte (Gebäude)**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293.650,94	162.963	250.122	50.400	50.400	50.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,09	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>293.972,03</b>	<b>180.963</b>	<b>251.122</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	307.952,27-	239.389-	216.800-	219.662-	224.054-	228.535-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657.118,35-	2.867.259-	4.431.164-	1.950.188-	1.389.401-	1.195.526-
15	-	Abschreibungen	1.526.606,31-	1.333.310-	1.217.890-	867.035-	792.738-	513.858-
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	5.531,23-	24.905-	132.096-	22.096-	22.026-	22.026-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.497.208,16-</b>	<b>4.464.863-</b>	<b>5.997.949-</b>	<b>3.058.979-</b>	<b>2.428.218-</b>	<b>1.959.943-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.203.236,13-</b>	<b>4.283.900-</b>	<b>5.746.827-</b>	<b>3.007.579-</b>	<b>2.376.818-</b>	<b>1.908.543-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	4.415.355,26	4.431.175	5.880.616	3.137.825	2.459.212	1.970.058
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.)	35.594,98-	34.013-	33.481-	33.520-	33.555-	33.590-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	193.463,62-	174.743-	164.567-	147.905-	137.890-	136.847-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.186.296,66</b>	<b>4.222.418</b>	<b>5.682.568</b>	<b>2.956.400</b>	<b>2.287.767</b>	<b>1.799.621</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.939,47-</b>	<b>61.481-</b>	<b>64.259-</b>	<b>51.179-</b>	<b>89.051-</b>	<b>108.922-</b>



**THH 1** Innere Verwaltung  
**PB\_11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement  
**111240000** übergeordnete Projekte

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>übergeordnete Projekte:</b>											
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	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000-	0	345.832-	0	500.000-	910.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	26.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000-	0	371.832-	0	500.000-	910.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.750.000-	0	371.832-	0	500.000-	910.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	69.928-	9.928-	0	10.038-	12.000-	14.500-	0	12.000-	12.000-	12.000-

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

- Photovoltaik – Maßnahmen an verschiedenen Liegenschaften 500.000 Euro (Ansatz 2021); 750.000 Euro (Ansatz 2022); 500.000 Euro (Ansatz 2023 ff.)
- Anschaffung von Parkscheinautomaten im Projekt Parkraumbewirtschaftung 110.000 EUR (Ansatz 2022)
- Einbau von Ladesäulen für E-Fahrzeuge 50.000 EUR (Ansatz 2022)

**THH 1** Innere Verwaltung  
**PB\_11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement  
**I11241801** Regenbogenschule Konstanz

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Regenbogenschule Konstanz:</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.392	6.392	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.392</b>	<b>6.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.909-	4.909-	0	4.909-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.909-</b>	<b>4.909-</b>	<b>0</b>	<b>4.909-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.483</b>	<b>1.483</b>	<b>0</b>	<b>4.909-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:)**

- Planungskosten PV-Anlage 4.909 Euro (Ergebnis 2020),

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

- Anschaffung Hand-Ganzjahres Kehrmachine und Schneeräumer 2.500 Euro (Ansatz 2022)

**THH 1** Innere Verwaltung  
**PB\_11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement  
**I11241802** Haldenwangschule Singen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Haldenwangschule Singen:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.685.348-	85.348-	68.496-	5.043-	100.000-	0	0	0	500.000-	1.000.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.099-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685.348-	85.348-	68.496-	14.141-	100.000-	0	0	0	500.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.685.348-	85.348-	68.496-	14.141-	100.000-	0	0	0	500.000-	1.000.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	177.713-	3.713-	0	2.173-	9.000-	15.000-	0	150.000-	0	0

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Planungsrate Anbau 100.000 Euro (Ansatz 2021),
- Erweiterungsbau 500.000 Euro (Ansatz 2024), 1,5 Mio. Euro (Ansatz 2025)

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

- Anschaffung professioneller Nass- und Trockensauger 1.217 Euro (Ergebnis 2020)
- Anschaffung Einbauküche 7.881 Euro (Ergebnis 2020)

**THH 1** Innere Verwaltung  
**PB\_11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement  
**I11242101** Sonnenlandschule Stockach

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Sonnenlandschule Stockach:</b>											
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	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.366-	59.366-	0	59.366-	0	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	278.656-	278.656-	0	59.366-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.656-	278.656-	0	59.366-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Photovoltaik-Anlage 59.366 Euro (Ergebnis 2020)

**THH 1** Innere Verwaltung  
**PB\_11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement  
**I11242501** Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz:</b>											
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	2.799-	2.500-	27.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.703-	417.703-	0	2.799-	2.500-	27.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	417.703-	417.703-	0	2.799-	2.500-	27.500-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.412-	3.412-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

- Ersatzbeschaffung einer Scheuersaugmaschine für Reinigungskräfte 2.799 Euro (Ergebnis 2020)
- Kombigerät Rückentrageakku mit Gerätschaften für Hausmeister 2.500 Euro (Ansatz 2021)
- Kompakttraktor mit Kabine und Zubehör 27.500 Euro (Ansatz 2022)

**THH 1** Innere Verwaltung  
**PB\_11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement  
**I11242502** Hohentwiel-Gewerbeschule Singen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Hohentwiel-Gewerbeschule Singen:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.596.796-	2.596.796-	0	10.485-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.217-	6.750-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.596.796-	2.596.796-	0	11.703-	6.750-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.596.796-	2.596.796-	0	11.703-	6.750-	1.500-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.535-	68.535-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

- Anschaffung spezieller Nass- und Trockensauger, 50 % Kostenteilung mit Robert-Gerwig-Schule, 1.217 Euro (Ergebnis 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)
- Anschaffung Nass- und Trockensauger, 1.500 Euro (Ansatz 2022)

**THH 1** Innere Verwaltung  
**PB\_11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement  
**I11242504** Robert-Gerwig-Schule Singen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Robert-Gerwig-Schule Singen:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.167-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.167-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.167-	8.000-	0	0	0	0	0

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

- Anschaffung spezieller Nass- und Trockensauger, 50% Kostenteilung mit Hohentwiel-Gewerbeschule Singen, 1.217 Euro (Ergebnis 2020)
- Anschaffung multifunktionaler Anhänger mit Plane für Hausmeisterstandort Singen 1.950 Euro (Ergebnis 2020)
- Anbaugeräte Winterdienst für Multi-Geräteträger Hako, 50 % Kostenteilung Hohentwiel-Gewerbeschule Singen, 5.000 Euro (Ansatz 2021)
- Akku-Rasenmäher, Kostenteilung mit Hohentwiel-Gewerbeschule Singen, 1.750 Euro (Ansatz 2021)
- Nass- und Trockensauger, 50 % Kostenteilung mit Hohentwiel-Gewerbeschule Singen, 1.250 Euro (Ansatz 2021)

**THH 1** Innere Verwaltung  
**PB\_11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement  
**I11242505** Berufsschulzentrum Radolfzell

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Berufsschulzentrum Radolfzell:</b>											
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	5.307	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	33.541	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>3.402.563</b>	<b>3.402.563</b>	<b>0</b>	<b>38.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.060-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.427.253-	45.427.253-	50.000-	466.565-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.491.178-	2.484.178-	0	65.759-	0	7.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.918.431-</b>	<b>47.911.431-</b>	<b>50.000-</b>	<b>542.384-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.515.868-</b>	<b>44.508.868-</b>	<b>50.000-</b>	<b>503.536-</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	859.770-	859.770-	0	34.018-	0	0	0	0	0	0

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

- Veräußerung Sachvermögen 5.307 Euro (Ergebnis 2020)



---

**Zu lfd. Nummer 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:**

- Rückzahlung Baukosten 33.541 Euro (Ergebnis 2020)

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

- Grünes Klassenzimmer 7.265 Euro (Ergebnis 2020)
- Anschaffung Gewächshaus 2.795(Ergebnis 2020)

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Photovoltaik-Anlage 206.883 Euro (Ergebnis 2020)
- Tiefbaumaßnahmen für Außenanlage 131.405 Euro (Ergebnis 2020)
- Verschiedene Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sporthalle, Gewächshaus, Werkstatt, Umbau Fachräume) 127.585 Euro (Ergebnis 2020)

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

- Anschaffung multifunktionaler Anhänger mit Plane für Hausmeisterstandort Radolfzell 1.790 Euro (Ergebnis 2020)
  - Anschaffung Akku-Kombigerät Laubbläser, Heckenschere, etc. 1.950 Euro (Ergebnis 2020)
  - Anschaffung Saug- und Kehrmaschine 62.018 Euro (Ergebnis 2020)
  - Anschaffung Arbeitsbühne und Hand-Akku Rasenmäher 7.000 Euro (Ansatz 2022)
-

**THH 1** Innere Verwaltung  
**PB\_11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement  
**I11242506** Berufsschulzentrum Stockach

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Berufsschulzentrum Stockach:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.187-	112.187-	0	6.016-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.678-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.187-	112.187-	0	7.695-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.187-	112.187-	0	7.695-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.877-	8.877-	0	0	0	0	0	0	0	0

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Photovoltaik-Anlage 6.016 Euro (Ergebnis 2020)

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

- Anschaffung Akku-Kombigerät Laubbläser, Heckenschere, etc., 50% Kostenteilung mit Sonnenlandschule 1.678 Euro (Ergebnis 2020)
- Photovoltaik-Anlage 6.016 Euro (Ergebnis 2020)

**THH 1** Innere Verwaltung  
**PB\_11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement  
**I11242507** Mettnau-Schule Radolfzell

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Mettnau-Schule Radolfzell:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.627-	7.627-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.471-	9.471-	0	9.471-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.750-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.098-	17.098-	0	9.471-	0	1.750-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.098-	17.098-	0	9.471-	0	1.750-	0	0	0	0

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Photovoltaik-Anlage 9.471 Euro (Ergebnis 2020)

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

- Rückentragbares Akku-Set 1.750 Euro (Ansatz 2022)

**THH 1** Innere Verwaltung  
**PB\_11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement  
**I11242509** BSZ Konstanz

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>BSZ Konstanz:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.992.286-	1.992.286-	30.000-	1.076.715-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.578.570-	1.078.570-	3.121.430-	463.599-	2.500.000-	2.000.000-	42.000.000-	11.000.000-	14.500.000-	16.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.570.856-	3.070.856-	3.151.430-	1.540.314-	2.500.000-	2.000.000-	42.000.000-	11.000.000-	14.500.000-	16.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.570.856-	3.070.856-	3.151.430-	1.540.314-	2.500.000-	2.000.000-	42.000.000-	11.000.000-	14.500.000-	16.500.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	673.501-	233.501-	0	83.545-	40.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

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

- Erwerb von Grundstück 1.076.715 Euro ( Ergebnis 2020)

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Planungskosten 463.599 Euro (Ergebnis 2020)
- Baukosten 2,5 Mio. Euro (Ansatz 2021), 2,0 Mio. Euro (Ansatz 2022); 11,0 Mio. Euro ( Ansatz 2023), 14,5 Mio. Euro (Ansatz 2024), 16,5 Mio. Euro (Ansatz 2025)

**THH 1** Innere Verwaltung  
**PB\_11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement  
**I11242711** Straßenmeisterei Welschingen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Straßenmeisterei Welschingen:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.667-	26.667-	189.273-	15.529-	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.667-	26.667-	189.273-	15.529-	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.667-	26.667-	189.273-	15.529-	0	200.000-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.365-	7.865-	0	7.865-	0	500-	0	0	0	0

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Neubau Salzsilo 10.727 Euro (Ergebnis 2020)
- Photovoltaik-Anlage 4.802 Euro (Ergebnis 2020)
- Neubau Soleerzeugungsanlage 200.000 Euro (Ansatz 2022)

**THH 1** Innere Verwaltung  
**PB\_11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement  
**I11240241** Dienstgebäude Benediktinerplatz 1

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dienstgebäude Benediktinerplatz 1:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.162-	67.162-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.825-	2.500-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.162-	67.162-	0	20.825-	2.500-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.162-	67.162-	0	20.825-	2.500-	40.000-	0	0	0	0

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

- Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten 8.036 Euro (Ergebnis 2020)
- Neue Möblierung Besprechungsräume 12.790 Euro (Ergebnis 2020)
- Kombigeräte Rückentrageakku mit Gerätschaften für Hausmeister (Ansatz 2021)
- Neue Möblierung Foyer 40.000 Euro (Ansatz 2022)

**THH 1** Innere Verwaltung  
**PB\_11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement  
**I11242470** LRA Kantine

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>LRA Kantine:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.578-	1.578-	0	1.578-	0	0	0	0	50.000-	500.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.578-	1.578-	0	1.578-	20.000-	20.000-	0	0	50.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	551.578-	1.578-	0	1.578-	20.000-	20.000-	0	0	50.000-	500.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.275-	275-	0	0	0	0	0	0	4.500-	12.500-

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Planungskosten 1.578 Euro (Ergebnis 2020)
- Planungsrate Umbau Kantine 50.000 Euro (Ansatz 2024)
- Planungsrate Umbau Kantine 500.000 Euro (Ansatz 2025)

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

- Diverse Neu-/Ersatzanschaffungen technischer Geräte 20.000 Euro (Ansatz 2021 f.)

**THH 1** Innere Verwaltung  
**PB\_11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement  
**I11240245** Behördenzentrum Radolfzell Otto-BI.-Str.

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Behördenzentrum Radolfzell Otto-BI.-Str.:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.043-	5.043-	0	5.043-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.043-	5.043-	0	5.043-	1.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.043-	5.043-	0	5.043-	1.250-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.848-	6.848-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

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

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

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



**THH 1** Innere Verwaltung  
**PB\_11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement  
**I11244001** Atemschutzübungsanlage

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Atemschutzübungsanlage:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.960.695-	60.695-	1.745.542-	9.010-	500.000-	0	6.400.000-	2.000.000-	3.000.000-	1.400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.960.695-	60.695-	1.745.542-	9.010-	500.000-	0	6.400.000-	2.000.000-	3.000.000-	1.400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.960.695-	60.695-	1.745.542-	9.010-	500.000-	0	6.400.000-	2.000.000-	3.000.000-	1.400.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	345.540-	45.540-	0	18.480-	0	100.000-	0	80.000-	60.000-	60.000-

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

Ab 2025 rd. 100.000 Euro p.a. abzüglich Zuweisungen

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Planungskosten 9.010 Euro
- Bau der Atemschutzübungsstrecke 500.000 Euro (Ansatz 2021), 2,0 Mio. Euro (Ansatz 2023), 3,0 Mio. Euro (Ansatz 2024), 1,4 Mio. Euro (Ansatz 2025)

Baumaßnahme wurde bis zum Haushaltsjahr 2018 im Profitcenter 1260 dargestellt.

**THH 1** Innere Verwaltung  
**PB\_11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäudemanagement  
**I11240290** Gemeinschaftsunterkünfte

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gemeinschaftsunterkünfte:</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	172.500	172.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.950.000-	1.950.000-	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.130.848-	11.880.848-	2.261.867-	113.929-	550.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	200.000-	1.500.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.155.877-	1.155.877-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.236.725-</b>	<b>14.986.725-</b>	<b>4.761.867-</b>	<b>113.929-</b>	<b>550.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.500.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.064.225-</b>	<b>14.814.225-</b>	<b>4.761.867-</b>	<b>112.929-</b>	<b>550.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.500.000-</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	446.793-	262.793-	0	21.670-	27.000-	25.000-	0	12.000-	50.000-	70.000-

**Zu lfd. Nummer 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:**

- GU Radolfzell Kasernenstr.: Rückzahlung Baukosten 1.000 Euro (Ergebnis 2020)

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- GU Singen:
  - Photovoltaik-Anlage 4.789 Euro (Ergebnis 2020)
- Neubau GU Steinstraße:
  - Baukosten 50.000 Euro (Ansatz 2021), 500.000 Euro (Ansatz 2025)

- 
- GU Radolfzell Kasernenstr.:
    - Planungs- und Baukosten 109.140 Euro (Ergebnis 2020)
    - Baukosten 500.000. Euro (Ansatz 2021), 1,5 Mio. Euro (Ansatz 2022), 0,5 Mio. Euro (Ansatz 2023), 0,2 Mio. Euro (Ansatz 2024), 1,0 Mio. Euro (Ansatz 2025)

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	715	523	544
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	179	122	134
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	54.697	99.396	107.100
Leasingkosten je Fahrzeug (Euro)	3.250	3.000	2.850

**THH 1**                      **Innere Verwaltung**  
**PB\_11**                     **Innere Verwaltung**  
**1125**                       **Fahrzeuge**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.925	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.301	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.902	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.128</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.639-	94.305-	97.355-	99.302-	101.288-	103.313-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.754-	12.418-	12.671-	12.671-	13.671-	13.671-
15	-	Abschreibungen	24.914-	33.953-	36.906-	36.417-	26.812-	28.293-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735-	1.193-	1.265-	1.265-	1.265-	1.265-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.042-</b>	<b>141.869-</b>	<b>148.196-</b>	<b>149.654-</b>	<b>143.035-</b>	<b>146.542-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.914-</b>	<b>91.369-</b>	<b>97.696-</b>	<b>99.154-</b>	<b>92.535-</b>	<b>96.042-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	78.540	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.)	21.066-	6.836-	8.319-	8.336-	8.351-	8.367-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.257-	1.192-	1.085-	707-	503-	439-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.217</b>	<b>8.028-</b>	<b>9.404-</b>	<b>9.043-</b>	<b>8.855-</b>	<b>8.806-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>54.697-</b>	<b>99.396-</b>	<b>107.100-</b>	<b>108.197-</b>	<b>101.390-</b>	<b>104.848-</b>

THH 1 Innere Verwaltung  
 PB\_11 Innere Verwaltung  
 1125 Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Fahrzeuge:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.879-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.879-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.879-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

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

- Beschaffung Fahrzeug 7.879 Euro (Ergebnis 2020)
- Neu-/Ersatzschaffung Dienst-Kfz 30.000 Euro (Ansatz 2021), 30.000 Euro (Ansatz 2022 ff.)

<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>PB_11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Hauptamt Amt für Geschichte und Kultur Ordnungsamt
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.640	6.096	7.643
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	1.670	1.586	1.881
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.028.908-	942.579-	786.594-
Kosten des zentralen Einkaufs (Euro)	128.500	130.000	119.000
Aufw. Büromat.u.luK-Verbrauchsm./Mitarb. (Euro)	308	300	300
Registraturbest., Akten u.Bände (Laufm.) (Stück)	4.000	4.000	4.000
Anzahl durchgeführter Verfahren (Stück)	66.477	60.000	60.000

**THH 1**                      **Innere Verwaltung**  
**PB\_11**                     **Innere Verwaltung**  
**1126**                      **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.721.453	1.550.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.576	4.576	4.576	3.088	969	86
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	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.660	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.740.690</b>	<b>1.574.576</b>	<b>1.524.576</b>	<b>1.423.088</b>	<b>1.420.969</b>	<b>1.420.086</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.039.813-	1.085.264-	1.096.036-	1.117.958-	1.140.317-	1.163.123-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.996-	277.299-	256.851-	272.151-	304.151-	304.151-
15	-	Abschreibungen	55.611-	55.164-	56.669-	45.089-	40.838-	40.586-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.813-	35.653-	438.145-	438.145-	439.645-	439.645-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.487.240-</b>	<b>1.453.379-</b>	<b>1.847.701-</b>	<b>1.873.343-</b>	<b>1.924.951-</b>	<b>1.947.506-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.450</b>	<b>121.197</b>	<b>323.125-</b>	<b>450.255-</b>	<b>503.982-</b>	<b>527.420-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.195.991	1.114.986	1.465.795	1.465.795	1.464.943	1.464.943
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.)	416.118-	290.091-	352.590-	352.745-	352.890-	353.039-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	4.415-	3.513-	3.486-	2.785-	2.175-	1.571-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>775.458</b>	<b>821.382</b>	<b>1.109.720</b>	<b>1.110.265</b>	<b>1.109.878</b>	<b>1.110.334</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>1.028.908</b>	<b>942.579</b>	<b>786.594</b>	<b>660.010</b>	<b>605.896</b>	<b>582.914</b>



<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>PB_11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Landrat/ Büro des Landrats	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.106	1.195	1.462
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (Euro)	276	278	360
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	0	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerumlage* (%)	7	6	8

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



<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>PB_11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1131</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>

### 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 und der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden durch Beratung und Aufsicht, um hierdurch das Vertrauen der Einwohner/-innen in die Gemeinde, ihre Organe und ihre Verwaltung zu stärken.

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.333	1.311	1.323
Kostendeckungsgrad in % (%)	33	36	33
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	257.661	449.546	253.883

THH 1                      Innere Verwaltung  
PB\_11                      Innere Verwaltung  
1131                        Kommunalaufsicht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.439	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.439</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	372.522-	361.364-	370.331-	377.738-	385.292-	392.998-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.355-	7.889-	6.129-	6.129-	6.129-	6.129-
15	-	Abschreibungen	179-	133-	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	4.206-	5.650-	4.424-	4.440-	4.458-	4.474-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.261-</b>	<b>375.036-</b>	<b>380.884-</b>	<b>388.307-</b>	<b>395.879-</b>	<b>403.602-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>380.822-</b>	<b>373.536-</b>	<b>379.384-</b>	<b>386.807-</b>	<b>394.379-</b>	<b>402.102-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	205.738	209.920	203.632	205.562	207.010	208.458
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	82.573-	76.009-	78.131-	77.849-	78.077-	78.309-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3-	1-	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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123.161</b>	<b>133.910</b>	<b>125.501</b>	<b>127.713</b>	<b>128.933</b>	<b>130.149</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>257.661-</b>	<b>239.626-</b>	<b>253.883-</b>	<b>259.094-</b>	<b>265.446-</b>	<b>271.952-</b>

<b>THH 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>PB_11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	17	24	19
Kostendeckungsgrad in % (%)	11	10	11
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	10.082	11.841	10.619

**THH 1**                      **Innere Verwaltung**  
**PB\_11**                     **Innere Verwaltung**  
**1133**                        **Grundstücksmanagement**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.290</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881-	6.640-	5.470-	5.470-	5.470-	5.470-
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.881-</b>	<b>6.640-</b>	<b>5.470-</b>	<b>5.470-</b>	<b>5.470-</b>	<b>5.470-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.590-</b>	<b>5.340-</b>	<b>4.170-</b>	<b>4.170-</b>	<b>4.170-</b>	<b>4.170-</b>
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.)	125-	131-	98-	97-	98-	99-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	6.367-	6.370-	6.351-	6.351-	6.351-	6.351-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.492-</b>	<b>6.501-</b>	<b>6.449-</b>	<b>6.448-</b>	<b>6.449-</b>	<b>6.450-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>10.082-</b>	<b>11.841-</b>	<b>10.619-</b>	<b>10.618-</b>	<b>10.619-</b>	<b>10.620-</b>

---

## Teilhaushalt 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur, Geschichte

---

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

---

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
-----------------------	-----------	----------------------------

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

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	<b>Archiv</b>
-----------------------	-----------	---------------

Produktgruppen	2521	Archiv
----------------	------	--------

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Volkshochschulen</b>
-----------------------	-----------	-------------------------

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

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
-----------------------	-----------	------------------------------

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

---

## THH 2 – Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

### Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

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 2022 / THH 2 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich Ansatz 2022 / Ansatz 2021 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2022 / IST 2020 (+ Verbesserung)
2120	Sonderpädagogische Bildungszentren	626.901 EUR	684.268 EUR	661.146 EUR	-23.122 EUR	34.245 EUR
2130	Berufsb. Schulen	3.849.669 EUR	3.899.541 EUR	5.187.694 EUR	1.288.153 EUR	1.338.025 EUR
2140	Schülerbezogene Leistungen	-639.415 EUR	-924.133 EUR	-989.719 EUR	-65.585 EUR	-350.303 EUR
2150	Sonst.schul.Aufgaben	-172.113 EUR	-183.163 EUR	-176.478 EUR	6.685 EUR	-4.366 EUR
2521	Archiv	-327.518 EUR	-350.001 EUR	-376.275 EUR	-26.274 EUR	-48.757 EUR
2710	Volkshochschulen	-375.957 EUR	-505.041 EUR	-576.100 EUR	-71.059 EUR	-200.143 EUR
2810	Sonst. Kulturpflege	-513.291 EUR	-500.864 EUR	-467.485 EUR	33.378 EUR	45.806 EUR
<b>THH 2 - ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.448.275 EUR</b>	<b>2.120.608 EUR</b>	<b>3.262.783 EUR</b>	<b>1.142.174 EUR</b>	<b>814.508 EUR</b>

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich Ansatz 2022 / Ansatz 2021 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2022 / IST 2020 (+ Verbesserung)
2120	Sonderpädagogische Bildungszentren	-650.639 EUR	-950.640 EUR	-1.516.088 EUR	-565.448 EUR	-865.449 EUR
2130	Berufsb. Schulen	-4.528.326 EUR	-4.690.274 EUR	-3.614.566 EUR	1.075.708 EUR	913.760 EUR
2140	Schülerbezogene Leistungen	-745.924 EUR	-1.026.893 EUR	-1.099.408 EUR	-72.516 EUR	-353.485 EUR
2150	Sonst.schul.Aufgaben	-245.500 EUR	-198.920 EUR	-204.588 EUR	-5.667 EUR	40.913 EUR
2521	Archiv	-600.209 EUR	-632.983 EUR	-640.160 EUR	-7.177 EUR	-39.951 EUR
2710	Volkshochschulen	-382.701 EUR	-514.989 EUR	-586.459 EUR	-71.471 EUR	-203.759 EUR
2810	Sonst. Kulturpflege	-624.969 EUR	-634.571 EUR	-617.037 EUR	17.534 EUR	7.932 EUR
<b>THH 2 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss</b>		<b>-7.778.268 EUR</b>	<b>-8.649.270 EUR</b>	<b>-8.278.306 EUR</b>	<b>370.964 EUR</b>	<b>-500.039 EUR</b>



## Teilergebnishaushalt 2 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	516.846	122.500	288.000	288.000	288.000	288.000
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	14.419.721	14.444.500	15.495.000	15.495.000	15.495.000	15.495.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehm	700	700	700	700	700	700
<b>(2)</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>14.937.267</b>	<b>14.567.700</b>	<b>15.783.700</b>	<b>15.783.700</b>	<b>15.783.700</b>	<b>15.783.700</b>
<b>(3)</b>	<b>Aufgelöste Invest.-zuwendungen</b>	<b>53.377</b>	<b>52.829</b>	<b>46.631</b>	<b>46.411</b>	<b>42.773</b>	<b>40.999</b>
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	53.377	52.829	46.631	46.411	42.773	40.999
<b>(5)</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>59.495</b>	<b>19.100</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.039	5.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	53.456	13.300	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>(6)</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>317.810</b>	<b>237.350</b>	<b>251.350</b>	<b>251.350</b>	<b>251.350</b>	<b>251.350</b>
	34210000 Erträge aus Verkauf	280.510	226.100	240.100	240.100	240.100	240.100
	34210001 Zuschuss Essensgeld Jobcenter /Sozi	10.741	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	26.559	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>(7)</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>239.446</b>	<b>270.000</b>	<b>359.800</b>	<b>314.200</b>	<b>315.200</b>	<b>365.700</b>
	34810000 Erstattungen vom Land	31.756	31.200	30.800	30.800	30.800	30.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	144.478	148.000	252.400	206.800	206.800	216.800
	34840000 Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialve	2.315	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v.verb.Unternehmen,Son	2.398	4.500	4.500	4.500	4.500	45.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	4.065	15.000	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.405	22.300	20.100	20.100	20.100	20.100
	34880001 Eigenanteile ÖPNV Fahrkarten - Krei	10.843	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
	34880002 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Regenboge	6.987	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34880003 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Haldenwan	16.199	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>(10)</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25.683</b>	<b>25.285</b>	<b>32.262</b>	<b>31.405</b>	<b>31.068</b>	<b>23.832</b>
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	25.683	25.285	32.262	31.405	31.068	23.832
<b>(11)</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.633.079</b>	<b>15.172.264</b>	<b>16.492.443</b>	<b>16.445.766</b>	<b>16.442.792</b>	<b>16.484.281</b>
<b>(12)</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-2.385.027</b>	<b>-2.356.111</b>	<b>-2.440.646</b>	<b>-2.455.286</b>	<b>-2.504.392</b>	<b>-2.554.479</b>
	40110000 Beamte	-352.219	-432.860	-342.985	-349.845	-356.842	-363.979
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.360.002	-1.371.571	-1.512.551	-1.487.795	-1.517.551	-1.547.902
	40120003 Ersparung ATZ Arbeitnehmer	14.974	49.490	40.338	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-166.625	-170.102	-135.983	-138.703	-141.477	-144.306
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-119.875	-124.000	-140.760	-137.139	-139.882	-142.679
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-273.160	-280.625	-315.261	-307.700	-313.854	-320.131
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-26.387	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bediens	-24.063	-26.443	-22.626	-23.072	-23.533	-24.004
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	-34.836	0	0	0	0	0
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-42.834	0	-10.816	-11.033	-11.253	-11.478
<b>(14)</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>-3.339.858</b>	<b>-2.715.638</b>	<b>-2.703.781</b>	<b>-2.672.281</b>	<b>-2.671.781</b>	<b>-2.671.781</b>
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-4.440	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42110001 Pflege Außenanlagen	-36	-200	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-128.523	-77.800	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-1.590.217	-647.900	-903.000	-903.000	-903.000	-903.000
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	-18.249	-39.907	-37.196	-37.196	-37.196	-37.196
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-2.712	0	0	0	0	0
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-95.867	-90.300	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
	42310555 ILV-Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernspr	-6.213	0	0	0	0	0
	42310556 ILV-Mieten für Fahrzeuge	-2.224	0	0	0	0	0
	42410002 Aufwand für Gas	-63	-400	-400	-400	-400	-400
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-12.064	-17.200	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-153	-800	-800	-800	-800	-800
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-14.492	-7.300	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.405	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-9.423	-8.078	-10.896	-10.896	-10.896	-10.896
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-5	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-383	-700	-700	-700	-700	-700
	42610002 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-230	-5.800	-7.700	-6.200	-5.700	-5.700
	42610555 ILV-Fortbildungen	-1.125	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-93.586	-142.500	-173.500	-143.500	-143.500	-143.500
	42710001 Aufwendungen für EDV	-401.621	-589.426	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-16.637	-27.700	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	-36.028	-58.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistung	-1.222	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42710555 ILV-Tagungen	-57	0	0	0	0	0
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-18.706	-29.726	-35.889	-35.889	-35.889	-35.889
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-188.559	-269.400	-299.500	-299.500	-299.500	-299.500
	42750000 Lernmittel	-623.627	-641.200	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-68.988	-48.500	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	47100000 Abschreibungen	-869.211	-836.553	-844.287	-784.907	-734.251	-653.843
	47213000 ALT AfA a. FO wg. Niederschlagung +	325	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-18	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-183	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-2.752	0	0	0	0	0
<b>(15)</b>	<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>-871.840</b>	<b>-836.553</b>	<b>-844.287</b>	<b>-784.907</b>	<b>-734.251</b>	<b>-653.843</b>
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-157.000	-219.600	-169.600	-169.600	-169.600	-169.600
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Betei	-215.000	-208.900	-170.000	-197.000	-50.000	-50.000
	43160002 Zuschuss: seehas Konstanz - Engen	-81.009	-88.000	-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	-54.001	-58.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1	0	0	0	0	0
<b>(17)</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-1.117.010</b>	<b>-1.184.500</b>	<b>-1.090.600</b>	<b>-1.112.600</b>	<b>-965.600</b>	<b>-965.600</b>
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-851	-1.641	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-5	0	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-18	0	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-24.810	-18.500	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-38.757	-35.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
	44293003 Fernmeldegebühren Schulen-Heizung	-1.579	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-392.814	-523.063	-594.522	-594.522	-594.522	-594.522
	44293555 ILV-Postgebühren	-2.506	-5.358	0	0	0	0
	44293556 ILV-Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-2.539	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.181	-4.552	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-1.506.198	-1.700.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.850.000
	44295001 Aufwendungen SchülerBef. f.Schüler	-1.332.663	-1.358.000	-1.400.000	-1.420.000	-1.450.000	-1.480.000
	44295002 Beförd. ohne Erst. des ÖPNV	-9.124	-16.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-206.824	-214.111	-217.750	-217.750	-217.750	-217.750
	44310001 Dienstreisen	-5.912	-8.905	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-5.129	-8.082	-8.345	-8.345	-8.345	-8.345
	44410003 Versicherungen	-437.143	-444.700	-449.700	-449.700	-449.700	-449.700
	44410555 ILV-Versicherungen	-12.932	-10.833	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	44510000 Erstattungen Land	-8.661	-12.009	-9.888	-10.074	-10.271	-10.462
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-554.851	-624.000	-630.000	-642.000	-655.000	-668.000
	44520002 Erstattungen an andere Landkreise	-215.811	-180.000	-220.000	-225.000	-230.000	-237.000
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-91	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-699.838	-776.800	-806.500	-821.500	-836.500	-851.500
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigke	-9.829	-14.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>(18)</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.471.068</b>	<b>-5.958.854</b>	<b>-6.150.346</b>	<b>-6.252.532</b>	<b>-6.365.729</b>	<b>-6.480.921</b>
<b>(19)</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.184.804</b>	<b>-13.051.656</b>	<b>-13.229.660</b>	<b>-13.277.606</b>	<b>-13.241.753</b>	<b>-13.326.625</b>
<b>(20)</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.448.275</b>	<b>2.120.608</b>	<b>3.262.783</b>	<b>3.168.160</b>	<b>3.201.039</b>	<b>3.157.656</b>
<b>(21)</b>	<b>Erträge aus int. Leistungsverrechnungen</b>	<b>31.546</b>	<b>31.546</b>	<b>31.546</b>	<b>31.546</b>	<b>31.546</b>	<b>31.546</b>
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	0	-32.272	-31.721	-32.241	-32.706	-33.181
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	0	-3.020	-2.732	-2.758	-2.784	-2.810
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	0	-1.066	-1.656	-1.669	-1.682	-1.695
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	0	0	-3.828	-3.828	-3.828	-3.828
	92003001 Grafikarbeiten	0	0	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
	92111151 Ausbildungsumlage	-29.353	-54.662	-66.237	-66.237	-66.237	-66.237
	92111152 Personalbetreuung	-56.334	-83.841	-100.508	-100.508	-100.508	-100.508
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	-13.685	-15.683	-13.889	-14.161	-14.435	-14.717
	92111154 Personalentwicklung	0	-12.656	-5.583	-5.583	-5.583	-5.583
	92111252 Zentr.Einkauf/Bücherei	-19.274	0	0	0	0	0
	92111254 Postdienste	-1.295	0	-24.712	-24.712	-24.712	-24.712
	92111255 DL Versicherungen	-3.172	0	0	0	0	0
	92111257 DL Zentrale Vergabestelle	-3.109	0	0	0	0	0
	92111258 DL Zentrale Dienste	0	-43.781	-43.720	-43.720	-43.720	-43.720
	92111350 IT-Handlingzuschl. PC+Notebook+GIS+	-25.802	0	0	0	0	0
	92111351 Kundenbetreuung IT	-4.422	0	0	0	0	0
	92111354 IT-Handlingzuschl. Monitor	-4.299	0	0	0	0	0
	92111355 IT-Handlingzuschl. Arbeitsplatzdruc	-4.938	0	0	0	0	0
	92111356 IT-Handlingzuschl. Telefon Standard	-3.978	0	0	0	0	0
	92111357 IT-Handlingzuschl. Telefon erweit.40	-1.084	0	0	0	0	0
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	-3.890	0	0	0	0	0
	92111365 Netzwerkanschluss Telefon und PC	-47.302	0	0	0	0	0
	92111366 DL Arbeitsplatz - IT-Referat	0	-144.985	-148.268	-148.268	-148.268	-148.268
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-1.781	-1.321	-1.111	-1.111	-1.111	-1.111
	92112001 Raummiete warm	-351.109	-385.728	-384.786	-384.786	-384.786	-384.786
	92112010 Gebäudekostenumlage	-9.115.822	-9.416.827	-10.132.231	-10.353.330	-10.566.655	-10.653.100
	92112051 DL Gebäudemanagement	-33	0	0	0	0	0
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-64.747	-63.637	-60.548	-60.548	-60.548	-60.548
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	0	-1.020	-3.838	-3.838	-3.838	-3.838
	92113251 Kasse	-50.698	-53.212	-77.038	-77.038	-77.038	-77.038

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-17.085	-18.450	-21.736	-21.736	-21.736	-21.736
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-509	-1.030	-458	-458	-458	-458
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-76	0	-804	-804	-804	-804
	92226151 Dienstleistung Nahverkehr	-31.546	-31.546	-31.546	-31.546	-31.546	-31.546
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-211.546	-233.939	-217.780	-214.423	-216.657	-218.934
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-137.444	-149.692	-149.011	-146.715	-148.243	-149.801
<b>(24)</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-10.204.333</b>	<b>-10.748.366</b>	<b>-11.525.086</b>	<b>-11.741.361</b>	<b>-11.959.227</b>	<b>-12.050.303</b>
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.759	5.478	4.923	3.749	2.613	1.537
	98110000 Kalk. Zinsen	-60.399	-58.321	-52.247	-45.187	-32.022	-23.903
	98115000 Bauzeitzinsen	-115	-214	-225	-225	-225	-225
<b>(25)</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>-53.755</b>	<b>-53.057</b>	<b>-47.549</b>	<b>-41.663</b>	<b>-29.634</b>	<b>-22.591</b>
<b>(29)</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.226.542</b>	<b>-10.769.878</b>	<b>-11.541.089</b>	<b>-11.751.479</b>	<b>-11.957.316</b>	<b>-12.041.349</b>
<b>(30)</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.778.268</b>	<b>-8.649.270</b>	<b>-8.278.306</b>	<b>-8.583.319</b>	<b>-8.756.277</b>	<b>-8.883.693</b>

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 für 2022 pro Schüler und Schuljahr:

Berufliche Schulen - Teilzeitschüler	662,- EUR
Berufliche Schulen - Vollzeitschüler	1.652,- EUR
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren – Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	6.867,- EUR
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren – Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	6.680,- EUR
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren – Förderschwerpunkt Sprache	2.539,- EUR

Die Schülerzahlen sind bei den Leistungskennzahlen des Schlüsselprodukts der jeweiligen Schule (Anlage 5) ersichtlich. Die Ausschüttungssätze für das Haushaltsjahr 2022 sind wie folgt festgelegt:

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Gewerbliche Schulen	30 %	7 %
Kaufmännische Schulen	16 %	2 %
Haus- und landwirtschaftliche Schulen	20 %	4 %
SBBZ	14 %	1 %

**PG\_21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren**

Bei den SBBZ werden die Sachkostenbeiträge des Landes (2) um rund 47.000 EUR niedriger ausfallen. Grund hierfür ist die Senkung der Sachkostenbeiträge pro Schüler. Die gesamten ordentlichen Erträge werden sich voraussichtlich um rund 42.000 EUR auf gesamt 1,99 Mio. EUR verschlechtern (11). Die gesamten ordentlichen Aufwendungen, hier insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (14) werden sich dagegen um rund 19.000 EUR auf rund 1,33 Mio. EUR reduzieren (19). Das ordentliche Ergebnis (20) vermindert sich daher um rund 23.000 EUR auf rund 661.000 EUR. Die Aufwendungen aus internen Leistungen, die auch die Gebäudekostenumlage enthalten, werden um rund 542.000 EUR auf rund 2,2 Mio. EUR steigen (29), sodass sich der Nettoressourcenbedarf im Vergleich zu 2021 um rund 566.000 EUR auf rund 1,5 Mio. EUR erhöht (30).

**PG\_21.30 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen**

Bei den beruflichen Schulen beträgt das ordentliche Ergebnis (20) rund 5,19 Mio. EUR. Es verbessert sich damit im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,3 Mio. EUR. Ursächlich hierfür sind insbesondere die gestiegenen Sachkostenbeiträge als auch die höheren Beiträge des Landes für die Auszubildenden der neuen Generalistischen Pflegeausbildung (2). Es wird mit Mehrerträgen von gesamt rund 1,27 Mio. EUR gerechnet. Die Aufwendungen aus internen Leistungen, die auch die Gebäudekostenumlage enthalten, werden um rund 218.000 EUR steigen (29). Hier sind auch bereits rund 22.400 EUR für das neue Berufsschulzentrum Konstanz enthalten. Der Nettoressourcenbedarf reduziert sich somit im Vergleich zu 2021 um rund 1,1 Mio. EUR auf rund 3,6 Mio. EUR (30).

Im **investiven Bereich** sind rund 380.000 EUR für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen der Schulen sowie des Kreismedienzentrums veranschlagt. Im Vergleich zu 2021 sind dies rund 200.000 EUR weniger. Grund hierfür ist insbesondere, dass die Hohentwiel-Gewerbeschule Singen und die Robert-Gerwig-Schule Singen 2021 zusätzliche Mittel von gesamt 190.000 EUR für Maschinenersatz bzw. Ausstattung des Lehrerzimmers erhalten haben. Diese Sondermittel werden von den Budgets der beiden Schulen in den Jahren 2022 – 2025 einbehalten, sodass sich die dortigen Ansätze im investiven Bereich entsprechend reduzieren.

**PG\_21.40 Schülerbezogene Leistungen****214001 Schülerbeförderung**

Die Schülerbeförderung, die eng mit dem THH 5 ÖPNV verbunden ist, wird als eigenständiges Produkt im THH 2 dargestellt. Bei einem zahlenmäßigen Vergleich sollte daher ergänzend auch auf die Entwicklung des ÖPNV/Regionalbus 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.

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Schülerbeförderung</b>	<b>-639.415 EUR</b>	<b>-919.133 EUR</b>	<b>-984.718 EUR</b>

Gegenüber der Vorjahresplanung werden rund 66.000 EUR mehr Mittel gebraucht. Damit wird im Wesentlichen der Mehrbedarf durch Preissteigerungen bei den Kilometervergütungen in der Schülerbeförderung dargestellt. Im Vergleich mit dem Rechnungsergebnis 2020 werden rund 346.000 EUR mehr gebraucht. Dies hängt mit dem außergewöhnlichen Coronajahr 2020 zusammen, in welchem weniger Schülerbeförderung stattgefunden hat. Ausgleichszahlungen an andere Landkreise waren dadurch auch

geringer. Für 2022 rechnen wir mit einer vollen Präsenzpflcht an Schulen, also einer Vollausslastung wie in früheren Jahren.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 56.000 EUR, während sich die Erträge um 10.000 EUR reduzieren. Ordentlichen Aufwendungen von rund 5,6 Mio. EUR stehen Erträge von rund 4,6 Mio. EUR gegenüber. Das Defizit im ordentlichen Ergebnis beträgt damit 985.000 EUR.

Die exakten Zahlen der zu befördernden Schüler ist schwer abschätzbar, weil der Unterricht 2022 noch nicht begonnen hat. Für das Schuljahr 2022 gehen wir von einer vollen Präsenzpflcht an den Schulen und den SBBZ aus. Zum guten Ergebnis haben auch die geringeren Defizite des Eigenbetriebs EVU seehäsle beigetragen.

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 eine 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 900.000 EUR 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 rund 5.000 EUR dem Ansatz des Vorjahres.

#### **PG\_21.50 Sonstige schulische Aufgaben**

Bei diesem Produkt wird das Kreismedienzentrum abgebildet. Aufgrund der zusätzlichen Aufgabe durch das Kreismedienzentrum, der MDM-Verwaltung von iPads für viele Schulen im Landkreis, soll eine neue Stelle geschaffen werden. Die Personalaufwendungen (12) steigen entsprechend. Die Aufwendungen werden von den beteiligten Kommunen erstattet, sodass sich die Erträge entsprechend erhöhen (7).

Das ordentliche Ergebnis (20) verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 7.000 EUR auf gesamt rund -176.000 EUR. Ursächlich hierfür sind insbesondere die gestiegenen Kostenerstattungen (7). Für die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung werden rund 11.000 EUR (29) mehr prognostiziert, sodass sich der Nettoressourcenbedarf im Vergleich zum Vorjahr um rund 6.000 EUR auf rund 205.000 EUR erhöht (30).

Im investiven Bereich sind jährlich 6.000 EUR für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen geplant

### **Produktbereich 25 Archiv**

#### **PG\_25.21 Archiv**

Beim Produkt 25.21 Archiv ist der Planansatz gegenüber dem Vorjahr um rund 26.000 EUR erhöht. Das ist in erster Linie auf Vorbereitungsmaßnahmen für ein Buchprojekt zum Landkreis-Jubiläum in 2023 zurückzuführen, für welches 18.000 EUR mehr in die Kostenart 42710000 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) gegenüber 2021 eingestellt wurden. Auch erhöhte ILV-Kosten (rund +4.000 EUR), insbesondere für diverse IT-Maßnahmen zur Modernisierung des Dienstbetriebs, schlagen hier zu Buche.

**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 gegenüber 2021 (505.000 EUR) im Planentwurf 2022 mit 576.100 EUR veranschlagt. Corona-bedingt hat sich im Laufe des Geschäftsjahres 2021 gezeigt, dass die Volkshochschule auch in 2022 mit einem deutlich höheren Fehlbetrag als ursprünglich erwartet, rechnen muss.

**Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege****PG\_28.10 Sonstige Kulturpflege**

Der Nettoressourcenbedarf der Produktgruppe 28.10 hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 17.000 EUR verbessert. Dies resultiert im Wesentlichen durch die Reduzierung der Transferaufwendungen um 55.000 EUR sowie gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 10.000 EUR), Personalaufwendungen (+10.000 EUR) und um rund 16.000 EUR höhere Aufwendungen für interne Leistungen.

Der Ansatz bei Produkt 1.28.10.01 Kulturförderung liegt aktuell circa 50.000 EUR unter dem Planansatz von 2021. Hauptgrund hierfür sind reduzierte Ausgaben durch freiwillige Förderzuschüsse (-50.000 EUR für Zuschüsse an Gemeinden und -5.000 EUR für Zuschüsse an übrige Bereiche). Unter Umständen können sich in diesem Bereich noch gewisse Änderungen ergeben.

Bei Produkt 1.28.10.02 Kreisarchäologie ist der Planansatz um etwa 7.000 EUR gegenüber dem Ansatz von 2021 gestiegen. Auch hier sind vor allem erhöhte ILV-Kosten (ca. +5.000 EUR für erforderliche IT-Maßnahmen und +2.000 EUR für Dienstreisen) dafür verantwortlich.

Im investiven Bereich wurde bei Produkt 1.28.10.02 Kreisarchäologie mit rund 2.000 EUR die Ersatzbeschaffung einer vorhandenen Drohne aus 2017 zur digitalen Grabungsdokumentation geplant.

## THH 2

## Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.937.267	14.567.700	15.783.700	15.783.700	15.783.700	15.783.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.377	52.829	46.631	46.411	42.773	40.999
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.495	19.100	18.700	18.700	18.700	18.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.810	237.350	251.350	251.350	251.350	251.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.446	270.000	359.800	314.200	315.200	365.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.683	25.285	32.262	31.405	31.068	23.832
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.633.079</b>	<b>15.172.264</b>	<b>16.492.443</b>	<b>16.445.766</b>	<b>16.442.792</b>	<b>16.484.281</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.385.027-	2.356.111-	2.440.646-	2.455.286-	2.504.392-	2.554.479-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339.858-	2.715.638-	2.703.781-	2.672.281-	2.671.781-	2.671.781-
15	-	Abschreibungen	871.840-	836.553-	844.287-	784.907-	734.251-	653.843-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.117.010-	1.184.500-	1.090.600-	1.112.600-	965.600-	965.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.471.068-	5.958.854-	6.150.346-	6.252.532-	6.365.729-	6.480.921-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.184.804-</b>	<b>13.051.656-</b>	<b>13.229.660-</b>	<b>13.277.606-</b>	<b>13.241.753-</b>	<b>13.326.625-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.448.275</b>	<b>2.120.608</b>	<b>3.262.783</b>	<b>3.168.160</b>	<b>3.201.039</b>	<b>3.157.656</b>
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.)	10.204.333-	10.748.366-	11.525.086-	11.741.361-	11.959.227-	12.050.303-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	53.755-	53.057-	47.549-	41.663-	29.634-	22.591-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.226.542-</b>	<b>10.769.878-</b>	<b>11.541.089-</b>	<b>11.751.479-</b>	<b>11.957.316-</b>	<b>12.041.349-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>7.778.268-</b>	<b>8.649.270-</b>	<b>8.278.306-</b>	<b>8.583.319-</b>	<b>8.756.277-</b>	<b>8.883.693-</b>

## THH 2

## Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.925.929	15.094.150	16.413.550	0	16.367.950	16.368.950	16.419.450
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.292.854-	12.215.103-	12.414.894-	0	12.481.667-	12.496.249-	12.661.303-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.633.075</b>	<b>2.879.047</b>	<b>3.998.656</b>	<b>0</b>	<b>3.886.283</b>	<b>3.872.701</b>	<b>3.758.147</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.882	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	5.491	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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.060-	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	876.951-	582.200-	382.100-	0	410.200-	410.200-	410.200-
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	10.579-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>897.590-</b>	<b>582.200-</b>	<b>382.100-</b>	<b>0</b>	<b>410.200-</b>	<b>410.200-</b>	<b>410.200-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>844.217-</b>	<b>582.200-</b>	<b>382.100-</b>	<b>0</b>	<b>410.200-</b>	<b>410.200-</b>	<b>410.200-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.788.858</b>	<b>2.296.847</b>	<b>3.616.556</b>	<b>0</b>	<b>3.476.083</b>	<b>3.462.501</b>	<b>3.347.947</b>



THH 2  
PB\_21

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.936.567	14.567.000	15.783.000	15.783.000	15.783.000	15.783.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.377	52.829	46.631	46.411	42.773	40.999
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.220	16.100	13.700	13.700	13.700	13.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.960	236.400	250.400	250.400	250.400	250.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.564	255.000	344.800	299.200	300.200	350.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.683	25.285	32.262	31.405	31.068	23.832
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.619.372</b>	<b>15.152.614</b>	<b>16.470.793</b>	<b>16.424.116</b>	<b>16.421.142</b>	<b>16.462.631</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.850.992-	1.887.767-	1.966.545-	1.971.703-	2.011.137-	2.051.360-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265.280-	2.622.089-	2.576.819-	2.576.319-	2.575.819-	2.575.819-
15	-	Abschreibungen	859.375-	824.891-	821.745-	763.333-	714.785-	644.024-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	896.010-	901.500-	862.600-	889.600-	742.600-	742.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.082.673-	5.439.854-	5.560.441-	5.662.602-	5.775.773-	5.890.939-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.954.330-</b>	<b>11.676.101-</b>	<b>11.788.150-</b>	<b>11.863.558-</b>	<b>11.820.115-</b>	<b>11.904.743-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.665.042</b>	<b>3.476.513</b>	<b>4.682.643</b>	<b>4.560.558</b>	<b>4.601.027</b>	<b>4.557.888</b>
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.)	9.814.215-	10.322.657-	11.102.579-	11.319.333-	11.536.811-	11.627.388-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	52.761-	52.128-	46.259-	40.705-	28.975-	22.153-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.835.430-</b>	<b>10.343.240-</b>	<b>11.117.292-</b>	<b>11.328.492-</b>	<b>11.534.240-</b>	<b>11.617.996-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>6.170.389-</b>	<b>6.866.727-</b>	<b>6.434.650-</b>	<b>6.767.934-</b>	<b>6.933.213-</b>	<b>7.060.108-</b>

THH 2  
PB\_21

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.873.040	15.074.500	16.391.900	0	16.346.300	16.347.300	16.397.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.087.495-	10.851.209-	10.998.075-	0	11.091.384-	11.096.312-	11.251.520-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.785.545</b>	<b>4.223.291</b>	<b>5.393.825</b>	<b>0</b>	<b>5.254.916</b>	<b>5.250.988</b>	<b>5.146.280</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.882	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	5.391	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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.060-	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	876.951-	579.700-	380.200-	0	410.200-	410.200-	410.200-
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	7.205-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>894.216-</b>	<b>579.700-</b>	<b>380.200-</b>	<b>0</b>	<b>410.200-</b>	<b>410.200-</b>	<b>410.200-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>840.944-</b>	<b>579.700-</b>	<b>380.200-</b>	<b>0</b>	<b>410.200-</b>	<b>410.200-</b>	<b>410.200-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.944.601</b>	<b>3.643.591</b>	<b>5.013.625</b>	<b>0</b>	<b>4.844.716</b>	<b>4.840.788</b>	<b>4.736.080</b>

<b>THH 2</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte</b>
<b>PB_21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2120</b>	<b>Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	8.951	10.411	12.169
Kostendeckungsgrad in % (%)	75	68	57
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	650.639	950.640	1.516.088

**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**2120** Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.843.737	1.937.900	1.890.500	1.890.500	1.890.500	1.890.500
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	71.230	92.400	98.400	98.400	98.400	98.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.494	1.301	1.090	754	754	754
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.918.376</b>	<b>2.031.601</b>	<b>1.989.990</b>	<b>1.989.654</b>	<b>1.989.654</b>	<b>1.989.654</b>
12	-	Personalaufwendungen	619.124-	610.814-	623.503-	635.986-	648.706-	661.680-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.721-	415.802-	365.197-	365.197-	365.197-	365.197-
15	-	Abschreibungen	56.205-	55.875-	53.699-	43.263-	34.918-	24.047-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.426-	264.842-	286.445-	286.504-	286.566-	286.626-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.291.476-</b>	<b>1.347.333-</b>	<b>1.328.844-</b>	<b>1.330.950-</b>	<b>1.335.386-</b>	<b>1.337.549-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>626.901</b>	<b>684.268</b>	<b>661.146</b>	<b>658.704</b>	<b>654.268</b>	<b>652.105</b>
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.)	1.274.545-	1.632.077-	2.174.496-	2.349.951-	2.492.953-	2.502.163-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.994-	2.830-	2.738-	5.682-	1.576-	1.252-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.277.539-</b>	<b>1.634.908-</b>	<b>2.177.234-</b>	<b>2.355.633-</b>	<b>2.494.529-</b>	<b>2.503.415-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>650.639-</b>	<b>950.640-</b>	<b>1.516.088-</b>	<b>1.696.929-</b>	<b>1.840.261-</b>	<b>1.851.310-</b>

**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**2120** Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren  
**1.21.20.03.01** Regenbogenschule Konstanz

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	554.459,00	561.900	488.100	488.100	488.100	488.100
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	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.723,33	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,95	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	290,82	291	291	291	291	291
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>574.602,10</b>	<b>584.591</b>	<b>510.791</b>	<b>510.791</b>	<b>510.791</b>	<b>510.791</b>
12	-	Personalaufwendungen	235.398,09-	234.522-	239.823-	244.619-	249.512-	254.502-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.804,13-	111.975-	86.526-	86.526-	86.526-	86.526-
15	-	Abschreibungen	15.860,18-	13.317-	18.482-	14.918-	12.554-	8.669-
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	74.910,48-	84.722-	84.831-	84.853-	84.876-	84.898-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.972,88-</b>	<b>444.536-</b>	<b>429.661-</b>	<b>430.915-</b>	<b>433.468-</b>	<b>434.595-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.629,22</b>	<b>140.055</b>	<b>81.130</b>	<b>79.875</b>	<b>77.323</b>	<b>76.196</b>
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.)	294.527,87-	604.255-	885.004-	602.231-	604.406-	606.080-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	740,62-	596-	899-	4.268-	493-	371-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>295.268,49-</b>	<b>604.851-</b>	<b>885.902-</b>	<b>606.499-</b>	<b>604.899-</b>	<b>606.451-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>152.639,27-</b>	<b>464.796-</b>	<b>804.773-</b>	<b>526.624-</b>	<b>527.576-</b>	<b>530.255-</b>

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
 PB\_21 Schulträgeraufgaben  
 2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren  
 I21200301 Regenbogenschule Konstanz

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Regenbogenschule Konstanz:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.199	518.199	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>518.199</b>	<b>518.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.099-	5.600-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.099-</b>	<b>5.600-</b>	<b>4.900-</b>	<b>0</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>518.199</b>	<b>518.199</b>	<b>0</b>	<b>36.099-</b>	<b>5.600-</b>	<b>4.900-</b>	<b>0</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>

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

- Ausstattung IT 36.099 Euro (Ergebnis 2020)
- Büro- und Schulausstattung 5.600 EUR (Ansatz 2021); 4.900 EUR (Ansatz 2022 ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2021 unter THH\_1 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**2120** Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren  
**1.21.20.03.02** Haldenwangschule Singen

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	991.095,00	1.083.500	1.104.400	1.104.400	1.104.400	1.104.400
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	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.341,35	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,69	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193,17	0	464	464	464	464
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.016.354,21</b>	<b>1.113.500</b>	<b>1.138.864</b>	<b>1.138.864</b>	<b>1.138.864</b>	<b>1.138.864</b>
12	-	Personalaufwendungen	330.703,93-	328.957-	344.584-	351.476-	358.505-	365.675-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.409,75-	192.181-	174.552-	174.552-	174.552-	174.552-
15	-	Abschreibungen	31.609,65-	33.458-	26.837-	20.999-	17.408-	11.489-
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	118.167,82-	165.619-	176.702-	176.734-	176.769-	176.803-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.891,15-</b>	<b>720.215-</b>	<b>722.674-</b>	<b>723.761-</b>	<b>727.234-</b>	<b>728.518-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>337.463,06</b>	<b>393.285</b>	<b>416.189</b>	<b>415.102</b>	<b>411.630</b>	<b>410.345</b>
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.)	799.837,69-	698.232-	1.030.545-	1.482.349-	1.622.850-	1.630.949-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.754,56-	1.758-	1.456-	1.140-	887-	732-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>801.592,25-</b>	<b>699.990-</b>	<b>1.032.001-</b>	<b>1.483.489-</b>	<b>1.623.737-</b>	<b>1.631.681-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>464.129,19-</b>	<b>306.705-</b>	<b>615.812-</b>	<b>1.068.387-</b>	<b>1.212.107-</b>	<b>1.221.336-</b>

**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**2120** Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren  
**I21200302** Haldenwangschule Singen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Haldenwangschule Singen:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.720-	10.800-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.720-	10.800-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.720-	10.800-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-

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

- Büro- und Schulausstattung 42.720 Euro (Ergebnis 2020)
- Büro- und Schulausstattung 10.800 Euro (Ansatz 2021); 11.000 EUR (Ansatz 2022 ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2021 unter THH\_1 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.



**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**2120** Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren  
**1.21.20.03.03** Sonnenlandschule Stockach

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302.718,00	292.500	298.000	298.000	298.000	298.000
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	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.165,31	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,88	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.010,01	1.010	336	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>331.955,20</b>	<b>333.510</b>	<b>340.336</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.022,14-	47.335-	39.096-	39.891-	40.689-	41.502-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.464,67-	111.646-	104.120-	104.120-	104.120-	104.120-
15	-	Abschreibungen	8.734,75-	9.101-	8.380-	7.346-	4.955-	3.889-
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	15.348,16-	14.501-	24.913-	24.917-	24.921-	24.925-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.569,72-</b>	<b>182.583-</b>	<b>176.509-</b>	<b>176.274-</b>	<b>174.685-</b>	<b>174.436-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.385,48</b>	<b>150.927</b>	<b>163.827</b>	<b>163.726</b>	<b>165.315</b>	<b>165.564</b>
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.)	180.179,61-	329.590-	258.947-	265.371-	265.696-	265.134-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	498,89-	476-	383-	274-	197-	149-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>180.678,50-</b>	<b>330.066-</b>	<b>259.330-</b>	<b>265.645-</b>	<b>265.893-</b>	<b>265.283-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.293,02-</b>	<b>179.138-</b>	<b>95.503-</b>	<b>101.919-</b>	<b>100.578-</b>	<b>99.719-</b>

**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**2120** Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren  
**I21200303** Sonnenlandschule Stockach

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Sonnenlandschule Stockach:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.623-	2.800-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.664-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.287-	2.800-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.287-	2.800-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-

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

- Büro- und Schulausstattung, 8.623 Euro (Ergebnis 2020)
- Büro- und Schulausstattung 2.800 Euro (Ansatz 2021), 2.900 Euro (Ansatz 2022ff.)

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

- Büro- und Schulausstattung, 3.664 Euro (Ergebnis 2020)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2021 unter THH\_1 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

<b>THH 2</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte</b>
<b>PB_21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2130</b>	<b>Bereitstellung u. Betrieb von berufsbildenden Schulen</b>

### Produktinformationen

**Zuständigkeiten** Amt für Schulen und Bildung

<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	47.565	46.192	46.478
Kostendeckungsgrad in % (%)	67	65	73
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	4.528.326	4.690.274	3.614.566

THH 2  
PB\_21  
2130

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung u. Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.742.021	8.278.300	9.541.700	9.541.700	9.541.700	9.541.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.377	52.829	46.631	46.411	42.773	40.999
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.844	15.800	13.400	13.400	13.400	13.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.560	144.000	152.000	152.000	152.000	152.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.415	26.500	24.900	24.900	24.900	24.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.189	23.984	31.172	30.650	30.314	23.077
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.156.406</b>	<b>8.541.413</b>	<b>9.809.803</b>	<b>9.809.062</b>	<b>9.805.087</b>	<b>9.796.076</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.017.901-	1.032.632-	997.584-	1.017.535-	1.037.886-	1.058.643-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761.215-	2.096.644-	2.099.765-	2.099.765-	2.099.765-	2.099.765-
15	-	Abschreibungen	798.018-	765.328-	763.505-	715.292-	675.258-	615.282-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.602-	747.267-	761.255-	761.326-	761.401-	761.474-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.306.737-</b>	<b>4.641.871-</b>	<b>4.622.109-</b>	<b>4.593.918-</b>	<b>4.574.309-</b>	<b>4.535.164-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.849.669</b>	<b>3.899.541</b>	<b>5.187.694</b>	<b>5.215.144</b>	<b>5.230.778</b>	<b>5.260.913</b>
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.)	8.328.412-	8.540.642-	8.758.859-	8.801.796-	8.874.968-	8.955.005-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	49.582-	49.173-	43.401-	34.943-	27.344-	20.855-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.377.995-</b>	<b>8.589.815-</b>	<b>8.802.259-</b>	<b>8.836.739-</b>	<b>8.902.312-</b>	<b>8.975.860-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>4.528.326-</b>	<b>4.690.274-</b>	<b>3.614.566-</b>	<b>3.621.595-</b>	<b>3.671.533-</b>	<b>3.714.947-</b>

**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**2130** Bereitstellung u. Betrieb von berufsbildenden Schulen  
**1.21.30.01.01** Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.008.736,00	927.600	1.088.200	1.088.200	1.088.200	1.088.200
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	12.122,00	600	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.272,11	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,32	1.000	300	300	300	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	2.485,97	2.486	2.068	1.772	1.604	1.590
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.032.089,40</b>	<b>944.686</b>	<b>1.098.868</b>	<b>1.098.572</b>	<b>1.098.404</b>	<b>1.098.390</b>
12	-	Personalaufwendungen	138.984,34-	142.616-	144.039-	146.920-	149.859-	152.856-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.638,21-	311.959-	320.697-	320.697-	320.697-	320.697-
15	-	Abschreibungen	178.286,67-	132.560-	109.961-	96.231-	86.633-	75.124-
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	87.934,80-	85.310-	89.662-	89.671-	89.680-	89.689-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>787.844,02-</b>	<b>672.445-</b>	<b>664.360-</b>	<b>653.519-</b>	<b>646.868-</b>	<b>638.366-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.245,38</b>	<b>272.241</b>	<b>434.508</b>	<b>445.052</b>	<b>451.536</b>	<b>460.024</b>
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.)	785.476,18-	907.490-	1.151.239-	1.166.422-	1.164.163-	1.167.234-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	8.181,06-	6.841-	6.729-	5.388-	4.286-	3.438-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>793.657,24-</b>	<b>914.331-</b>	<b>1.157.968-</b>	<b>1.171.810-</b>	<b>1.168.449-</b>	<b>1.170.672-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>549.411,86-</b>	<b>642.090-</b>	<b>723.459-</b>	<b>726.758-</b>	<b>716.914-</b>	<b>710.648-</b>

**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**2130** Bereitstellung u. Betrieb von berufsbildenden Schulen  
**I21300101** Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.621-	63.941-	68.300-	79.300-	0	79.300-	79.300-	79.300-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.621-	63.941-	68.300-	79.300-	0	79.300-	79.300-	79.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.621-	63.941-	68.300-	79.300-	0	79.300-	79.300-	79.300-

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

- Büro- und Schulausstattung 63.941 Euro (Ergebnis 2020)
- Büro- und Schulausstattung 68.300 Euro (Ansatz 2021), 79.300 Euro (Ansatz 2022ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2021 unter THH\_1 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**2130** Bereitstellung u. Betrieb von berufsbildenden Schulen  
**1.21.30.01.02** Hohentwiel-Gewerbeschule Singen

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.828.429,00	1.637.300	1.864.600	1.864.600	1.864.600	1.864.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.376,76	52.829	46.631	46.411	42.773	40.999
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.846,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.712,42	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.185,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.419,68	19.214	16.859	16.859	16.859	16.130
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.040.969,84</b>	<b>1.762.443</b>	<b>1.991.090</b>	<b>1.990.871</b>	<b>1.987.233</b>	<b>1.984.729</b>
12	-	Personalaufwendungen	184.427,21-	193.290-	170.254-	173.659-	177.132-	180.675-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.083,72-	587.723-	601.300-	601.300-	601.300-	601.300-
15	-	Abschreibungen	418.222,40-	416.970-	413.260-	392.989-	368.890-	337.294-
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	148.735,80-	157.301-	163.925-	163.937-	163.949-	163.961-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.489.469,13-</b>	<b>1.355.285-</b>	<b>1.348.739-</b>	<b>1.331.885-</b>	<b>1.311.271-</b>	<b>1.283.229-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>551.500,71</b>	<b>407.159</b>	<b>642.351</b>	<b>658.986</b>	<b>675.962</b>	<b>701.500</b>
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.)	3.085.672,68-	2.698.001-	1.995.574-	2.011.824-	2.003.350-	1.985.782-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	26.491,54-	26.877-	22.567-	17.869-	13.596-	9.765-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.112.164,22-</b>	<b>2.724.878-</b>	<b>2.018.141-</b>	<b>2.029.693-</b>	<b>2.016.946-</b>	<b>1.995.546-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.560.663,51-</b>	<b>2.317.719-</b>	<b>1.375.790-</b>	<b>1.370.708-</b>	<b>1.340.984-</b>	<b>1.294.047-</b>

**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**2130** Bereitstellung u. Betrieb von berufsbildenden Schulen  
**I21300102** Hohentwiel-Gewerbeschule Singen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Hohentwiel-Gewerbeschule Singen:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.863	540.863	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>540.863</b>	<b>540.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	483.988-	283.500-	98.700-	0	98.700-	98.700-	98.700-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483.988-</b>	<b>283.500-</b>	<b>98.700-</b>	<b>0</b>	<b>98.700-</b>	<b>98.700-</b>	<b>98.700-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>540.863</b>	<b>540.863</b>	<b>0</b>	<b>483.988-</b>	<b>283.500-</b>	<b>98.700-</b>	<b>0</b>	<b>98.700-</b>	<b>98.700-</b>	<b>98.700-</b>

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

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 483.968 Euro (Ergebnis 2020)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 283.500 Euro (Ansatz 2021)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 98.700 Euro (Ansatz 2022 ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2021 unter THH\_1 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.



**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**2130** Bereitstellung u. Betrieb von berufsbildenden Schulen  
**1.21.30.02.01** Wessenberg-Schule Konstanz

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	973.977,00	936.000	1.040.900	1.040.900	1.040.900	1.040.900
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	479,00	800	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.320,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,76	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>998.900,55</b>	<b>944.800</b>	<b>1.049.100</b>	<b>1.049.100</b>	<b>1.049.100</b>	<b>1.049.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	113.628,98-	115.899-	109.318-	111.504-	113.735-	116.009-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.959,16-	168.528-	156.568-	156.568-	156.568-	156.568-
15	-	Abschreibungen	19.585,75-	19.043-	19.103-	17.223-	16.554-	17.192-
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	74.425,18-	79.453-	76.607-	76.615-	76.623-	76.631-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.599,07-</b>	<b>382.922-</b>	<b>361.596-</b>	<b>361.910-</b>	<b>363.480-</b>	<b>366.401-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>569.301,48</b>	<b>561.878</b>	<b>687.504</b>	<b>687.190</b>	<b>685.620</b>	<b>682.699</b>
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.)	309.239,12-	338.763-	369.496-	375.584-	375.754-	376.468-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.067,48-	985-	927-	733-	591-	480-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>310.306,60-</b>	<b>339.748-</b>	<b>370.423-</b>	<b>376.316-</b>	<b>376.344-</b>	<b>376.948-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>258.994,88</b>	<b>222.130</b>	<b>317.080</b>	<b>310.873</b>	<b>309.275</b>	<b>305.751</b>

**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**2130** Bereitstellung u. Betrieb von berufsbildenden Schulen  
**I21300201** Wessenberg-Schule Konstanz

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wessenberg-Schule Konstanz:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.190-	12.510-	18.700-	20.800-	0	20.800-	20.800-	20.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.190-	12.510-	18.700-	20.800-	0	20.800-	20.800-	20.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.190-	12.510-	18.700-	20.800-	0	20.800-	20.800-	20.800-

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

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 12.510 Euro (Ergebnis 2020)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 18.700 Euro (Ansatz 2021), 20.800 Euro (Ansatz 2022ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2021 unter THH\_1 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

**THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**  
**PB\_21 Schulträgeraufgaben**  
**2130 Bereitstellung u. Betrieb von berufsbildenden Schulen**  
**1.21.30.02.02 Robert-Gerwig-Schule Singen**

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.826.709,00	1.606.100	1.916.200	1.916.200	1.916.200	1.916.200
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	200,00	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.648,28	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.120,53	16.300	15.900	15.900	15.900	15.900
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.882.677,81</b>	<b>1.662.900</b>	<b>1.967.300</b>	<b>1.967.300</b>	<b>1.967.300</b>	<b>1.967.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	179.345,62-	172.560-	178.981-	182.560-	186.211-	189.936-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.974,87-	315.637-	297.857-	297.857-	297.857-	297.857-
15	-	Abschreibungen	34.166,77-	39.278-	40.497-	36.951-	34.600-	28.721-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,67-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.403,06-	143.445-	151.858-	151.869-	151.882-	151.893-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.890,99-</b>	<b>670.920-</b>	<b>669.193-</b>	<b>669.238-</b>	<b>670.550-</b>	<b>668.407-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.124.786,82</b>	<b>991.980</b>	<b>1.298.107</b>	<b>1.298.062</b>	<b>1.296.750</b>	<b>1.298.893</b>
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.)	552.058,98-	924.464-	1.583.640-	1.549.848-	1.550.944-	1.552.902-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.033,72-	2.195-	1.730-	1.512-	1.165-	951-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>554.092,70-</b>	<b>926.659-</b>	<b>1.585.371-</b>	<b>1.551.360-</b>	<b>1.552.109-</b>	<b>1.553.854-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>570.694,12</b>	<b>65.321</b>	<b>287.263-</b>	<b>253.298-</b>	<b>255.359-</b>	<b>254.961-</b>

**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**2130** Bereitstellung u. Betrieb von berufsbildenden Schulen  
**I21300202** Robert-Gerwig-Schule Singen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Robert-Gerwig-Schule Singen:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.015-	40.885-	62.100-	8.300-	0	38.300-	38.300-	38.300-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.015-	40.885-	62.100-	8.300-	0	38.300-	38.300-	38.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.015-	40.885-	62.100-	8.300-	0	38.300-	38.300-	38.300-

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

- Büro- und Schulausstattung und Ausstattung Lehrerzimmer 40.885 Euro (Ergebnis 2020)
- Büro- und Schulausstattung und Ausstattung Lehrerzimmer 62.100 Euro (Ansatz 2021)
- Büro- und Schulausstattung und Ausstattung Lehrerzimmer 8.300 Euro (Ansatz 2022), 38.300 Euro (Ansatz 2023ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2021 unter THH\_1 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

<b>THH 2</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte</b>
<b>PB_21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2130</b>	<b>Bereitstellung u. Betrieb von berufsbildenden Schulen</b>
<b>1.21.30.04.01</b>	<b>Fachschule für Landwirtschaft Stockach</b>

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.034,00	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	1.167,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.899,66</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	862,31-	10.227-	5.247-	5.352-	5.459-	5.568-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.022,35-	8.468-	8.926-	8.926-	8.926-	8.926-
15	-	Abschreibungen	1.528,04-	927-	972-	803-	903-	1.003-
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	3.520,20-	4.459-	4.003-	4.003-	4.004-	4.005-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.932,90-</b>	<b>24.080-</b>	<b>19.147-</b>	<b>19.084-</b>	<b>19.291-</b>	<b>19.501-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.033,24-</b>	<b>20.680-</b>	<b>15.747-</b>	<b>15.684-</b>	<b>15.891-</b>	<b>16.101-</b>
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.)	38.531,57-	51.301-	54.612-	54.671-	55.650-	54.831-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	57,04-	49-	37-	29-	22-	15-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.588,61-</b>	<b>51.350-</b>	<b>54.649-</b>	<b>54.700-</b>	<b>55.672-</b>	<b>54.846-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.621,85-</b>	<b>72.030-</b>	<b>70.396-</b>	<b>70.383-</b>	<b>71.563-</b>	<b>70.947-</b>

**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**2130** Bereitstellung u. Betrieb von berufsbildenden Schulen  
**I21300401** Fachschule für Landwirtschaft Stockach

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Fachschule für Landwirtschaft Stockach:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

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

- Schulausstattung, Bügelmaschine, Nähmaschine 1.000 Euro (Ansatz 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** Bereitstellung u. Betrieb von berufsbildenden Schulen  
**1.21.30.91.01** Berufsschulzentrum Radolfzell

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.817.151,00	1.700.400	1.825.200	1.825.200	1.825.200	1.825.200
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	2.460,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.261,41	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.407,80	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.243,25	2.243	2.204	1.979	1.810	1.152
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.875.523,46</b>	<b>1.737.643</b>	<b>1.870.804</b>	<b>1.870.579</b>	<b>1.870.410</b>	<b>1.869.752</b>
12	-	Personalaufwendungen	203.256,73-	201.622-	194.225-	198.110-	202.071-	206.113-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.333,40-	412.089-	404.197-	404.197-	404.197-	404.197-
15	-	Abschreibungen	94.074,30-	106.090-	113.571-	106.727-	103.051-	96.601-
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	136.742,08-	141.769-	142.410-	142.425-	142.442-	142.457-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>966.406,51-</b>	<b>861.570-</b>	<b>854.403-</b>	<b>851.459-</b>	<b>851.761-</b>	<b>849.369-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>909.116,95</b>	<b>876.073</b>	<b>1.016.401</b>	<b>1.019.120</b>	<b>1.018.649</b>	<b>1.020.383</b>
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.)	2.144.336,79-	2.597.726-	2.562.874-	2.545.366-	2.520.984-	2.489.270-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	8.506,89-	8.858-	7.955-	6.504-	5.221-	4.089-
<b>27</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.152.843,68-</b>	<b>2.606.583-</b>	<b>2.570.830-</b>	<b>2.551.870-</b>	<b>2.526.205-</b>	<b>2.493.359-</b>
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.243.726,73-</b>	<b>1.730.510-</b>	<b>1.554.428-</b>	<b>1.532.750-</b>	<b>1.507.556-</b>	<b>1.472.976-</b>

**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**2130** Bereitstellung u. Betrieb von berufsbildenden Schulen  
**I21309101** Berufsschulzentrum Radolfzell

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Berufsschulzentrum Radolfzell:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.275.000	2.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.275.000</b>	<b>2.275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.060-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	739-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.073-	132.186-	70.400-	80.400-	0	80.400-	80.400-	80.400-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.351-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.073-</b>	<b>145.336-</b>	<b>70.400-</b>	<b>80.400-</b>	<b>0</b>	<b>80.400-</b>	<b>80.400-</b>	<b>80.400-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.275.000</b>	<b>2.275.000</b>	<b>1.073-</b>	<b>145.336-</b>	<b>70.400-</b>	<b>80.400-</b>	<b>0</b>	<b>80.400-</b>	<b>80.400-</b>	<b>80.400-</b>

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

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung, 132.186 Euro (Ergebnis 2020)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung, 70.400 Euro (Ansatz 2021), 80.400 Euro (Ansatz 2022ff.)



**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**2130** Bereitstellung u. Betrieb von berufsbildenden Schulen  
**1.21.30.91.02** Berufsschulzentrum Stockach

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	715.712,00	649.500	720.800	720.800	720.800	720.800
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	275,00	300	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.481,87	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228,16	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,17	40	40	40	40	40
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>723.737,20</b>	<b>659.540</b>	<b>727.640</b>	<b>727.640</b>	<b>727.640</b>	<b>727.640</b>
12	-	Personalaufwendungen	81.250,36-	81.481-	81.495-	83.125-	84.787-	86.483-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.804,18-	127.133-	119.937-	119.937-	119.937-	119.937-
15	-	Abschreibungen	22.499,01-	19.267-	17.464-	17.674-	18.417-	19.174-
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	58.255,13-	61.266-	56.435-	56.443-	56.451-	56.459-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.808,68-</b>	<b>289.147-</b>	<b>275.331-</b>	<b>277.178-</b>	<b>279.592-</b>	<b>282.053-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>394.928,52</b>	<b>370.393</b>	<b>452.310</b>	<b>450.462</b>	<b>448.048</b>	<b>445.588</b>
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.)	475.925,89-	490.315-	469.107-	479.734-	478.041-	477.889-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.177,97-	1.135-	1.021-	862-	723-	609-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>477.103,86-</b>	<b>491.450-</b>	<b>470.128-</b>	<b>480.595-</b>	<b>478.764-</b>	<b>478.498-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.175,34-</b>	<b>121.057-</b>	<b>17.818-</b>	<b>30.134-</b>	<b>30.716-</b>	<b>32.910-</b>

**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**2130** Bereitstellung u. Betrieb von berufsbildenden Schulen  
**I21309102** Berufsschulzentrum Stockach

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Berufsschulzentrum Stockach:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.847-	13.153-	20.300-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.847-	13.153-	20.300-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.847-	13.153-	20.300-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-

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

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung, Schließfächer 13.153 Euro (Ergebnis 2020)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung, Schließfächer 20.300 Euro (Ansatz 2021), 23.200 Euro (Ansatz 2022ff.)

**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**2130** Bereitstellung u. Betrieb von berufsbildenden Schulen  
**1.21.30.91.03** Mettnau-Schule Radolfzell

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	883.829,97	821.400	1.085.800	1.085.800	1.085.800	1.085.800
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	2.462,00	500	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.696,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,57	100	500	500	500	500
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	10.000	10.000	10.000	4.166
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>912.165,07</b>	<b>826.000</b>	<b>1.101.600</b>	<b>1.101.600</b>	<b>1.101.600</b>	<b>1.095.766</b>
12	-	Personalaufwendungen	116.145,70-	114.938-	114.025-	116.305-	118.632-	121.004-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.399,34-	165.108-	190.283-	190.283-	190.283-	190.283-
15	-	Abschreibungen	29.654,59-	31.193-	48.677-	46.693-	46.210-	40.172-
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	72.585,89-	74.263-	76.355-	76.362-	76.371-	76.379-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>529.785,52-</b>	<b>385.502-</b>	<b>429.340-</b>	<b>429.644-</b>	<b>431.495-</b>	<b>427.838-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>382.379,55</b>	<b>440.498</b>	<b>672.260</b>	<b>671.956</b>	<b>670.105</b>	<b>667.927</b>
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.)	978.438,50-	504.321-	594.672-	557.455-	555.688-	555.735-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.066,51-	2.233-	2.434-	2.046-	1.740-	1.508-
<b>27</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>980.505,01-</b>	<b>506.554-</b>	<b>597.106-</b>	<b>559.501-</b>	<b>557.428-</b>	<b>557.243-</b>
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>598.125,46-</b>	<b>66.055-</b>	<b>75.154</b>	<b>112.455</b>	<b>112.677</b>	<b>110.685</b>

**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**2130** Bereitstellung u. Betrieb von berufsbildenden Schulen  
**I21309103** Mettnau-Schule Radolfzell

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Mettnau-Schule Radolfzell:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	43.144-	63.225-	30.200-	43.700-	0	43.700-	43.700-	43.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.144-	63.225-	30.200-	43.700-	0	43.700-	43.700-	43.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	43.144-	63.225-	30.200-	43.700-	0	43.700-	43.700-	43.700-

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

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 63.225 Euro (Ergebnis 2020)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 30.200 Euro (Ansatz 2021), 43.700 Euro (Ansatz 2022ff.)

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
 PB\_21 Schulträgeraufgaben  
 2130 Bereitstellung u. Betrieb von berufsbildenden Schulen  
 1.21.30.91.04 Berufsschulzentrum Konstanz

Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.)	41.267,37	28.263-	22.356	60.894-	170.394-	294.894-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
27	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.267,37</b>	<b>28.263-</b>	<b>22.356</b>	<b>60.894-</b>	<b>170.394-</b>	<b>294.894-</b>
28	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.267,37</b>	<b>28.263-</b>	<b>22.356</b>	<b>60.894-</b>	<b>170.394-</b>	<b>294.894-</b>

<b>THH 2</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte</b>
<b>PB_21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>PG_21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>
<b>214001</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

### 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 geeignete nächstmögliche Schule zu erreichen
- Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung
- Wirtschaftliche Organisation der Schülerbeförderung mit unterschiedlichen Beförderungsformen

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	18.560	19.664	19.782
Kostendeckungsgrad in % (%)	86	82	81
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	745.917	1.021.885	1.094.401

**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**PG\_21.40** Schülerbezogene Leistungen  
**214001** Schülerbeförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.350.810	4.350.800	4.350.800	4.350.800	4.350.800	4.350.800
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	156	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.050	228.500	218.500	240.500	241.500	292.000
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.543.016</b>	<b>4.579.300</b>	<b>4.569.300</b>	<b>4.591.300</b>	<b>4.592.300</b>	<b>4.642.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	141.043-	178.501-	187.181-	190.924-	194.743-	198.638-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545-	1.916-	3.157-	2.657-	2.157-	2.157-
15	-	Abschreibungen	810-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	896.010-	896.900-	858.000-	885.000-	738.000-	738.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.142.024-	4.421.116-	4.505.680-	4.607.691-	4.720.703-	4.835.714-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.182.431-</b>	<b>5.498.433-</b>	<b>5.554.019-</b>	<b>5.686.273-</b>	<b>5.655.603-</b>	<b>5.774.509-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>639.415-</b>	<b>919.133-</b>	<b>984.719-</b>	<b>1.094.973-</b>	<b>1.063.303-</b>	<b>1.131.709-</b>
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.)	137.997-	134.297-	141.228-	139.824-	140.807-	141.808-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	50-	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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>106.502-</b>	<b>102.751-</b>	<b>109.683-</b>	<b>108.279-</b>	<b>109.261-</b>	<b>110.263-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>745.917-</b>	<b>1.021.885-</b>	<b>1.094.401-</b>	<b>1.203.251-</b>	<b>1.172.564-</b>	<b>1.241.972-</b>

<b>THH 2</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte</b>
<b>PB_21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>PG_21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>
<b>214002</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler</b>

**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

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	0	17	17
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	7	5.008	5.007



**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_21** Schulträgeraufgaben  
**PG\_21.40** Schülerbezogene Leistungen  
**214002** Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
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.)	7-	8-	7-	7-	7-	7-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7-</b>	<b>8-</b>	<b>7-</b>	<b>7-</b>	<b>7-</b>	<b>7-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>7-</b>	<b>5.008-</b>	<b>5.007-</b>	<b>5.007-</b>	<b>5.007-</b>	<b>5.007-</b>

<b>THH 2</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte</b>
<b>PB_21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

### 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.

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	861	695	1.063
Kostendeckungsgrad in % (%)	1	0	33
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	245.500	198.920	204.588

**THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**  
**PB\_21 Schulträgeraufgaben**  
**2150 Sonstige schulische Aufgaben**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	376	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183	0	101.400	33.800	33.800	33.800
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.573</b>	<b>300</b>	<b>101.700</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.924-	65.819-	158.277-	127.258-	129.803-	132.399-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.799-	107.326-	108.300-	108.300-	108.300-	108.300-
15	-	Abschreibungen	4.343-	3.688-	4.541-	4.778-	4.610-	4.696-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620-	6.629-	7.061-	7.082-	7.104-	7.126-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.686-</b>	<b>183.463-</b>	<b>278.178-</b>	<b>247.417-</b>	<b>249.817-</b>	<b>252.521-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.113-</b>	<b>183.163-</b>	<b>176.478-</b>	<b>213.317-</b>	<b>215.717-</b>	<b>218.421-</b>
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.)	73.253-	15.632-	27.989-	27.755-	28.077-	28.405-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	135-	125-	120-	79-	55-	46-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.388-</b>	<b>15.758-</b>	<b>28.109-</b>	<b>27.834-</b>	<b>28.131-</b>	<b>28.451-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>245.500-</b>	<b>198.920-</b>	<b>204.588-</b>	<b>241.151-</b>	<b>243.848-</b>	<b>246.872-</b>

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
 PB\_21 Schulträgeraufgaben  
 2150 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Sonstige schulische Aufgaben:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000-	0	0	5.052-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	5.052-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	5.052-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

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

- IT- Ausstattung 5.052 Euro (Ergebnis 2020)
- Interaktive Tafeln, IT-Ausstattung 6.000 Euro (Ansatz 2021ff.)

<b>THH 2</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte</b>
<b>PB_25</b>	<b>Archiv</b>
<b>2521</b>	<b>Archiv</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.125	2.220	2.238
Kostendeckungsgrad in % (%)	2	0	1
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	600.209	632.983	640.160
Archivbestand, Akten u. Bände(Laufmeter) (Stück)	2.450	2.450	2.450

THH 2 Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
 PB\_25 Archiv  
 2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.275	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.275</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	294.483-	283.531-	280.035-	285.636-	291.349-	297.176-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.321-	56.033-	80.902-	50.902-	50.902-	50.902-
15	-	Abschreibungen	4.176-	5.357-	14.097-	13.816-	12.861-	6.245-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.813-	8.080-	6.240-	6.257-	6.274-	6.291-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.793-</b>	<b>353.001-</b>	<b>381.275-</b>	<b>356.611-</b>	<b>361.386-</b>	<b>360.614-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>327.518-</b>	<b>350.001-</b>	<b>376.275-</b>	<b>351.611-</b>	<b>356.386-</b>	<b>355.614-</b>
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.)	272.247-	282.391-	262.950-	262.683-	262.930-	263.181-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	443-	592-	935-	726-	526-	367-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>272.690-</b>	<b>282.983-</b>	<b>263.885-</b>	<b>263.409-</b>	<b>263.455-</b>	<b>263.548-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>600.209-</b>	<b>632.983-</b>	<b>640.160-</b>	<b>615.020-</b>	<b>619.841-</b>	<b>619.162-</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.335	1.798	2.037
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	382.701	514.989	586.459
Mitgliedsbeitrag (Euro)	377.000	505.041	576.100

**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_27** Volkshochschulen  
**2710** Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-	505.041-	576.100-	576.100-	576.100-	576.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.957-</b>	<b>505.041-</b>	<b>576.100-</b>	<b>576.100-</b>	<b>576.100-</b>	<b>576.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>375.957-</b>	<b>505.041-</b>	<b>576.100-</b>	<b>576.100-</b>	<b>576.100-</b>	<b>576.100-</b>
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.)	6.744-	9.948-	10.359-	10.200-	10.306-	10.414-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.744-</b>	<b>9.948-</b>	<b>10.359-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.306-</b>	<b>10.414-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>382.701-</b>	<b>514.989-</b>	<b>586.459-</b>	<b>586.300-</b>	<b>586.406-</b>	<b>586.514-</b>



<b>THH 2</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte</b>
<b>PB_28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

### 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
- Rettungsgrabungen im Zuge von Bauverfahren
- Öffentlichkeitsarbeit und archäologische Bildungsarbeit
- Forschungen zur Ur- und Frühgeschichte des Landkreises Konstanz
- Erschließung von archäologischen Bodendenkmälern für die Öffentlichkeit
- Förderung des Kulturlebens im Landkreis durch institutionelle Zuschüsse an Kultureinrichtungen sowie einmalige Zuschüsse zur Unterstützung von kulturellen Projekten

### Ziele

- Planung und Beratung in denkmalpflegerischen Belangen zur zügigen Abwicklung von Baumaßnahmen
- Erforschung der regionalen Ur- und Frühgeschichte
- Stärkung und Ausbau des regionalen Kulturangebots und Tourismusförderung

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.194	2.273	2.200
Kostendeckungsgrad in % (%)	1	3	3
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	624.969	634.571	617.037
Durchgeführte Rettungsgrabungen (Stück)	35	30	35
Stellungnahme zu Planverfahren (Stück)	242	190	240
Prüfung von Bauanträgen (Stück)	300	200	300

**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_28** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700	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	850	950	950	950	950	950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.882	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.432</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	239.552-	184.813-	194.066-	197.947-	201.906-	205.944-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.257-	37.516-	46.059-	45.059-	45.059-	45.059-
15	-	Abschreibungen	8.289-	6.305-	8.446-	7.758-	6.605-	3.574-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	221.000-	283.000-	228.000-	223.000-	223.000-	223.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.626-	5.879-	7.565-	7.573-	7.582-	7.591-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.724-</b>	<b>517.514-</b>	<b>484.135-</b>	<b>481.337-</b>	<b>484.152-</b>	<b>485.168-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>513.291-</b>	<b>500.864-</b>	<b>467.485-</b>	<b>464.687-</b>	<b>467.502-</b>	<b>468.518-</b>
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.)	111.127-	133.370-	149.197-	149.144-	149.181-	149.320-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	551-	338-	355-	232-	133-	71-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>111.678-</b>	<b>133.708-</b>	<b>149.552-</b>	<b>149.377-</b>	<b>149.314-</b>	<b>149.391-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>624.969-</b>	<b>634.571-</b>	<b>617.037-</b>	<b>614.064-</b>	<b>616.816-</b>	<b>617.908-</b>

**THH 2** Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte  
**PB\_28** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege  
**I28100000** Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Sonstige Kulturpflege:</b>											
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-	1.900-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.161-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	3.161-	2.500-	1.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	3.161-	2.500-	1.900-	0	0	0	0

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

- Ersatzbeschaffung einer Grabungskamera zur Dokumentation archäologischer Arbeit 2.500 Euro (Ansatz 2021)
- Ersatzbeschaffung Drohne 1.900 Euro (Ansatz 2022)

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

- Beschaffung Software Agisoft 3.161 Euro (Ergebnis 2020)



## Teilhaushalt 3 - Soziales und Gesundheit

Teilhaushalt	3	Soziales und Gesundheit
Produktinformationen		
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppen	311001	Hilfe zur Pflege
	311003	Hilfen zur Gesundheit
	311004	Hilfen für blinde Menschen
	311005	Hilfe zum Lebensunterhalt
	311006	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Le
	311007	Hilfen zur Überwindung besonderer sozial
	311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II
	312002	Eingliederungsleistungen SGB II
	312003	Einmalige Leistungen SGB II
	312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II
	313001	Hilfen für Flüchtlinge (AsylbLG)
	314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (vorläufige Unterbringung)
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	3160	Förderung der Wohlfahrtspflege
	3170	Betreuungsleistungen
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3190	Leistung für Bildung und Teilhabe § 6b BKG
<b>Produktbereich</b>	<b>32</b>	<b>Eingliederungshilferecht</b>
Produktgruppen	3210	Eingliederungshilferecht
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppen	362001	Kinder- und Jugendarbeit
	362002	Jugendsozialarbeit
	362003	Beteiligung und Interessenvertretung
	363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE
	363002	Erziehungsförderung in der Familie
	363003	Individuelle Hilfen
	363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
	363005	Beistandschaft, Vormundschaft
	365002	Kindertagespflege
	365003	Finanz. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege
	3680	Kooperation und Vernetzung
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>37</b>	<b>Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht</b>
Produktgruppen	3710	Schwerbehindertenrecht
	3720	Soziales Entschädigungsrecht
<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
Produktgruppen	4110	Krankenhäuser
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
Produktgruppen	4210	Förderung des Sports

## **THH 3 – Soziales und Gesundheit**

### **Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022**

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 2022 / THH 3 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich Ansatz 2022 / Ansatz 2021 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2022 / IST 2020 (+ Verbesserung)
3110	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII	-23.093.616 EUR	-26.556.904 EUR	-27.356.124 EUR	-799.220 EUR	-4.262.508 EUR
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuch. nach SGB II	-7.610.456 EUR	-11.168.143 EUR	-10.282.271 EUR	885.873 EUR	-2.671.815 EUR
3130	Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler	-4.244.530 EUR	-1.951.440 EUR	-3.171.535 EUR	-1.220.096 EUR	1.072.994 EUR
3140	Soziale Einrichtungen	7.214.069 EUR	2.114.610 EUR	-2.255.169 EUR	-4.369.779 EUR	-9.469.238 EUR
3150	Leistungen Bundesversgesetz	-180.571 EUR	-228.298 EUR	-224.846 EUR	3.452 EUR	-44.274 EUR
3160	Wohlfahrtspflege	-1.121.319 EUR	-1.120.350 EUR	-1.146.388 EUR	-26.037 EUR	-25.069 EUR
3170	Betreuungsleistungen	-567.991 EUR	-593.056 EUR	-604.651 EUR	-11.595 EUR	-36.660 EUR
3180	Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	-1.435.702 EUR	-2.084.843 EUR	-2.317.402 EUR	-232.559 EUR	-881.701 EUR
3190	Bildung und Teilhabe	-313.290 EUR	-357.566 EUR	-371.998 EUR	-14.432 EUR	-58.708 EUR
3210	Eingliederungshilfe	-46.936.555 EUR	-49.478.491 EUR	-51.409.965 EUR	-1.931.474 EUR	-4.473.409 EUR
3620	Allg. Förderung junger Menschen	-2.089.814 EUR	-2.269.767 EUR	-2.676.575 EUR	-406.808 EUR	-586.761 EUR
3630	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien	-37.673.567 EUR	-39.774.492 EUR	-40.991.811 EUR	-1.217.319 EUR	-3.318.243 EUR
3650	Tageseinrichtungen f. Kinder u. Kindertagespfl.	-185.298 EUR	-4.985.808 EUR	-5.936.764 EUR	-950.957 EUR	-5.751.467 EUR
3680	Kooperation und Vernetzung	-342.993 EUR	-358.750 EUR	-397.988 EUR	-39.238 EUR	-54.995 EUR
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-924.721 EUR	-974.104 EUR	-2.092.971 EUR	-1.118.866 EUR	-1.168.250 EUR
3710	Schwerbehindertenrecht	-905.298 EUR	-938.241 EUR	-1.034.893 EUR	-96.652 EUR	-129.595 EUR
3720	Soziales Entschädigungsrecht	-168.888 EUR	-189.435 EUR	-238.455 EUR	-49.020 EUR	-69.567 EUR
4110	Krankenhäuser	-605.479 EUR	-20.704.778 EUR	-17.971.616 EUR	2.733.161 EUR	-17.366.137 EUR
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-2.116.523 EUR	-1.753.196 EUR	-2.018.828 EUR	-265.632 EUR	97.695 EUR
4210	Förderung des Sports	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

<b>THH 3 - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.302.543 EUR</b>	<b>-163.373.051 EUR</b>	<b>-172.500.250 EUR</b>	<b>-9.127.199 EUR</b>	<b>-49.197.707 EUR</b>
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich Ansatz 2022 / Ansatz 2021 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2022 / IST 2020 (+ Verbesserung)
3110	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII	-22.051.382 EUR	-25.577.873 EUR	-25.994.159 EUR	-416.286 EUR	-3.942.778 EUR
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuch. nach SGB II	-8.784.813 EUR	-12.655.283 EUR	-11.680.610 EUR	974.673 EUR	-2.895.797 EUR
3130	Hilfen für Flüchtlinge/Aussiedler	-4.598.043 EUR	-2.365.026 EUR	-3.548.298 EUR	-1.183.272 EUR	1.049.745 EUR
3140	Soziale Einrichtungen	2.344.824 EUR	-2.764.021 EUR	-8.667.814 EUR	-5.903.793 EUR	-11.012.638 EUR
3150	Leistungen Bundesversgesetz	-135.795 EUR	-186.903 EUR	-221.357 EUR	-34.454 EUR	-85.562 EUR
3160	Wohlfahrtspflege	-1.131.252 EUR	-1.130.641 EUR	-1.156.535 EUR	-25.894 EUR	-25.283 EUR
3170	Betreuungsleistungen	-653.339 EUR	-683.286 EUR	-693.024 EUR	-9.737 EUR	-39.685 EUR
3180	Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	-2.066.499 EUR	-2.895.789 EUR	-3.151.004 EUR	-255.215 EUR	-1.084.506 EUR
3190	Bildung und Teilhabe	-341.333 EUR	-387.388 EUR	-404.151 EUR	-16.762 EUR	-62.817 EUR
3210	Eingliederungshilfe	-39.931.726 EUR	-42.513.418 EUR	-45.504.856 EUR	-2.991.438 EUR	-5.573.130 EUR
3620	Allg. Förderung junger Menschen	-2.377.634 EUR	-2.520.224 EUR	-2.910.563 EUR	-390.339 EUR	-532.929 EUR
3630	Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien	-40.095.741 EUR	-42.532.051 EUR	-43.790.634 EUR	-1.258.583 EUR	-3.694.893 EUR
3650	Tageseinrichtungen f. Kinder u. Kindertagespfl.	-354.960 EUR	-5.205.186 EUR	-6.174.303 EUR	-969.117 EUR	-5.819.343 EUR
3680	Kooperation und Vernetzung	-378.106 EUR	-406.719 EUR	-449.939 EUR	-43.219 EUR	-71.832 EUR
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.091.217 EUR	-1.227.365 EUR	-2.325.358 EUR	-1.097.994 EUR	-1.234.141 EUR
3710	Schwerbehindertenrecht	-105.407 EUR	-8.565 EUR	-328.378 EUR	-319.812 EUR	-222.971 EUR
3720	Soziales Entschädigungsrecht	80.685 EUR	97.479 EUR	-143.981 EUR	-241.460 EUR	-224.666 EUR
4110	Krankenhäuser	-845.163 EUR	-20.928.234 EUR	-18.522.154 EUR	2.406.080 EUR	-17.676.991 EUR
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-2.142.417 EUR	-1.952.799 EUR	-1.881.209 EUR	71.590 EUR	261.208 EUR
4210	Förderung des Sports	-243.491 EUR	-237.038 EUR	-305.272 EUR	-68.234 EUR	-61.782 EUR

<b>THH 3 - Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-124.902.809 EUR</b>	<b>-166.080.331 EUR</b>	<b>-177.853.597 EUR</b>	<b>-11.773.265 EUR</b>	<b>-52.950.788 EUR</b>
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

## Teilergebnishaushalt 3 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	30521000 Leist. d. Land. a. d. Ums. d. 4. Ges. f. mod.	2.290.931	2.405.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
<b>(1)</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.290.931</b>	<b>2.405.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.950.000</b>
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	105.995	112.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	31310002 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	0	0	313.353	410.535	0	0
	31310007 Bußgelder allgemein	87.576	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	31310010 Wohnheimgebühren innerhalb Einricht	111.966	75.600	41.850	41.850	41.850	41.850
	31310011 Wohnheimgebühren außerhalb Einricht	529.505	187.994	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	105.965	114.200	119.000	86.000	86.000	86.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	28.259.449	30.927.137	26.897.042	27.235.897	26.873.390	27.072.637
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	2.798.000	2.692.433	2.881.516	2.783.000	2.783.000	2.783.000
	31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Asyl)	0	0	3.783.938	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	31419000 Lfd. Zuweis. zu örtl. Sozialhilfeeinrich	3.818.176	0	1.297.294	1.969.053	1.969.053	1.969.053
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	210.344	210.604	274.604	211.667	129.889	89.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialv	185.152	175.000	187.640	192.640	192.640	192.640
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31910000 Leist. f. d. Ums. d. Grunds. f. Arbeits	23.402.449	25.628.400	25.446.960	26.082.000	26.726.112	27.397.440
<b>(2)</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>59.634.577</b>	<b>60.216.868</b>	<b>61.388.696</b>	<b>62.158.141</b>	<b>61.947.434</b>	<b>62.777.120</b>
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.313	1.241	1.216	1.138	1.138	1.137
<b>(3)</b>	<b>Aufgelöste Invest.-zuwendungen</b>	<b>1.313</b>	<b>1.241</b>	<b>1.216</b>	<b>1.138</b>	<b>1.138</b>	<b>1.137</b>
	32110000 Kostenbeitr., AufwErsatz, KoErsatz a.	883.635	2.646.000	1.441.450	1.466.400	1.498.850	1.533.800
	32110100 PLAN Kostenbeitr., AufwErsatz, KoErsa	0	1.000	1.450	1.400	1.350	1.300
	32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz außh. Einr	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	32120000 Übergel. UH-Anspr. geg. bürg. rechtl. UH	2.638.176	1.263.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
	32120100 PLAN Übergel. UH-Anspr. geg. bürg. rech	0	0	66.300	66.300	66.300	66.300
	32121000 Übergel. UH-Anspr. geg. bürg. rechtl. UH	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	3.345.117	1.727.500	4.608.000	4.673.000	4.733.000	4.798.000
	32131000 Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a. E.	1.162	720.000	150.000	157.000	160.000	165.000
	32150000 Rückzahl. gew. Hilfen (Tilg. u. Zinsen)	880.940	1.491.000	1.097.000	1.117.000	1.132.000	1.145.000
	32210000 Kostenbeitr., AufwErsatz, KoErsatz i.	1.700.030	1.354.750	1.281.000	1.296.800	1.331.800	1.361.800
	32210004 Kostenbeitr., AufwErsatz, KoErsatz iE	36.963	0	0	0	0	0
	32210100 PLANKostenbeitr., AufwErsatz, KoErsat	0	34.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	32211210 Kostenbeitr., AufwErsatz, KoErsatz i.	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	32220000 Übergel. UH-Anspr. geg. bürg. rechtl. UH	79.900	2.000	0	0	0	0
	32221210 Unterh. anspr., sonst. Ersatzleistun	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträger	2.681.031	624.774	730.000	743.000	756.500	765.500
	32231210 Ersatz v. Sozialleistungsträgern i.	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen i. E.	109.947	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	32250000 Rückzahl. gew. Hilfen (Tilg. u. Zinsen)	601.165	375.800	517.500	517.500	517.500	521.500
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	18.507	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>(4)</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>12.976.573</b>	<b>10.255.024</b>	<b>11.562.900</b>	<b>11.708.600</b>	<b>11.867.500</b>	<b>12.028.400</b>
	33110000 Verwaltungsgebühren	12.920	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	107.100	132.400	115.000	115.000	115.000	115.000
	33210100 PLAN Benutzungsgeb. u. ä.	0	600	600	600	600	600
	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	327.466	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>(5)</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>447.486</b>	<b>505.400</b>	<b>489.000</b>	<b>489.000</b>	<b>489.000</b>	<b>489.000</b>
	34110000 Mieten und Pachten	10.617	5.000	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.550	6.000	2.000	6.000	6.000	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	6.085	9.780	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>(6)</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.252</b>	<b>20.780</b>	<b>8.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.396.049	5.498.800	5.560.000	5.672.500	5.786.900	5.904.200
	34810000 Erstattungen vom Land	6.535.018	6.834.210	4.073.789	3.964.989	3.866.089	3.767.289
	34810001 Erst. Land-Betreuungskostenpauschale	445.067	841.489	1.107.465	316.316	321.019	324.701
	34810002 Erst. Land-Verwaltungskostenpauschal	543.748	511.937	1.123.433	528.035	535.830	543.617
	34810003 Erst. Land-Pauschale Liegenschaften	9.408.219	3.272.064	3.767.439	1.058.755	1.074.481	1.089.304
	34810004 Erstattungen Land UMA	450.428	0	0	0	0	0
	34811200 Erstattungen vom Land (Asyl)	0	0	1.253.674	585.339	594.051	604.748
	34811210 Erstattungen vom Land (Asyl)	0	0	4.149.573	1.937.400	1.966.204	1.993.990
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.082.564	3.004.515	1.252.100	1.267.100	1.287.100	1.307.100
	34820004 Erstattungen von Stadt Konstanz (Tr	4.315.489	2.150.500	2.110.500	2.110.500	2.110.500	2.110.500
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialve	26.749	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	200	160	160	160	160
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	919	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.383	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>(7)</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>32.207.632</b>	<b>22.120.616</b>	<b>24.404.533</b>	<b>17.447.493</b>	<b>17.548.733</b>	<b>17.652.008</b>
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	7.197	6.800	10.350	9.580	8.800	7.920
<b>(8)</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>7.197</b>	<b>6.800</b>	<b>10.350</b>	<b>9.580</b>	<b>8.800</b>	<b>7.920</b>
	35610010 Zwangs-/Verwarnungsgelder	615	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	428	122.171	116.500	116.500	116.500	116.500
	35831003 Auflösung/Herabs. Wb. Forder. THH3 P	56.732	39.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	65.411	59.500	59.800	59.800	59.800	59.800





Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	44510000 Erstattungen Land	-2.374.401	-1.161.358	-722.224	-723.956	-722.793	-724.578
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.263.457	-1.776.424	-1.677.328	-1.699.322	-1.726.822	-1.754.413
	44520003 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-1.248.589	-1.234.000	-1.254.000	-1.274.000	-1.294.000	-1.314.000
	44520004 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-13.077.832	-12.619.000	-13.973.000	-13.973.000	-13.973.000	-13.973.000
	44520005 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-2.704.758	-2.986.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-246	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Be	0	-5.000	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-95.880	-56.000	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.844.134	-1.860.648	-1.953.118	-1.958.118	-1.473.948	-1.231.863
	44610000 Leist. bet. Umsetz. Grundsich. Arbeitss	-32.399.710	-37.051.320	-36.839.480	-37.693.680	-38.560.296	-39.332.650
<b>(18)</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.250.492</b>	<b>-62.289.597</b>	<b>-62.913.720</b>	<b>-63.643.835</b>	<b>-64.085.718</b>	<b>-64.697.763</b>
<b>(19)</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.013.694</b>	<b>-259.149.951</b>	<b>-273.512.446</b>	<b>-273.865.713</b>	<b>-277.832.035</b>	<b>-283.048.431</b>
<b>(20)</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.302.543</b>	<b>-163.373.051</b>	<b>-172.500.250</b>	<b>-178.892.261</b>	<b>-182.809.930</b>	<b>-186.933.346</b>
<b>(21)</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92113608 Hausmeisterservice UMA	784	0	0	0	0	0
<b>(22)</b>	<b>Erträge aus ILV-FAG</b>	<b>12.520.818</b>	<b>12.742.600</b>	<b>12.506.906</b>	<b>12.878.180</b>	<b>12.878.180</b>	<b>12.878.180</b>
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	2.265.972	2.341.964	2.817.728	2.817.728	2.817.728	2.817.728
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	80.928	80.928	80.928	80.928	80.928	80.928
	92611005 FAG § 22	10.173.918	10.319.707	9.608.249	9.979.523	9.979.523	9.979.523
<b>(23)</b>	<b>Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL</b>	<b>560</b>	<b>640</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>672</b>
	91227191 Mitwirkungsleistungen Ref. Gesundheit	560	640	672	672	672	672
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	0	-20.416	-20.006	-20.334	-20.628	-20.928
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	0	-582.325	-507.900	-441.811	-446.691	-451.668
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	0	0	-75.924	-75.924	-75.924	-75.924
	92003001 Grafikerarbeiten	0	0	-3.839	-3.839	-3.839	-3.839
	92111151 Ausbildungumlage	-289.402	-340.300	-412.037	-412.037	-412.037	-412.037
	92111152 Personalbetreuung	-506.071	-491.633	-595.414	-595.414	-595.414	-595.414
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	-125.296	-149.520	-129.396	-131.923	-134.479	-137.108
	92111154 Personalentwicklung	0	-74.210	-66.192	-66.192	-66.192	-66.192
	92111252 Zentr. Einkauf/Bücherei	-175.267	0	0	0	0	0
	92111254 Postdienste	-72.966	0	-152.568	-152.568	-152.568	-152.568
	92111255 DL Versicherungen	-29.685	0	0	0	0	0
	92111257 DL Zentrale Vergabestelle	-28.269	0	0	0	0	0
	92111258 DL Zentrale Dienste	0	-246.574	-256.904	-256.904	-256.904	-256.904
	92111350 IT-Handlingzuschl. PC+Notebook+GIS+	-496.514	0	0	0	0	0
	92111351 Kundenbetreuung IT	-75.333	0	0	0	0	0
	92111354 IT-Handlingzuschl. Monitor	-113.435	0	0	0	0	0
	92111355 IT-Handlingzuschl. Arbeitsplatzdruc	-90.807	0	0	0	0	0
	92111356 IT-Handlingzuschl. Telefon Standard	-50.585	0	0	0	0	0
	92111357 IT-Handlingzuschl. Telefon erweit.40	-51.096	0	0	0	0	0
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	-50.412	0	0	0	0	0
	92111365 Netzwerkanschluss Telefon und PC	-737.306	0	0	0	0	0
	92111366 DL Arbeitsplatz - IT-Referat	0	-1.831.712	-2.029.557	-2.029.557	-2.029.557	-2.029.557
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-53.954	-55.116	-47.530	-47.530	-47.530	-47.530
	92112001 Raummiete warm	-1.334.773	-1.358.888	-1.351.814	-1.351.814	-1.351.814	-1.351.814
	92112007 Sportförderung	-243.491	-237.038	-305.272	-305.272	-305.272	-305.272
	92112010 Gebäudekostenumlage	-4.545.455	-4.546.175	-6.141.616	-3.137.825	-2.459.212	-1.970.058
	92113051 DL Finanzverwaltung/Kasse	-9.835	0	0	0	0	0
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-50.443	-57.135	-42.425	-42.425	-42.425	-42.425
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	0	0	-19.705	-19.705	-19.705	-19.705
	92113251 Kasse	-183.574	-250.334	-330.020	-330.020	-330.020	-330.020
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-48.949	-69.330	-50.840	-50.840	-50.840	-50.840
	92113608 Hausmeisterservice UMA	-784	0	0	0	0	0
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-9.875	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-183.030	-129.445	-153.438	-153.438	-153.438	-153.438
	92611010 Umlage KVJS	-1.501.102	-1.519.157	-1.448.883	-1.494.779	-1.459.544	-1.500.842
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-1.602.574	-1.848.559	-1.800.274	-1.772.527	-1.790.995	-1.809.816
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-1.229.849	-1.427.185	-1.388.209	-1.366.813	-1.381.054	-1.395.567
<b>(24)</b>	<b>Aufwand aus int. Leistungsverrechnungen</b>	<b>-13.890.132</b>	<b>-15.238.553</b>	<b>-17.335.763</b>	<b>-14.265.491</b>	<b>-13.592.080</b>	<b>-13.185.465</b>
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	110	77	65	47	30	13
	98110000 Kalk. Zinsen	-232.406	-212.044	-525.226	-542.097	-522.309	-502.678
<b>(26)</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>-232.296</b>	<b>-211.967</b>	<b>-525.161</b>	<b>-542.050</b>	<b>-522.279</b>	<b>-502.665</b>
<b>(29)</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.600.266</b>	<b>-2.707.280</b>	<b>-5.353.346</b>	<b>-1.928.690</b>	<b>-1.235.507</b>	<b>-809.278</b>
<b>(30)</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-124.902.809</b>	<b>-166.080.331</b>	<b>-177.853.597</b>	<b>-180.820.950</b>	<b>-184.045.437</b>	<b>-187.742.624</b>

## Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Der Produktbereich 31 weist ein ordentliches Ergebnis von rund -47,7 Mio. EUR auf.

Davon entfallen rund 40,1 Mio. EUR auf das Budget des Sozialamtes mit folgenden Produkten:

- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII (311001 – 311008)
- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (312001-312006)
- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (3150)
- Förderung der Wohlfahrtspflege (3160)
- Sonstige soziale Hilfen (318001-318005, 318008)
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (3190)
- 

PB_31 Soziale Hilfen	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Abweichung 2022/2021 EUR
ordentliche Erträge	76.648.682	80.182.718	3.534.036
ordentliche Aufwendungen	118.594.672	127.913.101	9.318.429
<b>ordentliches Ergebnis</b>	41.945.990	47.730.384	5.784.394
davon entfallen auf das Sozialamt			
ordentliche Erträge	59.989.490	62.186.569	2.197.079
ordentliche Aufwendungen	100.395.853	102.573.695	2.177.842
<b>ordentliches Ergebnis</b>	40.406.363	40.387.125	-19.238

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. 89 % aller ordentlichen Aufwendungen entfallen auf die Transferaufwendungen.

PB_31 Soziale Hilfen	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Abweichung 2022/2021 EUR
<b>Ordentliche Aufwendungen insgesamt:</b>	<b>100.395.853</b>	<b>102.573.695</b>	<b>2.177.842</b>
davon			
Transferaufwendungen/sonstige ordentliche Aufwendungen (=SGB II)			
davon			
Produkt 31.10 Hilfen nach Sozialgesetzbuch XII	49.521.614	51.952.359	2.430.745
Produkt 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	984.200	850.000	-134.200
Produkt 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.079.653	1.099.923	20.270
Produkt 31.80 sonstige soziale Hilfen	357.324	346.970	-10.354
Produkt 31.90 Leistungen Bildung und Teilhabe § 6 BKGG	260.000	270.000	10.000
Produkt 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	34.380.000	34.214.000	-166.000
Produkt 31.20.02 Eingliederungsleistungen SGB II	951.320	875.480	-75.840
Produkt 31.20.03 einmalige Leistungen SGB II	640.000	640.000	0
Produkt 31.20.06 Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	1.080.000	1.110.000	30.000
Insgesamt	89.254.111	91.358.732	2.104.621
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	88,9%	89,1%	

Der Planansatz für die Transferaufwendungen liegt mit 2,4 % das entspricht 2,1 Mio. EUR über dem Planansatz des Vorjahres. Im Einzelnen siehe Erläuterung zu den einzelnen Produkten.

Die restlichen 11 % das entspricht 11,2 Mio. EUR teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Abweichung 2022/2021 EUR
Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.717.310	7.953.270	235.960
Sach- und Dienstleistungen	139.852	145.309	5.457
sonstige ordentliche Aufwendungen/Abschreibungen	3.184.579	3.116.383	-68.196
<b>Insgesamt</b>	<b>11.041.742</b>	<b>11.214.963</b>	<b>173.221</b>

Bei den Personalaufwendungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehrkosten von 236.000 EUR.

Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen wurde die zum 1. April 2022 anstehende Tarifierhöhung TVöD mit 1,8 %, sowie eine zu erwartenden Erhöhung der Beamtenbesoldung von 1,4 % ab 1. Januar 2022 berücksichtigt.

Die Sach- und Dienstleistungen liegen mit rund 6.000 EUR über dem Ansatz des Vorjahres. Sie umfassen:

Sach- und Dienstleistungen	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Abweichung 2022/2021 EUR
Kosten für Büroausstattung	28.111	18.035	10.076
Fortbildungen	26.100	27.200	-1.100
EDV Kosten	83.500	96.841	-13.341
Sonstiges	2.141	3.233	-1.091
<b>Gesamt</b>	<b>139.852</b>	<b>145.309</b>	<b>-5.456</b>

Bei den EDV Kosten ergeben sich Mehraufwendungen, die durch Einsparungen bei den Anschaffungen teilweise ausgeglichen werden können.

Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 60,9 %, das sind 62,19 Mio. EUR durch ordentliche Erträge gedeckt. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrerträge von insgesamt 2,2 Mio. EUR.

Die Mehrerträge setzen sich wie folgt zusammen:

PB_31 Soziale Hilfen	Ertrag		Abweichung 2022/20201 EUR
	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.405.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>545.000</b>
Weitergabe Entlastung Land durch Wegfall Wohngeld für SGB II-Empfänger	2.405.000	2.950.000	545.000
<b>Zuweisungen und Zuwendungen</b>	<b>48.378.400</b>	<b>49.623.700</b>	<b>1.245.300</b>
- Soziallastenausgleich	0	404.740	404.740
- Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	22.650.000	23.680.000	1.030.000
- Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft SGB II	25.628.400	25.446.960	-181.440
- Erstattung des Landes nach § 136 SGB XII	100.000	92.000	-8.000
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>3.246.000</b>	<b>3.607.000</b>	<b>361.000</b>
- SGB XII	2.886.000	3.174.000	288.000
- SGB II	250.000	350.000	100.000
- KOF	110.000	80.000	-30.000
- Leistungen zur Bildung und Teilhabe	0	3.000	3.000
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>5.876.000</b>	<b>5.945.500</b>	<b>69.500</b>
- Kostenerstattung Bund/Land für Leistungen der Kriegsopferfürsorge	712.000	627.500	-84.500
- Personalkostenerstattung SGB II	4.850.000	4.990.000	140.000
- Kostenerstattung in Frauenhausfällen	200.000	200.000	0
- Kostenerstattung KVJS	114.000	128.000	14.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge/ aufgelöste Investitionsaufwendungen</b>	<b>84.090</b>	<b>60.369</b>	<b>-23.721</b>
- Auflösung von Wertberichtigungen	24.000	0	-24.000
- Verrechnung psychosoziale Betreuungskosten	59.500	59.800	300
- Auflösung Sonderposten	590	569	-21
<b>ordentliche Erträge insgesamt:</b>	<b>59.989.490</b>	<b>62.186.569</b>	<b>2.197.079</b>

Eine wesentliche Rolle bei den Mehrerträgen spielt der Soziallastenausgleich. Entgegen dem Vorjahr, in dem der Landkreis keine Soziallastenausgleichszahlungen erhielt, ist in 2022 mit einer Zahlung von 0,4 Mio. EUR zu rechnen. Der Soziallastenausgleich teilt sich wie folgt auf die Produkte auf:

<b>PG 31.10</b>	Hilfen nach Sozialgesetzbuch (SGB) XII	<b>346.610 EUR</b>
davon		
31.10.01	Hilfe zur Pflege	244.210 EUR
31.10.03	Hilfen zur Gesundheit	13.340 EUR
31.10.04	Hilfe für blinde Menschen	14.190 EUR
31.10.05	Hilfe zum Lebensunterhalt	50.950 EUR
31.10.06	sonstige Leistungen	4.460 EUR
31.10.07	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	19.460 EUR
<b>PG 31.20</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	<b>58.130 EUR</b>
davon		
31.20.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	38.410 EUR
31.20.02	kommunale Eingliederungsleistungen	5.990 EUR
31.20.03	einmalige Leistungen	3.120 EUR
31.20.06	Leistungen zur Bildung und Teilhabe	10.610 EUR

Im Übrigen 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.

Das ordentliche Ergebnis für diese Produktgruppe beläuft sich auf 27,4 Mio. EUR.

Produktgruppe 31.10	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Abweichung 2022/2021 EUR
ordentliche Erträge	25.774.404	27.420.991	1.646.587
ordentliche Aufwendungen gesamt	52.331.308	54.777.115	2.445.807
ordentliches Ergebnis	26.556.904	27.356.124	799.220

Den Hauptanteil an den ordentlichen Aufwendungen nehmen die Transferleistungen ein.

Art der Leistung/Produkt - 31.10	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Abweichung 2022/2021 EUR
Hilfe zur Pflege - 31.10.01	17.000.000	18.268.000	1.268.000
Hilfen zur Gesundheit - 31.10.03	1.075.000	1.178.000	103.000
Hilfe für blinde Menschen - 31.10.04	956.000	945.000	-11.000
Hilfe zum Lebensunterhalt - 31.10.05	4.430.000	4.370.000	-60.000
sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage - 31.10.06	330.000	311.000	-19.000
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - 31.10.07	1.580.614	1.640.359	59.745
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 31.10.08	24.150.000	25.240.000	1.090.000
<b>Gesamt:</b>	<b>49.521.614</b>	<b>51.952.359</b>	<b>2.430.745</b>

Der Planansatz für die Transferaufwendungen übersteigt den Ansatz des Vorjahres um 4,9 %.

Im Einzelnen siehe Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten.

### Ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ertrag		Abweichung 2022/2021 EUR
	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
<b>Zuweisungen und Zuwendungen</b>	<b>22.750.000</b>	<b>24.118.610</b>	<b>1.368.610</b>
- Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	22.650.000	23.680.000	1.030.000
- Erstattung des Landes nach § 136 SGB XII	100.000	92.000	-8.000
- Soziallastenausgleich	0	346.610	346.610
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.886.000</b>	<b>3.174.000</b>	<b>288.000</b>
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>114.000</b>	<b>128.000</b>	<b>14.000</b>
- Kostenerstattung KVJS	114.000	128.000	14.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge/Auflösung Sonderposten</b>	<b>24.404</b>	<b>381</b>	<b>-24.023</b>
- Auflösung von Wertberichtigungen	24.000	0	-24.000
- Auflösung Sonderposten	404	381	-23
<b>ordentliche Erträge insgesamt:</b>	<b>25.774.404</b>	<b>27.420.991</b>	<b>1.646.587</b>

Im Einzelnen siehe Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten.

### 311001 Hilfe zur Pflege

Das ordentliche Ergebnis liegt bei 18,02 Mio. EUR.

#### Transferaufwendungen

Hilfe zur Pflege	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt 31.10.01	EUR	EUR	EUR
<b>Gesamt</b>			
Transfererträge	588.961	610.000	798.000
Transferaufwendungen	16.046.690	17.000.000	18.268.000
Zuschussbedarf	15.457.729	16.390.000	17.470.000
davon			
<b>ambulante Hilfen</b>			
Transfererträge	24.692	38.000	38.000
Transferaufwendungen	1.262.508	1.350.000	1.518.000
Zuschussbedarf	1.237.816	1.312.000	1.480.000
Anzahl Fälle	84	82	80
Zuschussbedarf/Fall	14.736	16.000	18.500
<b>stationäre Hilfen</b>			
Transfererträge	564.269	572.000	760.000
Transferaufwendungen	14.784.182	15.650.000	16.750.000
Zuschussbedarf	14.219.913	15.078.000	15.990.000
Anzahl Fälle	916	933	947
Zuschussbedarf/Fall	15.524	16.161	16.885

Die Kalkulation der Transferaufwendungen 2022 basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021 (Stand 31. Mai 2021).

Bei den Aufwendungen der stationären Hilfe zur Pflege wurde zum Ausgleich steigender Pflegekosten eine Steigerungsrate entsprechend der Tarifsteigerung von 1,8 % berücksichtigt. Zudem wurde berücksichtigt, dass die stationären Pflegeplätze im Jahr 2022 von bisher 2 766 auf 2 985 also um 219 steigen werden. Es wurde davon ausgegangen, dass die zusätzlichen Plätze in 2022 nur zu 15 % mit Empfängern von Hilfe zur Pflege belegt werden. Diese Annahme führt zu einer Fallzahlensteigerung von 4 %. Die dadurch zu erwartenden Mehrkosten wurden einkalkuliert. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Bei der ambulanten Hilfe zur Pflege wurde bei den Aufwendungen für häusliche Pflegehilfen zum Ausgleich steigender Pflegekosten eine Steigerungsrate entsprechend der Tarifsteigerung von 1,8 % berücksichtigt. Zusätzlich wurde der steigenden Zahl von Pflege-WG's Rechnung getragen und die Aufwendungen für 2 weitere Plätze berücksichtigt.

Der Planansatz für die Transfererträge entspricht dem nach den Werten zum 31. Mai 2021 prognostizierten Rechnungsergebnis 2021 zuzüglich einer 4 prozentigen Steigerungsrate analog der zu erwartenden Fallzahlensteigerung. 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 das heißt die Fallkonstellationen ständig wechseln, sind bei den Transfererträgen regelmäßig Schwankungen zu verzeichnen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die mit rund 3.000 EUR über dem Vorjahr liegen, beinhalten insbesondere:

- Die Kostenerstattung an die Stadt Konstanz als Delegationsnehmer. 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. Danach ist für 2022 mit einer Verwaltungskostenerstattung von insgesamt 669.000 EUR zu rechnen. Die Aufwendungen sind entsprechend dem Umfang der delegierten Aufgaben auf folgende Produkte aufgeteilt:

	Planansatz 2021	Planansatz 2022
31.10.01 – Hilfe zur Pflege	115.000 EUR	121.000 EUR
31.10.05 – HLU	74.000 EUR	78.000 EUR
31.10.06 – Bestattungskosten	40.000 EUR	37.000 EUR
31.10.08 – Grundsicherung	450.000 EUR	433.000 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>679.000 EUR</b>	<b>669.000 EUR</b>

- Rechts- und Beratungskosten von 33.000 EUR. 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, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen 7.000 EUR.

### Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge von 1,1 Mio. EUR, die mit 453.000 EUR über dem Planansatz des Vorjahres liegen umfassen im Wesentlichen

- den Soziallastenausgleich mit 244.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr handelt es sich um Mehrerträge, da der Landkreis in 2021 keine Soziallastenausgleichszahlungen erhielt.
- die, gegenüber dem Vorjahr um 188.000 EUR höheren Transfererträge mit 798.000 EUR. Der Planansatz für die Transfererträge entspricht dem nach den Werten zum 31. Mai 2021 prognostizierten Rechnungsergebnis 2021 zuzüglich einer 4 prozentigen Steigerungsrate analog der zu erwartenden Fallzahlensteigerung. 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.
- 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 50.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr wurden um 15.000 EUR höhere Erstattungen veranschlagt. Die Planung erfolgte auf Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2021. Die Höhe ist abhängig von



der Zahl der Erstattungsfälle und den damit verbundenen Aufwendungen. Da diese schwanken, ist eine verlässliche Planung nur schwer möglich. Allerdings handelt es sich dabei um haushaltsneutrale Erträge, da die Kosten für die Leistungen nach SGB XII mit Erstattungsansprüchen in gleicher Höhe in den Transferleistungen enthalten sind.

### 311003 Hilfe zur Gesundheit

#### Transferaufwendungen/Transfererträge

Hilfen zur Gesundheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt 31.10.03	EUR	EUR	EUR
<b>Gesamt</b>			
Transfererträge	140.248	10.000	20.000
Transferaufwendungen	958.895	1.075.000	1.178.000
Zuschussbedarf	818.647	1.065.000	1.158.000
davon			
Erstattungen § 264 SGB V	906.587	1.050.000	1.150.000
Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	43.376	20.000	20.000
Krankenversorgung § 276 LAG	8.932	5.000	8.000

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 voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021.

Außerdem ist der Krankenhilfeaufwand für den Personenkreis veranschlagt, der weder versichert noch nach § 264 SGB V von einer Krankenkasse betreut wird. Für 2022 wurden dafür Aufwendungen in Höhe des Durchschnittsaufwands der Vorjahre veranschlagt.

Der Ansatz für die Krankenversorgung nach § 276 LAG entspricht dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021.

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 Transfererträge entsprechen dem Durchschnittswert der Vorjahre.

#### Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge umfassen im Wesentlichen:

- den Soziallastenausgleich mit 13.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr handelt es sich um Mehrerträge, da der Landkreis in 2021 keine Soziallastenausgleichszahlungen erhielt.
- die Transfererträge mit 20.000 EUR. Der Ansatz entspricht dem Durchschnittswert der Vorjahre. Er liegt mit 10.000 EUR über den Ansatz des Vorjahres.
- 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 8.000 EUR. Der Planansatz entspricht den Durchschnittswerten der Vorjahre. Die Höhe ist abhängig von der Zahl der Erstattungsfälle und den damit verbundenen Aufwendungen. Da diese schwanken, ist eine verlässliche Planung nur schwer möglich. Allerdings handelt es sich dabei um haushaltsneutrale Erträge, da die Kosten für die Leistungen nach SGB XII mit Erstattungsansprüchen in gleicher Höhe in den Transferleistungen enthalten sind.

**311004 Hilfe für blinde Menschen**  
**Transferaufwendungen/Transfererträge**

Blindenhilfe	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt 31.10.04	EUR	EUR	EUR
<b>Gesamt</b>			
Transfererträge	22.894	13.000	17.000
Transferaufwendungen	902.504	956.000	945.000
Zuschussbedarf	879.610	943.000	928.000
davon			
<b>Blindenhilfe § 72 SGB XII</b>			
Transfererträge	4.387	1.000	2.000
Transferaufwendungen	78.765	80.000	89.000
Zuschussbedarf	74.378	79.000	87.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	25	25	25
Zuschussbedarf/Fall	2.975	3.160	3.480
<b>Landesblindenhilfe</b>			
Transfererträge	18.507	12.000	15.000
Transferaufwendungen	823.739	876.000	856.000
Zuschussbedarf	805.232	864.000	841.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	228	228	225
Zuschussbedarf/Fall	3.532	3.789	3.738

Die Blindenhilfe nach dem SGB XII und die Landesblindenhilfe sind Bestandteile dieses Produkts.

Die Leistungspauschalen der Blindenhilfe und der Landesblindenhilfe steigen entsprechend der Rentenerhöhung. Nach dem Rentenversicherungsbericht ist für 2022 mit einer Rentenerhöhung von 4,8 % zu rechnen. Diese Steigerung wurde bei der Planung der Ansätze für die Blindenhilfe und für die Landesblindenhilfe berücksichtigt. Grundlage bildete das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2021 (Stand 31. Mai 2021).

Eine Fallzahlensteigerung wurde bei der Blindenhilfe nicht einkalkuliert, da die Zahlen seit Jahren nur geringen Schwankungen unterliegen. Bei der Landesblindenhilfe ging die Zahl der Leistungsempfänger in 2021 geringfügig zurück. Zum Planungszeitpunkt am 31. Mai 2021 waren 222 Fälle zu verzeichnen. Da ein erneuter Anstieg wahrscheinlich ist, wurde bei der Planung eine einprozentige Steigerung berücksichtigt.

Die Transfererträge entsprechen dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021.

**311005 Hilfe zum Lebensunterhalt****Transferaufwendungen**

Hilfe zum Lebensunterhalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt 31.10.05.01	EUR	EUR	EUR
<b>Gesamt</b>			
Transfererträge	667.394	750.000	750.000
Transferaufwendungen	3.892.546	4.430.000	4.370.000
Zuschussbedarf	3.225.152	3.680.000	3.620.000
davon			
<b>außerhalb von Einrichtungen</b>			
Transfererträge	456.984	532.000	489.000
Transferaufwendungen	2.895.235	3.050.000	3.255.000
Zuschussbedarf	2.438.251	2.518.000	2.766.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	242	251	251
Zuschussbedarf/Fall	10.075	10.032	11.020
<b>in Einrichtungen</b>			
Transfererträge	210.410	218.000	261.000
Transferaufwendungen	997.311	1.380.000	1.115.000
Zuschussbedarf	786.901	1.162.000	854.000

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb Einrichtungen wurden im Vergleich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021 (Stand 31. Mai 2021) Mehraufwendungen von insgesamt 3 % einkalkuliert. Diese Steigerungsrate setzt sich zusammen aus der zu erwartenden Regelsatzerhöhung mit 2 % sowie einer Fallzahlenzunahme von 1 %.

Die Transferaufwendungen in Einrichtungen umfassen insbesondere den Barbetrag und die Bekleidungsbeihilfen für Personen in stationären Einrichtungen unter anderem auch der Hilfe zur Pflege. Zusätzlich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021 wurde die zu erwartenden Barbetragserhöhung mit 2 % berücksichtigt. Außerdem wurde eine Fallzahlensteigerung analog der Hilfe zur Pflege (vgl. Erläuterungen zu 311001) von 4 % berücksichtigt, da die in 2022 anstehende Zunahme von stationären Pflegeplätzen zu einer Erhöhung von Bewohnern in Pflegeeinrichtungen und damit zu einer Erhöhung der Zahl der Anspruchsberechtigten auf Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen führen wird.

Im Vergleich zu den Planansätzen 2021 zeigen sich Verschiebungen zwischen den Leistungen außerhalb und in Einrichtungen. Insgesamt liegt der Planansatz 2022 unter dem des Jahres 2021. 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. Bei der Planung 2021 lagen aber noch keine belastbaren Daten vor, so dass die Planung 2021 nicht die korrekte Zuordnung widerspiegelt. Diese zeigt sich im Ergebnis 2020 und im voraussichtlichen Ergebnis 2021, auf deren Basis, die Planung 2022 erfolgt ist.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden bestimmt durch

- die Kostenerstattung an die Stadt Konstanz als Delegationsnehmer in Höhe von 78.000 EUR. Im Einzelnen siehe Erläuterungen zu Produkt 311001.
- Rechts- und Beratungskosten von 2.000 EUR. Diese umfassen die Anwalts- und Gerichtskosten, die in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen entstehen, sowie die Kosten für den Sozialdatenabgleich.

- Kosten für Dienstreisen, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen mit 2.000 EUR

### Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge umfassen im Wesentlichen:

- den Soziallastenausgleich mit 51.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr handelt es sich um Mehrerträge, da der Landkreis in 2021 keine Soziallastenausgleichszahlungen erhielt.
- die Transfererträge mit 750.000 EUR. Der Planansatz für die Transfererträge basiert auf dem nach den Werten zum 31. Mai 2021 prognostizierten Rechnungsergebnis 2021 zuzüglich 1 % analog der eingeplanten Fallzahlensteigerung bei den Hilfen außerhalb Einrichtungen.
- 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 10.000 EUR. Sie entsprechen dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2021 (Stand 31. Mai 2021). 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.
- Zum Ausgleich von Mehrkosten in der Eingliederungshilfe infolge des Inkrafttretens der 1. Stufe des Bundesteilhabegesetzes erstattet der Bund den Landkreisen nach § 136 a SGB XII in den Jahren 2020-2025 einen Teil des Barbetrages für Empfänger von Grundsicherung in stationären Einrichtungen. Die Auszahlung des Erstattungsbetrags erfolgt zeitlich versetzt d.h. im Jahr 2022 erfolgt die Erstattung für 2021. Da die Höhe des Erstattungsbetrages noch nicht feststeht, erfolgt die Planung auf der Datenbasis des Vorjahres. Danach ist in 2022 mit einem Erstattungsbetrag von 92.000 EUR zu rechnen.

### 311006 sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

#### Transferleistungen

Sonstige Leistungen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt 31.10.06	EUR	EUR	EUR
Transferaufwendungen			
Bestattungskosten	188.479	200.000	190.000
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	80.127	90.000	88.000
Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	29.868	40.000	33.000
<b>Gesamt</b>	<b>298.474</b>	<b>330.000</b>	<b>311.000</b>
<b>Transfererträge</b>	<b>15.885</b>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>
Zuschussbedarf	282.589	320.000	297.000

Zu den sonstigen Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage zählt u.a. die Übernahme von Bestattungskosten durch den Sozialhilfeträger. Die Zahl der in 2022 auftretenden Fälle und die damit verbundenen Aufwendungen lassen sich nicht kalkulieren. Die veranschlagten Aufwendungen 2022 in Höhe von 190.000 EUR entsprechen dem Rechnungsergebnis 2020.

Die Planansätze für die Hilfen zur Weiterführung des Haushalts und die Hilfen in sonstigen Lebenslagen basieren auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021 (Stand 31. Mai 2021).

Zum Ausgleich von Pflegesatz- bzw. Leistungserhöhungen wurde eine Steigerungsrate von 2 % eingeplant. Zudem wurde eine Fallzahlensteigerung von 1 % berücksichtigt.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 38.000 EUR 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 mit 4.460 EUR. Gegenüber dem Vorjahr handelt es sich um Mehreiträge, da der Landkreis in 2021 keine Soziallastenausgleichszahlungen erhielt.
- die Transfererträge mit 14.000 EUR. Die Transfererträge entsprechen dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2021 (Stand 31. Mai 2021). Er liegt mit 4.000 EUR über dem Ansatz des Vorjahres.

### 311007 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

#### Transferaufwendungen/Transfererträge

Für alleinstehende Wohnungslose ist im Jahr 2022 für das im Landkreis Konstanz vorhandene Hilfeangebot mit einem Aufwand von rund 1,16 Mio. EUR zu rechnen. Die Kalkulation geht von einer vollen Auslastung der Angebote aus.

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt 31.10.07	EUR	EUR	EUR
Transfererträge	33.922	9.000	15.000
Transferaufwendungen	812.431	1.109.000	1.160.000
Zuschussbedarf	778.509	1.100.000	1.145.000
davon			
<b>außerhalb von Einrichtungen</b>			
Transfererträge	11.562	7.500	5.000
Transferaufwendungen	122.328	289.000	310.000
Zuschussbedarf	110.766	281.500	305.000
<b>in Einrichtungen</b>			
Transfererträge	22.360	1.500	10.000
Transferaufwendungen	690.103	820.000	850.000
Zuschussbedarf	667.743	818.500	840.000

Zudem sind die Zuschüsse des Landeswohlfahrtsverbandes, die nach dessen Auflösung in die Zuständigkeit der Landkreise übergangen, in Höhe von 479.000 EUR als Transferaufwendungen veranschlagt. Im Einzelnen sind dies:

- Zuschuss für die Tagesstätten in Höhe von 107.000 EUR
- Zuschuss für die Fachberatungsstellen in Höhe von 320.000 EUR
- Zuschuss für den Bezirksverein soziale Rechtspflege in Höhe von 52.000 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 1.300 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 Durchschnitt der beiden Vorjahre wurde der Anteil des Landkreises mit 4 % berücksichtigt.

### Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge umfassen im Wesentlichen

- den Soziallastenausgleich mit 19.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr handelt es sich um Mehrerträge, da der Landkreis in 2021 keine Soziallastenausgleichszahlungen erhielt.
- die Transfererträge mit 15.000 EUR. Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021. Er liegt mit 6.000 EUR über den Ansatz des Vorjahres.
- 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 60.000 EUR. Der Planansatz entspricht dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021 und dem 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. Allerdings handelt es sich dabei um haushaltsneutrale Erträge, da die Kosten für die Leistungen nach SGB XII mit Erstattungsansprüchen in gleicher Höhe in den Transferleistungen enthalten sind.

### 311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII

#### Transferaufwendungen

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt 31.10.08	EUR	EUR	EUR
<b>Gesamt</b>			
Transfererträge	1.232.032	1.484.000	1.560.000
Transferaufwendungen	23.180.113	24.150.000	25.240.000
Zuschussbedarf	21.948.081	22.666.000	23.680.000
davon			
<b>außerhalb von Einrichtungen</b>			
Transfererträge	896.071	1.052.000	1.094.000
Transferaufwendungen	20.937.178	21.750.000	22.880.000
Zuschussbedarf	20.041.107	20.698.000	21.786.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	2.960	3.012	3.036
Zuschussbedarf/Fall	6.771	6.872	7.176
<b>in Einrichtungen</b>			
Transfererträge	335.961	432.000	466.000
Transferaufwendungen	2.242.935	2.400.000	2.360.000
Zuschussbedarf	1.906.974	1.968.000	1.894.000

Bei der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen wurden im Vergleich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021 (Stand 30. April 2021) Mehraufwendungen von insgesamt 4 % einkalkuliert. Diese Steigerungsrate setzt sich zusammen aus der zu erwartenden Regelsatzerhöhung mit 2 % sowie einer Fallzahlenzunahme in Höhe von 2 %.

Die Aufwendungen der Grundsicherung in Einrichtungen entsprechen dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2020 (Stand 30. April 2021) zuzüglich der Regelsatzerhöhung mit 2 %.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit 23.000 EUR unter dem Vorjahresansatz. Sie beinhalten insbesondere

- die, gegenüber dem Vorjahr um rund 17.000 EUR geringere Kostenerstattung an die Stadt Konstanz als Delegationsnehmer. Im Einzelnen s. Erläuterungen zu Produkt 311001.
- Rechts- und Beratungskosten wie im Vorjahr von 13.000 EUR. 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.
- Geschäftsaufwendungen, Kosten für Dienstreisen und Versicherungen in Höhe von 6.000 EUR. Diese Ansätze entsprechen dem des Vorjahres.

Da die Postgebühren seit 2022 nicht mehr bei den ordentlichen Aufwendungen, sondern bei der internen Leistungsverrechnung veranschlagt und verbucht werden, ergeben sich bei den sonstigen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr Minderausgaben von 5.000 EUR.

### Ordentliche Erträge

Bei den Zuweisungen und Zuwendungen handelt es sich um die Bundeserstattung. Diese liegt mit rund 1 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 %.

Der Planansatz für die Transfererträge basiert auf dem nach den Werten zum 30. April 2021 prognostizierten Rechnungsergebnis 2021 zuzüglich 2 % analog der eingeplanten Fallzahlensteigerung.

### 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:

	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Abweichung 2022/2021 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Gesamt	36.214.686	35.975.014	-239.672
davon			
Kosten der Unterkunft	34.380.000	34.214.000	-166.000
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	1.736.000	1.712.000	-24.000
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	25.600	24.000	-1.600
Verwaltungskostenerstattung an private Unternehmen	44.800	0	-44.800
Sonstiges	28.286	25.014	-3.272

Ausgaben für Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU)	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Produkt 31.20.01			
Transferaufwendungen	30.303.075	34.380.000	34.214.000
Transfererträge	386.941	250.000	350.000
<b>Nettoaufwendungen</b>	<b>29.916.134</b>	<b>34.130.000</b>	<b>33.864.000</b>
Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	5.885	6.115	6.150
KdU/BG/Jahr	5.083	5.581	5.506
KdU/BG/Monat	424	465	459

Der Haushaltsansatz für die Kosten der Unterkunft und Heizung basiert auf den Durchschnittskosten des 1. Halbjahres 2021, die zum Ausgleich steigender Mietkosten entsprechend der Steigerung 2020-2021 um 2,6 % erhöht wurden. Daneben wurde die Zahl an Leistungsfällen zu Grunde gelegt, mit der das Jobcenter in seiner Planung für 2022 rechnet. Dies sind 6 150 Fälle. Auf dieser Grundlage ist in 2022 mit Aufwendungen für Unterkunft und Heizung von monatlich 2,84 Mio. EUR und für Mietschulden etc. von monatlich 17.000 EUR zu rechnen.

#### Verwaltungskostenerstattung

Die Verwaltungskostenabrechnung mit der gemeinsamen Einrichtung erfolgt nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Die Bundesagentur für Arbeit erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeitende, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat. (siehe ordentliche Erträge).

Die Personal- und Sachkosten für die kommunalen Aufgaben das heißt 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 2022 ein Betrag von 2,14 Mio. EUR. Davon entfallen auf:

Produkt 31.20.01	80%	1.712.000 EUR
Produkt 31.20.03	10%	214.000 EUR
Produkt 31.20.06	10%	214.000 EUR

Bei der Erstattung an Gemeinden handelt es sich um die Erstattung von Personalkosten für im Rahmen der Amtshilfe in die gE eingebrachte Mitarbeitende. Gegenüber dem Vorjahr entfällt der Planansatz für die Erstattung an private Unternehmen, da die über Vivento beschäftigte Mitarbeiterin ausgeschieden ist.

Die Erstattung an Gemeinden in Höhe von 30.000 EUR teilt sich auf folgende Produkte auf:

Produkt 31.20.01	80%	24.000 EUR
Produkt 31.20.03	10%	3.000 EUR
Produkt 31.20.06	10%	3.000 EUR

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen mit 7.000 EUR entsprechen nahezu dem Planansatz des Vorjahres.

#### **Ordentliche Erträge**

Die ordentlichen Erträge liegen mit 614.000 EUR über denen des Vorjahres.

Im Einzelnen stellen sich die ordentlichen Erträge wie folgt dar:



Bezeichnung	Ertrag		Abweichung 2022/2021 EUR
	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.405.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>545.000</b>
Weitergabe Entlastung Land durch Wegfall Wohngeld für SGB II - Empfänger	2.405.000	2.950.000	545.000
<b>Zuweisungen und Zuwendungen</b>	<b>25.628.400</b>	<b>25.485.370</b>	<b>-143.030</b>
- Beteiligung des Bundes an den KdU	25.628.400	25.446.960	-181.440
- Soziallastenausgleich	0	38.410	38.410
<b>Transfererträge</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.992.000</b>	<b>112.000</b>
- Verwaltungskostenerstattung vom Bund	3.880.000	3.992.000	112.000
<b>ordentliche Erträge insgesamt:</b>	<b>32.163.400</b>	<b>32.777.370</b>	<b>613.970</b>

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 2021 ermittelt. Für 2021 wurde der Entlastungsbetrag auf 113,63 Mio. EUR. festgesetzt. Unter Berücksichtigung dieses Entlastungsbetrages wird der Erstattungsbetrag des Landkreises für das Jahr 2022 bei voraussichtlich 2,95 Mio. EUR liegen – vorausgesetzt das Land nimmt keine Reduzierung des Erstattungsbetrages vor. Gegenüber dem Vorjahresansatz ergeben sich Mehrerträge von 545.000 EUR. Die Planung des Vorjahresansatzes basierte auf dem für 2021 zunächst angekündigten Entlastungsbetrag in Höhe von 90 Mio. Euro.

Die gegenüber dem Vorjahr um 180.000 EUR geringere Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft SGB II ergibt sich aus einem geringeren Planansatz für die Kosten der Unterkunft. Die Planung der Beteiligungsquote des Bundes erfolgte auf Basis des Vorjahres mit 75,6 %.

Die Transfererträge entsprechen dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2021.

Der Bund erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeitende, 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 2022 ein Erstattungsbetrag von 4,99 Mio. EUR.

Davon entfallen auf:

Produkt 31.20.01	80%	3.992.000 EUR
Produkt 31.20.03	10%	499.000 EUR
Produkt 31.20.06	10%	499.000 EUR

### **312002 - Eingliederungsleistungen SGB II**

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 977.000 EUR handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II. Hierzu zählen:

- psychosoziale Betreuung
- Schuldnerberatung
- Betreuung minderjähriger Kinder

kommunale Eingliederungsleistungen SGB II	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt 31.20.02	EUR	EUR	EUR
<b>psychosoziale Betreuung</b>	700.013	915.140	830.480
davon			
- in Frauenhäusern im Landkreis	367.428	534.000	540.000
- in Frauenhäusern außerhalb des Landkreises	102.243	100.000	100.000
- Projekt ELA	90.960	90.960	0
- Projekt SINUS	73.971	130.680	130.680
- sonstige psychosoziale Betreuung	65.411	59.500	59.800
<b>Schuldnerberatung</b>	88.638	131.180	140.000
<b>Kinderbetreuung</b>	0	5.000	5.000
<b>Gesamt</b>	<b>788.651</b>	<b>1.051.320</b>	<b>975.480</b>

Für die psychosoziale Betreuung wurden Kosten von insgesamt 830.000 EUR einkalkuliert. Davon entfallen

- 540.000 EUR auf die psychosoziale Betreuung in den 3 Frauenhäusern im Landkreis. Dieser Betrag entspricht den Aufwendungen, die bei einer Vollbelegung der Frauenhäuser entstehen.
- 130.000 EUR auf die Finanzierung des Projekts SINUS, die der Kreistag in seiner Sitzung am 7. Dezember 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 2022 wurde ein Betrag von 60.000 EUR berücksichtigt.

Ebenfalls zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen d.h. der psychosozialen Betreuung zählt die Kostenerstattung in Frauenhausfällen nach § 36 a SGB II. Für Frauen aus dem Landkreis, die sich in Frauenhäusern anderer Landkreise aufhalten, sind die Kosten der psychosozialen Betreuung zu erstatten. Der Erstattungsbetrag ist abhängig von der Zahl der Kostenerstattungsfälle und unterliegt daher Schwankungen. Es wurden, wie im Vorjahr, Erstattungen von 100.000 EUR veranschlagt. Der Betrag entspricht auch dem Durchschnitt der vergangenen 4 Jahre.

Für die Schuldnerberatung wurden 140.000 EUR veranschlagt. Nach dem bestehenden Kooperationsvertrag mit dem Caritasverband und dem Diakonischem Werk beläuft sich der Höchstbetrag für die Vergütung, die fallbezogen erfolgt, im Jahr 2022 auf 477.000 EUR. Die Aufteilung auf die ALG II-Empfänger und die sonstigen Klienten erfolgte nach den Anteilen des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2021 (Stand 30. April 2021). Danach entfallen 70 % auf die sonstigen Klienten (31.80) und 30 % auf die ALG II – Empfänger.

Zu den sonstigen Eingliederungsleistungen gehören auch Kosten der Kinderbetreuung, sofern sie in Zusammenhang mit der beruflichen Eingliederung der Eltern entstehen und nicht über die Leistungen der Jugendhilfe gedeckt werden können. Für diese Kosten, insbesondere für die Kernzeitbetreuung wurden 5.000 EUR angesetzt.

## Ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ertrag		Abweichung 2022/2021 EUR
	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
312002			
<b>Zuweisungen und Zuwendungen</b>	<b>12</b>	<b>6.002</b>	<b>5.990</b>
- Soziallastenausgleich	0	5.990	5.990
- Erstattung Land/Auflösung Sonderposten	12	12	0
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
Kostenerstattung in Frauenhausfällen	200.000	200.000	0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>59.500</b>	<b>59.800</b>	<b>300</b>
Verrechnung psychosoziale Betreuung	59.500	59.800	300
<b>ordentliche Erträge insgesamt:</b>	<b>259.512</b>	<b>265.802</b>	<b>6.290</b>

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 200.000 EUR 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:

	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Abweichung 2022/2021 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Gesamt	869.337	860.127	-9.210
davon			
einmalige Leistungen	640.000	640.000	0
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	217.000	214.000	-3.000
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	3.200	3.000	-200
Verwaltungskostenerstattung an private Unternehmen	5.600	0	-5.600
Sonstiges	3.537	3.127	-410

### Einmalige Leistungen

Der Haushaltsansatz für die einmaligen Leistungen (Wohnungsausstattung, Erstausrüstung mit Bekleidung) basiert auf dem durchschnittlichen Aufwand pro Bedarfsgemeinschaft der Jahre 2018 - 2020 und der, auch für die Kosten der Unterkunft zu Grunde gelegten Fallzahl von 6 150.

### Verwaltungskostenerstattung

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

## Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge umfassen.

- Den Soziallastenausgleich mit 3.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr handelt es sich um Mehrerträge, da der Landkreis in 2021 keine Soziallastenausgleichszahlungen erhielt.

- Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes. Dieser erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeitende, 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:

	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Abweichung 2022/2021 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Gesamt	1.309.337	1.330.127	20.790
davon			
Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.080.000	1.110.000	30.000
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	217.000	214.000	-3.000
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	3.200	3.000	-200
Verwaltungskostenerstattung an private Unternehmen	5.600	0	-5.600
Sonstiges	3.537	3.127	-410

#### Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Der Planansatz für die Aufwendungen des Bildungspakets basiert auf dem durchschnittlichen Aufwand pro Bedarfsgemeinschaft (BG) des Jahres 2019 (176 EUR/BG) und der, auch für die Kosten der Unterkunft zu Grunde gelegten Fallzahl von 6 150. Der Aufwand der Jahre 2020 und 2021 bietet keine verlässliche Grundlage für 2022, da in diesen Jahren die Corona bedingten Schulschließungen eine Rolle spielten. Insbesondere im Bereich der Schulausflüge/ Klassenfahrten, der Schülerbeförderung und der Mittagsverpflegung fielen geringere Aufwendungen an.

Zusätzlich wurden zum Ausgleich des, infolge der Corona-Pandemie zu erwartenden Mehrbedarfs an Lernförderung 30.000 EUR eingeplant.

#### Verwaltungskostenerstattung

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

#### **Ordentliche Erträge**

Die ordentlichen Erträge umfassen.

- Den Soziallastenausgleich mit 11.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr handelt es sich um Mehrerträge, da der Landkreis in 2021 keine Soziallastenausgleichszahlungen erhielt.
- Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes. Dieser erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeitende, 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 Produktgruppen 31.30, 31.40 und das Produkt 318010 basiert auf der Annahme, dass 1 200 Personen im Jahr 2022 in den Landkreis Konstanz kommen. Im Haushaltsjahr 2021 rechnete das Amt für Migration und Integration mit 374 Personen.

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. Sie 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. Diese Pauschalen sind im Haushalt 2022 mit etwa 9,5 Mio. EUR angesetzt und haben in allen folgenden Produktbereichen eine Auswirkung. 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 2022 ist die Spitzabrechnung des Jahres 2020 in Höhe von etwa 1,3 Mio. EUR eingeplant.

Die Pauschalenzahlungen bei Zuweisungen werden nach festgelegter Größe auf die verschiedenen Bereiche aufgeteilt, im Rahmen der Spitzabrechnung wird der tatsächliche Aufwand in den Produktbereichen erhoben und unter den Produktgruppen an die tatsächliche Situation angepasst. Daher wird aufgrund einer internen Verrechnung die Spitzabrechnung in den Bereichen 314006 und 3180 als Ertrag ausgewiesen und im Bereich 313001 als Aufwand verbucht.

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). Die Erstattung im Rahmen des Konnexitätsgrundsatzes wurden mit rund 3,8 Mio. EUR im Haushalt 2022 eingeplant. Dieser Betrag betrifft ausschließlich den Bereich 313001 Hilfen für Flüchtlinge nach dem AsylbLG.

### **313001 Hilfen für Flüchtlinge**

Dieser Produktbereich enthält die Aufwendungen des Landkreises für die er nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zuständig ist. Das bedeutet für die Versorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Abweichung</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Ordentliche Erträge	8.217.884	10.686.208	2.468.324
Ordentliche Aufwendungen	-10.169.324	-13.857.743	-3.688.419
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.951.440</b>	<b>-3.171.535</b>	<b>-1.220.095</b>
Kalkulatorisches Ergebnis	-413.586	-376.760	36.826
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-2.365.026</b>	<b>-3.548.295</b>	<b>-1.183.269</b>

Die Ertragsseite ist geprägt von den Kostenerstattungen durch das Land.

Die Erstattungen der Nettoaufwendungen für Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen und im Rechtssinn nicht mehr vorläufig untergebracht sind (Konnexität) werden ab dem Haushaltsjahr 2021 spitz abgerechnet. Zur Kalkulation wurde der Erhebungsbogen mit den geplanten anrechenbaren Erträgen und Aufwendungen herangezogen. Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Erstattung in Höhe von rund 3,8 Mio. EUR eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die geplante Erstattung um rund 1,3 EUR trotz höherer Nettoaufwendungen. Dies liegt vor allem an der Korrektur der Fehlbelegerkosten aus den Rechnungsjahren 2017/2018, die im Erstattungsjahr 2021 mit rund 2,57 Mio. EUR im Erhebungsbogen

eingepplant sind. Wie hoch die Erstattungen in den Jahren 2021 und 2022 tatsächlich ausfallen werden, ist schwer vorhersehbar. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 erfolgte noch keine Spitzabrechnung dieser Aufwendungen. Es besteht das Risiko, dass nicht alle geplanten Aufwendungen angerechnet werden können, weil noch keine Erfahrungswerte mit dieser Abrechnung vorhanden sind.

Die Transferaufwendungen im Rahmen des AsylbLG steigen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um rund 4 Mio. EUR. Dies liegt hauptsächlich an den deutlich höheren Zugangszahlen in 2022. Diese haben eine unmittelbare Auswirkung auf die Höhe der Transferaufwendungen innerhalb Einrichtung. In der Haushaltsplanung 2021 ging das Amt für Migration und Integration von 444 Leistungsbeziehenden innerhalb Einrichtung aus. Für das Haushaltsjahr 2022 wird hingegen mit 1 007 Leistungsempfängern in der vorläufigen Unterbringung gerechnet.

Hinzu kommt die Steigerung des Pro-Kopf-Aufwandes in beiden Bereichen der Transferaufwendungen. Die Kalkulationsgrundlage sind neben den Zu- und Abgängen der Leistungsberechtigten auch die Transferaufwendungen. Kostenintensive Einzelfälle wie Krebserkrankungen oder vermehrt psychotherapeutische Behandlungen haben einen höheren Pro-Kopf-Aufwand zur Folge. Im Bereich der Leistungsberechtigten, die rechtlich anschlussuntergebracht sind, steigt der planungsrelevante Aufwand pro Person und Jahr um etwa 1.200 EUR im Vergleich zur Planung 2021. Bei den vorläufig untergebrachten Leistungsbeziehern steigt der Jahresaufwand um rund 685 EUR pro Kopf.

#### **PG\_31.40 Soziale Einrichtungen**

##### **314006 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen**

Der Produktbereich 314006 enthält die Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen für Asylbewerbende, Flüchtlinge sowie Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Hierunter fällt die Anmietung, Einrichtung und der Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit zehn Unterkünften geplant sowie mit der Belegung einer Kreis-sporthalle für 6 Monate und der Belegung einer Leichtbauhalle für 4 Monaten.

	<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>	<b>Abweichung EUR</b>
Ordentliche Erträge	5.418.593	3.815.567	-1.603.026
Ordentliche Aufwendungen	-3.303.983	-6.070.736	-2.766.754
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.114.610</b>	<b>-2.255.169</b>	<b>-4.369.779</b>
Kalkulatorisches Ergebnis	-4.878.631	-6.412.645	-1.534.014
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-2.764.021</b>	<b>-8.667.814</b>	<b>-5.903.793</b>

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben die Platzkapazitäten in der Anschlussunterbringung stark ausgebaut. Im Jahr 2022 werden daher die Personen, die auszugsberechtigt sind, möglichst umgehend an die Städte und Gemeinden verteilt. Somit wird erreicht, dass keine so genannten Fehlbeleger mehr in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises wohnen. Im Bereich der Erträge hat dies zur Folge, dass von dieser Personengruppe keine Wohnheimgebühren mehr erhoben werden und die Fehlbelegerabgabe nicht mehr den kreisangehörigen Kommunen in Rechnung gestellt wird. Diese beiden Posten verschlechtern die ordentlichen Erträge um rund 1,9 Mio. EUR im Vergleich zur Vorjahresplanung.

In der Haushaltsplanung 2021 ist die interne Verrechnung der Wohnheimkosten mit rund 104 000 EUR veranschlagt. Die Wohnheimkosten wurden bislang für die Langleistungsbezieher – Personen mit einer Duldung oder einem Aufenthalt von mehr als 24 Monate in einer Landkreisunterkunft – zugunsten des Produktbereichs 314006 intern mit 313001 verrechnet. Dieser Ertrag fällt im Jahr 2022 ebenfalls im Be-

reich 314006 weg aufgrund der unmittelbaren Zuweisung der Fehlbeleger in die Anschlussunterbringung. Auf der anderen Seite wird der Bereich 313001 um diesen Betrag auch nicht mehr belastet. Die Erträge im Rahmen der Erstattung des Landes verbessern sich im Vergleich zur Vorjahresplanung um rund 0,6 Mio. EUR. Dies liegt vor allem an den FlüAG-Pauschalen, die sich aufgrund der steigenden Zugangszahlen erhöhen.

Die Aufwendungen für die Securitykräfte wurden im Jahr 2022 rund 1,9 Mio. EUR höher veranschlagt als im Vorjahr. In der letztjährigen Planung ist davon ausgegangen worden, dass die pandemiebedingten Betretungsverbote in den Unterkünften und die zusätzlichen Streifen zur Kontrolle der Isolations- und Quarantäneerhaltung im Haushaltsjahr 2021 nicht mehr gebraucht würden. Dies hat sich nicht bewahrheitet.

Bei der Haushaltsplanung 2022 wurden neben pandemiebedingte Mehraufwendungen bis Juni 2022 auch der Aufbau von Unterkünften berücksichtigt. Insgesamt wurden für die Sicherheitskräfte etwa 3,17 Mio. EUR eingeplant.

Im Jahr 2022 werden aufgrund der steigenden Zugangszahlen weitere Unterbringungskapazitäten benötigt. Hierzu sollen zwei zusätzliche Unterkünfte belegt werden sowie im Bedarfsfall eine Kreissporthalle für sechs Monate und eine Leichtbauhalle für vier Monate. Der Aufbau an Plätzen hat höhere Aufwendungen zur Folge. Neben einem erhöhten Personalbedarf von rund 0,22 Mio. EUR steigen auch die Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter um rund 0,48 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Für das Jahr 2022 wurde aufgrund der Pandemie ein höherer Aufwand für die Gebäudereinigung eingerechnet. Hinzu kommt die Reinigung der zusätzlich aufgebauten Unterkünfte, was eine Steigerung der Aufwendungen um rund 96.000 EUR im Vergleich zum Jahr 2021 zur Folge hat.

### **PG\_31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Das Produkt 31.50 enthält die Aufwendungen für die Leistungen der Kriegsofferfürsorge 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 Kriegsofferfürsorge und Opferentschädigung).

## Transferaufwendungen:

KOF	Plan 2021	Plan 2022
Produkt 31.50	EUR	EUR
<b>KOF</b>		
Transfererträge	110.000	80.000
Transferaufwendungen	921.000	792.500
Nettoaufwendungen	811.000	712.500
Erstattung Bund	648.800	570.000
Zuschussbedarf	162.200	142.500
<b>OEG/Berufl. RehaG</b>		
OEG	59.500	53.000
Berufl. RehaG	3.700	4.500
Aufwendungen gesamt	63.200	57.500
Erstattung Land	63.200	57.500
Zuschussbedarf	0	0

Grundlage für die Kalkulation des Haushaltsansatzes für die Leistungen der Kriegsofopferfürsorge und Opferentschädigung bildet das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2021 (Stand 31.Mai 2021). Bei den Transferleistungen, die den Lebensunterhalt betreffen und auf Regelsätzen basieren, wurde eine zu erwartende Regelsatzerhöhung von 2 % berücksichtigt. Bei allen anderen Leistungen wurde zum Ausgleich von Pflegesatz- und Leistungserhöhungen eine Steigerung von 2 % einkalkuliert.

**Ordentliche Erträge**

Die Transfererträge, vor allem Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (Rentenversicherung, Pflegeversicherung etc.) wurden in Höhe des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2021 (Stand 31. Mai 2021) mit 80.000 EUR veranschlagt.

Der Bund erstattet 80% der Nettoaufwendungen der Kriegsofopferfürsorge. Die Nettoaufwendungen der Opferentschädigung werden zu 100 % vom Land erstattet. Bei den veranschlagten Aufwendungen und Erträgen ergibt dies für 2022 einen Kostenerstattungsbetrag von insgesamt 628.000 EUR.

**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 2022 beläuft sich auf 2.460.811 EUR. Davon entfallen 1.654.088 EUR auf Förderzuschüsse, die bei der Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände in die Zuständigkeit der Landkreise übergangen. Diese wurden entsprechend dem Buchungsplan bei den Transferaufwendungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) IX und XII (Produkt 31.10.07, Produkt 32.10.04) veranschlagt. Die restlichen 819.923 EUR sind dem Produkt 31.60 zuzuordnen.

Außerdem ist ein Betriebskostenzuschuss für die Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz mit 280.000 EUR 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.

Daneben wurden in 2022 aus Gründen der Haushaltswahrheit und -klarheit erstmals die, mit der Bewilligung der Zuschüsse verbundenen Personalkosten in Höhe von 6.000 Euro dem Produkt zugeordnet.



### PG\_31.70 **Betreuungsleistungen**

Die Haushaltsansätze für die Sachkosten sowie die interne Leistungsverrechnung kommen weitgehend denen der Vorjahre gleich, wobei in einzelnen Bereichen Einsparungen erzielt werden konnten. Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber 2021 um rund 15.000 EUR. Die zum 01.01.2020 rückwirkende Förderung von Betreuungsvereinen führt auch im Haushaltsjahr 2022 zu relevanten Mehrausgaben. Der Nettoressourcenbedarf für das Produkt 1.31.70.01 verschlechtert sich um rund 10.000 EUR gegenüber dem Ansatz 2021.

### PG\_31.80 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Die Produktgruppe weist ein ordentliches Ergebnis von rund -2,23 Mio. EUR auf.

Davon entfallen rund 1 Mio. EUR auf das Budget des Sozialamtes mit folgenden:

- 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)

#### 1.31.80.01 Gewährung von Wohngeld

Das ordentliche Ergebnis liegt bei -275.000 EUR und damit 3.000 EUR über dem Vorjahr.

31.80.01	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Abweichung 2022/2021 EUR
<b>ordentliche Erträge</b>	63	52	-11
<b>ordentliche Aufwendungen</b>			
- Personalaufwendungen	251.564	257.969	6.405
- Sach- und Dienstleistungen	13.720	12.271	-1.449
- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.122	4.585	-2.537
<b>ordentliches Ergebnis</b>	272.343	274.773	2.430

Das Produkt wird im Wesentlichen bestimmt durch die Personalaufwendungen. Sie machen 94 % der gesamten Aufwendungen aus. Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen wurde die zum 1. April 2022 anstehende Tarifierhöhung TVöD mit 1,8 % sowie eine zu erwartenden Erhöhung der Beamtensoldung von 1,4 % ab 1. Januar 2022 berücksichtigt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten, die in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen entstehen, Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen und Versicherungen. Die Planansätze entsprechen nahezu denen des Vorjahres.

Die gegenüber dem Vorjahr ausgewiesenen Minderausgaben von 2.000 EUR resultieren daraus, dass die Postgebühren seit 2022 nicht mehr bei den ordentlichen Aufwendungen, sondern bei der internen Leistungsverrechnung veranschlagt und verbucht werden.

#### 1.31.80.02 freiwillige Hilfen

Das Produkt enthält die Aufwendungen 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 20.000 EUR zur Verfügung gestellt hat.

Daneben wurden in 2022 aus Gründen der Haushaltswahrheit und -klarheit erstmals die, mit der Umsetzung des Projekts verbundenen Personalkosten in Höhe von 11.000 EUR dem Produkt zugeordnet.

### 1.31.80.03 Schuldenregulierung

Unter diesem Produkt ist die Vergütung des Landkreises an den Caritasverband und das Diakonische Werk für die Durchführung der Schuldnerberatung, mit Ausnahme der Aufwendungen für ALG II-Empfänger veranschlagt. Es wurden 327.000 EUR veranschlagt. Nach dem bestehenden Kooperationsvertrag mit dem Caritasverband und dem Diakonischem Werk beläuft sich der Höchstbetrag für die Vergütung, die fallbezogen erfolgt, auf 477.000 EUR. Die Aufteilung auf die ALG II-Empfänger und die sonstigen Klienten erfolgte nach den Anteilen des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2021 (Stand 30. April 2021). Danach entfallen 70 % auf die sonstigen Klienten und 30 % auf die ALG II – Empfänger.

### 1.31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG Leistungen nach BAföG und AFBG

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf -320.000 EUR und liegt mit 42.000 EUR über dem Vorjahresansatz.

31.80.05	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Abweichung 2022/2021 EUR
<b>ordentliche Erträge</b>	70	77	7
<b>ordentliche Aufwendungen</b>			
- Personalaufwendungen	254.074	295.303	41.229
-Sach- und Dienstleistungen	16.260	18.536	2.276
-sonstige ordentliche Aufwendungen	7.819	5.922	-1.897
<b>ordentliches Ergebnis</b>	278.083	319.684	41.601

Das Produkt wird im Wesentlichen bestimmt durch die Personalaufwendungen. Sie machen 92 % der gesamten Aufwendungen aus. Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen wurde die zum 1. April 2022 anstehende Tarifierhöhung TVöD mit 1,8 % sowie eine zu erwartenden Erhöhung der Beamtensoldung von 1,4 % ab 1. Januar 2022 berücksichtigt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten, die in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen entstehen, Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen und Versicherungen. Die Planansätze entsprechen nahezu denen des Vorjahres.

Die gegenüber dem Vorjahr ausgewiesenen Minderausgaben von 2.000 EUR resultieren daraus, dass die Postgebühren seit 2022 nicht mehr bei den ordentlichen Aufwendungen, sondern bei der internen Leistungsverrechnung veranschlagt und verbucht werden.

### 1.31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Das Produkt enthält im Wesentlichen die Personal- und Sachaufwendungen für die Sozialplanung (Seniorenplan), sowie die Anerkennung der Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45 a SGB XI.

Es weist ein ordentliches Ergebnis von -53.000 EUR aus. Dieses liegt mit 14.000 EUR unter dem des Vorjahres.

Ursächlich sind vor allem die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die neben Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen und Versicherungen auch Beratungskosten umfassen. Zu den Beratungskosten zählen die Kosten für die Fortschreibung des Seniorenplans in Höhe von insgesamt 34.000 EUR. Rund 75 % der Kosten, das sind 25.000 EUR fielen in 2021 an, die restlichen 9.000 EUR werden in 2022 fällig.

31.80.08	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Abweichung 2022/2021 EUR
<b>ordentliche Erträge</b>	5	5	0
<b>ordentliche Aufwendungen</b>			
- Personalaufwendungen	39.667	40.969	1.302
- Sach- und Dienstleistungen	1.543	2.185	642
- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.147	9.875	-16.272
<b>ordentliches Ergebnis</b>	67.352	53.024	-14.328

### 318007 Pflegestützpunkte

Die Plandaten für das Jahr 2022 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. Ertragsseitig 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

### 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Abweichung EUR
Ordentliche Erträge	2.817.703	3.283.374	465.671
Ordentliche Aufwendungen	-3.852.975	-4.521.939	-668.964
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.035.272</b>	<b>-1.238.565</b>	<b>-203.293</b>
Kalkulatorisches Ergebnis	-602.262	-624.002	-21.740
<b>Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-1.637.534</b>	<b>-1.862.567</b>	<b>-225.033</b>

Der Produktbereich 3180 enthält im Amt für Migration und Integration die Haushaltsplanung des Sozialen Dienstes, des Integrationsmanagements und des Referates Integration. Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis um rund 225.000 EUR gegenüber dem Vorjahr verschlechtert.

Im Bereich des Sozialen Dienstes gibt es im Vergleich zur letztjährigen Planung neben den höheren Erträgen durch die Pauschalen des FlüAG und deren Spitzabrechnung vor allem bei den Personalaufwendungen deutliche Abweichungen. Durch den Aufbau weiterer Platzkapazitäten steigt auch der Bedarf an sozialer Betreuung vor Ort.

Dies hat eine Erhöhung der Personalaufwendungen in Höhe von 0,35 Mio. EUR zur Folge.

Das Integrationsmanagement wird auch im Haushaltsjahr 2022 fortgeführt. Hier ist zum Vorjahr mit keiner Änderung der Fördersumme zu rechnen, solange keine längeren Vakanzen bei den Stellen im Integrationsmanagement auftreten. Die Sachkostenpauschale der Städte und Gemeinden an den Landkreis wird sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 marginal erhöhen. Die Förderung sowie die Sachkostenpauschale wird anteilig nach den Stellenanteilen an die LIGA der Wohlfahrtsverbände weitergeleitet.

Die Hauptaufgabe des Referates Integration liegt in der Steuerung und Koordination der integrativen Themen im Landkreis, insbesondere die Umsetzung der Maßnahmen im Integrationskonzept, dies kann nur mit einem ausreichenden Personalschlüssel abgedeckt werden.

Neben den zum Teil geförderten 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.

Aufgrund der hohen Zugangszahlen in 2022 wurde zusätzliches Budget eingeplant, um das Angebot an Sprachkursen entsprechend auszubauen. Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen hierdurch um rund 0,26 Mio. EUR. Aufgrund der Förderung der Sprachkurse nach der Verwaltungsvorschrift Deutsch steigen jedoch auch die Erträge um rund 0,2 Mio. EUR.

Hinzu kommen im Bereich Integration weitere Projekte und Veranstaltungen wie die Lerntandems, die Integrationskonferenz, die Helferkonferenzen, die Netzwerktreffen der verschiedenen Handlungsfelder oder Integrationskurse mit Kinderbetreuung. Einige dieser Projekte sind durch Förderungen ganz oder teilweise gegenfinanziert. Der nachfolgenden Übersicht können die geplanten Projekte für das Jahr 2022 mit Priorisierung entnommen werden.

Handlungsfeld	Ausgabenbereich	Gesamtkosten	Priorität
Sprache	Deutsch-Kurse nach der VwV-Deutsch	484.331 €	sehr hoch
	Bezuschussung Kinderbetreuung Integrationskurse	24.000 €	sehr hoch
	Bezuschussung Kinderbetreuung Bildungsjahr für erwachsene Flüchtlinge - Alphabetisierung	24.000 €	sehr hoch
	Fahrtkosten Bildungsjahr für erwachsene Flüchtlinge - Alphabetisierung	7.000 €	hoch
	Fahrtkosten Erstonientierungskurse	3.500 €	hoch
	Fahrtkosten Ehrenamtliche Kurse	7.000 €	mittel
	Einstufungstests zur Feststellung des Sprachniveau	4.000 €	hoch
	<b>Gesamtsumme Sprache:</b>	<b>553.831 €</b>	
Bildung	Einzelfallförderungen (z.B. VABO-E)	70.000 €	sehr hoch
	Fortbildungen für Neuzugewanderte (z.B. Aufklärungsworkshop, Schulden, Mieterqualifizierung)	15.295 €	hoch
	Startklar für die Ausbildung	3.230 €	hoch
	Digitale Lerntandems	17.250 €	mittel
	Kooperation Grundbildung (mehrsprachiges Vorlesen etc.)	2.000 €	hoch
	"Landkreis Konstanz macht Schule" - Aktualisierung und Erweiterung um Vorschulbereich	5.000 €	hoch
	Datenerhebung und Datenanalyse Bereich Bildung (Broschüre)	1.500 €	mittel
	Unterstützung Family Literacy im Landkreis Konstanz	2.000 €	hoch
	<b>Gesamtsumme Bildung:</b>	<b>116.275 €</b>	
Arbeit	Tandems Studierende und Auszubildende	500 €	sehr hoch
	<b>Gesamtsumme Arbeit:</b>	<b>500 €</b>	
Wohnen	Infomappe Wohnen (Arbeitskreis der Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten)	3.000 €	hoch
	<b>Gesamtsumme Wohnen:</b>	<b>3.000 €</b>	
Gesundheit	Sexualpädagogischer Unterricht in VABO-Klassen	2.000 €	mittel
	Unterstützung Projekt für Traumatisierte Geflüchtete (vivo International)	30.000 €	sehr hoch
	Mind-Spring	10.000 €	sehr hoch
	<b>Gesamtsumme Gesundheit:</b>	<b>42.000 €</b>	
Kultur und Freizeit	Projekt Vereinspartnerschaften	3.500 €	hoch
	<b>Gesamtsumme Kultur und Freizeit:</b>	<b>3.500 €</b>	
Beteiligung	Projekt Mitmachen! - Vielfalt stark machen (selbstinitiierte Projekte)	3.500 €	hoch
	Unterstützung von Migrantenorganisationen	2.500 €	hoch
	<b>Gesamtsumme Beteiligung:</b>	<b>6.000 €</b>	
Ehrenamt	Anerkennungsveranstaltung	4.000 €	sehr hoch
	Etablierung Anerkennungskultur	500 €	sehr hoch
	Überarbeitung Leitfaden für Ehrenamtliche	1.500 €	hoch
	Erstattung Lehrbücher für Ehrenamtliche	2.000 €	hoch
	Qualifizierung Ehrenamtlicher	5.000 €	mittel
	<b>Gesamtsumme Ehrenamt:</b>	<b>13.000 €</b>	
Interkulturelle Öffnung	Vielfalt/Interkulturelle Öffnung LRA-intern	2.000 €	sehr hoch
	Vielfalt/Interkulturelle Öffnung extern (z.B. Interkulturelle Schulungen, Diversity Days, etc.)	3.000 €	mittel
	<b>Gesamtsumme Interkulturelle Öffnung:</b>	<b>5.000 €</b>	
Zusammenarbeit Kommunen	Kooperationsprojekte Arbeitskreis der Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten	500 €	mittel
	<b>Gesamtsumme Zusammenarbeit Kommunen:</b>	<b>500 €</b>	
Rückkehrberatung	Kosten Rückkehrberatung	47.000 €	sehr hoch
	<b>Gesamtsumme Rückkehrberatung:</b>	<b>47.000 €</b>	
Themenübergreifend	Zwischenstandbericht Integrationskonzept	3.000,00 €	hoch
	Fördertopf "Integrative Projekte im Landkreis Konstanz"	15.000,00 €	sehr hoch
	Integreat App	10.000,00 €	sehr hoch
	Integrationshomepage	1.500,00 €	hoch
	Sensibilisierungs-/Öffentlichkeitskampagne (vgl. "Zuhause im Landkreis")	5.000,00 €	mittel
	Übersetzungskosten (Flyer, Broschüren, Infomaterial, etc.) inkl. Layout für Infomaterial etc.	5.000,00 €	hoch
	Sonderprojekte -bisher nicht vorhersehbar-	45.000,00 €	mittel
	<b>Gesamtsumme Themenübergreifend :</b>	<b>84.500 €</b>	
<b>Gesamtsumme Integrationsprojekte AMI, Referat Integration:</b>		<b>875.106 €</b>	

### PG\_31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe - § 6 BKG

Das Produkt 31.90 enthält die Aufwendungen für die Leistungen der Bildung und Teilhabe gem. § 6 Bundeskindergeldgesetz (BKG) für Wohngeldempfänger und Empfänger von Kinderzuschlag einschließlich der mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf -372.000 EUR. Es wird durch die Personalaufwendungen und die Transferleistungen bestimmt. Bei den Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr infolge der Tarifsteigerungen Mehrkosten von 8.000 EUR zu verzeichnen.

Der Planansatz für die Leistungen des Bildungspakets für das Jahr 2022 wurde auf Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021 (Stand 30. April 2021) in Höhe von 260.000 EUR kalkuliert. Zusätzlich wurden zum Ausgleich des, infolge der Corona-Pandemie zu erwartenden Mehrbedarfs an Lernförderung 10.000 EUR eingeplant.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten, die in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen entstehen, Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen und Versicherungen. Die Planansätze entsprechen nahezu denen des Vorjahres.

Die gegenüber dem Vorjahr ausgewiesenen Minderausgaben von 600 EUR resultieren daraus, dass die Postgebühren seit 2022 nicht mehr bei den ordentlichen Aufwendungen, sondern bei der internen Leistungsverrechnung veranschlagt und verbucht werden.

## Produktbereich 32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

### PG\_32.10 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach SGB IX

Das Produkt enthält alle Aufwendungen für die Leistungen nach dem SGB IX, sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten. Das ordentliche Ergebnis für diese Produktgruppe beläuft sich auf 51,4 Mio. Euro.

#### Ordentliche Aufwendungen

Den Hauptanteil an den ordentlichen Aufwendungen nehmen die Transferleistungen ein.

Art der Leistung/Produkt - 32.10	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Abweichung 2022/2021 EUR
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	51.650.000	54.750.000	3.100.000
Förderzuschüsse	1.176.774	1.389.059	212.285
<b>Gesamt</b>	<b>52.826.774</b>	<b>56.139.059</b>	<b>3.312.285</b>

Eingliederungshilfe	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
32.10	EUR	EUR	EUR
<b>Gesamt</b>			
Transfererträge	3.916.098	4.400.000	5.150.000
Transferaufwendungen	50.381.789	51.650.000	54.750.000
Zuschussbedarf	46.465.691	47.250.000	49.600.000
Anzahl <b>Fälle</b> (Stichtag 31.12.)	1.769	1.794	1.805
Zuschussbedarf/Fall	26.267	26.338	27.479

Die Kalkulation der Aufwendungen der Eingliederungshilfe für das Jahr 2022 basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2021 (Stand 30. Juni 2021).

Zum Ausgleich steigender Vergütungssätze für die Leistungen wurde eine Steigerungsrate entsprechend der Tarifsteigerung von 1,8 % berücksichtigt. Zudem wurde eine sehr geringe Fallzahlensteigerung von 1 % eingeplant.

Da zum Umfang der Kostensteigerungen in Folge der Umsetzung des neuen Leistungs- und Vergütungssystems nach dem Landesrahmenvertrag SGB IX sowie zum Zeitpunkt der Umsetzung noch keine Daten vorliegen, ist eine verlässliche Planung nicht möglich. Es wurde eine minimale Steigerungsrate von 1,5 % berücksichtigt. Ob diese geringe Rate ausreicht, bleibt abzuwarten.

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 246.000 EUR gemäß Beschluss des Kreistags vom 09.12.2019
- Zuschuss an die Suchtberatungsstellen in Höhe von 862.000 EUR gemäß Beschluss des Kreistags vom 09.12.2019.
- Zuschuss für das Projekt Ruhestandslotse in Höhe von 66.000 EUR gemäß Beschluss des Kreistags vom 21.10.2019.
- Erstattung von Beförderungskosten für den Schulkindergarten „Arche“ von 25.000 EUR gemäß Beschluss des Kreistags vom 25.07.2016
- Zuschuss für die Einrichtung einer Tagesstätte für Menschen mit psychischen Erkrankungen im Raum Radolfzell-Stockach in Höhe von 41.928 EUR gemäß Beschluss des Kreistages vom 20.12.2021
- Förderung der Autismus-Beratungsstelle in Höhe von 84.000 EUR gemäß Beschluss des Kreistages vom 20.12.2021
- Zuschuss für das Projekt Supported Employment in Höhe von 63.092 EUR gemäß Beschluss des Kreistages vom 18.10.2021

### Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz liegt mit 11.000 EUR über dem des Vorjahres.

Sach- und Dienstleistungen Produkt 32.10	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Abweichung 2022/2021 EUR
Kosten für Büroausstattung	23.189	16.065	7.124
Fortbildungen	16.000	16.000	0
EDV Kosten	66.975	84.058	-17.083
Sonstiges	1.360	1.917	-557
<b>Gesamt</b>	<b>107.524</b>	<b>118.040</b>	<b>-10.516</b>

Die in 2022 höheren Planansätze für EDV stehen in Zusammenhang mit der Personalaufstockung, die in Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen Bedarfsermittlungsinstrumentes im Rahmen des BTHG erforderlich ist. Bislang konnten noch nicht alle erforderlichen und im Stellenplan enthaltenen Stellen besetzt werden. Der Planansatz 2022 umfasst die Kosten für die Besetzung von 3 weiteren Stellen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

sonstige ordentliche Aufwendungen Produkt 32.10	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Abweichung 2022/2021 EUR
Rechts- und Beratungskosten	30.000	31.000	-1.000
Dienstreisen	60.000	60.000	0
Geschäftsaufwendungen	10.192	11.631	-1.439
Postgebühren	14.493	0	14.493
Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit in der IBB- Stelle	14.500	14.500	0
Versicherungen	4.982	5.339	-357
Sonstiges	10.106	8.845	1.261
<b>Gesamt</b>	<b>144.273</b>	<b>131.315</b>	<b>12.958</b>

Der Planansatz Rechts- und Beratungskosten beinhaltet die Beratungskosten, die in Zusammenhang mit dem Abschluss von Vergütungsvereinbarungen der Eingliederungshilfe entstehen, sowie Anwalts- und Gerichtskosten in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen.

Die hohen Aufwendungen für die Dienstreisen stehen in Zusammenhang mit der Umsetzung des BTHG, insbesondere der erforderlichen Bedarfsermittlung und Gesamt- und Teilhabepflicht. Auch spielt der gestiegene Personalbedarf für diesen Bereich eine Rolle.

Die gegenüber dem Vorjahr bei den Postgebühren ausgewiesenen Minderausgaben von 13.000 EUR resultieren daraus, dass die Postgebühren seit 2022 nicht mehr bei den ordentlichen Aufwendungen, sondern bei der internen Leistungsverrechnung veranschlagt und verbucht werden.

### Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen 1,5 Mio. EUR über denen des Vorjahres. Im Einzelnen stellen sich die ordentlichen Erträge wie folgt dar:

	Ertrag		Abweichung 2022/2021 EUR
	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
<b>Zuweisungen und Zuwendungen</b>	<b>364.500</b>	<b>1.119.964</b>	<b>755.464</b>
- Ausgleichszahlung des Landes zu den Aufwendungen schulischer Inklusion	350.000	350.000	0
- Erstattung vom Land für IBB-Stelle	14.500	14.500	0
- Soziallastenausgleich	0	755.464	755.464
<b>Aufgelöste Investitionsaufwendungen</b>	<b>489</b>	<b>510</b>	<b>21</b>
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>4.400.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>750.000</b>
<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.310.289</b>	<b>1.310.289</b>	<b>0</b>
- Erstattung Land für BTHG-bedingte Mehraufwendungen	1.310.289	1.310.289	0
<b>ordentliche Erträge insgesamt:</b>	<b>6.075.278</b>	<b>7.580.763</b>	<b>1.505.485</b>

Der Ausgleich des Landes für die kommunalen Aufwendungen für die schulische Inklusion für das Schuljahr 2021/2022 stand bei der Planung noch nicht fest. Der Planansatz wurde daher in Höhe der Zahlung des Jahres 2021 mit 350.000 EUR festgesetzt.

Der Planansatz für die Transfererträge basiert auf dem nach den Werten zum 31. Mai 2021 prognostizierten Rechnungsergebnis 2021 zuzüglich 1 % analog der eingeplanten Fallzahlensteigerung.

Das Land ist zur Erstattung der, durch das Bundesteilhabegesetz verursachten Mehraufwendungen verpflichtet. Nach einer zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden geschlossenen Ver-

einbarung erhalten die Landkreise als Träger der Eingliederungshilfe zunächst Abschlagszahlungen. Da die Höhe der Abschlagszahlung für das Jahr 2022 noch nicht feststand, wurde die Erstattung in Höhe des Vorjahresbetrags mit 1,3 Mio. EUR geplant.

## **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 auch die Zuschüsse für soziale Brennpunktarbeit in Engen (rund 67.000 EUR) und Radolfzell (rund 66.000 EUR) sowie die Zuschüsse an den Kreisjugendring (rund 91.000 EUR). Ebenfalls findet sich hier der Zuschuss an die Stadt Singen für die Time-Out-School (36.500 EUR) sowie die regionale Anlaufstelle des Demokratiezentrum Konstanz, wieder, die jedoch vollständig aus Mitteln des Bundes und der Landesstiftung finanziert werden.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2022:    557.000 EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021:    576.000 EUR

#### 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. Hier findet die Neukonzeptionierung der präventiven sozialen Gruppen im ambulanten Leistungsbereich statt. Dadurch erhöht sich der Ansatz bei den Transferaufwendungen um rund 200.000 EUR. Auch aufgrund der psychosozialen Auswirkungen auf Kinder und Jugendlichen durch die Coronapandemie ist ein Ausbau der Leistungen in diesem Bereich notwendig.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2022:    1.096.000 EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021:    763.000 EUR

#### 36.20.02.02 Jugendberufshilfe und 36.20.02.03 Schulsozialarbeit

An den Personalaufwendungen für die Jugendberufsbegleitung beteiligen sich das Kultusministerium Baden-Württemberg sowie die Agentur für Arbeit und das Job-Center des Landkreises Konstanz, an den Personalaufwendungen der Schulsozialarbeit das Sozialministerium Baden-Württemberg mit gesamt rund 285.000 EUR (2). Aufgrund des sukzessiven Abbaus von Personal im Bereich der Flüchtlingsklassen, soweit möglich, reduziert sich die Förderung entsprechend. Die Erträge vermindern sich somit um rund 7.000 EUR auf rund 285.000 EUR (11).

Aufgrund der hohen Personalintensität erhöhen sich die Personalaufwendungen um rund 75.000 EUR (12). Dies ist auch ursächlich für die Steigerung der gesamten ordentlichen Aufwendungen von 1,22 Mio. EUR im Vorjahr auf nunmehr 1,29 Mio. EUR (19). Das ordentliche Ergebnis (20) verschlechtert sich damit um rund 66.000 EUR auf rund -1,0 Mio. EUR. Der Aufwand aus den internen Leistungsverrechnungen



und den kalkulatorischen Kosten beträgt rund 124.000 EUR und entspricht dem des Vorjahres, sodass sich der Nettoressourcenbedarf um rund 70.000 EUR auf rund 1,1 Mio. EUR erhöht (30).

Im **investiven Bereich** sind in den nächsten Jahren jeweils 2.000 EUR 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 2022 nach den vereinbarten Indexanpassungen fortgeschrieben. Diese sind im Wesentlichen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Vertrauensstelle bei Kindesmisshandlungen und sexuellem Missbrauch	168.727 EUR	172.136 EUR
Trägerverbund Schwangerschaftskonfliktberatung	91.925 EUR	93.782 EUR
Interdisziplinäre Frühförderstelle	183.258 EUR	186.960 EUR
Skipsy- Angebot für Kinder psychisch kranker Eltern	71.576 EUR	73.022 EUR
Elternsprechstunde am ZfP für Erziehungsberatung nach § 28 für Familien/Kinder mit psychisch kranken Eltern	17.657 EUR	18.014 EUR
Pflege und Adoptivelternverein PFAD und Haus „trampelpfad“	19.668 EUR	20.065 EUR

An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von ca. 230.000 EUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 1,28 Mio. EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021: 1,20 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 § 16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie) und den §§ 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.

Zudem wurden neue Richtlinien zur Förderung der Familienberatung im Landkreis Konstanz beschlossen. Die Kommunen werden entsprechend bezuschusst. Die Gesamtfördersumme 2022 (voraussichtlich rund 85.000 EUR) findet sich an dieser Stelle wieder.

An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von rund 170.000 EUR und Transferaufwendungserstattungen in Höhe von voraussichtlich 465.000 EUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 1,68 Mio. EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021: 1,45 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 2022 orientieren sich an den Fallzahlen sowie den Erfahrungswerten der Vorjahre - berücksichtigen jedoch auch die Entgeltsteigerungen aufgrund der in 2020 erfolgten Neuverhandlungen.

Aktuell sind die Fallzahlen im Bereich der Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA) rückläufig, sodass der Ansatz in diesem Bereich entsprechend bei den Erstattungen vom Land (rund 200.000 EUR) und bei den individuellen Hilfen (rund 140.000 EUR) reduziert wurde. Eine detaillierte Prognose ist aufgrund der weltpolitischen Entwicklungen allerdings nur schwer abzugeben.

Aufgrund der Belastungen von Familien, Kindern und Jugendlichen während der Covid-19 Pandemie steigt der Bedarf an individuellen Hilfen in diesem Bereich. Insbesondere im ambulanten Bereich ist daher von einer Fallzahlensteigerung auszugehen.

Im Bereich der stationären Hilfen werden sich die erwarteten Fallzahlen aller Voraussicht nach auf einem relativ hohen 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 und 2021 waren hier auch kaum Aktionen zur Gewinnung neuer Pflegefamilien möglich, die zur Verbesserung dieser Situation beigetragen hätten können. Auch die im Landkreis umgesetzten Verbesserungen der Rahmenbedingungen tragen hier noch keine Früchte.

Durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sowie die in 2021 verabschiedete SGB VIII-Reform sind im Bereich der Eingliederungshilfe sowohl mit einer Fallzahlen- als auch mit einer Kostensteigerung zu rechnen, da sich die individuellen Ansprüche der betroffenen Kinder und Jugendlichen ausdifferenziert haben. Dies wurde bereits auch im letzten Haushaltsplan veranschlagt und auch in diesem Jahr entsprechend übernommen.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 35,15 Mio. EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021: 34,21 Mio. EUR

Planansatz in Einrichtungen 2022: 15,50 Mio. EUR

Planansatz in Einrichtungen 2021: 15,71 Mio. EUR

Planansatz außerhalb Einrichtungen 2022: 6,40 Mio. EUR

Planansatz außerhalb Einrichtungen 2021: 5,98 Mio. EUR

Hilfeart	Ansatz 2021	Ansatz 2022
§ 27/41 andere Hilfen	1.545.000 EUR	1.805.000 EUR
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	816.000 EUR	870.000 EUR
§ 30 Erziehungsbeistandschaft (EB)	237.000 EUR	200.000 EUR
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.836.000 EUR	2.000.000 EUR
§ 32 Tagesgruppe/Teilzeitpflege	1.700.000 EUR	1.700.000 EUR

§ 33 Vollzeitpflege	1.900.000 EUR	1.900.000 EUR
§ 34 Heimerziehung	7.000.000 EUR	7.000.000 EUR
§ 34 Betreutes Jugendwohnen	90.000 EUR	100.000 EUR
§ 34 Hilfen in Erziehungsstellen	275.000 EUR	250.000 EUR
§ 34 Individuelle Zusatzleistungen	125.000 EUR	175.000 EUR
§ 34 Schulentgelt	225.000 EUR	225.000 EUR
§§ 41,30 EB junge Volljährige (jV)	204.000 EUR	180.000 EUR
§§ 41,33 Vollzeitpflege jV	100.000 EUR	90.000 EUR
§§ 41,34 Heimerziehung jV	215.000 EUR	100.000 EUR
§§ 41,34 Betr. Jugendwohnen jV	250.000 EUR	100.000 EUR
§ 42 Inobhutnahmen	400.000 EUR	400.000 EUR
§ 35a Tagesgruppe f.seelisch Beh.	280.000 EUR	280.000 EUR
§ 35a ambul. Hilfe f. seelisch Beh.	251.000 EUR	250.000 EUR
§ 35a Vollzeitpflege f. seelisch Beh.	780.000 EUR	750.000 EUR
§ 35a Heimerziehung f. seelisch Beh.	1.900.000 EUR	1.900.000 EUR
§ 35a Betreutes Jugendw. f. seel. Beh.	58.000 EUR	55.000 EUR
§ 35a Erziehungsstellen f. seel. Beh.	120.000 EUR	100.000 EUR
§ 35a Ind.Zus.Leistungen f. seel. Beh.	50.000 EUR	50.000 EUR
§ 35a Schulentgelt f. seelisch Beh.	40.000 EUR	40.000 EUR
§ 35a inklusive Leistungen in der Schule	555.000 EUR	555.000 EUR
§ 35a Schulbegleitung	245.000 EUR	245.000 EUR
§§41,35a ambulante Hilfen f. seel. B. jV.	26.000 EUR	30.000 EUR
§§ 41,35a Vollzeitpflege f. seel. B. jV	120.000 EUR	100.000 EUR
§§ 41,35a Heimerziehung f. seel.B. jV	350.000 EUR	450.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>21.693.000 EUR</b>	<b>21.900.000 EUR</b>

An die Stadt Konstanz sind geschätzte Personalkostenerstattungen in Höhe von 1,65 Mio. EUR zu leisten. Die Erstattungen für Transferleistungen zum Produkt Individuelle Hilfen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 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.

Einzige Transferleistung ist der Zuschuss für die Durchführung der ambulanten Maßnahmen nach § 10 Jugendgerichtsgesetz an die AWO in Höhe von 95.121 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 200.000 EUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 1,35 Mio. EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021: 1,28 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 430.000 EUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 1,54 Mio. EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021: 1,63 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 inklusive Zuschuss an den Tagesmütterverein sind in diesem Produkt aufgeführt, ebenso die zur Kostenbeteiligung zugewiesenen FAG-Leistungen.

Vermutlich wird es in diesem Bereich eine Fallsteigerung geben, da mehr Kinder in der Kindertagespflege betreut werden.

An die Stadt Konstanz sind die ihr zustehenden Mittel aus dem FAG in Höhe von erwarteten 1,17 Mio. EUR weiter zu leiten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 1,24 Mio. EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021: 1,25 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 Kindergartenbeiträge werden vermutlich aufgrund der aktuellen Entwicklungen leicht steigen. Ebenfalls 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 ab. Im Jahr 2021 wurden die Erstattungsleistungen an dieser Stelle um den Betrag (975.000 EUR), der aus dem FAG für die Reduzierung der Kostenbeiträge einzusetzen ist, reduziert. Dieser Einmaleffekt ist in der Haushaltsplanung 2022 nicht mehr geplant, sodass sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr wieder um diese Summe erhöht.

An die Stadt Konstanz sind daher geschätzte Transferaufwendungserstattungen in Höhe von 3,1 Mio. EUR zu leisten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 4,70 Mio. EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021: 3,73 Mio. EUR

### **PG\_36.80 Kooperation und Vernetzung**

Die Zuweisung des Landes im Rahmen der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen beträgt 2022 voraussichtlich wieder 89.000 EUR und hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Innerhalb dieses Produktes sind die Mittel für die Ehrenamtsprojekte, 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.

Pandemie bedingt ist der Beratungsbedarf im Bereich der Frühen Hilfen sowie der Einsatz von Familienhebammen stark angestiegen.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Mitteln wurden nun einmalig weitere Mittel für 2022 in Höhe von 62.936,88 EUR aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für den Landkreis Konstanz avisiert. Diese können nur für neue und zusätzliche Angebote beantragt und eingesetzt werden. Eine Reaktivierung und konzeptionelle Neuausrichtung der Willkommensbesuche im Landkreis soll damit angestoßen werden mit dem Ziel der Verstetigung und der finanziellen Absicherung nach Beendigung der Förderung in 2023 durch die entsprechenden Gremien und Beschlüsse.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 398.000 EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021: 359.000 EUR

### **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 leicht ansteigend. Im Rückgriff auf die Leistungen beim Unterhaltspflichtigen wurde deutlich, dass in Neufällen (für Kinder über 12 Jahre) ein hoher Anteil an Ausfallleistungen bewilligt werden muss. Durch diese Reform gab es im Haushaltsjahr 2020 bei den Transfererträgen einen Einmaleffekt.

Aufwandseitig wurden die Abschreibungen und die Transferaufwendungen entsprechen dem Ergebnis 2020 angepasst, sodass man hier jetzt wieder auf dem Niveau des Ergebnisses von 2020 ist.

Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschusses und der Pandemiejahre in den vorangegangenen Haushaltsjahren ist eine Referenz der Vergleichsjahre nahezu nicht möglich.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2022: 2,09 Mio. EUR

Ansatz ordentliches Ergebnis 2021: 0,97 Mio. EUR

## **Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht**

### **PG\_37.10 Schwerbehindertenrecht**

Im Bereich Schwerbehindertenrecht beträgt das veranschlagte ordentliche Ergebnis rund 1,03 Mio. EUR. Eine große Herausforderung im Jahr 2022 hinsichtlich der Aufwendungen ist die Umsetzung der E-Akten-Einführung, welche durch die Sozialgerichte im Bereich der Klageverfahren gesetzlich vorgeschrieben ist. Die in den letzten Jahren bereits geplante Umsetzung konnte bisher noch nicht realisiert werden. Im Bereich der Antragsstellung bzw. im Bereich der damit zusammenhängenden Gutachtenaufträge und Befundanfragen wird von einer Steigerung der Aufwendungen ausgegangen. Das Schwerbe-

hindertenverfahren nimmt wieder zunehmend an Fahrt auf, da immer mehr Kunden (Klientel sind Ältere und Kranke) wieder Präsenztermine bei Ärzten und medizinischen Facheinrichtungen wahrnehmen.

### **PG\_37.20 Soziales Entschädigungsrecht**

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis 2022 verschlechtert sich im Vergleich zu den Vorjahren 2020 und Planung 2021 um rund 50.000 EUR bzw. 70.000 EUR. Diese Verschlechterung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Personalaufwendungen (-40.000 EUR). Weitere größere 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 wird sich im Jahr 2022 die Auswirkungen der Gesetzesänderung (ab 2023) im Bereich der Opferentschädigung (Teilhabeversicherungsgesetz) immer deutlicher und zur weiteren Planung im Bereich der Personal- und Sachmittel herauskristallisieren.

## **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 2022 mit - 18 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2021 (- 21 Mio. EUR) eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rund 3 Mio. EUR. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus einem für 2022 eingeplanten Betriebsmittelzuschuss für den GLKN-Verbund in Höhe von 16 Mio. EUR. Zu diesem Zweck waren in 2021 20 Mio. EUR vorgesehen. Darüber hinaus kommt es zu einer Erhöhung der Abschreibungen. Diese resultiert aus den bis einschließlich 2022 vorgesehenen Aktivierungen der Investitionskostenzuschüsse für den Masterplan IT sowie für den Masterplan BAU.

Das Ergebnis 2020 enthielt keinen Betriebsmittelzuschuss für den GLKN-Verbund. Eine Liquiditätsunterstützung des GLKN in 2020 in Höhe von 18 Mio. EUR erfolgte als Einzahlung in die Kapitalrücklage über den Finanzhaushalt.

Im investiven Bereich ist für den Masterplan Bau des GLKN in 2022 ein Zuschuss in Höhe von 2 Mio. EUR eingeplant. Weiter sind für den Masterplan Bau des GLKN ab 2023 jährlich 7 Mio. EUR vorgesehen. 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. Die geplanten Investitionen in den Masterplan Bau GLKN werden in den kommenden Ergebnishaushalten zu jeweils höheren Abschreibungen führen.

Für den Masterplan IT des GLKN und die Digitalisierung des Krankenhauses Stockach ist vorgesehen, die in 2021 nicht verausgabten Mittel auf 2022 zu übertragen. Neue Haushaltsmittelsätze hierfür sind nicht geplant.

### **PG\_41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Vorwegzunehmen ist der Hinweis, dass die Haushaltsplanung seit März 2020 deutlich unter den Auswirkungen der Coronapandemie leidet. Das wird sich auch im kommenden Jahr 2022 nicht ändern. Durch die immer wieder vorherrschende Ungewissheit der Coronaverordnungen und Gesetzgebung im Bereich des Infektionsschutzgesetzes werden Planungen der „amtsalltäglichen“ Aufgabenwahrnehmung ständig in der Dringlichkeit neu bewertet, verschoben und in Teilen immer wieder versucht nachträglich aufzuarbeiten. Teilweise stehen Projekte und geplante Aktionen sogar komplett still oder sind ungewiss auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Es wird sich auf die Pflichtaufgaben konzentriert. Hier gibt das

Sozialministerium zwar Handlungsempfehlungen immer wieder neu vor aber der logistische Aufwand bezüglich Personal- und Mitteleinsatz bleibt auch im Jahr 2022 die größte Herausforderung des gesamten Amtes für Gesundheit und Versorgung, da hiervon alle Sachgebiete in allen Referaten deutlich betroffen sind.

Das ordentliche Ergebnis im Referat Gesundheit (4140) verschlechtert sich gegenüber 2021 um rund 265.000 EUR. Die Erträge (-216.000 EUR) gegenüber 2020 und 2021 werden sich mit zunehmenden Dienstbetrieb verbessern. Vor allem der Bereich der Kinder- und Jugenduntersuchungen wird wieder für eine vermehrte Verrechnung bzw. Erstattungen seitens des Landes das Haushaltsergebnis positiv beeinflussen. Um eine sachgerechte Aufgabenerfüllung des Bereiches der Kinder- und Jugenduntersuchungen zu gewährleisten sind die unten genannten investiven Anschaffungen unumgänglich. Des Weiteren erhält der Bereich 4140 weitere Zuwendungen aus dem FAG zur Stärkung des Gesundheitsdienstes.

Die Auswirkungen im Bereich der Verwaltungs- und Betriebsausgaben des Referates Gesundheitsamt hängen stark von der Realisierung der Aufgabenwahrnehmung in Zeiten der Pandemie ab. Die Aufwendungen für Personal sowie Sach- und Dienstleistungen sind coronabedingt im Jahr 2022 aus Erfahrung der Vorjahre mit einem Anstieg ausgewiesen.

Im investiven Bereich sind folgende zum Dienstbetrieb erforderlichen Anschaffungen vorgesehen:

- Sehtestgerät 6.000 EUR im Jahr 2022 und 2024
- Hörtestgerät 3.500 EUR im Jahr 2023 und 2025 –wird im Rahmen der Ersatzbeschaffung für Untersuchungen im amtsärztlichen Dienst und im Kinder- und jugendärztlichen Dienst turnusgemäß benötigt
- 2x Drucker, Spezialgeräte für Ausweise, 7.500 EUR im Jahr 2022, 3.000 EUR im Jahr 2023-sowie jeweils in den Folgejahren. Diese werden im Rahmen der Ersatzbeschaffung in den Haushalt eingestellt. Bei einem Ausfall ist sofortige Ersatzbeschaffung (Bundesdruckerei etc.) zu gewährleisten.

## **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 mit rund 305.000 EUR wider, jedoch nur im kalkulatorischen Ergebnis.

## THH 3

## Soziales und Gesundheit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.290.931	2.405.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.634.577	60.216.868	61.388.696	62.158.141	61.947.434	62.777.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.313	1.241	1.216	1.138	1.138	1.137
4	+	Sonstige Transfererträge	12.976.573	10.255.024	11.562.900	11.708.600	11.867.500	12.028.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447.486	505.400	489.000	489.000	489.000	489.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.252	20.780	8.200	12.200	12.200	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.207.632	22.120.616	24.404.533	17.447.493	17.548.733	17.652.008
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.197	6.800	10.350	9.580	8.800	7.920
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.191	245.171	197.300	197.300	197.300	197.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.711.151</b>	<b>95.776.900</b>	<b>101.012.196</b>	<b>94.973.452</b>	<b>95.022.105</b>	<b>96.115.085</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.295.000-	27.917.446-	30.039.659-	30.331.181-	30.937.826-	31.556.585-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.186.095-	3.551.259-	6.434.099-	3.599.677-	3.588.678-	3.586.011-
15	-	Abschreibungen	1.427.844-	772.552-	2.457.609-	2.600.694-	2.821.187-	3.048.512-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	138.854.263-	164.619.097-	171.667.360-	173.690.326-	176.398.626-	180.159.558-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.250.492-	62.289.597-	62.913.720-	63.643.835-	64.085.718-	64.697.763-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.013.694-</b>	<b>259.149.951-</b>	<b>273.512.446-</b>	<b>273.865.713-</b>	<b>277.832.035-</b>	<b>283.048.431-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.302.543-</b>	<b>163.373.051-</b>	<b>172.500.250-</b>	<b>178.892.261-</b>	<b>182.809.930-</b>	<b>186.933.346-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	784	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	12.520.818	12.742.600	12.506.906	12.878.180	12.878.180	12.878.180
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	560	640	672	672	672	672
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	13.890.132-	15.238.553-	17.335.763-	14.265.491-	13.592.080-	13.185.465-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	232.296-	211.967-	525.161-	542.050-	522.279-	502.665-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.600.266-</b>	<b>2.707.280-</b>	<b>5.353.346-</b>	<b>1.928.690-</b>	<b>1.235.507-</b>	<b>809.278-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>124.902.809-</b>	<b>166.080.331-</b>	<b>177.853.597-</b>	<b>180.820.950-</b>	<b>184.045.437-</b>	<b>187.742.624-</b>



## THH 3

## Soziales und Gesundheit

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	105.936.092	95.554.188	100.785.930	0	94.747.314	94.796.017	95.889.048
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.148.174-	257.870.342-	270.450.915-	0	270.757.205-	274.407.359-	279.317.129-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.212.083-</b>	<b>162.316.154-</b>	<b>169.664.986-</b>	<b>0</b>	<b>176.009.890-</b>	<b>179.611.342-</b>	<b>183.428.081-</b>
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	500	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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	27.728-	6.500-	13.500-	0	11.000-	9.000-	6.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.892.048-	6.500.000-	2.000.000-	8.025.000-	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.334-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.944.110-</b>	<b>6.508.500-</b>	<b>2.015.500-</b>	<b>8.025.000-</b>	<b>7.013.000-</b>	<b>7.011.000-</b>	<b>7.008.500-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.943.610-</b>	<b>6.508.500-</b>	<b>2.015.500-</b>	<b>8.025.000-</b>	<b>7.013.000-</b>	<b>7.011.000-</b>	<b>7.008.500-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>148.155.693-</b>	<b>168.824.654-</b>	<b>171.680.486-</b>	<b>8.025.000-</b>	<b>183.022.890-</b>	<b>186.622.342-</b>	<b>190.436.581-</b>

THH 3  
PB\_31

Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.290.931	2.405.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.695.375	55.907.935	55.957.486	56.662.003	56.861.831	57.691.517
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	981	696	647	569	569	569
4	+	Sonstige Transfererträge	6.495.152	3.500.224	3.821.500	3.883.500	3.947.500	4.011.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.330	28.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.278	6.200	2.200	6.200	6.200	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.840.031	14.717.127	17.380.084	10.489.044	10.670.284	10.853.559
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	74.095	83.500	59.800	59.800	59.800	59.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.418.174</b>	<b>76.648.682</b>	<b>80.182.718</b>	<b>74.062.116</b>	<b>74.507.184</b>	<b>75.584.144</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.695.334-	13.180.027-	14.171.816-	14.338.828-	14.625.605-	14.918.117-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422.450-	2.669.966-	5.529.827-	2.705.405-	2.698.906-	2.696.239-
15	-	Abschreibungen	201.996-	92.537-	59.770-	54.301-	48.909-	43.402-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	58.827.981-	60.230.694-	66.560.760-	64.949.180-	66.527.833-	68.148.481-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.623.820-	42.421.448-	41.590.929-	42.504.209-	42.951.899-	43.552.980-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.771.581-</b>	<b>118.594.672-</b>	<b>127.913.101-</b>	<b>124.551.923-</b>	<b>126.853.153-</b>	<b>129.359.219-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.353.407-</b>	<b>41.945.990-</b>	<b>47.730.384-</b>	<b>50.489.807-</b>	<b>52.345.969-</b>	<b>53.775.075-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	784	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.895.401	1.922.562	2.207.976	2.293.294	2.293.294	2.293.294
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	7.949.897-	8.612.171-	9.984.820-	7.192.646-	6.528.230-	6.068.660-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	10.513-	10.611-	9.723-	8.872-	8.105-	7.429-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.064.225-</b>	<b>6.700.221-</b>	<b>7.786.567-</b>	<b>4.908.224-</b>	<b>4.243.041-</b>	<b>3.782.794-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>37.417.632-</b>	<b>48.646.211-</b>	<b>55.516.950-</b>	<b>55.398.031-</b>	<b>56.589.010-</b>	<b>57.557.869-</b>

THH 3  
PB\_31

Soziales und Gesundheit  
Soziale Hilfen

Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	84.116.019	76.608.986	80.182.071	0	74.061.547	74.506.615	75.583.576
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.710.264-	118.038.419-	127.268.392-	0	124.010.314-	126.260.479-	128.701.536-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.594.245-</b>	<b>41.429.433-</b>	<b>47.086.321-</b>	<b>0</b>	<b>49.948.767-</b>	<b>51.753.865-</b>	<b>53.117.960-</b>
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	500	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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.663-	0	0	0	0	0	0
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	14.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.163-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.663-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>31.718.908-</b>	<b>41.429.433-</b>	<b>47.086.321-</b>	<b>0</b>	<b>49.948.767-</b>	<b>51.753.865-</b>	<b>53.117.960-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>PG_31.10</b>	<b>Grundvers./Hilfen nach SGB XII</b>
<b>311001</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	56.966	64.044	66.381
Kostendeckungsgrad in % (%)	9	4	8
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	15.322.106	16.859.921	17.559.465

**THH 3**                                      **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_31**                                        **Soziale Hilfen**  
**PG\_31.10**                                   **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**  
**311001**                                       **Hilfe zur Pflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	511.748	0	244.210	370.665	370.665	370.665
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72	155	151	151	151	151
4	+	Sonstige Transfererträge	588.961	610.000	798.000	814.000	830.000	846.000
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	50.661	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.151.442</b>	<b>645.155</b>	<b>1.092.361</b>	<b>1.234.816</b>	<b>1.250.816</b>	<b>1.266.816</b>
12	-	Personalaufwendungen	595.699-	619.036-	638.365-	651.132-	664.154-	677.438-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.340-	34.017-	35.352-	35.352-	35.352-	35.352-
15	-	Abschreibungen	3.874-	11.834-	5.033-	4.097-	2.718-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.046.690-	17.000.000-	18.268.000-	18.813.000-	19.380.000-	19.961.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.483-	162.301-	164.195-	168.238-	172.285-	176.330-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.844.086-</b>	<b>17.827.188-</b>	<b>19.110.945-</b>	<b>19.671.820-</b>	<b>20.254.509-</b>	<b>20.850.120-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.692.645-</b>	<b>17.182.033-</b>	<b>18.018.584-</b>	<b>18.437.004-</b>	<b>19.003.693-</b>	<b>19.583.304-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	828.157	840.024	931.039	967.016	967.016	967.016
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	457.464-	517.647-	471.738-	477.572-	471.928-	480.098-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	154-	264-	182-	117-	64-	51-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>370.539</b>	<b>322.113</b>	<b>459.119</b>	<b>489.326</b>	<b>495.023</b>	<b>486.867</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>15.322.106-</b>	<b>16.859.921-</b>	<b>17.559.465-</b>	<b>17.947.678-</b>	<b>18.508.670-</b>	<b>19.096.437-</b>

**THH 3**                    **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_31**                    **Soziale Hilfen**  
**PG\_31.10**               **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**  
**311001**                   **Hilfe zur Pflege**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Hilfe zur Pflege:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	14.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.500-	0	0	0	0	0	0

- **Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:**
- Lizenz ProSoz 14.500 Euro (Ergebnis 2020)

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>PG_31.10</b>	<b>Grundvers./Hilfen nach SGB XII</b>
<b>311002</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Mensc</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Sozialamt
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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.

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.597	0	0
Kostendeckungsgrad in % (%)	148	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	318.603-	0	0

**THH3**    **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_31**     **Soziale Hilfen**  
**PG\_31.10**                                      **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**  
**311002**                                         **Eingliederungshilfe für behinderte Mensc**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.099.462	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	801	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	5.930	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.106.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.696	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187-	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	789.085-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.013-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>787.589-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>318.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>318.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>PG_31.10</b>	<b>Grundvers./Hilfen nach SGB XII</b>
<b>311003</b>	<b>Hilfen für Gesundheit</b>

**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
-

**THH3** **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_31** **Soziale Hilfen**  
**PG\_31.10** **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**  
**311003** **Hilfen zur Gesundheit**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.883	0	13.340	20.260	20.260	20.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	14	13	13	13	13
4	+	Sonstige Transfererträge	140.248	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	17.665	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>210.822</b>	<b>19.014</b>	<b>41.353</b>	<b>48.273</b>	<b>48.273</b>	<b>48.273</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.344-	68.668-	71.682-	73.569-	75.040-	76.541-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083-	2.596-	2.557-	2.557-	2.557-	2.557-
15	-	Abschreibungen	5-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	958.895-	1.075.000-	1.178.000-	1.178.000-	1.178.000-	1.178.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302-	1.114-	625-	629-	633-	636-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.017.628-</b>	<b>1.147.377-</b>	<b>1.252.864-</b>	<b>1.254.754-</b>	<b>1.256.230-</b>	<b>1.257.734-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>806.806-</b>	<b>1.128.363-</b>	<b>1.211.511-</b>	<b>1.206.481-</b>	<b>1.207.957-</b>	<b>1.209.461-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	4.070	4.128	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	16.734-	18.497-	17.963-	17.755-	17.816-	17.878-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2-	4-	4-	4-	4-	4-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.667-</b>	<b>14.373-</b>	<b>17.967-</b>	<b>17.759-</b>	<b>17.820-</b>	<b>17.882-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>819.473-</b>	<b>1.142.736-</b>	<b>1.229.478-</b>	<b>1.224.240-</b>	<b>1.225.777-</b>	<b>1.227.344-</b>

<b>THH3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>PG_31.10</b>	<b>Grundvers./Hilfen nach SGB XII</b>
<b>311004</b>	<b>Hilfen für blinde Menschen</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Sozialamt	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 Kriegsofopferfürsorge.
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.
- Landesblindenhilfe

### Ziele

- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.301	3.493	3.440
Kostendeckungsgrad in % (%)	46	39	43
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	509.720	608.483	566.990
Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (Personen)	25	25	25
Empfänger von Landesblindenhilfe (Personen)	228	228	225

**THH3** **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_31** **Soziale Hilfen**  
**PG\_31.10** **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**  
**311004** **Hilfen für blinde Menschen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.776	0	14.190	21.530	21.530	21.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5	9	9	9	9	9
4	+	Sonstige Transfererträge	22.895	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.686</b>	<b>13.009</b>	<b>31.199</b>	<b>38.539</b>	<b>38.539</b>	<b>38.539</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.736-	39.406-	41.942-	42.780-	43.636-	44.509-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551-	2.222-	2.361-	2.361-	2.361-	2.361-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	902.504-	956.000-	945.000-	958.500-	973.000-	988.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	706-	1.396-	1.130-	1.133-	1.136-	1.138-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>946.497-</b>	<b>999.025-</b>	<b>990.433-</b>	<b>1.004.774-</b>	<b>1.020.132-</b>	<b>1.036.507-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>882.811-</b>	<b>986.016-</b>	<b>959.234-</b>	<b>966.235-</b>	<b>981.594-</b>	<b>997.969-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	383.557	389.053	404.507	420.138	420.138	420.138
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	10.464-	11.517-	12.261-	12.119-	12.160-	12.202-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1-	2-	3-	3-	3-	3-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>373.091</b>	<b>377.533</b>	<b>392.244</b>	<b>408.016</b>	<b>407.975</b>	<b>407.933</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>509.720-</b>	<b>608.483-</b>	<b>566.990-</b>	<b>558.219-</b>	<b>573.619-</b>	<b>590.035-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>PG_31.10</b>	<b>Grundvers./Hilfen nach SGB XII</b>
<b>311005</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Sozialamt
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	14.163	16.425	15.989
Kostendeckungsgrad in % (%)	23	19	20
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	3.134.981	3.828.950	3.700.333
Anzahl BG Hilfe zum Lebensunterhalt (Personen)	242	251	251
*Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (Personen)	2.960	3.012	3.036

THH 3                                  Soziales und Gesundheit  
PB\_31                                  Soziale Hilfen  
PG\_31.10                              Grundvers./Hilfen nach SGB XII  
311005                                  Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.095	100.000	142.950	169.340	169.340	169.340
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16	27	19	19	19	19
4	+	Sonstige Transfererträge	667.394	750.000	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	9.294	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	2.179	16.000	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>935.979</b>	<b>876.027</b>	<b>902.969</b>	<b>944.359</b>	<b>359.359</b>	<b>375.359</b>
12	-	Personalaufwendungen	135.342-	140.100-	115.207-	118.417-	120.786-	123.201-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977-	8.052-	7.338-	7.338-	7.338-	7.338-
15	-	Abschreibungen	9.588-	9.000-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.892.546-	4.430.000-	4.370.000-	4.522.000-	4.680.000-	4.846.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.225-	79.918-	82.764-	85.269-	87.775-	90.280-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.125.677-</b>	<b>4.667.071-</b>	<b>4.575.309-</b>	<b>4.733.025-</b>	<b>4.895.899-</b>	<b>5.066.820-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.189.699-</b>	<b>3.791.044-</b>	<b>3.672.341-</b>	<b>3.788.666-</b>	<b>3.936.540-</b>	<b>4.091.462-</b>
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.)	37.525-	37.899-	27.987-	27.655-	27.762-	27.871-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	4-	8-	5-	6-	6-	6-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.529-</b>	<b>37.907-</b>	<b>27.992-</b>	<b>27.661-</b>	<b>27.768-</b>	<b>27.877-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>3.227.228-</b>	<b>3.828.950-</b>	<b>3.700.333-</b>	<b>3.816.327-</b>	<b>3.964.308-</b>	<b>4.119.339-</b>

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

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.419	1.537	1.483
Kostendeckungsgrad in % (%)	8	2	4
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	385.309	430.191	408.624

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.679	0	4.460	6.780	6.780	6.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	8	9	9	9	9
4	+	Sonstige Transfererträge	15.885	10.000	14.000	14.000	15.000	15.000
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	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.583</b>	<b>10.008</b>	<b>18.469</b>	<b>20.789</b>	<b>21.789</b>	<b>21.789</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.990-	54.251-	61.391-	62.618-	63.871-	65.148-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.210-	2.376-	2.809-	2.809-	2.809-	2.809-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	298.475-	330.000-	311.000-	316.000-	321.500-	327.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.402-	41.276-	38.292-	39.095-	39.797-	40.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.078-</b>	<b>427.903-</b>	<b>413.492-</b>	<b>420.522-</b>	<b>427.977-</b>	<b>435.758-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>372.496-</b>	<b>417.895-</b>	<b>395.023-</b>	<b>399.733-</b>	<b>406.188-</b>	<b>413.968-</b>
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.)	12.811-	12.293-	13.598-	13.437-	13.489-	13.543-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2-	2-	3-	3-	3-	3-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.813-</b>	<b>12.296-</b>	<b>13.601-</b>	<b>13.440-</b>	<b>13.492-</b>	<b>13.546-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>385.309-</b>	<b>430.191-</b>	<b>408.624-</b>	<b>413.173-</b>	<b>419.680-</b>	<b>427.514-</b>



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

#### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.806	6.098	6.164
Kostendeckungsgrad in % (%)	22	4	21
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.053.332	1.455.745	1.408.818

**THH 3**                                      **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_31**                                        **Soziale Hilfen**  
**PG\_31.10**                                  **Grundvers./Hilfen nach SGB XII**  
**311007**                                      **Hilfen zur Überwindung besonderer sozial**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.298	0	19.460	29.530	29.530	29.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11	20	23	23	23	23
4	+	Sonstige Transfererträge	33.922	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	65.413	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>151.644</b>	<b>69.020</b>	<b>94.483</b>	<b>104.553</b>	<b>104.553</b>	<b>104.553</b>
12	-	Personalaufwendungen	102.335-	109.132-	126.654-	129.187-	131.771-	134.406-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.832-	4.824-	5.533-	5.533-	5.533-	5.533-
15	-	Abschreibungen	1-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.267.321-	1.580.614-	1.640.359-	1.674.377-	1.709.649-	1.745.179-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144-	2.441-	1.970-	1.977-	1.984-	1.991-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.377.631-</b>	<b>1.697.011-</b>	<b>1.774.516-</b>	<b>1.811.074-</b>	<b>1.848.937-</b>	<b>1.887.109-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.225.987-</b>	<b>1.627.991-</b>	<b>1.680.033-</b>	<b>1.706.521-</b>	<b>1.744.384-</b>	<b>1.782.556-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	218.739	221.874	316.111	328.326	328.326	328.326
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	46.081-	49.623-	44.890-	44.919-	44.719-	45.192-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3-	6-	7-	7-	8-	8-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>172.656</b>	<b>172.245</b>	<b>271.214</b>	<b>283.401</b>	<b>283.600</b>	<b>283.126</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.053.332-</b>	<b>1.455.745-</b>	<b>1.408.818-</b>	<b>1.423.120-</b>	<b>1.460.784-</b>	<b>1.499.429-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>PG_31.10</b>	<b>Grundvers./Hilfen nach SGB XII</b>
<b>311008</b>	<b>Grundsich. Alter/Erwerbsminderung</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Sozialamt
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	82.940	90.082	92.601
Kostendeckungsgrad in % (%)	80	94	96
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.052.818	1.251.847	1.120.451

**THH 3** Soziales und Gesundheit  
**PB\_31** Soziale Hilfen  
**PG\_31.10** Grundvers./Hilfen nach SGB XII  
**311008** Grundsich. Alter/Erwerbsminderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.100.013	22.650.000	23.680.000	24.382.000	25.107.000	25.850.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91	171	158	158	158	157
4	+	Sonstige Transfererträge	1.232.032	1.484.000	1.560.000	1.591.000	1.623.000	1.655.000
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	215	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	261	8.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.332.611</b>	<b>24.142.171</b>	<b>25.240.158</b>	<b>25.973.158</b>	<b>26.730.158</b>	<b>27.505.157</b>
12	-	Personalaufwendungen	826.480-	886.691-	929.410-	955.697-	974.811-	994.307-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.453-	34.937-	34.979-	34.979-	34.979-	34.979-
15	-	Abschreibungen	112.367-	16.000-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.180.112-	24.150.000-	25.240.000-	25.973.000-	26.730.000-	27.505.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.974-	478.104-	455.169-	472.215-	490.263-	509.311-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.574.387-</b>	<b>25.565.732-</b>	<b>26.659.557-</b>	<b>27.435.890-</b>	<b>28.230.053-</b>	<b>29.043.596-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.241.776-</b>	<b>1.423.562-</b>	<b>1.419.399-</b>	<b>1.462.733-</b>	<b>1.499.895-</b>	<b>1.538.439-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	403.905	409.692	528.454	548.874	548.874	548.874
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	214.923-	237.930-	229.459-	226.760-	227.600-	228.456-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	24-	48-	46-	49-	51-	54-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>188.958</b>	<b>171.715</b>	<b>298.948</b>	<b>322.065</b>	<b>321.223</b>	<b>320.364</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.052.818-</b>	<b>1.251.847-</b>	<b>1.120.451-</b>	<b>1.140.668-</b>	<b>1.178.673-</b>	<b>1.218.075-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>PG_31.20</b>	<b>Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II</b>
<b>312001</b>	<b>Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	129.082	145.012	143.393
Kostendeckungsgrad in % (%)	82	77	79
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	6.489.717	9.374.973	8.505.154
Anzahl Bedarfsgemeinschaft zum Stichtag (Stück)	5.885	6.346	6.150
Aufwand je Bedarfsgemeinschaft (Euro)	5.083	5.418	5.506

**THH 3**                                      **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_31**                                        **Soziale Hilfen**  
**PG\_31.20**                                    **Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II**  
**312001**                                        **Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.290.931	2.405.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.937.004	25.628.400	25.485.370	26.140.290	26.784.402	27.455.730
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	431	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	386.941	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	3.898.409	3.880.000	3.992.000	4.071.800	4.153.300	4.236.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.513.716</b>	<b>32.163.400</b>	<b>32.777.370</b>	<b>33.512.090</b>	<b>34.237.702</b>	<b>34.992.130</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.943.359-	4.048.637-	4.111.554-	4.193.785-	4.277.661-	4.363.214-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.947-	6.560-	6.880-	6.880-	6.880-	6.880-
15	-	Abschreibungen	31-	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	32.043.831-	36.214.686-	35.975.014-	36.850.042-	37.737.685-	38.662.020-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.004.168-</b>	<b>40.269.883-</b>	<b>40.093.448-</b>	<b>41.050.707-</b>	<b>42.022.225-</b>	<b>43.032.114-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.490.452-</b>	<b>8.106.483-</b>	<b>7.316.078-</b>	<b>7.538.617-</b>	<b>7.784.523-</b>	<b>8.039.984-</b>
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.)	999.151-	1.268.490-	1.189.076-	1.166.505-	1.176.763-	1.187.222-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	114-	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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>999.265-</b>	<b>1.268.490-</b>	<b>1.189.076-</b>	<b>1.166.505-</b>	<b>1.176.763-</b>	<b>1.187.222-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>6.489.717-</b>	<b>9.374.973-</b>	<b>8.505.154-</b>	<b>8.705.122-</b>	<b>8.961.287-</b>	<b>9.227.206-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>PG_31.20</b>	<b>Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II</b>
<b>312002</b>	<b>Eingliederungsleistungen SGB II</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Sozialamt	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.003	3.964	3.675
Kostendeckungsgrad in % (%)	57	23	25
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	366.485	876.052	792.105
Nettoaufw. für Betreuungsleist. insges. (Euro)	276.782	751.320	675.480

**THH 3**                      **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_31**                      **Soziale Hilfen**  
**PG\_31.20**                 **Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II**  
**312002**                    **Eingliederungsleistungen SGB II**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.301	0	5.990	9.090	9.090	9.090
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	12	12	12	12	12
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.642	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	65.411	59.500	59.800	59.800	59.800	59.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>494.360</b>	<b>259.512</b>	<b>265.802</b>	<b>268.902</b>	<b>268.902</b>	<b>268.902</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.037-	42.996-	44.324-	45.211-	46.115-	47.038-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.635-	2.668-	2.762-	2.762-	2.762-	2.762-
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	789.454-	1.053.014-	976.769-	990.973-	1.005.593-	889.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>836.126-</b>	<b>1.098.678-</b>	<b>1.023.856-</b>	<b>1.038.946-</b>	<b>1.054.470-</b>	<b>939.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>341.765-</b>	<b>839.166-</b>	<b>758.054-</b>	<b>770.044-</b>	<b>785.568-</b>	<b>670.848-</b>
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.)	24.718-	36.883-	34.048-	33.588-	33.820-	34.058-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2-	3-	4-	4-	4-	4-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.720-</b>	<b>36.887-</b>	<b>34.051-</b>	<b>33.591-</b>	<b>33.824-</b>	<b>34.062-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>366.485-</b>	<b>876.052-</b>	<b>792.105-</b>	<b>803.635-</b>	<b>819.392-</b>	<b>704.910-</b>



<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>PG_31.20</b>	<b>Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II</b>
<b>312003</b>	<b>Einmalige Leistungen SGB II</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.577	5.107	5.065
Kostendeckungsgrad in % (%)	45	33	34
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	727.212	977.795	956.204
erbrachte Geldleistung je Bedarfsgemeins (Euro)	90	101	104

**THH 3**                                **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_31**                                   **Soziale Hilfen**  
**PG\_31.20**                              **Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II**  
**312003**                                 **Einmalige Leistungen SGB II**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.200	0	3.120	4.730	4.730	4.730
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54	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	545.700	485.000	499.000	509.000	519.000	529.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>584.954</b>	<b>485.000</b>	<b>502.120</b>	<b>513.730</b>	<b>523.730</b>	<b>534.230</b>
12	-	Personalaufwendungen	493.005-	506.090-	513.948-	524.227-	534.711-	545.406-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118-	820-	860-	860-	860-	860-
15	-	Abschreibungen	4-	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	745.629-	869.337-	860.127-	864.515-	868.906-	873.505-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.240.757-</b>	<b>1.376.247-</b>	<b>1.374.935-</b>	<b>1.389.602-</b>	<b>1.404.477-</b>	<b>1.419.771-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>655.803-</b>	<b>891.247-</b>	<b>872.815-</b>	<b>875.872-</b>	<b>880.747-</b>	<b>885.541-</b>
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.)	71.395-	86.548-	83.390-	81.574-	82.187-	82.812-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	14-	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.410-</b>	<b>86.548-</b>	<b>83.390-</b>	<b>81.574-</b>	<b>82.187-</b>	<b>82.812-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>727.212-</b>	<b>977.795-</b>	<b>956.204-</b>	<b>957.446-</b>	<b>962.934-</b>	<b>968.353-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>PG_31.20</b>	<b>Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II</b>
<b>312006</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.836	6.673	6.727
Kostendeckungsgrad in % (%)	28	25	26
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.201.399	1.426.462	1.427.146

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>PG_31.20</b>	<b>Grundsicherung f. Arbeitssuch. SGB II</b>
<b>312006</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28</b>

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.004	0	10.610	16.100	16.100	16.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54	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	425.614	485.000	499.000	509.000	519.000	529.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>471.672</b>	<b>485.000</b>	<b>509.610</b>	<b>525.100</b>	<b>535.100</b>	<b>545.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	492.425-	506.090-	513.948-	524.227-	534.711-	545.406-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900-	820-	860-	860-	860-	860-
15	-	Abschreibungen	4-	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	1.099.779-	1.309.337-	1.330.127-	1.334.515-	1.338.906-	1.343.505-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.594.107-</b>	<b>1.816.248-</b>	<b>1.844.935-</b>	<b>1.859.602-</b>	<b>1.874.477-</b>	<b>1.889.771-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.122.436-</b>	<b>1.331.248-</b>	<b>1.335.325-</b>	<b>1.334.502-</b>	<b>1.339.377-</b>	<b>1.344.171-</b>
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.)	78.948-	95.214-	91.822-	89.876-	90.575-	91.289-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	14-	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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.963-</b>	<b>95.214-</b>	<b>91.822-</b>	<b>89.876-</b>	<b>90.575-</b>	<b>91.289-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.201.399-</b>	<b>1.426.462-</b>	<b>1.427.146-</b>	<b>1.424.378-</b>	<b>1.429.952-</b>	<b>1.435.459-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>313001</b>	<b>Hilfen für Flüchtlinge (AsylbLG)</b>

### Produktinformationen

**Zuständigkeiten** Amt für Migration und Integration

<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	41.902	36.945	49.443
Kostendeckungsgrad in % (%)	62	78	75
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	4.598.043	2.365.026	3.548.298
Nettoaufwand je LE innerhalb Einrichtung (Euro)	4.736	4.401	4.655
Nettoaufwand je LE außerhalb Einrichtung (Euro)	9.924	5.039	6.072

THH 3  
PB\_31  
313001

**Soziales und Gesundheit**  
**Soziale Hilfen**  
**Hilfen für Flüchtlinge (AsylbLG)**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.037.131	5.094.727	3.921.028	3.208.075	3.208.075	3.208.075
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	255.717	150.500	214.500	214.500	214.500	214.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120.597	2.972.658	6.550.680	3.050.774	3.096.085	3.142.355
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.413.735</b>	<b>8.217.884</b>	<b>10.686.208</b>	<b>6.473.349</b>	<b>6.518.660</b>	<b>6.564.930</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.147.840-	1.203.987-	1.308.579-	1.334.751-	1.361.446-	1.388.675-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.197-	61.412-	52.979-	52.979-	52.979-	52.979-
15	-	Abschreibungen	155-	68-	54-	18-	18-	18-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.942.865-	7.845.133-	11.858.508-	8.704.025-	8.704.025-	8.704.025-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.207-	1.058.724-	637.622-	637.698-	637.778-	637.855-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.658.265-</b>	<b>10.169.324-</b>	<b>13.857.743-</b>	<b>10.729.471-</b>	<b>10.756.246-</b>	<b>10.783.553-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.244.530-</b>	<b>1.951.440-</b>	<b>3.171.535-</b>	<b>4.256.122-</b>	<b>4.237.587-</b>	<b>4.218.623-</b>
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.)	353.509-	413.582-	376.760-	372.413-	373.732-	375.078-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	4-	4-	3-	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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>353.513-</b>	<b>413.586-</b>	<b>376.763-</b>	<b>372.415-</b>	<b>373.734-</b>	<b>375.080-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>4.598.043-</b>	<b>2.365.026-</b>	<b>3.548.298-</b>	<b>4.628.537-</b>	<b>4.611.320-</b>	<b>4.593.703-</b>

**THH 3**                                **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_31**                                **Soziale Hilfen**  
**314006**                               **Soz. Einr. für Flüchtl. und Asyl vorl.U.**

#### Produktinformationen

**Zuständigkeiten**                        Amt für Migration und Integration

**Zugeordnete Produkte**                1.31.40.06    Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen  
(Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)

#### Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler/innen und Ausländer/innen
- Anmietung, Einrichtung und Betrieb von Übergangwohnheimen für Spätaussiedler/innen und von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber/innen

#### Ziele

- Wirtschaftliche Aufgabenerledigung
- Ausreichende, bedarfsorientierte Unterbringungsmöglichkeiten

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	39.931	28.566	43.359
Kostendeckungsgrad in % (%)	120	66	31
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	2.344.824-	2.764.021	8.667.814
Produktkosten je Bewohner (Euro)	5.468	5.441	5.565

THH 3  
PB\_31  
314006

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	641.471	263.594	41.850	41.850	41.850	41.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95	95	78	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.933.924	103.724	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.810	18.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.944	6.200	2.200	6.200	6.200	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.205.606	5.026.980	3.771.439	1.062.755	1.078.481	1.093.304
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	5	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.791.855</b>	<b>5.418.593</b>	<b>3.815.567</b>	<b>1.110.805</b>	<b>1.126.531</b>	<b>1.141.354</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.613.925-	1.488.284-	1.706.954-	1.741.093-	1.775.915-	1.811.433-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.089.685-	1.732.991-	4.279.252-	1.719.876-	1.719.876-	1.719.876-
15	-	Abschreibungen	36.021-	15.836-	15.196-	10.759-	6.746-	3.957-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838.156-	66.872-	69.334-	66.442-	66.557-	66.669-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.577.787-</b>	<b>3.303.983-</b>	<b>6.070.736-</b>	<b>3.538.171-</b>	<b>3.569.095-</b>	<b>3.601.936-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.214.069</b>	<b>2.114.610</b>	<b>2.255.169-</b>	<b>2.427.366-</b>	<b>2.442.564-</b>	<b>2.460.582-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	784	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.)	4.869.101-	4.877.918-	6.412.132-	3.662.362-	2.985.917-	2.499.479-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	927-	713-	512-	313-	184-	106-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.869.244-</b>	<b>4.878.631-</b>	<b>6.412.645-</b>	<b>3.662.674-</b>	<b>2.986.101-</b>	<b>2.499.585-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>2.344.824</b>	<b>2.764.021-</b>	<b>8.667.814-</b>	<b>6.090.041-</b>	<b>5.428.665-</b>	<b>4.960.167-</b>



**THH 3**                                    **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_31**                                      **Soziale Hilfen**  
**314006**                                    **Soz. Einr. für Flüchtl. und Asyl vorl.U.**  
**I31400600**                                **Soziale Einrichtungen Flüchtlinge**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Soziale Einrichtungen Flüchtlinge:</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.663-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.663-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.163-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

- Erstattung 500 Euro (Ergebnis 2020)

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

- Ausstattung Gebäude 10.663 Euro (Ergebnis 2020)

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3150</b>	<b>Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz</b>

### Produktinformationen

#### Zuständigkeiten

Sozialamt

#### Zugeordnete Produkte

1.31.50.01	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
1.31.50.01.1	Kriegsopferfürsorge einschl. HHG
1.31.50.01.2	Soldatenversorgungsgesetz (SVG) und Zivildienstgesetz (ZDG)
1.31.50.01.3	Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG)
1.31.50.01.4	Infektionsschutzgesetz (IfSG)
1.31.50.01.82	ZivildienstG
1.31.50.01.92	HäftlingshilfeG
1.31.50.01.5	StrRehaG und VwRehaG
1.31.50.01.6	BerRehaG

#### Kurzbeschreibung

- Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den entsprechenden Nebengesetzen

#### Ziele

- Sicherung des Lebensunterhalts nach dem BVG und den entsprechenden Nebengesetzen

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.262	3.724	3.239
Kostendeckungsgrad in % (%)	85	77	76
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	135.795	244.694	221.357

THH 3                      Soziales und Gesundheit  
PB\_31                      Soziale Hilfen  
3150                        Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	12	18	18	18	18
4	+	Sonstige Transfererträge	111.195	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	643.342	712.000	627.500	641.400	655.400	669.800
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>754.543</b>	<b>822.012</b>	<b>707.518</b>	<b>721.418</b>	<b>735.418</b>	<b>749.818</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.609-	60.981-	76.181-	77.705-	79.259-	80.844-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698-	3.395-	4.571-	4.571-	4.571-	4.571-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	881.973-	984.200-	850.000-	867.000-	884.400-	902.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834-	1.735-	1.611-	1.616-	1.621-	1.626-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>935.114-</b>	<b>1.050.310-</b>	<b>932.363-</b>	<b>950.892-</b>	<b>969.852-</b>	<b>989.142-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.571-</b>	<b>228.298-</b>	<b>224.846-</b>	<b>229.474-</b>	<b>234.434-</b>	<b>239.324-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	56.974	57.790	27.864	28.941	28.941	28.941
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	12.196-	16.392-	24.370-	24.088-	24.168-	24.250-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2-	3-	5-	5-	6-	6-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.776</b>	<b>41.395</b>	<b>3.489</b>	<b>4.847</b>	<b>4.766</b>	<b>4.685</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>135.795-</b>	<b>186.903-</b>	<b>221.357-</b>	<b>224.628-</b>	<b>229.667-</b>	<b>234.640-</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.914	3.947	3.986
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.131.252	1.130.641	1.156.535
Gesamtfördersumme (Euro)	1.080.680	1.079.653	1.086.723

**THH 3**                                **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_31**                                **Soziale Hilfen**  
**3160**                                **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	5.746-	5.861-	5.978-	6.098-
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	1.080.680-	1.079.653-	1.099.923-	1.105.278-	1.124.259-	1.143.677-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241-	1.300-	1.321-	1.321-	1.322-	1.322-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.121.319-</b>	<b>1.120.350-</b>	<b>1.146.388-</b>	<b>1.151.858-</b>	<b>1.170.957-</b>	<b>1.190.494-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.121.319-</b>	<b>1.120.350-</b>	<b>1.146.388-</b>	<b>1.151.858-</b>	<b>1.170.957-</b>	<b>1.190.494-</b>
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.)	729-	802-	1.249-	1.219-	1.232-	1.245-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	9.205-	9.489-	8.898-	8.307-	7.716-	7.125-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.934-</b>	<b>10.291-</b>	<b>10.147-</b>	<b>9.526-</b>	<b>8.948-</b>	<b>8.370-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.131.252-</b>	<b>1.130.641-</b>	<b>1.156.535-</b>	<b>1.161.384-</b>	<b>1.179.904-</b>	<b>1.198.865-</b>

**THH 3**                      **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_31**                      **Soziale Hilfen**  
**3160**                        **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**  
**I31600000**                **Förderung v. Trägern Wohlfahrtspflege**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Förderung v. Trägern Wohlfahrtspflege:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

**Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:**

- Beschäftigungsgesellschaft Erhöhung Stammkapital 100.000 Euro (Ergebnis 2020)

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3170</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>

### Produktinformationen

**Zuständigkeiten** Amt für Gesundheit und Versorgung

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.317	2.420	2.445
Kostendeckungsgrad in % (%)	2	1	2
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	653.339	683.286	693.024

**THH 3**                            **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_31**                            **Soziale Hilfen**  
**3170**                              **Betreuungsleistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32	11	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.520	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.993</b>	<b>10.011</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	371.216-	380.775-	395.113-	403.015-	411.075-	419.297-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.557-	11.272-	13.101-	12.101-	11.601-	11.601-
15	-	Abschreibungen	402-	302-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	182.270-	182.770-	183.000-	216.000-	216.000-	216.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.539-	27.948-	24.437-	24.959-	24.983-	24.806-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.984-</b>	<b>603.067-</b>	<b>615.651-</b>	<b>656.075-</b>	<b>663.659-</b>	<b>671.704-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>567.991-</b>	<b>593.056-</b>	<b>604.651-</b>	<b>645.075-</b>	<b>652.659-</b>	<b>660.704-</b>
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.)	85.338-	90.216-	88.373-	87.138-	87.497-	87.864-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	9-	14-	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.348-</b>	<b>90.230-</b>	<b>88.373-</b>	<b>87.138-</b>	<b>87.497-</b>	<b>87.864-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>653.339-</b>	<b>683.286-</b>	<b>693.024-</b>	<b>732.214-</b>	<b>740.156-</b>	<b>748.567-</b>



<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Sozialamt Amt für Gesundheit und Versorgung 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.
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	15.548	20.665	23.045
Kostendeckungsgrad in % (%)	54	51	53
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	2.066.499	2.895.789	3.151.004
Produktkosten je Wohngeldantrag (Euro)	470	475	475
Produktkosten je BAföG-Antrag (Euro)	370	373	381

**THH 3**    **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_31**    **Soziale Hilfen**  
**3180**    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.943.773	2.171.214	2.370.909	2.241.763	1.072.479	487.837
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84	139	135	135	135	135
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	44	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.581	841.489	1.112.465	316.316	321.019	324.701
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	252	0	0	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.390.733</b>	<b>3.012.843</b>	<b>3.483.509</b>	<b>2.558.214</b>	<b>1.393.633</b>	<b>812.672</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.636.165-	2.934.975-	3.413.189-	3.355.971-	3.423.091-	3.491.553-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.450-	755.962-	1.072.178-	808.132-	802.133-	799.466-
15	-	Abschreibungen	138-	99-	89-	29-	29-	29-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	187.194-	357.324-	346.970-	352.000-	357.000-	362.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.488-	1.049.325-	968.485-	961.627-	472.725-	229.275-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.826.434-</b>	<b>5.097.686-</b>	<b>5.800.912-</b>	<b>5.477.760-</b>	<b>5.054.979-</b>	<b>4.882.323-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.435.702-</b>	<b>2.084.843-</b>	<b>2.317.402-</b>	<b>2.919.546-</b>	<b>3.661.346-</b>	<b>4.069.651-</b>
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.)	630.768-	810.901-	833.558-	821.892-	824.984-	828.137-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	29-	44-	44-	45-	47-	48-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>630.797-</b>	<b>810.946-</b>	<b>833.602-</b>	<b>821.937-</b>	<b>825.031-</b>	<b>828.186-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>2.066.499-</b>	<b>2.895.789-</b>	<b>3.151.004-</b>	<b>3.741.483-</b>	<b>4.486.377-</b>	<b>4.897.837-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3190</b>	<b>Leistungen Bildung u. Teilhabe § 6b BKG</b>

#### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Sozialamt	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1.31.90.01	Leistungen Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
	1.31.90.02	Leistungen Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

#### Kurzbeschreibung

- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG an Kinderzuschlags- und Wohngeldempfänger
  - Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten
  - Schulbedarf
  - Schülerbeförderung
  - Lernförderung
  - Mittagsverpflegung
  - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

#### Ziele

- Ermöglichung des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten
- Erhöhung der Chancengleichheit

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.214	1.352	1.414
Kostendeckungsgrad in % (%)	2	0	1
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	341.333	387.388	404.151

THH 3  
PB\_31  
3190

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12	23	23	23	23	23
4	+	Sonstige Transfererträge	6.577	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	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	39	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.655</b>	<b>23</b>	<b>3.023</b>	<b>3.023</b>	<b>3.023</b>	<b>3.023</b>
12	-	Personalaufwendungen	94.523-	89.927-	97.629-	99.581-	101.573-	103.604-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630-	5.041-	5.455-	5.455-	5.455-	5.455-
15	-	Abschreibungen	7-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	217.371-	260.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414-	2.620-	1.937-	1.944-	1.952-	1.959-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.945-</b>	<b>357.588-</b>	<b>375.021-</b>	<b>376.981-</b>	<b>378.980-</b>	<b>381.018-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>313.290-</b>	<b>357.566-</b>	<b>371.998-</b>	<b>373.957-</b>	<b>375.956-</b>	<b>377.995-</b>
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.)	28.040-	29.816-	32.146-	31.775-	31.880-	31.987-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3-	6-	7-	7-	8-	8-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.043-</b>	<b>29.823-</b>	<b>32.153-</b>	<b>31.782-</b>	<b>31.887-</b>	<b>31.995-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>341.333-</b>	<b>387.388-</b>	<b>404.151-</b>	<b>405.739-</b>	<b>407.844-</b>	<b>409.990-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_32</b>	<b>Eingliederungshilferecht</b>
<b>3210</b>	<b>Eingliederungshilferecht</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	184.751	194.832	204.902
Kostendeckungsgrad in % (%)	25	25	23
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	39.931.726	42.513.418	45.504.856

THH 3  
PB\_32  
3210

Soziales und Gesundheit  
Eingliederungshilferecht  
Eingliederungshilferecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.819.643	364.500	1.119.964	1.511.163	1.511.163	1.511.163
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222	489	510	510	510	510
4	+	Sonstige Transfererträge	2.816.636	4.400.000	5.150.000	5.227.000	5.305.000	5.385.000
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	1.388.909	1.310.289	1.310.289	1.310.289	1.310.289	1.310.289
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.025.411</b>	<b>6.075.278</b>	<b>7.580.763</b>	<b>8.048.962</b>	<b>8.126.962</b>	<b>8.206.962</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.022.125-	2.475.198-	2.602.313-	2.654.360-	2.707.446-	2.761.596-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.641-	107.524-	118.040-	118.040-	118.040-	118.040-
15	-	Abschreibungen	15-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.712.870-	52.826.774-	56.139.059-	67.907.065-	69.934.712-	72.022.996-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.316-	144.273-	131.315-	131.464-	131.621-	131.774-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.961.966-</b>	<b>55.553.768-</b>	<b>58.990.728-</b>	<b>70.810.929-</b>	<b>72.891.820-</b>	<b>75.034.407-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.936.555-</b>	<b>49.478.491-</b>	<b>51.409.965-</b>	<b>62.761.967-</b>	<b>64.764.858-</b>	<b>66.827.445-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	8.278.517	8.397.145	7.400.273	7.686.229	7.686.229	7.686.229
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.273.628-	1.431.936-	1.495.014-	1.511.590-	1.494.927-	1.519.710-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	59-	137-	150-	158-	166-	173-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.004.830</b>	<b>6.965.073</b>	<b>5.905.109</b>	<b>6.174.480</b>	<b>6.191.136</b>	<b>6.166.345</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>39.931.726-</b>	<b>42.513.418-</b>	<b>45.504.856-</b>	<b>56.587.487-</b>	<b>58.573.721-</b>	<b>60.661.100-</b>

THH 3  
PB\_36

Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.871.152	3.691.033	3.796.853	3.373.400	3.373.400	3.373.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71	51	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	3.664.784	2.354.800	2.591.400	2.598.100	2.615.000	2.631.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432.156	477.400	478.000	478.000	478.000	478.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.617	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.740.438	5.865.500	5.555.000	5.475.000	5.395.000	5.315.000
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	49.097	161.671	137.500	137.500	137.500	137.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.768.314</b>	<b>12.555.455</b>	<b>12.558.753</b>	<b>12.062.000</b>	<b>11.998.900</b>	<b>11.935.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.514.146-	9.681.073-	10.168.477-	10.385.264-	10.592.970-	10.804.829-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.802-	444.177-	464.512-	454.512-	454.512-	454.512-
15	-	Abschreibungen	748.054-	116.662-	605.746-	602.481-	596.754-	595.373-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.313.387-	31.561.629-	32.967.541-	32.834.081-	32.936.081-	32.988.081-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.018.318-	19.114.835-	20.448.586-	20.457.540-	20.478.127-	20.498.698-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.984.706-</b>	<b>60.918.376-</b>	<b>64.654.863-</b>	<b>64.733.878-</b>	<b>65.058.444-</b>	<b>65.341.493-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.216.393-</b>	<b>48.362.921-</b>	<b>52.096.110-</b>	<b>52.671.878-</b>	<b>53.059.544-</b>	<b>53.405.693-</b>
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.)	3.077.537-	3.525.295-	3.551.642-	3.531.270-	3.534.896-	3.558.942-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3.729-	3.330-	3.045-	2.701-	2.451-	2.249-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.081.266-</b>	<b>3.528.624-</b>	<b>3.554.687-</b>	<b>3.533.971-</b>	<b>3.537.347-</b>	<b>3.561.191-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>44.297.659-</b>	<b>51.891.545-</b>	<b>55.650.796-</b>	<b>56.205.848-</b>	<b>56.596.891-</b>	<b>56.966.884-</b>



THH 3  
PB\_36

Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.571.841	12.372.933	12.333.703	0	11.837.000	11.773.950	11.710.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.204.369-	60.801.713-	64.012.355-	0	64.086.527-	64.415.922-	64.699.437-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.632.527-</b>	<b>48.428.780-</b>	<b>51.678.652-</b>	<b>0</b>	<b>52.249.527-</b>	<b>52.641.972-</b>	<b>52.988.537-</b>
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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.082-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.082-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.082-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>43.635.609-</b>	<b>48.430.780-</b>	<b>51.680.652-</b>	<b>0</b>	<b>52.251.527-</b>	<b>52.643.972-</b>	<b>52.990.537-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>PG_36.20</b>	<b>Allg. Förderung junger Menschen</b>
<b>362001</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>

### Produktinformationen

**Zuständigkeiten** Amt für Kinder, Jugend und Familie

<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.976	2.463	2.414
Kostendeckungsgrad in % (%)	9	8	8
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	513.785	652.631	637.030
Anteil Kosten für Kinder u Jugendarbeit (%)	0	1	0

**THH 3**                                 **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_36**                                 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**PG\_36.20**                             **Allg. Förderung junger Menschen**  
**362001**                                 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.414	27.900	33.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2	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	20.522	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.935</b>	<b>52.902</b>	<b>58.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	247.426-	257.213-	239.423-	244.212-	249.097-	254.078-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.428-	20.231-	17.439-	17.439-	17.439-	17.439-
15	-	Abschreibungen	1.210-	387-	147-	111-	62-	61-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	249.048-	335.104-	364.755-	334.755-	334.755-	334.755-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.990-	15.833-	12.768-	12.779-	12.790-	12.801-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>513.103-</b>	<b>628.769-</b>	<b>634.532-</b>	<b>609.296-</b>	<b>614.142-</b>	<b>619.133-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>460.167-</b>	<b>575.868-</b>	<b>576.532-</b>	<b>584.296-</b>	<b>589.142-</b>	<b>594.133-</b>
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.)	53.486-	76.740-	60.483-	59.877-	60.060-	60.247-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	132-	23-	15-	13-	12-	11-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.618-</b>	<b>76.763-</b>	<b>60.498-</b>	<b>59.890-</b>	<b>60.072-</b>	<b>60.258-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>513.785-</b>	<b>652.631-</b>	<b>637.030-</b>	<b>644.186-</b>	<b>649.214-</b>	<b>654.391-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>PG_36.20</b>	<b>Allg. Förderung junger Menschen</b>
<b>362002</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Schulen und Bildung Amt für Kinder, Jugend und Familie	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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.

---

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	7.647	7.626	8.963
Kostendeckungsgrad in % (%)	15	15	12
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.863.848	1.865.093	2.271.032
Stellenanteil geförd. Schulsozialarbeit (Stück)	21	22	19

---

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>PG_36.20</b>	<b>Allg. Förderung junger Menschen</b>
<b>362002</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.476	292.400	285.400	285.400	285.400	285.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	25.696	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	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.468	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
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>328.639</b>	<b>316.401</b>	<b>309.400</b>	<b>309.400</b>	<b>309.400</b>	<b>309.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.311.810-	1.339.147-	1.390.945-	1.418.764-	1.447.139-	1.476.082-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.361-	31.913-	32.382-	32.382-	32.382-	32.382-
15	-	Abschreibungen	7.150-	7.276-	7.126-	5.438-	1.872-	2.371-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	570.973-	588.600-	937.460-	774.000-	776.000-	778.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.990-	40.864-	39.030-	39.131-	39.239-	39.343-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.958.286-</b>	<b>2.007.801-</b>	<b>2.406.943-</b>	<b>2.269.715-</b>	<b>2.296.632-</b>	<b>2.328.179-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.629.647-</b>	<b>1.691.400-</b>	<b>2.097.543-</b>	<b>1.960.315-</b>	<b>1.987.232-</b>	<b>2.018.779-</b>
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.)	233.810-	173.460-	173.351-	171.814-	173.379-	174.976-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	391-	234-	138-	49-	26-	25-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>234.202-</b>	<b>173.694-</b>	<b>173.489-</b>	<b>171.862-</b>	<b>173.406-</b>	<b>175.001-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>1.863.848-</b>	<b>1.865.093-</b>	<b>2.271.032-</b>	<b>2.132.178-</b>	<b>2.160.638-</b>	<b>2.193.780-</b>

**THH 3**                    Soziales und Gesundheit  
**PB\_36**                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**PG\_36.20**                Allg. Förderung junger Menschen  
**362002**                    Jugendsozialarbeit

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

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

- Software 2.000 Euro (Ansatz 2021ff.)

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>PG_36.20</b>	<b>Allg. Förderung junger Menschen</b>
<b>362003</b>	<b>Beteiligung und Interessenvertretung</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	0	9	0
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
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 Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>PG_36.30</b>	<b>Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien</b>
<b>363001</b>	<b>Lebensberatung, Beratung vor HzE</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Kinder, Jugend und Familie
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.369	4.826	5.081
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.252.373	1.382.463	1.462.720

**THH 3**                               **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_36**                               **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**PG\_36.30**                           **Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien**  
**363001**                               **Lebensberatung, Beratung vor HzE**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2	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	168	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>176</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	329.244-	348.715-	381.362-	390.329-	398.136-	406.098-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.808-	15.656-	16.537-	16.537-	16.537-	16.537-
15	-	Abschreibungen	285-	533-	279-	211-	118-	115-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	535.612-	587.811-	638.978-	598.978-	598.978-	598.978-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.842-	249.342-	241.269-	241.289-	241.311-	241.331-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.108.791-</b>	<b>1.202.057-</b>	<b>1.278.425-</b>	<b>1.247.345-</b>	<b>1.255.079-</b>	<b>1.263.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.108.615-</b>	<b>1.202.055-</b>	<b>1.278.425-</b>	<b>1.247.345-</b>	<b>1.255.079-</b>	<b>1.263.060-</b>
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.)	143.739-	180.377-	184.267-	185.220-	183.950-	186.250-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	20-	32-	28-	25-	22-	21-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143.759-</b>	<b>180.408-</b>	<b>184.295-</b>	<b>185.244-</b>	<b>183.972-</b>	<b>186.270-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>1.252.373-</b>	<b>1.382.463-</b>	<b>1.462.720-</b>	<b>1.432.589-</b>	<b>1.439.051-</b>	<b>1.449.330-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>PG_36.30</b>	<b>Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien</b>
<b>363002</b>	<b>Erziehungsförderung in der Familie</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.870	6.099	6.845
Kostendeckungsgrad in % (%)	1	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.674.293	1.746.284	1.970.107

**THH 3**                                    **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_36**                                     **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**PG\_36.30**                                **Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien**  
**363002**                                    **Erziehungsförderung in der Familie**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5	3	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.447	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	6.088	700	700	700	700	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.550</b>	<b>703</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
12	-	Personalaufwendungen	468.950-	483.052-	521.319-	533.086-	543.748-	554.623-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.615-	20.654-	21.962-	21.962-	21.962-	21.962-
15	-	Abschreibungen	822-	702-	364-	276-	154-	150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	272.209-	360.000-	485.000-	485.000-	485.000-	485.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.605-	590.887-	648.194-	648.220-	648.248-	648.274-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.400.203-</b>	<b>1.455.295-</b>	<b>1.676.838-</b>	<b>1.688.543-</b>	<b>1.699.111-</b>	<b>1.710.009-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.391.652-</b>	<b>1.454.593-</b>	<b>1.676.138-</b>	<b>1.687.843-</b>	<b>1.698.411-</b>	<b>1.709.309-</b>
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.)	282.600-	291.650-	293.932-	296.561-	293.829-	298.235-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	40-	42-	37-	32-	29-	27-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>282.641-</b>	<b>291.692-</b>	<b>293.968-</b>	<b>296.593-</b>	<b>293.858-</b>	<b>298.261-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>1.674.293-</b>	<b>1.746.284-</b>	<b>1.970.107-</b>	<b>1.984.436-</b>	<b>1.992.269-</b>	<b>2.007.571-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>PG_36.30</b>	<b>Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien</b>
<b>363003</b>	<b>Individuelle Hilfen</b>

### 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, Engl.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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	133.542	141.733	143.572
Kostendeckungsgrad in % (%)	11	12	11
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	33.951.296	35.795.575	36.776.513

**THH 3**  
**PB\_36**  
**PG\_36.30**  
**363003**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.890	443.000	463.000	463.000	463.000	463.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41	24	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.044.427	1.005.800	1.025.100	1.030.800	1.045.700	1.060.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.617	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.944.075	3.340.400	3.060.400	2.980.400	2.900.400	2.820.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.019	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.331.070</b>	<b>4.803.524</b>	<b>4.557.800</b>	<b>4.483.500</b>	<b>4.418.400</b>	<b>4.353.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.914.800-	4.023.607-	4.308.119-	4.402.999-	4.491.059-	4.580.881-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.743-	197.274-	218.884-	208.884-	208.884-	208.884-
15	-	Abschreibungen	79.987-	25.718-	24.683-	23.879-	22.787-	20.939-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.288.083-	21.924.782-	22.134.149-	22.234.149-	22.334.149-	22.384.149-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.285.852-	12.841.146-	13.025.210-	13.025.433-	13.025.670-	13.025.900-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.776.464-</b>	<b>39.012.527-</b>	<b>39.711.044-</b>	<b>39.895.344-</b>	<b>40.082.549-</b>	<b>40.220.751-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.445.394-</b>	<b>34.209.003-</b>	<b>35.153.244-</b>	<b>35.411.844-</b>	<b>35.664.149-</b>	<b>35.867.451-</b>
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.)	1.505.560-	1.586.212-	1.622.880-	1.608.799-	1.613.519-	1.621.423-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	342-	360-	389-	320-	265-	229-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.505.902-</b>	<b>1.586.572-</b>	<b>1.623.269-</b>	<b>1.609.119-</b>	<b>1.613.783-</b>	<b>1.621.652-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>33.951.296-</b>	<b>35.795.575-</b>	<b>36.776.513-</b>	<b>37.020.963-</b>	<b>37.277.932-</b>	<b>37.489.103-</b>



**THH 3**                      **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_36**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**PG\_36.30**                 **Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien**  
**363003**                      **Individuelle Hilfen**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I3630030010: Verw. Jugendhilfe Außenst. Sachanl.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.082-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.082-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.082-	0	0	0	0	0	0

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

- ProSoz Lizenzen 3.082 Euro (Ergebnis 2020)

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>PG_36.30</b>	<b>Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien</b>
<b>363004</b>	<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Kinder, Jugend und Familie	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.200	5.613	5.863
Kostendeckungsgrad in % (%)	1	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.480.483	1.603.904	1.684.183

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.939	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.358</b>	<b>3.805</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	898.393-	902.407-	963.203-	984.479-	1.004.168-	1.024.252-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.144-	35.700-	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-
15	-	Abschreibungen	694-	1.268-	655-	496-	276-	270-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	114.463-	108.238-	115.121-	115.121-	115.121-	115.121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.183-	233.818-	234.131-	234.178-	234.228-	234.277-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.250.877-</b>	<b>1.281.431-</b>	<b>1.350.511-</b>	<b>1.371.675-</b>	<b>1.391.194-</b>	<b>1.411.320-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.240.519-</b>	<b>1.277.626-</b>	<b>1.346.711-</b>	<b>1.367.875-</b>	<b>1.387.394-</b>	<b>1.407.520-</b>
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.)	239.916-	326.202-	337.406-	336.833-	336.014-	338.774-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	48-	76-	66-	58-	52-	48-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>239.964-</b>	<b>326.278-</b>	<b>337.472-</b>	<b>336.891-</b>	<b>336.066-</b>	<b>338.822-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.480.483-</b>	<b>1.603.904-</b>	<b>1.684.183-</b>	<b>1.704.765-</b>	<b>1.723.460-</b>	<b>1.746.342-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>PG_36.30</b>	<b>Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien</b>
<b>363005</b>	<b>Beistandschaft, Amtsvormundschaft</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Kinder, Jugend und Familie
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	6.062	6.995	6.589
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.737.296	2.003.824	1.897.112

<b>THH 3</b> <b>PB_36</b> <b>PG_36.30</b> <b>363005</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b> <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> <b>Hilfen f. jg. Menschen u. ihre Familien</b> <b>Beistandschaft, Amtsvormundschaft</b>
--	---

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11	6	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	543	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>577</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.021.019-	1.088.098-	1.032.973-	1.053.635-	1.074.708-	1.096.202-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.053-	49.362-	48.893-	48.893-	48.893-	48.893-
15	-	Abschreibungen	1.449-	1.549-	736-	557-	310-	303-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.443-	492.213-	454.691-	454.744-	454.800-	454.854-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.487.964-</b>	<b>1.631.222-</b>	<b>1.537.293-</b>	<b>1.557.829-</b>	<b>1.578.711-</b>	<b>1.600.253-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.487.387-</b>	<b>1.631.216-</b>	<b>1.537.293-</b>	<b>1.557.829-</b>	<b>1.578.711-</b>	<b>1.600.253-</b>
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.)	249.832-	372.516-	359.744-	358.369-	358.007-	360.513-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	77-	93-	74-	65-	59-	54-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>249.909-</b>	<b>372.609-</b>	<b>359.819-</b>	<b>358.434-</b>	<b>358.066-</b>	<b>360.567-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.737.296-</b>	<b>2.003.824-</b>	<b>1.897.112-</b>	<b>1.916.263-</b>	<b>1.936.777-</b>	<b>1.960.820-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>PG_36.50</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder u. Kinderpfl</b>
<b>365002</b>	<b>Kindertagespflege</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	13.694	14.797	15.333
Kostendeckungsgrad in % (%)	182	69	71
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	3.213.219-	1.314.806	1.301.000
Anzahl vermittelter Kinder bis 14 Jahre* (Personen)	392	325	400

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

**THH 3** **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**PG\_36.50** **Tageseinrichtung für Kinder u. Kinderpfl**  
**365002** **Kindertagespflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.617.795	2.445.433	2.634.516	2.536.000	2.536.000	2.536.000
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	429.756	475.000	475.600	475.600	475.600	475.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090.287	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.078	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.138.915</b>	<b>2.923.633</b>	<b>3.113.316</b>	<b>3.014.800</b>	<b>3.014.800</b>	<b>3.014.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	80.180-	74.722-	76.851-	78.388-	79.956-	81.555-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619-	3.630-	3.713-	3.713-	3.713-	3.713-
15	-	Abschreibungen	56-	697-	649-	637-	621-	620-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.612.969-	1.890.000-	1.950.000-	1.950.000-	1.950.000-	1.950.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.196.145-	2.206.626-	2.321.446-	2.341.450-	2.361.453-	2.381.457-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.891.969-</b>	<b>4.175.674-</b>	<b>4.352.659-</b>	<b>4.374.188-</b>	<b>4.395.743-</b>	<b>4.417.345-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.246.946</b>	<b>1.252.041-</b>	<b>1.239.343-</b>	<b>1.359.388-</b>	<b>1.380.943-</b>	<b>1.402.545-</b>
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.)	33.722-	62.759-	61.653-	60.811-	61.298-	61.794-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	4-	6-	5-	4-	4-	4-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.726-</b>	<b>62.765-</b>	<b>61.658-</b>	<b>60.815-</b>	<b>61.302-</b>	<b>61.797-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>3.213.219</b>	<b>1.314.806-</b>	<b>1.301.000-</b>	<b>1.420.203-</b>	<b>1.442.244-</b>	<b>1.464.343-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>PG_36.50</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder u. Kinderpfl</b>
<b>365003</b>	<b>Finanz.Förd.Kinder i.Tageseinr./Tagespfl</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	15.884	16.002	18.931
Kostendeckungsgrad in % (%)	22	15	11
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	3.568.180	3.890.381	4.873.303
Finanz. Förd. KD 0-6 Jahre i Tageseinric (Personen)	1.650	1.900	1.700
Finanz. Förd. KD 7-14Jahre i Tageseinric (Personen)	150	50	150
Anzahl Finanz. Förd Kd in Tagespflege (Personen)	653	650	650



THH 3	Soziales und Gesundheit
PB_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PG_36.50	Tageseinrichtung für Kinder u. Kinderpfl
365003	Finanz.Förd.Kinder i.Tageseinr./Tagespfl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	557.204	393.300	229.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5	2	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	430.493	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>987.702</b>	<b>693.302</b>	<b>579.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	386.612-	337.065-	342.223-	349.068-	356.050-	363.171-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.927-	15.517-	16.077-	16.077-	16.077-	16.077-
15	-	Abschreibungen	14.173-	10.231-	9.945-	9.873-	9.775-	9.772-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.469.774-	2.000.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538.459-	2.064.255-	3.108.176-	3.108.197-	3.108.220-	3.108.242-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.419.945-</b>	<b>4.427.069-</b>	<b>5.276.422-</b>	<b>5.283.217-</b>	<b>5.290.122-</b>	<b>5.297.262-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.432.243-</b>	<b>3.733.767-</b>	<b>4.697.422-</b>	<b>4.933.217-</b>	<b>4.940.122-</b>	<b>4.947.262-</b>
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.)	133.418-	154.239-	173.656-	171.631-	172.538-	173.462-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.518-	2.375-	2.225-	2.077-	1.929-	1.783-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierter Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>135.936-</b>	<b>156.614-</b>	<b>175.881-</b>	<b>173.708-</b>	<b>174.467-</b>	<b>175.245-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>3.568.180-</b>	<b>3.890.381-</b>	<b>4.873.303-</b>	<b>5.106.925-</b>	<b>5.114.589-</b>	<b>5.122.506-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3680</b>	<b>Kooperation und Vernetzung</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.628	1.731	2.091
Kostendeckungsgrad in % (%)	19	18	25
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	378.106	406.719	449.939

THH 3  
PB\_36  
3680

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.731	89.000	151.937	89.000	89.000	89.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1	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	856	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.588</b>	<b>89.001</b>	<b>151.937</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	143.545-	141.638-	218.377-	222.745-	227.200-	231.744-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.540-	17.462-	17.982-	17.982-	17.982-	17.982-
15	-	Abschreibungen	810-	242-	123-	93-	52-	51-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	275.704-	264.594-	239.578-	239.578-	239.578-	239.578-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.981-	23.814-	73.865-	62.274-	62.283-	62.292-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.581-</b>	<b>447.751-</b>	<b>549.925-</b>	<b>542.672-</b>	<b>547.096-</b>	<b>551.648-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>342.993-</b>	<b>358.750-</b>	<b>397.988-</b>	<b>453.672-</b>	<b>458.096-</b>	<b>462.648-</b>
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.)	35.024-	47.955-	51.938-	51.409-	51.577-	51.749-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	89-	14-	12-	11-	10-	9-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.113-</b>	<b>47.969-</b>	<b>51.950-</b>	<b>51.420-</b>	<b>51.587-</b>	<b>51.758-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>378.106-</b>	<b>406.719-</b>	<b>449.939-</b>	<b>505.092-</b>	<b>509.682-</b>	<b>514.405-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3690</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Kinder, Jugend und Familie
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	20.623	17.105	21.223
Kostendeckungsgrad in % (%)	82	75	62
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.091.217	1.227.365	2.325.358

THH 3  
PB\_36  
3690

Soziales und Gesundheit  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	581	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	5	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.592.215	1.325.000	1.542.300	1.543.300	1.545.300	1.547.300
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	2.227.999	2.198.000	2.117.500	2.117.500	2.117.500	2.117.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	149.171	125.000	125.000	125.000	125.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.820.803</b>	<b>3.672.176</b>	<b>3.784.800</b>	<b>3.785.800</b>	<b>3.787.800</b>	<b>3.789.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	712.167-	685.409-	693.682-	707.558-	721.709-	736.143-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.563-	36.777-	33.242-	33.242-	33.242-	33.242-
15	-	Abschreibungen	641.417-	68.059-	561.040-	560.909-	560.728-	560.722-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.924.550-	3.500.000-	4.300.000-	4.300.000-	4.300.000-	4.300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.827-	356.036-	289.807-	289.845-	289.887-	289.927-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.745.524-</b>	<b>4.646.280-</b>	<b>5.877.771-</b>	<b>5.891.554-</b>	<b>5.905.565-</b>	<b>5.920.033-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>924.721-</b>	<b>974.104-</b>	<b>2.092.971-</b>	<b>2.105.754-</b>	<b>2.117.765-</b>	<b>2.130.233-</b>
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.)	166.429-	253.185-	232.333-	229.947-	230.726-	231.521-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	67-	75-	55-	48-	43-	40-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>166.497-</b>	<b>253.260-</b>	<b>232.388-</b>	<b>229.995-</b>	<b>230.769-</b>	<b>231.561-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>1.091.217-</b>	<b>1.227.365-</b>	<b>2.325.358-</b>	<b>2.335.748-</b>	<b>2.348.534-</b>	<b>2.361.794-</b>

THH 3  
PB\_37

Soziales und Gesundheit  
Schwerbehindertenrecht, etc.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.047	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	59	59	59	59
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	28	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.075</b>	<b>73.000</b>	<b>73.059</b>	<b>73.059</b>	<b>73.059</b>	<b>73.059</b>
12	-	Personalaufwendungen	836.836-	803.871-	926.067-	972.396-	991.866-	1.011.705-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.153-	56.908-	57.108-	57.108-	53.108-	53.108-
15	-	Abschreibungen	1.421-	1.744-	2.453-	2.784-	2.136-	2.410-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.846-	338.154-	360.780-	333.334-	332.092-	332.148-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.140.262-</b>	<b>1.200.676-</b>	<b>1.346.407-</b>	<b>1.365.622-</b>	<b>1.379.202-</b>	<b>1.399.371-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.074.187-</b>	<b>1.127.676-</b>	<b>1.273.349-</b>	<b>1.292.563-</b>	<b>1.306.143-</b>	<b>1.326.312-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.509.650	1.560.278	1.280.884	1.280.884	1.280.884	1.280.884
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	460.106-	343.627-	479.838-	412.593-	413.528-	414.482-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	79-	61-	57-	33-	21-	16-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.049.465</b>	<b>1.216.590</b>	<b>800.989</b>	<b>868.258</b>	<b>867.334</b>	<b>866.385</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>24.722-</b>	<b>88.913</b>	<b>472.359-</b>	<b>424.305-</b>	<b>438.809-</b>	<b>459.927-</b>

THH 3  
PB\_37

Soziales und Gesundheit  
Schwerbehindertenrecht, etc.

Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	73.029	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.891-	1.155.592-	1.378.872-	0	1.404.682-	1.380.938-	1.393.322-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.015.861-</b>	<b>1.082.592-</b>	<b>1.305.872-</b>	<b>0</b>	<b>1.331.682-</b>	<b>1.307.938-</b>	<b>1.320.322-</b>
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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.000-	7.500-	0	7.500-	3.000-	3.000-
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	3.376-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.376-</b>	<b>3.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.376-</b>	<b>3.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.019.238-</b>	<b>1.085.592-</b>	<b>1.313.372-</b>	<b>0</b>	<b>1.339.182-</b>	<b>1.310.938-</b>	<b>1.323.322-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_37</b>	<b>Schwerbehindertenrecht, etc.</b>
<b>3710</b>	<b>Schwerbehindertenrecht</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Gesundheit und Versorgung
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.389	4.447	3.848
Kostendeckungsgrad in % (%)	89	99	70
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	105.407	8.565	328.378





**THH 3** Soziales und Gesundheit  
**PB\_37** Schwerbehindertenrecht, etc.  
**3710** Schwerbehindertenrecht

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Schwerbehindertenrecht:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.500-	0	3.000-	7.500-	0	7.500-	3.000-	3.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.376-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	3.376-	3.000-	7.500-	0	7.500-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	3.376-	3.000-	7.500-	0	7.500-	3.000-	3.000-

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

- Ersatzbeschaffung Spezialdrucker 3.376 Euro (Ergebnis 2020),
- Ersatzbeschaffung 2 Spezialdrucker 3.000 Euro (Ansatz 2021)
- Ersatzbeschaffung 2 Spezialdrucker 7.500 Euro (Ansatz 2022f.)
- Ersatzbeschaffung Spezialdrucker 3.000 Euro (Ansatz 2024f.)

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_37</b>	<b>Schwerbehindertenrecht, etc.</b>
<b>3720</b>	<b>Soziales Entschädigungsrecht</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	589	662	828
Kostendeckungsgrad in % (%)	148	151	40
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	80.685-	97.479-	143.981

**THH 3**                      **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_37**                     **Schwerbehindertenrecht, etc.**  
**3720**                      **Soziales Entschädigungsrecht**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	59	59	59	59
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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
12	-	Personalaufwendungen	151.773-	152.901-	192.712-	202.915-	206.973-	211.112-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.212-	16.760-	21.059-	21.059-	17.059-	17.059-
15	-	Abschreibungen	33-	113-	194-	351-	469-	547-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.869-	19.662-	24.548-	19.564-	18.280-	18.297-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.888-</b>	<b>189.435-</b>	<b>238.514-</b>	<b>243.889-</b>	<b>242.782-</b>	<b>247.015-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.888-</b>	<b>189.435-</b>	<b>238.455-</b>	<b>243.830-</b>	<b>242.723-</b>	<b>246.956-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	356.210	368.156	228.961	228.961	228.961	228.961
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	106.633-	81.238-	134.474-	115.302-	115.542-	115.787-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3-	4-	13-	11-	9-	7-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>249.573</b>	<b>286.914</b>	<b>94.474</b>	<b>113.648</b>	<b>113.409</b>	<b>113.166</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>80.685</b>	<b>97.479</b>	<b>143.981-</b>	<b>130.182-</b>	<b>129.313-</b>	<b>133.790-</b>

THH 3  
PB\_41

Soziales und Gesundheit  
Gesundheitsdienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.359	180.400	441.393	538.575	128.040	128.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38	5	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	5.356	9.580	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.227	227.700	159.160	173.160	173.160	173.160
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.197	6.800	10.350	9.580	8.800	7.920
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>433.178</b>	<b>424.485</b>	<b>616.903</b>	<b>727.315</b>	<b>316.000</b>	<b>315.120</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.226.560-	1.777.278-	2.170.986-	1.980.333-	2.019.939-	2.060.338-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.049-	272.685-	264.612-	264.612-	264.112-	264.112-
15	-	Abschreibungen	476.358-	561.608-	1.789.640-	1.941.128-	2.173.387-	2.407.327-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19-	20.000.000-	16.000.000-	8.000.000-	7.000.000-	7.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.193-	270.887-	382.109-	217.288-	191.979-	182.163-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.155.179-</b>	<b>22.882.458-</b>	<b>20.607.347-</b>	<b>12.403.361-</b>	<b>11.649.417-</b>	<b>11.913.941-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.722.001-</b>	<b>22.457.973-</b>	<b>19.990.444-</b>	<b>11.676.046-</b>	<b>11.333.417-</b>	<b>11.598.821-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	837.250	862.614	1.617.773	1.617.773	1.617.773	1.617.773
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	560	640	672	672	672	672
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	885.474-	1.088.486-	1.519.176-	1.312.120-	1.315.228-	1.318.399-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	217.915-	197.828-	512.187-	530.286-	511.535-	492.798-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>265.579-</b>	<b>423.060-</b>	<b>412.918-</b>	<b>223.962-</b>	<b>208.318-</b>	<b>192.752-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.987.580-</b>	<b>22.881.033-</b>	<b>20.403.363-</b>	<b>11.900.008-</b>	<b>11.541.734-</b>	<b>11.791.572-</b>

THH 3  
PB\_41

Soziales und Gesundheit  
Gesundheitsdienste

Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	276.298	424.480	616.903	0	727.315	316.000	315.120
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.605.861-	22.320.849-	18.810.863-	0	10.455.252-	9.468.909-	9.499.351-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.329.563-</b>	<b>21.896.369-</b>	<b>18.193.960-</b>	<b>0</b>	<b>9.727.937-</b>	<b>9.152.909-</b>	<b>9.184.231-</b>
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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	17.065-	3.500-	6.000-	0	3.500-	6.000-	3.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.792.048-	6.500.000-	2.000.000-	8.025.000-	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.376-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.812.489-</b>	<b>6.503.500-</b>	<b>2.006.000-</b>	<b>8.025.000-</b>	<b>7.003.500-</b>	<b>7.006.000-</b>	<b>7.003.500-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.812.489-</b>	<b>6.503.500-</b>	<b>2.006.000-</b>	<b>8.025.000-</b>	<b>7.003.500-</b>	<b>7.006.000-</b>	<b>7.003.500-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>25.142.052-</b>	<b>28.399.869-</b>	<b>20.199.960-</b>	<b>8.025.000-</b>	<b>16.731.437-</b>	<b>16.158.909-</b>	<b>16.187.731-</b>

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4110</b>	<b>Krankenhäuser</b>

### Produktinformationen

**Zuständigkeiten**                      Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung

**Zugeordnete Produkte**              1.41.10.91    Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz

### Kurzbeschreibung

Mehrheitsbeteiligung des Landkreises mit 52% der Anteile an einer gemeinsamen Krankenhausträgerschaft  
Gemeinsame Trägerschaft mit :

- a) Spitalstiftung Konstanz (24% der Anteile)
- b) Fördergesellschaft Hegau-Bodensee-Klinikum mbH (24% der Anteile)

Konsortialvertrag vom 26.07.2012

### Ziele

- Langfristige Sicherstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und wohnortnahen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Landkreis Konstanz in kommunaler Trägerschaft mittels leistungsfähiger Krankenhäuser und Krankenhauseinrichtungen
- Schaffung von leistungsfähigen Strukturen, Nutzung von Synergieeffekten im medizinischen und nichtmedizinischen Bereich zur Erzielung eines positiven Betriebsergebnisses ohne dauerhaften Betriebskostenzuschuss
- Bildung von fachlichen Kompetenzzentren mittels Verteilung von medizinischen Schwerpunkten unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Vorgaben und evtl. bereits vorhandener Ressourcen
- Patientenzufriedenheit, unter anderem durch wohnortnahe Versorgung
- Mitarbeiterzufriedenheit, unter anderem durch Sicherung der Arbeitsplätze

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.227	73.086	62.594
Kostendeckungsgrad in % (%)	1	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	845.163	20.928.234	18.522.154
Nettoressourcenbe. Krankenhaus je Einwoh (Euro)	3	73	64

THH 3  
PB\_41  
4110

Soziales und Gesundheit  
Gesundheitsdienste  
Krankenhäuser

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.817	200	160	160	160	160
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.197	6.800	10.350	9.580	8.800	7.920
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.013</b>	<b>7.000</b>	<b>10.510</b>	<b>9.740</b>	<b>8.960</b>	<b>8.080</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.171-	48.383-	49.421-	50.409-	51.417-	52.446-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.208-	2.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	471.530-	556.228-	1.782.569-	1.932.569-	2.165.902-	2.399.236-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	20.000.000-	16.000.000-	8.000.000-	7.000.000-	7.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.582-	105.166-	150.137-	139-	141-	144-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.492-</b>	<b>20.711.778-</b>	<b>17.982.126-</b>	<b>9.983.117-</b>	<b>9.217.461-</b>	<b>9.451.825-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>605.479-</b>	<b>20.704.778-</b>	<b>17.971.616-</b>	<b>9.973.377-</b>	<b>9.208.501-</b>	<b>9.443.745-</b>
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.)	22.014-	25.847-	38.615-	38.050-	38.444-	38.847-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	217.670-	197.610-	511.922-	530.094-	511.391-	492.688-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>239.684-</b>	<b>223.457-</b>	<b>550.537-</b>	<b>568.144-</b>	<b>549.836-</b>	<b>531.535-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>845.163-</b>	<b>20.928.234-</b>	<b>18.522.154-</b>	<b>10.541.521-</b>	<b>9.758.337-</b>	<b>9.975.280-</b>



**THH 3**                      **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_41**                      **Gesundheitsdienste**  
**4110**                        **Krankenhäuser**  
**I41100010**                **Gesundheitsverbund Landkr. Konstanz**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesundheitsverbund Landkr. Konstanz:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.713.679-	33.213.679-	6.168.880-	22.792.048-	6.500.000-	2.000.000-	8.025.000-	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.713.679-	33.213.679-	6.168.880-	22.792.048-	6.500.000-	2.000.000-	8.025.000-	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.713.679-	33.213.679-	6.168.880-	22.792.048-	6.500.000-	2.000.000-	8.025.000-	7.000.000-	7.000.000-	7.000.000-

**Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen:**

- Zuschuss für IT Masterplan Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH 4.792.048 Euro (Ergebnis 2020), 2,0 Mio. Euro (Ansatz 2021)
- Zuschuss für IT Masterplan Krankenhaus Stockach GmbH, 240.000 Euro (Ansatz 2020)
- kapitalstärkende Maßnahmen GLKN 18 Mio. Euro (Ergebnis 2020), 2,0 Mio. Euro (Ansatz 2021)
- Zuschuss für Masterplan BAU Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH 2,5 Mio. Euro (Ansatz 2021.), 2,0 Mio. Euro (Ansatz 2022), 7,0 Mio. Euro (Ansatz 2023ff.)

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4140</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Dezernat für Soziales und Gesundheit Amt für Gesundheit und Versorgung	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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
- Qualitätssicherstellung der Todesbescheinigungen, Ausschluss von zum Tod ursächlichen Gewalttaten
- Krankheiten verhüten und vermeiden bzw. krankmachende Faktoren ausschalten oder minimieren mit Schwerpunkt bei übertragbaren oder durch Umwelteinflüsse ausgelösten Erkrankungen
- Erhalt / Verbesserung der hygienischen Bedingungen bei der Bevölkerung und in bevölkerungsmedizinisch relevanten Einrichtungen
- Sicherstellung einer einwandfreien Trinkwasserqualität /- Versorgung
- Sicherstellung von gesundheitsförderlichen Umweltbedingungen
- Schließung von Impflücken bei besonderen Bevölkerungsgruppen
- Förderung / Verbesserung der Zahngesundheit

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	8.946	8.287	9.119
Kostendeckungsgrad in % (%)	16	18	28
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	2.142.417	1.952.799	1.881.209

THH 3  
PB\_41  
PG\_41.40

Soziales und Gesundheit  
Gesundheitsdienste  
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.359	180.400	441.393	538.575	128.040	128.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38	5	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	5.356	9.580	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.410	227.500	159.000	173.000	173.000	173.000
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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>422.164</b>	<b>417.485</b>	<b>606.393</b>	<b>717.575</b>	<b>307.040</b>	<b>307.040</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.136.389-	1.728.894-	2.121.565-	1.929.924-	1.968.522-	2.007.892-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.841-	270.685-	264.612-	264.612-	264.112-	264.112-
15	-	Abschreibungen	4.828-	5.381-	7.071-	8.559-	7.485-	8.092-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.611-	165.720-	231.973-	217.150-	191.837-	182.020-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.538.687-</b>	<b>2.170.680-</b>	<b>2.625.221-</b>	<b>2.420.244-</b>	<b>2.431.956-</b>	<b>2.462.116-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.116.523-</b>	<b>1.753.196-</b>	<b>2.018.828-</b>	<b>1.702.669-</b>	<b>2.124.916-</b>	<b>2.155.076-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	837.250	862.614	1.617.773	1.617.773	1.617.773	1.617.773
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	560	640	672	672	672	672
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	863.459-	1.062.639-	1.480.561-	1.274.070-	1.276.783-	1.279.552-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	246-	219-	265-	192-	144-	109-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.895-</b>	<b>199.603-</b>	<b>137.619</b>	<b>344.183</b>	<b>341.518</b>	<b>338.784</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>2.142.417-</b>	<b>1.952.799-</b>	<b>1.881.209-</b>	<b>1.358.487-</b>	<b>1.783.398-</b>	<b>1.816.292-</b>

**THH 3**                                    **Soziales und Gesundheit**  
**PB\_41**                                    **Gesundheitsdienste**  
**4140**                                     **Maßnahmen der Gesundheitspflege**  
**I41400010**                            **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.008-	3.500-	6.000-	0	3.500-	6.000-	3.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000-	3.376-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	16.384-	3.500-	6.000-	0	3.500-	6.000-	3.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	16.384-	3.500-	6.000-	0	3.500-	6.000-	3.500-

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

- Mobile Testkabinen 3.424 Euro, Luftreiniger 2.000 Euro (Ergebnis 2020)
- Hörtestgerät 2.083 Euro, Sehtestgerät für Kinder 5.502 Euro (Ergebnis 2020)
- Sehtestgerät für Kinder 6.000 Euro Ansatz 2022, Ansatz 2024)
- Hörtestgerät 3.500 Euro (Ansatz 2021, Ansatz 2023, Ansatz 2025))

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

- Beschaffung Software 3.376 Euro (Ergebnis 2020)

<b>THH 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
<b>PB_42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**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

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	849	828	1.060
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	243.491	237.038	305.272

THH 3  
PB\_42  
4210

Soziales und Gesundheit  
Sport und Bäder  
Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.)	243.491-	237.038-	305.272-	305.272-	305.272-	305.272-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>243.491-</b>	<b>237.038-</b>	<b>305.272-</b>	<b>305.272-</b>	<b>305.272-</b>	<b>305.272-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>243.491-</b>	<b>237.038-</b>	<b>305.272-</b>	<b>305.272-</b>	<b>305.272-</b>	<b>305.272-</b>





---

## Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

---

Teilhaushalt	4	Sicherheit und Ordnung
--------------	---	------------------------

---

### Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
-----------------------	-----------	-------------------------------

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 2022

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 2022 / THH 4 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich Ansatz 2022 / Ansatz 2021 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2022 / IST 2020 (+ Verbesserung)
1210	Statistik und Wahlen	-21.952 EUR	-174.421 EUR	-147.325 EUR	27.097 EUR	-125.372 EUR
1220	Ordnungswesen	-913.605 EUR	-926.881 EUR	-820.457 EUR	106.423 EUR	93.148 EUR
1221	Verkehrswesen	24.148 EUR	873.023 EUR	365.054 EUR	-507.969 EUR	340.906 EUR
1222	Einwohnerwesen	-853.459 EUR	-1.001.825 EUR	-1.025.574 EUR	-23.749 EUR	-172.115 EUR
1223	Personenstandswesen	-134.924 EUR	-129.781 EUR	-66.450 EUR	63.331 EUR	68.474 EUR
1225	Sozialversicherung	-12.050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	12.050 EUR
1226	Verbraucherschutz	-1.714.534 EUR	-1.704.530 EUR	-1.727.207 EUR	-22.678 EUR	-12.674 EUR
1260	Brandschutz	-808.280 EUR	-1.012.763 EUR	-1.291.677 EUR	-278.914 EUR	-483.397 EUR
1280	Katastrophenschutz	-204.414 EUR	-243.268 EUR	-261.130 EUR	-17.862 EUR	-56.716 EUR

<b>THH 4 - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.639.069 EUR</b>	<b>-4.320.445 EUR</b>	<b>-4.974.765 EUR</b>	<b>-654.320 EUR</b>	<b>-335.696 EUR</b>
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich Ansatz 2022 / Ansatz 2021 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2022 / IST 2020 (+ Verbesserung)
1210	Statistik und Wahlen	-24.578 EUR	-179.534 EUR	-198.630 EUR	-19.096 EUR	-174.052 EUR
1220	Ordnungswesen	-601.467 EUR	-586.451 EUR	-304.341 EUR	282.110 EUR	297.125 EUR
1221	Verkehrswesen	-922.366 EUR	-119.910 EUR	-747.218 EUR	-627.307 EUR	175.148 EUR
1222	Einwohnerwesen	-720.989 EUR	-908.518 EUR	-967.962 EUR	-59.444 EUR	-246.972 EUR
1223	Personenstandswesen	-114.226 EUR	-113.141 EUR	-24.195 EUR	88.947 EUR	90.031 EUR
1225	Sozialversicherung	-16.388 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	16.388 EUR
1226	Verbraucherschutz	-487.504 EUR	-548.144 EUR	-156.691 EUR	391.453 EUR	330.813 EUR
1260	Brandschutz	-614.168 EUR	-823.199 EUR	-992.849 EUR	-169.650 EUR	-378.681 EUR
1280	Katastrophenschutz	-76.376 EUR	-117.538 EUR	-215.739 EUR	-98.201 EUR	-139.362 EUR

<b>THH 4 - Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>	<b>-3.578.062 EUR</b>	<b>-3.396.436 EUR</b>	<b>-3.607.624 EUR</b>	<b>-211.188 EUR</b>	<b>-29.562 EUR</b>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------

## Teilergebnishaushalt 4 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.266.573	5.229.000	4.702.500	5.253.500	5.253.500	5.253.500
	31310007 Bußgelder allgemein	62.419	50.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.603	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>(2)</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>4.333.595</b>	<b>5.283.000</b>	<b>4.760.000</b>	<b>5.311.000</b>	<b>5.311.000</b>	<b>5.311.000</b>
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	17.827	17.852	21.300	50.728	52.283	50.023
<b>(3)</b>	<b>Aufgelöste Invest.-zuwendungen</b>	<b>17.827</b>	<b>17.852</b>	<b>21.300</b>	<b>50.728</b>	<b>52.283</b>	<b>50.023</b>
	33110000 Verwaltungsgebühren	92	0	100	100	100	100
<b>(5)</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	18.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>(6)</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
	34810000 Erstattungen vom Land	423.828	305.000	733.500	482.500	308.500	308.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.967	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	892	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.147	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>(7)</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>451.835</b>	<b>310.000</b>	<b>754.500</b>	<b>503.500</b>	<b>329.500</b>	<b>329.500</b>
	35610010 Zwangs-/Verwargelder	29.265	19.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.381	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>(10)</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30.646</b>	<b>19.700</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>(11)</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.852.195</b>	<b>5.637.852</b>	<b>5.564.200</b>	<b>5.893.628</b>	<b>5.721.183</b>	<b>5.718.923</b>
	40110000 Beamte	-1.484.525	-1.540.162	-1.517.277	-1.491.632	-1.502.787	-1.532.843
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.584.015	-3.772.771	-4.070.621	-4.047.402	-4.121.934	-4.202.546
	40120003 Ersparung ATZ Arbeitnehmer	60.266	56.644	42.002	34.829	60.495	56.819
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-706.050	-691.956	-604.361	-588.314	-596.597	-608.529
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-306.280	-328.965	-358.213	-354.253	-360.484	-367.488
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschä	-706.237	-742.027	-808.888	-801.852	-815.938	-831.578
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-67.447	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bediens	-92.178	-104.587	-101.278	-98.866	-100.463	-102.471
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	-52.607	-6.037	-25.805	-26.322	-26.848	-25.211
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-A	-2	0	0	0	0	0
	40720000 Zuführung zu Rückstellungen LAZ	-65.666	0	-33.510	-33.736	-34.352	-35.038
<b>(12)</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-7.004.741</b>	<b>-7.129.861</b>	<b>-7.477.952</b>	<b>-7.407.547</b>	<b>-7.498.907</b>	<b>-7.648.885</b>
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-4.098	-7.700	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-2.183	-15.000	-24.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	-62.578	-80.179	-111.338	-111.338	-79.338	-79.338
	42310555 ILV-Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernspr	-52.858	0	0	0	0	0
	42310556 ILV-Mieten für Fahrzeuge	-26.400	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwand für Strom	-324	-300	-350	-350	-350	-350
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.843	-9.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-46.791	-86.263	-86.834	-86.834	-85.834	-85.834
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-395	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-13.818	-21.200	-23.700	-14.400	-14.400	-14.400
	42610002 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-38.246	-45.900	-51.900	-41.500	-43.300	-43.700
	42610003 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	-173	0	0	0	0	0
	42610555 ILV-Fortbildungen	-2.485	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-18.087	-22.945	-24.450	-19.450	-19.450	-19.450
	42710001 Aufwendungen für EDV	-15.805	-33.000	-16.500	-11.500	-11.000	-11.000
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-3.741	-17.100	-14.100	-14.050	-14.400	-14.300
	42710004 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	-37.473	0	0	0	0	0
	42710005 Aufwendungen für Dienstleistungen	-628	0	0	0	0	0
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	0	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710555 ILV-Tagungen	-112	0	0	0	0	0
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-344.002	-530.830	-476.367	-473.367	-470.005	-470.005
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-345	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-3.409	-16.300	-45.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42910001 Ersatzvornahmen	-10.380	-20.000	-25.000	-27.500	-30.000	-32.500
<b>(14)</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>-709.174</b>	<b>-919.117</b>	<b>-953.539</b>	<b>-877.289</b>	<b>-845.076</b>	<b>-847.876</b>
	47100000 Abschreibungen	-91.126	-97.655	-158.510	-305.772	-307.590	-286.493
	47213000 ALT AfA a. FO wg. Niederschlagung +	3.320	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-548	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-1.992	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-28.204	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-92.663	-86.823	-79.872	-60.881	-39.131	-36.848
<b>(15)</b>	<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>-211.213</b>	<b>-184.478</b>	<b>-238.382</b>	<b>-366.652</b>	<b>-346.721</b>	<b>-323.342</b>
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-276.553	-255.741	-181.000	-218.000	-208.000	-208.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-410.730	-401.000	-414.500	-414.500	-414.500	-414.500
<b>(17)</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-687.283</b>	<b>-656.741</b>	<b>-595.500</b>	<b>-632.500</b>	<b>-622.500</b>	<b>-622.500</b>
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-7.081	-13.656	-8.354	-8.354	-5.604	-5.604
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-9.580	-53.000	-258.000	-53.000	-44.500	-44.100
	44293001 Postgebühren	0	0	-5.000	-500	0	0
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-9.727	-7.800	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-181	-200	-200	-200	-200	-200

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	44293555 ILV-Postgebühren	-121.925	-130.994	0	0	0	0
	44293556 ILV-Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-21.694	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-87.221	-105.477	-185.600	-105.800	-105.800	-105.800
	44294002 Gutachten	-9.072	-8.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	44294003 Fallgutachter	-1.390	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-274.029	-365.359	-306.750	-292.250	-485.750	-322.750
	44310001 Dienstreisen	-22.912	-38.913	-43.900	-42.400	-42.300	-42.600
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-59.267	-55.896	-58.196	-58.196	-56.696	-56.696
	44410555 ILV-Versicherungen	-19.908	-31.411	-32.565	-32.565	-32.465	-32.465
	44510000 Erstattungen Land	-184.922	-206.895	-209.027	-212.894	-217.091	-221.173
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-300	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-48.953	-50.500	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-88	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigke	-603	0	-750	-750	-750	-750
<b>(18)</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-878.853</b>	<b>-1.068.101</b>	<b>-1.273.592</b>	<b>-972.160</b>	<b>-1.156.407</b>	<b>-997.389</b>
<b>(19)</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.491.263</b>	<b>-9.958.297</b>	<b>-10.538.965</b>	<b>-10.256.148</b>	<b>-10.469.611</b>	<b>-10.439.992</b>
<b>(20)</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.639.069</b>	<b>-4.320.445</b>	<b>-4.974.765</b>	<b>-4.362.520</b>	<b>-4.748.428</b>	<b>-4.721.070</b>
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	1.950.121	1.989.760	2.211.626	2.232.588	2.248.312	2.264.040
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	1.582.488	1.635.559	1.987.206	1.987.206	1.987.206	1.987.206
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	13.036	13.036	13.036	13.036	13.036	13.036
<b>(22)</b>	<b>Erträge aus ILV-FAG</b>	<b>3.545.646</b>	<b>3.638.356</b>	<b>4.211.868</b>	<b>4.232.830</b>	<b>4.248.554</b>	<b>4.264.283</b>
	91123391 Mitwirkungsleistungen Betr.beh/Heim	0	800	300	300	300	300
	91212191 Mitwirkungsleistungen Ref. Baurecht	-1.134	-1.440	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	91212291 Mitwirkungsleistungen Ref. Natursch	-160	-384	-504	-504	-504	-504
	91214191 MWL Referat Gewerbeaufsicht, Techni	-1.944	-5.040	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
	91215091 Mitwirkungsleistungen Veterinäramt	0	2.380	2.232	2.232	2.232	2.232
	91221191 MWL Ordnungsamt Ref. öfftl. Sicherh.	0	204	548	548	548	548
	91222191 Mitwirkungsleistungen Verkehrslenku	0	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	91222491 Mitwirkungsleistungen Schifffahrt	-360	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>(23)</b>	<b>Aufwendungen aus ILV-MWL</b>	<b>-3.598</b>	<b>120</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
	92000010 LuA Dezernat für Verwaltung und Dig	0	-45.404	-43.591	-44.305	-44.945	-45.597
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	0	-16.430	-15.881	-16.030	-16.182	-16.337
	92000030 LuA Dezernat für Soziales und Gesun	0	-6.595	-5.740	-4.993	-5.048	-5.105
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	0	-12.204	-14.918	-15.032	-15.149	-15.268
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	0	0	-26.190	-26.190	-26.190	-26.190
	92003001 Grafikarbeiten	0	0	-613	-613	-613	-613
	92111151 Ausbildungsumlage	-79.626	-101.075	-120.142	-120.142	-114.944	-114.944
	92111152 Personalbetreuung	-152.997	-153.152	-181.708	-181.708	-174.401	-174.401
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	-35.428	-41.146	-34.957	-35.640	-36.330	-37.040
	92111154 Personalentwicklung	0	-23.117	-17.318	-17.318	-16.321	-16.321
	92111252 Zentr.Einkauf/Bücherei	-48.889	0	0	0	0	0
	92111254 Postdienste	-62.921	0	-44.706	-44.706	-44.394	-44.394
	92111255 DL Versicherungen	-7.977	0	0	0	0	0
	92111257 DL Zentrale Vergabestelle	-7.885	0	0	0	0	0
	92111258 DL Zentrale Dienste	0	-75.879	-79.212	-79.212	-78.672	-78.672
	92111350 IT-Handlingzuschl. PC+Notebook+GIS+	-185.011	0	0	0	0	0
	92111351 Kundenbetreuung IT	-19.632	0	0	0	0	0
	92111354 IT-Handlingzuschl. Monitor	-33.774	0	0	0	0	0
	92111355 IT-Handlingzuschl. Arbeitsplatzdruc	-48.236	0	0	0	0	0
	92111356 IT-Handlingzuschl. Telefon Standard	-16.342	0	0	0	0	0
	92111357 IT-Handlingzuschl. Telefon erwei.40	-14.885	0	0	0	0	0
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	-13.389	0	0	0	0	0
	92111365 Netzwerkanschluss Telefon und PC	-286.440	0	0	0	0	0
	92111366 DL Arbeitsplatz - IT-Referat	0	-563.130	-602.221	-602.221	-574.412	-574.412
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-25.129	-21.904	-17.506	-17.506	-17.506	-17.506
	92112001 Raummiete warm	-561.524	-561.586	-591.669	-591.669	-584.369	-584.369
	92112010 Gebäudekostenumlage	4.269	-20.620	81.836	46.186	3.286	-9.949
	92112051 DL Gebäudemanagement	0	0	-585	-585	0	0
	92113051 DL Finanzverwaltung/Kasse	-29	0	0	0	0	0
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-52.191	-51.302	-52.140	-52.140	-52.140	-52.140
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	0	0	-7.160	-7.160	-7.160	-7.160
	92113251 Kasse	-61.557	-88.799	-118.501	-118.501	-118.501	-118.501
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-167.891	-273.079	-325.585	-325.585	-325.585	-325.585
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-7.804	-9.183	-750	-750	-750	-750
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-69.456	-60.747	-67.158	-67.158	-67.158	-67.158
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-162.287	-180.456	-168.214	-165.621	-167.347	-169.106
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-352.586	-392.741	-375.029	-369.249	-373.096	-377.017
<b>(24)</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-2.469.618</b>	<b>-2.698.547</b>	<b>-2.829.657</b>	<b>-2.857.848</b>	<b>-2.857.926</b>	<b>-2.878.534</b>
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.881	1.616	1.591	1.325	816	553
	98110000 Kalk. Zinsen	-17.899	-17.535	-20.560	-17.060	-13.498	-11.515
<b>(26)</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>-16.017</b>	<b>-15.919</b>	<b>-18.969</b>	<b>-15.735</b>	<b>-12.682</b>	<b>-10.962</b>
<b>(29)</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.061.007</b>	<b>924.009</b>	<b>1.367.141</b>	<b>1.363.147</b>	<b>1.381.846</b>	<b>1.378.687</b>
<b>(30)</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.578.062</b>	<b>-3.396.436</b>	<b>-3.607.624</b>	<b>-2.999.373</b>	<b>-3.366.582</b>	<b>-3.342.383</b>

## 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 2022 werden von den Aufwendungen und Erträgen für die Durchführung des Zensus 2022 geprägt. Im Jahr 2022 wird in Deutschland der nächste EU-weite Zensus durchgeführt. Der Zensus beinhaltet eine Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung. Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und auf kommunaler Ebene beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Einwohnerzahl notwendig.

Der Landkreis Konstanz ist mit seiner Erhebungsstelle für alle kreisangehörigen Gemeinden ohne die Großen Kreisstädte Konstanz, Singen und Radolfzell zuständig. Die Befragung umfasst eine Stichprobe von über 5 000 Anschriften mit ca. 25 000 Personen, sowie die teilweise Erhebung von weiteren soziodemographischen Zusatzmerkmalen.

Bereits im 2. Halbjahr 2021 wurde zur Vorbereitung die Zensus-Erhebungsstelle im Behördenzentrum Radolfzell als eigene Verwaltungsstelle eingerichtet und entsprechend der bundes- und landesrechtlichen Vorgaben räumlich, organisatorisch sowie personell abgeschottet. Die Erhebungen erfolgen ab dem Zensusstichtag (15. Mai 2022) in einem mehrmonatigen Zeitraum durch ehrenamtliche Interviewer. Die Erhebungsstelle erfasst und plausibilisiert die erhobenen Daten und übermittelt diese an das Statistische Landesamt. Sie ist außerdem Anlaufstelle für auskunftspflichtige Bürger/innen.

Das anteilige ordentliche Ergebnis 2022 für den Zensus beträgt rd. - 127.000 EUR. Die größten Aufwendungen fallen dabei für das Personal der Erhebungsstelle und für die Aufwandsentschädigungen der bis zu 200 ehrenamtlichen Interviewer/innen (rund 215.000 EUR) an. Daneben entstehen Aufwendungen für die Ausstattung der Räume (ehemals Amt für Flurneuordnung) und die Bereitstellung der IT Hardware. Zur Deckung der mit der Aufgabenübertragung verbundenen wesentlichen Mehrbelastungen erhält der Landkreis vom Land einen finanziellen Ausgleich in Höhe von voraussichtlich insgesamt rd. 629.000 EUR. Im Jahr 2022 wird jedoch nur eine Abschlagszahlung in Höhe von 70 % der Kostenerstattungen, also rund 440.000 EUR, fällig. Damit begründet sich auch das obengenannte negative ordentliche Ergebnis. Der Restbetrag der Kostenerstattungen wird erst nach Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen Ende 2023 festgesetzt und wird deshalb erst im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.

Die Schließung der Erhebungsstelle ist bis spätestens Ende Mai 2023 vorgesehen.

Die nächsten Wahlen finden voraussichtlich im Mai 2024 statt (Ortschaftsrats-, Gemeinderats-, Kreistags- und Europawahl). Da dieser Zeitpunkt im Rahmen der Finanzplanung liegt, wurden die entsprechenden Haushaltsansätze aufgenommen. Sie basieren im Wesentlichen auf den Ausgaben vom Mai 2019, wobei eine angemessene Kostensteigerung berücksichtigt worden ist. Die Schätzung beinhaltet jedoch eine größere Bandbreite, weil heute angesichts zunehmender Unsicherheiten beim Druck und der Verteilung der Stimmzettel eine seriöse Schätzung kaum möglich ist.

Die nächste Bundestagswahl findet voraussichtlich im September 2025 statt, auch für diese Wahl gilt das bereits Gesagte.

Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich im März 2026 statt, sie liegt demgemäß außerhalb des Finanzplanungszeitraums. Dennoch wurde in 2025 im Vorgriff auf diese Wahl ein geringer Betrag für die erforderlichen Vorbereitungen eingestellt.

**PG\_12.20 Ordnungswesen**

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rund 106.000 EUR auf rund -820.000 EUR. Dies resultiert im Wesentlichen durch um rund 67.000 EUR niedrigere Personalaufwendungen. Weiter verringern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 29.000 EUR sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 14.000 EUR. Der Nettoressourcenbedarf verbessert sich um rund 274.000 auf 312.000 EUR.

12.20.02.01 Allgemeine Angelegenheiten der Gefahrenabwehr12.20.03.91 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten12.20.03.92 Jagd- und Fischereiwesen12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen12.20.91 OWI-Verfahren Ordnungswesen

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um rund 117.000 EUR. Dies ist in geringem Umfang auf eine Mehreinnahme von Gebühren zurückzuführen. Hauptursächlich sind beträchtlich gesunkene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Personalkosten. Der Nettoressourcenbedarf sinkt um rund 88.000 EUR.

12.20.02.02 Heimaufsicht

Die Plandaten für das Jahr 2022 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. Aufgrund einer höheren Zuweisung von FAG-Mittel verbessert sich der Nettoressourcenbedarf gegenüber 2021 um rund 190.000 EUR auf +188.000 EUR für 2022.

**PG\_12.21 Verkehrswesen**

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Ansatz für das Jahr 2021 von 873.000 EUR auf 365.000 EUR. In der Summe sind einige Kostenerstattungen und Gebühreneinnahmen zurückgegangen, wobei sich die Personalkosten auf konstanten Niveau befinden. Aufwendungen für die EDV sind vergleichsweise zurückgegangen, Postgebühren auf Grund des Corona bedingten, hohen Briefverkehrs jedoch gestiegen.

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 120.000 EUR für 2021 auf rund 747.000 EUR.

**PG\_12.22 Einwohnerwesen**

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 24.000 EUR. Dies resultiert hauptsächlich aus erhöhten Personalaufwendungen sowie den erhöhten Aufwendungen aus internen Leistungen. Der Nettoressourcenbedarf steigt um rund 60.000 EUR.

**PG\_12.23 Personenstandswesen**

Das ordentliche Ergebnis verbessert im Vergleich zum Vorjahr um rund 66.000 EUR. Dies ergibt sich aus niedrigeren Personalaufwendungen sowie aus gesunkenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Der Nettoressourcenbedarf sinkt um rund 89.000 EUR.

**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. Diese Aufgaben werden seit dem Haushalt 2021 unter dem Produktbereich 31 durchgeführt.

**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 rund 23.000 EUR. Dies ergibt sich aus Mehrkosten bei Personalaufwendungen in Höhe von rund 84.000 EUR (Einstellung bzw. Ausbildung von weiteren Mitarbeitenden), welche durch geringere Transferaufwendungen (-74.000 EUR) teilweise kompensiert werden können.

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf liegt bei 157.000 EUR und verbessert sich somit gegenüber dem Vorjahr um 392.000 EUR. Die Verbesserung ergibt sich aus Mehrerträgen ILV-FAG.

Aufgrund tierseuchenhygienischen Notwendigkeiten wird im Bereich der investiven Planung zur Anschaffung einer Edelstahlspüle und Stiefeltrocknungsanlage 3.700 Euro 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 2022 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rund -1,3 Mio. EUR und liegt 487.000 EUR über dem Ergebnis 2020 (-808.000 EUR) und rund 283.000 EUR über dem Planansatz 2021 (-1,01 Mio. EUR). Die Personalaufwendungen werden für das Haushaltsjahr 2022 mit rund -389.000 EUR angesetzt. Somit liegen diese um 64.000 EUR über dem Planansatz 2021 (-324.000 EUR).

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2022 beträgt -993.000 EUR und liegt somit 378.000 EUR über dem Ergebnis des Jahres 2020 (-614.000 EUR) und 169.000 EUR über dem Planansatz 2021 (-823.000 EUR).

Investitionen in Höhe von -300.000 EUR sind im Bereich Brandschutz für die Beschaffung eines Abrollbehälters Führung vorgesehen. Die Beschaffung dieses Abrollbehälters war bereits für das Jahr 2019 mit einem Ansatz von -200.000 EUR geplant, jedoch musste die Beschaffung nochmals zurückgestellt werden, da nach einer erfolgten europaweiten Ausschreibung kein annehmbares Angebot eingegangen war. Die Finanzmittel für diese Beschaffungsmaßnahme werden daher für das Haushaltsjahr 2022 neu und vor allem aufgrund der Erkenntnisse aus der ersten Ausschreibung höher veranschlagt. Nach den Zuwendungsrichtlinien im Feuerwehrwesen (VwV-Z-Feu) ist für diese Beschaffung mit einem Zuschuss von 40.000 EUR zu rechnen.

Außerdem soll ein Abrollbehälter Sonderlöschmittel in 2023 beschafft werden. Die voraussichtlichen Kosten betragen 200.000 EUR. Hierfür ist ebenfalls mit einem Landeszuschuss gemäß VwV-Z-Feu in Höhe von 40.000 EUR zu rechnen.

**PG\_12.80 Katastrophenschutz**

Das Produkt bildet die Aufgaben des Bevölkerungsschutzes ab. Das für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rund -261.000 EUR und liegt 57.000 EUR über dem Ergebnis 2020 (-204.000 EUR) und mit rund 18.000 EUR über dem Planansatz 2021 (-243.000 EUR). Die Personalaufwendungen werden für das Haushaltsjahr 2022 mit rund -193.000 EUR angesetzt und liegen somit um 12.000 EUR über dem Planansatz 2021 (-181.000 EUR).

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2022 beträgt -216.000 EUR und liegt somit 140.000 EUR über dem Ergebnis des Jahres 2020 (-76.000 EUR) und etwa 100.000 EUR über dem Planansatz 2021 (-117.000 EUR).



## THH 4

## Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.333.595	5.283.000	4.760.000	5.311.000	5.311.000	5.311.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.827	17.852	21.300	50.728	52.283	50.023
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.835	310.000	754.500	503.500	329.500	329.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.646	19.700	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.852.195</b>	<b>5.637.852</b>	<b>5.564.200</b>	<b>5.893.628</b>	<b>5.721.183</b>	<b>5.718.923</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.004.741-	7.129.861-	7.477.952-	7.407.547-	7.498.907-	7.648.885-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.174-	919.117-	953.539-	877.289-	845.076-	847.876-
15	-	Abschreibungen	211.213-	184.478-	238.382-	366.652-	346.721-	323.342-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	687.283-	656.741-	595.500-	632.500-	622.500-	622.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.853-	1.068.101-	1.273.592-	972.160-	1.156.407-	997.389-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.491.263-</b>	<b>9.958.297-</b>	<b>10.538.965-</b>	<b>10.256.148-</b>	<b>10.469.611-</b>	<b>10.439.992-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.639.069-</b>	<b>4.320.445-</b>	<b>4.974.765-</b>	<b>4.362.520-</b>	<b>4.748.428-</b>	<b>4.721.070-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	3.545.646	3.638.356	4.211.868	4.232.830	4.248.554	4.264.283
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	996	120	3.900	3.900	3.900	3.900
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.469.618-	2.698.547-	2.829.657-	2.857.848-	2.857.926-	2.878.534-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	16.017-	15.919-	18.969-	15.735-	12.682-	10.962-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.061.007</b>	<b>924.009</b>	<b>1.367.141</b>	<b>1.363.147</b>	<b>1.381.846</b>	<b>1.378.687</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>3.578.062-</b>	<b>3.396.436-</b>	<b>3.607.624-</b>	<b>2.999.373-</b>	<b>3.366.582-</b>	<b>3.342.383-</b>

## THH 4

## Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.851.643	5.620.000	5.542.900	0	5.842.900	5.668.900	5.668.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.240.578-	9.767.782-	10.283.269-	0	9.864.267-	10.122.186-	10.113.220-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.388.936-</b>	<b>4.147.782-</b>	<b>4.740.369-</b>	<b>0</b>	<b>4.021.367-</b>	<b>4.453.286-</b>	<b>4.444.320-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	40.000	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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.947-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399.807-	203.000-	303.700-	0	200.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	109.990-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	100.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>523.745-</b>	<b>203.000-</b>	<b>403.700-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>523.745-</b>	<b>203.000-</b>	<b>363.700-</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.912.681-</b>	<b>4.350.782-</b>	<b>5.104.069-</b>	<b>0</b>	<b>4.181.367-</b>	<b>4.453.286-</b>	<b>4.444.320-</b>

<b>THH 4</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>PB_12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

#### Produktinformationen

**Zuständigkeiten** Landrat/ Büro des Landrats

<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 des Zensus 2022. Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe dieser staatlichen Daten gemäß den Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land.
- Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kreistagswahlen.
- Funktion des Kreiswahlleiters bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kreistagswahlen.

#### Ziele

- Korrekte und zeitnahe Durchführung des Zensus 2022
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	86	740	2.218
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	15	69
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	24.578	179.534	198.630

**THH 4**                                **Sicherheit und Ordnung**  
**PB\_12**                                **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                                 **Statistik und Wahlen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.500	440.000	189.000	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>440.000</b>	<b>189.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.861-	121.147-	308.301-	102.289-	81.734-	83.368-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264-	32.500-	40.362-	36.362-	1.600-	1.900-
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	2.827-	53.274-	238.661-	13.162-	195.963-	32.864-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.952-</b>	<b>206.921-</b>	<b>587.325-</b>	<b>151.814-</b>	<b>279.297-</b>	<b>118.132-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.952-</b>	<b>174.421-</b>	<b>147.325-</b>	<b>37.186</b>	<b>264.297-</b>	<b>103.132-</b>
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.)	2.626-	5.113-	51.305-	51.288-	1.254-	1.268-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.626-</b>	<b>5.113-</b>	<b>51.305-</b>	<b>51.288-</b>	<b>1.254-</b>	<b>1.268-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>24.578-</b>	<b>179.534-</b>	<b>198.630-</b>	<b>14.102-</b>	<b>265.550-</b>	<b>104.400-</b>

<b>THH 4</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>PB_12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Gesundheit und Versorgung Ordnungsamt
------------------------	--

<b>Zugeordnete Produkte</b>	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

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.720	3.824	3.424
Kostendeckungsgrad in % (%)	44	46	69
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	601.467	586.451	304.341
Anz. ert/verl. waffenrechtl. Erlaubnisse (Stück)	464	500	500
Anzahl ert/verl. Jagdscheine (Stück)	550	480	470
Anzahl ert/verl. Fischerkarten (Stück)	1.241	1.240	1.220
Anzahl son. gewerberechtl. Erlaubnisse (Stück)	34	80	80
Aufwand je Gaststättenerlaubnis* (Euro)	697	690	735

THH 4  
PB\_12  
1220

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.285	165.500	164.000	164.000	164.000	164.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32	13	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>152.857</b>	<b>166.813</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	982.694-	920.375-	853.442-	870.512-	887.922-	905.680-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.407-	107.925-	78.957-	76.507-	76.007-	76.007-
15	-	Abschreibungen	3.557-	1.219-	3.032-	2.731-	2.731-	2.731-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.796-	64.175-	50.425-	49.981-	50.041-	50.099-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.066.462-</b>	<b>1.093.693-</b>	<b>985.857-</b>	<b>999.732-</b>	<b>1.016.702-</b>	<b>1.034.517-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>913.605-</b>	<b>926.881-</b>	<b>820.457-</b>	<b>834.332-</b>	<b>851.302-</b>	<b>869.117-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	635.500	651.303	829.418	832.959	835.615	838.272
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	2.948-	5.475-	3.772-	3.772-	3.772-	3.772-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	320.286-	305.379-	308.903-	307.316-	308.140-	308.981-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	128-	20-	627-	585-	544-	503-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>312.138</b>	<b>340.429</b>	<b>516.116</b>	<b>521.285</b>	<b>523.159</b>	<b>525.015</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>601.467-</b>	<b>586.451-</b>	<b>304.341-</b>	<b>313.046-</b>	<b>328.143-</b>	<b>344.102-</b>

THH 4                    Sicherheit und Ordnung  
 PB\_12                  Sicherheit und Ordnung  
 1220                    Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0



<b>THH 4</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>PB_12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr)</b>

#### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	16.986	17.480	17.731
Kostendeckungsgrad in % (%)	81	98	85
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	922.366	119.910	747.218

THH 4  
PB\_12  
1221

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.661.314	4.615.000	4.072.000	4.622.000	4.622.000	4.622.000
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	1.257	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.730	261.000	282.000	282.000	282.000	282.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	700	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.945.302</b>	<b>4.879.700</b>	<b>4.358.000</b>	<b>4.908.000</b>	<b>4.908.000</b>	<b>4.908.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.134.191-	3.126.049-	3.151.758-	3.195.189-	3.224.904-	3.289.402-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.686-	350.420-	354.839-	354.839-	354.839-	354.839-
15	-	Abschreibungen	26.121-	2.714-	10.936-	19.219-	18.911-	12.801-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.129-	527.493-	470.913-	431.120-	431.339-	431.552-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.921.153-</b>	<b>4.006.677-</b>	<b>3.992.946-</b>	<b>4.004.867-</b>	<b>4.034.493-</b>	<b>4.093.094-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.148</b>	<b>873.023</b>	<b>365.054</b>	<b>903.133</b>	<b>873.507</b>	<b>814.906</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	192.378	196.289	172.628	174.264	175.491	176.719
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.704	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.140.507-	1.192.780-	1.288.385-	1.285.746-	1.289.123-	1.292.569-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	90-	42-	514-	244-	110-	8-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>946.514-</b>	<b>992.933-</b>	<b>1.112.272-</b>	<b>1.107.726-</b>	<b>1.109.742-</b>	<b>1.111.857-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>922.366-</b>	<b>119.910-</b>	<b>747.218-</b>	<b>204.592-</b>	<b>236.235-</b>	<b>296.951-</b>

THH 4                      Sicherheit und Ordnung  
 PB\_12                     Sicherheit und Ordnung  
 1221                        Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr)

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
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	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	40.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0

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

- Beschaffung Software Bereich Schifffahrt 100.000 Euro (Ansatz 2022)

<b>THH 4</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>PB_12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.950	5.482	4.500
Kostendeckungsgrad in % (%)	36	39	25
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	720.989	1.325.242	967.962
Anzahl eingegang. Einbürgerungsanträge (Stück)	799	800	850
Anzahl erfolgter Einbürgerungen (Stück)	530	650	600
Zahl Fälle oh. Antragstellung nach Beratu (Stück)	400	400	400
Sonst. Anträge Staatsangehörigkeitsangel (Stück)	48	30	60
Ausländer Zuständigkeitsberei. ABH LRA KN (Personen)	15.337	15.200	15.600
a) davon Nicht-EU-Ausländer (Personen)	5.737	6.500	6.000
b) davon EU-Ausländer + CH (Personen)	9.600	8.800	9.600

THH 4  
PB\_12  
1222

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	278.865	245.000	270.000	270.000	270.000	270.000
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	44-	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>278.821</b>	<b>245.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	951.967-	979.472-	1.084.181-	1.105.864-	1.127.982-	1.150.541-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.827-	142.225-	115.166-	115.166-	115.166-	115.166-
15	-	Abschreibungen	1.479-	690-	5.555-	5.309-	5.309-	4.972-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.999-	124.438-	90.672-	90.730-	90.792-	90.852-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.132.280-</b>	<b>1.246.825-</b>	<b>1.295.574-</b>	<b>1.317.069-</b>	<b>1.339.249-</b>	<b>1.361.531-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>853.459-</b>	<b>1.001.825-</b>	<b>1.025.574-</b>	<b>1.047.069-</b>	<b>1.069.249-</b>	<b>1.091.531-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	408.422	416.724	460.851	465.219	468.496	471.773
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	275.749-	323.400-	402.127-	401.204-	402.075-	402.964-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	204-	17-	1.112-	1.030-	951-	873-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.470</b>	<b>93.307</b>	<b>57.612</b>	<b>62.985</b>	<b>65.470</b>	<b>67.936</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>720.989-</b>	<b>908.518-</b>	<b>967.962-</b>	<b>984.084-</b>	<b>1.003.779-</b>	<b>1.023.594-</b>

<b>THH 4</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>PB_12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

#### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	476	583	236
Kostendeckungsgrad in % (%)	16	13	64
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	114.226	113.141	24.195
Anzahl eingeg.Anträge auf Namensänderung (Stück)	6	15	90
Anzahl vorgenommener Namensänderungen (Stück)	8	10	7

THH 4  
PB\_12  
1223

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.419	1.000	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.419</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.803-	109.115-	58.604-	59.776-	60.971-	62.191-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.613-	16.602-	6.790-	6.790-	6.790-	6.790-
15	-	Abschreibungen	147-	711-	897-	886-	886-	886-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779-	4.353-	1.658-	1.661-	1.664-	1.667-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.343-</b>	<b>130.781-</b>	<b>67.950-</b>	<b>69.113-</b>	<b>70.311-</b>	<b>71.533-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.924-</b>	<b>129.781-</b>	<b>66.450-</b>	<b>67.613-</b>	<b>68.811-</b>	<b>70.033-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	51.912	52.967	60.860	61.437	61.869	62.302
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	31.189-	36.221-	18.462-	18.417-	18.459-	18.501-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	24-	106-	143-	130-	117-	103-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.698</b>	<b>16.640</b>	<b>42.255</b>	<b>42.890</b>	<b>43.294</b>	<b>43.698</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>114.226-</b>	<b>113.141-</b>	<b>24.195-</b>	<b>24.723-</b>	<b>25.517-</b>	<b>26.335-</b>

**THH 4**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**PB\_12**                     **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                      **Sozialversicherung**

#### Produktinformationen

**Zuständigkeiten**                      Sozialamt

**Zugeordnete Produkte**                1.12.25.02    Leistungen als Versicherungsamt

#### Kurzbeschreibung

- Auskünfte in Fragen der Sozialverwaltung
- Zwischenstaatliche Sprechtag
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen
- Information an Städte und Gemeinden im Landkreis

#### Ziele

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	57	0	0
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	16.388	0	0



THH 4                            **Sicherheit und Ordnung**  
 PB\_12                           **Sicherheit und Ordnung**  
 1225                             **Sozialversicherung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	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	6	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	5	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.888-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1-	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	363-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.063-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.050-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.)	4.338-	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 Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.338-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>16.388-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH 4</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>PB_12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1226</b>	<b>Verbr.schutz,LM-überw. Veterinärwesen</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Veterinäramt	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1.12.26.03.01	Überwachung Schlachthof Singen
	1.12.26.03.03	Hygieneüberwachung Zerlegebetriebe
	1.12.26.03.04	Ambulante Schlachtungen
	1.12.26.92	Tiergesundheit/Tierseuchen
	1.12.26.93	Zweckverband ZTN-Süd
	1.12.26.95	Überwachung Lebensmittelbetriebe und Erzeugnisse

### Kurzbeschreibung

- Überwachung von Produkten und Betrieben sowie Erzeugern in den Bereichen Lebensmittel, Wein, Tabakwaren, Bedarfsgegenstände und Kosmetika nach Risikobewertung und auf besondere Veranlassung.
- Probenahme von Lebensmitteln, Wein, Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen und Kosmetika nach Planung oder aus besonderen Anlässen.
- Information, Schulung und Beratung von Einzelpersonen, Gruppen, Vereinen, Gewerbetreibenden oder Veranstaltern in Fragen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes.
- Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren.
- Schlacht- und Fleischuntersuchung einschließlich Hygiene- und Tierschutzüberwachung 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.
- Überwachung der Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren und Waren
- Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltungen und Tiertransporte.
- Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach Tierschutzgesetz sowie Wesensprüfungen von gefährlichen Hunden
- Sachkundeprüfungen von Tierhaltern
- 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
- Cross compliance Kontrollen
- 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.
- Unterhaltung eines Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN 45020:2007-03 in Verbindung mit DIN EN ISO 9000:2015

### Ziele

- Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung; Schutz des Tieres; Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	7.016	6.969	6.988
Kostendeckungsgrad in % (%)	76	72	92
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	487.504	548.144	156.661

THH 4  
PB\_12  
1226

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.109	251.000	246.000	247.000	247.000	247.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.235	4.237	4.150	4.133	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	15.772	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.235	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.260	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>296.610</b>	<b>288.737</b>	<b>284.650</b>	<b>285.633</b>	<b>285.633</b>	<b>285.633</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.355.474-	1.367.791-	1.440.031-	1.480.649-	1.510.262-	1.540.467-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.062-	126.201-	152.512-	150.712-	153.212-	155.712-
15	-	Abschreibungen	17.138-	17.304-	17.471-	17.043-	14.379-	11.908-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	276.553-	255.741-	181.000-	218.000-	208.000-	208.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.916-	226.230-	220.843-	225.049-	226.112-	229.822-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.011.143-</b>	<b>1.993.266-</b>	<b>2.011.857-</b>	<b>2.091.454-</b>	<b>2.111.966-</b>	<b>2.145.909-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.714.534-</b>	<b>1.704.530-</b>	<b>1.727.207-</b>	<b>1.805.821-</b>	<b>1.826.333-</b>	<b>1.860.276-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.714.270	1.766.869	2.200.849	2.207.071	2.211.738	2.216.407
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	2.240	1.995	3.672	3.672	3.672	3.672
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	488.302-	611.242-	632.924-	631.418-	632.850-	634.362-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.178-	1.236-	1.081-	862-	693-	580-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.227.029</b>	<b>1.156.385</b>	<b>1.570.516</b>	<b>1.578.463</b>	<b>1.581.867</b>	<b>1.585.137</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>487.504-</b>	<b>548.144-</b>	<b>156.691-</b>	<b>227.358-</b>	<b>244.465-</b>	<b>275.139-</b>

**THH 4**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**PB\_12**                     **Sicherheit und Ordnung**  
**1226**                       **Verbr.schutz,LM-überw. Veterinärwesen**  
**I12260000**                **Lebensmittelüberwachung und Veterinär**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Lebensmittelüberwachung und Veterinär:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.751-	42.751-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.920-	5.000-	3.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.751-	42.751-	0	60.920-	5.000-	3.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.751-	42.751-	0	60.920-	5.000-	3.700-	0	0	0	0

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

- Labormöblierung 28.747 Euro, weitere Büro- und Geschäftsausstattung 32.173 Euro (Ergebnis 2020)
- Stiefelreinigungsanlage mit Trocknung 5.000 Euro (Ansatz 2021)
- Edelstahlspüle, Stiefeltrocknungsanlage 3.700 Euro (Ansatz 2022)

<b>THH 4</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>PB_12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

#### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.974	4.206	4.642
Kostendeckungsgrad in % (%)	47	32	27
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	614.168	823.199	992.849
Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (Euro)	2.142	3.542	3.449

THH 4  
PB\_12  
1260

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.603	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.558	13.592	17.139	46.584	48.139	45.879
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	157.576	5.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.381	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>177.118</b>	<b>24.092</b>	<b>44.639</b>	<b>74.084</b>	<b>75.639</b>	<b>73.379</b>
12	-	Personalaufwendungen	263.137-	324.217-	388.657-	396.430-	404.358-	412.446-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.122-	94.262-	149.909-	97.909-	98.459-	98.459-
15	-	Abschreibungen	160.625-	153.721-	190.525-	311.509-	294.550-	285.942-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	410.686-	401.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.828-	63.655-	197.224-	157.252-	157.282-	157.311-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>985.398-</b>	<b>1.036.855-</b>	<b>1.336.315-</b>	<b>1.373.100-</b>	<b>1.364.650-</b>	<b>1.364.159-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>808.280-</b>	<b>1.012.763-</b>	<b>1.291.677-</b>	<b>1.299.016-</b>	<b>1.289.011-</b>	<b>1.290.780-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	362.236	369.599	381.236	384.849	387.560	390.271
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	153.900-	166.070-	67.175-	102.241-	145.665-	159.383-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	14.225-	13.966-	15.233-	12.720-	10.199-	8.878-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>194.112</b>	<b>189.564</b>	<b>298.828</b>	<b>269.888</b>	<b>231.695</b>	<b>222.010</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>614.168-</b>	<b>823.199-</b>	<b>992.849-</b>	<b>1.029.129-</b>	<b>1.057.315-</b>	<b>1.068.770-</b>

**THH 4**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**PB\_12**                   **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**I12600010**              **Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell:</b>											
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	173.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	29.842-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.000-	0	0	29.842-	173.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.000-	0	0	29.842-	173.000-	0	0	0	0	0

**Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Sachvermögen:**

- 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)

**Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:**

- Umrüstung Leitstell auf Digitalfunk (50% Kostenanteil Landkreis) 29.842 Euro (Ansatz 2020)

**THH 4**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**PB\_12**                     **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                      **Brandschutz**  
**I12600020**                **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Brandschutz:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.118	107.118	308.000	0	0	40.000	0	40.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>187.118</b>	<b>107.118</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200.235-	164.943-	0	300.000-	0	200.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.235-</b>	<b>164.943-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.118</b>	<b>107.118</b>	<b>892.235-</b>	<b>164.943-</b>	<b>0</b>	<b>260.000-</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:**

- Landeszuschuss gemäß VWV-Z-Feu für Beschaffungen 40.000 Euro (Ansatz 2022f.)

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

- Beschaffung Abrollbehälter 32.449 Euro (Ergebnis 2020)
- Errichtung Netz Digitale Alarmierung 76.787 Euro (Ergebnis 2020)
- Abrollbehälter Führung 300.000 Euro (Ansatz 2022)
- Abrollbehälter für Sonderlöschmittel 200.000 Euro (Ansatz 2023)

Baumaßnahme Feuerwehr-Service-Zentrum wird seit dem Haushaltsjahr 2019 im THH 1 (Innere Verwaltung) im Profit Center 1124 (Gebäudemanagement) dargestellt.



<b>THH 4</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>PB_12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1280</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

#### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	713	1.055	907
Kostendeckungsgrad in % (%)	63	61	17
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	76.376	117.538	215.739
Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner/Jahr (Euro)	266	411	749

THH 4  
PB\_12  
1280

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10	11	11	11	11
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	55	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
12	-	Personalaufwendungen	165.727-	181.696-	192.978-	196.838-	200.775-	204.790-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.382-	48.982-	55.003-	39.003-	39.003-	39.003-
15	-	Abschreibungen	2.144-	8.119-	9.964-	9.956-	9.955-	4.102-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.216-	4.482-	3.195-	3.204-	3.213-	3.222-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.469-</b>	<b>243.278-</b>	<b>261.141-</b>	<b>249.000-</b>	<b>252.946-</b>	<b>251.118-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.414-</b>	<b>243.268-</b>	<b>261.130-</b>	<b>248.989-</b>	<b>252.935-</b>	<b>251.107-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	180.927	184.605	106.026	107.031	107.785	108.539
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	52.722-	58.343-	60.376-	60.217-	60.360-	60.506-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	168-	532-	259-	164-	69-	17-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>128.038</b>	<b>125.730</b>	<b>45.391</b>	<b>46.650</b>	<b>47.356</b>	<b>48.016</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>76.376-</b>	<b>117.538-</b>	<b>215.739-</b>	<b>202.339-</b>	<b>205.578-</b>	<b>203.091-</b>

THH 4                    Sicherheit und Ordnung  
 PB\_12                  Sicherheit und Ordnung  
 1280                    Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Katastrophenschutz:</b>											
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	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	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

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produktgruppen	5110	Kreisentwicklung
	5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	5112	Flurneuordnung
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppen	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppen	5420	Kreisstraßen
	5430	Landesstraßen
	5440	Bundesstraßen
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst
	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppen	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	5520	Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbaul. Anlagen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550	Forstwirtschaft
	5551	Landwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
Produktgruppen	5610	Umweltschutzmaßnahmen
	5620	Arbeitsschutz
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppen	5710	Wirtschaftsförderung
	5750	Tourismus

---

## **THH 5 – Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

### **Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022**

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 2022 / THH 5 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich Ansatz 2022 / Ansatz 2021 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2022 / IST 2020 (+ Verbesserung)
5110	Kreisentwicklung	-626.796 EUR	-546.536 EUR	-564.825 EUR	-18.289 EUR	61.971 EUR
5111	Flächen/Grundstücke	-753.950 EUR	-861.367 EUR	-1.111.404 EUR	-250.037 EUR	-357.455 EUR
5112	Flurneuordnung	-18.097 EUR	-1.474 EUR	0 EUR	1.474 EUR	18.097 EUR
5210	Bauordnung	484.302 EUR	757.057 EUR	697.351 EUR	-59.706 EUR	213.049 EUR
5220	Wohnungsbauförderung	-62.901 EUR	-58.308 EUR	-37.167 EUR	21.142 EUR	25.735 EUR
5230	Denkmalschutz	-27.185 EUR	-27.589 EUR	-26.678 EUR	911 EUR	507 EUR
5420	Kreisstraßen	-998.488 EUR	-1.427.184 EUR	-2.489.320 EUR	-1.062.135 EUR	-1.490.831 EUR
5430	Landesstraßen	464.396 EUR	622.043 EUR	-199.604 EUR	-821.647 EUR	-664.001 EUR
5440	Bundesstraßen	126.363 EUR	182.488 EUR	-60.815 EUR	-243.303 EUR	-187.178 EUR
5450	Str./Winterdienst	-2.166.477 EUR	-2.314.089 EUR	-644.493 EUR	1.669.595 EUR	1.521.984 EUR
5470	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-7.535.855 EUR	-8.158.254 EUR	-6.599.654 EUR	1.558.600 EUR	936.201 EUR
5510	Öff.Grün/Landschaft	-191.538 EUR	-184.585 EUR	-187.731 EUR	-3.146 EUR	3.807 EUR
5520	Gewässerschutz	-1.288.300 EUR	-1.156.619 EUR	-1.235.649 EUR	-79.029 EUR	52.652 EUR
5540	Naturschutz	-679.794 EUR	-693.836 EUR	-692.895 EUR	941 EUR	-13.101 EUR
5550	Forstwirtschaft	-364.128 EUR	-364.682 EUR	-483.071 EUR	-118.389 EUR	-118.943 EUR
5551	Landwirtschaft	-1.375.296 EUR	-1.399.890 EUR	-1.604.876 EUR	-204.986 EUR	-229.580 EUR
5610	Umweltschutzmaßn.	-483.663 EUR	-560.729 EUR	-709.957 EUR	-149.227 EUR	-226.294 EUR
5620	Arbeitsschutz	-617.011 EUR	-604.870 EUR	-596.558 EUR	8.313 EUR	20.454 EUR
5710	Wirtschaftsförderung	-669.393 EUR	-837.120 EUR	-878.586 EUR	-41.465 EUR	-209.193 EUR
5750	Tourismus	-444.382 EUR	-459.246 EUR	-466.634 EUR	-7.388 EUR	-22.252 EUR

<b>THH 5 - ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.228.194 EUR</b>	<b>-18.094.791 EUR</b>	<b>-17.892.564 EUR</b>	<b>202.227 EUR</b>	<b>-664.370 EUR</b>
--------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	---------------------

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich Ansatz 2022 / Ansatz 2021 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2022 / IST 2020 (+ Verbesserung)
5110	Kreisentwicklung	-649.406 EUR	-575.841 EUR	-595.602 EUR	-19.760 EUR	53.804 EUR
5111	Flächen/Grundstücke	-505.314 EUR	-653.523 EUR	-1.296.735 EUR	-643.212 EUR	-791.421 EUR
5112	Flurneuordnung	-26.239 EUR	-8.046 EUR	0 EUR	8.046 EUR	26.239 EUR
5210	Bauordnung	480.400 EUR	746.956 EUR	648.701 EUR	-98.255 EUR	168.301 EUR
5220	Wohnungsbauförderung	-72.369 EUR	-66.870 EUR	-24.568 EUR	42.302 EUR	47.801 EUR
5230	Denkmalschutz	-34.273 EUR	-34.999 EUR	-33.079 EUR	1.920 EUR	1.193 EUR
5420	Kreisstraßen	-1.683.962 EUR	-2.188.419 EUR	-3.255.738 EUR	-1.067.320 EUR	-1.571.776 EUR
5430	Landesstraßen	322.756 EUR	463.081 EUR	-369.921 EUR	-833.002 EUR	-692.677 EUR
5440	Bundesstraßen	-16.353 EUR	29.010 EUR	-228.553 EUR	-257.563 EUR	-212.200 EUR
5450	Str./Winterdienst	-1.288.122 EUR	-1.438.510 EUR	-114.191 EUR	1.324.320 EUR	1.173.932 EUR
5470	Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-7.675.397 EUR	-8.416.415 EUR	-6.890.343 EUR	1.526.072 EUR	785.054 EUR
5510	Öff.Grün/Landschaft	-153.964 EUR	-135.812 EUR	-135.890 EUR	-78 EUR	18.074 EUR
5520	Gewässerschutz	65.130 EUR	164.012 EUR	376.187 EUR	212.176 EUR	311.057 EUR
5540	Naturschutz	-523.694 EUR	-575.567 EUR	-647.343 EUR	-71.776 EUR	-123.650 EUR
5550	Forstwirtschaft	650.336 EUR	645.455 EUR	41.492 EUR	-603.963 EUR	-608.844 EUR
5551	Landwirtschaft	-184.940 EUR	-251.203 EUR	-566.283 EUR	-315.080 EUR	-381.343 EUR
5610	Umweltschutzmaßn.	-376.924 EUR	-432.382 EUR	-647.402 EUR	-215.020 EUR	-270.478 EUR
5620	Arbeitsschutz	-149.494 EUR	-140.260 EUR	-182.991 EUR	-42.731 EUR	-33.497 EUR
5710	Wirtschaftsförderung	-773.380 EUR	-958.851 EUR	-980.227 EUR	-21.376 EUR	-206.847 EUR
5750	Tourismus	-469.038 EUR	-489.085 EUR	-492.367 EUR	-3.282 EUR	-23.330 EUR

<b>THH 5 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss</b>	<b>-13.064.246 EUR</b>	<b>-14.317.270 EUR</b>	<b>-15.394.855 EUR</b>	<b>-1.077.585 EUR</b>	<b>-2.330.609 EUR</b>
--	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------





Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.127	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-106.534	-123.053	-120.268	-120.268	-120.268	-120.268
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-1.818	0	-500	-500	-500	-500
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-12.435	-16.550	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
	42610002 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-19.373	-57.650	-79.500	-63.100	-61.100	-61.100
	42610003 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	-30	0	0	0	0	0
	42610555 ILV-Fortbildungen	-10.392	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-71.995	-168.740	-174.940	-151.940	-153.940	-183.940
	42710001 Aufwendungen für EDV	-138.557	-50.000	-150.600	-120.000	-120.000	-120.000
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-1.388	-23.700	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
	42710005 Aufwendungen für Dienstleistungen	10.332	0	0	0	0	0
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	-88	0	0	0	0	0
	42710555 ILV-Tagungen	-151	0	0	0	0	0
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-73.122	-135.833	-188.541	-188.541	-188.541	-188.541
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-2.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-1.811	-14.500	-18.504	-20.572	-25.731	-12.500
	42910001 Ersatzvornahmen	-2.048	-9.500	-19.000	-9.000	-9.500	-9.500
<b>(14)</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>-4.376.943</b>	<b>-5.058.294</b>	<b>-4.865.920</b>	<b>-5.337.988</b>	<b>-5.018.647</b>	<b>-5.035.416</b>
	47100000 Abschreibungen	-1.821.010	-1.877.764	-2.331.754	-2.594.694	-2.674.429	-2.860.472
	47213000 ALT AfA a. FO wg. Niederschlagung +	40	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-18	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-405	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-1.134	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-86.843	-129.306	-145.563	-228.063	-228.063	-228.063
<b>(15)</b>	<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>-1.909.370</b>	<b>-2.007.070</b>	<b>-2.477.316</b>	<b>-2.822.757</b>	<b>-2.902.492</b>	<b>-3.088.535</b>
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-609	0	0	0	0	0
<b>(16)</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-22.500	-27.500	-27.500	-5.000	-50.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-473.334	-442.156	-442.156	-442.156	-442.156	-442.156
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Betei	-1.305.807	-1.262.708	-1.035.808	-1.196.808	-335.808	-335.808
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-164.555	-202.878	-202.878	-203.047	-180.679	-165.767
	43160001 Zuschüsse f. CityVogel, S22 und Agg	-472.686	-550.000	-630.000	-640.000	-640.000	-640.000
	43160002 Zuschuss: seehas Konstanz - Engen	-459.051	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-224.770	-13.752.900	-14.362.225	-14.778.015	-15.203.834	-15.604.682
	43170002 Zuschuss an Verbund	-869.440	-837.200	-1.886.400	-1.886.400	-1.886.400	-1.886.400
	43170011 Zuschüsse an private Unternehmen; R						
	43170012 Zuschüsse an private Unternehmen; R						
	43170013 Zuschüsse an private Unternehmen; R						
	43170014 Zuschüsse an private Unternehmen; R						
	43170016 Zuschüsse an priv. Unternehmen; Regi						
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-138.510	-197.750	-207.750	-207.750	-202.750	-202.750
<b>(17)</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-18.120.327</b>	<b>-17.768.092</b>	<b>-19.294.717</b>	<b>-19.881.676</b>	<b>-19.396.627</b>	<b>-19.827.563</b>
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungs	-7.176	-10.327	-10.636	-10.636	-10.636	-10.636
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigke	-1.461	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-14.753	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	44293000 Gebühren und Entgelte	-3.218	0	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-50	0	0	0	0	0
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	819	0	0	0	0	0
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-258.431	-255.462	-258.460	-258.460	-258.460	-258.460
	44293555 ILV-Postgebühren	-41.284	-61.341	0	0	0	0
	44293556 ILV-Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-38.007	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-122.665	-138.482	-124.900	-53.800	-41.850	-41.850
	44294002 Gutachten	-27.236	-87.500	-78.500	-58.500	-48.500	-48.500
	44294003 Fallgutachter	-1.344	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-56.850	-39.350	-59.920	-57.020	-52.570	-22.570
	44310001 Dienstreisen	-75.412	-128.376	-120.150	-121.150	-121.750	-121.750
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-63.290	-52.807	-54.867	-54.867	-54.867	-54.867
	44410001 Betriebliche Steueraufwendungen	-413	0	0	0	0	0
	44410003 Versicherungen	-3.588	-700	-400	-400	-400	-400
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.384	0	0	0	0	0
	44410555 ILV-Versicherungen	-37.264	-31.873	-32.336	-32.336	-32.336	-32.336
	44500000 Erstattungen an den Bund	-28.266	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44510000 Erstattungen Land	-44.411	-23.226	-50.650	-51.529	-52.461	-53.366
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-41.522	-32.230	-44.771	-44.771	-44.771	-44.771
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-34	0	0	0	0	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son	-817.934	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.149.925	-1.160.000	-1.232.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-22	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigke	-6.084	0	0	0	0	0
<b>(18)</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.847.205</b>	<b>-2.902.675</b>	<b>-2.941.590</b>	<b>-2.817.469</b>	<b>-2.792.601</b>	<b>-2.763.506</b>
<b>(19)</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.743.876</b>	<b>-41.088.834</b>	<b>-44.104.467</b>	<b>-45.730.379</b>	<b>-45.278.266</b>	<b>-46.186.276</b>
<b>(20)</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.228.194</b>	<b>-18.094.791</b>	<b>-17.892.564</b>	<b>-19.344.665</b>	<b>-19.583.401</b>	<b>-20.464.946</b>
	92234201 Naturschutzförderung LEV	70.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>(21)</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	1.661.172	1.694.938	1.412.409	1.425.796	1.435.838	1.445.883
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	6.129.399	6.334.956	5.995.097	5.995.097	5.995.097	5.995.097
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	478.255	478.255	0	0	0	0
<b>(22)</b>	<b>Erträge aus ILV-FAG</b>	<b>8.268.825</b>	<b>8.508.149</b>	<b>7.407.507</b>	<b>7.420.893</b>	<b>7.430.935</b>	<b>7.440.980</b>
	91123391 Mitwirkungsleistungen Betr.beh/Heim	0	-800	-300	-300	-300	-300
	91211291 Mitwirkungsleistungen Landwirtschaft	-1.950	0	0	0	0	0
	91212191 Mitwirkungsleistungen Ref. Baurecht	-2.772	1.440	1.080	1.080	1.080	1.080
	91212291 Mitwirkungsleistungen Ref. Natursch	-21.373	384	504	504	504	504
	91212491 Mitwirkungsleistungen Ref.Unt.Wasse	-12.600	0	0	0	0	0
	91213091 Mitwirkungsleistungen Kreisforstamt	-186	0	0	0	0	0
	91214191 MWL Referat Gewerbeaufsicht, Techni	-11.196	5.040	1.596	1.596	1.596	1.596
	91214291 MWL Referat Abfallrecht, Verwaltung	-2.772	0	0	0	0	0
	91215091 Mitwirkungsleistungen Veterinäramt	-2.590	-2.380	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232
	91221191 MWL Ordnungsamt Ref.öffentl. Sicherh.	-204	-204	-548	-548	-548	-548
	91222191 Mitwirkungsleistungen Verkehrslenku	-930	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	91222491 Mitwirkungsleistungen Schifffahrt	-510	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	91226291 Mitwirkungsleistungen Straßenbauamt	-9.030	0	0	0	0	0
	91227191 Mitwirkungsleistungen Ref.Gesundheit	-560	-640	-672	-672	-672	-672
<b>(23)</b>	<b>Aufwendungen aus ILV-MWL</b>	<b>-66.673</b>	<b>-760</b>	<b>-4.572</b>	<b>-4.572</b>	<b>-4.572</b>	<b>-4.572</b>
	92000020 LuA Dezernat für Umwelt und Kreiswe	0	-49.089	-48.212	-48.664	-49.126	-49.596
	92000040 LuA Dezernat für öff. Ordnung und K	0	-51.113	-64.048	-64.540	-65.042	-65.554
	92001101 Dokumentenmanagement - Lizenzen	0	0	-46.127	-46.127	-46.127	-46.127
	92003001 Grafikarbeiten	0	0	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
	92111151 Ausbildungumlage	-145.030	-183.266	-215.085	-215.085	-215.085	-215.085
	92111152 Personalmbetreuung	-255.494	-265.365	-315.334	-315.334	-315.334	-315.334
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	-63.849	-77.177	-65.617	-66.898	-68.195	-69.527
	92111154 Personalentwicklung	0	-40.054	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	92111252 Zentr.Einkauf/Bücherei	-98.340	0	0	0	0	0
	92111254 Postdienste	-21.324	0	-77.411	-77.411	-77.411	-77.411
	92111255 DL Versicherungen	-15.748	0	0	0	0	0
	92111257 DL Zentrale Vergabestelle	-15.862	0	0	0	0	0
	92111258 DL Zentrale Dienste	0	-132.529	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
	92111350 IT-Handlungszuschl. PC+Notebook+GIS+	-278.632	0	0	0	0	0
	92111351 Kundenbetreuung IT	-28.707	0	0	0	0	0
	92111354 IT-Handlungszuschl. Monitor	-52.658	0	0	0	0	0
	92111355 IT-Handlungszuschl. Arbeitsplatzdruc	-29.280	0	0	0	0	0
	92111356 IT-Handlungszuschl. Telefon Standard	-28.907	0	0	0	0	0
	92111357 IT-Handlungszuschl.Telefon erweiter.40	-17.503	0	0	0	0	0
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	-38.091	0	0	0	0	0
	92111365 Netzwerkanchluss Telefon und PC	-404.007	0	0	0	0	0
	92111366 DL Arbeitsplatz - IT-Referat	0	-957.891	-992.329	-992.329	-992.329	-992.329
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-55.661	-53.723	-44.026	-44.026	-44.026	-44.026
	92112001 Raummiete warm	-896.652	-971.870	-963.943	-963.943	-963.943	-963.943
	92112010 Gebäudekostenumlage	-63.935	-105.641	-111.363	-120.957	-120.711	-120.715
	92112051 DL Gebäudemanagement	-275	-285	-293	-293	-293	-293
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-36.316	-44.653	-42.225	-42.225	-42.225	-42.225
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	-4.535	-7.200	-21.581	-21.581	-21.581	-21.581
	92113251 Kasse	-33.836	-45.126	-64.274	-64.274	-64.274	-64.274
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-17.244	-20.353	-30.266	-30.266	-30.266	-30.266
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-5.486	-7.370	-2.392	-2.392	-2.392	-2.392
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-88.489	-110.907	-76.375	-76.375	-76.375	-76.375
	92234201 Naturschutzförderung LEV	-70.000	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-388.887	-458.576	-444.112	-437.267	-441.823	-446.466
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-631.198	-736.662	-703.967	-693.117	-700.339	-707.698
<b>(24)</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-3.785.947</b>	<b>-4.393.852</b>	<b>-4.584.272</b>	<b>-4.578.397</b>	<b>-4.592.188</b>	<b>-4.606.509</b>
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	286.511	284.350	281.118	268.657	261.366	255.254
	98110000 Kalk. Zinsen	-585.276	-580.475	-607.566	-571.031	-542.627	-519.439
	98115000 Bauzeitinsen	-88.611	-114.891	-74.505	-111.185	-105.140	-126.319
<b>(26)</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>-387.376</b>	<b>-411.017</b>	<b>-400.954</b>	<b>-413.559</b>	<b>-386.401</b>	<b>-390.505</b>
<b>(27)</b>	<b>Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>136.672</b>	<b>183.360</b>	<b>203.840</b>	<b>183.040</b>	<b>166.720</b>	<b>141.760</b>
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-136.672	-183.360	-203.840	-183.040	-166.720	-141.760
<b>(28)</b>	<b>Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.</b>	<b>-136.672</b>	<b>-183.360</b>	<b>-203.840</b>	<b>-183.040</b>	<b>-166.720</b>	<b>-141.760</b>
<b>(29)</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.163.947</b>	<b>3.777.520</b>	<b>2.497.708</b>	<b>2.504.365</b>	<b>2.527.774</b>	<b>2.519.395</b>
<b>(30)</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-13.064.246</b>	<b>-14.317.270</b>	<b>-15.394.855</b>	<b>-16.840.301</b>	<b>-17.055.627</b>	<b>-17.945.551</b>

## **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 auch die Aufgaben der Koordinierungsstelle, die die Fachbehördenbeteiligung innerhalb des Landratsamtes bei Planungs- und Genehmigungsverfahren externer Behörden durchführt (z. B. in Baugenehmigungsverfahren der Großen Kreisstädte und Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaften oder in Zulassungsverfahren des Regierungspräsidiums Freiburg sowie Stellungnahmen in kantonalen Richtplanverfahren).

Das für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rund -565.000 EUR und liegt 62.000 EUR unter dem Ergebnis 2020 (-627.000 EUR), aber etwa 18.000 EUR über dem Planansatz 2021 (-547.000 EUR).

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2022 beträgt rund -596.000 EUR und liegt somit 53.000 EUR über dem Ergebnis des Jahres 2020 (-649.000 EUR) und 20.000 EUR über dem Planansatz 2021 (-576.000 EUR). Zu beachten ist, dass im Planansatz die Verbandsumlage für den RVHB mit rund 442.000 EUR enthalten ist.

### **PG\_51.11    Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich insgesamt um 250.000 EUR von 861.000 EUR auf 1.111.000 EUR auf Grund gestiegener Personalaufwendungen (223.000 EUR) und höherer Abschreibungen (22.000 EUR). Der Ansatz für die Erträge aus Vermessungsgebühren wird auf Grund der Fortschreibung der Gebühren für öffentliche Leistungen des amtlichen Vermessungswesens wie im Vorjahr bei 600.000 EUR belassen.

Die Erträge werden zum größten Teil aus Einnahmen aus der Fortführung des Liegenschaftskatasters, insbesondere bei den beigebrachten Vermessungsschriften der öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (ÖbVI) generiert und unterliegen konjunkturellen Schwankungen. Welchen Anteil die Auswirkungen der Corona Pandemie auf schwankende Gebühreneinnahmen haben, kann aktuell nicht abgeschätzt werden.

Die Einnahmen aus internen Ingenieurvermessungen sind abhängig von der Auftragserteilung durch das Landratsamt, insbesondere durch das Hochbauamt, das Straßenbauamt und das Baurechtsamt. Darüber hinaus werden auch Dienstleistungen für den Abfallwirtschaftsbetrieb bei der Überwachung der Depo-nien erbracht. Der Ansatz wird wie im Vorjahr bei 30.000 EUR belassen. Künftige Gebühreneinnahmen aus erbrachten GIS Leistungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Der Fachbereich wurde erst 2021 an das Vermessungsamt übertragen. Sobald die Personalausstattung und die Einarbeitungsphase abgeschlossen sind, kann mit der Auftragsakquise begonnen werden und eine Aussage über die zu erwartenden Gebühreneinnahmen vorgenommen werden.

In 2021 konnten alle freien Stellen besetzt werden. Darüber hinaus erhielt das Vermessungsamt 2021 im Zuge einer beruflichen Umschulungsmaßnahme einen zusätzlichen Mitarbeiter des mittleren vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes. Insgesamt erhöhen sich die Personalaufwendungen um 223.000 EUR von 1.296.000 EUR auf 1.518.000 EUR.

Der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich um 9.000 EUR von 125.000 EUR auf 134.000 EUR. Die deutliche Steigerung des Ansatzes gegenüber dem Ergebnis aus 2020 ist damit zu begründen, dass ab dem Haushaltsjahr 2021 der Ansatz für die anfallenden Kosten im Fachbereich GIS neu veranschlagt wurden.

Der Nettoressourcenbedarf 2022 erhöht sich gegenüber dem Planansatz 2021 um 580.000 EUR von 644.000 EUR auf 1.297.000 EUR. Hauptverantwortlich hierfür sind die um 381.000 EUR geringeren Erträge aus ILV-FAG, die auf Grund eines neuen Verteilerschlüssels von 779.000 EUR auf 398.000 EUR reduziert wurden.

### **Investitionen**

Die nicht verwendeten Mittel in Höhe von 113.000 EUR wurden auf Antrag in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Für 2021 stehen somit Mittel für die Beschaffung einer Totalstation für 45.000 EUR (ein Tachymeter, der für Ein-Personen Bedienung geeignet ist), sowie für die Ersatzbeschaffung eines GPS-Empfängers für 38.000 EUR und zweier Feldrechner für 8.000 EUR für den Außendienst eingeplant.

Zusätzlich mussten, bedingt durch die Übertragung des Fachbereichs GIS zum Vermessungsamt und im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Liegenschaftskatasterakten, spezielle Hard- und Softwarekomponenten umgehend beschafft werden.

Für die Digitalisierung der Liegenschaftskatasterakten nach Vorgabe des Landes, wurde bereits ein Buchscanner mit entsprechendem Zubehör für 35.000 EUR beschafft. Zusätzlich wird noch ein spezieller Scanner für das Einscannen von Bebauungsplänen und anderer großformatiger Unterlagen für 10.000 EUR benötigt. Die hierfür benötigten Mittel stehen zur Verfügung.

In den Jahren 2022 bis 2025 sind folgende Investitionen geplant:

In 2022 die Ersatzbeschaffungen eines Tachymeters der Firma Leica Geosystems für 10.000 EUR und die Beschaffung einer Drohne für 68.000 EUR, sofern die Anschaffung durch neue Aufgabenfelder erforderlich wird

In 2023 die Ersatzbeschaffung eines Allradfahrzeugs für den vermessungstechnischen Außendienst mit Spezialeinbauten für 70.000 EUR.

In 2024 die Ersatzbeschaffung von zwei Feldrechnern der Firma Panasonic für den Außendienst für 8.000 EUR.

In 2025, abhängig von der technischen Entwicklung im Vermessungswesen, die Ersatzbeschaffung eines Digitalnivelliers für 10.000 EUR.

Hierbei wurde den Auswirkungen der Corona-Pandemie insoweit Rechnung getragen, als alle Beschaffungsmaßnahmen unter Beachtung wirtschaftlicher und haushaltstechnischer Vorgaben überprüft und gegebenenfalls korrigiert und angepasst wurden.

### **PG\_51.12 Flurneuordnung**

Das Landratsamt ist nach dem Verwaltungsreformgesetz als untere Verwaltungsbehörde für den Aufgabenbereich der Produktgruppe 5112 Flurneuordnung zuständig. Mit dem Umzug des Amtes für Flurneuordnung zum 18. Oktober 2021 nach Tuttlingen in die gemeinsame Dienststelle, wurden auch das Dienstherrenrecht und der Haushalt auf den Landkreis Tuttlingen übertragen.

### **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 2022 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rund 634.000 EUR und liegt 240.000 EUR über dem Ergebnis 2020 (394.000 EUR) und rund 37.000 EUR unter dem Planansatz 2021 (671.000 EUR).

Der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss 2022 beträgt rund 591.000 EUR und liegt somit 217.000 EUR über dem Ergebnis des Jahres 2020 (374.000 EUR), jedoch 56.000 EUR unter dem Planansatz 2021 (rund 645.000 EUR).

Ein maßgebender Faktor ist hierbei die Entwicklung der Gebühreneinnahmen der unteren Baurechtsbehörde. Der Planansatz 2022 liegt bei den Baugenehmigungsgebühren mit 1,73 Mio. EUR deutlich über dem Ergebnis 2020 (1,43 Mio. EUR) und entspricht in etwa dem Planansatz im Jahr 2021 (1,72 Mio. EUR). Der Planansatz wurde aufgrund der anhaltend guten Baukonjunktur eher optimistisch kalkuliert.

Die Personalaufwendungen werden für das Haushaltsjahr 2022 mit rund 1 Mio. EUR veranschlagt. Diese liegen somit um 9.000 EUR über dem Planansatz 2021 (-987.000 EUR) und auf dem gleichen Niveau wie 2020 (-997.000 EUR).

Für die Einführung des gesetzlich vorgeschriebenen elektronischen Baugenehmigungsverfahrens sind Investitionskosten von rund -104.000 EUR 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 Produktgruppen 12.60/Brandschutz, 12.80/Katastrophenschutz, 51.10/Kreisentwicklung, 55.20/Gewässerschutz und 55.40/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 2022 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 Pro-

dukten ist für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung nicht möglich. Damit der Gemeinschaftsaufwand in der doppischen Haushaltsplanung dargestellt werden kann, müssen die voraussichtlichen Ausgaben auf die Produkte aufgeteilt werden.

Die Verteilung des Gemeinschaftsaufwandes erfolgt nach Kennzahlen, die aus dem landeseinheitlichen Kostenrechnungssystem „LuKAS“ (Leistungs- und Kosten- Abrechnung System) für den Landkreis ermittelt wurden.

Eine genaue Vorausberechnung des Gemeinschaftsaufwands ist nicht möglich, da insbesondere der kostenintensive Bereich des Winterdienstes nicht im Voraus abgeschätzt werden kann. Je nach Intensität des Winters können erhebliche Abweichungen auftreten und zu Mehraufwendungen führen. Für die Haushaltsansätze wurde von einem mittleren Winterereignis ausgegangen.

Deckenerneuerungsmaßnahmen für Kreisstraßen, die wegen des natürlichen Verschleißes durch Gebrauch erforderlich sind, werden seit 2011 im Ergebnishaushalt unter 5420 veranschlagt. Darüberhinausgehende Maßnahmen, die mehr als die Deckschicht betreffen, werden bei den Investitionen veranschlagt. Im Haushalt 2022 sind nach sachlichem Erfordernis folgende Deckenerneuerungsmaßnahmen und Arbeiten an Straßenbauwerken mit einem Volumen von 1,12 Mio. EUR vorgesehen.

#### **K 6157; Deckenerneuerung zwischen K6158 und L222**

Zwischen dem Kreisverkehr und der L 222 stellen sich durch Alterungsprozesse vermehrt Risse ein. Eine Deckenerneuerung ist aufgrund intakter Tragschicht für dieses Schadensbild die geeignete Sanierungsweise.

Baulänge:	2,1 km
Fahrbahnbreite:	zw. 5,50 m (Bestand)
DTV 2016:	1.904 Kfz -28 Lkw/Busse
ÖPNV:	ja
ZEB-Ranking:	21 (freie Strecke)
Geschätzte Kosten:	250.000 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 Netzrisse. Die Straße wurde im weiteren Verlauf bereits in den Vorjahren saniert. Durch die Sanierung der Bahnbrücke ist die Maßnahme im Zusammenhang zu betrachten.

Baulänge:	0,7 km
Fahrbahnbreite:	ca. 7,5 m (Bestand)
DTV 2019:	5.807 Kfz – 111 Lkw/Busse
ÖPNV:	ja
ZEB-Ranking:	26 (freie Strecke)
Geschätzte Kosten :	130.000 EUR

#### **K 6158; Deckenerneuerung von der K6157 bis Überlingen a.R.**

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 K6158 hat einen überdurchschnittlich hohen Verkehr.

Baulänge:	2,1 km
Fahrbahnbreite:	ca. 6,0 m (Bestand)
DTV 2018:	6.867 Kfz – 138 Lkw/Busse
ÖPNV:	ja
ZEB-Ranking:	27 (freie Strecke)
Geschätzte Kosten :	270.000 EUR

### **K 6166; Deckenerneuerung zwischen Möggingen und Güttingen**

Die gesamte Strecke ist durch starke Netzrisse geprägt. Weitere Rissverfugungen sind nicht wirtschaftlich. Durch die noch intakte Tragschicht ist eine Deckenerneuerung für die Schadensbehebung ausreichend.

Baulänge:	1,4 km
Fahrbahnbreite:	ca. 5,50 – 6,0 m (Bestand)
DTV 2017:	1.121 Kfz – 54 Lkw/Busse
ÖPNV:	ja
ZEB-Ranking:	36 (freie Strecke)
Geschätzte Kosten:	230.000 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 wiederhergestellt. Sinnvoll ist oft eine etwas großflächigere Deckeninstandsetzung.

Geschätzte Kosten: 40.000 EUR

Für Deckenerneuerungen und Arbeiten an Straßenbauwerken sind in 2023 1,67 Mio. EUR und in 2024 und 2025 jeweils 1,35 Mio. EUR eingeplant.

### **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 Deckenerneuerungen (DE) wird der Substanzerhalt sichergestellt. (5,8 km Ausbau für 3,9 Mio. EUR; 6,3 km DE für 0,88 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 2022 werden vorbereitende Maßnahmen für eine Sanierung (K6179, Talmühle) in 2023 durchgeführt.

Die einzelnen Auftragssummen (Grunderwerb, Baukosten und Zuschüsse) sind im Folgenden detailliert beschrieben und nochmals in einer Übersichtsliste dargestellt. Der TUA hat am 21.06.2021 vorgeschlagen, diese Maßnahmen in den Haushalt zu übernehmen.



## A. Straßenbau:

### K 6100, Sanierung im Steilstück

Innerhalb der K 6100 zwischen Liggeringen und Bodman befindet sich in Waldlage ein Steilstück, in welchem es geologisch bedingt immer wieder zu Hangrutschen kommt. Da durch bisherige Planungen (Ausbau, Radweg) eine grundhaften Sanierungen möglicherweise ungewollte Fakten geschaffen hätte, wurden den Planungen zur Hangsanierungen zurückgestellt. Da etwaige Planungen nun nicht mehr weiterverfolgt werden, sind abschnittsweise Hangsanierungen ab 2023 geplant. Hierzu müssen in 2022 mit den hier eingestellten Mitteln Vorplanungen und Gutachten erstellt werden.

Baulänge insgesamt:	1,0 km
Fahrbahnbreite:	4,00 - 5,50 m
DTV 2018:	2.628 Kfz - 18 Lkw/Busse
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten:	50.000 EUR (Planung)

### K 6115, Sanierung 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 6,0 m vorgesehen, mit Bezirksbereisung vom 14.09.2020 wurde entschieden, auch andere Lösungen vorzustellen. Die eingestellten Mittel sind für Planungen und Gutachten vorgesehen.

Baulänge gesamt:	4,3 km
Fahrbahnbreite:	3,5-4,0 m Bestand
DTV 2015:	355 Kfz - 58 Lkw/Busse
ÖPN	nein
Geschätzte Kosten:	50.000 EUR (Planung), 10.000 EUR (Grunderwerb)

### K 6120, Setzungsstrecke von Volkertshausen nach Wiechs

Im Bereich des torfigen Untergrundes finden Setzungen statt, inzwischen musste aus Verkehrssicherungsgründen die Strecke sogar auf Tempo 50 reduziert werden. Mehrere Sanierungsvarianten wurden geprüft, die langfristig wirtschaftlichste Variante wurde ausgewählt. Diese beinhaltet den teilweisen Ausbau des Untergrundes mit Neuherstellung der Asphalt-schichten. Die Sanierung hätte bereits in 2021 erfolgen sollen, wurde aufgrund der Coronapandemie und entsprechenden Einsparzielen aber um ein Jahr geschoben. Von einem Zuschuss durch das Land von 200.000 EUR wird derzeit ausgegangen.

Baulänge	ca. 1,0 km
Fahrbahnbreite:	6,00 m
DTV 2015	1.604 Kfz – 34 Lkw
ÖPNV:	Ja
Geschätzte Kosten:	500.000 EUR (Baukosten)
ZEB:	73 AB

### 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 großflächige Leitungsarbeiten innerhalb der Ortsdurchfahrt in mehreren Abschnitten planen. Der Landkreis wird nach den Arbeiten die bituminösen Schichten neu herstellen, da diese bereits jetzt schadhaft sind.

Die Bauarbeiten waren in 2021 und 2022 geplant und wurden aufgrund der Coronapandemie und entsprechenden Einsparzielen aber jeweils um ein Jahr geschoben. Der erste Abschnitt wird nun in 2022 umgesetzt. Den Baukosten stehen Zuschussmittel in Höhe von 50% gegenüber.

Baulänge	ca. 2,0 km
Fahrbahnbreite:	5,50 – 6,50 m
DTV 2015	1.648 Kfz – 45 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten:	200.000 EUR (Bau)
ZEB:	28-30 OD

#### **K 6131, Ausbau der Kreisstraße zwischen Landkreisgrenze (in Richtung Leipferdingen) und Watterdingen**

Die Strecke ist in einem schlechten Zustand und hat durch die Minderbreiten 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 2017:	666 Kfz – 32 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten:	50.000 EUR (Planungskosten)
ZEB:	45 AB

#### **K 6143, OD Ebringen; grundhafte Erneuerung im Zuge einer gemeindlichen Maßnahme**

Die Ortsdurchfahrt ist in einem sehr schlechten Zustand. Oberflächenwasser tritt über den Gehweg auf private Grundstücke und führt dort zu Schäden. Die Maßnahme wird gemeinschaftlich mit der Gemeinde durchgeführt, da ebenfalls der Gehweg und ggf. Leitungen saniert werden sollen. Die Planung wird durch die Gemeinde durchgeführt, der Landkreis beteiligt sich vorab an Planungskosten und voraussichtlich im Jahr 2023 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:	30.000 EUR (Planungskosten)
ZEB:	23 OD

**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:	50.000 EUR (Planungskosten)
ZEB:	9, 10, 32 56 AB

**K 6168, Sanierung zwischen Markelfingen und K 6169**

Die K 6168 ist zwar nicht stark befahren, aufgrund ihrer Netzbedeutung und Zustandes aber in der ZEB auf Platz 4 und 5. Die Sanierung ist im Zusammenhang mit der Planung eines parallel begleitenden Radweges zu sehen (Mittel hierfür in einem separaten Radwegtitel). Aus dem gemeinsamen Planungsprozess entwickelt sich dann eine Sanierungsvariante. Auch die Entwicklung der Planung des Radweges zwischen Kaltbrunn und Wildpark (Bau in 2023 vorgesehen) wird Einfluss auf die Weiterplanung der Sanierung nehmen (Lückenschluss). Die hier aufgeführten Mittel sind für Planungen (Gutachten, Trassenvarianten etc.) vorgesehen.

Baulänge	ca. 2,6 km
Fahrbahnbreite:	5,0 m (Bestand)
DTV 2018	761 Kfz – 7 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten:	50.000 EUR (Planungskosten)
ZEB:	4,5 AB

**K 6170, Grundhafte Erneuerung zwischen Markelfingen und Radolfzell**

Die K 6170 ist die am stärksten befahrene 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 Asphalt-schichten 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. 1,8 km
Fahrbahnbreite:	6,0 – 6,5 m
DTV 2018	7.927 Kfz – 262 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten:	450.000 EUR (Baukosten)
ZEB:	3 FS

**K 6170, Fußgängersignalanlage (FSA) in der OD Allensbach**

Im Bereich des Park&Ride -Parkplatzes am Bahnhof Allensbach ist nach ersten Abstimmungen eine FSA im Gespräch. Wenn sich alle Beteiligten auf einen Standort einigen können, kann im Jahr 2022 mit den hier eingestellten Mitteln eine FSA realisiert werden.

Baulänge	-
Fahrbahnbreite:	5,5 – 6,0 m
DTV 2018	2.942 Kfz – 76 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten:	15.000 EUR (Baukosten)
ZEB:	-

**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 geeignet. 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 Planung wird voraussichtlich in 2021 beendet, sodass die hier eingestellten Mittel für Baukosten stehen.

Baulänge:	0,7 km
Fahrbahnbreite:	Bestand (ca. 4,00 - 4,50 m)
DTV 2018:	214 Kfz – 6 Lkw/Busse
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten:	430.000 EUR (Baukosten)

**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 2023 geplant.

Gesamtbreite/ Gesamtlänge (Brücke)	6 m / 5,50 m
DTV 2019:	295 Kfz – 21 LKW/Busse
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten:	10.000 EUR (Planungskosten)

**K 6180, Brückenersatzneubau Eisenbahnunterführung (Ablachtalbahn) bei Zoznegg**

Der Durchlass ist nur einspurig mit Hilfe einer Lichtsignalanlage befahrbar. Entlang der K 6180 ist ein Radweg geplant, welcher auch mittels des Ersatzneubaus unterführt werden soll. Das Bauwerk befindet sich im Eigentum der Ablachtalbahn. Um erste Pläne und eine Kostenermittlung zu erhalten, hat der Landkreis die Erstellung einer Vorplanung beauftragt. Es ist vorgesehen für die Maßnahme die Aufnahme in das Zuschussprogramm des Landes (LGVFG) zu beantragen.

Gesamtbreite/ Gesamtlänge (Unterführung)	ca. 10 m/ ca. 15 m
DTV 2017:	2.274 Kfz - 69 LKW/Busse
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten	100.000 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 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 6127, Radweg zwischen L224 und K6127 (OD Anselfingen)**

Auf Wunsch und unter der Planung der Stadt Engen soll entlang der K6127 ein Radweg gebaut werden. Im Kreisradkonzept ist der Weg als „Alltagsnetz Ergänzungsnetz“ enthalten. Die Maßnahme soll in das Zuschussprogramm (LGVFG) aufgenommen werden. Für das kommende Jahr sind Planungsmittel enthalten für z.B. Vermessung und Erkundung, der Bau ist in 2023 vorgesehen.

Baulänge: 350 m  
 Radwegbreite: 2,50 m  
 DTV 2019 unbekannt  
 ÖPNV: nein  
 Geschätzte Kosten: 5.000 EUR (Planungskosten)

**K 6151, Radweg von Gailingen bis Landesgrenze**

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Alltagsnetz Hauptachse“ enthalten. Der Radweg soll parallel zur Straße verlaufen, Abstimmungen mit der Schweiz sind erforderlich. 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. 2,5 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2015	2.721 Kfz – 17 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten:	70.000 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:	60.000 EUR (Planungskosten)

**K 6168, Radweg von Markelfingen bis Wildpark**

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Freizeitnetz Kreis“ enthalten. Im Zuge der Sanierungsplanung der Straße (eigene Haushaltsmittel) soll begleitend ein Radweg erstellt werden. Die Maßnahme ist in das Zuschussprogramm (LGVFG) aufgenommen. 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	761 Kfz – 7 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten:	60.000 EUR (Planungskosten)

**K 6169, Radweg von Kaltbrunn bis Wildpark**

Die ausschreibungsreife Planung des Radweges wurde aufgrund der Ablehnung durch die Gemeinde Allensbach mehrfach verschoben. Nach geänderter Planung steht die Zustimmung weiterhin aus, trotzdem wird davon ausgegangen, im Jahr 2023 bauen zu können. Um die Planung und Ausschreibung weiter zu führen sind in 2022 die hier eingestellten Mittel erforderlich. Die Maßnahme ist in das Zuschussprogramm (LGVFG) aufgenommen. Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Freizeitnetz Kreis“ enthalten.

Baulänge:	3,0 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2019	644 Kfz – 11 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten:	50.000 EUR (Planungskosten), 10.000 EUR Grunderwerb

### **K 6180, Radweg Zoznegg bis zur B313**

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Alltagsnetz“ mit der Netzlückenummer 296 enthalten. Der erste Bauabschnitt Mühligen bis zur B 313 wurde bereits realisiert. Die Radwegplanung verläuft parallel zur Straße. Im Bereich der querenden Eisenbahnlinie (Ablachtalbahn) ist, bis zum Ersatzneubau der Eisenbahnunterführung, eine provisorische Lösung mittels der vorhandenen Lichtsignalanlage vorgesehen. Die Planungsleistungen, einschließlich der Erlangung des Baurechts wird von der Gemeinde durchgeführt. Es wurde eine Vereinbarung mit der Gemeinde geschlossen, welche einen Eigenanteil von 30.000 EUR trägt. Für die Maßnahme wurde ein Antrag auf Aufnahme in das Zuschussprogramm des Landes (LGVFG) gestellt, worin mit Mitteln von 1,068 Mio. EUR zu rechnen ist, mit welchen auch bereits getätigte Ausgaben abgerechnet werden.

Baulänge:	insgesamt ca. 0,9 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2016:	940 Kfz – 27 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten:	980.000 EUR (Baukosten), 90.000 EUR Grunderwerb

### **K 6180, Radweg Stockach bis Zoznegg**

Der Radweg ist im Landesradnetz BW enthalten. Der Radweg soll parallel zur Straße verlaufen und in das Zuschussprogramm (LGVFG) aufgenommen werden. Für das kommende Jahr sind Planungsmittel enthalten für z.B. Vermessung und Erkundung

Baulänge:	insgesamt ca. 6,0 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2017:	5.036 Kfz – 130 Lkw
ÖPNV:	ja
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. 2022 sind durch Wiederbeschaffungen und einmaligen Anschaffungen aufgrund Übernahme der betrieblichen Unterhaltung der B33 von Autobahnkreuz Hegau bis Allensbach durch den Landkreis außergewöhnlich hohe Mittel von

0,98 Mio. EUR geplant. Für 2023 sind rund 0,87 Mio. EUR sowie für die Folgejahre ab 2024 wieder die bisherigen und üblichen Mittel von rund 0,5 Mio. EUR vorgesehen. Für die Straßenmeisterei in Welschingen wird für die B33 ein zusätzlicher Lkw inklusive Aufbau angeschafft (Verschiebung nach 2023), die Strassenmeisterei Radolfzell bekommt u.a. einen Unimog als Ersatzbeschaffung und ein Tunnelwaschgerät für den neuen Tunnel an der Waldsiedlung Reichenau (Inbetriebnahme 2022) und die perspektivisch neuen Tunnel im Zuge des Ausbaus der B33. Aus Bundesmitteln erhält der Landkreis einen gedeckelten Zuschuss von ca. 130.000 EUR.

### Übersicht Investitionsmaßnahmen in Tabellenform:

#### Straßenbau:

Lfdnr.	Straßennr.	Netzabschnitt	ZEB - Nr.	2022 (EUR)
		<b>Gesamtkosten</b>		<b>2.185.000</b>
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
6	K 6120	Volkertshausen - Wiechs	73 AB	500.000
7	K 6127	OD Mühlhausen	28, 29, 30 OD	200.000
8	K 6131	Watterdingen - Leipferdingen	45 AB	50.000
10	K 6143	OD Ebringen	23 OD	30.000
15	K 6163	Radolfzell L 226 - K 6164	9, 10, 32, 56 AB	50.000
16	K 6168	Markelfingen - K 6169	4, 5 AB	50.000
17	K 6170	Radolfzell - Markelfingen	3 FS	450.000
18	K 6170	OD Allensbach	Fußgängersign.	15.000
20	K 6177	Bittelbrunn - Abzweig K 6178, 2.BA		430.000
21	K 6179	Brücke bei der Talmühle, BW 8118536	Note: 2,9	10.000
22	K 6180	Zoznegg, BW 8020517		100.000



**Radwegbau:**

Lfdnr.	Straßennr.	Netzabschnitt	Radnetzhierarchie*		2022
		Straßenname			(EUR)
			Primär	Sekundär	<b>1.425.000</b>
	diverse	Umsetzung Radwegekonzept			50.000
1	K 6120	Schlatt u.Kr. bis Volkertshausen	AKS	FKS	100.000
2	K 6127	Unterdorfstraße (K 6127) - L 224	AK	FKS	5.000
3	K 6151	Gailingen - Landesgrenze (Ramsen)	AKS		70.000
4	K 6163	Radolfzell L226 - K 6165	AKS	FNR	60.000
6	K 6168	Markelfingen -Kaltbrunn 2.BA	FKS		60.000
7	K 6169	Markelfingen -Kaltbrunn 1. BA	FKS		50.000
9	K 6180	Zoznegg bis B 313	AK	FNR	980.000
10	K 6180	Stockach - Zoznegg	RBW	FERN	50.000

\* RBW=Alltagsnetz Radnetz BW, AKS=Alltagsnetz Kreis, AK=Alltagsnetz Ergänzung, FERN=Freizeitnetz Landesfernweg, FKS=Freizeitnetz Kreisfreizeit, FNR= Freizeitnetz Nebenrouten

Im Straßenbau (inklusive Investitionsförderungsmaßnahmen) sind bis 2025 folgende Summen (in EUR) vorgesehen:

2023	2024	2025
4.200.000	3.230.000	5.220.000

Im Radwegebau sind bis 2026 folgende Summen (in EUR) vorgesehen:

2023	2024	2025
2.990.000	2.060.000	4.620.000

Bei der Gerätebeschaffung sind bis 2026 folgende Summen (in EUR) vorgesehen:

2023	2024	2025
870.000	530.000	541.000

Zuschüsse und Interessenbeiträge (in EUR) für Straßen werden bis 2026 folgende erwartet:

2023	2024	2025
1.381.000	1.150.000	2.250.000

Zuschüsse (in EUR) für Radwege werden bis 2025 folgende erwartet:

2023	2024	2025
2.139.000	800.000	2.529.000

Zuschüsse (in EUR) vom Bund zur Gerätebeschaffung werden bis 2025 folgende erwartet:

2023	2024	2025
130.000	130.000	130.000

### PG\_54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Am 1.1.2020 wurde der Regionalbusverkehr unter der Regie des Landkreises in Betrieb genommen. Der Betriebsbeginn war bei einem Verkehrsunternehmen nicht wie erwartet angelaufen, hat sich mittlerweile aber ordentlich eingespielt. Die Corona-Pandemie (COVID 19) hat dem ÖPNV erhebliche Schwierigkeiten bereitet, weil seit März 2020 die Nutzung durch Fahrgäste erheblich eingebrochen war und sich noch nicht erholt hat. Die Einnahmeeinbußen wurden erfreulicherweise durch einen Rettungsschirm aus Bundes- und Landesmitteln aufgefangen.

Da der Landkreis seit Betriebsbeginn die Einnahmeverantwortung im Regionalbusverkehr hat, hätte das ohne Rettungsschirm erheblichen Einfluss auf die Erträge im Haushalt gehabt. Derzeit ist damit zu rechnen, dass auch die Einnahmefälle auf Basis 2019 vollständig für 2021 ausgeglichen werden. Ob 2022 wieder ein Normalniveau erreicht wird, ist ungewiss. Bei den HH-Ansätzen wird von einer Auslastung zwischen 80 – 90 % ausgegangen. Die Einnahmen sind unter diesen Bedingungen äußerst schwer zu kalkulieren.

Seit 2008 wird der Eigenbetrieb „Landkreis Konstanz, EVU seehäse“ 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 (Anlage 18) dargestellt.

Ordentliches Ergebnis	2020	2021	2022
ÖPNV	-7.535.855 EUR	-8.158.254 EUR	-6.599.654 EUR

Gegenüber der Vorjahresplanung werden rund 1,59 Mio. EUR weniger Mittel gebraucht. Im Vergleich mit dem Rechnungsergebnis 2020 werden rund 0,94 Mio. EUR weniger benötigt. Die verbesserte wirtschaftliche Situation ist auf höhere Erträge durch das neue ÖPNV-Gesetz zurückzuführen. Die fehlenden Einnahmen aus Fahrscheinentgelten wurden durch den Rettungsschirm ersetzt und zeigen keine Auswirkungen auf das Ergebnis. Die Aufwendungen werden größtenteils durch die Preisentwicklung bei den Verkehrsverträgen bestimmt.

Bei den Aufwendungen wurde die Preisgleitklausel für die Verkehrsverträge (2,5%) einkalkuliert und erfahrungsgemäß Mehrkilometer durch Baustellenumleitungen vorgesehen. Die Personalkosten werden sich um rund 88.000 EUR erhöhen, obwohl keine Stellenmehrungen vorliegen. Die Abschreibungen erhöhen sich um rund 140.000 EUR. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen knapp 46.000 EUR mehr an.

Die Transferaufwendungen betreffen hauptsächlich die Finanzabläufe für den Regionalbusverkehr (Verkehrsvertrag). Sie steigen um rund 1,5 Mio. EUR (3,4 %) an. Einen wesentlichen Anteil daran hat die vertraglich vereinbarte Preisgleitklausel in den Verkehrsverträgen. In dieser Steigerung sind aber auch Aufwendungen für die Unterstützung des Schienenverkehrs veranschlagt. Das Land hat den Verkehrsvertrag für den seehas mit der SBB bis 2027 verlängert, an dem sich der Landkreis auch weiter finanziell beteiligt. Aktuell steht die Neuvergabe der Verkehrsleistung zwischen Singen und Schaffhausen an. Der Defizitausgleich für das seehäse ist hier ebenso wie die finanzielle Unterstützung der Strecke Konstanz – St. Gallen veranschlagt. Die Zuschüsse an den Verkehrsverbund VHB werden hier ebenfalls abgebildet.

Insgesamt verbessert sich das ordentliche Ergebnis um rund 1,59 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresansatz. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich dabei um rund 1,8 Mio. EUR während sich die Erträge sogar um rund 3,4 Mio. EUR erhöhen. Ordentlichen Aufwendungen von 21,5 Mio. EUR stehen Erträge von 14,9 Mio. EUR gegenüber. Das Defizit im ordentlichen Ergebnis beträgt damit 6,6 Mio. EUR.

### Investitionen im ÖPNV

Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen des Bahnhofmodernisierungsprogramms an den Sanierungskosten der seehas-Haltepunkte zwischen Konstanz und Engen. Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen und werden 2021 endabgerechnet. Daher war 2022 kein neuer Ansatz nötig.

Für den Einbau von Luftentkeimungsfiltern in den Regionalbussen im Landkreis Konstanz 200.000 EUR im Jahr 2022 eingeplant.

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. Die Umsetzung soll 2021 erfolgen. Für die weitere Zukunft werden Echtzeitdatenübertragungen und automatisierte Fahrgastzählsysteme (AFZS) erforderlich. Diese Verpflichtung hat der Aufgabenträger nach dem ÖPNVG. In der mittelfristigen Finanzplanung sind für 2023 daher 150.000 EUR Beschaffungsmittel vorgesehen. Wegen des Konnexitätsprinzips sind Zuschüsse in derselben Höhe eingeplant.

Für die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn hat der Kreistag beschlossen, grundsätzlich eine Finanzierung der Planungskosten für die LP 1+2 bereitzustellen. Nach den ersten Planungen der DB Netz hat sich gezeigt, dass weitere Infrastrukturausbauten nötig sind. Die Baukosten werden sich nach ersten Planungen erheblich auf bis zu 350 Mio. EUR erhöhen. Das führt auch zu höheren Planungskosten, denen der Kreistag zugestimmt hat. Aktuell geht man von Planungskosten in Höhe 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 2022 werden weitere 2,7 Mio. EUR angesetzt. Nach wie vor ist offen, ob es eine GVFG Förderung geben wird. Davon sind weitere Planungen und Baumaßnahmen abhängig. Für Planungen der LP 1+2 hat der Landkreis Konstanz einen Landeszuschuss von 680.000 EUR in 2021 erhalten.

Lfd. Nr.	Jahr	Maßnahme	Gesamtkosten
1	2022	ÖPNV Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn (Planung)	2.700.000 EUR
<b>Summe 2022</b>			<b>2.700.000 EUR</b>

## **Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

### **PG\_55.10 Öffentlicher Grün / Landschaftsbau**

Gegenüber dem Ansatz 2021 ist der Nettoressourcenbedarf gleichbleibend und das ordentliche Ergebnis verringern um rund 3.000 EUR. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Transferaufwendungen zurückzuführen.

### **PG\_55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Das für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rund -1,24 Mio. EUR und liegt 50.000 EUR über dem Ergebnis 2020 (-1,29 Mio. EUR) und 82.000 EUR über dem Planansatz 2021 (-1,16 Mio. EUR).

Unter Berücksichtigung der FAG-Zuweisung ergibt sich jedoch für das Jahr 2022 ein veranschlagter Nettoressourcenüberschuss von rund 376.000 EUR. Der Überschuss fällt somit 312.000 EUR höher aus als im Jahr 2020 (Ergebnis: 65.000 EUR) und liegt 212.000 EUR über dem Planansatz 2021 (rd. 164.000 EUR).

Die Gebühreneinnahmen im Bereich Gewässerschutz werden mit 200.000 EUR gleich hoch angesetzt wie im Jahr 2021, obwohl das Ergebnis des Jahres 2020 war mit rund 133.000 EUR geringer ausgefallen war.

Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2022 mit rund -1,31 Mio. EUR etwas höher angesetzt als im Jahr 2021 (-1,25 Mio. EUR). Sie liegen jedoch unter dem Ergebnis des Jahres 2020 (-1,34 Mio. EUR).

### **PG\_55.40 Naturschutz und Landschaftspflege**

Das ordentliche Ergebnis im Jahr 2022 wird mit rund -693.000 EUR veranschlagt und liegt 13.000 EUR über dem Ergebnis 2020 (-680.000 EUR) und rund 1.000 EUR über dem Planansatz 2021 (-694.000 EUR).

Unter Berücksichtigung der FAG-Zuweisung ergibt sich für das Jahr 2022 ein veranschlagter Nettoressourcenbedarf von rund -647.000 EUR. Somit ist dieser 124.000 EUR höher angesetzt als das Ergebnis im Jahr 2020 (-524.000 EUR) und liegt rund 71.000 EUR über dem Planansatz 2021 (-576.000 EUR).

Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2022 mit rund -618.000 EUR etwas höher kalkuliert als im Jahr 2021 (-593.000 EUR). Der Personalkostenansatz liegt aber um etwa 23.000 EUR unter dem Ergebnis 2020 (-641.000 EUR).

### **PG\_55.50 Forstwirtschaft**

Durch die umfassende Reform der Forstverwaltung im Land wurde zum 01.01.2020 die Haushaltssystematik im Bereich Forstwirtschaft neu aufgestellt. In den neuen Strukturen war die Planung für 2021 im Frühsommer 2020 mit großen Unsicherheiten behaftet. Dadurch sind die Differenzen zwischen den Planzahlen 2021 und 2022 von Korrekturen nach einer ersten Konsolidierungsphase geprägt.

Das ordentliche Ergebnis stellt sich gegenüber dem Plan 2021 um rund 79.000 EUR vermindert dar. Dies resultiert wesentlich aus geringer angesetzten Erträgen im Bereich der Betreuung; die Erwartungen aus dem Plan 2021 waren überzogen (siehe oben) und können nachhaltig nicht erwirtschaftet werden. Die Ertragserwartungen im Bereich der Holzverkaufsstelle konnten, wegen des kalamitätsbedingt höheren Verkaufsvolumens, gesteigert werden.

Der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss sinkt um rund 600.000 EUR. Dazu trägt hauptsächlich die korrigierte Zuweisung der FAG-Mittel bei. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist aber der Anstieg der Aufwendungen aus internen Leistungen, der bei 122% des Plans 2021 liegt (134% gegenüber Vollzug 2020).

Im Investitionshaushalt wurden für 2022 Ersatzbeschaffungen von Dienstwagen wegen Ablauf der Nutzungsdauer vorgesehen.

### **PG\_55.51 Landwirtschaft**

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rund 205.000 EUR. Im Wesentlichen ist dies durch höhere Personalaufwendungen (rund 204.000 EUR) begründet. Insgesamt verschlechtert sich der Nettoressourcenbedarf beim Produkt 5551 gegenüber dem Ansatz 2021 um rund 315.000 EUR. Neben höheren Personalkosten tragen auch geringere Erträge aus ILV-FAG (rund 76.000 EUR) und höhere Aufwendungen aus internen Leistungen (rund 37.000 EUR) zur Verschlechterung des Nettoressourcenbedarfs bei.

## **Produktbereich 56 Umweltschutz**

### **PG\_56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

Zur Produktgruppe gehören die Produkte Kommunale Altlasten, Bodenschutzrechtliche Maßnahmen, Abfallrechtliche Maßnahmen, Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen sowie die verwaltungsmäßige Abwicklung im Bereich des Arbeitsschutzrechts. Veranschlagt sind hier auch die Aufwendungen für die Konzeptionen zum Klimaschutz und der ökologisch orientierten Energieplanung.

Die im Vergleich zum Vorjahr um 70.000 EUR niedrigeren Erträge sind im Wesentlichen auf voraussichtliche Gebührenmindereinnahmen zurückzuführen. Im Bereich des Klimaschutzmanagements reduzieren sich die Kostenerstattungen des Landes um rund 17.000 EUR.

Da jedoch 48.000 EUR weniger an FAG-Zuweisungen zur Verfügung stehen, die Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen um 17.000 EUR steigen und sich die Personalaufwendungen um 14.000 EUR erhöhen, führt dies neben anderen Veränderungen letztlich zu einem Nettoressourcenbedarf in Höhe von 647.000 EUR, der den des Vorjahres um 215.000 EUR übersteigt.

### **PG\_56.20 Arbeitsschutz**

Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgaben der Gewerbeaufsicht, d.h. den technischen, sozialen und organisatorischen Arbeitsschutz sowie den technischen Immissions- und Umweltschutz. Die Arbeit wird u.a. geprägt durch die Vorgaben der „Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie“ und die so genannten „Fachlich wichtigen Themen der Gewerbeaufsicht“. Ein zentrales Handlungsfeld ist die Gewährleistung und Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit durch Beratung und Überwachung.

Die prognostizierten Erträge in Höhe von 196.000 EUR liegen geringfügig unter dem Ansatz des Vorjahres (201.000 EUR). Obwohl die Personalaufwendungen im Vergleich zum letzten Jahr 27.000 EUR weniger betragen, übersteigt der veranschlagte Nettoressourcenbedarf in Höhe von 183.000 EUR den Ansatz des Vorjahres um 43.000 EUR, da dem Amt u.a. insgesamt 46.000 EUR weniger an Erträgen aus der ILV-FAG und ILV-MWL zugewiesen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen voraussichtlich um 12.000 EUR steigen werden.

## **Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

### **PG\_57.10 Wirtschaftsförderung**

Die geplanten „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ liegen bei insgesamt 103.740 EUR im Haushaltsjahr 2022 zur Umsetzung von Projekten (z. B. in den Bereichen Standortmarketing, Bestandspflege, Fachkräftesicherung), Öffentlichkeitsarbeit für den Standort Landkreis Konstanz, eine landkreisweite Unternehmensbefragung, Beteiligung an Projekten der Vierländerregion Bodensee und sonstige Projekte und Veranstaltungen.

2018 wurde vom Kreistag die finanzielle Beteiligung an der Umsetzung des Projektes „Innovationslabor Hochrhein-Bodensee“ beschlossen. Hierfür wurden zuletzt im Haushalt 2021 375.000 EUR an Mitteln für einmalige bauliche Investitionen eingestellt, die aufgrund von Verzögerungen (u.a. Denkmalschutz, Corona-Pandemie) bislang nicht abgerufen werden konnten. Aufgrund von Änderungen und Anpassungen in der Projektumsetzung, wird derzeit das weitere Vorgehen zwischen der Landkreisverwaltung und der Stadt Konstanz abgestimmt. Eine Verlängerung des Förderbescheides vom Ministerium für Arbeit, Finanzen und Wohnungsbau kann maximal bis zum 31.12.2022 wurde beantragt. Vorsorglich wurden insgesamt 50.000 EUR pro Jahr wurde für eine Kofinanzierung von entsprechenden Personal- und Sachkosten bezogen bis 2025 ebenfalls eingeplant. Weitere Mittel für Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 12.500 EUR wurden für 2022 veranschlagt.

Wie bereits in den vorigen Jahren soll auch 2022 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 2022 mit rund 87.000 EUR eingestellt.

#### **PG\_57.50    Tourismus**

Der Regio Konstanz-Bodensee-Hegau e. V. erhält im Rahmen der Tourismusförderung einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 250.000 EUR. Die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein erhält einen Zuschuss in Höhe von 3.750 EUR. Darüber hinaus wird im Rahmen der Tourismusförderung der Slow-up Hegau-Schaffhausen mit jährlich 5.000 EUR unterstützt.

Für die Initiierung von eigenen landkreisweiten Projekten sowie zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der AG Tourismus der Randenkommission wurden insgesamt 16.000 EUR eingestellt.

Der Gesellschafterzuschuss für die IBT GmbH wurde für 2022 mit rund 135.808 EUR eingeplant.

## THH 5

## Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.280.931	9.781.200	12.486.800	13.346.800	13.306.800	13.286.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	631.549	601.650	683.580	716.690	662.161	742.487
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.689.804	5.613.000	5.858.500	5.358.500	4.758.500	4.858.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858.422	1.907.500	1.925.200	1.925.200	1.925.200	1.925.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649.877	4.847.500	5.001.650	4.803.150	4.823.150	4.714.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	136.672	183.360	203.840	183.040	166.720	141.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	268.428	59.834	52.334	52.334	52.334	52.334
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.515.682</b>	<b>22.994.043</b>	<b>26.211.903</b>	<b>26.385.713</b>	<b>25.694.865</b>	<b>25.721.331</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.489.422-	13.352.703-	14.524.924-	14.870.489-	15.167.899-	15.471.256-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376.943-	5.058.294-	4.865.920-	5.337.988-	5.018.647-	5.035.416-
15	-	Abschreibungen	1.909.370-	2.007.070-	2.477.316-	2.822.757-	2.902.492-	3.088.535-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	609-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.120.327-	17.768.092-	19.294.717-	19.881.676-	19.396.627-	19.827.563-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847.205-	2.902.675-	2.941.590-	2.817.469-	2.792.601-	2.763.506-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.743.876-</b>	<b>41.088.834-</b>	<b>44.104.467-</b>	<b>45.730.379-</b>	<b>45.278.266-</b>	<b>46.186.276-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.228.194-</b>	<b>18.094.791-</b>	<b>17.892.564-</b>	<b>19.344.665-</b>	<b>19.583.401-</b>	<b>20.464.946-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	70.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	+	Erträge aus ILV-FAG	8.268.825	8.508.149	7.407.507	7.420.893	7.430.935	7.440.980
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.556-	760-	4.572-	4.572-	4.572-	4.572-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	3.785.947-	4.393.852-	4.584.272-	4.578.397-	4.592.188-	4.606.509-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	387.376-	411.017-	400.954-	413.559-	386.401-	390.505-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	136.672	183.360	203.840	183.040	166.720	141.760
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	136.672-	183.360-	203.840-	183.040-	166.720-	141.760-
29	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.163.947</b>	<b>3.777.520</b>	<b>2.497.708</b>	<b>2.504.365</b>	<b>2.527.774</b>	<b>2.519.395</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>13.064.246-</b>	<b>14.317.270-</b>	<b>15.394.855-</b>	<b>16.840.301-</b>	<b>17.055.627-</b>	<b>17.945.551-</b>

## THH 5

## Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.246.397	22.206.900	25.322.350	0	25.483.850	24.863.850	24.834.950
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.531.751-	38.951.358-	41.395.824-	0	42.664.937-	42.128.234-	42.845.251-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.285.354-</b>	<b>16.744.458-</b>	<b>16.073.474-</b>	<b>0</b>	<b>17.181.087-</b>	<b>17.264.384-</b>	<b>18.010.301-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	768.772	925.000	1.628.000	0	3.800.000	2.080.000	4.909.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	117.304	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>886.577</b>	<b>940.000</b>	<b>1.643.000</b>	<b>0</b>	<b>3.815.000</b>	<b>2.095.000</b>	<b>4.924.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	308.789-	40.000-	110.000-	0	260.000-	280.000-	120.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.353.590-	2.225.000-	3.510.000-	960.000-	8.050.000-	5.250.000-	9.820.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	992.281-	724.500-	1.402.000-	0	1.090.000-	538.400-	551.008-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	337.486-	1.142.800-	2.800.000-	0	100.000-	40.000-	120.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.378-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.036.025-</b>	<b>4.132.300-</b>	<b>7.822.000-</b>	<b>960.000-</b>	<b>9.500.000-</b>	<b>6.108.400-</b>	<b>10.611.008-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.149.448-</b>	<b>3.192.300-</b>	<b>6.179.000-</b>	<b>960.000-</b>	<b>5.685.000-</b>	<b>4.013.400-</b>	<b>5.687.008-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>20.434.802-</b>	<b>19.936.758-</b>	<b>22.252.474-</b>	<b>960.000-</b>	<b>22.866.087-</b>	<b>21.277.784-</b>	<b>23.697.309-</b>



THH 5  
PB\_51

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	502.753	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6	7	7	7	7
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.928	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.280	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.792	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>576.753</b>	<b>634.006</b>	<b>634.007</b>	<b>634.007</b>	<b>634.007</b>	<b>634.007</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.370.861-	1.393.996-	1.622.494-	1.654.944-	1.688.043-	1.721.804-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.232-	129.749-	149.162-	136.962-	134.962-	134.962-
15	-	Abschreibungen	35.223-	46.104-	68.502-	70.354-	71.180-	64.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	473.384-	442.156-	442.156-	442.156-	442.156-	442.156-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.896-	31.380-	27.922-	27.636-	27.757-	27.874-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.975.596-</b>	<b>2.043.384-</b>	<b>2.310.236-</b>	<b>2.332.051-</b>	<b>2.364.098-</b>	<b>2.390.896-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.398.843-</b>	<b>1.409.377-</b>	<b>1.676.229-</b>	<b>1.698.045-</b>	<b>1.730.091-</b>	<b>1.756.889-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	753.328	778.592	397.441	397.441	397.441	397.441
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	532.784-	604.320-	610.934-	609.301-	610.880-	612.491-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.661-	2.305-	2.615-	1.758-	1.069-	687-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>217.884</b>	<b>171.968</b>	<b>216.108-</b>	<b>213.617-</b>	<b>214.508-</b>	<b>215.736-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>1.180.959-</b>	<b>1.237.410-</b>	<b>1.892.337-</b>	<b>1.911.662-</b>	<b>1.944.599-</b>	<b>1.972.625-</b>

THH 5  
PB\_51

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	581.063	634.000	634.000	0	634.000	634.000	634.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945.735-	1.997.280-	2.234.727-	0	2.254.551-	2.285.628-	2.319.361-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.364.672-</b>	<b>1.363.280-</b>	<b>1.600.727-</b>	<b>0</b>	<b>1.620.551-</b>	<b>1.651.628-</b>	<b>1.685.361-</b>
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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.414-	78.000-	78.000-	0	70.000-	8.000-	10.000-
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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.414-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.414-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.366.086-</b>	<b>1.441.280-</b>	<b>1.678.727-</b>	<b>0</b>	<b>1.690.551-</b>	<b>1.659.628-</b>	<b>1.695.361-</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.265	2.010	2.069
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	649.406	575.848	595.602

**THH 5** **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB\_51** **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110** **Kreisentwicklung (Regionalplanung)**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6	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	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
12	-	Personalaufwendungen	150.728-	97.993-	104.471-	106.560-	108.691-	110.865-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006-	4.199-	15.762-	5.562-	5.562-	5.562-
15	-	Abschreibungen	0	323-	692-	687-	687-	687-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	473.334-	442.156-	442.156-	442.156-	442.156-	442.156-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729-	1.872-	1.751-	1.356-	1.362-	1.368-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626.796-</b>	<b>546.542-</b>	<b>564.832-</b>	<b>556.321-</b>	<b>558.458-</b>	<b>560.638-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>626.796-</b>	<b>546.536-</b>	<b>564.825-</b>	<b>556.314-</b>	<b>558.451-</b>	<b>560.631-</b>
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.)	22.610-	29.306-	30.778-	30.690-	30.771-	30.854-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	1	1	1	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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.610-</b>	<b>29.305-</b>	<b>30.777-</b>	<b>30.689-</b>	<b>30.771-</b>	<b>30.854-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>649.406-</b>	<b>575.841-</b>	<b>595.602-</b>	<b>587.004-</b>	<b>589.222-</b>	<b>591.485-</b>

<b>THH 5</b>	<b>Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft</b>
<b>PB_51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5111</b>	<b>Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.642	7.213	6.697
Kostendeckungsgrad in % (%)	62	68	33
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	505.314	653.523	1.296.735
Anzahl d. verän.Flurstücke b.Zerlegungen (Stück)	4	20	10
Anzahl der Gebäudeaufnahmen (Stück)	682	600	800
Anzahl d.Grenzpunkte b.Grenzfeststellung (Stück)	101	100	100
Verhältnis veränd.Flurstücke Vamt zuÖbV* (%)	17	20	20

THH 5  
PB\_51  
5111

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	502.753	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	52.928	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.280	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.792	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>576.753</b>	<b>634.000</b>	<b>634.000</b>	<b>634.000</b>	<b>634.000</b>	<b>634.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.212.153-	1.295.510-	1.518.023-	1.548.384-	1.579.352-	1.610.939-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.474-	125.000-	133.400-	131.400-	129.400-	129.400-
15	-	Abschreibungen	35.223-	45.781-	67.810-	69.667-	70.494-	63.413-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.828-	29.076-	26.171-	26.279-	26.394-	26.506-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.330.703-</b>	<b>1.495.367-</b>	<b>1.745.404-</b>	<b>1.775.730-</b>	<b>1.805.640-</b>	<b>1.830.258-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>753.950-</b>	<b>861.367-</b>	<b>1.111.404-</b>	<b>1.141.730-</b>	<b>1.171.640-</b>	<b>1.196.258-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	753.328	778.592	397.441	397.441	397.441	397.441
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	502.032-	568.443-	580.156-	578.611-	580.109-	581.637-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.661-	2.305-	2.616-	1.758-	1.069-	687-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>248.636</b>	<b>207.844</b>	<b>185.331-</b>	<b>182.928-</b>	<b>183.737-</b>	<b>184.882-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>505.314-</b>	<b>653.523-</b>	<b>1.296.735-</b>	<b>1.324.658-</b>	<b>1.355.377-</b>	<b>1.381.141-</b>

**THH 5** Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
**PB\_51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5111** Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.  
**I51110000** Vermessungsamt

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Vermessungsamt:</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	111.374-	1.414-	78.000-	78.000-	0	70.000-	8.000-	10.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.374-</b>	<b>1.414-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.374-</b>	<b>1.414-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>

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

- Geschäftsausstattung 1.414 Euro (Ergebnis 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 (Ansatz 2022)
- Beschaffung einer Drohne 68.000 Euro (Ansatz 2022)
- Ersatzbeschaffung für Dienstfahrzeug (KN-2565) aus dem Jahr 2004 incl. Innenausbau (Sortimo) 70.000 Euro (Ansatz 2023- neu veranschlagt)
- Ersatzbeschaffung von 2 Feldrechnern für den Außendienst 8.000 Euro (Ansatz 2024)
- Ersatzbeschaffung für 1 Digitalnivellier für den Außendienst 10.000 (Ansatz 2025)

<b>THH 5</b>	<b>Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft</b>
<b>PB_51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5112</b>	<b>Flurneuordnung</b>

#### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	92	28	0
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	26.239	8.046	0



THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
 PB\_51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 5112 Flurneueordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.981-	492-	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752-	550-	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	25-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.338-	432-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.097-</b>	<b>1.474-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.097-</b>	<b>1.474-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.)	8.142-	6.571-	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 Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.142-</b>	<b>6.571-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>26.239-</b>	<b>8.046-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH 5  
PB\_52

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
Bauen und Wohnen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.430.720	1.717.500	1.726.800	1.526.800	1.526.800	1.526.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	60	56	56	56	56
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	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	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	12.000	22.200	21.200	21.200	21.200	21.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.442.784</b>	<b>1.739.760</b>	<b>1.748.056</b>	<b>1.548.056</b>	<b>1.548.056</b>	<b>1.548.056</b>
12	-	Personalaufwendungen	997.082-	986.789-	995.902-	1.015.821-	1.036.136-	1.056.859-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.551-	46.716-	94.771-	71.071-	71.571-	71.571-
15	-	Abschreibungen	103-	3.088-	5.727-	5.683-	5.683-	5.683-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.832-	32.007-	18.149-	18.194-	18.943-	18.989-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.048.568-</b>	<b>1.068.600-</b>	<b>1.114.549-</b>	<b>1.110.769-</b>	<b>1.132.333-</b>	<b>1.153.102-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>394.216</b>	<b>671.160</b>	<b>633.507</b>	<b>437.287</b>	<b>415.724</b>	<b>394.954</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	294.675	300.664	267.171	269.703	271.603	273.503
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	45.635-	45.527-	53.660-	53.660-	53.660-	53.660-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	269.490-	281.216-	255.970-	255.235-	255.921-	256.620-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	7-	6	5	5	4	3
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.458-</b>	<b>26.073-</b>	<b>42.453-</b>	<b>39.187-</b>	<b>37.974-</b>	<b>36.774-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>373.759</b>	<b>645.087</b>	<b>591.054</b>	<b>398.101</b>	<b>377.750</b>	<b>358.180</b>

THH 5  
PB\_52

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
Bauen und Wohnen

Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.485.421	1.739.700	1.748.000	0	1.548.000	1.548.000	1.548.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.063-	1.065.513-	1.104.090-	0	1.100.259-	1.121.726-	1.142.397-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.358</b>	<b>674.187</b>	<b>643.910</b>	<b>0</b>	<b>447.741</b>	<b>426.274</b>	<b>405.603</b>
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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	104.500-	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
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>104.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>104.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>444.358</b>	<b>569.687</b>	<b>643.910</b>	<b>0</b>	<b>447.741</b>	<b>426.274</b>	<b>405.603</b>

<b>THH 5</b>	<b>Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft</b>
<b>PB_52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>

### Produktinformationen

**Zuständigkeiten** Amt für Baurecht und Umwelt

**Zugeordnete Produkte**

1.52.10.01	Bauvoranfrage
1.52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
1.52.10.10	Schornstiefegerwesen
1.52.10.91	Kiesgruben
1.52.10.94	sonstige Leistungen Bauordnung

### Kurzbeschreibung

- Bauvoranfragen
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnissgabeverfahren
- Kiesgruben
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Mitwirkung an Verfahren anderer Behörden
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Allgemeine Bauberatung
- Schornstiefegerwesen
- Bauleitplanung
- Umsetzung von Vorschriften zur Energieeinsparung und Nutzung regenerativer Energien

### Ziele

- Überwachung und Durchsetzung der baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften über die Errichtung und den Abbruch von Anlagen und Einrichtungen (§ 47 Abs. LBO)
- Durchführung von Verfahren zur Erteilung von Baugenehmigungen und Bauvorbescheiden
- Durchführung von angeordneten Bauabnahmen und anlassbezogenen Baukontrollen sowie Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen
- Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in Raumordnungs- und Bauleitplanverfahren
- Abgabe von Stellungnahmen in sonstigen Zulassungsverfahren

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	3.368	3.469	3.814
Kostendeckungsgrad in % (%)	150	175	159
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	480.400-	746.956-	648.701-
Anzahl getroffener Entscheidungen* (Stück)	780	660	800
Erteilter Stellungn. Bauleitplanverfah. (Stück)	101	60	90

THH 5  
PB\_52  
5210

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.429.810	1.717.500	1.726.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	53	52	52	52	52
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	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	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	12.000	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.441.868</b>	<b>1.739.253</b>	<b>1.746.752</b>	<b>1.546.752</b>	<b>1.546.752</b>	<b>1.546.752</b>
12	-	Personalaufwendungen	912.105-	908.258-	936.863-	955.600-	974.712-	994.206-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.816-	42.095-	90.630-	67.430-	67.930-	67.930-
15	-	Abschreibungen	75-	2.730-	5.303-	5.262-	5.262-	5.262-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.569-	29.113-	16.605-	16.647-	17.392-	17.435-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>957.566-</b>	<b>982.196-</b>	<b>1.049.401-</b>	<b>1.044.939-</b>	<b>1.065.295-</b>	<b>1.084.833-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>484.302</b>	<b>757.057</b>	<b>697.351</b>	<b>501.813</b>	<b>481.457</b>	<b>461.919</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	279.025	284.697	242.291	244.588	246.310	248.034
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	45.635-	45.527-	53.660-	53.660-	53.660-	53.660-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	237.285-	249.276-	237.287-	236.603-	237.240-	237.891-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	7-	5	5	4	4	3
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.902-</b>	<b>10.101-</b>	<b>48.650-</b>	<b>45.670-</b>	<b>44.586-</b>	<b>43.514-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>480.400</b>	<b>746.956</b>	<b>648.701</b>	<b>456.142</b>	<b>436.870</b>	<b>418.405</b>

THH 5                    Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
 PB\_52                    Bauen und Wohnen  
 5210                      Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
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	104.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	104.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	104.500-	0	0	0	0	0

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

- Einführung eines elektronischen Baugenehmigungsverfahrens 104.500 Euro (Ansatz 2021)

<b>THH 5</b>	<b>Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft</b>
<b>PB_52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5220</b>	<b>Wohnungsbaufö. u. Wohnungsversorgung</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Baurecht und Umwelt
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	310	290	129
Kostendeckungsgrad in % (%)	18	19	34
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	72.369	66.870	24.568
Anzahl bearbeiteter Anträge (Stück)	109	120	150

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
 PB\_52 Bauen und Wohnen  
 5220 Wohnungsbaufö. u. Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	728	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5	3	3	3	3
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	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>733</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.912-	52.736-	33.444-	34.113-	34.795-	35.491-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146-	3.516-	2.617-	2.417-	2.417-	2.417-
15	-	Abschreibungen	22-	277-	281-	279-	279-	279-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555-	1.785-	827-	829-	832-	834-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.634-</b>	<b>58.314-</b>	<b>37.169-</b>	<b>37.638-</b>	<b>38.323-</b>	<b>39.021-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.901-</b>	<b>58.308-</b>	<b>37.167-</b>	<b>37.635-</b>	<b>38.320-</b>	<b>39.018-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	15.650	15.968	24.880	25.116	25.293	25.470
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	25.117-	24.530-	12.282-	12.250-	12.280-	12.312-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1-	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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.468-</b>	<b>8.562-</b>	<b>12.598</b>	<b>12.866</b>	<b>13.012</b>	<b>13.158</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>72.369-</b>	<b>66.870-</b>	<b>24.568-</b>	<b>24.769-</b>	<b>25.307-</b>	<b>25.860-</b>



<b>THH 5</b>	<b>Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft</b>
<b>PB_52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5230</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	120	124	119
Kostendeckungsgrad in % (%)	1	1	4
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	34.273	34.999	33.079
Anzahl der Entscheid. nach DSchG u. EStG (Stück)	51	30	50

THH5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
PB\_52 Bauen und Wohnen  
PG\_52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182	0	800	800	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2	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	1	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	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>183</b>	<b>502</b>	<b>1.301</b>	<b>1.301</b>	<b>1.301</b>	<b>1.301</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.065-	25.795-	25.595-	26.107-	26.629-	27.162-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589-	1.105-	1.524-	1.224-	1.224-	1.224-
15	-	Abschreibungen	6-	81-	143-	142-	142-	142-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708-	1.110-	717-	718-	719-	720-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.368-</b>	<b>28.091-</b>	<b>27.979-</b>	<b>28.191-</b>	<b>28.715-</b>	<b>29.248-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.185-</b>	<b>27.589-</b>	<b>26.678-</b>	<b>26.890-</b>	<b>27.413-</b>	<b>27.947-</b>
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.)	7.088-	7.410-	6.401-	6.383-	6.400-	6.417-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.088-</b>	<b>7.410-</b>	<b>6.401-</b>	<b>6.382-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.417-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>34.273-</b>	<b>34.999-</b>	<b>33.079-</b>	<b>33.273-</b>	<b>33.813-</b>	<b>34.364-</b>

THH 5  
PB\_54

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.979.075	6.957.500	9.675.500	10.675.500	10.675.500	10.675.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	631.127	601.202	683.134	716.243	661.715	742.041
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.628.828	5.578.000	5.823.000	5.323.000	4.723.000	4.823.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.921	1.905.500	1.920.200	1.920.200	1.920.200	1.920.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.514.310	3.615.500	3.876.900	3.716.900	3.706.900	3.706.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	136.672	183.360	203.840	183.040	166.720	141.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.991	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.968.925</b>	<b>18.843.196</b>	<b>22.184.707</b>	<b>22.537.017</b>	<b>21.856.169</b>	<b>22.011.534</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.989.899-	4.800.507-	5.410.563-	5.573.841-	5.685.318-	5.799.024-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994.457-	4.453.657-	4.116.880-	4.661.880-	4.341.880-	4.341.880-
15	-	Abschreibungen	1.853.297-	1.914.170-	2.354.267-	2.665.168-	2.744.379-	2.937.854-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	609-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.030.245-	16.594.100-	18.096.400-	18.717.400-	18.306.400-	18.706.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210.478-	2.175.757-	2.200.483-	2.138.297-	2.138.629-	2.138.952-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.078.986-</b>	<b>29.938.190-</b>	<b>32.178.593-</b>	<b>33.756.585-</b>	<b>33.216.605-</b>	<b>33.924.110-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.110.061-</b>	<b>11.094.995-</b>	<b>9.993.886-</b>	<b>11.219.568-</b>	<b>11.360.437-</b>	<b>11.912.576-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.120.514	1.158.092	835.922	835.922	835.922	835.922
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	9.030	7.140	10.584	10.584	10.584	10.584
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	978.522-	1.218.050-	1.315.965-	1.318.619-	1.324.377-	1.330.504-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	382.039-	403.439-	395.401-	410.043-	383.781-	388.468-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	136.672	183.360	203.840	183.040	166.720	141.760
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	136.672-	183.360-	203.840-	183.040-	166.720-	141.760-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>231.017-</b>	<b>456.258-</b>	<b>864.860-</b>	<b>882.156-</b>	<b>861.651-</b>	<b>872.466-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>10.341.078-</b>	<b>11.551.253-</b>	<b>10.858.746-</b>	<b>12.101.724-</b>	<b>12.222.088-</b>	<b>12.785.041-</b>

THH 5  
PB\_54

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.710.666	18.056.500	21.295.600	0	21.635.600	21.025.600	21.125.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.950.413-	28.024.021-	29.807.687-	0	31.067.713-	30.448.048-	30.961.594-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.239.747-</b>	<b>9.967.521-</b>	<b>8.512.087-</b>	<b>0</b>	<b>9.432.113-</b>	<b>9.422.448-</b>	<b>9.835.994-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	768.772	925.000	1.628.000	0	3.800.000	2.080.000	4.909.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	117.304	15.000	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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>886.077</b>	<b>940.000</b>	<b>1.643.000</b>	<b>0</b>	<b>3.815.000</b>	<b>2.095.000</b>	<b>4.924.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	308.789-	40.000-	110.000-	0	260.000-	280.000-	120.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.353.590-	2.225.000-	3.510.000-	960.000-	8.050.000-	5.250.000-	9.820.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	966.988-	512.000-	1.184.000-	0	1.020.000-	530.400-	541.008-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	337.486-	767.800-	2.800.000-	0	100.000-	40.000-	120.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.378-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.009.231-</b>	<b>3.544.800-</b>	<b>7.604.000-</b>	<b>960.000-</b>	<b>9.430.000-</b>	<b>6.100.400-</b>	<b>10.601.008-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.123.154-</b>	<b>2.604.800-</b>	<b>5.961.000-</b>	<b>960.000-</b>	<b>5.615.000-</b>	<b>4.005.400-</b>	<b>5.677.008-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>13.362.901-</b>	<b>12.572.321-</b>	<b>14.473.087-</b>	<b>960.000-</b>	<b>15.047.113-</b>	<b>13.427.848-</b>	<b>15.513.002-</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	19.544	21.381	21.874
Kostendeckungsgrad in % (%)	72	64	51
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.683.962	2.189.819	3.255.738

THH 5  
PB\_54  
5420

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.097.106	3.110.000	2.295.500	2.295.500	2.295.500	2.295.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	580.033	552.294	559.809	589.458	499.956	581.160
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.295	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.605	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.826	45.000	98.000	98.000	98.000	98.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	136.672	183.360	203.840	183.040	166.720	141.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.141.671</b>	<b>3.934.788</b>	<b>3.199.283</b>	<b>3.208.131</b>	<b>3.102.310</b>	<b>3.158.553</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.591.553-	1.539.980-	1.731.582-	1.777.202-	1.812.746-	1.849.001-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.477-	2.312.284-	2.140.558-	2.690.558-	2.370.558-	2.370.558-
15	-	Abschreibungen	1.514.752-	1.495.282-	1.798.583-	1.938.942-	1.940.348-	2.108.399-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.370-	14.425-	17.880-	17.978-	18.082-	18.183-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.140.159-</b>	<b>5.361.972-</b>	<b>5.688.602-</b>	<b>6.424.679-</b>	<b>6.141.734-</b>	<b>6.346.141-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>998.488-</b>	<b>1.427.184-</b>	<b>2.489.320-</b>	<b>3.216.548-</b>	<b>3.039.424-</b>	<b>3.187.588-</b>
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	2.940	1.400	3.360	3.360	3.360	3.360
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	325.795-	384.474-	408.500-	409.429-	411.458-	413.618-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	362.619-	378.161-	361.278-	384.246-	363.172-	371.094-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	136.672	183.360	203.840	183.040	166.720	141.760
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	136.672-	183.360-	203.840-	183.040-	166.720-	141.760-
29	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>685.474-</b>	<b>761.234-</b>	<b>766.419-</b>	<b>790.315-</b>	<b>771.269-</b>	<b>781.353-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>1.683.962-</b>	<b>2.188.419-</b>	<b>3.255.738-</b>	<b>4.006.863-</b>	<b>3.810.693-</b>	<b>3.968.941-</b>

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
 PB\_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 5420 Kreisstraßen  
 I54200000 Straßenbau Sachanlagen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Straßenbau Sachanlagen:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	226.872	125.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	64.539	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291.411</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.637-	72.637-	0	72.637-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.437.408-	0	0	462.886-	512.000-	984.000-	0	870.000-	530.400-	541.008-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.510.045-</b>	<b>72.637-</b>	<b>0</b>	<b>535.522-</b>	<b>512.000-</b>	<b>984.000-</b>	<b>0</b>	<b>870.000-</b>	<b>530.400-</b>	<b>541.008-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.510.045-</b>	<b>72.637-</b>	<b>0</b>	<b>244.111-</b>	<b>372.000-</b>	<b>839.000-</b>	<b>0</b>	<b>725.000-</b>	<b>385.400-</b>	<b>396.008-</b>

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen): Ab 2021 rd. 83.000 Euro p.a.

**Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:**

- Investitionszuweisung vom Bund für Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen 226.872 Euro (Ergebnis 2020)
- Investitionszuweisung vom Bund für Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen 125.000 Euro (Ansatz 2021), 130.000 Euro (Ansatz 2022ff.)

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

- Straßenbau Veräußerung 64.539 Euro (Ergebnis 2020)
- Straßenbau Veräußerungen 15.000 Euro (Ansatz 2022ff.)

---

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

- Lichtsignalanlage Radweg Beuren a. d. Aach 72.637 Euro (Ergebnis 2020)

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

- Erwerb von Geräten und Fahrzeugen 462.886 Euro (Ergebnis 2020)
  - Erwerb von Geräten und Fahrzeugen 512.000 Euro (Ansatz 2021), 984.000 Euro (Ansatz 2022), 870.000 Euro (Ansatz 2023), 530.400 Euro (Ansatz 2024), 541.008 Euro (Ansatz 2025)
-



THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
 PB\_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 5420 Kreisstraßen  
 I54206100 K 6100

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6100:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.473.828-	443.828-	100.000-	97.147-	80.000-	50.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473.828-	443.828-	100.000-	97.147-	80.000-	50.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.473.828-	443.828-	100.000-	97.147-	80.000-	50.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.544-	28.544-	0	4.096-	21.760-	3.200-	0	7.680-	7.680-	7.680-

**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):** Ab 2024 rd. 83.400 Euro p.a. für Radweg inkl. Auflösung der Zuweisungen

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- K 6100 Liggeringen - Bodman (Dettelbach) abschnittsweise Sanierung 60.172 Euro (Ergebnis 2020); 50.000 Euro (Ansatz 2021); 50.000 Euro (Ansatz 2022), 300.000 Euro (Ansatz 2023), 300.000 Euro (Ansatz 2024), 300.000 Euro (Ansatz 2025)
- Radweg Liggeringen - K6101 (Dettelbach) Neubau 36.975 Euro (Ergebnis 2020), 30.000 Euro (Ansatz 2021)

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
PB\_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
5420 Kreisstraßen  
I54206106 K 6106

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6106:</b>											
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
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>88.093</b>	<b>88.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.050-	29.050-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	921.607-	921.607-	0	88.715-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>950.656-</b>	<b>950.656-</b>	<b>0</b>	<b>88.715-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>862.563-</b>	<b>862.563-</b>	<b>0</b>	<b>88.715-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.760-	81.760-	0	1.984-	0	0	0	0	0	0

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- K6106/K6145 Grundhafte Erneuerung OD Deutwang 88.715 Euro (Ergebnis 2020)

**THH 5**                    **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB\_54**                    **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                      **Kreisstraßen**  
**I54206115**                **K 6115**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6115:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.390-	12.390-	0	0	0	10.000-	0	70.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.818.638-	68.638-	0	37.777-	50.000-	50.000-	0	50.000-	800.000-	800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.911.028-	81.028-	0	37.777-	50.000-	60.000-	0	120.000-	800.000-	800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.911.028-	81.028-	0	37.777-	50.000-	60.000-	0	120.000-	800.000-	800.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	99.392-	56.512-	0	2.240-	8.320-	5.120-	0	5.760-	11.840-	11.840-

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

- Grunderwerbskosten für Ausbau L 194 Nenzingen – Münchhöf, K6115 10.000 Euro (Ansatz 2022), 70.000 Euro (Ansatz 2023)

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Planfeststellungsverfahren 37.777 Euro (Ergebnis 2020)
- Planfeststellungsverfahren L 194 Nenzingen – Münchhöf 50.000 Euro (Ansatz 2021 ff.)
- Ausbau L 194 Nenzingen – Münchhöf 800.000 Euro (Ansatz 2024f.)

THH 5                      Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
 PB\_54                     Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 5420                        Kreisstraßen  
 I54206119                K 6119

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6119:</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63.580	63.580	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>63.580</b>	<b>63.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.515.073-	1.255.073-	0	95.491-	0	0	0	0	60.000-	1.200.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.639.826-</b>	<b>1.379.826-</b>	<b>0</b>	<b>95.491-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>1.200.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.576.246-</b>	<b>1.316.246-</b>	<b>0</b>	<b>95.491-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>1.200.000-</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.960-	49.920-	0	1.024-	0	0	0	0	9.280-	13.760-

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Sanierung der K6119 in der OD Eigeltingen 95.491 Euro (Ergebnis 2020)
- K6119 Wiechs-Eigeltingen Straßenbau 60.000 Euro (Ansatz 2024), 1.200.000 Euro (Ansatz 2025)

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
 PB\_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 5420 Kreisstraßen  
 I54206120 K 6120

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6120:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.429.150	379.150	0	0	0	200.000	0	900.000	950.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.429.150</b>	<b>379.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.569-	3.569-	0	0	0	0	0	30.000-	70.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.230.650-	1.030.650-	0	10.306-	500.000-	600.000-	0	1.000.000-	1.100.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.334.219-</b>	<b>1.034.219-</b>	<b>0</b>	<b>10.306-</b>	<b>500.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000-</b>	<b>1.170.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.905.069-</b>	<b>655.069-</b>	<b>0</b>	<b>10.306-</b>	<b>500.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	132.384-	50.784-	0	6.240-	20.480-	24.640-	0	18.240-	18.240-	0

**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):** Ab 2023 rd. 20.300 Euro p.a. für Kreisstraße

**Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:**

- Radweg Schlatt u. Krähen bis Volkertshausen Zuweisung Land 600.000 Euro (Ansatz 2023), 600.000 Euro (Ansatz 2024) und Zuweisung Dritter 300.000 Euro (Ansatz 2023) und 350.000 Euro (Ansatz 2024)
- Kreisstraße K 6120 Zuweisung Land 200.000 Euro (Ansatz 2022)

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

- Grunderwerbskosten für Radwegbau 30.000 Euro (Ansatz 2023), 70.000 Euro (Ansatz 2024)

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Planungskosten K6120 und Radweg 10.306 Euro (Ergebnis 2020)
- Radweg Schlatt u. Krähen bis Volkertshausen Neubau 70.000 Euro (Ansatz 2020), 100.000 Euro (Ansatz 2021) und 100.000 Euro (Ansatz 2022), 1,0 Mio. Euro (Ansatz 2023), 1,1 Mio. Euro (Ansatz 2024)
- K 6120 Volkertshausen – Wiechs Ausbau 40.000 Euro (Ansatz 2020), 400.000 Euro (Ansatz 2021), 500.000 Euro (Ansatz 2022)

**THH 5**                      **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB\_54**                      **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                        **Kreisstraßen**  
**I54206127**                **K 6127**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6127:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.000	0	0	0	500.000	200.000	0	473.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.580	18.580	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>191.580</b>	<b>18.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>473.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.720.611-	260.611-	0	10.057-	805.000-	205.000-	0	1.450.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.740.611-</b>	<b>260.611-</b>	<b>0</b>	<b>10.057-</b>	<b>805.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.470.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.549.032-</b>	<b>242.032-</b>	<b>0</b>	<b>10.057-</b>	<b>305.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>997.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.168-	7.328-	0	1.280-	2.880-	7.680-	0	9.280-	0	0

**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):** Ab 2023 rd. 18.000 Euro p.a.

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

- Radweg Zuweisung Dritter 109.000 Euro (Ansatz 2023)
- K 6127 Zuweisung Land 500.000 (Ansatz 2021), 700.000 (Ansatz 2021), 300.000 Euro (Ansatz 2023), Zuweisung Dritter 64.000 (Ansatz 2023)

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

- K6127 Grunderwerb Radweg 20.000 Euro (Ansatz 2023)

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Erneuerung OD Mühlhausen Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde 20.000 Euro (Ansatz 2020), 800.000 Euro (Ansatz 2021), 200.000 Euro (Ansatz 2022), 1,2 Mio. Euro (Ansatz 2023)
- Ausbaumaßnahmen Radweg 5.000 Euro (Ansatz 2021), 5.000 (Ansatz 2022), 250.000 Euro (Ansatz 2023)

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
 PB\_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 5420 Kreisstraßen  
 I54206129 K 6129

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6129:</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.021	4.021	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.021</b>	<b>4.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.126-	57.126-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.285-	713.285-	350.000-	1.607-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>780.411-</b>	<b>770.411-</b>	<b>350.000-</b>	<b>1.607-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>776.390-</b>	<b>766.390-</b>	<b>350.000-</b>	<b>1.607-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	131.264-	115.584-	0	2.208-	15.680-	0	0	0	0	0

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

- Grunderwerbskosten Stetten – L 191 (Hegaublick) 2. BA 10.000 Euro (Ansatz 2021)

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Planungskosten Ausbau Stetten – L 191 (Hegaublick) 2. BA (rd. 300 m) 1.607 Euro (Ergebnis 2020)

**THH 5**                      **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB\_54**                      **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                        **Kreisstraßen**  
**I54206131**                **K 6131**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6131:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.200-	0	0	0	8.640-	8.640-	0	8.640-	8.640-	8.640-

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

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



**THH 5** Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
**PB\_54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
**5420** Kreisstraßen  
**I54206140** K 6140

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6140:</b>											
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	9.600-	0	0	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	4.800-	0

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- OD Büßlingen Erneuerung 250.000 Euro (Ansatz 2024)

**THH 5**                      **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB\_54**                      **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                        **Kreisstraßen**  
**I54206143**                **K 6143**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6143:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.388	113.388	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630.594-	260.594-	0	0	40.000-	30.000-	0	1.300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.205-	147.205-	0	0	40.000-	30.000-	0	1.300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.517.205-	147.205-	0	0	40.000-	30.000-	0	1.300.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.520-	0	0	0	3.200-	3.200-	0	5.120-	0	0

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- OD Ebringen Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde 40.000 Euro (Ansatz 2021), 30.000 Euro (Ansatz 2022), 1,3 Mio. Euro (Ansatz 2023)

**THH 5**                                    **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB\_54**                                    **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                                     **Kreisstraßen**  
**I54206144**                             **K 6144**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6144:</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.354	1.354	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.354</b>	<b>1.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.520-	2.520-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.520-</b>	<b>2.520-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.166-</b>	<b>1.166-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.280-	0	0	0	2.560-	0	0	2.560-	4.160-	0

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Ausbaumaßnahme K 6144 150.000 Euro (Ansatz 2024)

**THH 5**                    **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB\_54**                    **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                     **Kreisstraßen**  
**I54206147**              **K 6147**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6147:</b>											
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	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.760-	0	0	0	0	0	0	5.760-	0	0

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- OD Dietlishof Erneuerung 100.000 Euro (Ansatz 2023)

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
 PB\_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 5420 Kreisstraßen  
 I54206151 K 6151

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6151:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.129.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.129.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.129.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	130.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560.000-	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	1.350.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.710.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.350.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>581.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>221.000-</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.520-	0	0	0	0	12.800-	0	12.800-	16.960-	16.960-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen): Ab 2025 rd. 15.000 Euro p.a.

**Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:**

- Investitionszuwendung vom Land für den Radweg 670.000 Euro, Zuwendung von Dritten 459.000 Euro (Ansatz 2025)

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

- Grunderwerb K 6151 20.000 Euro (Ansatz 2023), 130.000 Euro (Ansatz 2024)

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Radweg Gailingen – Landesgrenze (Ramsen) 70.000 Euro (Ansatz 2022-2024) und 1.350.000 Euro (Ansatz 2025)

**THH 5** Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
**PB\_54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
**5420** Kreisstraßen  
**I54206155** K 6155

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6155:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.000	212.000	0	212.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.869	52.869	0	20.165	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>264.869</b>	<b>264.869</b>	<b>0</b>	<b>232.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490-	490-	0	490-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	887.150-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490-</b>	<b>490-</b>	<b>0</b>	<b>887.640-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>264.379</b>	<b>264.379</b>	<b>0</b>	<b>655.475-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	27.520-	8.640-	0	0	0	0	0

**Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:**

- Zuweisung für Brückenersatzneubau 212.000 Euro (Ergebnis 2020)

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

- Kostenerstattung 20.165 Euro (Ergebnis 2020)

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

- Notarkosten 490 Euro (Ergebnis 2020)

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Brückenersatzneubau über den Aachkanal in Arlen 887.150 Euro (Ergebnis 2020)

**THH 5**                      **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB\_54**                      **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                        **Kreisstraßen**  
**I54206156**                **K 6156**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6156:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.201-	251.201-	0	105.255-	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.201-	251.201-	0	105.255-	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	451.201-	251.201-	0	105.255-	0	0	0	0	200.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.544-	3.584-	0	0	0	0	0	5.120-	11.840-	0

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Sanierung Hangrutsch K6156 105.225 Euro (Ergebnis 2020)
- OD Wangen Erneuerung 200.000 Euro (Ansatz 2023)

**THH 5** Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
**PB\_54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
**5420** Kreisstraßen  
**I54206158** K 6158

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6158:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	302.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.467-	100.467-	0	5.850-	20.000-	0	960.000-	960.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.080.467-</b>	<b>100.467-</b>	<b>0</b>	<b>5.850-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>960.000-</b>	<b>960.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.080.467-</b>	<b>100.467-</b>	<b>0</b>	<b>5.850-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>960.000-</b>	<b>658.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.064-	18.304-	0	2.720-	0	12.480-	0	1.280-	0	0

**Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:**

- Zuweisung vom Land für Brückensanierung 302.000 Euro (Ansatz 2023)

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Rielasingen Brückensanierung über die Bahn 5.850 Euro (Ergebnis 2020), 20.000 Euro (Ansatz 2021), 960.000 Euro (Ansatz 2023)



THH 5                      Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
PB\_54                      Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
5420                        Kreisstraßen  
I54206162                K 6162

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6162:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.333.000	1.333.000	0	267.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.441	15.441	0	10.070	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.478	2.478	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.350.919</b>	<b>1.350.919</b>	<b>0</b>	<b>277.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.144-	193.144-	0	5.965-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.802.485-	3.802.485-	0	17.069-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.995.630-</b>	<b>3.995.630-</b>	<b>0</b>	<b>23.034-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.644.711-</b>	<b>2.644.711-</b>	<b>0</b>	<b>254.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	225.984-	224.384-	0	18.752-	1.600-	0	0	0	0	0

**Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:**

- 2. BA Weiler bis Iznang mit OD Iznang (ca. 0,6 km) 267.000 Euro (Ergebnis 2020)

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

- Rückzahlung Grundstück, Kostenbeteiligung Gemeinde 10.070 Euro (Ergebnis 2020)

---

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

- 2. BA Weiler bis Iznang mit OD Iznang (ca. 0,6 km) 5.965 Euro (Ergebnis 2020)

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- 2. BA Weiler bis Iznang mit OD Iznang (ca. 0,6 km) 17.069 Euro (Ergebnis 2020)
-

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
 PB\_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 5420 Kreisstraßen  
 I54206163 K 6163

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6163:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	2.200.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>2.200.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	10.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.651.801-	21.801-	0	2.990-	110.000-	110.000-	0	120.000-	690.000-	4.600.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.721.801-</b>	<b>21.801-</b>	<b>0</b>	<b>2.990-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>4.610.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.721.801-</b>	<b>21.801-</b>	<b>0</b>	<b>2.990-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>2.410.000-</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	112.576-	576-	0	576-	19.840-	19.840-	0	19.840-	19.840-	32.640-

**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):** Ab 2025 rd. 39.000 Euro p.a. für Kreisstraße / Ab 2025 rd. 26.000 Euro p.a. für Radweg inkl. Auflösung für Zuweisungen

**Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:**

- Radwegbau Radolfzell L 226 - K 6164 Zuweisungen Land 200.000 (Ansatz 2024), 700.000 Euro (Ansatz 2025)
- Zuweisung Land Ausbau 1,5 Mio. EUR (Ansatz 2025)

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

- Grunderwerb 10.000 Euro (Ansatz 2025)
- Grunderwerb Radweg 60.000 (Ansatz 2024)

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Planungskosten 2.990 Euro (Ergebnis 2020)
- Radolfzell L 226 - K 6164 Ausbau 60.000 Euro (Ansatz 2021), 50.000 (Ansatz 2022), 60.000 (Ansatz 2023), 50.000 (Ansatz 2024), 2,7 Mio. Euro (Ansatz 2025)
- Radwegbau Radolfzell L 226 - K 6164 50.000 Euro (Ansatz 2021), 60.000 Euro (Ansatz 2022), 60.000 (Ansatz 2023), 640.000 Euro (Ansatz 2024), 1,9 Mio. Euro (Ansatz 2025)

THH 5                      Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
 PB\_54                     Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 5420                        Kreisstraßen  
 I54206165                K 6165

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6165:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	350.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.636	8.636	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>458.636</b>	<b>8.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>350.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	80.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.636-	8.636-	0	0	0	0	0	60.000-	40.000-	40.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.636-</b>	<b>8.636-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>120.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>40.000</b>	<b>230.000</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.240-	0	0	0	0	0	0	14.080-	14.080-	14.080-

**Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:**

- Zuweisung Dritter 100.000 Euro (Ansatz 2024), 350.000 Euro (Ansatz 2025)

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

- Grunderwerb für Radwegbau 20.000 Euro (Ansatz 2024), 80.000 (Ansatz 2025)

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Radweg Stahringen – Wahlwies 60.000 Euro (Ansatz 2023), 40.000 (Ansatz 2024), 40.000 Euro (Ansatz 2025)

THH 5                    Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
 PB\_54                   Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 5420                    Kreisstraßen  
 I54206168            K 6168

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6168:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.734.275-	114.275-	0	0	0	110.000-	0	150.000-	110.000-	1.250.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.854.275-</b>	<b>114.275-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>1.350.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>754.275-</b>	<b>114.275-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>250.000-</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	144.576-	62.656-	0	5.696-	3.840-	17.920-	0	17.920-	17.920-	24.320-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen): Ab 2025 rd. 13.545 Euro p.a. für Radweg inkl. Auflösung der Zuweisungen

**Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:**

- Investitionszuweisungen Land 700.000 Euro (Ansatz 2025), Zuweisung Dritter 400.000 Euro (Ansatz 2025)

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Radweg Markelfingen – Kaltbrunn Neubau 60.000 Euro (Ansatz 2022), 60.000 Euro (Ansatz 2023), 60.000 Euro (Ansatz 2024), 1,2 Mio. Euro (Ansatz 2025)
- Ausbau K6168 50.000 Euro (Ansatz 2022), 90.000 Euro (Ansatz 2023), 50.000 Euro (Ansatz 2024f.)

**Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen:**

- Grunderwerb Radweg 20.000 Euro (Ansatz 2024), 100.000 Euro (Ansatz 2025)

**THH 5**                      **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB\_54**                      **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                        **Kreisstraßen**  
**I54206169**                **K 6169**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6169:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.495.000	0	0	0	0	0	0	1.495.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.880-	19.880-	0	0	0	10.000-	0	120.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410.000-	0	0	0	0	50.000-	0	1.360.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.559.880-</b>	<b>19.880-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.480.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.880-</b>	<b>19.880-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.280-	0	0	0	0	7.360-	0	17.920-	0	0

**Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:**

- Radweg Zuweisungen Land 1.430.000 Euro (Ansatz 2023) und Zuweisungen Dritter 65.000 (Ansatz 2023)

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

- Grunderwerb Radweg 10.000 Euro (Ansatz 2022), 120.000 Euro (Ansatz 2023)

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- K 6169 Radweg 50.000 Euro (Ansatz 2022), 1.360.000 Euro (Ansatz 2023)

THH 5                    Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
PB\_54                    Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
5420                      Kreisstraßen  
I54206170                K 6170

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6170:</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.467	12.467	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.467</b>	<b>12.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	793.973-	328.973-	640.000-	4.960-	0	465.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>793.973-</b>	<b>328.973-</b>	<b>640.000-</b>	<b>4.960-</b>	<b>0</b>	<b>465.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>781.506-</b>	<b>316.506-</b>	<b>640.000-</b>	<b>4.960-</b>	<b>0</b>	<b>465.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.000-	14.880-	0	4.096-	7.680-	13.440-	0	0	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen): Ab 2023 rd. 19.137 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Markelfingen – Allensbach West Erneuerung 4.960 Euro (Ergebnis 2020), 465.000 Euro (Ansatz 2022)

**THH 5** Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
**PB\_54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
**5420** Kreisstraßen  
**I54206172** K 6172

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren	Ermächtigungs übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6172:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.037.817	2.037.817	0	9.317	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.215.129	1.215.129	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>3.252.946</b>	<b>3.252.946</b>	<b>0</b>	<b>9.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.538-	66.538-	0	18.179-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.187.811-	4.067.811-	0	24.355-	120.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.254.349-</b>	<b>4.134.349-</b>	<b>0</b>	<b>42.534-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.001.403-</b>	<b>881.403-</b>	<b>0</b>	<b>33.217-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	159.744-	143.104-	0	3.488-	16.640-	0	0	0	0	0

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

- Grunderwerb K 6172 18.179 Euro (Ergebnis 2020)

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Dettingen – Dingelsdorf Ausbau 5.755 Euro (Ergebnis 2020) 50.000 Euro (Ansatz 2021)
- Radweg Dettingen – Dingelsdorf 18.600 Euro (Ergebnis 2020), 70.000 (Ansatz 2021)



**THH 5** **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB\_54** **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**5420** **Kreisstraßen**  
**I54206177** **K 6177**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6177:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	67.149	67.149	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>217.149</b>	<b>67.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.170.318-	1.560.318-	0	293.273-	180.000-	430.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.190.318-</b>	<b>1.560.318-</b>	<b>0</b>	<b>293.273-</b>	<b>200.000-</b>	<b>430.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.973.170-</b>	<b>1.493.170-</b>	<b>0</b>	<b>293.273-</b>	<b>50.000-</b>	<b>430.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.296-	38.176-	0	5.216-	14.720-	14.400-	0	0	0	0

**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):** Ab 2023 rd. 17.000 Euro p.a.

**Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:**

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

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

- Grunderwerb für Radweg 20.000 Euro (Ansatz 2021)

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Radweg Mahlsplügen i. H. – Windegg Neubau 30.000 Euro (Ansatz 2020) und 160.000 Euro (Ansatz 2021)
- Sanierung K6177 293.273 Euro (Ergebnis 2020), 20.000 Euro (Ansatz 2021), 430.000 Euro (Ansatz 2022)

**THH 5**                      **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB\_54**                      **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                        **Kreisstraßen**  
**I54206178**                **K 6178**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6178:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.305-	933.305-	120.000-	917.224-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.305-	933.305-	120.000-	917.224-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	933.305-	933.305-	120.000-	917.224-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.072-	36.512-	0	36.096-	2.560-	0	0	0	0	0

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Wasserburgertal K 6177 - L 194 Erneuerung 917.224 Euro (Ergebnis 2020)

**THH 5**                      **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB\_54**                      **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                        **Kreisstraßen**  
**I54206179**                **K 6179**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6179:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	800.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>820.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>820.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.000-	0	0	0	7.360-	6.720-	0	9.920-	0	0

**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):** Ab 2025 rd. 10.300 Euro p.a.

**Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:**

- Ersatzneubau Brücke bei der Talmühle 350.000 Euro (Ansatz 2023)

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Ersatzneubau Brücke bei der Talmühle 10.000 Euro (Ansatz 2021), 10.000 Euro (Ansatz 2022) und 800.000 Euro (Ansatz 2023)

THH 5 Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
 PB\_54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 5420 Kreisstraßen  
 I54206180 K 6180

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6180:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.063.000	265.000	0	0	0	1.098.000	0	0	700.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	162.943	162.943	0	170	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.225.943</b>	<b>427.943</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>1.098.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.570-	40.570-	0	10.466-	10.000-	90.000-	0	0	0	30.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.535.879-	805.879-	0	1.953-	110.000-	1.130.000-	0	130.000-	1.280.000-	80.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.706.449-</b>	<b>846.449-</b>	<b>0</b>	<b>12.419-</b>	<b>120.000-</b>	<b>1.220.000-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>1.280.000-</b>	<b>110.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.480.507-</b>	<b>418.507-</b>	<b>0</b>	<b>12.249-</b>	<b>120.000-</b>	<b>122.000-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>580.000-</b>	<b>110.000-</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	225.696-	112.736-	0	9.536-	15.360-	44.800-	0	19.520-	21.440-	11.840-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen) Ab 2025 rd. 17.155 Euro p.a. für Kreisstraße

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Zuweisung Land 1.098.000 Euro (Ansatz 2022), 700.000 Euro (Ansatz 2024)

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

- Radweg Zoznegg – B 313 Grunderwerb 10.466 Euro (Ergebnis 2020), 10.000 (Ansatz 2021), 60.000 Euro (Ansatz 2022), 30.000 Euro (Ansatz 2024)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Ersatzneubau Brücke Ablachtalbahn Zoznegg, 70.000 Euro (Ansatz 2021), 10.000 Euro (Ansatz 2022), 50.000 Euro (Ansatz 2023) 1.200.000 Euro (Ansatz 2024)
- Radweg Zoznegg – 1.953 Euro (Ergebnis 2020), 40.000 Euro (Ansatz 2021), 1.030.000 (Ansatz 2022), 80.000 Euro (Ansatz 2023ff.),

**THH 5** Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
**PB\_54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
**5420** Kreisstraßen  
**I54206185** Straßenbau gez. Zuw/Vorplanung

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Straßenbau gez. Zuw/Vorplanung:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.725-	82.725-	50.000-	46.311-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	600.805-	269.805-	0	3.846-	91.000-	100.000-	0	100.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.530-	352.530-	50.000-	50.157-	241.000-	250.000-	0	250.000-	170.000-	170.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	933.530-	352.530-	50.000-	50.157-	241.000-	250.000-	0	250.000-	170.000-	170.000-

**Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- Umsetzung Radwegekonzeption (kleinere Maßnahmen wie Markierung u. Beschilderung) 46.311 Euro (Ergebnis 2020), 150.000 Euro (Ansatz 2021 ff.)

**Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:**

- Zuweisungen an Gemeinden nach Ortsdurchfahrtsrichtlinie 3.846 Euro (Ergebnis 2020), 91.000 (Ansatz 2021), 100.000 (Ansatz 2022), 100.000 Euro (Ansatz 2023), 20.000 (Ansatz 2024f.)

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.597	5.664	5.713
Kostendeckungsgrad in % (%)	120	128	78
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	322.756-	458.321-	369.921

THH 5  
PB\_54  
5430

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.910	12.767	13.469	13.559	13.719	13.484
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.722	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.901	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859.276	2.030.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.925.809</b>	<b>2.080.767</b>	<b>1.279.469</b>	<b>1.279.559</b>	<b>1.279.719</b>	<b>1.279.484</b>
12	-	Personalaufwendungen	752.512-	676.174-	767.835-	791.307-	807.133-	823.276-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.494-	711.032-	638.158-	638.158-	638.158-	638.158-
15	-	Abschreibungen	58.882-	66.310-	65.644-	81.234-	92.912-	99.735-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.520-	5.207-	7.436-	7.483-	7.532-	7.580-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.461.412-</b>	<b>1.458.723-</b>	<b>1.479.073-</b>	<b>1.518.181-</b>	<b>1.545.736-</b>	<b>1.568.749-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>464.396</b>	<b>622.043</b>	<b>199.604-</b>	<b>238.623-</b>	<b>266.017-</b>	<b>289.265-</b>
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	5.740	4.760	6.384	6.384	6.384	6.384
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	143.198-	159.101-	172.116-	172.895-	173.634-	174.431-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	4.182-	4.621-	4.585-	3.855-	2.913-	2.443-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>141.640-</b>	<b>158.962-</b>	<b>170.316-</b>	<b>170.366-</b>	<b>170.162-</b>	<b>170.489-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>322.756</b>	<b>463.081</b>	<b>369.921-</b>	<b>408.989-</b>	<b>436.179-</b>	<b>459.754-</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.453	4.273	4.483
Kostendeckungsgrad in % (%)	99	102	82
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	16.353	28.030-	228.553



THH 5  
PB\_54  
5440

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.160	12.615	13.306	13.395	13.553	13.321
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.730	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.706	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.379	1.166.500	980.400	980.400	980.400	980.400
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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.263.975</b>	<b>1.252.115</b>	<b>1.066.706</b>	<b>1.066.795</b>	<b>1.066.953</b>	<b>1.066.721</b>
12	-	Personalaufwendungen	767.416-	668.110-	758.657-	781.807-	797.443-	813.392-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.886-	268.817-	264.635-	264.635-	264.635-	264.635-
15	-	Abschreibungen	60.091-	65.524-	64.851-	80.252-	91.790-	98.530-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.215-	67.176-	39.378-	39.424-	39.473-	39.520-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.137.612-</b>	<b>1.069.627-</b>	<b>1.127.521-</b>	<b>1.166.118-</b>	<b>1.193.341-</b>	<b>1.216.077-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.363</b>	<b>182.488</b>	<b>60.815-</b>	<b>99.324-</b>	<b>126.388-</b>	<b>149.356-</b>
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	350	980	840	840	840	840
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	138.809-	149.892-	164.049-	164.911-	165.580-	166.304-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	4.257-	4.566-	4.529-	3.809-	2.877-	2.413-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>142.716-</b>	<b>153.478-</b>	<b>167.738-</b>	<b>167.880-</b>	<b>167.617-</b>	<b>167.877-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>16.353-</b>	<b>29.010</b>	<b>228.553-</b>	<b>267.204-</b>	<b>294.005-</b>	<b>317.234-</b>

<b>THH 5</b>	<b>Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft</b>
<b>PB_54</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung/ Winterdienst</b>

### Produktinformationen

**Zuständigkeiten** Straßenbauamt

<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	8.843	9.298	8.336
Kostendeckungsgrad in % (%)	49	46	95
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.288.122	1.438.510	114.191

THH 5  
PB\_54  
5450

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	645.000	645.000	645.000	645.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.025	22.276	23.550	23.707	23.987	23.576
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	1.887	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.245	48.500	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.157</b>	<b>70.776</b>	<b>1.755.550</b>	<b>1.755.707</b>	<b>1.755.987</b>	<b>1.755.576</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.258.993-	1.193.869-	1.352.174-	1.394.076-	1.421.958-	1.450.397-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.113-	1.068.188-	924.636-	924.636-	924.636-	924.636-
15	-	Abschreibungen	97.467-	115.702-	114.778-	142.037-	162.457-	174.385-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.056-	7.106-	8.455-	8.537-	8.624-	8.708-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.299.634-</b>	<b>2.384.865-</b>	<b>2.400.043-</b>	<b>2.469.286-</b>	<b>2.517.674-</b>	<b>2.558.127-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.166.477-</b>	<b>2.314.089-</b>	<b>644.493-</b>	<b>713.579-</b>	<b>761.687-</b>	<b>802.550-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.120.514	1.158.092	835.922	835.922	835.922	835.922
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	235.235-	274.450-	297.603-	299.018-	300.275-	301.633-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	6.923-	8.063-	8.016-	6.741-	5.093-	4.271-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>878.355</b>	<b>875.578</b>	<b>530.303</b>	<b>530.163</b>	<b>530.555</b>	<b>530.018</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>1.288.122-</b>	<b>1.438.510-</b>	<b>114.191-</b>	<b>183.416-</b>	<b>231.132-</b>	<b>272.532-</b>

**THH 5**                      **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB\_54**                      **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                        **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

#### Produktinformationen

**Zuständigkeiten**                      Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung

**Zugeordnete Produkte**            1.54.70.01    ÖPNV  
    1.54.70.02    Regionalbus-Ausschreibung

#### Kurzbeschreibung

- Förderung und Sicherstellung einer bedarfsgerechten, regionalen Personenbeförderung im Bus- und Schienenverkehr

#### Ziele

- Wirtschaftliches und flächendeckendes Angebot der öffentlichen Personenbeförderung im Landkreis
- Sicherstellung eines gut vernetzten Regionalbusverkehrs
- Wirtschaftliche Absicherung des Eigenbetriebs „EVU seehäse“

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	70.380	69.622	75.572
Kostendeckungsgrad in % (%)	62	58	68
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	7.675.397	8.416.415	6.890.343

THH 5  
PB\_54  
5470

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.881.969	3.847.500	6.735.000	7.735.000	7.735.000	7.735.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.250	73.000	76.125	110.500	110.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.608.081	5.550.000	5.800.000	5.300.000	4.700.000	4.800.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704.822	1.780.500	1.780.200	1.780.200	1.780.200	1.780.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.583	325.500	495.500	335.500	325.500	325.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.858	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.504.313</b>	<b>11.504.750</b>	<b>14.883.700</b>	<b>15.226.825</b>	<b>14.651.200</b>	<b>14.751.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	619.426-	722.374-	800.316-	829.449-	846.038-	862.958-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.487-	93.336-	148.893-	143.893-	143.893-	143.893-
15	-	Abschreibungen	122.105-	171.351-	310.411-	422.703-	456.872-	456.805-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	609-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.030.224-	16.594.100-	18.096.400-	18.717.400-	18.306.400-	18.706.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099.318-	2.081.843-	2.127.335-	2.064.876-	2.064.918-	2.064.960-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.040.168-</b>	<b>19.663.004-</b>	<b>21.483.354-</b>	<b>22.178.320-</b>	<b>21.818.121-</b>	<b>22.235.016-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.535.855-</b>	<b>8.158.254-</b>	<b>6.599.654-</b>	<b>6.951.495-</b>	<b>7.166.921-</b>	<b>7.483.816-</b>
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.)	135.485-	250.134-	273.697-	272.366-	273.431-	274.518-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	4.057-	8.027-	16.992-	11.392-	9.727-	8.247-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>139.542-</b>	<b>258.162-</b>	<b>290.689-</b>	<b>283.758-</b>	<b>283.158-</b>	<b>282.764-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>7.675.397-</b>	<b>8.416.415-</b>	<b>6.890.343-</b>	<b>7.235.253-</b>	<b>7.450.079-</b>	<b>7.766.581-</b>

**THH 5** Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
**PB\_54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
**5470** Verkehrsbetriebe/ ÖPNV  
**I54700010** ÖPNV Zuw. Bahnhofmodernisierungsprogramm

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ÖPNV Zuw. Bahnhofmodernisierungsprogramm:</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.724.113-	2.624.113-	490.164-	210.266-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724.113-	2.624.113-	490.164-	210.266-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.724.113-	2.624.113-	490.164-	210.266-	100.000-	0	0	0	0	0

**Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:**  
Bahnhofmodernisierungsprogramm

Beteiligung des Landkreises an den Sanierungskosten der seehas-Haltepunkte. Der Investitionszuschuss beläuft sich auf „40% der nicht vom Land bezahlten Kosten“ und beläuft sich nach derzeitigem Stand auf 3,4 Mio. Euro, die sich wie folgt auf die Jahre 2015-2021 verteilt: 2015 = 300.000 Euro, 2016 = 400.000 Euro, 2017 = 900.000 Euro, 2018 = 200.000 Euro, 2019 = 900.000 Euro, 2020 = 600.000 Euro, 2021= 100.000 Euro.

**THH 5**                    **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB\_54**                    **Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                     **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**  
**I54700020**              **ÖPNV Regionalbuskonzept**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ÖPNV Regionalbuskonzept:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	580.000	0	150.000	0	0	150.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.782.568-	254.288-	0	200.000-	0	150.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	42.378-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.782.568-</b>	<b>296.666-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.202.568-</b>	<b>296.666-</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:**

- Regionalbuskonzept Landeszuschuss 150.000 Euro (Ansatz 2021)
- Zuweisung Land zu automatisiertes Fahrgastzählsystem 150.000 Euro (Ansatz 2023)

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

- Beschaffung von 9 DFI (Fahrgastinformation Haltestelle) 254.288 Euro (Ergebnis 2020)
- Einbau Luftentkeimungssysteme 200.000 Euro (Ansatz 2022)
- Einführung automatisierter Fahrgastzählsysteme 150.000 Euro (Ansatz 2023)

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

- Software Ticketing 42.378 Euro (Ergebnis 2020)

**THH 5** Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
**PB\_54** Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
**5470** Verkehrsbetriebe/ ÖPNV  
**I54700030** ÖPNV Zuw. Elektr. Bodenseegürtelbahn

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ÖPNV Zuw. Elektr. Bodenseegürtelbahn:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.589.996-	313.196-	476.800-	93.196-	576.800-	2.700.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.589.996-</b>	<b>313.196-</b>	<b>476.800-</b>	<b>93.196-</b>	<b>576.800-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.589.996-</b>	<b>313.196-</b>	<b>476.800-</b>	<b>13.196-</b>	<b>576.800-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:**

Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn

Beteiligung des Landkreises an der Planung der Leistungsphasen 1 und 2. Der Investitionszuschuss beläuft sich auf 40% der Gesamtkosten, die sich wie folgt auf die Jahre 2019-2022 verteilt: 220.000 Euro (Ansatz 2019), 570.000 Euro (Ansatz 2020), 576.800 Euro (Ansatz 2021), 2.700.000 Euro (Ansatz 2022)



THH 5  
PB\_55

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.478	215.200	219.000	219.000	219.000	219.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188	148	150	150	150	150
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.048	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.491	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.933	1.138.500	1.080.050	1.080.050	1.080.050	1.001.150
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	12.344	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.359.482</b>	<b>1.381.848</b>	<b>1.321.700</b>	<b>1.321.700</b>	<b>1.321.700</b>	<b>1.242.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.613.240-	4.501.268-	4.801.273-	4.897.299-	4.995.245-	5.095.150-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.822-	213.122-	250.526-	247.026-	242.026-	242.026-
15	-	Abschreibungen	2.930-	15.182-	32.261-	43.625-	43.625-	43.625-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	178.050-	172.900-	182.225-	148.015-	123.834-	124.682-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.498-	278.988-	259.636-	259.961-	260.306-	230.641-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.258.539-</b>	<b>5.181.460-</b>	<b>5.525.921-</b>	<b>5.595.926-</b>	<b>5.665.036-</b>	<b>5.736.124-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.899.056-</b>	<b>3.799.612-</b>	<b>4.204.221-</b>	<b>4.274.227-</b>	<b>4.343.337-</b>	<b>4.493.324-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	70.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	+	Erträge aus ILV-FAG	5.201.471	5.345.046	5.066.658	5.075.608	5.082.321	5.089.037
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	24.697	17.970	27.908	27.908	27.908	27.908
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.543.917-	1.791.061-	1.901.108-	1.896.424-	1.900.907-	1.905.481-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	327-	460-	1.074-	91-	71-	52-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.751.924</b>	<b>3.646.496</b>	<b>3.272.383</b>	<b>3.287.001</b>	<b>3.289.250</b>	<b>3.291.411</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>147.133-</b>	<b>153.116-</b>	<b>931.838-</b>	<b>987.225-</b>	<b>1.054.086-</b>	<b>1.201.913-</b>

THH 5  
PB\_55

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
Natur- und Landschaftspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.326.980	1.381.700	1.321.550	0	1.321.550	1.321.550	1.242.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.203.864-	5.166.278-	5.470.439-	0	5.528.616-	5.597.253-	5.667.857-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.876.885-</b>	<b>3.784.578-</b>	<b>4.148.889-</b>	<b>0</b>	<b>4.207.066-</b>	<b>4.275.703-</b>	<b>4.425.207-</b>
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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	23.879-	30.000-	140.000-	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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.879-</b>	<b>30.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.879-</b>	<b>30.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.900.764-</b>	<b>3.814.578-</b>	<b>4.288.889-</b>	<b>0</b>	<b>4.207.066-</b>	<b>4.275.703-</b>	<b>4.425.207-</b>

<b>THH 5</b>	<b>Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft</b>
<b>PB_55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>5510</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>

#### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.017	963	964
Kostendeckungsgrad in % (%)	47	51	51
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	153.964	135.812	135.890
Förderungsvolumen (Euro)	177.900	172.900	177.900

THH 5  
PB\_55  
5510

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.628	65.000	61.750	61.750	61.750	61.750
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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.628</b>	<b>65.000</b>	<b>61.750</b>	<b>61.750</b>	<b>61.750</b>	<b>61.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.691-	71.995-	63.010-	64.270-	65.556-	66.867-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695-	2.638-	2.659-	2.659-	2.659-	2.659-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	177.900-	172.900-	182.225-	148.015-	123.834-	124.682-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880-	2.052-	1.587-	1.592-	1.598-	1.604-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.166-</b>	<b>249.585-</b>	<b>249.481-</b>	<b>216.536-</b>	<b>193.646-</b>	<b>195.811-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.538-</b>	<b>184.585-</b>	<b>187.731-</b>	<b>154.786-</b>	<b>131.896-</b>	<b>134.061-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	70.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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.)	32.426-	26.227-	28.159-	28.088-	28.158-	28.229-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.574</b>	<b>48.773</b>	<b>51.841</b>	<b>51.912</b>	<b>51.842</b>	<b>51.771</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>153.964-</b>	<b>135.812-</b>	<b>135.890-</b>	<b>102.875-</b>	<b>80.054-</b>	<b>82.289-</b>

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

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.969	6.220	4.990
Kostendeckungsgrad in % (%)	105	109	126
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	65.130-	164.012-	376.187-
Anzahl förm.Verf.* wasserrech. Maßnahm. (Stück)	470	400	450
Anzahl Stellungn. in Verfahren Dritter* (Stück)	368	330	350

THH 5  
PB\_55  
5520

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
Natur- und Landschaftspflege  
Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.911	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188	92	95	95	95	95
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	2.076	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136.176</b>	<b>201.092</b>	<b>201.095</b>	<b>201.095</b>	<b>201.095</b>	<b>201.095</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.339.046-	1.252.643-	1.311.865-	1.338.103-	1.364.865-	1.392.162-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.826-	59.453-	81.445-	78.945-	78.945-	78.945-
15	-	Abschreibungen	612-	5.318-	10.254-	10.180-	10.180-	10.180-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.992-	40.297-	33.180-	33.256-	33.337-	33.415-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.424.476-</b>	<b>1.357.711-</b>	<b>1.436.743-</b>	<b>1.460.483-</b>	<b>1.487.326-</b>	<b>1.514.702-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.288.300-</b>	<b>1.156.619-</b>	<b>1.235.649-</b>	<b>1.259.389-</b>	<b>1.286.231-</b>	<b>1.313.607-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.696.711	1.744.446	2.034.040	2.039.724	2.043.989	2.048.255
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	4.064	305	1.856	1.856	1.856	1.856
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	347.290-	424.058-	424.007-	422.860-	423.943-	425.049-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	55-	62-	52-	44-	36-	29-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.353.430</b>	<b>1.320.631</b>	<b>1.611.836</b>	<b>1.618.677</b>	<b>1.621.865</b>	<b>1.625.033</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>65.130</b>	<b>164.012</b>	<b>376.187</b>	<b>359.288</b>	<b>335.634</b>	<b>311.426</b>

<b>THH 5</b>	<b>Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft</b>
<b>PB_55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Amt für Baurecht und Umwelt	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1.55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
	1.55.40.91	Naturschutzförderung

### Kurzbeschreibung

- Überwachung von Schutzgebieten, gesetzlich geschützter Biotop 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.414	2.471	2.452
Kostendeckungsgrad in % (%)	24	19	8
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	523.694	575.567	647.343
Anzahl förmli.Verf.b.naturschutzre. Maßn. (Stück)	114	200	120
Anzahl Stellungn. in Verfahren Dritter (Stück)	629	400	800

THH 5  
PB\_55  
5540

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
Natur- und Landschaftspflege  
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.231	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	57	55	55	55	55
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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.231</b>	<b>13.057</b>	<b>13.055</b>	<b>13.055</b>	<b>13.055</b>	<b>13.055</b>
12	-	Personalaufwendungen	641.221-	593.955-	618.380-	630.748-	643.363-	656.230-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.726-	38.697-	54.014-	53.014-	48.014-	48.014-
15	-	Abschreibungen	0	2.915-	5.580-	5.537-	5.537-	5.537-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	150-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.927-	71.326-	27.975-	28.020-	28.066-	28.112-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.024-</b>	<b>706.892-</b>	<b>705.949-</b>	<b>717.319-</b>	<b>724.981-</b>	<b>737.893-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>679.794-</b>	<b>693.836-</b>	<b>692.895-</b>	<b>704.264-</b>	<b>711.926-</b>	<b>724.838-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	428.271	436.976	344.490	347.755	350.204	352.654
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	19.521	16.335	24.180	24.180	24.180	24.180
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	291.691-	335.048-	323.124-	322.494-	323.098-	323.715-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	5	5	5	4	3
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.100</b>	<b>118.269</b>	<b>45.551</b>	<b>49.445</b>	<b>51.290</b>	<b>53.123</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>523.694-</b>	<b>575.567-</b>	<b>647.343-</b>	<b>654.818-</b>	<b>660.636-</b>	<b>671.715-</b>



<b>THH 5</b>	<b>Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft</b>
<b>PB_55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

### Produktinformationen

**Zuständigkeiten** Kreisforstamt

<b>Zugeordnete Produkte</b>	1.55.50.04.01	Holzverkauf
	1.55.50.05.01	Betreuung Körperschaftswald
	1.55.50.05.02	Daseinsfürsorge Körperschaftswald
	1.55.50.05.11	Betreuung Privatwald
	1.55.50.05.12	Daseinsfürsorge Privatwald
	1.55.50.05.20	sonstige öffentlich-rechtliche Aufgaben

### Kurzbeschreibung

- Beratung der körperschaftlichen und privaten Waldbesitzer
- Betreuung und betriebstechnische Unterstützung der körperschaftlichen und privaten Waldbesitzer
- Durchführung des Holzverkaufes für körperschaftliche und private Waldbesitzer
- Erhaltung und Förderung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktionen des Waldes
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

### Ziele

- Wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen
- Sicherung und Förderung eines hohen Standards bei der Waldbewirtschaftung
- Unterstützung strukturschwacher Waldbesitzer
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzfunktionen des Waldes
- Hinwirkung auf ökologisch angepasste Wildbestände
- Erhaltung und Entwicklung der Erholungsfunktion des Waldes
- Förderung von Forschung und Lehre
- Erfüllung des Bildungsauftrags (Erwachsenenbildung und Waldpädagogik)
- Sicherstellung der öffentlichen Belange
- Ahndung von Verstößen gegen Forstrecht

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	4.837	4.823	5.012
Kostendeckungsgrad in % (%)	147	147	102
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	650.336-	645.455-	41.492-

THH 5  
PB\_55  
5550

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
Natur- und Landschaftspflege  
Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.098	200	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	3.348	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.827	500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.939	991.000	939.400	939.400	939.400	939.400
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	10.268	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.022.479</b>	<b>1.014.700</b>	<b>959.900</b>	<b>959.900</b>	<b>959.900</b>	<b>959.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.182.811-	1.220.898-	1.241.971-	1.266.810-	1.292.146-	1.317.989-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.674-	49.384-	55.655-	55.655-	55.655-	55.655-
15	-	Abschreibungen	1.194-	5.825-	15.417-	27.083-	27.083-	27.083-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.928-	103.275-	129.929-	130.007-	130.089-	130.169-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.386.608-</b>	<b>1.379.382-</b>	<b>1.442.971-</b>	<b>1.479.555-</b>	<b>1.504.973-</b>	<b>1.530.896-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>364.128-</b>	<b>364.682-</b>	<b>483.071-</b>	<b>519.655-</b>	<b>545.073-</b>	<b>570.996-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.366.284	1.396.065	996.843	996.843	996.843	996.843
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	58	1.240	1.020	1.020	1.020	1.020
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	351.703-	386.846-	472.337-	471.174-	472.274-	473.396-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	175-	322-	963-	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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.014.464</b>	<b>1.010.137</b>	<b>524.563</b>	<b>526.689</b>	<b>525.589</b>	<b>524.467</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>650.336</b>	<b>645.455</b>	<b>41.492</b>	<b>7.034</b>	<b>19.485-</b>	<b>46.529-</b>

THH 5                      Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
 PB\_55                     Natur- und Landschaftspflege  
 5550                      Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
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-	140.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	140.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	140.000-	0	0	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 140.000 Euro (Ansatz 2022)

<b>THH 5</b>	<b>Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft</b>
<b>PB_55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>5551</b>	<b>Landwirtschaft</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	5.220	7.355	5.873
Kostendeckungsgrad in % (%)	88	88	67
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	184.940	251.204	566.283
Anzahl der gemeinsamen Anträge (Stück)	925	920	920
Anzahl der Kontrollen* (Stück)	670	770	750
Anzahl d.Förderantr.bei Betriebsentwick. (Stück)	12	10	10
Anzahl der Stellungnahmen als TöB (Stück)	183	220	200
Anzahl der Fälle im Grundstücksverkehr (Stück)	682	750	750

THH 5  
PB\_55  
5551

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
Natur- und Landschaftspflege  
Landwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.239	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.366	82.500	78.900	78.900	78.900	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.969</b>	<b>88.000</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.374.470-	1.361.777-	1.566.047-	1.597.368-	1.629.316-	1.661.902-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.901-	62.950-	56.754-	56.754-	56.754-	56.754-
15	-	Abschreibungen	1.123-	1.123-	1.011-	824-	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	47.770-	62.039-	66.964-	67.086-	67.216-	37.342-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.496.265-</b>	<b>1.487.890-</b>	<b>1.690.776-</b>	<b>1.722.033-</b>	<b>1.754.110-</b>	<b>1.756.822-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.375.296-</b>	<b>1.399.890-</b>	<b>1.604.876-</b>	<b>1.636.133-</b>	<b>1.668.210-</b>	<b>1.749.822-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.710.205	1.767.559	1.691.285	1.691.285	1.691.285	1.691.285
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.054	90	852	852	852	852
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	520.806-	618.882-	653.480-	651.807-	653.434-	655.093-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	98-	81-	64-	51-	39-	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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.190.356</b>	<b>1.148.687</b>	<b>1.038.593</b>	<b>1.040.278</b>	<b>1.038.664</b>	<b>1.037.017</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>184.940-</b>	<b>251.203-</b>	<b>566.283-</b>	<b>595.854-</b>	<b>629.545-</b>	<b>712.805-</b>

THH 5  
PB\_56

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
Umweltschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.905	291.000	265.500	325.500	285.500	265.500
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	52.461-	93.500	44.700	6.200	36.200	6.200
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	11.300	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>166.744</b>	<b>395.000</b>	<b>323.200</b>	<b>344.700</b>	<b>334.700</b>	<b>284.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.086.388-	1.275.143-	1.262.080-	1.287.322-	1.313.068-	1.339.329-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.856-	66.678-	95.875-	83.275-	82.275-	82.275-
15	-	Abschreibungen	13.531-	12.131-	10.580-	9.031-	8.729-	8.378-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	78.750-	93.750-	103.750-	103.750-	103.750-	88.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.894-	112.897-	157.430-	106.889-	80.452-	80.513-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.267.419-</b>	<b>1.560.600-</b>	<b>1.629.714-</b>	<b>1.590.266-</b>	<b>1.588.274-</b>	<b>1.599.245-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.100.675-</b>	<b>1.165.600-</b>	<b>1.306.514-</b>	<b>1.245.566-</b>	<b>1.253.574-</b>	<b>1.314.545-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	898.838	925.754	840.314	842.218	843.647	845.077
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	10.352	19.657	10.596	10.596	10.596	10.596
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	333.209-	350.915-	373.427-	372.421-	373.340-	374.276-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.724-	1.539-	1.363-	1.222-	1.088-	960-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>574.257</b>	<b>592.957</b>	<b>476.121</b>	<b>479.171</b>	<b>479.816</b>	<b>480.436</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>526.418-</b>	<b>572.643-</b>	<b>830.394-</b>	<b>766.395-</b>	<b>773.758-</b>	<b>834.109-</b>

THH 5  
PB\_56

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
Umweltschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	140.287	395.000	323.200	0	344.700	334.700	284.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.986-	1.548.469-	1.613.714-	0	1.575.706-	1.573.905-	1.585.114-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.119.699-</b>	<b>1.153.469-</b>	<b>1.290.514-</b>	<b>0</b>	<b>1.231.006-</b>	<b>1.239.205-</b>	<b>1.300.414-</b>
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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.119.699-</b>	<b>1.153.469-</b>	<b>1.290.514-</b>	<b>0</b>	<b>1.231.006-</b>	<b>1.239.205-</b>	<b>1.300.414-</b>

<b>THH 5</b>	<b>Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft</b>
<b>PB_56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

### Produktinformationen

**Zuständigkeiten** Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht

<b>Zugeordnete Produkte</b>	1.56.10.01	Kommunale Altlasten
	1.56.10.02	Bodenschutzrechtliche Maßnahmen
	1.56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen
	1.56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
	1.56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
	1.56.10.91	Arbeitsschutz - Verwaltung

### Kurzbeschreibung

- Bodenschutzrechtliche Maßnahmen incl. Altlasten des Landkreises
- Abfallrechtliche Maßnahmen
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Verwaltungsleistungen im Bereich Arbeitsschutz
- Gefahrenerforschung sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden (eigene kommunale Altlasten)

### Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren sowie Beseitigung von eingetretenen Schäden
- Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung
- Reduktion von Emissionen und Immissionen sowie Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen
- Sicherstellung der Einhaltung der Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.223	3.050	2.908
Kostendeckungsgrad in % (%)	41	51	23
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	376.924	432.382	647.402



THH 5  
PB\_56  
5610

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.582	92.000	69.500	129.500	89.500	69.500
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	52.461-	93.500	44.700	6.200	36.200	6.200
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	11.300	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.420</b>	<b>194.000</b>	<b>127.200</b>	<b>148.700</b>	<b>138.700</b>	<b>88.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	377.579-	526.070-	539.978-	550.778-	561.794-	573.029-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.811-	43.359-	60.033-	50.033-	49.033-	49.033-
15	-	Abschreibungen	4.326-	3.848-	3.649-	3.110-	3.005-	2.882-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	78.750-	93.750-	103.750-	103.750-	103.750-	88.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.618-	87.702-	129.747-	79.169-	52.694-	52.717-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.084-</b>	<b>754.729-</b>	<b>837.157-</b>	<b>786.841-</b>	<b>770.275-</b>	<b>766.412-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>483.663-</b>	<b>560.729-</b>	<b>709.957-</b>	<b>638.141-</b>	<b>631.575-</b>	<b>677.712-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	244.290	249.256	200.953	202.857	204.286	205.715
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.924-	1.943-	1.944-	1.944-	1.944-	1.944-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	135.130-	118.476-	135.982-	135.554-	135.936-	136.326-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	496-	489-	472-	423-	377-	333-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>106.740</b>	<b>128.347</b>	<b>62.555</b>	<b>64.935</b>	<b>66.029</b>	<b>67.112</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>376.924-</b>	<b>432.382-</b>	<b>647.402-</b>	<b>573.205-</b>	<b>565.547-</b>	<b>610.600-</b>

<b>THH 5</b>	<b>Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft</b>
<b>PB_56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5620</b>	<b>Arbeitsschutz</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.677	2.818	2.753
Kostendeckungsgrad in % (%)	81	82	77
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	149.494	140.260	182.991

THH 5  
PB\_56  
5620

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
Umweltschutz  
Arbeitsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.324	199.000	196.000	196.000	196.000	196.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150.324</b>	<b>201.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	708.809-	749.073-	722.102-	736.543-	751.274-	766.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.045-	23.319-	35.842-	33.242-	33.242-	33.242-
15	-	Abschreibungen	9.205-	8.283-	6.931-	5.921-	5.725-	5.496-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.276-	25.195-	27.683-	27.719-	27.758-	27.795-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>767.335-</b>	<b>805.870-</b>	<b>792.558-</b>	<b>803.426-</b>	<b>817.998-</b>	<b>832.833-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>617.011-</b>	<b>604.870-</b>	<b>596.558-</b>	<b>607.426-</b>	<b>621.998-</b>	<b>636.833-</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	654.548	676.498	639.362	639.362	639.362	639.362
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	12.276	21.600	12.540	12.540	12.540	12.540
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	198.079-	232.438-	237.444-	236.867-	237.403-	237.950-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.228-	1.050-	891-	799-	711-	627-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>467.517</b>	<b>464.610</b>	<b>413.566</b>	<b>414.236</b>	<b>413.787</b>	<b>413.324</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>149.494-</b>	<b>140.260-</b>	<b>182.991-</b>	<b>193.190-</b>	<b>208.211-</b>	<b>223.509-</b>

THH 5  
PB\_57

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233	233	233	233	233	233
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>994</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
12	-	Personalaufwendungen	431.952-	395.001-	432.611-	441.262-	450.088-	459.089-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.027-	148.371-	158.706-	137.774-	145.933-	162.702-
15	-	Abschreibungen	4.285-	16.396-	5.979-	28.896-	28.896-	28.896-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	359.898-	465.186-	470.186-	470.355-	420.487-	465.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.607-	271.646-	277.971-	266.493-	266.515-	266.536-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.114.768-</b>	<b>1.296.600-</b>	<b>1.345.453-</b>	<b>1.344.781-</b>	<b>1.311.920-</b>	<b>1.382.799-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.113.775-</b>	<b>1.296.367-</b>	<b>1.345.220-</b>	<b>1.344.547-</b>	<b>1.311.686-</b>	<b>1.382.566-</b>
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.)	128.025-	148.290-	126.869-	126.396-	126.763-	127.136-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	618-	3.280-	506-	451-	396-	341-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>128.643-</b>	<b>151.570-</b>	<b>127.374-</b>	<b>126.847-</b>	<b>127.159-</b>	<b>127.477-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.242.418-</b>	<b>1.447.936-</b>	<b>1.472.595-</b>	<b>1.471.395-</b>	<b>1.438.846-</b>	<b>1.510.043-</b>

THH 5  
PB\_57

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.980	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.168-	1.280.204-	1.337.396-	0	1.313.765-	1.280.862-	1.351.698-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.130.188-</b>	<b>1.280.204-</b>	<b>1.337.396-</b>	<b>0</b>	<b>1.313.765-</b>	<b>1.280.862-</b>	<b>1.351.698-</b>
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	500	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	375.000-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500-</b>	<b>375.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.131.188-</b>	<b>1.655.204-</b>	<b>1.337.396-</b>	<b>0</b>	<b>1.313.765-</b>	<b>1.280.862-</b>	<b>1.351.698-</b>

<b>THH 5</b>	<b>Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft</b>
<b>PB_57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	1.57.10.91	Wirtschaftsförderung

### 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 und Europa
- 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
- Kreisentwicklung

### Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Steigerung des Bekanntheitsgrades

Kennzahl	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.700	3.347	3.405
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	773.380	958.851	980.227

THH 5  
PB\_57  
5710

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	389.756-	358.807-	393.573-	401.445-	409.474-	417.663-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.792-	127.311-	132.371-	109.371-	113.371-	143.371-
15	-	Abschreibungen	457-	12.582-	2.166-	25.082-	25.082-	25.082-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	219.805-	320.628-	325.628-	325.797-	275.929-	321.017-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.343-	17.792-	24.847-	13.365-	13.383-	13.401-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.153-</b>	<b>837.120-</b>	<b>878.586-</b>	<b>875.060-</b>	<b>837.240-</b>	<b>920.535-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>669.393-</b>	<b>837.120-</b>	<b>878.586-</b>	<b>875.060-</b>	<b>837.240-</b>	<b>920.535-</b>
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.)	103.976-	119.002-	101.633-	101.290-	101.561-	101.837-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	11-	2.729-	9-	8-	7-	5-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierete Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.987-</b>	<b>121.731-</b>	<b>101.642-</b>	<b>101.297-</b>	<b>101.567-</b>	<b>101.842-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>773.380-</b>	<b>958.851-</b>	<b>980.227-</b>	<b>976.357-</b>	<b>938.807-</b>	<b>1.022.377-</b>

**THH 5**                      **Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB\_57**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                        **Wirtschaftsförderung**  
**I57100004**                **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtlich  EUR	Bisher finanziert Rechnungs- ergebnisse aus Vorvorjahren  EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2020  EUR	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wirtschaftsförderung:</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	377.678-	2.678-	0	0	375.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>377.678-</b>	<b>2.678-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>375.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>377.678-</b>	<b>2.678-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zu lfd. Nr. 1 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen:**

- Verkauf Anteil Bodensee Standort Markerting GmbH 500 Euro (Ergebnis 2020)

**Zu lfd. Nr. 11 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen:**

- Kauf Anteil Bodensee Standort Markerting GmbH 1.500 Euro (Ergebnis 2020)

**Zu lfd. Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:**

- Zuschuss zum Bau des Konstanzer INnovationsAreal (KINA) 375.000 Euro (Ansatz 2020, neuveranschlagt in 2021)



<b>THH 5</b>	<b>Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft</b>
<b>PB_57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismus</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	1.634	1.708	1.709
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	468.804	489.085	492.367

THH 5  
PB\_57  
5750

Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233	233	233	233	233	233
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.196-	36.193-	39.038-	39.818-	40.615-	41.426-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.235-	21.061-	26.335-	28.403-	32.562-	19.331-
15	-	Abschreibungen	3.828-	3.814-	3.814-	3.814-	3.814-	3.814-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	140.093-	144.558-	144.558-	144.558-	144.558-	144.558-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.264-	253.854-	253.123-	253.128-	253.132-	253.135-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.616-</b>	<b>459.480-</b>	<b>466.868-</b>	<b>469.721-</b>	<b>474.680-</b>	<b>462.264-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>444.382-</b>	<b>459.246-</b>	<b>466.634-</b>	<b>469.487-</b>	<b>474.447-</b>	<b>462.031-</b>
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.)	24.049-	29.288-	25.236-	25.107-	25.203-	25.299-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	606-	551-	497-	443-	390-	336-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.655-</b>	<b>29.839-</b>	<b>25.733-</b>	<b>25.550-</b>	<b>25.592-</b>	<b>25.634-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>469.038-</b>	<b>489.085-</b>	<b>492.367-</b>	<b>495.037-</b>	<b>500.039-</b>	<b>487.665-</b>

---

---

## Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

---

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	---	-----------------------------

---

Produktinformationen

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
-----------------------	-----------	------------------------------------

Produktgruppen	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	Abwicklung der Vorjahre

---

## THH 6 – Finanzwirtschaft

### Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

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 2022 / THH 6 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich Ansatz 2022 / Ansatz 2021 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2022 / IST 2020 (+ Verbesserung)
6110	Steuern, Zuw. & Uml.	208.116.283 EUR	210.509.393 EUR	219.476.724 EUR	8.967.331 EUR	11.360.441 EUR
6120	Sonst. allg. Finanzverw.	-676.343 EUR	-775.620 EUR	-600.158 EUR	175.462 EUR	76.185 EUR
6130	Abwicklung der Vorjahre	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<b>THH 6 - ordentliches Ergebnis</b>		<b>207.439.940 EUR</b>	<b>209.733.773 EUR</b>	<b>218.876.566 EUR</b>	<b>9.142.793 EUR</b>	<b>11.436.626 EUR</b>

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich Ansatz 2022 / Ansatz 2021 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2022 / IST 2020 (+ Verbesserung)
6110	Steuern, Zuw. & Uml.	185.076.358 EUR	186.929.526 EUR	196.595.695 EUR	9.666.169 EUR	11.519.337 EUR
6120	Sonst. allg. Finanzverw.	1.299.584 EUR	1.179.304 EUR	1.637.124 EUR	457.819 EUR	337.539 EUR
6130	Abwicklung der Vorjahre	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<b>THH 6 - Nettoressourcenbedarf /-überschuss</b>		<b>186.375.943 EUR</b>	<b>188.108.830 EUR</b>	<b>198.232.819 EUR</b>	<b>10.123.988 EUR</b>	<b>11.856.876 EUR</b>

## Teilergebnishaushalt 6 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.290.091	27.174.983	31.466.441	31.659.305	33.449.614	35.853.362
	31110001 Schlüsselzuweisungen v. Land, Mehre	10.780.099	10.902.870	10.319.477	10.319.477	10.319.477	10.319.477
	31310001 Allgemeine Finanzzuweisungen §11 FA	3.817.032	3.894.618	3.827.667	3.863.946	3.891.160	3.918.381
	31310002 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	9.977.859	10.312.480	10.800.031	10.800.031	10.800.031	10.800.031
	31310004 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG spezielle	572.219	572.219	93.965	93.965	93.965	93.965
	31410003 Zuweisungen vom Land - §17a FAG, Di	1.765.788	0	0	0	0	0
	31510000 Zuweis. des Landes a.d.Aufk.a.d.Grun	28.313.244	28.150.000	28.000.000	28.100.000	28.600.000	29.100.000
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	137.519.333	145.753.300	153.266.500	175.902.200	179.351.200	187.062.200
<b>(2)</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>226.035.664</b>	<b>226.760.470</b>	<b>237.774.081</b>	<b>260.738.924</b>	<b>266.505.447</b>	<b>277.147.416</b>
	36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	607	1.500	4.200	3.900	3.500	3.200
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Un	156	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	291	0	0	0	0	0
<b>(8)</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.053</b>	<b>1.500</b>	<b>4.200</b>	<b>3.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.200</b>
	35831000 Auflösung/Herabs.von Wb. auf Forder	11.356	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	164	0	0	0	0	0
<b>(10)</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(11)</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>226.048.237</b>	<b>226.761.970</b>	<b>237.778.281</b>	<b>260.742.824</b>	<b>266.508.947</b>	<b>277.150.616</b>
	47222000 AfA a. FO wg. Befr. Niederschlagung	-15	0	0	0	0	0
<b>(15)</b>	<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-6.700	-250	-200	-200	-200	-200
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-681.831	-776.870	-604.158	-523.231	-536.685	-567.520
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-369	0	0	0	0	0
<b>(16)</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-688.901</b>	<b>-777.120</b>	<b>-604.358</b>	<b>-523.431</b>	<b>-536.885</b>	<b>-567.720</b>
	43170002 Zuschuss an Verbund	-192.411	0	0	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-15.619.687	-14.148.757	-16.137.246	-14.598.571	-15.422.688	-15.421.111
	43720001 Umlage Kommunalverband Jugend u. So	-1.501.102	-1.519.157	-1.448.883	-1.494.779	-1.459.544	-1.500.842
	43729000 Ausgleich (§22 FAG)	-606.181	-583.163	-711.228	-339.954	-339.954	-339.954
<b>(17)</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-17.919.381</b>	<b>-16.251.077</b>	<b>-18.297.357</b>	<b>-16.433.304</b>	<b>-17.222.186</b>	<b>-17.261.907</b>
<b>(18)</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.608.296</b>	<b>-17.028.197</b>	<b>-18.901.715</b>	<b>-16.956.735</b>	<b>-17.759.071</b>	<b>-17.829.627</b>
<b>(19)</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.439.940</b>	<b>209.733.773</b>	<b>218.876.566</b>	<b>243.786.089</b>	<b>248.749.876</b>	<b>259.320.989</b>
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	-3.817.032	-3.894.618	-3.827.667	-3.863.946	-3.891.160	-3.918.381
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	-9.977.859	-10.312.480	-10.800.031	-10.800.031	-10.800.031	-10.800.031
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	-572.219	-572.219	-93.965	-93.965	-93.965	-93.965
	92611005 FAG § 22	-10.173.918	-10.319.707	-9.608.249	-9.979.523	-9.979.523	-9.979.523
	92611010 Umlage KVIS	1.501.102	1.519.157	1.448.883	1.494.779	1.459.544	1.500.842
<b>(21)</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>-23.039.925</b>	<b>-23.579.867</b>	<b>-22.881.029</b>	<b>-23.242.686</b>	<b>-23.305.135</b>	<b>-23.291.058</b>
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-450.655	-440.905	-431.056	-411.366	-396.922	-383.990
	98110000 Kalk. Zinsen	2.308.776	2.222.074	2.522.197	2.410.116	2.287.928	2.181.758
	98115000 Bauzeitzinsen	117.807	173.755	146.141	281.532	412.923	575.938
<b>(26)</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>1.975.928</b>	<b>1.954.925</b>	<b>2.237.282</b>	<b>2.280.282</b>	<b>2.303.929</b>	<b>2.373.706</b>
<b>(29)</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.063.997</b>	<b>-21.624.943</b>	<b>-20.643.747</b>	<b>-20.962.404</b>	<b>-21.001.206</b>	<b>-20.917.352</b>
<b>(30)</b>	<b>Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>186.375.943</b>	<b>188.108.830</b>	<b>198.232.819</b>	<b>222.823.685</b>	<b>227.748.670</b>	<b>238.403.638</b>

### 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 Kreisgemeinden, dem durchschnittlichen Kreisumlagehebesatz aller Landkreise und den Erträgen aus der Grunderwerbsteuer – und
- der Bedarfsmesszahl – abhängig von der Einwohnerzahl und dem Kopfbetrag –

entscheidend für die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Aufgrund der um rund 6,8 % gestiegenen Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden von rund 455,5 Mio. EUR auf rund 486,6 Mio. EUR, des gesunkenen durchschnittlichen Hebesatzes aller Landkreise um 0,07 % und des um rund 5,4 Mio. EUR höheren Grunderwerbsteueraufkommens in 2020 erhöht sich die Steuerkraftmesszahl im Vergleich zum Vorjahr um rund 11 Mio. EUR (VJ Erhöhung um rund 2,0 Mio. EUR).

Die Bedarfsmesszahl erhöht sich durch den höheren Kopfbetrag (793 EUR in 2022, 738 EUR im Plan 2021) und durch die höhere Einwohnerzahl um rund 16,3 Mio. EUR (Vorjahr Reduzierung um rund 2,4 Mio. EUR).

Die Differenz der beiden Messzahlen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,2 Mio. EUR erhöht (Verringerung von 2020 auf 2021 um rund 4,4 Mio. EUR), was einer Erhöhung von rund 9,8 % entspricht.

Der Ansatz für die Erträge aus den Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer wurde für das Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 um 0,15 Mio. EUR reduziert und auf 28,0 Mio. EUR festgesetzt.

Das zum Ausgleich des Haushaltes benötigte Kreisumlageaufkommen beträgt rund 153,3 Mio. EUR.

Dies stellt eine Erhöhung um rund 7,5 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz 2021 dar (2020 auf 2021 Erhöhung um rund 8,2 Mio. EUR). Ursächlich dafür sind insbesondere

- erhöhter Zuschussbedarf im Sozial- und Jugendbereich
- höhere Personalaufwendungen
- höhere Abschreibungen
- höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie Bewirtschaftungskosten, Aufwendungen für EDV und Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Aufgrund höheren Schlüsselzuweisungen und einer höheren Grunderwerbsteuer im Jahr 2020 steigt die zu zahlende FAG-Umlage auf rund 16,1 Mio. EUR (Plan 2021 rund 14,1 Mio. EUR).

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden und Städte des Landkreises haben sich um rund 31,1 Mio. EUR (rund 6,8 %) im Vergleich zum Vorjahr erhöht (Vorjahr Erhöhung um rund 19,0 Mio. EUR). Der

#### **Hebesatz für die Kreisumlage wird auf 31,50 %**

– und somit um 0,5%-Punkte niedriger als im Haushaltsjahr 2021 (im VJ Erhöhung um 0,5%-Punkte) – festgesetzt.

Das ordentliche Ergebnis der Produktgruppe 61.10 verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 9,0 Mio. EUR. Die ILV-Verrechnungen fallen um rund 0,7 Mio. EUR niedriger aus, weshalb sich der Nettoressourcenüberschuss um rund 9,7 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 veranschlagt.

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahresansatz aufgrund von niedrigen Zinsaufwendungen um rund 175.000 EUR auf rund -0,6 Mio. EUR, der Nettoressourcenüberschuss erhöht sich um rund 0,46 EUR auf rund 1,6 Mio. EUR.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.035.664	226.760.470	237.774.081	260.738.924	266.505.447	277.147.416
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	1.053	1.500	4.200	3.900	3.500	3.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.519	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>226.048.237</b>	<b>226.761.970</b>	<b>237.778.281</b>	<b>260.742.824</b>	<b>266.508.947</b>	<b>277.150.616</b>
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	15-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	688.901-	777.120-	604.358-	523.431-	536.885-	567.720-
17	-	Transferaufwendungen	17.919.381-	16.251.077-	18.297.357-	16.433.304-	17.222.186-	17.261.907-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.608.296-</b>	<b>17.028.197-</b>	<b>18.901.715-</b>	<b>16.956.735-</b>	<b>17.759.071-</b>	<b>17.829.627-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>207.439.940</b>	<b>209.733.773</b>	<b>218.876.566</b>	<b>243.786.089</b>	<b>248.749.876</b>	<b>259.320.989</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.501.102	1.519.157	1.448.883	1.494.779	1.459.544	1.500.842
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	24.541.027-	25.099.024-	24.329.912-	24.737.465-	24.764.679-	24.791.900-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.975.928	1.954.925	2.237.282	2.280.282	2.303.929	2.373.706
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.063.997-</b>	<b>21.624.943-</b>	<b>20.643.747-</b>	<b>20.962.404-</b>	<b>21.001.206-</b>	<b>20.917.352-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>186.375.943</b>	<b>188.108.830</b>	<b>198.232.819</b>	<b>222.823.685</b>	<b>227.748.670</b>	<b>238.403.638</b>

## THH 6

## THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	226.035.153	226.761.970	237.778.281	0	260.742.824	266.508.947	277.150.616
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.608.137-	17.028.197-	18.901.715-	0	16.956.735-	17.759.071-	17.829.627-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.427.017</b>	<b>209.733.773</b>	<b>218.876.566</b>	<b>0</b>	<b>243.786.089</b>	<b>248.749.876</b>	<b>259.320.989</b>
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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>207.427.017</b>	<b>209.733.773</b>	<b>218.876.566</b>	<b>0</b>	<b>243.786.089</b>	<b>248.749.876</b>	<b>259.320.989</b>



<b>THH 6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>PB_61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen</b>

**Produktinformationen**

**Zuständigkeiten** Kämmereiamt

**Zugeordnete Produkte** 1.61.10.91 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Kurzbeschreibung**

- Abwicklung des Finanzausgleichs, der Kreisumlage, der Jagdsteuer, der KVJS- Umlage sowie deren Verrechnung auf die entsprechenden Produkte

**Ziele**

- Haushaltsausgleich
- Deckung des Finanzierungsbedarfs

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Kostendeckungsgrad in % (%)	552	552	577
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	142.882	144.573	143.032
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	185.076.358-	186.929.526-	196.595.695-
Aufkommen Kreisumlage je Einwohner (Euro)	480	497	532
Anteil Sozialwesen an Kreisumlage (%)	88	101	102
Finanzausgleich i.w.S. je Einwohner (Euro)	306	267	297

THH 6  
PB\_61  
6110

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.035.664	226.760.470	237.774.081	260.738.924	266.505.447	277.147.416
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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>226.035.664</b>	<b>226.760.470</b>	<b>237.774.081</b>	<b>260.738.924</b>	<b>266.505.447</b>	<b>277.147.416</b>
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	17.919.381-	16.251.077-	18.297.357-	16.433.304-	17.222.186-	17.261.907-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.919.381-</b>	<b>16.251.077-</b>	<b>18.297.357-</b>	<b>16.433.304-</b>	<b>17.222.186-</b>	<b>17.261.907-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>208.116.283</b>	<b>210.509.393</b>	<b>219.476.724</b>	<b>244.305.620</b>	<b>249.283.261</b>	<b>259.885.509</b>
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.501.102	1.519.157	1.448.883	1.494.779	1.459.544	1.500.842
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	24.541.027-	25.099.024-	24.329.912-	24.737.465-	24.764.679-	24.791.900-
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.039.925-</b>	<b>23.579.867-</b>	<b>22.881.029-</b>	<b>23.242.686-</b>	<b>23.305.135-</b>	<b>23.291.058-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>185.076.358</b>	<b>186.929.526</b>	<b>196.595.695</b>	<b>221.062.934</b>	<b>225.978.126</b>	<b>236.594.451</b>

<b>THH 6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>PB_61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

#### Produktinformationen

<b>Zuständigkeiten</b>	Kämmereiamt
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	289	252	371
Aufwand je 1.000 Einwohner (Euro)	2.403	2.717	2.099
Zuschussbedarf in Euro (Euro)	1.299.584-	1.179.304-	1.637.124-

THH 6  
PB\_61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

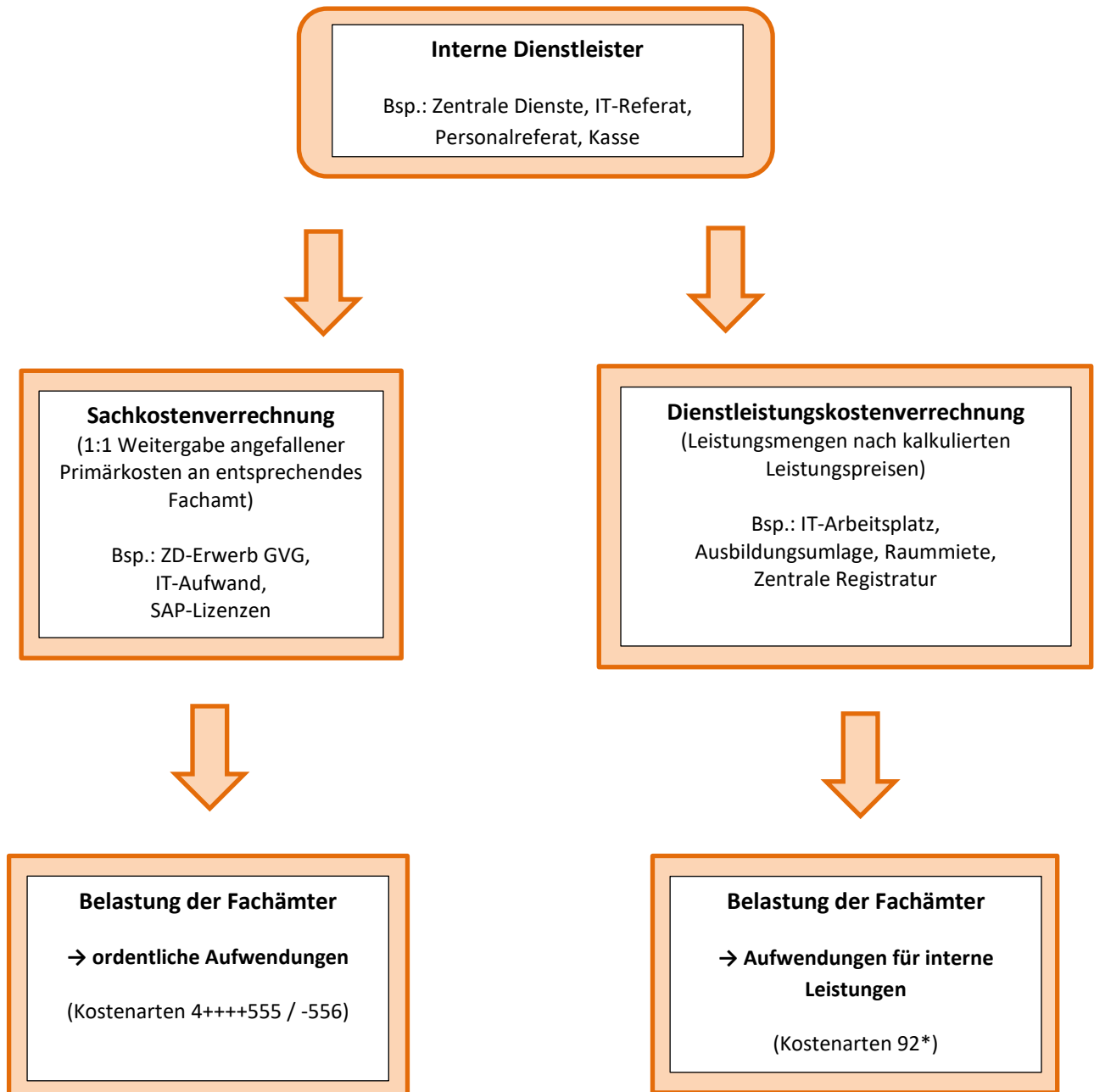
Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.053	1.500	4.200	3.900	3.500	3.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.519	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.573</b>	<b>1.500</b>	<b>4.200</b>	<b>3.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.200</b>
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	15-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	688.901-	777.120-	604.358-	523.431-	536.885-	567.720-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>688.916-</b>	<b>777.120-</b>	<b>604.358-</b>	<b>523.431-</b>	<b>536.885-</b>	<b>567.720-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>676.343-</b>	<b>775.620-</b>	<b>600.158-</b>	<b>519.531-</b>	<b>533.385-</b>	<b>564.520-</b>
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	1.975.928	1.954.925	2.237.282	2.280.282	2.303.929	2.373.706
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	=	<b>Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.975.928</b>	<b>1.954.925</b>	<b>2.237.282</b>	<b>2.280.282</b>	<b>2.303.929</b>	<b>2.373.706</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>1.299.584</b>	<b>1.179.304</b>	<b>1.637.124</b>	<b>1.760.751</b>	<b>1.770.544</b>	<b>1.809.187</b>

## Anhang

### **Anlage 1 - Interne Leistungsverrechnung (ILV)**

Im Rahmen der Kosten-Leistungs-Rechnung ergeben sich zahlreiche interne Verrechnungen, die im Folgenden vorgestellt werden.

#### **1) Interne Verrechnungen beim Landkreis Konstanz**

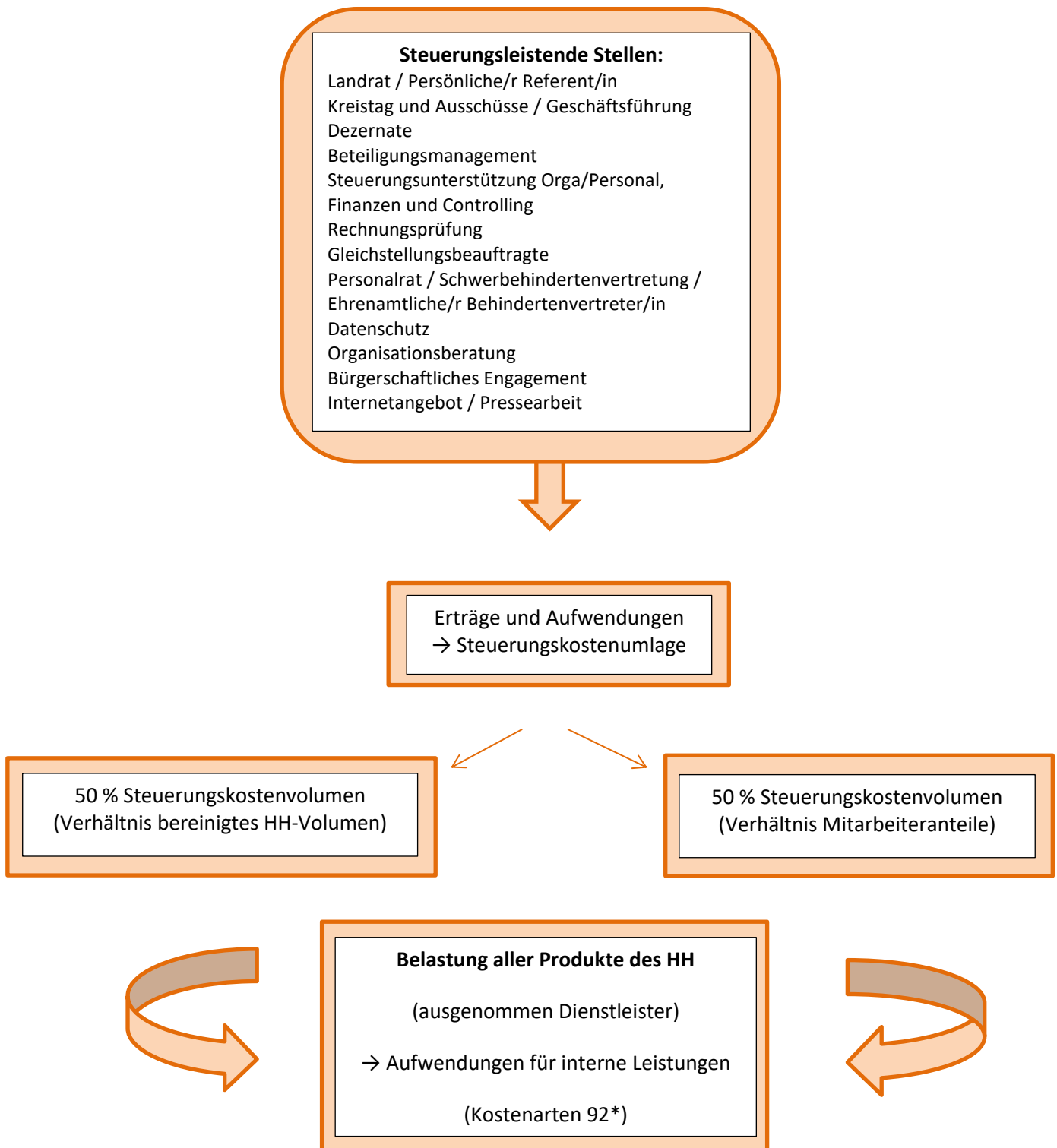


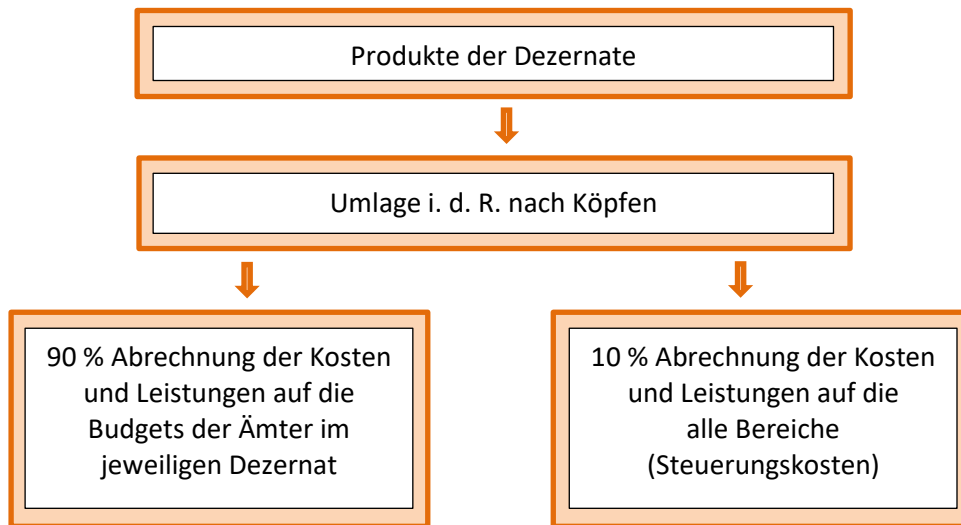
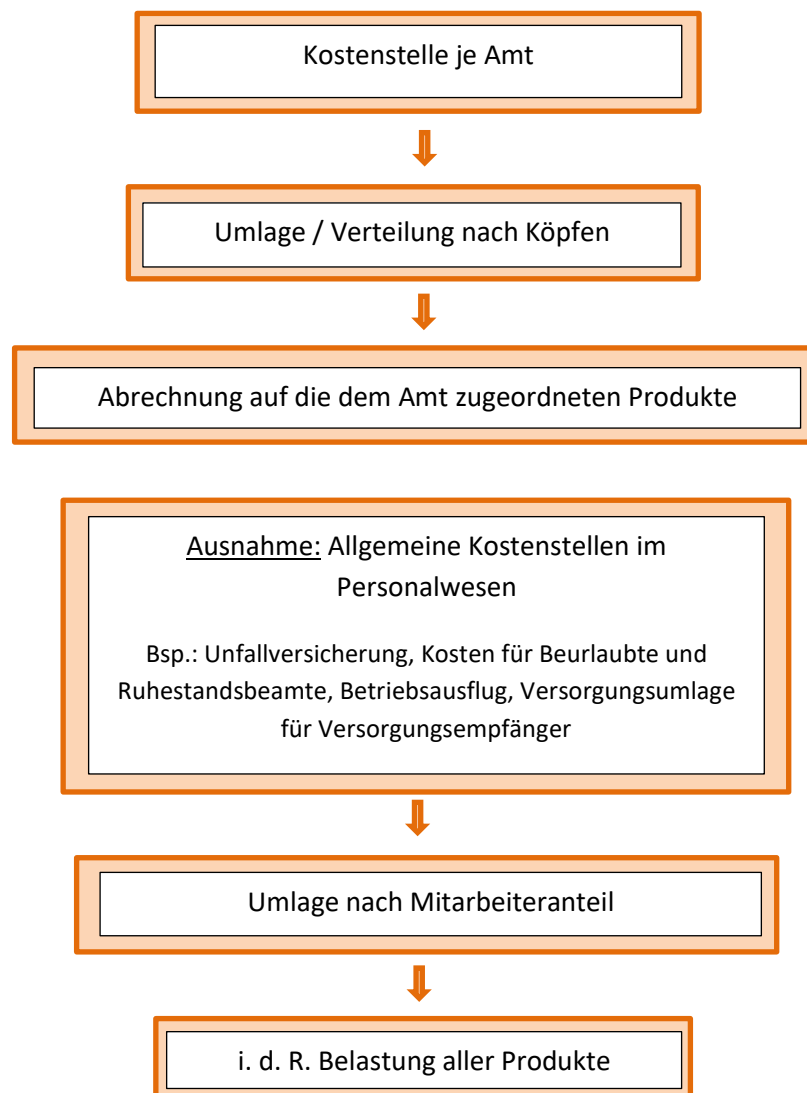
Durch die konkrete Verrechnung der zentral erbrachten Dienstleistungen ist es möglich, allen Produkten die Kosten zuzuordnen. Ziel der Dienstleister ist es, sich vollständig über Erträge aus der inneren Verrechnung zu refinanzieren.

## 2) Verrechnungsmodell – Verteilungen / Umlagen

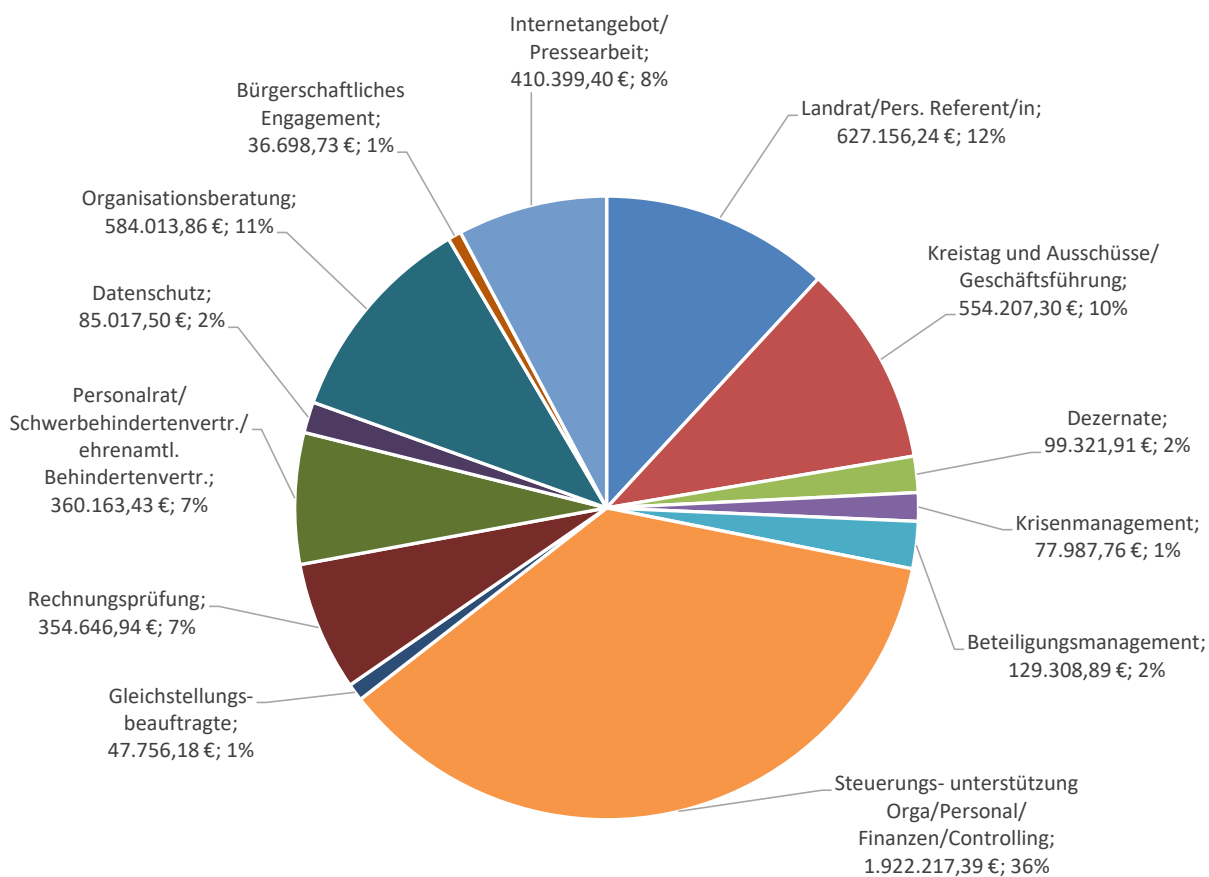
### a) Umlage von Kosten übergeordneter Stellen

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 2022



- Landrat/Pers. Referent/in
- Kreistag und Ausschüsse/ Geschäftsführung
- Dezernate
- Krisenmanagement
- Beteiligungsmanagement
- Steuerungs- unterstützung Orga/Personal/ Finanzen/Controlling
- Gleichstellungs- beauftragte
- Rechnungsprüfung
- Personalrat/ Schwerbehindertenvertr./ ehrenamtl. Behindertenvertr.
- Datenschutz
- Organisationsberatung
- Bürgerschaftliches Engagement
- Internetangebot/ Pressearbeit



## Interne Leistungsverrechnung - Detailübersicht 2022

### Sachkostenverrechnung:

<b>DL Hauptamt / Orga:</b>	
Dokumentenmanagement - Echkosten	Ordentliche Aufwendungen
<b>DL Hauptamt / Zentrale Dienste:</b>	
Zentraler Fuhrpark	Ordentliche Aufwendungen
Zentrale Geschäftsaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen
Zentrale Versicherungen	Ordentliche Aufwendungen
ZD-Erwerb GVG	Ordentliche Aufwendungen
<b>DL Amt für Innovation und Digitalisierung:</b>	
IT-Aufwand	Ordentliche Aufwendungen
IT-Erwerb GVG	Ordentliche Aufwendungen
<b>DL Kämmereiamt:</b>	
SAP Lizenzen	Ordentliche Aufwendungen

### Dienstleistungskostenverrechnung:

		Tarif 2021 - EUR	Tarif 2022 - EUR	Einheit
<b>DL Büro des Landrats</b>				
Grafikarbeiten	Aufwendungen aus internen Leistungen	-	69,80	pro Stunde
<b>DL Justizariat:</b>				
Rechtsberatung	Aufwendungen aus internen Leistungen	35,00	15,00	pro Stunde
<b>DL Hauptamt / Orga:</b>				
Dokumentenmanagement - Lizenzen	Aufwendungen aus internen Leistungen	-	15,00	pro Stück
<b>DL Hauptamt / Personal:</b>				
Ausbildungsumlage	Aufwendungen aus internen Leistungen	61,10	72,20	pro Kopf
Personalbetreuung	Aufwendungen aus internen Leistungen	84,80	101,50	pro Kopf
Personalentwicklung	Aufwendungen aus internen Leistungen	12,80	12,80	pro Kopf
<b>DL Hauptamt / Zentrale Dienste:</b>				
Zentrale Dienste	Aufwendungen aus internen Leistungen	45,00	45,00	pro Kopf
Postdienste	Aufwendungen aus internen Leistungen	-	26,00	pro Kopf
<b>DL Amt für Innovation und Digitalisierung:</b>				
Arbeitsplatz	Aufwendungen aus internen Leistungen	261,00	257,50	pro Kopf
<b>DL Zentrale Registratur:</b>				
Zentrale Registratur	Aufwendungen aus internen Leistungen	4,00	3,30	pro Meter
<b>DL Amt für Hochbau und Gebäudemanagement:</b>				
Raummiete	Aufwendungen aus internen Leistungen	21,20	21,10	pro Quadratmeter
Gebäudemanagement	Aufwendungen aus internen Leistungen	57,00	58,50	pro Stunde
<b>DL Kämmereiamt:</b>				
Aufgaben als Steuerschuldner	Aufwendungen aus internen Leistungen	60,00	4,10	pro Kopf*
Zentrale Anweisstelle	Aufwendungen aus internen Leistungen	5,80	5,50	pro Stück
Kassengeschäfte	Aufwendungen aus internen Leistungen	9,00	12,00	pro Stück
Mahnung/Vollstreckung	Aufwendungen aus internen Leistungen	70,00	67,00	pro Stück
<b>DL Nahverkehr und Schülerbeförderung:</b>				
Organisationsberatung Nahverkehr	Aufwendungen aus internen Leistungen	49,60	49,60	pro Stunde
<b>DL Ordnungsamt / Zentrale Bußgeldstelle:</b>				
Zentrale Bußgeldstelle	Aufwendungen aus internen Leistungen	50,80	50,80	pro Stück

\* bis 2021: pro Stunde

## **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:

<b>Teilhaushalt 1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktbereich 11	
<b>Teilhaushalt 2</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte</b>
Produktbereiche 21, 25, 27, 28	
<b>Teilhaushalt 3</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>
Produktbereiche 31, 32, 36, 37, 41, 42	
<b>Teilhaushalt 4</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktbereich 12	
<b>Teilhaushalt 5</b>	<b>Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft</b>
Produktbereiche 51, 52, 54, 55, 56, 57	
<b>Teilhaushalt 6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktbereich 61	

Die produktbezogenen Teilhaushalte werden in organisationsbezogene Budgets / Bewirtschaftungseinheiten untergliedert, welche innerhalb des Teilhaushalts miteinander deckungsfähig sind (je eines im Ergebnis- und eines im Finanzhaushalt).

Als Budget gelten grundsätzlich die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 10 GemHVO). Dieses Verständnis von Budgetierung ist mit einer eindeutigen Festlegung von Verantwortlichkeiten gekoppelt (§ 4 Abs. 2 GemHVO).

Das Budget ist ein Instrument zur Haushaltssteuerung, es muss selbst nicht im Haushaltsplan abgedruckt werden. Der Begriff des Budgets spielt nur bei der Übertragbarkeit und vor allem bei der Deckungsfähigkeit eine Rolle.

Für jedes Budget (bei den Schulen Unterbudget) gibt es einen Budgetverantwortlichen. Ein Budget entspricht dabei einer oder mehreren Produktgruppen bzw. Produkten des Produktplanes. Der Budgetverantwortliche besitzt nach Maßgabe des Haushaltsplans und der Zuständigkeitsordnung die Bewirtschaftungsbefugnis und die Verantwortung dafür, dass mit den ausgewiesenen Ressourcen die vorgegebenen Leistungsziele erreicht werden. Er ist somit rechenschaftspflichtig.

Im Haushaltsplan werden jeweils die Produktgruppen zuzüglich der Schlüsselprodukte je Teilhaushalt und damit unabhängig von ihrer Budgetzugehörigkeit dargestellt. In einzelnen Produktgruppen sind mehrere Zuständigkeiten vorhanden – hier werden die Produkte in die Budgets einbezogen. Die Budgets je Teilhaushalt bzw. je Dezernat / Amt mit den jeweiligen Produktgruppen und Produkten sind aus den Anlagen 3 und 4 ersichtlich.

### **III. Planung und Bewirtschaftung der Budgets, Berichtswesen, Budgetkontrolle**

Die Festlegung der Plan-Budgetsummen erfolgt im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanaufstellung. Ihre Höhe kann im Rahmen der Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen, durch die Verschiebung von Planmitteln zwischen den Budgets und sonstigen haushaltswirtschaftlichen Sperrern verändert werden.

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs haben die Budgetverantwortlichen dafür Sorge zu tragen, dass das ausgewiesene Budget grundsätzlich nicht überschritten wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

In jedem Teilhaushalt sind mehrere Dezernate vertreten, so dass es keine Hauptbudgetverantwortlichen je Teilhaushalt gibt. Für die Budgets sind die jeweiligen Amtsleiter bzw. Budgetverantwortlichen zuständig. Für die Einhaltung der Teilhaushalte tragen die Dezernenten bzw. der Landrat die Gesamtverantwortung.

Im Rahmen des Berichtswesens berichtet die Verwaltung des Landkreises dem Kreistag regelmäßig über die Haushaltsentwicklung (30.06., 30.09., 31.12).

Die Bewirtschaftungsbefugnis 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. Deckungsfähigkeiten<sup>1</sup>, 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.

---

<sup>1</sup> Die Übersichten zu den deckungsfähigen sowie den übertragbaren Kostenarten sind im Intranet unter Dienstleister – Kämmereramt – Budgetierung beim Landkreis Konstanz / Anlagen in der jeweils aktuellen Fassung abrufbar.

Die Verwendung von Personalminderaufwendungen sowie die Möglichkeit zu Personalmehraufwendungen mit einer Deckung innerhalb des Budgets sind im Einzelfall mit dem Personalreferat / Dezernenten für Verwaltung und Digitalisierung abzustimmen.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge eines Budgets die Aufwendungsansätze des Budgets, Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze (§ 19 GemHVO). Gleiches gilt für den Finanzhaushalt. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.<sup>2</sup> Des Weiteren sind die Zinserträge sowie die aktivierten Eigenleistungen von der unechten Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Mehrauszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt sind zulässig, soweit sie durch zahlungswirksame Minderaufwendungen des Budgets gedeckt sind (einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu Gunsten des Finanzhaushaltes).

Die Budgets eines Teilhaushalts werden im Ergebnishaushalt für miteinander deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt.

Die Budgetkontrolle erfolgt fortlaufend durch die Budgetverantwortlichen – mindestens jedoch im Rahmen der jeweiligen Berichtstermine (siehe unter Punkt III.). Bei Abweichungen sollen zunächst die weiteren Budgets eines Amtes innerhalb des Teilhaushalts, dann die weiteren Ämter innerhalb des Dezernats des Teilhaushalts und anschließend die weiteren Budgets eines Teilhaushalts zur Deckung herangezogen werden. Die Abstimmung erfolgt unter den Budgetverantwortlichen; bei Bedarf über die Dezernenten und den Landrat.

Wenn Budgetüberschreitungen anstehen, hat der Budgetverantwortliche in Abstimmung mit dem jeweils anderen Budgetverantwortlichen eine Deckung innerhalb des Teilhaushalts über die entsprechende Mittelumschichtung an die Kämmerei (formlos) zu melden. Eine Budgetabrechnung / -kontrolle erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses durch die Kämmerei.

Der Gesamtdeckungsgrundsatz des Haushalts hat Vorrang und die Deckungsfähigkeit kann gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO vom Fachbediensteten für das Finanzwesen eingeschränkt werden, wenn das geplante Gesamtergebnis gefährdet ist. Die Budgetverantwortlichen haben in diesem Sinne auch auf die finanzwirtschaftlichen Gesamterfordernisse zu achten.

## **V. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen**

Mit der Vorschrift des § 84 GemO werden die Ziele der Sicherung des Haushaltsausgleichs sowie der Haushaltssteuerung verfolgt. Eine flexible und wirtschaftliche Führung des Haushalts erfordert jedoch ein kontrolliertes aber unkompliziertes Verfahren um von Haushaltsansätzen abweichen zu können.

Unter überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen sind solche Aufwendungen/Auszahlungen zu verstehen, die den Haushaltsansatz und eventuell übertragene Ermächtigungen vom Vorjahr überschreiten.

Als außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung gelten diejenigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt bzw. auch keine übertragenen Ansätze aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen.

---

<sup>2</sup> Die FAG-Zuweisungen, welche über die ILV verrechnet werden, sind innerhalb dieser deckungsfähig.

Im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt werden die Budgets eines Teilhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Somit liegen in diesem Rahmen keine über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen vor. **Dies bedeutet, dass über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen nicht entstehen, wenn Planabweichungen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen bzw. Mehrerträge/-einzahlungen oder übertragene Ermächtigungen der jeweiligen Budgets innerhalb eines Teilhaushalts gedeckt werden.** Die Budgetverantwortlichen stimmen sich hierüber miteinander ab.

Dem Informations- sowie dem Steuerungsrecht des Kreistags wird das unterjährige Berichtswesen umfassend gerecht.

Bei voraussichtlich entstehenden über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Budget sind vom jeweiligen Budgetverantwortlichen im Rahmen des Berichtswesens Deckungsvorschläge zu unterbreiten.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen, wenn innerhalb eines Teilhaushalts keine Deckung möglich ist. Diese sind entsprechend den Wertgrenzen der Hauptsatzung genehmigen zu lassen. Die Budgetverantwortlichen haben im Rahmen des Gesamthaushalts Deckungsvorschläge zu machen.

Ungeplante Aufwendungen und Auszahlungen von grundsätzlicher (politischer) Bedeutung, bei denen Steuerungsmöglichkeiten bestehen, sind gemäß der Wertgrenzen der Hauptsatzung vom Budgetverantwortlichen „genehmigen“ zu lassen. Für ungeplante freiwillige Aufwendungen/Auszahlungen gilt dies bei drohender Budgetüberschreitung ebenfalls.

Die endgültige Bekanntgabe der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen je Budget erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

## **VI. Übertragbarkeit von Budgetmitteln, Nachsparen<sup>3</sup>**

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.

---

<sup>3</sup> Die Übersichten zu den deckungsfähigen sowie den übertragbaren Kostenarten sind im Intranet unter Dienstleister – Kämmereramt – Budgetierung beim Landkreis Konstanz / Anlagen in der jeweils aktuellen Fassung abrufbar.

Der Gesamtdeckungsgrundsatz des Haushalts hat Vorrang und die Übertragbarkeit kann gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO vom Fachbediensteten für das Finanzwesen eingeschränkt werden, wenn das geplante Gesamtergebnis gefährdet ist. Die Budgetverantwortlichen haben in diesem Sinne auch auf die finanzwirtschaftlichen Gesamterfordernisse zu achten.

Gleichwohl ist eine Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Sinne des Budgetgedankens grundsätzlich sinnvoll; diese ermöglicht eine kontinuierliche und bedarfsorientierte Mittelbewirtschaftung.

Die Abweichungen der Aufwendungs- und Auszahlungsansätze eines Budgets des Ergebnishaushalts bei positiver Entwicklung sind erforderlichenfalls bis zu 100% übertragbar, soweit die Gesamthaushaltssituation dies zulässt und das Gesamtergebnis (unter Berücksichtigung der Budgetüberträge) nicht gefährdet ist.

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 ebenfalls zu 100 % übertragen; 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.

### Kostenarten - Deckungsfähigkeit / Übertragbarkeit innerhalb eines Budgets

Stand: 15.09.2021

Kostenart	Beschreibung	Deckungsfähigkeit	Übertragbarkeit
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>			
30521000	Wohngeldentlastung	UD	-
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-	-
31110001	Schlüsselzuweisungen v. Land, Mehreinnahmen § 22 FAG	-	-
31600000	Auflösung Sonderposten	UD	-
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	UD	-
31310001	Allg. Finanzaufw. § 11 FAG	-	-
31310002	Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	-	-
31310004	Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG spezielle Förderung	-	-
31310007	Bußgelder allgemein	UD	-
31310008	Bußgelder - mobile Geschwindigkeitsmessung	UD	-
31310009	Bußgelder - stationäre Geschwindigkeitsmessung	UD	-
31310010	Wohnheimgebühren innerhalb Einrichtungen	UD	-
31310011	Wohnheimgebühren außerhalb Einrichtungen	UD	-
31310012	Bußgelder (ohne Zuordnung)	UD	-
31310013	Wohnheimgeb. a. E.-Job	UD	-
31310020	Hilfszuweisung Land	-	-
31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	UD	-
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	UD	-
31410001	Zuw. v. Land - FAG	UD	-
31410002	Zuweisungen v. Land - FAG - Anteil GM-Aufwand	UD	-
31410003	Zuweisungen vom Land - § 17a FAG, Digitalisierung	UD	-
31410005	Zuw. v. Land - SoDEG	UD	-
31419000	Lfd. Zuweis. zu örtl. Sozialhilfelaisten § 21	UD	-
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	UD	-
31430000	Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	UD	-
31440000	Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversicherung	UD	-
31470000	Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	UD	-
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	UD	-
31510000	Zuweis. des Landes a. d. Aufk. a. d. Grunderwe	-	-
31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	UD	-
31820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	-	-
31829000	Status-quo-Ausgleich, § 22 FAG	-	-
31910000	Leist. f. d. Ums. d. Grundsicherung für Arbeitssuchende	UD	-



<b>Sonstige Transfererträge</b>			
32110000	Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz a.Einricht.	UD	-
32111000	KoBeitr.,AufwErs.a.E	UD	-
32110100	PLAN Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz a.Einricht.	UD	-
32120000	Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH-Verp	UD	-
32120100	PLAN Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rech.UH-Verpfl.a.E.	UD	-
32121000	Übergel.UH-Anspr.a.E	UD	-
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	UD	-
32131000	Lst.SozLeistTr a.E.	UD	-
32140000	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	UD	-
32150000	Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darl.) a.E.	UD	-
32150100	PLAN Rückz.gew.Hi.a.E.	UD	-
32210000	Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i.Einricht.	UD	-
32210004	Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i.Einricht.	UD	-
32210100	PLAN Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz	UD	-
32211210	KoBeitr.,AufwErs.i.E	UD	-
32220000	Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH-Verp	UD	-
32221210	Ers.v. SozLeistTr	UD	-
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	UD	-
32240000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	UD	-
32250000	Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darl.) i.E.	UD	-
32910000	Andere sonstige Transfererträge	UD	-
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			
33110000	Verwaltungsgebühren	UD	-
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	UD	-
33210004	Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte Privat	UD	-
33210005	Sporthallenbenutzungsgebühren	UD	-
33210011	So.p.L.entgelt. Los1	UD	-
33210012	So.p.L.entgelt. Los2	UD	-
33210013	So.p.L.entgelt. Los3	UD	-
33210014	So.p.L.entgelt. Los4	UD	-
33210016	So.p.L.entg. Los6-9	UD	-
33210100	PLAN Benutzungsgebühren	UD	-
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			
34110000	Mieten und Pachten	UD	-
34110001	Kostenersätze i.R.v. Miet-und Pachtverträgen	UD	-
34210000	Erträge aus Verkauf	UD	-
34210001	Zuschuss Essensgeld Jobcenter /Sozialamt	UD	-
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	UD	-
34610001	Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schadensbes.Bund	UD	-
34610002	Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schadensbes.Land	UD	-
34610003	Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schadensbes.Kreis	UD	-
34610004	Parkraumbewirtschaftung, Sonst.priv.L.entg. Mitarbeiter	UD	-
34610006	Parkraumbewirtschaftung, Sonst.priv.L.entg. Externe	UD	-
34800000	Erstattungen vom Bund	UD	-
34810000	Erstattungen vom Land	UD	-
34810001	Erst.Land-Betreu.kostenpausch.	UD	-
34810002	Erst.Land-Vwkostenpausch.	UD	-
34810003	Erst.Land-Pausch.Liegensch.	UD	-
34810004	Erst.Land-UMA	UD	-
34810006	Erst.Land-Anteil GM-Aufwand	UD	-
34810007	Erst.Land-Sprachkurs	UD	-
34811200	Erstattungen Land	UD	-
34811210	Erstattungen Land	UD	-
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	UD	-
34820001	Erstattung v. Gemeinden-DL Waldarbeiter	UD	-
34820002	Erstattung v. Gemeinden-Wirtschaftsverw.	UD	-
34820004	Erstattungen von Stadt Konstanz (Transfer)	UD	-
34870005	Erst.priv.Unt.-Holzv	UD	-

34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	UD	-
34840000	Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialversicherung	UD	-
34850000	Erstattungen v.verb.Unternehmen,SonderV,Beteilig.	UD	-
34860000	Erstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	UD	-
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	UD	-
34870002	Erstattung v.priv.Untern.-Privatwaldbetreuung	UD	-
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	UD	-
34880001	Eigenanteile ÖPNV Fahrkarten - Kreisschulen	UD	-
34880002	Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Regenbogenschule	UD	-
34880003	Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Haldenwangschule	UD	-
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
35210000	Erstattung von Steuern	-	-
35610010	Zwangs-/Verwargelder	-	-
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	-	-
35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	UD, nicht FinHH	-
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	UD, nicht FinHH	-
35820000	Erträge a.d.Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	UD, nicht FinHH	-
35831000	Auflösung/Herabs.von Wb. auf Forderungen (EWB,PW)	UD, nicht FinHH	-
35831002	Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 befristete NS	UD, nicht FinHH	-
35831003	Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 Pauschalwertb.	UD, nicht FinHH	-
35833000	Erträge aus Nachaktivierung	UD, nicht FinHH	-
35837000	Entn. Rückl. r.u.St.	UD, nicht FinHH	-
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	UD	-
35910011	A. so.o. Ertr. Los1	UD	-
35910012	A. so.o. Ertr. Los2	UD	-
35910013	A. so.o. Ertr. Los3	UD	-
35910014	A. so.o. Ertr. Los4	UD	-
35910016	A.so.o.Ertr. Los6-9	UD	-
35910100	Ausbuchung Kleinbetrag	-	-
35910101	Ausbuchung Kleinbetrag manuell	-	-
35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	-	-
<b>Finanzerträge</b>			
36150100	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-	-
36170100	Zinsertrag von Kreditinstituten	-	-
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-	-
36940000	Erträge Finanzderiv.	-	-
36990000	Weitere sonstige Finanzerträge	-	-
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	-	-
<b>Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>			
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	-	-
37111000	Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Planung)	-	-
<b>Personalaufwendungen</b>			
40110000	Beamte	GD*	Ü
40110003	Entsparing ATZ Beamt	GD*	Ü
40120000	Tariflich Beschäftigte	GD*	Ü
40120003	Entsparing ATZ Arbeitnehmer	GD*	Ü
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	GD*	Ü
40220000	Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	GD*	Ü
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	GD*	Ü
40320001	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	GD*	Ü
40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	GD*	Ü
40710000	Zuführung z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	GD*, nicht FinHH	Ü
40710001	Entnahme aus Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	GD*, nicht FinHH	Ü
40710030	Zuführung zur Rückstellung WGH AN-A	GD*, nicht FinHH	Ü
40710031	Zuf.Rückst. AG ATZ	GD*, nicht FinHH	Ü
40720000	Zuführung zu Rückstellungen LAZ	GD*, nicht FinHH	Ü
40720001	Entnahme LAZ	GD*, nicht FinHH	Ü

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	GD	Ü
42110001	Pflege Außenanlagen	GD	Ü
42110002	Gebäudewartung-Vertragskonto	GD	Ü
42110003	Bauunterhalt-Digital	GD	Ü
42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	GD	Ü
42120001	Erhalt.maßn.UA, Direktaufw.	GD	Ü
42120002	SM-Betriebsdienst	GD	Ü
42120003	LSA Strom	GD	Ü
42120004	LSA Wartung	GD	Ü
42121000	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand	GD	Ü
42122000	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	GD	Ü
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	GD	Ü
42210555	ILV-Unterhaltung des beweglichen Vermögens	GD	Ü
42220000	Erwerb v.geringwertigen Vermögensgegenst. <=1.000	GD	Ü
42220555	ILV-Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenständen	GD	Ü
42310000	Mieten und Pachten	GD	Ü
42310001	Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprechanl.	GD	Ü
42310002	Mieten für Fahrzeuge	GD	Ü
42310555	ILV- Mieten Masch. Geräte, EDV-Fernsprechan	GD	Ü
42310556	ILV-Mieten für Fahrzeuge	GD	Ü
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GD	Ü
42410001	Aufwand für Strom	GD	Ü
42410002	Aufwand für Gas	GD	Ü
42410003	Aufwand für Öl	GD	Ü
42410004	Aufwand für Holz	GD	Ü
42410005	Aufwand für Wasserversorgung	GD	Ü
42410006	Aufwand für Abfallbeseitigungen	GD	Ü
42410007	Aufwand für Gebäudereinigung	GD	Ü
42410008	Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	GD	Ü
42410009	Aufw.geb.bez.Steuern	GD	Ü
42410010	So.Bew.Grund.baul.An	GD	Ü
42410555	ILV-Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	GD	Ü
42410009	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	GD	Ü
42410010	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	GD	Ü
42510000	Haltung von Fahrzeugen	GD	Ü
42510555	ILV-Haltung von Fahrzeugen	GD	Ü
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GD	Ü
42610001	Dienst- und Schutzkleidung	GD	Ü
42610002	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	Ü
42610003	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GD	Ü
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	GD	Ü
42710001	Aufwendungen für EDV	GD	Ü
42710555	ILV-Tagungen	GD	Ü
42710556	ILV - Aufwendungen für EDV	GD	Ü
42710002	Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Repräsentationen	GD	Ü
42710004	Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	GD	Ü
42710005	Aufwendungen für Dienstleistungen	GD	Ü
42710006	Besondere schulische Aufwendungen	GD	Ü
42710007	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	GD	Ü
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	GD	Ü
42750000	Lernmittel	GD	Ü
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	GD	Ü
42910001	Ersatzvornahmen	GD	-
42910003	Aufw.f.so. Sach-u. Dienstlsg.- Mobile Geschw. ÜW	GD	Ü
42910004	Aufw.f.so. Sach-u. Dienstlsg.- Stationäre Geschw. ÜW	GD	Ü

<b>Transferaufwendungen</b>			
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	GD	-
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	GD	-
43150000	Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteiligungen,SVerm	GD	-
43150002	Zuschuss an Beschäftigungsgesell. (ink.Fehlbetrag)	GD	-
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechnung	GD	-
43160001	Zuschüsse f. CityVogel, S22 und Agglo	GD	-
43160002	Zuschuss: seehas Konstanz - Engen	GD	-
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	GD	-
43170002	Zuschuss an VHB (Tarifverbund)	GD	-
43170011	Zusch.an priv.U.Los1	GD	-
43170012	Zusch.an priv.U.Los2	GD	-
43170013	Zusch.an priv.U.Los3	GD	-
43170014	Zusch.an priv.U.Los4	GD	-
43170016	Zusch.priv.U.Los6-9	GD	-
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	GD	-
43180005	Zu. an übr. B. SoDEG	GD	-
43181000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	GD	-
43310000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	GD	-
43310004	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. UMA	GD	-
43311000	Aufw. m. Erstatt.anspr. SGB XII a.E	GD	-
43320000	Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	GD	-
43320001	Soz.Leist.a.nat.Per.i.Einrichtungen - Sprachkurse	GD	-
43320004	Soz.Leist.a.nat.Per.i.Einrichtungen UMA	GD	-
43321200	Hilfe bei Krankheit, vorbeugende un	GD	-
43321210	Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl)	GD	-
43710000	Allgemeine Umlagen an Land	-	-
43720001	Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	GD	-
43729000	Ausgleich (§ 22 FAG)	-	-
43780000	Umlage an übrige Bereiche	GD	-
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	GD	Ü
44210000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst.Tätigkeit	GD	Ü
44220000	Verfügungsmittel	-	-
44291000	Leiharbeitskräfte	GD	Ü
44293000	Gebühren und Entgelte	GD	Ü
44293001	Postgebühren	GD	Ü
44293002	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	GD	Ü
44293003	Fernmeldegebühren Schulen-Heizung	GD	Ü
44293004	Mitgliedsbeiträge	GD	Ü
44293555	ILV-Postgebühren	GD	Ü
44293556	ILV- Fernmelde- und Rundfunkgebühren	GD	Ü
44294000	Rechts- und Beratungskosten	GD	Ü
44294001	Befundscheine	GD	Ü
44294002	Gutachten	GD	Ü
44294003	Fallgutachter	GD	Ü
44294004	Außergerichtliche Kosten	GD	Ü
44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung (ohne Kreisschulen)	GD	Ü
44295001	Aufwendungen SchülerBef. f.Schüler der Kreisschulen	GD	Ü
44295002	Beförderung ohne Erstattung des ÖPNV	GD	Ü
44310000	Geschäftsaufwendungen	GD	Ü
44310001	Dienstreisen	GD	Ü
44310555	ILV-Geschäftsaufwendungen	GD	Ü
44410001	Betriebliche Steueraufwendungen	GD	Ü
44410002	Aufw.EkSt u.Ertr.St.	GD	Ü
44410003	Versicherungen	GD	Ü
44410004	Aufwendungen für Schadensfälle	GD	Ü
44410555	ILV-Versicherungen	GD	Ü

44500000	Erstattungen an den Bund	GD	-
44510000	Erstattungen Land	GD	-
44511200	Erst. Land f. KrankA	GD	-
44511210	Erst. Land f. LeistA	GD	-
44520000	Erstattungen an Gemeinden / GV	GD	-
44520002	Erstattungen an andere Landkreise	GD	-
44520003	Erstattungen an die Stadt Konstanz (FAG)	GD	-
44520004	Erstattungen an die Stadt Konstanz (Transfer)	GD	-
44520005	Erstattungen an die Stadt Konstanz (Personalkost.)	GD	-
44521000	Erstattungen Gem./GV	GD	-
44540000	Erstattungen an die gesetzl. Sozialversicherung	GD	-
44550000	Erstattungen an verb.Unternehmen,Beteilig.,SVerm	GD	-
44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	GD	-
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	GD	-
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	GD	-
44610000	Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitsst.	GD	-
44820000	Säumniszuschläge	GD	-
44910000	Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	GD	Ü
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	GD	-
44922000	Zuf. Rückl. Stiftung	GD	-
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			
45150100	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-	-
45170100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-	-
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	-	-
45940000	Aufw. Finanzderivat.	-	-
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>			
47100000	Abschreibungen	GD, nicht FinHH	-
47220000	Abschr. a. Forderung	GD, nicht FinHH	-
47220100	Ausbuchung Kleinbeträge	-	-
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	GD, nicht FinHH	-
47221002	befristete Niederschlagung THH3	GD, nicht FinHH	-
47221003	Abschreibung Ford. wegen Pauschalwertberichtigung	GD, nicht FinHH	-
47222000	AfA Fo befr NS	GD, nicht FinHH	-
47223000	AfA a. FO wg. Niederschlagung + Adv	GD, nicht FinHH	-
47224000	AfA Fo Pauschalwert.	GD, nicht FinHH	-
47910000	Sonstige Abschreibungen	GD, nicht FinHH	-
<b>Realisierte außerordentliche Erträge</b>			
50110000	Spenden	UD	-
50120000	Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	UD	-
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge-invest	UD	-
50191100	Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	UD	-
50310000	Außerordentliche Auflösung von Sond	UD	-
<b>Realisierte außerordentliche Aufwendungen</b>			
51000000	Außerplanmäßige Abschreibungen	GD, nicht FinHH	-
51110000	Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Ereignissen	GD	Ü
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	GD	Ü
51140000	Aufw. a. Inanspruchn. v.Gewährleistungen	GD	Ü
51190000	Sonstige außergewöhnl. Aufwendungen-investiv	GD	Ü
51191000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	GD	Ü
51191100	Aufwendungen aus Zahlungsdifferenzen	GD	Ü
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen	GD, nicht FinHH	-
<b>Veräußerung von Vermögensgegenständen</b>			
53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	UD	-
53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	UD	-
53130000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG <1000 Euro	UD	-
53140000	Ertr. Veräuß. Finanzvermögen	UD	-
53150000	Ertr. Veräuß. immaterielle Vermögensgegenst.	UD	-
53120001	Ertr.a.Veräußerung bewgl. VwG Altbestand	UD	-

53210000	Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	UD	Ü
53220000	Aufw. Veräußerung bewgl. VmG >1000 Euro	UD	Ü
53240000	Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	UD	Ü
<b>ILV-Kostenarten</b>			
9*		-	-

UD = Unechte Deckungsfähigkeit,

d. h. Mehrerträge / -einzahlungen erhöhen bzw. vermindern Aufwendungs-/Auszahlungsansätze entsprechend

GD = Gegenseitige Deckungsfähigkeit, gleichzeitig einseitig deckungsfähig in den FinHH

Ü = Übertragbar gemäß den Budgetierungsregelungen

\* 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.

**Anlage 3****Übersicht Budgetstruktur je Teilhaushalt mit Zuständigkeiten****THH 1****Innere Verwaltung**

Budget 1.1	Steuerung Landrat	Landrat, Büro des Landrats
Budget 1.2	Personalrat	"Stabstelle" Personalrat
Budget 1.3	Kommunal- und Rechnungsprüfung	"Stabstelle" KRPA
Budget 1.4	Zentrale Angelegenheiten	Hauptamt
Budget 1.5	Zentrale Dienste	Hauptamt
Budget 1.6	Innovation und Digitalisierung	Amt für Innovation und Digitalisierung
Budget 1.7	Finanzen	Kämmereiamt
Budget 1.8	Hochbau und Gebäudemanagement	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement
Budget 1.9	Bürgerschaftliches Engagement	Dezernat für Soziales und Gesundheit
Budget 1.10	Bußgelder	Ordnungsamt
Budget 1.11	Zentrale Registratur	Amt für Geschichte und Kultur

**THH 2****Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte**

Budget 2.1	Schulen	Amt für Schulen und Bildung
Budget 2.1.1	<i>Regenbogenschule Konstanz</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.2	<i>Haldenwangschule Singen</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.3	<i>Sonnenlandschule Stockach</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.4	<i>Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.5	<i>Hohentwiel-Gewerbeschule Singen</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.6	<i>Wessenberg-Schule Konstanz</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.7	<i>Robert-Gerwig-Schule Singen</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.8	<i>Fachschule für Landwirtschaft Stockach</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.9	<i>Berufsschulzentrum Radolfzell</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.10	<i>Berufsschulzentrum Stockach</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.11	<i>Mettnau-Schule Radolfzell</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.1.12	<i>Berufsschulzentrum Konstanz</i>	<i>Schulleitung</i>
Budget 2.2	Schülerbeförderung	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung
Budget 2.3	Kultur und Geschichte	Amt für Geschichte und Kultur
Budget 2.4	Volkshochschule	Amt für Innovation und Digitalisierung

**THH 3****Soziales und Gesundheit**

Budget 3.1	Gesundheitsverbund	Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung
Budget 3.2	Betreuungsleistungen, Maßnahmen der Gesundheitspflege	Dezernat für Soziales und Gesundheit
Budget 3.3	Soziales	Sozialamt
Budget 3.4	Migration und Integration	Amt für Migration und Integration
Budget 3.5	Kinder, Jugend und Familie	Amt für Kinder, Jugend und Familie
Budget 3.6	Gesundheit und Versorgung	Amt für Gesundheit und Versorgung
Budget 3.7	Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit, Förderung des Sports	Amt für Schulen und Bildung
Budget 3.8	Pandemiebekämpfung	Dezernat für Soziales und Gesundheit

**THH 4****Sicherheit und Ordnung**

Budget 4.1	Statistik und Wahlen	Büro des Landrats
Budget 4.2	Heimaufsicht	Dezernat für Soziales und Gesundheit
Budget 4.3	Sozialversicherung	Sozialamt
Budget 4.4	Veterinärwesen	Veterinäramt
Budget 4.5	Ordnungswesen	Ordnungsamt
Budget 4.6	Straßenverkehr und Schifffahrt	Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt
Budget 4.7	Brand- und Katastrophenschutz	Amt für Baurecht und Umwelt

**THH 5****Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft**

Budget 5.1	Vermessung	Vermessungsamt
Budget 5.2	Flurneuordnung	Amt für Flurneuordnung und Landentwicklung
Budget 5.3	Baurecht und Umwelt	Amt für Baurecht und Umwelt
Budget 5.4	Straßenbau	Straßenbauamt
Budget 5.5	Nahverkehr	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung
Budget 5.6	Landwirtschaft	Landwirtschaftsamt
Budget 5.7	Forstwirtschaft	Kreisforstamt
Budget 5.8	Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht
Budget 5.9	Wirtschaftsförderung und Tourismus	"Stabstelle" Wirtschaftsförderung
Budget 5.10	Klimaschutzmanagement	Dezernat für öffentliche Ordnung und Klimaschutz

**THH 6****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Budget 6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmereiamt
------------	-----------------------------	-------------

## Anlage 4 Übersicht Budgets und Produktgruppen / Produkte je Amt

Dezernat	Amt / Stelle	Budget	Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Plan-Budget 2022
<b>Landrat, Büro des Landrats, Justizariat, Schwerbehind.vertretung, Gleichstell.beauftragte</b>					
<b>Budget 1.1 Steuerung Landrat</b>					<b>1.366 EUR</b>
		1110		Steuerung	0 EUR
		1111		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0 EUR
		11.23.02		Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen	1.366 EUR
		1130		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 EUR
<b>Budget 4.1 Statistik und Wahlen</b>					<b>-198.630 EUR</b>
		1210		Statistik und Wahlen	-198.630 EUR
<b>Personalrat</b>					
<b>Budget 1.2 Personalrat</b>					<b>0 EUR</b>
		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
<b>Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt</b>					
<b>Budget 1.3 Kommunal- und Rechnungsprüfung</b>					<b>-253.883 EUR</b>
		1113		Rechnungsprüfung	0 EUR
		1131		Kommunalaufsicht	-253.883 EUR
<b>Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Budget 5.9 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>					<b>-1.472.595 EUR</b>
		5710		Wirtschaftsförderung	-980.227 EUR
		5750		Tourismus	-492.367 EUR
<b>Dezernat für Verwaltung und Digitalisierung</b>					
<b>Budget 3.1 Gesundheitsverbund</b>					<b>-18.522.154 EUR</b>
		4110		Krankenhäuser	-18.522.154 EUR
<b>Hauptamt</b>					
<b>Budget 1.4 Zentrale Angelegenheiten</b>					<b>-621.759 EUR</b>
		11.12.91		Steuerungsunterstützung (Organisation und Personal)	0 EUR
		11.20.01		Organisationsberatung	0 EUR
		11.20.90		Dokumenten-Management-System (DMS)	-564.901 EUR
		1121		Personalwesen	-56.858 EUR
<b>Budget 1.5 Zentrale Dienste</b>					<b>-203.967 EUR</b>
		11.14.05		Datenschutzbeauftragte/r	0 EUR
		11.23.05		Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-78.947 EUR
		1125		Fahrzeuge	-107.100 EUR
		11.26.01		Zentrale Dienste	254.927 EUR
		11.26.02		Postdienste	-177.964 EUR
		11.26.91		Zentrale Vergabestelle	-94.884 EUR
<b>Amt für Hochbau und Gebäudemanagement</b>					
<b>Budget 1.8 Hochbau und Gebäudemanagement</b>					<b>-1.372.440 EUR</b>
		1124		Gebäudemanagement	-1.361.821 EUR
		1133		Grundstücksmanagement	-10.619 EUR
<b>Kämmereiamt</b>					
<b>Budget 1.7 Finanzen</b>					<b>129.650 EUR</b>
		11.12.04		Beteiligungsmanagement	0 EUR
		11.12.92		Steuerungsunterstützung (Finanzwesen)	0 EUR
		11.12.93		Steuerungsunterstützung (Controlling)	0 EUR
		1122		Finanzverwaltung, Kasse	129.650 EUR
<b>Budget 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					<b>198.232.819 EUR</b>
		6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	196.595.695 EUR
		6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.637.124 EUR
		6130		Abwicklung der Vorjahre	0 EUR
<b>Amt für Innovation und Digitalisierung</b>					
<b>Budget 1.6 Innovation und Digitalisierung</b>					<b>-881.918 EUR</b>
		11.20.91		Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik	-455.512 EUR
		11.20.93		Digitalisierung	-426.406 EUR



Dezernat	Amt / Stelle	Budget	Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Plan-Budget 2022
<b>Budget 2.4 Volkshochschule</b>					<b>-586.459 EUR</b>
		2710		Volkshochschulen	-586.459 EUR
<b>Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt</b>					
<b>Budget 4.6 Straßenverkehr und Schifffahrt</b>					<b>-747.218 EUR</b>
		1221		Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr)	-747.218 EUR
<b>Amt für Schulen und Bildung</b>					
<b>Budget 2.1 Schulen</b>					<b>-5.340.248 EUR</b>
		2120		Bereitstellung u. Betrieb v. Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren (SBBZ)	-1.516.088 EUR
Unterbudget 2.1.1 Regenbogenschule Konstanz					-804.773 EUR
		21.20.03.01		Regenbogenschule Konstanz	-804.773 EUR
Unterbudget 2.1.2 Haldenwangschule Singen					-615.812 EUR
		21.20.03.02		Haldenwangschule Singen	-615.812 EUR
Unterbudget 2.1.3 Sonnenlandschule Stockach					-95.503 EUR
		21.20.03.03		Sonnenlandschule Stockach	-95.503 EUR
		2130		Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	-3.614.566 EUR
Unterbudget 2.1.4 Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz					-723.459 EUR
		21.30.01.01		Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	-723.459 EUR
Unterbudget 2.1.5 Hohentwiel-Gewerbeschule Singen					-1.375.790 EUR
		21.30.01.02		Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	-1.375.790 EUR
Unterbudget 2.1.6 Wessenberg-Schule Konstanz					317.080 EUR
		21.30.02.01		Wessenberg-Schule Konstanz	317.080 EUR
Unterbudget 2.1.7 Robert-Gerwig-Schule Singen					-287.263 EUR
		21.30.02.02		Robert-Gerwig-Schule Singen	-287.263 EUR
Unterbudget 2.1.8 Fachschule für Landwirtschaft Stockach					-70.396 EUR
		21.30.04.01		Fachschule für Landwirtschaft Stockach	-70.396 EUR
Unterbudget 2.1.9 Berufsschulzentrum Radolfzell					-1.554.428 EUR
		21.30.91.01		Berufsschulzentrum Radolfzell	-1.554.428 EUR
Unterbudget 2.1.10 Berufsschulzentrum Stockach					-17.818 EUR
		21.30.91.02		Berufsschulzentrum Stockach	-17.818 EUR
Unterbudget 2.1.11 Mettnau-Schule Radolfzell					75.154 EUR
		21.30.91.03		Mettnau-Schule Radolfzell	75.154 EUR
Unterbudget 2.1.12 Berufsschulzentrum Konstanz					22.356 EUR
		21.30.91.04		Berufsschulzentrum Konstanz	22.356 EUR
		21.40.02		Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	-5.007 EUR
		2150		Sonstige schulische Aufgaben	-204.588 EUR
<b>Budget 3.7 Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit, Förderung des Sports</b>					<b>-1.430.699 EUR</b>
		36.20.02.02		Jugendberufshelfer	-483.824 EUR
		36.20.02.03		Schulsozialarbeiter	-641.604 EUR
		4210		Förderung des Sports	-305.272 EUR
<b>Dezernat für Umwelt und Kreisentwicklung</b>					
<b>Landwirtschaftsamt</b>					
<b>Budget 5.6 Landwirtschaft</b>					<b>-702.174 EUR</b>
		5510		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-135.890 EUR
		5551		Landwirtschaft	-566.283 EUR
<b>Amt für Baurecht und Umwelt</b>					
<b>Budget 4.7 Brand- und Katastrophenschutz</b>					<b>-1.208.587 EUR</b>
		1260		Brandschutz	-992.849 EUR
		1280		Katastrophenschutz	-215.739 EUR
<b>Budget 5.3 Baurecht und Umwelt</b>					<b>-275.704 EUR</b>
		5110		Kreisentwicklung (Regionalplanung)	-595.602 EUR
		5210		Bauordnung	648.701 EUR
		5220		Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	-24.568 EUR
		5230		Denkmalschutz und Denkmalpflege	-33.079 EUR
		5520		Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	376.187 EUR
		5540		Naturschutz und Landschaftspflege	-647.343 EUR

Dezernat	Amt / Stelle	Budget	Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Plan-Budget 2022
<b>Kreisforstamt</b>					
<b>Budget 5.7 Forstwirtschaft</b>					<b>41.492 EUR</b>
		5550		Forstwirtschaft	41.492 EUR
<b>Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht</b>					
<b>Budget 5.8 Abfallrecht und Gewerbeaufsicht</b>					<b>-597.732 EUR</b>
		56.10		Umweltschutzmaßnahmen	20.000 EUR
		56.10.01		Kommunale Altlasten	-32.676 EUR
		56.10.02		Bodenschutzrechtliche Maßnahmen	-70.543 EUR
		56.10.04		Abfallrechtliche Maßnahmen	-108.103 EUR
		56.10.05		Immissionschutzrechtliche Maßnahmen	-79.547 EUR
		56.10.91		Arbeitsschutz - Verwaltung	-143.872 EUR
		5620		Arbeitsschutz	-182.991 EUR
<b>Veterinäramt</b>					
<b>Budget 4.4 Veterinärwesen</b>					<b>-156.691 EUR</b>
		1226		Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	-156.691 EUR
<b>Amt für Geschichte und Kultur</b>					
<b>Budget 1.11 Zentrale Registratur</b>					<b>-27.864 EUR</b>
		11.26.04		Zentrale Registratur	-27.864 EUR
<b>Budget 2.3 Kultur und Geschichte</b>					<b>-1.257.197 EUR</b>
		2521		Archiv	-640.160 EUR
		2810		Sonstige Kulturpflege	-617.037 EUR
<b>Dezernat für Soziales und Gesundheit</b>					
<b>Budget 1.9 Bürgerschaftliches Engagement</b>					<b>0 EUR</b>
		11.14.10		Bürgerschaftliches Engagement	0 EUR
		11.14.91		Ehrenamtliche/r Behindertenbeauftragte/r	0 EUR
<b>Budget 3.2 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>					<b>-210.261 EUR</b>
		41.40.91.02		Suchtprävention	-54.802 EUR
		41.40.91.03		Gesundheitskonferenz	-45.525 EUR
		41.40.91.04		Pflegekonferenz	-109.934 EUR
<b>Budget 3.8 Pandemiebekämpfung</b>					<b>0 EUR</b>
		41.40.97		Kreisimpfzentrum (KIZ)	0 EUR
		41.40.98		Test- und Impfkampagne	0 EUR
<b>Budget 4.2 Heimaufsicht</b>					<b>187.663 EUR</b>
		12.20.02.02		Heimaufsicht	187.663 EUR
<b>Sozialamt</b>					
<b>Budget 3.3 Soziales</b>					<b>-86.153.866 EUR</b>
		3110		Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-25.994.159 EUR
		3120		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-11.680.610 EUR
		3150		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-221.357 EUR
		3160		Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.156.535 EUR
		31.80.01		Gewährung von Wohngeld	-347.141 EUR
		31.80.02		Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	-31.262 EUR
		31.80.03		Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung	-326.970 EUR
		31.80.05		Leistungen nach BAFöG und AFBG	-425.793 EUR
		31.80.08		Beratung und Angebote für ältere Menschen	-61.033 EUR
		3190		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-404.151 EUR
		3210		Eingliederungshilferecht für behinderte Menschen	-45.504.856 EUR
<b>Budget 4.3 Sozialversicherung</b>					<b>0 EUR</b>
		1225		Sozialversicherung	0 EUR
<b>Amt für Kinder, Jugend und Familie</b>					
<b>Budget 3.5 Kinder, Jugend und Familie</b>					<b>-54.525.369 EUR</b>
		362001		Kinder- und Jugendarbeit	-637.030 EUR
		36.20.02.01		Jugendsozialarbeit	-1.145.605 EUR
		362003		Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	-2.500 EUR
		3630		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	-43.790.634 EUR
		3650		Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagspflege	-6.174.303 EUR
		3680		Kooperation und Vernetzung	-449.939 EUR
		3690		Unterhaltsvorschussleistungen	-2.325.358 EUR

Dezernat	Amt / Stelle	Budget	Produktgruppe / Produkt	Bezeichnung	Plan-Budget 2022
<b>Amt für Gesundheit und Versorgung</b>					
<b>Budget 3.6 Gesundheit und Versorgung</b>					<b>-2.932.568 EUR</b>
		3170		Betreuungsleistungen	-693.024 EUR
		31.80.07		Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI	-96.238 EUR
		3710		Schwerbehindertenrecht	-328.378 EUR
		3720		Soziales Entschädigungsrecht	-143.981 EUR
		41.40.91.01		Gesundheitsförderung/Prävention - allgemein	-63.631 EUR
		41.40.92		Untersuchung im Kindes-/Jugendalter	-84.920 EUR
		41.40.93		Schuleingangsuntersuchung	-315.662 EUR
		41.40.94.04		Bestattungsgesetz/2. Leichenschau	0 EUR
		41.40.94.05		Amtsärztlicher Dienst	22.626 EUR
		41.40.95		Allgemeiner Gesundheitsschutz	-1.082.621 EUR
		41.40.96		Schulzahnärztlicher Dienst	-146.739 EUR
<b>Amt für Migration und Integration</b>					
<b>Budget 3.4 Migration und Integration</b>					<b>-14.078.679 EUR</b>
		313001		Hilfen für Flüchtlinge (AsylbewLG)	-3.461.200 EUR
		313003		Hilfen für Sonderkontingentflüchtlinge	-87.098 EUR
		314006		Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen	-8.667.814 EUR
		31.80.09		Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung	-400.399 EUR
		31.80.10		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	-385.199 EUR
		31.80.10.01		Kommunale Integrationsförderung	-1.076.970 EUR
<b>Dezernat für öffentliche Ordnung und Klimaschutz</b>					
<b>Budget 5.10 Klimaschutzmanagement</b>					<b>-232.662 EUR</b>
		56.10.07		Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	-232.662 EUR
<b>Ordnungsamt</b>					
<b>Budget 1.10 Bußgelder</b>					<b>832.379 EUR</b>
		11.26.06		Dienstleistungen einer zentralen Bußgeldstelle	832.379 EUR
<b>Budget 4.5 Ordnungswesen</b>					<b>-1.484.160 EUR</b>
		12.20.03		Waffen- /Sprengstoff, Jagd-/Fischerei	92.100 EUR
		12.20.03.91		Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	-156.056 EUR
		12.20.03.92		Jagd- und Fischereiwesen	-90.054 EUR
		12.20.05		Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen	14.478 EUR
		12.20.07		Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	-40.757 EUR
		12.20.08		Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	-315 EUR
		12.20.91		OWi-Verfahren Ordnungswesen	-311.399 EUR
		1222		Einwohnerwesen	-967.962 EUR
		1223		Personenstandswesen	-24.195 EUR
<b>Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung</b>					
<b>Budget 2.2 Schülerbeförderung</b>					<b>-1.094.401 EUR</b>
		21.40.01		Schülerbeförderung	-1.094.401 EUR
<b>Budget 5.5 Nahverkehr</b>					<b>-6.890.343 EUR</b>
		5470		Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-6.890.343 EUR
<b>Straßenbauamt</b>					
<b>Budget 5.4 Straßenbau</b>					<b>-3.968.403 EUR</b>
		5420		Kreisstraßen	-3.255.738 EUR
		5430		Landesstraßen	-369.921 EUR
		5440		Bundesstraßen	-228.553 EUR
		545001		Straßenreinigung	56.562 EUR
		545002		Winterdienst	-170.752 EUR
<b>Vermessungsamt</b>					
<b>Budget 5.1 Vermessung</b>					<b>-1.296.735 EUR</b>
		5111		Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-1.296.735 EUR
<b>Amt für Flurneuordnung und Landentwicklung</b>					
<b>Budget 5.2 Flurneuordnung</b>					<b>0 EUR</b>
		5112		Flurneuordnung	0 EUR

## Anlage 5 Schlüsselproduktbeschreibungen

Personalreferat

THH 1

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen und Ausbildung

Verantwortlicher im Fachbereich: Amtsleiter Sebastian Frick

### ❖ Kurzbeschreibung - Um welche Bereiche geht es?

Für die Bediensteten der eigenen Verwaltung:

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

### ❖ Grund- und Strukturdaten

<b>Anzahl der Stellen lt. Stellenplan:</b>	951,91 (Stand: 2020)
<b>Aktive Mitarbeiter (Köpfe):</b>	1.116 (Stand: 31.08.2020)
<b>davon Landesbedienstete (Köpfe):</b>	71 (Stand: 31.08.2020)
<b>davon Nachwuchskräfte (Köpfe):</b>	46 (Stand: 31.08.2020)

### ❖ Zielbeschreibungen

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
<b>1.11.21 Personalwesen</b>	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung im Spannungsfeld zwischen sparsamer Personalkostenbewirtschaftung, Mitarbeitendenzufriedenheit, demografischer Entwicklung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung der Stellenentwicklung</li> <li>• Überwachung von Arbeitsbelastung und Fluktuation.</li> <li>• Mitarbeitendenbindung, Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität und Nachwuchsförderung.</li> <li>• Personalgewinnung.</li> </ul>
<b>1.11.21.03 Ausbildung</b>	Bereitstellung von qualifiziertem Nachwuchspersonal zur Deckung des Personalbedarfs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung von Ausbildungs- und Studienplätzen in ausreichender Zahl bei guter Betreuung und Förderung der Nachwuchskräfte.</li> <li>• Passgenauigkeit der Ausbildungsplätze.</li> </ul>

## ❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

### ➤ 1.11.21 Personalwesen

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verhältnis zwischen dem gesamten Personalaufwand und den ordentlichen Aufwendungen lt. HH Satzung						
K1 Personalaufwandsquote	18,53%	17,44%	16,67%	17,00%	17,00%	17,00%
K2 Durchschnittliche Anzahl der Bewerbungen pro Ausschreibungsverfahren	12,98	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0
Gesamtzahl der Austritte im Verhältnis zur Mitarbeitendenzahl - Sicherstellung der organisatorischen Stabilität						
K3 Externe Fluktuationsrate	10,44%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Überwachung der Arbeitsbelastung und Steuerung durch betriebliches Gesundheitsmanagement						
K4 Krankheitsquote nach Arbeitstagen*	6,38%	6,83%	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%
K5 Alterstruktur der Beschäftigten						
- < 29 Jahre	15%	20%	20%	20%	20%	20%
- 30 - 49 Jahre	40%	42%	42%	42%	42%	42%
- > 49 Jahre	44%	38%	38%	38%	38%	38%
Mitarbeitende mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von weniger als 39 Std. (Tarifangestellte) bzw. 41 Std. (Beamtinnen/E						
K6 Teilzeitquote	32,97%	31,60%	33,00%	33,20%	33,40%	33,60%
K7 Frauenanteil an der Gesamtmitarbeitendenzahl	64,56%	64,00%	64,00%	64,00%	64,00%	64,00%
K8 Anteil Führungskräfte an der Gesamtmitarbeitendenzahl**	11,40%	11,00%	11,40%	11,40%	11,40%	11,40%
K9 Frauenanteil an den Führungskräften	46,97%	45,00%	47,00%	48,00%	49,00%	50,00%

\* Hinweis: Die Krankheitsquote ist nicht mit der von Krankenkassen veröffentlichten Krankheitsstatistik vergleichbar, da die Krankenkassen diese lediglich auf Basis eingereicherter Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ermitteln. Es fehlen dort somit kurzzeitige Erkrankungen bis zu 3 Tagen (ohne Vorlagepflicht AU-Bescheinigung) sowie Krankheitstage von Beamtinnen und Beamten, ferner beruhen die Statistiken der Krankenkassen auf Kalendertagen und nicht auf Arbeitstagen. Unklar ist zudem, ob langzeiterkrankte Mitarbeiterinnen und 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	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der sich in Ausbildung befindlichen Mitarbeitenden im Verhältnis zur Gesamtmitarbeitendenzahl						
K1 Ausbildungsquote	6,05%	7,10%	6,00%	6,20%	6,40%	6,60%
K2 Übernahmequote	60,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

**Hochbau und Gebäudemanagement****THH 1****Verwaltung und Digitalisierung****1124****Gebäudemanagement**

Verantwortliche im Fachbereich: 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 2021):**

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 konkret tun?
<b>11.24.02.18-21</b> <b>Sonderschulen für</b> <b>Geistigbehinderte und</b> <b>Sprachbehinderte</b>	Langfristige Sicherung und Pflege des SBBZ-gebäudevermögens, CO2-Reduzierung, ressourcenschonende, umweltgerechte und energieeffiziente Bewirtschaftung und Nutzung der Sonderschulgebäude.	Instandhaltung der Gebäude der SBBZ zur langfristigen schulischen Nutzung, wirtschaftliche und energieeffiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Reinigung. Bewusster Umgang mit Ressourcen sowie Umsetzung ggf. erforderlicher baulicher Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
<b>11.24.02.25</b> <b>Berufsbildende Schulen</b>	Langfristige Sicherung und Pflege der Gebäude der Berufsschulen zum Werterhalt, CO2-Reduzierung, ressourcenschonende, umweltgerechte und energieeffiziente Unterhaltung,	Instandhaltung der Gebäude der beruflichen Schulen zur langfristigen schulischen Nutzung, wirtschaftliche und energieeffiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

	Bewirtschaftung und Nutzung der Berufsschulgebäude.	sowie Reinigung. Bewusster Umgang mit Ressourcen sowie Umsetzung ggf. erforderlicher baulicher Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
<b>11.24.02.41+45 Dienstgebäude Benediktiner- platz 1 + Dienstgebäude Otto-Blesch- Straße 49-51, Radolfzell</b>	Bereitstellung von ausreichenden Büro- und Arbeitsräumen zur Sicherstellung eines funktionierenden Dienstbetriebes. Klimaneutrale Verwaltung bis 2040, CO2-Reduzierung, ressourcenschonende, umweltgerechte und energieeffiziente Unterhaltung, Bewirtschaftung und Nutzung der Dienstgebäude.	Instandhaltung der Gebäude zur langfristigen sachgerechten Nutzung, wirtschaftliche und energieeffiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sowie Reinigung. Bewusster Umgang mit Ressourcen sowie Umsetzung ggf. erforderlicher baulicher Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz.

❖ **Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?**

➤ **1.11.24.02.18-21 Sonderschulen für Geistigbehinderte und Sprachbehinderte**

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Instandhaltung der Sonderschulgebäude mittels wirtschaftlicher Reparaturen / Neubeschaffungen oder Ausbesserungen:							
K1	Erhaltungsaufwand pro qm BGF der Sonderschulen	42	51	95	95	95	95
Wirtschaftliche Unterhaltung und Reinigung sowie bewusster Umgang mit Ressourcen:							
K2	Gesamtkosten pro qm BGF der Sonderschulen	124	151	182	184	184	185
K3	Bewirtschaftungskosten ohne Erhaltungsaufwand pro qm BGF der Sonderschulen	50	54	54	56	56	57

∅ Sonstige Maßnahmen: Sämtliche Maßnahmen, die regulierend und steuernd zum Energieverbrauch eingesetzt werden

➤ **1.11.24.02.25 Berufsbildende Schulen**

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Instandhaltung der Berufsschulgebäude mittels wirtschaftlicher Reparaturen / Neubeschaffungen oder Ausbesserungen:							
K4	Erhaltungsaufwand pro qm BGF der Berufsschulen	15	16	22	22	22	22
Wirtschaftliche Unterhaltung und Reinigung sowie bewusster Umgang mit Ressourcen:							
K5	Gesamtkosten pro qm BGF der Berufsschulen	81	91	94	97	100	105
K6	Bewirtschaftungskosten ohne Erhaltungsaufwand pro qm BGF der Berufsschulen	39	39	39	40	41	41

∅ Sonstige Maßnahmen: Sämtliche Maßnahmen, die regulierend und steuernd zum Energieverbrauch eingesetzt werden

➤ **1.11.24.02.41+45 Dienstgebäude Benediktinerplatz 1 + Dienstgebäude Otto-Blesch-Straße 49-51 Radolfzell**

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Instandhaltung der Verwaltungshauptgebäude mittels wirtschaftlicher Reparaturen / Neubeschaffungen oder Ausbesserungen:							
K7	Erhaltungsaufwand pro qm BGF der Verwaltungshauptgebäude	33	43	46	56	56	56
Wirtschaftliche Unterhaltung und Reinigung sowie bewusster Umgang mit Ressourcen:							
K8	Gesamtkosten pro qm BGF der Verwaltungshauptgebäude	112	128	130	138	142	147
K9	Bewirtschaftungskosten ohne Erhaltungsaufwand pro qm BGF der Verwaltungshauptgebäude	48	41	44	45	45	46

∅ Sonstige Maßnahmen: Sämtliche Maßnahmen, die regulierend und steuernd zum Energieverbrauch eingesetzt werden

**Kennzahl K1, K4 und K7**

**Erhaltungsaufwand pro qm BGF:**

Sämtliche Aufwendungen zum Erhalt, Instandhaltung bzw. Unterhalt der Gebäude zählen zum Erhaltungsaufwand. Die Maßnahmen zum Bauunterhalt basieren auf Prioritätenlisten, die sich an den Prioritäten des zentralen Gebäudemanagements unter Einbeziehung der Anregungen der jeweiligen Nutzer orientieren. 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 Bruttogrundfläche (BGF) setzen sich aus den kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung), den Betriebskosten, den Verwaltungskosten und den Erhaltungskosten zusammen.

**Kennzahl K3, K6 und K9**

**Bewirtschaftungskosten ohne Erhaltungsaufwand pro qm BGF:**

Die Bewirtschaftungskosten setzen sich aus den gesamten Betriebskosten und den Verwaltungskosten zusammen, die pro qm BGF ohne den Erhaltungsaufwand dargestellt werden.



**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 1)
- 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**

- **Gesamtzahl:** 317 (Schuljahr 2019/20)
- **Nettoressourcenbedarf:** 646.067 EUR (Stand: 2020)

❖ **Zielbeschreibungen**

Produktbereich	A) <b>Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?</b>	B) <b>Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?</b>
<b>1.21.20.03.01-03 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</b>	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
K1 Gesamtschülerzahl	317	325	349	360	370	370	
K2 Durchschnittliche Klassenstärke	7	7	7	7	7	7	
K3 Nettoressourcenbedarf je Schüler	2.038,06 €	3.000,00 €	4.300,00 €	4.700,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	

**Schulen und Jugendsozialarbeit****THH 2****Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte****2130****Bereitst. u. Betr. v. berufsbl. 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 1)
- 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**

- **Gesamtstütlerzahl:** 8 692 (Schuljahr 2019/20)
- **Nettoressourcenbedarf:** 4.207.621 EUR (Stand: 2020)

❖ **Zielbeschreibungen**

Produktbereich	<b>A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?</b>	<b>B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?</b>
<b>1.21.30.01.01- 91.04 Bereitstellung und Betreuung von berufs- bildenden Schulen</b>	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
K1 Gesamtschülerzahl	8.692	8.612	8.283	8.200	8.100	8.000	
K2 Gesamtschüleranzahl Teilzeit	4.557	4.504	4.304	4.300	4.200	4.200	
K3 Gesamtschüleranzahl Vollzeit	4.135	4.108	3.979	3.900	3.900	3.800	
K5 Nettoressourcenbedarf je Schüler*	706,24 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	

\*Schülerzahl gewichtet Teilzeit mit 0,4.

## Schulen und Jugendsozialarbeit

THH 2

Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte

2150

Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche im Fachbereich: Amtsleiterin Eveline Hagen

### ❖ Kurzbeschreibung - Um welche Bereiche geht es?

#### Bereitstellung Kreismedienzentrum:

- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten an Schulen und Vermietung an Dritte
- Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kundeninformation und Pflege des Medienbestands
- Bereitstellung und Wartung von audiovisuellen Geräten
- Techn. Unterstützung im audiovisuellen Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen
- Beratung von Schulen, Ämtern, Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von audiovisuellen Geräten und Medien
- Kurse zur Gerätebedienung und zum Umgang mit audiovisuellen Medien

### ❖ Grund- und Strukturdaten

**Nettoressourcenbedarf:** 245.501 EUR (Stand: 2020)  
**Anzahl der Stellen ohne Landesbedienstete:** 2 (1,0 VZÄ)

### ❖ Zielbeschreibungen

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
<b>1.21.50 Sonstige schulische Aufgaben</b>	Optimierung des Unterrichts sowie der Schul-, Jugend- und Erwachsenenbildung durch ein bedarfsgerechtes und zeitgemäßes Angebot an audiovisuellen Medien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinnvolle Distribution der Medien erarbeiten.</li> <li>• Kontinuierliche zeitliche Anpassung der Medien.</li> <li>• Aufgaben des Kreismedienzentrums den Schulen und der Öffentlichkeit näher bringen.</li> </ul>

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

## ➤ 1.21.50 Sonstige schulische Aufgaben

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
K1 Anzahl der vorgehaltenen Medien	5.071	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
K2 Anzahl der audiovisuellen Geräte	513	500	520	550	570	590
K3 Anzahl der jährlichen Ausleihungen						
- Medien	16.005	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Geräte	1.778	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

**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, der Ausbildungsvorbereitung- 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**

❖ <b>Zahl der Jugendberufsbegleiter/innen:</b>	6,7 VZÄ (Schuljahr 2019/20)
betreute Gesamtschülerzahl:	262 (Schuljahr 2019/20)
❖ <b>Zahl der Schulsozialarbeiter/innen:</b>	5,3 VZÄ (Schuljahr 2019/20)
betreute Gesamtschülerzahl:	8 379 (Schuljahr 2019/20)
❖ <b>Zahl der Schulsozialarbeiter/innen für VABO-Klassen:</b>	5,9 VZÄ (Schuljahr 2019/20)
betreute VABO Schüler:	123 (Schuljahr 2019/20)
❖ <b>Nettoressourcenbedarf:</b>	1.088.211 EUR (Stand: 2020)

❖ **Zielbeschreibungen**

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
<p><b>1.36.20.02.01</b> <b>Jugendsozialarbeit</b></p> <p><b>1.36.20.02.02</b> <b>Jugendberufshelfer</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuelle Unterstützung und Beratung der Jugendlichen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz bzw. bei der Berufsplanung.</li> <li>• Aufbau, Teilhabe und Pflege eines Netzwerkes aller an der beruflichen Bildung Beteiligten.</li> <li>• Unterstützung und Beratung der Jugendlichen in persönlichen Krisensituationen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie der sozialen Integration.</li> <li>• Die Vermittlungsquote von Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf-, Ausbildungsvorbereitung- und Kooperationsklassen-Schülern in einen Ausbildungsberuf soll zum 30.09. jeden Jahres für das vorangegangene Schuljahr bei insgesamt 30 % liegen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine adäquate Personalausstattung und qualifiziertes Personal zur Verfügung stellen.</li> <li>• Geeignete Fortbildungsmaßnahmen ermöglichen.</li> </ul>



## ❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

### ➤ 1.36.20.01-02 Jugendsozialarbeit/-berufshelfer

Maßnahmen	Ergebnis			Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
K1 Schülerzahl VAB/VABO/BEJ/KOOP-Klassen**	385	368	382	382	382	382			
K2 Betreute Schüler pro VZÄ	41	51	40	40	40	40			
Vermittlung von VAB, VABA, BEJ und KOOP Schüler/innen in einen Ausbildungsberuf									
K3 Vermittlungsqote gesamt	0,25	0,29	0,3	0,3	0,3	0,3			
Individuelle Beratung und Hilfe durch die Schulsozialarbeiter/innen (ohne VABO)									
K4 Anzahl der Einzelfallberatungen von bis zu 3 Terminen und mehr	559	600	560	560	560	560			
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	191	150	180	180	180	180			
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	309	170	300	300	300	300			
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	59	80	50	50	50	50			
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	64	25	20	20	20	20			
K9 Zahl der teilnehmenden Schüler/innen	1034	110	320	320	320	320			

\* die Erhebungen finden im Zeitraum eines Schuljahres statt (01.08. - 31.07.) Ergebnis 2019 betrifft z.B. das Schuljahr 2018/2019

\*\* VAB = Vorqualifizierungsklassen Arbeit und Beruf

VABO = Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen

VABA = Fortgeschrittene VABO-Klassen

BEJ = Berufseinstiegsjahr

KOOP = Kooperationsklassen

## Heimaufsicht und Soziales

THH 4

Sicherheit und Ordnung

1220

Heimaufsicht

Verantwortlicher im Fachbereich: Dezernatsleiter Stefan Basel

### ❖ Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?

#### ➤ **Ordnungswesen (Heimaufsicht):**

- Aufgaben und Maßnahmen nach dem LHeimG zum Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner, z.B. Sicherung der Wohn- und Betreuungsqualität
- Prüfungsbegehungen zur Gewährleistung der Einhaltung der dem Heimträger obliegenden Pflichten
- Beratung
- Baumaßnahmen
- Kapitalverträge u.a.

**Auftragstyp:** Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage:** Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG)

### ❖ Grund- und Strukturdaten

#### ➤ **Heimaufsicht**

Anzahl der zu überwachenden Einrichtungen:

85 (Stand 2020)

### ❖ Zielbeschreibungen

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
<b>12.20.02.02 Heimaufsicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Einrichtungen um die Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner vor Beeinträchtigung zu schützen</li> <li>• Mitwirkung der Bewohner zu sichern und zu stärken</li> <li>• Beratung in Heimangelegenheiten zu fördern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelmäßige Heimbegehungen</li> <li>• Überprüfungen von gemeldeten Sachverhalten und Beschwerden sowie Verfahrensermittlungen</li> <li>• Umfassende Beratung von Personen mit berechtigten Interesse fördern</li> </ul>

### ❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

#### ➤ **12.20.02.02 Heimaufsicht**

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Regelmäßige Heimbegehungen:							
K1 Anzahl der Regelbegehungen	6	70	70	75	75	75	
Sachverhaltsprüfungen und Ermittlungen:							
K2 Anzahl der anlassbezogenen Überprüfungen	2	5	5	5	5	5	

**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: 4.100

Anzahl der neuingerichteten Betreuungen: 708

❖ **Zielbeschreibungen**

Produktbereich	<b>A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?</b>	<b>B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?</b>
<b>31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungs- gesetz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutz der Betroffenen</li> <li>• Nutzung aller Möglichkeiten die Krankheit oder Behinderung der Betreuten zu beseitigen, zu verbessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mindern</li> <li>• Reduzierung oder Verhinderung der Betreuung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterstützung der Betreuungsgerichte</li> <li>• Beratung von Bevollmächtigten</li> <li>• Vermittlung von betreuungsvermeidenden Hilfen</li> </ul>

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?➤ **31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz**

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Persönliche Betreuung							
K1	Anzahl der Verfahrensermittlungen	1.375	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
K2	Anzahl der Sozialberichte	897	900	950	1.000	1.000	1.200
Beratung von Bevollmächtigten							
K3	Anzahl der beglaubigten Vollmachten	766	800	800	900	1.000	1.000
Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen							
K4	Fälle bei denen Hilfen vermittelt wurden	0	50	50	50	50	50

**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:** 286.876 (Stand: 2020)
- **Zahl der Pflegebedürftigen im Landkreis:** 12.078 (Stand: Pflegestatistik 2019)

❖ **Zielbeschreibungen**

Produktbereich	A) <b>Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?</b>	B) <b>Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?</b>
<b>1.31.10.01 Hilfe zur Pflege</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen</li> <li>❖ Sicherstellung der Pflege so lange als möglich in der Häuslichkeit</li> <li>❖ Der Anteil der Empfänger ambulanter Hilfe zur Pflege an allen Empfängern von Hilfe zur Pflege soll bis 31.12.2021 bei über 20% liegen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Angebot einer frühzeitig aufsuchenden Beratung</li> </ul>

❖ **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 umgesetzt werden. Zur konsequenten und intensiven Steuerung bedarf es zusätzlicher Personalkapazität.

Folgende Kennzahlen unterstützen die Steuerung der Maßnahmen zur Ambulantisierungsquote:

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
K1 Zahl der Leistungsempfänger stationärer Hilfe zur Pflege	916	933	947	955	964	973
K2 Zahl der Leistungsempfänger ambulanter Hilfe zur Pflege	84	82	80	81	82	83
K3 Nettoaufwand stationäre Hilfe zur Pflege pro EW	49,58 €	52,57 €	55,75 €	57,45 €	59,23 €	61,06 €
K4 Nettoaufwand stationäre Hilfe zur Pflege pro Leistungsempfänger	15.524 €	16.161 €	16.885 €	17.255 €	17.624 €	17.999 €
K5 Anteil der Empfänger ambulanter Hilfe zur Pflege an allen Empfängern von Hilfe zur Pflege (Ambulantisierungsquote)	8,4%	8,1%	7,8%	7,8%	7,8%	7,9%

Die Kennzahlen sollten nach Auffassung der Sozialverwaltung hinsichtlich ihrer Aussage- und Steuerungskraft überprüft und angepasst werden. Hierzu soll auch die geplante Sozialstrategie dienen.

**Kinder Jugend und Familie**

THH 3

**Soziales und Gesundheit**

3630

**Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einsch.  
Krisenintervention****Verantwortlicher im Fachbereich:** Amtsleiterin Ariane Krimmel❖ **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:** 11.472 (Stand: 31.12.2020)❖ **Zielbeschreibungen**

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
<b>1.36.30.03 Individuelle Hilfen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kinder wachsen grundsätzlich in ihren Ursprungsfamilien auf.</li> <li>➤ Die Angebote der Jugendhilfe zur Umsetzung des gesetzlichen Schutzauftrages von Kindern und Jugendlichen sind vorhanden, effektiv und effizient.</li> <li>➤ Die Auslastung der Bereitschaftspflege soll bis 31.12.2025 zwischen 85 und 100% betragen.</li> <li>➤ Maßnahmen sollen passgenau und bedarfsorientiert erbracht werden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zur Schaffung von freien Platzkapazitäten und damit der Vermeidung von Heimunterbringungen bedarf es weiterer Angebote zur Bereitschaftspflege.</li> <li>○ Werbung neuer Familien sowie gute Vorbereitung, laufende Beratung und Unterstützung.</li> </ul>

❖ **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 10 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:

- Akquise von Familien (aktuell durch Corona erschwert)
- Fortbildung / Schulung / Vorbereitung der Familien (erschwert durch Corona)
- Sicherstellung der fachlichen Begleitung der Pflegefamilien durch den FD Pflegekinder

Die folgenden Kennzahlen unterstützen die Umsetzung der Maßnahmen:

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
K1 Durchschnittliche Auslastung Bereitschaftspflege	86%	120%	100%	95%	90%	85%
K2 Anzahl der Bereitschaftspflegeplätze	11	10	12	15	18	20

∅ Sonstige Maßnahmen:

Qualifikation und Fortbildung der Fachkräfte und Mitarbeiter wird gewährleistet. Personalbemessung wird durchgeführt und umgesetzt. Leistungsvereinbarungen mit den Trägern werden unter zugrundeliegender Konzeptionen zur Anpassung der Angebote und Hilfen und Beachtung von kosteneffizienten Gesichtspunkten geschlossen.



**Kinder Jugend und Familie**

THH\_3

**Soziales und Gesundheit**

3630

**Beistandschaft/Amtsvormundschaft****Verantwortlicher im Fachbereich:** Amtsleiterin Ariane Krimmel❖ **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?
<b>Produkt</b> <b>1.36.30.05</b> <b>Beistandschaft/ Amtsvormund- schaft</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Beratung, Unterstützung und Vertretung von Kindern alleinerziehender Elternteile und Mündeln ist dauerhaft sichergestellt.</li> <li>• Die in § 55 Abs. 2 SGB VIII gesetzlich vorgeschriebene Anzahl von Vormundschaften wird nicht überschritten.</li> <li>• Persönliche Mündelkontakte finden in der Regel einmal monatlich statt.</li> <li>• Stärkung der Elternautonomie durch Beratung nicht verheirateter oder alleinerziehender Eltern.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorhaltung von ausreichend Personalkapazitäten.</li> <li>• Bereitstellung von ausreichend Haushaltsmitteln.</li> </ul>

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

➤ **1.36.30.05 Beistandschaft, Amtsvormundschaft**

Die 2011 verabschiedeten Änderungen zum Vormundschafts- und Betreuungsrechts waren 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 neuen Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts, welches zum 01.01.2023 in Kraft tritt, werden weitere Aufgaben auf den Bereich der Vormundschaft zukommen.

Beistände beraten und unterstützen 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
K1 Relation Vormund / Mündel	32	38	35	29	29	29
K2 Anzahl der Vormundschaften	189	230	210	200	200	200
K3 Anzahl der Beistandschaften	946	1.000	1.000	950	950	950
K4 Anzahl der Beurkundungen	673	900	900	900	900	900
K5 Anzahl VZÄ Amtsvormundschaft (31.12.)	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0

**Kinder Jugend und Familie****THH 3****Soziales und Gesundheit****3690****Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz****Verantwortlicher im Fachbereich:** Amtsleiterin Ariane Krimmel❖ **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) <b>Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?</b>	B) <b>Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?</b>
<b>1.36.90.01 Leistungen nach dem Unterhalts- vorschussgesetz t</b>	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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
K1 Anzahl Fälle der jährlichen UVG-Leistungen	1.419	1.650	1.550	1.600	1.600	1.650
K2 Ausgaben je Einwohner	19,55 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
K3 Anzahl der Rückgriffsfälle	921	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
K4 Einnahmen je Einwohner	4,50 €	3,00 €	3,50 €	3,50 €	3,80 €	3,80 €
K5 Rückgriffsquote	23,0%	15,0%	20,0%	20,0%	22,0%	22,0%

**Straßenbau**

THH 5

**Räumliche Entwicklung, Umwelt, Natur**

5420

**Kreisstraßen****Verantwortlicher im Fachbereich:** Amtsleiter Daniel Schrodin❖ **Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?****Kreisstraßen:**

Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen entlang von Kreisstraßen; Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung; Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen/Radwegen; Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. Ausstattung Straßenreinigung und Winterdienst auf den Kreisstraßen und Radwegen

❖ **Grund- und Strukturdaten****Kreisstraßen (Stand 2021):**

km im Bestand:	341,75
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?
<b>54.20.01</b> <b>Bereitstellung</b> <b>und Betrieb von</b> <b>Kreisstraßen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Kreisstraßen/Radwegen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zeitnahe Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen zur Straßen-/Radwegerhaltung</li> <li>➤ Überwachung der Straßen-/Radwegzustände und kurzfristige Meldung von Reparatur- / Ausbaubedarf</li> </ul>
<b>54.50.01.01</b> <b>Straßen-</b> <b>reinigung</b> <b>Kreisstraßen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung der Leistungsfähigkeit der Straßennetzfunktion</li> <li>• Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und Aufrechterhaltung der Hygiene an den Kreisstraßen/Radwegen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Planmäßige Beseitigung von Schmutz und Abfällen</li> </ul>
<b>54.50.02.01</b> <b>Winterdienst</b> <b>Kreisstraßen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherstellung eines befahrbaren Straßenzustandes bei winterlichen Verhältnissen auf den Kreisstraßen/Radwegen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zeitnahe Räumung und Streuung der Fahrbahnen zur Abwehr winterlicher Gefahrenquellen</li> </ul>

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?➤ **5420 Kreisstraßen**

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Straßenerhaltung:						
K1	Durchschnittliche Bauwerksnote	2,15	2,10	2,10	2,10	2,10
K2	Aufwand je km Kreisstraße	17.059	17.852	18.778	20.991	20.068
Abwehr winterlicher Gefahrenquellen zur allgemeinen Verkehrssicherheit:						
K3	Kosten Winterdienst je km Kreisstraße	935	1.071	1.556	1.608	1.641
K4	Kosten Straßenreinigung je km Kreisstraße	906	845	472	499	531

∅ Sonstige Maßnahmen: regelmäßige Sichtprüfungen der Straßenzustände Bauwerksprüfungen alle drei Jahre

**Nahverkehr und Schülerbeförderung****THH 2****Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte****214001****Schülerbeförderung****Verantwortlicher im Fachbereich:** Amtsleiter Ralf Bendl❖ **Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?****Schülerbeförderung:**

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

❖ **Grund- und Strukturdaten****Schülerbeförderung (Stand 2020):**

Schülerzahl: 38.146

Ausgleichszahlung Schülerkarte light: 409.138,00 EUR

❖ **Zielbeschreibungen**

Produktbereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
<b>21.40.01 Schüler- beförderung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jeder Schüler soll die Möglichkeit haben die für seine Bildung geeigneten nächstmögliche Schule zu erreichen</li> <li>Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung</li> <li>Wirtschaftliche Organisation der Schülerbeförderung mit unterschiedlichen Beförderungsformen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abwägung der geeigneten Form der Beförderung unter Berücksichtigung der Interessen der Schüler und des Leistungsträgers LK KN</li> <li>Sicherstellung ausreichender Kapazität und Pünktlichkeit</li> </ul>

❖ **Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?**➤ **214001 Schülerbeförderung**

Maßnahmen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Überprüfung der Umläufe in Zusammenarbeit mit Schulträgern und Verkehrsunternehmen sowie Überprüfung der Satzung (SENS) auf praktische Notwendigkeit:							
K1 Aufwand für Schülerbeförderung / Schüler (EUR)	108	115	116	118	119	120	
K2 Aufwand für Schülerkarte light / Schüler (EUR)	11	12	11	11	10	10	

**Nahverkehr und Schülerbeförderung**

THH 5

Dezernat für Öffentliche Ordnung und Klimaschutz

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Verantwortlicher im Fachbereich: Amtsleiter Ralf Bendl

❖ **Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?****Verkehrsbetriebe / ÖPNV:**

Förderung und Sicherstellung einer bedarfsgerechten, regionalen Personenbeförderung im Bus- und Schienenverkehr

❖ **Grund- und Strukturdaten****Verkehrsbetriebe / ÖPNV (Stand 2020):**

Kreisgröße: 818 km<sup>2</sup>  
 Einwohnerdichte: 351 EW/km<sup>2</sup>

❖ **Zielbeschreibungen**

Produktbereich	A) <b>Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?</b>	B) <b>Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?</b>
<b>54.70.01 ÖPNV</b>	Wirtschaftliches und flächendeckendes Angebot der öffentlichen Personenbeförderung im Landkreis	Sicherstellung eines gut vernetzten Regionalbusverkehrs Wirtschaftliche Absicherung des Eigenbetriebs „EVU seehäsle“

❖ **Maßnahmen - Wie müssen wir es tun?**➤ **5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV****Sonstige Maßnahmen:**

Festlegung und Überprüfung eines ausreichenden Verkehrsangebots (Nahverkehrsplan),  
 Verhandlungen mit Verkehrsunternehmen über wirtschaftliche Bedienformen,  
 Einbindung und Kooperation anderer Aufgabenträger (Land).



**Anlage 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

 Anlage 16 VwV  
 (zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	35.639.599	-5.514.000	-9.300.000	10.600.000	11.200.000	16.830.000
Betrag je Einwohner	EUR / EW	125	-19	-32	37	38	57
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,25%	98,53%	97,68%	102,67%	102,79%	104,13%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	EUR	85.786.349	80.754.388	85.002.727	88.604.105	89.662.211	92.553.459
Betrag je Einwohner	EUR / EW	300	282	296	306	308	316
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,68%	21,49%	21,18%	22,31%	22,34%	22,71%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	EUR	50.146.750	86.268.388	94.302.727	78.004.105	78.462.211	75.723.459
Betrag je Einwohner	EUR / EW	175	301	328	270	269	258
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	14,43%	22,95%	23,49%	19,64%	19,55%	18,58%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	-113.854	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	35.525.746	-5.514.000	-9.300.000	10.600.000	11.200.000	16.830.000
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	41.118.943	1.747.808	188.822	20.141.878	21.239.378	26.999.733
Betrag je Einwohner	EUR / EW	144	6	1	70	73	92
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	3.265.430	4.100.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	5.900.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	EUR	37.853.514	-2.352.192	-4.311.178	15.141.878	15.739.378	21.099.733
Betrag je Einwohner	EUR / EW	132	-8	-15	52	54	72
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	6.134.151	6.370.963	6.790.078	7.300.761	7.616.950	7.767.032
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	EUR	38.599.516	29.595.614	13.927.686	11.749.164	8.891.742	8.743.566
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	171.439.662					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	40.091.493					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,03%					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,97%					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	139,14%					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	37.650.988					
Betrag je Einwohner	EUR / EW	132					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.283.570	5.500.000	0	5.500.000	6.600.000	7.900.000

## Anlage 7 Übersicht Eckdaten

Eckdaten Haushalt 2022  
Stand 20.12.2021

Eckdaten	Vorjahr	HH-Jahr	Abweichung Planung	
	Plan 2021	Plan 2022	2022/2021	in %-Pkt. Kreisumlage
Steuerkraftsumme Gemeinden VVJ	455.479.146 EUR	486.560.894 EUR	31.081.748 EUR	
Steuerkraftsumme Kreis VVJ	519.500.670 EUR	559.582.154 EUR	40.081.484 EUR	
Einwohnerzahl 30.06. VJ	286.666 EUR	287.297 EUR	631 EUR	
Kopfbetrag	738 EUR	793 EUR	55 EUR	
Grunderwerbsteuer	28.150.000 EUR	28.000.000 EUR	-150.000 EUR	0,03%
Schlüsselzuweisung inkl. "Status-quo"-Ausgleich	38.077.853 EUR	41.785.918 EUR	3.708.065 EUR	-0,76%
<i>davon allgemeine Schlüsselzuweisung</i>	27.174.983 EUR	31.466.441 EUR	4.291.458 EUR	-0,88%
<i>davon erhöhte Schlüsselzuweisung Zweckausgaben (Soziallastenausgleich II)</i>	10.902.870 EUR	10.319.477 EUR	-583.393 EUR	0,12%
Ausgleichsbetrag nach § 22 (Soziallastenausgleich II)	-583.163 EUR	-711.228 EUR	-128.065 EUR	0,03%
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	-14.148.757 EUR	-16.137.246 EUR	-1.988.489 EUR	0,41%
Soziallastenausgleich	0 EUR	1.297.294 EUR	1.297.294 EUR	-0,27%

(-) Verschlechterung HH 2022

(+) Verbesserung HH 2022

Finanzielle Auswirkungen	Plan 2021	Plan 2022	(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung	
<b>Erträge</b>				
Finanzausgleich netto	55.686.026 EUR	59.940.687 EUR	4.255.000 EUR	-0,95
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	28.150.000 EUR	28.000.000 EUR	-150.000 EUR	
Personalkostenerstattungen von Dritten	8.841.759 EUR	9.680.066 EUR	838.000 EUR	
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Straßenverkehr	3.800.000 EUR	3.300.000 EUR	-500.000 EUR	
Aktivierete Eigenleistungen	271.360 EUR	458.840 EUR	187.000 EUR	
<b>Aufwendungen</b>				
Personalkosten	-62.381.675 EUR	-66.890.611 EUR	-4.509.000 EUR	0,93
Bauunterhalt	-5.187.000 EUR	-6.607.000 EUR	-1.420.000 EUR	
Bauunterhalt Digitalisierung	0 EUR	-167.000 EUR	-167.000 EUR	0,54
Planungskosten für Baumaßnahmen	0 EUR	-175.000 EUR	-175.000 EUR	
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-4.538.929 EUR	-5.378.460 EUR	-840.000 EUR	
Mietaufwendungen (Gebäude)	-2.325.109 EUR	-2.373.686 EUR	-49.000 EUR	-1,320.000 EUR
Erwerb von geringw. Vermögensg. (unter 1.000 EUR)	-1.941.843 EUR	-3.261.650 EUR	-1.320.000 EUR	
Aufwendungen für EDV	-3.861.668 EUR	-4.089.400 EUR	-228.000 EUR	0,07
Abschreibungen	-8.739.049 EUR	-11.224.144 EUR	-2.485.000 EUR	
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-776.870 EUR	-604.158 EUR	173.000 EUR	4.000.000 EUR
Verlustabdeckung Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH	-20.000.000 EUR	-16.000.000 EUR	4.000.000 EUR	
Rechts- und Beratungskosten / Gutachterkosten	-1.259.159 EUR	-1.536.510 EUR	-277.000 EUR	-192.000 EUR
Geschäftsaufwendungen	-1.483.104 EUR	-1.675.520 EUR	-192.000 EUR	
<b>Sonstige Veränderungen</b>		<b>264.800 EUR</b>	<b>264.800 EUR</b>	-0,05
<b>Jugend und Soziales</b> (ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV)				
<b>Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>	-24.469.575 EUR	-25.578.387 EUR	-1.109.000 EUR	2,26
<b>Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>	-9.530.351 EUR	-9.049.146 EUR	481.000 EUR	
<b>Produktgruppen 3130 / 3140 Hilfen für Flüchtlinge, soziale Einrichtungen</b>	2.014.228 EUR	-2.897.813 EUR	-4.912.000 EUR	
<b>Produktbereich 32 Eingliederungshilfe</b>	-46.872.935 EUR	-49.420.361 EUR	-2.547.000 EUR	
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	-39.676.975 EUR	-42.570.990 EUR	-2.894.000 EUR	
<b>Produktgruppen 5420-5450 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen</b> (ohne FAG, Personal, Abschreib., o. d. Sachaufwend., aktivierte Eigenleistungen und ILV)	-2.198.098 EUR	-1.713.952 EUR	484.000 EUR	-0,47
<b>Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b> (ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV)	-7.481.171 EUR	-5.689.168 EUR	1.792.000 EUR	
<b>Veränderungen Haushaltsentwicklung 2022</b>			<b>-11.299.200 EUR</b>	
Eigenmittel aus Jahresüberschüssen 2018/2019/2020	7.836.242 EUR	15.667.928 EUR	7.832.000 EUR	-0,78
Tilgung	-4.100.000 EUR	-4.500.000 EUR	-400.000 EUR	
Eigenmittel durch Abschreibung und sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	7.261.808 EUR	9.488.822 EUR	2.227.000 EUR	
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-5.484.050 EUR	-11.356.750 EUR	-5.873.000 EUR	
Haushaltsausgleich / Fehlbetrag	<b>5.514.000 EUR</b>	<b>9.300.000 EUR</b>	<b>3.786.000 EUR</b>	
<b>Veränderungen HH 2022 gesamt</b>			<b>-7.513.200 EUR</b>	1,54

Auswirkungen Kreisumlage			
<b>Kreisumlage</b>	<b>145.753.300 EUR</b>	<b>153.266.500 EUR</b>	
<b>Kreisumlagehebesatz in %</b>	<b>32,00%</b>	<b>31,50%</b>	
Hebesatz für gleiches KU-Aufkommen wie 2021		29,96%	
Veränderung Hebesatz 2022 durch Veränderung Steuerkraftsumme		-2,04%	-2,04
<b>Veränderung Hebesatz + / - Prozentpunkte</b>			<b>-0,50</b>

## Anlage 8 Übersicht Kreisumlage

### KREISUMLAGE 2022 (Vergleich zu 2021)

Gemeinde/Stadt	Steuerkraftsummen			Kreisumlage		
	2022 Stand 02.12.2021	2021 Stand 25.11.2020	Verände- rungen %	2022 31,50%	2021 32,00%	Vergleich zum Vorjahr/ EUR  (+) = Mehrertrag Kreis / Mehr-belastung Kommune
Aach	3.183.606	2.781.560	14,45	1.002.840 EUR	890.099 EUR	112.741 EUR
Allensbach	10.397.453	9.949.992	4,50	3.275.200 EUR	3.183.997 EUR	91.203 EUR
Bodman-Ludwigshafen	7.392.846	6.940.132	6,52	2.328.750 EUR	2.220.842 EUR	107.908 EUR
Büsingen	2.074.940	3.151.452	-34,16	653.610 EUR	1.008.465 EUR	-354.855 EUR
Eigeltingen	7.772.231	4.754.976	63,45	2.448.250 EUR	1.521.592 EUR	926.658 EUR
Engen	17.842.888	16.501.980	8,13	5.620.510 EUR	5.280.634 EUR	339.876 EUR
Gaienhofen	4.786.198	4.710.871	1,60	1.507.650 EUR	1.507.479 EUR	171 EUR
Gailingen	4.050.168	3.953.739	2,44	1.275.800 EUR	1.265.196 EUR	10.604 EUR
Gottmadingen	15.296.484	15.436.678	-0,91	4.818.390 EUR	4.939.737 EUR	-121.347 EUR
Hilzingen	12.855.854	12.708.878	1,16	4.049.590 EUR	4.066.841 EUR	-17.251 EUR
Hohenfels	3.488.803	2.585.860	34,92	1.098.970 EUR	827.475 EUR	271.495 EUR
Konstanz	160.838.763	144.978.740	10,94	50.664.210 EUR	46.393.197 EUR	4.271.013 EUR
Moos	4.687.104	4.514.949	3,81	1.476.440 EUR	1.444.784 EUR	31.656 EUR
Mühlhausen - Ehingen	5.312.285	5.043.123	5,34	1.673.370 EUR	1.613.799 EUR	59.571 EUR
Mühlhingen	3.445.011	3.236.126	6,45	1.085.180 EUR	1.035.560 EUR	49.620 EUR
Öhningen	4.999.855	4.945.692	1,10	1.574.950 EUR	1.582.621 EUR	-7.671 EUR
Orsingen - Nenzingen	5.670.360	4.958.514	14,36	1.786.160 EUR	1.586.724 EUR	199.436 EUR
Radolfzell	52.661.429	48.176.526	9,31	16.588.350 EUR	15.416.488 EUR	1.171.862 EUR
Reichenau	8.960.569	7.980.038	12,29	2.822.580 EUR	2.553.612 EUR	268.968 EUR
Rielasingen - Worblingen	17.746.252	17.240.031	2,94	5.590.070 EUR	5.516.810 EUR	73.260 EUR
Singen	85.307.884	87.732.395	-2,76	26.871.980 EUR	28.074.366 EUR	-1.202.386 EUR
Steißlingen	7.649.176	7.559.086	1,19	2.409.490 EUR	2.418.908 EUR	-9.418 EUR
Stockach	29.562.174	25.349.195	16,62	9.312.080 EUR	8.111.742 EUR	1.200.338 EUR
Tengen	6.243.727	6.128.577	1,88	1.966.770 EUR	1.961.145 EUR	5.625 EUR
Volkertshausen	4.334.834	4.160.036	4,20	1.365.470 EUR	1.331.212 EUR	34.258 EUR
<b>Summen</b>	<b>486.560.894</b>	<b>455.479.146</b>	<b>6,82</b>	<b>153.266.700 EUR</b>	<b>145.753.325 EUR</b>	<b>7.513.335 EUR</b>

## Anlage 9 Berechnung Finanzausgleich

Finanzausgleich 2022

Stand 15.12.2021

	Vergleich		
	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Differenz EUR
<b>Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)</b>			
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden des Vorvorjahres 486.560.894 x 28,99% durchschnittl. Hebesatz Lkr	141.054.003 EUR		
Grunderwerbsteuereinnahmen des Vorvorjahres	28.330.674 EUR		
Steuerkraftmeßzahl (§ 9 FAG)	<u>169.384.677 EUR</u>		
<b>Einwohner des Landkreises</b> des Vorjahres	Stand: 30.06.2021	287.297	
Kopfbetrag	x 793 EUR		
Bedarfsmeßzahl (§ 10 FAG)	= <u>227.826.521 EUR</u>		
Die Bedarfsmeßzahl übersteigt die Steuerkraftmesszahl um	58.441.844 EUR		
Ausschüttungsquote hierauf	71,5%		
ergibt <b>Schlüsselzuweisung (§ 8 FAG)</b>	41.785.918 EUR	<b>38.077.853</b>	<b>41.785.918</b>
- davon Schlüsselzuweisung	31.466.441		
- davon Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung § 22 FAG - "status quo"-Ausgleich	10.319.477		
<b>Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Zuweisungen (§ 11 Abs.1 Ziff.2 FAG)</b>			
Gr. Kreisstädte u. Verw. Gemeinschaften EW	197.829 x 11,02 EUR	<b>2.258.785</b>	<b>2.180.076</b>
übrige Gemeinden EW	89.059 x 18,50 EUR	<b>1.635.834</b>	<b>1.647.592</b>
<b>Sonderbehördeneingl. (§ 11 Abs. 4 FAG)</b>	2,189% x 497.670.000 EUR	<b>10.884.699</b>	<b>10.893.996</b>
<b>Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (§ 11 Abs. 4 FAG)</b>		<b>0</b>	<b>313.353</b>
<b>Sachkostenbeiträge (Schullasten-VO)</b>		<b>10.093.700</b>	<b>11.144.200</b>
<b>Schülerbeförderung (§18 FAG)</b>	2,245% x 193.800.000 EUR	<b>4.350.800</b>	<b>4.350.800</b>
<b>Zuw. zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs 1 FAG)</b>	4 x 6.574 EUR	<b>17.000</b>	<b>26.300</b>
<b>Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG)</b>			
Ortsdurchfahrten und jeden zweiten Kilometer km	39,3 x 8.970 EUR	<b>377.600</b>	<b>352.000</b>
Kreisstraßen, für jeden ersten Kilometer km	223,3 x 7.160 EUR	<b>1.704.900</b>	<b>1.595.600</b>
Abgestufte Landesstraßen km	79,0 x 12.570 EUR	<b>1.027.500</b>	<b>992.400</b>
<b>Öffentlicher Personennahverkehr (§ 28 FAG)</b>		<b>358.000</b>	<b>358.000</b>
<b>Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)</b>		<b>0</b>	<b>1.297.294</b>
<b>Kleinkindbetreuung § 29 c (Teilweise Weiterleitung der Zuweisung an Stadt Konstanz)</b>		<b>2.409.433</b>	<b>2.598.516</b>
<b>Förderung Betreuung UMA § 29d Abs. 2</b>		<b>283.000</b>	<b>283.000</b>
<b>Summe der Erträge</b>		<b>73.479.103</b>	<b>79.819.044</b>
<b>Erstattung Pers.Aufw. Landesbeamte (§ 39 Abs. 18 FAG)</b>	einschl. VRG	<b>-308.000</b>	<b>-327.000</b>
<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>			
Schlüsselzuweisung 2020	44.688.537		
Grunderwerbsteuer 2020	<u>28.330.674</u>		
	73.019.211 x 22,10%	<b>-14.148.757</b>	<b>-16.137.246</b>
<b>Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG</b> (Bruttodarstellung ab 2010/2011; bis 2009 Verrechnung mit Schlüsselzuweisung)		<b>-583.163</b>	<b>-711.228</b>
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-15.039.920</b>	<b>-17.175.474</b>
<b>Summe der Erträge</b>		<b>73.479.103</b>	<b>79.819.044</b>
<b>Saldo</b>		<b>58.439.184</b>	<b>62.643.570</b>
<i>nachrichtlich:</i>			
<b>Kommunalverband für Jugend und Soziales</b>			
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden	486.560.894		
Schlüsselzuweisung 2020	44.688.537		
Grunderwerbsteuer 2020	<u>28.330.674</u>		
Steuerkraftsumme des Landkreises*Umlageanteil	559.580.105 x 0,126%	<b>-733.262</b>	<b>-705.071</b>
Kopfbetrag je Einwohner	287.297 x 2,589 EUR	<b>-785.895</b>	<b>-743.812</b>
<b>Weiterleitung an die Stadt Konstanz</b>			
Kleinkindbetreuung § 29c FAG		<b>-1.150.000</b>	<b>-1.170.000</b>
Förderung Betreuung UMA § 29d Abs. 2 FAG		<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>
<b>Summe der Aufwendungen (inkl. KVJS u. Weiterleitung an die Stadt Konstanz)</b>		<b>-17.793.077</b>	<b>-19.878.356</b>
<b>Summe der Erträge</b>		<b>73.479.103</b>	<b>79.819.044</b>
<b>Saldo (inkl. KVJS u. Weiterleitung an die Stadt Konstanz)</b>		<b>55.686.026</b>	<b>59.940.687</b>

# 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	2021	2022	2023	2024	2025
		1	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			2	4	6	7	8
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		
2022	<b>I1124001100 Atemschutzübungsstrecke Baumaßnahmen</b>	<b>6.400</b>			<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.400</b>
	<b>I1124259100 AIB Berufsschulzentrum Konstanz</b>	<b>42.000</b>			<b>11.000</b>	<b>14.500</b>	<b>16.500</b>
	<b>I1124540103 GU RZ Kasernenstraße Baumaßnahme</b>	<b>500</b>			<b>500</b>		
	<b>I4110000602 GLKN Zuschuss Masterplan BAU</b>	<b>8.025</b>			<b>6.031</b>	<b>1.994</b>	
	<b>I5420615810 K 6158 Ausbaumaßnahmen</b>	<b>960</b>			<b>960</b>		
<b>Summe</b>		<b>57.885</b>			<b>20.491</b>	<b>19.494</b>	<b>17.900</b>
<b>Nachrichtlich</b> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			9.600	4.500	10.500	12.100	13.800

## Erläuterungen

Werden Verpflichtungsermächtigungen im 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 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 0,5 Mio EUR (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 0,5 Mio EUR (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)

### Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022:

- Atemschutzübungsstrecke VE i. H. v. 2 Mio. EUR (2023), 3 Mio. EUR (2024) und 1,4 Mio. EUR (2025)
- Neubau Berufsschulzentrum Konstanz VE i. H. v. 11,0 Mio. EUR (2023), 14,5 Mio. EUR (2024) und 16,5 Mio. EUR (2025)
- Ersatzneubau Gemeinschaftsunterkunft Kasernenstraße Radolfzell VE i. H. v. 0,5 Mio. EUR (2023)
- GLKN Zuschuss Masterplan BAU VE i. H. v. 6,031 Mio. EUR (2023) und 1,994 Mio. EUR (2024)
- K6158 Brückensanierung Rielsingingen VE i. H. v. 0,96 Mio. EUR (2023)

## Anlage 11 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 VwV  
zu § 1 Abs.3 Nr.5, § 23 GemHVO

Art	Stand 31.12.2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planwert)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planwert)
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>131.348.169</b>	<b>131.342.655</b>	<b>131.333.355</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	131.348.169	131.342.655	131.333.355
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>131.348.169</b>	<b>131.342.655</b>	<b>131.333.355</b>

Da der Budgetbericht zum Stand 31.10.2021 anstatt des geplanten Fehlbetrag von rund 5,5 Mio. EUR von einem Überschuss von rund 2,9 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 fließen sogleich in die Investitionen, d.h. in das Anlagevermögen.

Art	Stand 31.12.2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (gemäß Prognose 2021)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Prognose 2021 / Plan 2022)
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>131.348.169</b>	<b>131.350.853</b>	<b>131.341.553</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	131.348.169	131.350.853	131.341.553
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>131.348.169</b>	<b>131.350.853</b>	<b>131.341.553</b>

### Mittelfristige Finanzplanung - informativ -

Art	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024	Plan 31.12.2025
	EUR		
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>131.352.153</b>	<b>131.363.353</b>	<b>131.380.183</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	131.352.153	131.363.353	131.380.183
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>			
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>131.352.153</b>	<b>131.363.353</b>	<b>131.380.183</b>

## Anlage 12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 VwV  
zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	nachrichtlich Ergebnis 31.12.2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Prognose zum 31.12.2021)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planwert)
	TEUR		
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>1.925</b>	<b>1.880</b>	<b>1.756</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.345	1.620	1.756
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen*	580	260	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	0	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO**</b>	<b>2.427</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
2.1 für unterlassene Instandhaltung	2.427	2.000	2.000
2.2 Betriebsmittelzuschuss GLKN gGmbH***	0	0	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>4.352</b>	<b>3.880</b>	<b>3.756</b>

### Mittelfristige Finanzplanung - informativ -

Art	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024	Plan 31.12.2025
	TEUR		
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>1.821</b>	<b>1.994</b>	<b>2.245</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.821	1.994	2.245
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	0	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO**</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>3.821</b>	<b>3.994</b>	<b>4.245</b>

\* Planung Rückgang Rückstellung unter Berücksichtigung sinkender Forderungen abzgl. des geplanten Aufwand für Pauschalwertberichtigung.

\*\* Annahme des Ist-Wertes der Rückstellungen zum 31.12.2021 auch für 31.12.2022 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	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	38.089	47.941
1.2.6 sonstige Bereiche	2.016	1.764
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>40.105</b>	<b>49.705</b>

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	301	274
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>301</b>	<b>274</b>

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.406	49.979
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>	<b>40.406</b>	<b>49.979</b>
abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.016	1.764
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>38.390</b>	<b>48.215</b>



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2022 (ohne Kassenkredite)  
und Rückzahlungsverpflichtungen**

Stand: 15.12.2021

	Kto.-Nr.	Ursprungs- kapital	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Vorauss.Stan d zu Beginn des Haush.jahres	Zins- satz v. H.	Vorgesehener Schuldendienst 2022		Vorauss. Stand zum 01.01.2023
		EUR	EUR	EUR	%	Zinsen EUR	Tilgung EUR	EUR
<b>1 Kreditmarktschulden</b>								
<b>1.1 EURO-Kredite</b>								
<b>1.1.1 ohne Bereich Asyl</b>								
Commerzbank Singen	27 339 70/22	3.420.000	1.589.250	1.426.250	0,72	10.329	163.000	1.263.250
Commerzbank Singen*	27 339 70/23	3.000.000	1.197.536		0 4,32	0	0	0
Landesbank BW Stuttgart	611 036 320	3.000.000	1.680.000	1.560.000	3,93	61.540	120.000	1.440.000
Landesbank BW Stuttgart	611 036 444	2.000.000	1.120.000	1.040.000	4,01	42.501	80.000	960.000
Landesbank BW Stuttgart	611 676 621	2.000.000	1.317.500	1.247.500	3,92	48.873	70.000	1.177.500
Sparkasse Bodensee (Swap)*	600 311 6677	2.000.000	1.000.000		0 4,23	0	0	0
Landesbank BW Stuttgart	612034844	2.000.000	1.352.500	1.282.500	3,24	41.703	70.000	1.212.500
KfW-Bankengruppe	2135151	2.000.000	1.370.000	1.300.000	2,91	39.066	70.000	1.230.000
Spk. Singen-Radolfzell (Swap)	6004224611	1.975.000	1.125.000	1.025.000	5,15	56.762	100.000	925.000
Landesbank BW Karlsruhe	612475271	2.000.000	1.422.500	1.352.500	2,79	39.002	70.000	1.282.500
Bremer Landesbank	629 4038 011	5.000.000	3.767.500	3.597.500	2,93	106.562	170.000	3.427.500
LIGA Bank Freiburg	27110987	3.000.000	975.000	675.000	1,50	9.315	300.000	375.000
LIGA Bank Freiburg	127110987	1.800.000	900.000	720.000	0,70	4.848	180.000	540.000
KfW-Bankengruppe	11128754	1.400.000	699.983	552.611	0,00	0	147.372	405.239
KfW-Bankengruppe	13444282	1.300.000	1.040.000	975.000	0,49	5.158	65.000	910.000
KfW-Bankengruppe	11234958	2.000.000	1.200.000	1.000.000	0,23	2.628	200.000	800.000
Deutsche Kreditbank	6701573906	2.460.000	1.968.000	1.804.000	0,96	17.828	164.000	1.640.000
Sparkasse Bodensee	6003861694	2.334.000	1.983.900	1.867.200	0,69	14.342	116.700	1.750.500
KfW-Bankengruppe	18071689	763.000	0	667.624	-0,04	-238	190.752	476.872
KfW-Bankengruppe	10304007	788.000	0	788.000	0,46	3.830	0	788.000
KfW-Bankengruppe	14740572	1.055.980	0	1.055.980	0,46	5.058	0	1.055.980
Commerzbank AG	27 339 70/20	5.549.000	5.410.275	5.132.825	0,28	15.481	277.450	4.855.375
LBBW	618647864	983.333	0	786.667	0,00	0	196.667	590.000
KfW-Bankengruppe	10414676	3.500.000	0	3.500.000	-0,07	-2.399	291.669	3.208.331
Commerzbank AG	27 339 70/24	1.113.118	0	1.001.806	0,00	0	222.624	779.183
<b>Zwischensumme 1.1.1</b>			<b>31.118.944</b>	<b>34.357.963</b>		<b>522.186</b>	<b>3.265.233</b>	<b>31.092.730</b>
<b>1.1.2 Bereich Asyl</b>								
KfW-Bankengruppe	13345236	2.000.000	999.992	789.464	0,00	0	210.528	578.936
Sparkasse Bodensee	6003861686	2.010.000	1.708.500	1.608.000	0,73	12.463	100.500	1.507.500
KfW-Bankengruppe	19182306	2.000.000	1.555.552	1.333.328	0,39	5.942	222.224	1.111.104
<b>Zwischensumme 1.1.2</b>			<b>4.264.044</b>	<b>3.730.792</b>		<b>18.405</b>	<b>533.252</b>	<b>3.197.540</b>
<b>1.2 Neuaufnahme</b>								
Kreditermächtigung 2021		9.600.000	0	0	0,50	50.550	400.000	9.200.000
Kreditermächtigung 2022		4.500.000	0	0	0,50	10.380	49.515	4.450.485
<b>Zwischensumme 1.2.1</b>		<b>14.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60.930</b>	<b>449.515</b>	<b>13.650.485</b>
<b>Summe Kreditmarktschulden</b>			<b>35.382.988</b>	<b>38.088.755</b>		<b>601.521</b>	<b>4.248.000</b>	<b>47.940.755</b>
<b>2 Schulden bei Kommunalen Sonderrechnungen (bis 2008 Inneres Darlehen)</b>								
Abfallwirtschaft - Kapitaldienst		5.600.000	2.268.000	2.016.000	0,10	200	252.000	1.764.000
<b>Summe Schulden bei Kommunalen Sonderrechnungen</b>			<b>2.268.000</b>	<b>2.016.000</b>		<b>200</b>	<b>252.000</b>	<b>1.764.000</b>
<b>Summe Schulden gesamt</b>			<b>37.650.988</b>	<b>40.104.755</b>		<b>601.721</b>	<b>4.500.000</b>	<b>49.704.755</b>

\* Darlehen wurden in 2021 umgeschuldet

**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	3.880.000	3.756.000
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.756.000</b>
4		Liquide Mittel	36.940.457	41.611.006
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	20.783	20.783
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>36.961.240</b>	<b>41.631.789</b>
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-33.081.240</b>	<b>-37.875.789</b>
9		<b>Bestand an inneren Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	69,00%	69,00%

## Anlage 15 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Variante Prognose 2021 (Prognosestand 31.10.2021)

Anlage 5  
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung				
		2021 Plan EUR	2021 Prognose EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	38.599.516	38.599.516						
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn**	5.000.000	5.000.000						
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn***	0	0						
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	43.599.516	43.599.516						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre****	24.659.449	13.463.764						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr*****	15.606.980	0						
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)*****	888.000	netto dargestellt						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-7.836.242	-540.138	-15.667.928	-2.178.522	-2.857.422	-148.175		
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	27.598.805	29.595.614	13.927.686	11.749.164	8.891.742	8.743.566		
10	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden								
11	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden								
12	+/- <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	27.598.805	29.595.614	13.927.686	11.749.164	8.891.742	8.743.566		
13	= nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO); gerundet auf volle TEUR	6.371.000	6.371.000	6.790.000	7.301.000	7.617.000	7.767.000		

\* 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 Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

\*\*\*\*\* Hier sind die Ermächtigungsübertragungen zum Jahresabschluss 2020 bzw. voraussichtlich 2021 dargestellt, welche eventuelle Übertragungen aus dem Vorjahr beinhalten.

**In dieser Spalte wurde die Prognose zum 31.10.2021 eingepflegt und als Basis für die weitere Berechnung genommen.**

## Anlage 16 Mitgliedsbeiträge, Förderzuschüsse, Umlagen

Mitgliedsbeiträge		Kostenart 44293004		
Bezeichnung	Produkt	Plan	Plan	Ergebnis
Beschlussfassung	Bezeichnung	2022	2021	2020
		Euro	Euro	Euro
<b>I. Pflicht-Mitgliedschaften</b>				
<b>THH 1 - Innere Verwaltung</b>				
Landkreistag Baden-Württemberg, Stuttgart Mitglied seit 01.07.1956 Kreistag 18.05.1956	1.11.12.91 Steuerungsunterst.Orga/Pers.	114.000	110.000	110.116
Bad. Gemeindeverwaltungsschule, Villingen-Schwenningen Kreisrat 09.12.1969	1.11.21.03 Ausbildung	600	300	600
Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg, Stuttgart Mitglied seit 22.06.1949 Kreisversammlungsausschuss 13.04.1949	1.11.21.91 Dienstleistungen intern	4.000	4.000	3.967
VWA - Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie für den Regierungsbezirk Freiburg Mitglied seit 23.05.1969 Kreisrat 19.04.1969	1.11.21.93 Personalentwicklung	100	100	102
<b>THH 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte</b>				
Berufsförderungszentrum e. V., Essen Mitglied seit 01.03.2003 (Partner der Übungsfirma)	1.21.30.02.01 Wessenberg-Schule KN	2.980	2.980	2.952
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	4.470	4.428
Berufsförderungszentrum e. V., Essen Mitglied seit 01.01.2004 (Partner der Übungsfirma)	1.21.30.91.01 Berufsschulzentrum RZ	2.980	2.980	2.952
Berufsförderungszentrum e. V., Essen Mitglied seit 01.11.2002 (Partner der Übungsfirma)	1.21.30.91.02 Berufsschulzentrum ST	4.470	4.470	4.428
Regionale Volkshochschule Konstanz Kreistag 23.01.2012	1.27.10.91 Institutionelle Förderung	576.100	505.041	375.957
<b>I. Summen</b>		<b>709.700</b>	<b>634.341</b>	<b>505.502</b>
<b>II. Freiwillige Mitgliedschaften</b>				
<b>THH 1 - Innere Verwaltung</b>				
Calypso Networks Association Mitglied seit 2004 Zuständigkeit des Landrats	1.11.10.01.01 Landrat	300	300	250
Universitätsgesellschaft e.V. Mitglied seit 29.10.2019 Zuständigkeit des Landrats	1.11.10.01.01 Landrat	400	0	350
Verein für Geschichte des Bodensees Mitglied seit 22.06.2020 Zuständigkeit des Landrats	1.11.10.01.01 Landrat	50	0	20
KGSt, Köln Mitglied seit 12.10.2010 VFA 10.05.2010	1.11.12.91 Steuerungsunterst.Orga/Pers.	7.500	7.500	7.426
Berufsverband der kommunalen Finanzverwaltung e. V. Baden-Württemberg Kreisverband Konstanz Mitglied seit 01.10.2012	1.11.12.92 Steuerungsunterstützung Finanzwesen	20	20	20
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (vhw e. V.) Mitglied seit 31.03.2015 Zuständigkeit des Landrats	1.11.21.93 Personalentwicklung	300	300	300
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

<b>Bezeichnung Beschlussfassung</b>	<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>
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. Lügde Mitglied seit 01.01.1998	1.11.22.93 Kassengeschäfte	80	50	80
<b>THH 2 - Schulträgeraufgaben</b>				
Deutsches Jugendherbergswerk, Service Detmold Mitglied seit 01.10.1996 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20 und 1.21.30 Alle Schulen	36	36	36
Schülerforschungszentrum Mitglied seit 01.01.2021 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30 Alle Berufsschulen	250	250	0
Trab e. V. Mitglied seit 18.03.2005 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20.03.01 Regenbogenschule KN	80	80	80
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	144	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	263	258	253
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

<b>Bezeichnung Beschlussfassung</b>	<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 1983 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.02.02 Robert-Gerwig-Schule SI	40	40	0
DLG - Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e. V. Frankfurt/M Mitglied seit 1996 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.04.01 Fachschule f.Landwirt.ST	65	57	57
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 2014 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.91.01 Berufsschulzentrum RZ	80	80	80
Landesverein Badische Heimat e. V., Freiburg Mitglied seit 2008 Zuständigkeit des Landrats	1.28.10.01 Kulturförderung	52	52	52
BodenseeKulturraum e. V., Salem Mitglied seit 01.04.2013 Zuständigkeit des Landrats	1.28.10.01 Kulturförderung	500	100	100
Hegau Geschichtsverein e. V. Mitglied seit 2019 Zuständigkeit des Landrats	1.28.10.01 Kulturförderung	250	250	250
<b>THH 3 - Soziales und Gesundheit</b>				
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	1.241
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	1.36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen u.	3.322	3.322	3.402
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	250
<b>THH 4 - Sicherheit und Ordnung</b>				
Fachverband des Standesbeamten, Bad Salzschlirf Mitglied von 1999-2004; Wiederaufnahme 2007 Zuständigkeit des Landrats	1.12.23.91 Personenstandswesen	200	200	180
<b>THH 5 - Räumliche Entwicklung, Umwelt, Natur, Straßen, ÖPNV, Wirtschaft und Tourismus</b>				
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	140
Landschaftserhaltungsverband (LEV) Mitglied seit 01.01.2013 Zuständigkeit des Landrats	1.55.10.04 Fachberatungen	150	150	150

<b>Bezeichnung Beschlussfassung</b>	<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>
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	102
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	1.55.50.05.20 sonstige öffent.-rechtl. Aufgaben	66	66	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
<b>II. Freiwillige Mitgliedschaften</b>		<b>276.406</b>	<b>275.444</b>	<b>275.413</b>
<b>I. Pflicht-Mitgliedschaften</b>		<b>709.700</b>	<b>634.341</b>	<b>505.502</b>
<b>Mitgliedsbeiträge gesamt</b>		<b>986.106</b>	<b>909.785</b>	<b>780.915</b>

Förderzuschüsse und Umlagen		Kostenart 431+000+		
Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
<b>I. Gesetzliche, satzungsrechtliche, vertragliche Grundlage</b>				
<b>THH 1 - Innere Verwaltung</b>				
Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt, Karlsruhe (Satzung)	1.11.12.92 Steuerungsunterstützung Finanzwesen	85.000	70.000	77.224
Zweckverband 4IT, Karlsruhe Verbandsumlage (Verbandsatzung 4IT)	1.11.20.91 Bereitstellung und Betrieb der IT-Technik	5.000	0	3.832
Forschungsprojekt Hochschule Kehl / Kehler Akademie Kreistag	1.11.20.93 Stabstelle Digitalisierung	0	50.000	0
<b>THH 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte</b>				
Pflichtzuschüsse Schülerbeförderung (ohne HR)	1.21.40.01	858.000	898.000	896.009
Kunststiftung lt. Satzung Erhöhung ab 2016 Kreistag 01.02.2016	1.28.10.01 Kulturförderung	10.000	10.000	10.000
<b>THH 3 - Soziales und Gesundheit</b>				
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	1.310	1.850	1.796
AGJ, Böhrlingen §§ 67-69 SGB XII Fachberatung-Personalkostenzuschuss Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	312.405	313.472	303.812
AGJ, Böhrlingen §§ 67-69 SGB XII Tagesstätte Personalkostenzuschuss Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	97.660	94.993	94.973
Bezirksverein soziale Rechtspflege, Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	50.634	50.798	46.809
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	18.391	18.027	17.471
LIGA Geschäftsstelle Konstanz ISG-Gutachten Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	2.500	2.500	0
Katholische Ehe- und Familienberatungsstelle, Singen (Bezirk Singen, Konstanz und Überlingen) Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	12.110	11.870	11.504
Ehe- Familien- und Lebensberatung des Diakonischen Werkes Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	4.737	4.643	4.500
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	19.370	18.986	18.401
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	2.513	2.463	2.387
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	7.800
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V Förderung der Arbeitslosenberatungszentren Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	10.782	10.569	10.243



Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
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
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	571	560	543
Frauen helfen Frauen in Not e.V. Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	99.255	97.290	94.292
Aids-Hilfe Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	67.624	66.285	64.242
Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee e.V. Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	19.648	19.259	18.665
Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Singen Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	1.370	1.343	0
Kreissenorenrat Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	2.398	2.351	2.279
Familienunterstützende Dienste (FuD) Caritasverband Singen und Lebenshilfe Konstanz und Singen Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	99.627	104.275	102.363
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	52.408 190.522	51.370 186.750	49.787 180.994
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	11.422	11.196	10.851
Beschäftigungsgesellschaft Betriebsmittelvorschuss Kreistag 17.12.2018	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	280.000	280.000	312.000
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	18.505 18.505	18.139 18.139	17.580 17.580
Frauen und Kinderschutz e.V. Singen Durchführung gewaltpräventiver Maßnahmen Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	15.388	15.803	14.618
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V Anti-Diskriminierungs-Beratungsstelle im Landkreis Konstanz Kreistag 20.12.2021	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	13.200	0	0
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	183.000	182.770	182.270
Caritasverband Konstanz Durchführung Schuldnerberatung Kreistag 24.10.2016	1.31.80.03 Schuldenregulierung iRd Insolvenzordn.	326.969	337.324	174.180
Zentrum für Psychiatrie Reichenau Förderung Projekt "Supported Employment" Kreistag 18.10.2021	1.32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben	63.092	0	0
Tagesstätte für psychisch behinderte Menschen - Diakonische Werke des evangelischen Kirchenbezirks Konstanz in Radolfzell - Diakonische Werke des evangelischen Kirchenbezirks Konstanz, Planungsraum Radolfzell-Stockach - Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V., Singen Kreistag 20.12.2021	1.32.10.04 Engl.hilfe für behinderte Menschen	137.519 41.928 108.976	134.796 0 106.818	130.642 0 103.526

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V., Radolfzell Suchtberatung Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Eingl.hilfe für behinderte Menschen	376.235	368.786	357.420
AGJ, Böhringen Suchtberatung Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Eingl.hilfe für behinderte Menschen	252.516	247.516	239.437
Verein zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs im Landkreis Konstanz Suchtberatung Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Suchtprävention	233.500	228.877	207.483
Ruhestandslosten Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Eingl.hilfe für behinderte Menschen	66.293	64.980	64.980
Beförderung Schulkindergarten "Die Arche" Kreistag 25.07.2016	1.32.10.04 Eingl.hilfe für behinderte Menschen	25.000	25.000	12.250
Caritasverband Konstanz Autismus-Beratungsstelle im Landkreis Konstanz Kreistag 20.12.2021	1.32.10.04 Eingl.hilfe für behinderte Menschen	84.000	0	0
Kreisjugendring Kreistag 26.07.2010	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	91.473	89.663	75.980
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	65.816 67.104	64.512 65.775	62.524 63.748
Kinderheim Peter und Paul Projekt "Time-Out-School" Kreistag 20.12.2021	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	36.500	35.000	34.848
Trägerverbund der Schwangerenberatungsstellen Ehe-,Familien-,Lebensber.,Familienplanung,Geburtsvorb. Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	93.782	91.925	89.091
Beratungs- u. Vertrauensstelle für Kindesmisshandlung und sexuellen Missbrauch, Konstanz Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	172.136	168.727	163.527
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	73.022	71.576	69.370
Diakonie Elternsprechstunde ZpR Kreistag 25.07.2016	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	18.014	17.657	17.133
Pflege- und Adoptiveltern-Verein Konstanz-Pfad e. V., Konstanz Pflegeelternarbeit Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	1.713	1.680	0
Pflege- und Adoptiveltern-Verein Konstanz-Pfad e. V., Konstanz trampel_PFAD Kreistag 25.07.2016	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	18.351	17.988	18.881
Caritasverband Bezirksverband Konstanz e.V. - Frühförderstelle Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	186.960	183.258	177.610
Kinderschutzteam am HBK Singen Kreistag 09.12.2019	1.36.30.03 Individuelle Hilfen	36.064	35.349	34.260
Psych. Beratungsstelle der ev. Kirche, Konstanz/Singen Kreistag 26.07.2010	1.36.30.03 Individuelle Hilfen	198.085	151.034	146.379
Arbeiterwohlfahrt - Kreisjugendwerk Singen Ambulante Maßnahmen i. S. § 10 JGG Kreistag 27.01.2020	1.36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	95.121	93.238	94.364
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.	91.322	90.226	52.455
Babyforum im Landkreis Konstanz e.V. Implementierung Risikofragebogen für Schwangere Kreistag 23.01.2012	1.36.80.01 Förderung der Erziehung in der Familie	27.564	27.019	26.186
Babyforum im Landkreis Konstanz e.V. Hebammensprechstunde Kreistag 29.01.2018	1.36.80.01 Förderung der Erziehung in der Familie	6.316	6.191	6.000

<b>Bezeichnung Beschlussfassung</b>	<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>
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	14.963	14.667	14.216
Familienberatung an Kindertageseinrichtungen der Stadt Singen Kreistag 01.02.2016	1.36.80.01 Förderung der Erziehung in der Familie	0	41.200	49.300
Kinderchancen Singen e.V - Frühe Hilfen für jenseitige Familien u. Netzwerkarbeit/Projektkoordination - Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut in der Stadt Singen Kreistag 18.10.2021	1.36.80.01 Förderung der Erziehung in der Familie	21.400 24.334	23.852	39.782
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz Verlustausgleich Kreistag 20.12.2021	1.41.10.91 Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz	16.000.000	20.000.000	0
<b>THH 4 - Sicherheit und Ordnung</b>				
Umlage an Zweckverband Tierische Nebenprodukte (ZTN-Süd) (Satzung)	1.12.26.93 Zweckverband ZTN-Süd	181.000	255.741	276.553
DRK - Integrierte Leitstelle Zuschuss nach § 6 FWG und § 9 LKatSG	1.12.60.92 sonstige Leist. Brandschutz	410.000	390.500	410.686
<b>THH 5 - Räumliche Entwicklung, Umwelt, Natur, Straßen, ÖPNV, Wirtschaft und Tourismus</b>				
Umlage an den Regionalverband Hochrhein-Bodensee, Waldshut-Tiengen Umlage gemäß § 43 Abs. 2 LplG (Satzung)	1.51.10.91 Regionalplanung	442.156	442.156	473.334
Pflichtzuschüsse im ÖPNV (ohne HR)	1.54.70.01 ÖPNV	2.720.000	2.890.000	2.758.607
Zuschuss Regionalbus	1.54.70.02 Regionalbus	14.100.000	13.500.000	14.271.617
Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH Kreistag 27.07.2009	1.56.10.07 Klimaschutzkonzept/Energieplanung	93.750	93.750	78.750
Bodensee Standort Marketing Budgetbeitrag	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	86.628	86.628	85.805
Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT) Kreistag 17.12.2012	1.57.50.91 Fremdenverkehrsförderung	135.808	135.808	135.807
<b>I. Summen Förderzuschüsse</b>		<b>39.834.525</b>	<b>43.258.178</b>	<b>23.623.236</b>

Förderzuschüsse		Kostenart 431+000+		
Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
<b>II. Freiwillige Grundlage</b>				
<b>THH 2 - Schulträgeraufgaben, Kultur und Geschichte</b>				
Zuschuss für Kreissporttag	1.21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler	4.600	4.600	0
Stadttheater Konstanz Zuschuss ab 1938/1965	1.28.10.01 Kulturförderung	92.000	92.000	65.000
Schultheatertage des Stadttheaters Konstanz Kreistag 30.01.2017	1.28.10.01 Kulturförderung	0	0	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	13.000
Theater "Die Färbe", 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	1.000
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	10.000
Herausgabe des Stiftskirchenhandbuchs Baden-Württemberg Kreistag, 10.02.2020	1.28.10.01 Kulturförderung	0	0	1.000
Sanierung des Seemuseums Kreuzlingen Kreistag, 10.02.2020	1.28.10.01 Kulturförderung	0	0	10.000
Auftaktveranstaltung "Creative Hug" (Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft im Landkreis) Kreistag, 10.02.2020	1.28.10.01 Kulturförderung	0	0	4.000
Heimattage Baden-Württemberg 2021 in Radolfzell Kultur- und Schulausschuss, 11.11.2019	1.28.10.01 Kulturförderung	0	50.000	0
Kulturfond für Kleinprojektförderung Kreistag, 19.10.2020	1.28.10.01 Kulturförderung	5.000	5.000	0
Hegau Geschichtsverein "Kunstschätze im Landkreis Konstanz" Kultur- und Schulausschuss, 09.11.2020	1.28.10.01 Kulturförderung	0	5.000	0
Förderkreis für Kultur und Heimatgeschichte e.V. "Experimentelle 21" Kultur- und Schulausschuss, 09.11.2020	1.28.10.01 Kulturförderung	0	5.000	0
Förderverein Pfahlbau-Welterbestätte Litzelstetten-Krähenhorn e.V. Projekt "Pfahlbau-Welterbe-Radweg 3.0" Kreistag 20.12.2021	1.28.10.01 Kulturförderung	5.000	0	0
<b>THH 3 - Jugend und Soziales</b>				
Hospizverein Konstanz e. V., Konstanz Kreistag 26.07.2010	1.31.60.01 Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	26.316	25.795	25.000
Horizont gGmbH - Ökumenisches Hospiz- und Palliativzentrum Kreistag 27.01.2020	1.31.60.01 Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	75.000	75.000	70.900
Post-Corona-Strategie (inkl. 65.000 EUR soz. Leistungen) Kreistag 20.12.2021	1.36.20* Allgemeine Förderung junger Menschen	125.000	0	0
Freizeithilfen Kreistag 25.07.2011	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	20.000	20.154	15.503
Förderung Jugendsozialarbeit an Schulen Kreistag 20.12.2021	1.36.20.02.01 Jugendsozialarbeit	420.460	313.600	313.403
Ring politischer Jugend Kreis Konstanz Kreistag, 28.01.2013	1.36.20.03 Beteil./Interessenvertr. Kinder/Jugendl.	2.500	2.500	0

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
<b>THH 4 - Sicherheit und Ordnung</b>				
Feuerwehr Kreisfeuerwehrtag	1.12.60.92	5.250	5.250	0
Schulung und Ausbildung von Führungskräften Haushaltsberatung 1976	1.12.60.92 sonstige Leist. Brandschutz	5.250	5.250	0
Kreisverkehrswacht Konstanz – Hegau e. V. Radfahrausbildung für Kinder der 4. Grundschulklasse Kreistag 20.12.2021	1.12.21.93 Straßenverkehr	4.500	0	0
<b>THH 5 - Räumliche Entwicklung, Umwelt, Natur, Straßen, ÖPNV, Wirtschaft und Tourismus</b>				
Maschinenring Kreis Konstanz e. V., Hilzingen Maschinenring Stockach-Tuttlingen e. V., Tuttlingen Kreistag 21.07.1980	1.55.10.04 1.55.10.04 Fachberatungen	1.740 1.740	1.740 1.740	1.740 1.740
Sonderprogramm (seit 1988) - Beratungsdienst Milchvieh e. V., Stockach Vorberatung VFA 10.10.11 und KT 24.10.11 - Kompetenzzentrum Obstbau (KOB), Ravensburg Kreistag 28.01.2013, Erhöhung: Kreistag 20.12.2021	1.55.10.04 1.55.10.04 Fachberatungen	4.420 21.825	4.420 17.500	4.420 17.500
Arbeitskreis Lernort Bauernhof Bodensee / Bildungs- und Sozialwerk des Landfrauenverbandes Südbaden e. V., Stockach Kreistag 14.01.2008	1.55.10.04 Fachberatungen	12.500	12.500	12.500
Landschaftserhaltungsverband (LEV) Betriebskostenzuschuss Kreistag 23.07.2012	1.55.10.04 Fachberatungen	80.000	80.000	80.000
ILE - Integrierte Ländliche Entwicklung Kreistag 01.02.2016	1.55.10.04 Fachberatungen	60.000	60.000	60.000
Umweltpreis Kreistag, 26.07.2021	1.56.10.07 Klimaschutzmanagement	10.000	0	0
Förderpreis Handwerk und Handel Kreistag, 28.01.2013	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	2.000	2.000	2.000
BioLago e. V., Konstanz Kreistag, 23.01.2012	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	0	55.000	55.000
Förderpreis Universität Konstanz Kreistag, 28.01.2013	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	2.000	2.000	2.000
Clusterinitiative Bodensee Kreistag 23.01.2012	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	80.000	60.000	75.000
Clusterinitiative Bodensee (CLIB) - Weitere projektspez. Förderung Kreistag, 23.07.2018 davon für 2019 und 2020 jew. 5.000 € für Nano-Zentrum Euregio Bodensee e. V, VFA am 06.05.2019	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	105.000	50.000	0
Koordination u. Umsetzung Regionalinitiative KINA Kreistag, 23.07.2018	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	22.500	22.500	0
Beitrag Miet- und Sachkosten Regionalinitiative KINA Kreistag, 23.07.2018	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	22.500	22.500	0
Innovationslabor- Hochrhein-Bodensee Betriebskostenzuschuss Kreistag 20.12.2021	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	27.500	0	0
Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein, Schaffhausen/Ch Kreistag, 14.01.2008	1.57.50.91 Fremdenverkehrsförderung	3.750	3.750	4.286
Projektförderung Slow-Up Kreistag, 29.01.2018	1.57.50.91 Fremdenverkehrsförderung	5.000	5.000	0
<b>II. Summen Förderzuschüsse freiwillig</b>		<b>1.369.351</b>	<b>1.125.799</b>	<b>951.992</b>
<b>I. Summen Förderzuschüsse</b>		<b>39.834.525</b>	<b>43.258.178</b>	<b>23.623.236</b>
<b>Förderzuschüsse gesamt</b>		<b>41.203.876</b>	<b>44.383.977</b>	<b>24.575.228</b>

Förderzuschüsse - Investiv -		Kostenart 781+0000		
Bezeichnung	I-Auftrag	Plan	Plan	Ergebnis
Beschlussfassung	Bezeichnung	2022	2021	2020
		Euro	Euro	Euro
<b>I. Investitionszuweisungen</b>				
<b>THH 3 - Soziales und Gesundheit</b>				
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH Zuschuss IT-Masterplan	I4110100600 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	0	2.000.000	4.792.048
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH Kapitalstärkende Maßnahmen	I4110100601 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	0	2.000.000	18.000.000
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH Zuschuss Masterplan BAU	I4110000602 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	2.000.000	2.500.000	0
<b>THH 5 - Räumliche Entwicklung, Umwelt, Natur Straßen, ÖPNV, Wirtschaft und Tourismus</b>				
Zuweisungen an Gemeinden nach Ortsdurchfahrtrichtlinie (ODR)	I5420618560 gez. Zu./Zuw. an Gemeinden	100.000	20.000	3.846
Verkehrsbetriebe / ÖPNV Bahnhofsmodernisierungsprogramm	I54700006** ÖPNV gez. Zu./Zuw.	0	100.000	210.266
Verkehrsbetriebe / ÖPNV Zuschuss Elektrifizierung Bodensee-Gürtelbahn	I5470226620 ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifiz.Gürtelbahn	2.700.000	576.800	93.196
Innovationslabor Hochrhein-Bodensee Baukostenzuschuss Kreistag, 23.07.2018	I5710000600 Investitionszu. an Kommunen	0	375.000	0
<b>Investitionszuweisungen gesamt</b>		<b>4.800.000</b>	<b>7.571.800</b>	<b>23.099.355</b>

**Anlage 17**

**Stellenplan**

**Stellenplan für**

**Beamte und Beschäftigte**

**Haushaltsjahr 2022**

## Teil A: Beamte

## Teil A I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	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	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
höherer Dienst								
	B2	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,60	1) 2) 3)
	A15	7,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	1)
	A14	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	7,75	1)
	A13/H	2,20	0,00	0,00	0,00	3,00	2,80	1)
	<b>Summe</b>	<b>20,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>16,15</b>	
gehobener Dienst								
	A13/G	10,00	0,00	0,00	0,00	11,00	10,50	
	A12	55,20	0,00	0,00	0,00	53,70	48,46	
	A11	146,96	0,00	0,00	2,00	142,52	119,65	
	A10	83,50	0,00	0,00	2,00	86,60	81,13	
	A9/G	2,55	0,00	0,00	1,00	2,55	2,00	
	<b>Summe</b>	<b>298,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>296,37</b>	<b>261,74</b>	
mittlerer Dienst								
	A9/M	30,55	9,17	0,00	0,00	30,85	28,75	
	A8	13,30	0,00	0,00	0,00	11,30	11,35	
	A7	18,05	0,00	0,00	3,00	16,65	17,39	
	<b>Summe</b>	<b>61,90</b>	<b>9,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>58,80</b>	<b>57,49</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>381,31</b>	<b>9,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>375,17</b>	<b>336,39</b>	

1) Bei Neubesetzung werden Führungspositionen zunächst auf Probe besetzt

2) Der Dezernent für Verwaltung und Digitalisierung erhält gem. Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016 eine monatliche Aufwandsentschädigung in gleicher Höhe wie der Erste Landesbeamte (derzeit 200 Euro).

3) Der Dezernent für Soziales und Gesundheit 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 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höherer Dienst								
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>382,31</b>	<b>9,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>376,17</b>	<b>337,39</b>	



## Teil B: Tariflich Beschäftigte

## Teil B I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	3,85	3,85	3,85	
	E13	6,95	8,40	8,40	
	E12	7,00	5,00	5,00	
	E11	29,50	30,10	27,70	
	E10	37,95	32,30	30,40	
	E09C	33,70	32,20	26,90	
	E09B	29,71	25,91	23,15	
	E09A	54,30	46,95	43,59	
	E08	62,15	71,45	62,71	
	E07	27,55	26,80	24,87	
	E06	96,87	95,20	85,80	
	E05	59,30	59,15	59,72	
	E04	0,00	2,00	0,00	
	E03	0,60	1,37	0,60	
	E02	7,08	7,52	7,05	
	<b>Summe</b>	<b>457,51</b>	<b>449,20</b>	<b>410,75</b>	
TVÖD Pflege BT-B					
	P07	3,30	0,00	3,30	
	<b>Summe</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3,30</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S17	7,00	7,00	7,00	
	S15	13,40	13,90	12,97	
	S14	38,90	37,90	32,09	
	S12	63,90	55,10	47,32	
	S08A	0,50	1,00	0,50	
	S04	2,75	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>127,45</b>	<b>115,90</b>	<b>100,88</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>588,26</b>	<b>565,10</b>	<b>514,93</b>	

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

## Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Abfallwirtschaftsbetrieb)

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>588,26</b>	<b>565,10</b>	<b>514,93</b>	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>969,57</b>	<b>940,27</b>	<b>851,32</b>	
--------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
----------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>970,57</b>	<b>941,27</b>	<b>852,32</b>	
--------------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--



## III. Beschäftigte

## Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Budget	Bezeichnung	TVÖD VKA															TVÖD Pflege BT-B	BT-V Soz.&Erz.Dienst						Summe			
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E03	E02		P07	S18	S17	S15	S14	S12		S08A	S04	
1.01	Steuerung Landrat			1,80			2,00		1,00	2,00	1,67		0,15													8,62	
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						2,00	1,00			2,70															5,70	
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	1,00	8,00		9,00		0,50		1,00													21,50	
1.07	Finanzen									1,00	8,50		2,35													11,85	
1.08	Hochbau und Gebäudemanagement		1,00			8,00	1,00		2,00	1,00		3,40	7,60	6,20		5,78										35,98	
1.09	Bürgerschaftliches Engagement				0,40		0,50				0,75															1,65	
1.10	Bußgelder									0,90	4,50		0,10	0,95												6,45	
1.11	Zentrale Registratur													1,00												1,00	
2.01	Schulen										2,00	0,60	13,25	0,80	0,60	1,30	3,30							2,75		24,60	
2.02	Schülerbeförderung									0,90	0,75															1,65	
2.03	Kultur und Geschichte		1,00					1,00		1,00				1,00												4,00	
3.02	Maßnahmen der Gesundheitspflege				0,60	1,00					0,30		0,60													2,50	
3.03	Soziales					1,00	4,90	17,00		4,25	6,30	1,00	4,00						1,00	0,50			15,00			54,95	
3.04	Migration und Integration						2,50	4,50	3,00	4,00	2,00	0,50	17,57	1,00							3,90		29,00	0,50		68,47	
3.05	Kinder, Jugend und Familie		0,85	4,15		1,00	3,30	1,00	1,80	4,85		1,00	1,50	4,50				1,00	6,00	9,00	38,90	5,00				83,85	
3.06	Gesundheit und Versorgung						1,50	1,00	0,71	15,80		0,75	6,30	4,50									3,96			34,52	
3.07	Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit, Förderung des Sports					1,00	1,00	4,70						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	
4.04	Veterinärwesen						1,00		5,70	3,00	1,00	1,00	2,30													14,00	
4.05	Ordnungswesen						1,00	0,50		5,10	0,50		2,40	0,55												10,05	
4.06	Straßenverkehr und Schifffahrt			1,00			2,00		1,00	3,00	3,00	16,40	8,00	3,00												37,40	
4.07	Brand- und Katastrophenschutz					0,50		1,00						0,50													2,00
5.01	Vermessung										1,00		0,80	4,00													5,80
5.03	Baurecht und Umwelt	1,00				7,50	1,00		1,50	1,00	1,00		4,45	0,50													17,95
5.04	Straßenbau				1,00	2,00			1,00		16,00	1,90	16,20	28,00													66,10
5.05	Nahverkehr							2,00	2,00	0,10	0,25		1,30	2,00													7,65
5.06	Landwirtschaft					2,00	1,75			3,50	1,50		1,45														10,20
5.07	Forstwirtschaft									1,00	2,20		0,75														3,95
5.08	Abfallrecht und Gewerbeaufsicht					0,50	2,50						1,30														4,30
5.09	Wirtschaftsförderung und Tourismus		1,00		1,00	2,00	1,00				1,00																6,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>3,85</b>	<b>6,95</b>	<b>7,00</b>	<b>29,50</b>	<b>37,95</b>	<b>33,70</b>	<b>29,71</b>	<b>54,30</b>	<b>62,15</b>	<b>27,55</b>	<b>96,87</b>	<b>59,30</b>	<b>0,60</b>	<b>7,08</b>	<b>3,30</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>13,40</b>	<b>38,90</b>	<b>63,90</b>	<b>0,50</b>	<b>2,75</b>		<b>588,26</b>	

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

## I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Stv. Kreisbrandmeister	BEAFEST		3,00	3,00	2,00	
<b>Summe</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen	
Amtliche Tierärzte und Fachassistenten	TV Fleischbeschauer	AÖS	6,00	6,00	4,82		
Landesbeamte 1.1 Steuerung Landrat	Besoldungsordnung A	A13/H	1,00	0,00	1,00		
	Besoldungsordnung A	A14	2,00	2,00	0,25		
	Besoldungsordnung A	A15	2,00	2,00	1,60		
	Besoldungsordnung B	B3	1,00	1,00	1,00	1)	
Landesbeamte 3.6 Gesundheit und Versorgung	Besoldungsordnung A	A14	3,05	3,05	2,25		
	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	1,00		
	Besoldungsordnung A	A16	1,00	1,00	1,00		
Landesbeamte 4.4 Veterinärwesen	Besoldungsordnung A	A13/H	2,00	2,00	2,00		
	Besoldungsordnung A	A14	3,00	3,00	2,30		
	Besoldungsordnung A	A15	2,00	2,00	1,90		
Landesbeamte 5.1 Vermessung	Besoldungsordnung A	A14	1,00	1,00	1,00		
	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	1,00		
Landesbeamte 5.2 Flurneuordnung	Besoldungsordnung A	A10	0,00	1,00	1,00		
	Besoldungsordnung A	A11	0,00	1,00	0,00		
	Besoldungsordnung A	A12	0,00	2,00	2,00		
	Besoldungsordnung A	A14	0,00	0,50	0,00		
Landesbeamte 5.3 Baurecht und Umwelt	Besoldungsordnung A	A15	0,00	1,00	1,00		
	Besoldungsordnung A	A13/H	1,00	1,00	1,00		
	Besoldungsordnung A	A14	1,00	1,00	1,00		
Landesbeamte 5.4 Straßenbau	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	1,00		
Landesbeamte 5.6 Landwirtschaft	Besoldungsordnung A	A14	3,75	3,75	2,75		
	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	1,00		
Landesbeamte 5.7 Forstwirtschaft	Besoldungsordnung A	A14	1,00	1,00	1,00		
	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	1,00		
Landesbeamte 5.8 Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	Besoldungsordnung A	A13/H	1,00	1,00	0,61		
Landesbesch. 3.6 Gesundheit und Versorgung	TV-L	E13	0,00	0,50	0,00		
	TV-L	E14	5,25	4,00	4,00		
	TV-L	E15	2,00	1,00	1,00		
	Landesbesch. 4.4 Veterinärwesen	TV-L	E14	3,00	3,00	2,10	
		TV-L	E15	0,00	1,00	1,00	
	Landesbesch. 5.2 Flurneuordnung	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	1,00		
TV-L		E09	0,00	5,36	5,20		
Landesbesch. 5.3 Baurecht und Umwelt	TV-L	E10	0,00	8,00	8,00		
	TV-L	E11	0,00	1,00	0,00		
	TV-L	E12	0,00	1,00	1,00		
	TV-L	E13	3,00	3,00	3,60		
Landesbesch. 5.6 Landwirtschaft	TV-L	E13	0,25	0,25	0,00		
Landesbesch. 5.8 Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	TV-L	E13	2,00	2,00	1,00		
Nachwuchskräfte Auszubildende	Azubi TVöD	AZUBI	42,00	42,00	26,79		
Nachwuchskräfte Duales Studium	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	9,00	9,00	6,00		
	Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	11,00	11,00	9,00		
Nachwuchskräfte Inspektorenanwartschaft	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	10,00	10,00	1,00		
Nachwuchskräfte Praktikum	Festgehälter	PRAKTIK.	2,00	2,00	0,00		
<b>Summe</b>			<b>126,30</b>	<b>148,41</b>	<b>106,17</b>		

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 2022**  
**nachrichtlich Zusammenfassung der Stellen**

**Stellenplan bis 2020 (organisationsorientierte Darstellung)**

THH / Amt	Bezeichnung	2022			2021	2020
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
1.200	Abteilung 2 mit Umweltdezernat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
1.211	Amt für Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64
1.212	Amt für Baurecht und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45
1.213	Kreisforstamt	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70
1.214	Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
1.215	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30
1.220	Verkehrs- und Ordnungsdezernat	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65
1.221	Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75
1.222	Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90
1.224	Vermessungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55
1.227	Amt für Gesundheit und Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89
2.113	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92
3.120	Sozialdezernat	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22
3.121	Sozialamt	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80
3.122	Amt für Kinder, Jugend und Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
3.124	Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20
3.127	Amt für Migration und Integration	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97
4.226	Amt für Nahverkehr und Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16
5.001	Landrat	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
5.002	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20
5.004	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
5.007	Stabsstelle Digitalisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
5.100	Abteilung 1 / Verwaltungsdezernat mit Kreistagsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
5.111	Hauptamt	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66
5.112	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42
5.113	Kämmereiamt (ohne Schulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35
5.PR	Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
Sonderverm.	Abfallwirtschaftsbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Zwischensumme I</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941,78</b>
Amtliche Tierärzte und Fachassistenten		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Ehrenbeamte		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Landesbedienstete		0,00	0,00	0,00	0,00	60,71
<b>Zwischensumme II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,49</b>
Nachwuchskräfte		0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,49</b>

**Stellenplan ab 2021 (produktorientierte Darstellung)**

Budget	Bezeichnung	2022			2021	2020
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
1.01	Steuerung Landrat	7,01	8,62	15,63	16,13	0,00
1.02	Personalrat	1,00	2,65	3,65	3,65	0,00
1.03	Kommunal- und Rechnungsprüfung	6,20	2,00	8,20	8,20	0,00
1.04	Zentrale Angelegenheiten	34,51	5,70	40,21	39,27	0,00
1.05	Zentrale Dienste	3,00	9,00	12,00	12,00	0,00
1.06	Innovation und Digitalisierung	3,80	21,50	25,30	19,30	0,00
1.07	Finanzen	14,05	11,85	25,90	25,90	0,00
1.08	Hochbau und Gebäudemanagement	8,00	35,98	43,98	43,42	0,00
1.09	Bürgerschaftliches Engagement	0,05	1,65	1,70	1,70	0,00
1.10	Bußgelder	1,51	6,45	7,96	7,96	0,00
1.11	Zentrale Registratur	0,55	1,00	1,55	1,55	0,00
2.01	Schulen	4,43	24,60	29,03	29,03	0,00
2.02	Schülerbeförderung	0,73	1,65	2,38	2,38	0,00
2.03	Kultur und Geschichte	1,45	4,00	5,45	5,45	0,00
3.01	Gesundheitsverbund	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00
3.02	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	2,50	2,50	11,12	0,00
3.03	Soziales	97,55	54,95	152,50	149,95	0,00
3.04	Migration und Integration	17,20	68,47	85,67	78,47	0,00
3.05	Kinder, Jugend und Familie	33,15	83,85	117,00	116,00	0,00
3.06	Gesundheit und Versorgung	12,26	34,52	46,78	32,56	0,00
3.07	Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit, Förderung des Sports	0,00	17,90	17,90	17,90	0,00
4.01	Statistik und Wahlen	1,20	1,98	3,18	3,18	0,00
4.02	Heimaufsicht	2,34	2,04	4,38	4,38	0,00
4.03	Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
4.04	Veterinärwesen	6,80	14,00	20,80	20,30	0,00
4.05	Ordnungswesen	16,24	10,05	26,29	25,79	0,00
4.06	Straßenverkehr und Schifffahrt	14,39	37,40	51,79	51,79	0,00
4.07	Brand- und Katastrophenschutz	5,00	2,00	7,00	6,50	0,00
5.01	Vermessung	15,75	5,80	21,55	21,55	0,00
5.03	Baurecht und Umwelt	22,50	17,95	40,45	40,95	0,00
5.04	Straßenbau	7,90	66,10	74,00	70,00	0,00
5.05	Nahverkehr	4,13	7,65	11,78	10,78	0,00
5.06	Landwirtschaft	13,43	10,20	23,63	23,63	0,00
5.07	Forstwirtschaft	12,75	3,95	16,70	16,70	0,00
5.08	Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	11,00	4,30	15,30	15,30	0,00
5.09	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
5.10	Klimaschutzmanagement	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Sonderverm.	Abfallwirtschaftsbetrieb	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>Zwischensumme I</b>		<b>382,31</b>	<b>588,26</b>	<b>970,57</b>	<b>941,27</b>	<b>0,00</b>
Amtliche Tierärzte und Fachassistenten		0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
Ehrenbeamte		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
Landesbedienstete		30,80	15,50	46,30	74,41	0,00
<b>Zwischensumme II</b>		<b>416,11</b>	<b>609,76</b>	<b>1.025,87</b>	<b>1.024,68</b>	<b>0,00</b>
Nachwuchskräfte		10,00	64,00	74,00	74,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>426,11</b>	<b>673,76</b>	<b>1.099,87</b>	<b>1.098,68</b>	<b>0,00</b>

# WIRTSCHAFTSPLAN

2022

EVU "SEEHÄSLE"



**Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs  
Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU „seehäsele“  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Der Kreistag hat am 20.12.2021 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 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | im Erfolgsplan                          |                |
|    | mit Erträgen von                        | 2.505.400 Euro |
|    | mit Aufwendungen von                    | 3.867.800 Euro |
|    | mit einem voraussichtlichen Verlust von | 1.362.400 Euro |
| 2. | im Vermögensplan                        |                |
|    | mit Einnahmen und Ausgaben von je       | 1.403.100 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 20.12.2021

Der Vorsitzende des Kreistags



Z. Danner, Landrat



## **Vorbericht**

### **zum Wirtschaftsplan 2022 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 2020**

Der letzte Rechnungsabschluss 2020 ergab einen Jahresverlust von 1.137.414,03 €, der vom Kreistag im März 2021 festgestellt wurde. Der Geschäftsverlauf 2020 war zufriedenstellend und hat besser abgeschlossen als erwartet wurde. Der ursprüngliche Planansatz von 1.374.500 € wurde um 237.085,97 € unterschritten (- 17,25 %). Auch gegenüber dem Vorjahresabschluss stellt sich das Jahresergebnis um 30.442 € 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 2020 weiterverfolgt. Mit Zuschussmitteln des Landes wurden weitere Schienensanierungen im Bereich Wahlwies / Stahringen (Brücke) vorgenommen. Als sonstiger betrieblicher Ertrag wurden die Rettungsgelder Corona in Höhe von 168.248,34 € verbucht. Der Betriebsausschuss wurde zwischendurch am 14. September 2020 über die wirtschaftliche Entwicklung informiert.

#### **3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2021**

Das Wirtschaftsjahr 2021 ist weiter 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. Große Risiken bestehen wirtschaftlich aber nicht. Sicher ist, dass sich die Fahrgastzahlen und daher auch die Einnahmen aus Fahrgeldern auf niedrigem Niveau bewegen werden. Aktuell wird mit einem Rettungsschirm ähnlich dem aus 2020 für das gesamte Jahr für die ÖPNV Branche gerechnet. Der Wirtschaftsplan 2021

schließt mit einem voraussichtlichen Verlust von 1.425.800 € ab. Damit wird sich der Verlust gegenüber dem Vorjahresabschluss um rund 290.600 € 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 zuständigen Verkehrsministeriums (VM) hat dem EVU am 31. Mai 2021 erneut 353.000 € Zuschüsse aus LEFG (Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz) für Sanierungsmaßnahmen bewilligt. 2021 werden neben den Sanierungen an Gleisen vor allem auch Bauwerke (Brücken) und die Nassstelle am Lohnerhof saniert. Ziel sind dauerhafte, vorbeugende Sanierungen an den Brückenbauwerken. Künftig steht schwerpunktmäßig der laufende Unterhalt an.

### **Planungen für das Wirtschaftsjahr 2022**

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden auch im Planjahr 2022 noch spürbar sein. Die Fahrgäste werden noch nicht im vollen Umfang zurückgekehrt sein. Die vorliegenden 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 (Einnahmezuschreibungen 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 Umsetzung ist vom weiteren Planungsverfahren abhängig. Schwerpunktmäßig sollen auch verstärkt Bauwerksunterhalten an der Strecke vorgenommen werden. Die Planansätze orientieren sich an den Ergebnissen des abgelaufenen Haushaltsjahres.

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 2022

	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
<b>Umsatzerlöse</b>						
Entgelte für Trasse u. Stationen u.ä.	303.804,40	335.000	305.000	320.000	450.000	450.000
Entgelte aus Fahrscheinerlösen	613.297,18	747.500	699.000	778.000	809.000	828.000
Zuschuss § 6a AEG; LEFG u.ä.	1.456.612,00	1.450.000	1.477.500	1.350.000	1.350.000	1.360.000
Auflösung von sonstigen Ertragszuschüssen	14.082,90	15.200	14.000	13.500	13.500	13.000
Sonstige betriebliche regelm. Erträge	9.881,45	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Andere aktivierte Eigenleistungen						
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>						
Gebühren und Sonstiges	168.248,34	0	0	0	0	0
<b>Summe Erlöse und Erträge</b>	<b>2.565.926,27</b>	<b>2.557.600</b>	<b>2.505.400</b>	<b>2.471.400</b>	<b>2.632.400</b>	<b>2.661.900</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.521.264,53	3.749.700	3.686.000	3.522.400	5.233.100	5.256.000
<b>davon</b> Aufwendungen für Instandhaltung	597.242,56	570.000	625.000	400.000	400.000	400.000
	<b>3.521.264,53</b>	<b>3.749.700</b>	<b>3.686.000</b>	<b>3.522.400</b>	<b>5.233.100</b>	<b>5.256.000</b>
<b>Personalaufwand</b>						
Löhne und Gehälter						
<b>Abschreibungen</b>						
Anlagevermögens und Sachanlagen	39.056,74	42.000	38.700	38.000	37.300	36.600
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	134.123,19	182.800	134.300	150.900	136.500	150.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.694.444,46</b>	<b>3.974.500</b>	<b>3.859.000</b>	<b>3.711.300</b>	<b>5.406.900</b>	<b>5.442.800</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	8.896,00	8.900	8.800	8.800	8.600	8.400
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>						
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>						
<b>Jahresverlust</b>	<b>-1.137.414,19</b>	<b>-1.425.800</b>	<b>-1.362.400</b>	<b>-1.248.700</b>	<b>-2.783.100</b>	<b>-2.789.300</b>
<b>Behandlung des Jahresverlustes:</b>						
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag (Rücklage)	<b>-1.137.414,19</b>	<b>-1.425.800</b>	<b>-1.362.400</b>	<b>-1.248.700</b>	<b>-2.783.100</b>	<b>-2.789.300</b>
b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen						
c) auf neue Rechnung vorzutragen						

## **Erläuterung zu einzelnen Positionen des Erfolgsplans 2022**

### **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. 2018 wurden die Preise neu berechnet. Das Aufkommen wird bei angenommenen 290.000 Zug-Km voraussichtlich 305.000 € betragen.

Zuschüsse erhält das EVU seehäsele vom Land nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) für die vergünstigten Tarife im Ausbildungsverkehr, sowie für den Unterhalt höhengleicher Bahnübergänge. Für die Infrastruktur können Zuschüsse nach dem LEFG beantragt werden. 2022 erwartet der Eigenbetrieb für Gleissanierungen, Brückenbauwerkssanierungen und den Ausbau des BÜ Nenzingen 487.500 € Zuschüsse oder Kostenerstattungen nach EKrG. Die Zuschüsse nach § 6 AEG betragen 990.000 €. Insgesamt werden Zuschüsse in Höhe von 1.477.500 € erwartet.

2022 werden voraussichtlich nur 699.000 € Fahrgeldeinnahmen aus Einnahmezuscheidungen des Verbundes eingehen. Die rückläufigen Fahrgastzahlen aus Coronazeiten wirken noch nach. Die Auflösung der Ertragszuschüsse zählt zu den Umsatzerlösen und ist mit 14.000 € eher untergeordnet. Mit Zinserträgen wird nicht gerechnet. Sonstige betriebliche Erträge werden ebenfalls nicht erwartet. Die Gesamtumsatzerlöse betragen 2.505.400 €.

### **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 3.686.000 € 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 11.000 €.

Entscheidend für die Substanzerhaltung und damit der Nachhaltigkeit eines Betriebs sind auch Maßnahmen des Bauunterhalts an der Infrastruktur. 2022 werden die notwendige Gleissanierung am Lohnerhof (Oberflächenwasserableitung) und Sanierungen an Brückenbauwerken vollzogen. Nach der letzten Brückenüberprüfung wurde festgestellt, dass alle Brücken in einem guten verkehrssicheren Zustand sind, aber vorbeugend saniert werden müssen. Die Strecke enthält neben vielen Durchlässen insgesamt 7 Brücken, die alle 6 Jahre einer Hauptprüfung unterzogen werden müssen. Die letzte Untersuchung hat im Oktober 2020 stattgefunden. Das Ergebnis zeigt Bewertungsnoten zwischen 2,2 und 2,5. Das bedeutet, dass alle Brücken in einem ordentlichen und verkehrssicheren Zustand sind. Dennoch sollte für die dauerhafte Substanzerhaltung eine regelmäßige Sanierung erfolgen. Die Auswahl der Maßnahmen wird mit der SWEG getroffen. Für 2022 sind Unterhaltungsarbeiten in Höhe von 60.000 € vorgesehen. Aus diesem Oberbauprogramm

zur Verbesserungen der Infrastruktur werden 470.000 € (200.000 € Lohnerhof +60.000 € Brücken+ 140.000 € SWEG) eingeplant. Dabei wird wieder ein Zuschuss nach LEFG unterstellt.

Als Maßnahme zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse wird zusätzlich die Sanierung des BÜ Nenzingen mit rund 225.000 € eingeplant. Das Planungsverfahren ist bis LP 4 abgeschlossen. Die Umsetzung hängt vom weiteren Planungsverfahren ab. Damit könnte die Langsamfahrstelle aufgehoben werden. Die Maßnahme wird über das EKrG durchgeführt, was bedeutet, dass es neben dem EVU seehäse noch andere Kostenträger gibt.

### **3. Abschreibungen**

Die Abschreibungen werden etwa 38.700 € 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 48.500 € reduziert.

Als nennenswerte Posten entfallen beispielsweise auf die Dienstleistungen des LRA 45.000 € (das EVU hat kein eigenes Personal), Versicherungen 16.000 €, Geschäftsstellenkosten VHB 18.000 € sowie die Abschluss- und Prüfungskosten 17.500 €. Der Rest entfällt auf Abgaben, Stromkosten, Werbung, Reisekosten, Fortbildung und ähnliches. Für die weitere 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 8.800 €.

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planansatz 2022	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	1.060.000	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	38.700	Nach Abschreibungsplan
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	304.400	aus Vorjahresergebnissen
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.403.100</b>	

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz 2022		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	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	1.362.400				Verlustausgleich
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	14.000				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.	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.403.100</b>				

## **Erläuterung zu einzelnen Positionen des Vermögensplans 2022**

2022 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 2021 - 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planansatz				
		2021	2022	2023	2024	2025
Bezeichnung						
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	1.325.700	1.060.000	1.253.500	2.790.100	2.800.300
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	42.000	38.700	36.000	34.000	30.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	100.000	304.400	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.467.700</b>	<b>1.403.100</b>	<b>1.289.500</b>	<b>2.824.100</b>	<b>2.830.300</b>

## Finanzplan für die Jahre 2021 - 2025

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz				
		2021	2022	2023	2024	2025
Bezeichnung						
1.	Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter					
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Entnahme aus Rücklagen					
5.	Jahresverlust	1.425.800	1.362.400	1.248.700	2.783.100	2.789.300
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	15.200	14.000	13.800	13.500	13.200
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9.	Tilgung von Krediten	26.700	26.700	27.000	27.500	27.800
10.	Gewährung von Krediten a) an Landkreis b) an Dritte					
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12.	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.467.700</b>	<b>1.403.100</b>	<b>1.289.500</b>	<b>2.824.100</b>	<b>2.830.300</b>

## Erfolgsplan für die Jahre 2020 – 2025

Kontobezeichnung	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>						
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	81.233,40	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG, LEFG und ähnliches	465.836,00	460.000	487.500	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	510.393,63	650.000	600.000	680.000	710.000	730.000
4301 Fahrgeldeinnahmen BW - Ticket 7 % USt	0,00	0	0	0	0	0
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 %	20.163,46	16.500	18.000	17.000	18.000	18.000
4401 Fahrgeldeinnahmen BW-Ticket 19 % USt	1.506,69	0	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 %	303.804,40	335.000	305.000	320.000	450.000	450.000
4099 Auflösung von sonstigen Ertragszuschüssen	14.082,90	15.200	14.000	13.500	13.500	13.000
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4930 Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.397.677,93</b>	<b>2.557.600</b>	<b>2.505.400</b>	<b>2.471.400</b>	<b>2.632.400</b>	<b>2.661.900</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
4830 Sonstige betriebliche Erträge	168.248,34	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
<b>Gesamt</b>	<b>168.248,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Materialaufwand</b>						
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5202 Reparatur u. Instandhaltung von Bauwerken	2.073,40	10.000	60.000	90.000	130.000	175.000
5203 Reparaturen Bahnübergänge	3.247,72	270.000	225.000	10.000	10.000	10.000
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	597.242,72	400.000	340.000	310.000	270.000	225.000
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	2.758.959,89	2.914.000	2.900.000	2.950.000	4.658.000	4.680.000
5902 Kosten Infrastruktur HzL und DB	148.899,10	148.700	150.000	151.400	154.100	155.000
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	10.841,70	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Gesamt</b>	<b>3.521.264,53</b>	<b>3.749.700</b>	<b>3.686.000</b>	<b>3.522.400</b>	<b>5.233.100</b>	<b>5.256.000</b>
<b>4. Abschreibungen</b>						
<b>a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</b>						
6200 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0			
6220 AfA auf Sachanlagen	30.868,74	31.500	30.500	30.000	29.500	29.000
6221 AfA auf Gebäude	8.188,00	10.500	8.200	8.000	7.800	7.600
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
<b>Gesamt</b>	<b>39.056,74</b>	<b>42.000</b>	<b>38.700</b>	<b>38.000</b>	<b>37.300</b>	<b>36.600</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0	0	0	0	0
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.581,60	5.000	3.000	3.000	3.500	3.500
6325 Gas, Strom, Wasser	4.559,28	4.700	4.700	4.900	5.000	5.200
6400 Versicherungen	15.704,35	16.000	16.000	16.500	16.500	17.000
6420 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
6430 Sonstige Abgaben	3.770,00	15.000	10.000	15.000	10.000	20.000
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbände	24.914,91	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
6600 Werbekosten	0,00	30.000	5.000	2.000	2.000	2.000
6630 Repräsentationskosten	0,00	2.000	2.000	200	200	200
6663 Reisekosten	0,00	500	500	200	200	200
6821 Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
6825 Rechts- und Beratungskosten	4.112,08	10.000	10.000	20.000	5.000	5.000
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	17.350,00	17.500	17.500	18.000	19.000	20.000
6830 Buchführungskosten	1.971,43	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
6836 Sonstigen betriebl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6841 Kosten der Verwaltung	39.503,83	60.000	45.000	48.000	52.000	54.000
6990 Periodenfremder Aufwand	19.383,00	0	0	0	0	0
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	272,71	100	100	100	100	100
<b>Gesamt</b>	<b>134.123,19</b>	<b>182.800</b>	<b>134.300</b>	<b>150.900</b>	<b>136.500</b>	<b>150.200</b>
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
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
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	262,02	300	300	300	300	300
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	8.633,98	8.600	8.500	8.500	8.300	8.100
<b>Gesamt</b>	<b>8.896,00</b>	<b>8.900</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.600</b>	<b>8.400</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>						
	<b>-1.137.414,19</b>	<b>-1.425.800</b>	<b>-1.362.400</b>	<b>-1.248.700</b>	<b>-2.783.100</b>	<b>-2.789.300</b>
<b>10. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag</b>						
	<b>-1.137.414,19</b>	<b>-1.425.800</b>	<b>-1.362.400</b>	<b>-1.248.700</b>	<b>-2.783.100</b>	<b>-2.789.300</b>

Auszug des  
Jahresabschluss des  
**Eigenbetriebes EVU Seehäsele**  
**2020**

**Bilanz zum 31. Dezember 2020 gem. Anlage 1 EigBVO**

**AKTIVA**

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bahnkörper und Bauten des Schienenweges	270.015,78		270.015,78
2. Sonstige Bauten auf fremden Grundstücken	182.789,00		190.977,00
3. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheits- anlagen	13.034,00		14.957,00
4. sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	224.629,00		250.295,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.502,52		18.782,26
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>12.629,06</u>		<u>7.416,01</u>
		718.599,36	752.443,05
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		600,00	600,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	251.541,27		281.666,62
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>426.054,79</u>		<u>79.818,63</u>
		677.596,06	361.485,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		456.410,10	206.007,20
		<u>1.853.205,52</u>	<u>1.320.535,50</u>

**Bilanz zum 31. Dezember 2020 gem. Anlage 1 EigBVO**

**PASSIVA**

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen			
1. allgemeine Rücklage		2.862.774,13	1.487.774,13
III. Gewinn / Verlust			
1. Verlust des Vorjahres	1.167.856,68-		0,00
2. Jahresverlust	<u>1.137.414,03-</u>		<u>1.167.856,68-</u>
		2.305.270,71-	1.167.856,68-
<b>B. Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter</b>		159.222,03	173.304,93
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen		16.800,00	15.550,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	327.551,05		354.882,33
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	706.749,87		418.335,06
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 706.749,87 (Euro 418.335,06)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>60.379,15</u>		<u>13.545,73</u>
		1.094.680,07	786.763,12
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr Euro 60.379,15 (Euro 13.545,73)			
- davon aus Steuern Euro 60.379,15 (Euro 13.545,73)			
		<hr/>	<hr/>
		<u>1.853.205,52</u>	<u>1.320.535,50</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung** vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 gem. Anlage 4 EigBVO

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.397.677,93	2.462.445,38
2. sonstige betriebliche Erträge	168.248,34	25.777,68
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.521.264,37</u>	<u>3.471.484,75</u>
- davon Instandhaltungen/ Fremdreparaturen Euro -602.563,68 (Euro -328.847,14)		
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	39.056,74	41.706,10
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	134.123,19	132.865,25
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.896,00	10.023,64
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>-1.137.414,03</u>	<u>-1.167.856,68</u>
<b>8. Jahresverlust</b>	<u>1.137.414,03</u>	<u>1.167.856,68</u>

**Nachrichtlich:**

Behandlung des Jahresverlustes:

- |  |              |
|--|--------------|
| a.) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag                    |              |
| b.) zu tilgen aus der allgemeinen Eigenkapitalrücklage | 1.137.414,03 |
| c.) auf neue Rechnung vorzutragen                      |              |





# **WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLAN 2022**

## **ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB LANDKREIS KONSTANZ**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs .....</b>	<b>3</b>
<b>Vorbericht.....</b>	<b>4</b>
<b>Erfolgsplan 2022.....</b>	<b>6</b>
<b>Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 .....</b>	<b>10</b>
<b>Finanzplan.....</b>	<b>12</b>
<b>Stellenübersicht .....</b>	<b>14</b>

**Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs**  
**Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz**  
**für das Wirtschaftsjahr 2022**

Der Kreistag hat am 20.12.2021 den durch den Betriebsausschuss am 08.11.2021 vorberatenen Wirtschaftsplan 2022 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	15.214.563 EUR
Aufwendungen von	14.671.229 EUR
Voraussichtliches Jahresergebnis	543.334 EUR
Davon werden planmäßig zur Tilgung des Verlustvortrags verwendet	702.856 EUR
Davon werden der Rückstellung für Kostendeckung entnommen	-159.522 EUR

**2. Vermögensplan**

Einnahmen von	1.318.067 EUR
Ausgaben von	1.318.067 EUR
Voraussichtlicher Finanzierungsmittelfehlbetrag	0 EUR

**3. Stellenplan**

Die Stellenübersicht ist als Bestandteil dem Wirtschaftsplan beigelegt.

**§ 2 Kredite**

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR

**§ 3 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR

Konstanz, den 20.12.2021

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 Nachsorge-rückstellung um 8,2 Mio.EUR 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-Nachsorge-rückstellungen) zur Tilgung des in 2017 entstandenen Verlustvortrags von 8,2 Mio.EUR verwendet.

Das handelsrechtliche Ergebnis wird somit vom gebührenrechtlichen Ergebnis solange abweichen, bis der Erfüllungsbetrag nach Gebührenrecht ebenfalls vollständig angespart ist (voraussichtlich im Jahr 2028).

In 2020 wurde das Eigenbetriebsrecht novelliert. Insbesondere erfolgten im Eigenbetriebsgesetz Neuregelungen in der Wirtschaftsführung und im Rechnungswesen. Das bisherige Recht gilt noch bis Ende 2022.

Die neuen Vorgaben, die weiterhin auf Grundlage des Handelsgesetzbuches basieren, werden ab dem Wirtschaftsjahr 2023 umgesetzt.

## **Steuerliche Verhältnisse**

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft ist als Hoheitsbetrieb im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes tätig und derzeit nicht steuerpflichtig.

Die vom Eigenbetrieb erbrachten Leistungen stellen nicht steuerbare Leistungen dar, da es an der Unternehmereigenschaft fehlt.

Die Nebentgelte, die das Duale System Deutschland (DSD) 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. Abhängig von der Umsatzsteuerpflicht der Gemeinden werden die Gelder anteilig mit oder ohne Umsatzsteuer angefordert und ausbezahlt.

Am 1. April 2021 wurde die Abstimmungsvereinbarung zwischen Systembetreibern des Dualen Systems Deutschland (DSD) und dem Landkreis, als Vertreter der Städte und Gemeinden des Landkreises, rückwirkend ab 1. Januar 2019 geschlossen. Für die Mitbenutzung der „Blauen Tonne“ bei Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) einigte man sich auf einen Masseanteil von 33 % Verpackungspapier (DSD-Anteil) in den Sammelmengen.

Auf dieser Grundlage erhebt der Landkreis im Namen und auf Rechnung der Städte/Gemeinden Mitbenutzungsentgelte für die Sammelstrukturen der Gemeinden für PPK und gewährt Erlösbeteiligungen für die gemeinsame Verwertung von PPK an die DSD. Diese Abrechnungen mit den DSD werden abhängig von der umsatzsteuerlichen Situation der Städte/Gemeinden mit oder ohne Umsatzsteuer erhoben.

Den Systembetreibern des DSD, die zur Herausgabe des von PPK optiert haben, werden vom Landkreis im Namen der Städte/Gemeinden Entgelte für den Wertausgleich und Zusatzkosten zuzüglich Umsatzsteuer berechnet.

In allen drei Fällen tritt der Landkreis als Zahlstelle für die Städte/Gemeinden auf und reicht die von den Systembetreibern erhaltenen Gelder gemäß den mit Städten/Gemeinden geschlossenen Kostenvereinbarungen an diese weiter.

Für den Teil PPK, den der Landkreis auf dem Wertstoffhof Singen-Rickelshausen selbst sammelt, wurde ab Mai 2021 ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) gegründet.

Nach Beschlussfassung des Kreistags hat der Landkreis Konstanz ab dem 01.06.2016 die Verwertungsleistungen für kommunales Altpapier (Papier/Pappe/Kartonagen), Altholz und Altmetall übernommen. Die bisherigen Verwertungsverträge endeten zum 31.05.2021. Die Verwertungsleistungen wurden erneut europaweit ausgeschrieben. Die Vergaben erfolgten in 2020 mit Vertragsbeginn zum 01.06.2021 und einer Laufzeit von 4 Jahren.

Den Städten und Gemeinden bzw. ihren kommunalen Betrieben, werden bis auf Widerruf weiterhin 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.

## Erfolgsplan 2022

Erfolgsplan		Planansatz		Plan	IST
		2022		2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>15.164.363</b>		<b>12.577.867</b>	<b>13.131.026,57</b>
	davon: Auflösung Rückst. Kostendeckungsüberschuss		303.715	984.644	539.233,50
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>16.466,56</b>
	<b>Summe</b>	<b>15.165.363</b>		<b>12.578.867</b>	<b>13.147.493,13</b>
<b>3. Materialaufwand</b>		<b>13.371.160</b>		<b>10.701.430</b>	<b>10.839.107,97</b>
a)	Aufwendungen für bezogene Waren	1.733.700		0	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.478.898		10.571.729	10.716.214,97
c)	Deponieaufwendungen	158.562		129.701	122.893,00
<b>4. Personalaufwand</b>		<b>700.522</b>		<b>709.222</b>	<b>632.191,17</b>
a)	Löhne und Gehälter	537.891		534.983	477.506,15
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	162.631		174.239	154.685,02
<b>5. Abschreibungen</b>		<b>38.927</b>		<b>85.905</b>	<b>99.526,91</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (GWG)	38.927		85.905	99.325,63
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0		0	201,28
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>559.000</b>		<b>442.696</b>	<b>581.432,19</b>
a)	Bewirtschaftungskosten	55.000		53.000	52.160,75
b)	Betriebskosten	465.000		359.696	495.973,30
c)	Lizenz Buchhaltungssoftware, Abschluss- und Prüfungskosten	39.000		30.000	33.298,14
	<b>Summe</b>	<b>14.669.609</b>		<b>11.939.253</b>	<b>12.152.258,24</b>
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>49.200</b>		<b>50.417</b>	<b>50.242,56</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen				
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>544.954</b>		<b>690.031</b>	<b>1.045.477,45</b>
10.	Außerordentliche Erträge	0		0	0,00
11.	Außerordentliche Aufwendungen	0		0	0,00
<b>12. Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Sonstige Steuern</b>		<b>1.620</b>		<b>1.620</b>	<b>1.620,13</b>
<b>15. Jahresgewinn/ -verlust</b>		<b>543.334</b>		<b>688.411</b>	<b>1.043.857,32</b>
<b>16. Verwendung Jahresgewinn / verlust</b>					
a)	Tilgung Verlustvortrag (aus Zuführung Nachsorgekostenrückstellung)	702.856		702.858	702.858,00
b)	Zuführung in Rückstellung Kostenüberdeckung	0		0	340.999,32
c)	Entnahme aus Rückstellung Kostenüberdeckung	159.522		14.447	0,00
d)	Einstellung in Verlustvortrag	0		0	0,00
	<b>Summe nach Ergebnisverwendung</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>				
	a) Verlust aus Verwertung Elektroschrott, einzufordern bei Gemeinden (Verwertung entfällt seit 2021)	0		0	-43.205,00
	b) Überschuss (+), Verlust (-) aus Verwertung von Wertstoffen (PPK, Altholz, Altmetall) abzuführen an Gemeinden	1.297.963		-73.304	121.192,00

## Erläuterungen zu Positionen des Erfolgsplans

### **1. Umsatzerlöse**

#### Abfallgebühren

Im Jahr 2022 werden mit rd. 12,4 Mio.EUR Gebühreneinnahmen gerechnet. Die Gebühren umfassen die Regelgebühr, Pauschalgebühr und sonstigen Gebühren. Die Regel- und Pauschalgebühren ergeben sich aus 31.400 t Biomüll incl. Gartenabfällen, 38.020 t Restmüll und rund 450 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 2022-2023 planmäßig 303.715 EUR aus dem Bemessungszeitraum 2018-2019 aufgelöst.

#### Erlöse aus Deponiegas

Die Gasmengen in Konstanz und in Singen-Rickelshausen sind rückläufig. Für 2021 wird mit einem Erlös von etwa 3.000 EUR gerechnet.

#### Sonstige Verwaltungseinnahmen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb erhält von der ABK GmbH Erstattungen für die Bearbeitungsgebühr der Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH, für die Notifizierung durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) sowie die Bürgerschaftskosten für den Export der Restabfälle nach Weinfelden.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb rechnet mit den Gemeinden Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit den Verwertungsleistungen PPK, Altholz, Altmetall und für die Umsetzung der Abstimmungsvereinbarung bei PPK mit dem Dualen System Deutschland ab.

#### Erstattung Erbpacht Betriebsgrundstück Singen (ehemals Kompostwerk Singen)

Der zu zahlende Erbbauzins (121.000 EUR) 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 EUR vereinbart, der Erlös aus der Vermietung an die Solarfirma ist auch abhängig vom erzeugten Strom, es werden Pachteinnahmen von ca. 31.000 EUR 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 EUR/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. 1,7 Mio.EUR gerechnet. Damit verbundene Verwertungskosten von ca. 0,5 Mio.EUR werden bei der Abrechnung mit den Gemeinden in Abzug gebracht.

## 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.

## 2. Materialaufwand

### Aufwendungen für bezogene Waren

Aus der Verwertung von PPK und Altmetall werden mit den Gemeinden erwartete 1,7 Mio.EUR abgerechnet.

### 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 2022 fallen hier rund 11,5 Mio.EUR an. Hiervon entstehen rund 8,0 Mio.EUR durch die Behandlung und den Transport von Restabfällen, für die Biomüllverarbeitung werden ca. 2,7 Mio.EUR 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.EUR erhöht.

Dies hat zur Folge, dass die gebührenrechtlichen Jahresansparungen der künftigen Jahre im Wirtschaftsplan nach HGB entfallen (siehe auch Vorbericht und Ziff. 15); der Rückstellung werden aber weiterhin erwartete Preissteigerungen zugeführt, in 2022 rd. 219.000 EUR.

In 2022 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. 0,7 Mio.EUR an. Der finanzielle Ausgleich erfolgt durch Entnahme aus der Rückstellung Deponienachsorge (Rückstellungsverbrauch) und ist daher kostenneutral.

## 3. Personalaufwand

Eine seit 2015 nicht mehr besetzte 0,5-Stelle im technischen Bereich (Wertstoffhof Singen-Rickelshausen), die ab September 2020 zeitlich befristet für 1 Jahr als Vollzeitstelle wiederbesetzt wurde, ist nun in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übergegangen.

Zum Personal des Abfallwirtschaftsbetriebs gehören 10 Beschäftigte und ein Beamter.

Für das Jahr 2022 wird der Personalaufwand insgesamt auf rund 701.000 EUR geschätzt.



#### **4. Abschreibungen**

Die künftigen Abschreibungsbeträge wurden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.

#### **5. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

##### Bewirtschaftungskosten

Unter die Bewirtschaftungskosten fallen Aufwendungen wie z.B. Wasser, Strom, Heizung, Unterhaltsreinigung und Wartungskosten. Die Kosten werden mit 55.000 EUR angesetzt.

##### Betriebskosten

In 2022 sind Betriebskosten von 465.000 EUR 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 und Verwaltungskostenbeiträge zusammen.

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; diese sind bis auf Rest von 18.000 EUR verbraucht.

#### **7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Hier werden die Zinserträge aus Festgeldern und dem Inneren Darlehen verbucht. Durch längerfristige Anlage von Festgeldern können 2022 Zinsen von 49.200 EUR erwirtschaftet werden. Durch das Liquiditätsmanagement werden, soweit möglich, zusätzliche Bankgebühren (sog. Verwahrtgelte) vermieden.

Durch Kreistagsbeschluss wurde 2009 dem Kreishaushalt ein inneres Darlehen aus der ehemaligen Sonderrücklage gewährt. Die Rückzahlung findet quartalsmäßig bis 2029 statt. Es ist ein marktgerechter Zinssatz von derzeit 0,01 % vereinbart.

#### **8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Es werden weiterhin keine Zinsaufwendungen erwartet.

#### **13. Steuern vom Einkommen und Ertrag**

Ertragssteuern aus dem Betriebs gewerblicher Art für die PPK-Verwertung Wertstoffhof Singen-Rickelshausen können ab 2022 anfallen.

#### **14. Sonstige Steuern**

Es sind Grundsteuern für Grundstücke in Konstanz-Dorfweiher und Singen-Rickelshausen von 1.620 EUR berücksichtigt.

#### **15. Jahresgewinn/-verlust und Verwendung des Jahresergebnisses**

Es wird ein handelsrechtlicher Jahresgewinn von 543.334 EUR erwartet.

Mit der planmäßigen Tilgung des in 2017 entstandenen Verlustvortrags von 702.856 EUR ist der Fehlbetrag von 159.522 EUR durch Auflösung der Rückstellung für Kostendeckungsüberschüsse auszugleichen.

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen) Planansatz 2022		
	EUR	Erläuterungen
1. Zuführung zum Stammkapital	0	
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	0	
3. <u>Jahresgewinn:</u>		
Tilgung Verlustvortrag	702.856	Erläuterung siehe unten
Zuführung Kostenüberdeckung	0	
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0	
5. Zuweisung und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	0	
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0	
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	218.562	Preissteigerung/Verzinsung lt. Nachsorgekostenberechnung
Zuführung zu lfr. Rückstellung auf Erfüllungsbetrag	0	erfolgte einmalig in 2017: 8.207.223 EUR
8. Kredite		
a) vom Landkreis	0	
b) von Dritten	0	
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	38.927	lt.Afa-Simulation
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	252.000	Inneres Darlehen: 2009-2029
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	105.722	
<b>12. Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.318.067</b>	

Finanzierungsmittelüberschuss aus Vorjahren 12.288.266

Vermögensplanüberdeckung (+), -unterdeckung (-) -105.722

**Finanzierungsüberschuss Stand 31.12.2020 12.182.544**

### \* Erläuterung zu Punkt 3:

Mit Anpassung der Nachsorgerückstellungen auf den Erfüllungsbetrag ist handelsrechtlich in 2017 einmalig ein Verlust von 8.207.224 EUR 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 2022		Investitionen (nachrichtlich)		
Bezeichnung		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterung
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1.	Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		10.000	10.000	
	Erneuerung Heizanlage Werkstatt SIRI	75.000		75.000	75.000	
	Ausbau Weiterbetrieb Deponie KNDO	388.765		388.765	388.765	
		473.765		473.765	473.765	
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahme aus Rücklagen	0				
5.	Jahresverlust	159.523				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	684.779				Deponie-Nachsorgekosten
9.	Tilgung von Krediten	0				
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Landkreis	0				
	b) an Dritte					
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12.	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.318.067</b>				

### Erläuterungen zum Vermögensplan

Für das kommende Wirtschaftsjahr besteht ein Finanzierungsbedarf von 1.318.067 EUR.

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wird ein Betrag von 10.000 EUR angesetzt, für die Erneuerung der Heizung im Werkstattgebäude Singen-Rickelshausen 75.000 EUR. Für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die Wiederinbetriebnahme der Deponie Konstanz-Dorfweiher werden gem. Machbarkeitsgutachten 389.000 EUR berücksichtigt.

Für die Finanzierung von Deponie-Nachsorgekosten werden Entnahmen aus den langfristigen Rückstellungen vorgenommen.

Als Finanzierungsmittel stehen für den o.g. Finanzierungsbedarf das Jahresergebnis zur Tilgung des Verlustvortrags, 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 Finanzierungsunterdeckung i.H.v. 107.722 EUR für das Jahr 2022. Als Finanzierungsmittel aus den Vorjahren stehen weitere Mittel von 12.288.266 EUR zur Verfügung, für Ende 2022 wird somit ein neuer Finanzierungsüberschuss von 12.182.544 EUR erwartet.

## Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	0	0	0	0	0
3.	<u>Jahresgewinn:</u>					
	Tilgung Verlustvortrag	702.858	702.856	702.856	702.856	702.856 *
	Zuführung Kostenüberdeckung	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisung und Zuschüsse abzügl. Auflösungs-beträge	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	212.700	218.562	212.950	207.765	201.657
	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	85.905	38.927	40.894	39.884	763.060
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-435.899	105.722	758.596	3.780.872	-1.452.809
<b>12.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>817.564</b>	<b>1.318.067</b>	<b>1.967.296</b>	<b>4.983.377</b>	<b>466.764</b>

Finanzierungsmittelüberschuss aus Vorjahren	11.852.367	12.288.266	12.182.544	11.423.948	7.643.076
Vermögensplanunterdeckung (-), -überdeckung (+)	435.899	-105.722	-758.596	-3.780.872	1.452.809
<b>Finanzierungsmittelüberschuss Stand 31.12.</b>	<b>12.288.266</b>	<b>12.182.544</b>	<b>11.423.948</b>	<b>7.643.076</b>	<b>9.095.885</b>

### \* Erläuterung zu Punkt 3:

Mit Anpassung der Nachsorgerückstellungen auf den Erfüllungsbetrag ist handelsrechtlich in 2017 einmalig ein Verlust von 8.207.224 EUR 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.

<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>						
Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erneuerung Heizanlage Werkstatt SIRI		75.000	0	0	0
	Ausbau Weiterbetrieb Deponie KNDO	123.403	388.765	1.222.821	4.473.058	0
		133.403	473.765	1.232.821	4.483.058	10.000
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>	14.447	159.523	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	669.714	684.779	734.475	500.319	456.764
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.	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>817.564</b>	<b>1.318.067</b>	<b>1.967.296</b>	<b>4.983.377</b>	<b>466.764</b>

Erläuterung Abweichungen:

zu 1. Erneuerung Heizanlage Werkstatt SIRI  
zu 1. Ausbau Weiterbetrieb Deponie KNDO  
zu 8. Entnahme langfristiger Rückstellungen

75.000 EUR von 2021 auf 2022  
ursprünglich 2021: 350.000 EUR; neue Planung 2021: 123.403 EUR  
Maßnahmen Deponieentwässerungsnetz 100.000 EUR von 2021 auf 2022

Erläuterungen zum Finanzplan

Ab 2022 entsteht der wesentliche Finanzierungsbedarf durch die Planungskosten für 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 zur Tilgung des Verlustvortrags, 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 2022 BsGrd	Beschäftigt in 09/2021 BsGrd	Plan 2021 BsGrd	Erläuterungen
1	E12	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	1,0	1,0	0,5	
10	E5	1,0	1,0	1,0	*
		<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>8,8</b>	

Beamte Mitarbeiter	BesGr	Plan 2022 BsGrd	Besetzt in 09/2021 BsGrd	Plan 2021 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 7 Personen im technischen Bereich.

Auszug des  
Jahresabschluss des  
**Eigenbetriebes Abfallwirtschaft**  
**2020**

**Handelsrechtliche Bilanz** zum 31. Dezember 2020 gem. Anlage 1 EigBVO

**AKTIVA**

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3,00	3,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.065.727,37		1.109.850,37
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	150.496,69		150.496,69
3. sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	146.876,00		195.575,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>11.637,00</u>		<u>16.349,00</u>
		1.374.737,06	1.472.271,06
III. Finanzanlagen			
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		2.268.000,00	2.520.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		4.755,51	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.266.231,33		991.790,78
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>39.153,61</u>		<u>33.694,47</u>
		1.305.384,94	1.025.485,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		16.881.226,93	16.570.689,88
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		16.615,72	4.666,33
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			
		5.622.858,00	6.325.716,00
		<u>27.473.581,16</u>	<u>27.918.831,52</u>



**Handelsrechtliche Bilanz** zum 31. Dezember 2020 gem. Anlage 1 EigBVO

PASSIVA

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Bilanzverlust		5.622.858,00-	6.325.716,00-
- davon Verlustvortrag Euro -6.325.716,00			
nicht gedeckter Fehlbetrag		5.622.858,00	6.325.716,00
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>26.431.392,91</u>		<u>26.938.450,94</u>
		26.431.392,91	26.938.450,94
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.019.887,95		957.655,45
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.019.887,95 (Euro 957.655,45)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>22.300,30</u>		<u>22.725,13</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr Euro 22.300,30 (Euro 22.725,13)		1.042.188,25	980.380,58
		<hr/>	<hr/>
		27.473.581,16	27.918.831,52
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung** vom 01.01.2020 bis 31.12.2020  
gem. Anlage 4 EigBVO

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	12.790.027,25	13.288.474,13
2. sonstige betriebliche Erträge	16.466,56	54.585,25
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.755,51	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.843.863,48</u>	<u>10.340.203,28</u>
	10.839.107,97	10.340.203,28
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	477.506,15	467.477,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>154.685,02</u>	<u>153.114,15</u>
	632.191,17	620.591,93
- davon für Altersversorgung Euro 73.255,81 (Euro 70.655,66)		
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	99.325,63	131.577,41
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>201,28</u>	<u>0,00</u>
	99.526,91	131.577,41
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	581.432,19	1.244.922,44
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.242,56	54.227,64
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	704.478,13	1.059.991,96
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	4.085,83
10. sonstige Steuern	<u>1.620,13</u>	<u>1.620,13</u>
	1.620,13	5.705,96
<b>11. Jahresgewinn</b>	702.858,00	1.054.286,00
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	6.325.716,00	7.380.002,00
<b>13. Bilanzverlust</b>	5.622.858,00	6.325.716,00

## Anlage 20

Übersicht Wirtschaftslage Beteiligung des Landkreises  
über 50 %

Ifd. Nummer	Gesellschaften	Buchwerte und Anteilsquote Stand 01.01.2021		Rechnungs- ergebnis 2019 EUR	Rechnungs- ergebnis 2020 EUR	Bilanzsumme 31.12.2019 EUR	Bilanzsumme 31.12.2020 EUR	Eigenkapital- quote 31.12.2020 %	Wirtschafts- plan 2021 EUR	Wirtschafts- plan 2022 EUR
		EUR	v.H.							
1	Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH, Konstanz	25.000,00	100	248.764,73	-181.076,19	1.306.893,55	1.199.603,44	50,37	-185.600	12.963
2	Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH, Konstanz	25.000,00	100	-45.561,19	-5.386,00	88.357,36	173.943,50	34,50	1.700	1.300
3	Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH, Singen	25.520.000,00	52	209.703,75	-127.788,04	58.520.852,01	79.612.989,12	32,96	94.000	270.000

**Anlage 21****Glossar zum neuen kommunalen Haushaltsrecht**

Glossar kann im Internet über:

<http://www.lrakn.de/>

→Service & Verwaltung → Ämter & Organigramm →Kämmereiamt →Finanzverwaltung  
abgerufen werden.

