Landkreis Konstanz

Haushaltsplan 2020

Landkreis Konstanz

Regierungsbezirk Freiburg, Land Baden-Württemberg

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2020

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

1. HAUSHALTSSATZUNG 2020 7

2. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ZUM NKHR 9

3. VORBERICHT 14

3.1 HAUSHALTSJAHR 2018 – BUDGETBERICHT ZUM 31.12.2018 14
3.2 HAUSHALTSJAHR 2019 – PLAN IM VERGLEICH UND PROGNOSE (STAND 31.12.2019) 19
3.3 HAUSHALTSJAHR 2020 – PLANUNG 23
3.3.1 ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN / ECKDATEN 23
3.3.2 ERGEBNISHAUSHALT 25
3.3.3 FINANZHAUSHALT 42
3.3.4 LIQUIDITÄTSENTWICKLUNG UND -PLANUNG 45
3.3.5 MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 47
***3.3.6**. ÜBERSICHT SCHLÜSSELPRODUKTE 48*

4. GESAMTHAUSHALT UND TEILHAUSHALTE 2019 49

4.1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT 50
4.2 GESAMTFINANZHAUSHALT 51
4.3 ÜBERSICHT ÜBER DEN FINANZHAUSHALT DER INVESTITIONSMAßNAHMEN 53
4.4 HAUSHALTSQUERSCHNITT 54
4.5 TEILHAUSHALT 1 – UNTERE VERWALTUNGSBEHÖRDE 69
4.6 TEILHAUSHALT 2 – SCHULTRÄGERAUFGABEN 183
4.7 TEILHAUSHALT 3 – JUGEND UND SOZIALES 233
4.8 TEILHAUSHALT 4 – NAHVERKEHR UND STRAßEN 387
4.9 TEILHAUSHALT 5 – INNERE VERWALTUNG 457
4.10 TEILHAUSHALT 6 – FINANZWIRTSCHAFT 599

ANHANG 611

ANLAGE 1 INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (ILV) 611
ANLAGE 2 BUDGETIERUNGSREGELUNGEN 616
ANLAGE 3 ÜBERSICHT BUDGETSTRUKTUR 620
ANLAGE 4 BUDGETSTRUKTUR MIT DARSTELLUNGSEBENEN 621
ANLAGE 5 ÜBERSICHT ZUORDNUNG DER PRODUKTBEREICHE/-GRUPPEN ZU DEN THH 624
ANLAGE 6 KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT 626
ANLAGE 7 ÜBERSICHT ECKDATEN 627
ANLAGE 8 ÜBERSICHT KREISUMLAGE 628
ANLAGE 9 BERECHNUNG FINANZAUSGLEICH 629
ANLAGE 10 ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN 630
ANLAGE 11 ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN 631
ANLAGE 12 ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN 632
ANLAGE 13 ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN 633
ANLAGE 14 BESTAND AN INNEREN DARLEHEN 635
ANLAGE 15 DARSTELLUNG DER VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT 636
ANLAGE 16 MITGLIEDSBEITRÄGE, FÖRDERZUSCHÜSSE, UMLAGEN 637
ANLAGE 17 STELLENPLAN 651
ANLAGE 18 WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB EVU „SEEHÄSLE“ 657
ANLAGE 19 WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB ABFALLWIRTSCHAFT LANDKREIS KONSTANZ 673
ANLAGE 20 ÜBERSICHT WIRTSCHAFTSLAGE BETEILIGUNG > 50 % 689
ANLAGE 21 GLOSSAR ZUM NEUEN KOMMUNALEN HAUSHALTSRECHT 690

1. Haushaltssatzung 2020

Haushaltssatzung des Landkreises Konstanz für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 3, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBL S. 288) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBI. S. 578/720) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl S. 581, 698) zuletzt geändert durch Art. 1/2 Gesetz zur Änd. Kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16.04.2013 (GBl. S. 55), hat der Kreistag am 10.02.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	359.638.974
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-348.134.974
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	11.504.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	11.504.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	357.936.943
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-339.237.769
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	18.699.174
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	317.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-26.016.200
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-25.699.200
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.000.026
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.800.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.700.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-1.300.026**

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **9.500.000 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 **9.530.000 EUR**.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **40.000.000 EUR**.

§ 5
Kreisumlagehebesatz

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

Konstanz, 10.02.2020

Zeno Danner
Landrat

2. Allgemeine Erläuterungen zum NKHR

Zum 01.01.2010 hat der Landkreis Konstanz auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt. Bei dem vorliegenden Haushaltsplan handelt es sich somit bereits um den 11. Haushalt in der neuen Form.

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

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

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

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

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

Eine entscheidende Neuerung ist, dass die Kommunale Doppik von Erträgen und Aufwendungen und nicht wie die Kameralistik von Einnahmen und Ausgaben ausgeht.
Der Kommunalen Doppik liegen generell die kaufmännischen Buchführungsgrundsätze zugrunde. Das kaufmännische Rechnungswesen gilt im neuen kommunalen Haushaltsrecht immer dann als Referenzmodell, wenn die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer öffentlichen Verwaltung dem nicht entgegenstehen. Aufgrund der spezifischen Anforderungen der öffentlichen Verwaltungen spricht man auch von einer modifizierten Doppik, der „Kommunalen Doppik“.

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

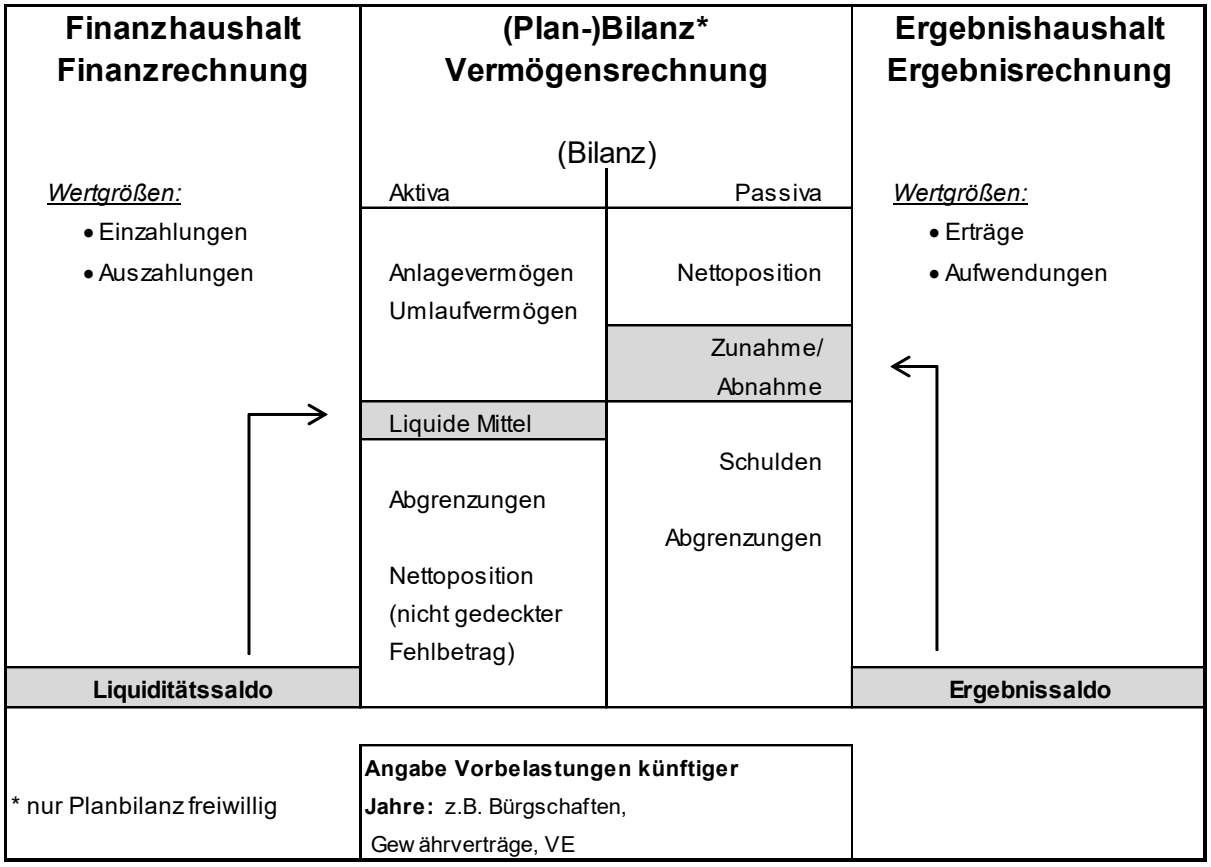
- **Ergebnishaushalt** und Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Erfolgsplanung sowie der Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- **Finanzhaushalt** und Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellen eine Art Liquiditätsplanung dar, die mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar ist.
- Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

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

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

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

Schaubild: Drei-Komponenten-System:



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[1] 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.

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

- **Auftragsgrundlage**

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

- **Kurzbeschreibung**

Textliche Beschreibung der Inhalte der Produktgruppe bzw. des Schlüsselproduktes.

- **Ziele**

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

- **Kennzahlen**

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

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

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

- **Schlüsselprodukte**

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

Im Landkreis Konstanz werden alle Schulen als Schlüsselprodukte dargestellt. Ab dem Haushaltsplan 2013 werden alle Erträge und Aufwendungen der Gebäude im Teilhaushalt 5 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 2020 werden neben dem Schulbereich grundsätzlich für folgende Ämter Schlüsselprodukte dargestellt:

- 3.120 Sozialdezernat
- 3.121 Sozialamt
- 3.122 Amt für Kinder, Jugend und Familie
- 4.226 Amt für Nahverkehr und Straßen
- 5.111 Hauptamt
- 5.112 Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

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

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

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

- **Teilergebnishaushalt**

Aufwendungen und Erträge je Organisationseinheit sowie auf Produktgruppenebene.

- **Teilfinanzhaushalt**

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

- **Teilstellenplan**

Zuordnung und Ausweisung der Stellen bei den jeweiligen Organisationseinheiten.

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

3. Vorbericht

3.1 Haushaltsjahr 2018 – Budgetbericht zum 31.12.2018

Der Jahresabschluss 2018 steht noch aus. Mit Stand 31.12.2018 wurde eine Hochrechnung zum Jahresabschluss 2018 durchgeführt und am 18.02.2019 dem Kreistag vorgelegt.

Der Kreisumlage-Hebesatz für das Haushaltsjahr 2018 lag bei 31,68%-Punkten.

Hier aufgeführt werden Auszüge aus dem Budgetbericht.

Im Gesamtergebnis wird ein Überschuss in Höhe von rd. 14,5 Mio. EUR prognostiziert.

Vergleicht man den Ansatz 2018 des ordentlichen Ergebnisses mit dem geplanten Überschuss in Höhe von rd. 8,9 Mio. EUR, kann eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von rd. 9,3 Mio. EUR ausgewiesen werden.

Aufgrund der hohen Sonderabschreibungen durch Veräußerung von Asylunterkünften ergibt sich im Vergleich zum Ansatz 2018 beim Gesamtergebnis jedoch nur eine Verbesserung in Höhe von rd. 6,0 Mio. EUR.

Gesamtergebnishaushalt

Pos.	Gesamtergebnisrechnung	*Ist 2017*	Ansatz 2018	Prognose 31.12.2018	Abweichung Prognose/ Plan (+Verbess.)	*Abw. Progn./ VJ-Erg. (+Verbess.)*
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	*1.680.264 €*	1.620.000 €	3.097.575 €	1.477.575 €	*1.417.311 €*
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	*245.347.811 €*	264.888.990 €	271.830.054 €	6.941.064 €	*26.482.243 €*
(3)	Aufgel. Investitionszuwendungen/-beiträge	*1.224.611 €*	1.255.302 €	2.017.222 €	761.920 €	*792.611 €*
(4)	Sonstige Transfererträge	*12.250.677 €*	12.313.700 €	13.087.566 €	773.866 €	*836.889 €*
(5)	Entgelte für öfftl. Leistungen/Einrichtungen	*3.378.483 €*	1.094.855 €	1.103.460 €	8.605 €	*-2.275.024 €*
(6)	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	*1.226.228 €*	974.776 €	1.382.530 €	407.754 €	*156.302 €*
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*53.519.310 €*	42.537.434 €	39.353.215 €	-3.184.219 €	*-14.166.095 €*
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	*205.926 €*	8.000 €	17.105 €	9.105 €	*-188.821 €*
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	*287.757 €*	381.635 €	537.163 €	155.528 €	*249.406 €*
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	*709.139 €*	353.214 €	443.490 €	90.277 €	*-265.649 €*
(11)	**Ordentliche Erträge**	***319.830.205 €***	**325.427.906 €**	**332.869.380 €**	**7.441.474 €**	**13.039.174 €**
(12)	Personalaufwendungen	*-53.693.987 €*	-57.719.108 €	-56.400.776 €	1.318.332 €	*-2.706.788 €*
(13)	Versorgungsaufwendungen	*-480.889 €*	0 €	0 €	0 €	*480.889 €*
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	*-28.418.582 €*	-28.762.204 €	-26.839.587 €	1.922.617 €	*1.578.995 €*
(15)	Abschreibungen	*-9.573.740 €*	-9.583.205 €	-9.802.886 €	-219.682 €	*-229.147 €*
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*-891.534 €*	-829.818 €	-801.431 €	28.386 €	*90.102 €*
(17)	Transferaufwendungen	*-143.800.913 €*	-148.380.349 €	-147.830.654 €	549.695 €	*-4.029.741 €*
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	*-76.021.323 €*	-71.256.223 €	-73.022.910 €	-1.766.687 €	*2.998.413 €*
(19)	**Ordentliche Aufwendungen**	***-312.880.967 €***	**-316.530.906 €**	**-314.698.244 €**	**1.832.662 €**	**-1.817.277 €**
(20)	**Ordentliches Ergebnis**	***6.949.238 €***	**8.897.000 €**	**18.171.135 €**	**9.274.135 €**	**11.221.897 €**
(21)	Außerordentliche Erträge	*54.981 €*	0 €	58.142 €	58.142 €	*3.161 €*
(22)	Außerordentliche Aufwendungen	*-118.889 €*	-367.900 €	-3.696.655 €	-3.328.755 €	*-3.577.766 €*
(23)	**Sonderergebnis**	***-63.908 €***	**-367.900 €**	**-3.638.514 €**	**-3.270.614 €**	**-3.574.606 €**
(24)	**Gesamtergebnis**	***6.885.330 €***	***8.529.100 €***	***14.532.622 €***	***6.003.522 €***	***7.647.292 €***

Im Vergleich zur Planung haben sich nachfolgend wesentliche Veränderungen in den einzelnen Teilhaushalten ergeben[3]:

1) Verbesserung im **Teilhaushalt 1** um rd. 78 TEUR
   - Bußgelder + rd. 200 TEUR
   - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + rd. 36 TEUR

[3] Verbesserungen (+) / Verschlechterungen (-)

2) Verschlechterung im **Teilhaushalt 2** um rd. 131 TEUR
   - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - rd. 218 TEUR
   - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - rd. 259 TEUR

3) Verbesserung im **Teilhaushalt 3** um + rd. 7,1 Mio. EUR
   - Sozialdezernat + rd. 9 TEUR

   - Sozialamt + rd. 9,1 Mio. EUR
     Rückwirkend ab 2017 ergab sich eine höhere Weitergabe der Wohngeldentlastung beim SGB II (+1,48 Mio. EUR). Die Aufwendungen im Bereich KdU verbesserten sich, da die Fallzahlensteigerung weniger stark ausgefallen ist als geplant (netto +2,4 Mio. EUR). Die Transfererträge im Bereich SGB XII erhöhen sich gegenüber der Planung (+1,4 Mio. EUR), insbesondere auch durch einmalige Nachzahlungen).

   - Amt für Kinder, Jugend und Familie - rd. 1,25 Mio. EUR
     Es ergeben sich höhere Erstattungen i. H. v. 1,5 Mio. EUR, v. a. im Bereich UMA. Dem gegenüber erhöhen sich aber auch die Transferaufwendungen um 2,4 Mio. EUR und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 200 TEUR.

   - Amt für Migration und Integration - rd. 700 TEUR,
     vor allem wegen der Erstattung des Landes im Rahmen der Spitzabrechnung 2017 sowie für nicht gedeckte Kosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

   Die Personal- und Versorgungsaufwendungen vermindern sich im gesamten Teilhaushalt 3 um rd. 1,5 Mio. EUR.

4) Verbesserung im **Teilhaushalt 4** um rd. 948 TEUR
   - Zuschüsse an private Unternehmen + rd. 420 TEUR
   - Erstattungen von privaten Unternehmen + rd. 235 TEUR
   - Schülerbeförderung ohne Kreis + rd. 155 TEUR

5) Verschlechterung im **Teilhaushalt 5** um rd. 3,2 Mio. EUR
   - Zuschuss GLK - rd. 5 Mio. EUR
   - Bauunterhalt + rd. 613 TEUR

6) Verbesserung im **Teilhaushalt 6** um rd. 6,9 Mio. EUR
   - Grunderwerbsteuer + rd. 3,8 Mio. EUR
   - Schlüsselzuweisungen aus dem FAG + rd. 1,5 Mio. EUR
   - Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG + rd. 1,4 Mio. EUR

7) Verschlechterung im **Sonderergebnis** um rd. 3,6 Mio. EUR, vor allem aufgrund der Sonderabschreibungen im Rahmen der Umsetzung des Abbaukonzepts im Bereich Asyl. Allerdings werden diese Aufwendungen nachlaufend vom Land im Rahmen der Spitzabrechnung erstattet werden.

Übersicht Rechnungsquerschnitt 2018 je THH

THH	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 31.12.2018	Vergleich Prognose 31.12. / Ansatz 2018 (+ Verbesserung)	Vergleich Prognose 31.12. / Ergebnis 2017 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Untere Verwaltungsbehörde	-9.597.259 €	-11.181.276 €	-11.102.791 €	78.485 €	-1.505.532 €
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben	3.446.690 €	3.090.588 €	2.959.295 €	-131.293 €	-487.395 €
Summe THH 3	Jugend und Soziales	-115.752.253 €	-122.423.404 €	-117.747.010 €	4.676.394 €	-1.994.757 €
Summe THH 4	Nahverkehr und Straßen	-6.405.106 €	-7.305.063 €	-6.356.610 €	948.452 €	48.495 €
Summe THH 5	Innere Verwaltung	-32.854.611 €	-34.575.946 €	-37.772.473 €	-3.196.526 €	-4.917.862 €
Summe THH 6	Finanzwirtschaft	168.111.777 €	181.292.100 €	188.190.724 €	6.898.624 €	20.078.947 €
Ordentliches Ergebnis		**6.949.238 €**	**8.897.000 €**	**18.171.135 €**	**9.274.135 €**	**11.221.897 €**

THH	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf/-überschuss				
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 31.12.2018	Vergleich Prognose 31.12. / Ansatz 2018 (+ Verbesserung)	Vergleich Prognose 31.12. / Ergebnis 2017 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Untere Verwaltungsbehörde	-3.614.768 €	-4.819.494 €	-4.691.467 €	128.027 €	-1.076.700 €
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben	-6.401.336 €	-6.506.719 €	-6.640.669 €	-133.950 €	-239.333 €
Summe THH 3	Jugend und Soziales	-125.110.328 €	-129.069.477 €	-121.932.769 €	7.136.709 €	3.177.560 €
Summe THH 4	Nahverkehr und Straßen	-6.788.626 €	-7.319.551 €	-6.447.228 €	872.323 €	341.398 €
Summe THH 5	Innere Verwaltung	-3.299.753 €	-4.652.637 €	-9.784.865 €	-5.132.228 €	-6.485.112 €
Summe THH 6	Finanzwirtschaft	152.164.049 €	161.264.877 €	167.668.133 €	6.403.255 €	15.504.084 €
Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**6.949.238 €**	**8.897.000 €**	**18.171.135 €**	**9.274.135 €**	**11.221.897 €**

Gesamtfinanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt / Prognose 31.12.2018	Ermächt. übertrag. 2017	Plan 2018	Prognose 2018	Differenz Haushaltsjahr	Prognose Ermächt. übertrag. 2018	Differenz GESAMT
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des ErgHH	---	16.269.531 €	28.277.616 €	**12.008.085 €**	---	**12.008.085 €**
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.866.738 €	-20.483.300 €	-11.003.943 €	**9.479.357 €**	-10.892.925 €	**3.453.169 €**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.856.000 €	5.206.000 €	-2.897.524 €	**-8.103.524 €**		**-12.959.524 €**
Finanzierungsmittelbestand	**-10.738 €**	**992.231 €**	**14.376.149 €**	**13.383.918 €**		**2.501.731 €**

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts verbessert sich gemäß den Prognosen entsprechend[4]. Im Bereich der Investitionen ist im Vergleich zur Planung in 2018 mit rd. 9,5 Mio. EUR Minderauszahlungen zur rechnen. Ermächtigungsübertragungen fallen voraussichtlich in Höhe von rd. 10,9 Mio. EUR an.

In der derzeitigen Prognose sind insbesondere folgende Veränderungen enthalten (+3,5 Mio. EUR, davon rd. 2,2 Mio. EUR Neuveranschlagungen 2019 und rd. 1,3 Mio. EUR Verbesserung):

1) Im **Teilhaushalt 1** (Gesamtabweichung: rd. +1,0 Mio. EUR)
   - Rd. 658 TEUR Minderauszahlungen bei der Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen
   - Rd. 298 TEUR Minderauszahlungen im Bereich größerer unbeweglicher Vermögensgegenstände (Atemschutzübungsstrecke, Zentrale Rettungsleitstelle RZ)
   - Rd. 47 TEUR Mehreinzahlungen (Zuweisungen und Zuschüsse, Veräußerungen)
   - Rd. 149 TEUR Ermächtigungsübertragung nach 2019 (davon 422 TEUR im Ausgabenbereich sowie 273 TEUR im Einnahmenbereich)
   - Rd. 10 TEUR Neuveranschlagung (Zentrale Bußgeldstelle)

[4] Die Differenz des Zahlungsmittelüberschusses zum Überschuss des Ergebnishaushalts ergibt sich aus nicht-zahlungswirksamen Vorgängen.

2) Im **Teilhaushalt 2** (Gesamtabweichung: rd. +3 TEUR)
   - Rd. 191 TEUR Mehreinzahlungen durch Zuwendungen, Veräußerung von Sachanlagen und Spenden
   - Rd. 188 TEUR Mehrauszahlungen für die Beschaffung von Sachanlagen
   - Rd. 245 TEUR Ermächtigungsübertragung (u.a. rd. 114 TEUR für die Abwasserstandanlage in der Zeppelin Gewerbeschule)

3) Im **Teilhaushalt 3** (Gesamtabweichung: rd. -25 TEUR)

4) Im **Teilhaushalt 4** (Gesamtabweichung: rd. -1,9 Mio. TEUR)
   - Rd. 876 TEUR Mehrauszahlungen im Bereich der Straßenbaumaßnahmen
   - Rd. 931 TEUR Mehrauszahlungen im Bereich der Radwegbaumaßnahmen
   - Rd. 101 TEUR Minderauszahlungen beim Grunderwerb
   - Rd. 117 TEUR Mehreinzahlungen im Bereich Zuwendungen, Kostenbeteiligungen, Veräußerungen und Interessenbeiträge
   - Rd. 352 TEUR Ermächtigungsübertragung
   - Rd. 1,8 Mio. EUR Neuveranschlagung (u.a. 1,3 Mio. EUR K 6168 Radweg)

5) Im **Teilhaushalt 5** (Gesamtabweichung: rd. +2,2 Mio. EUR)
   Amt für Hochbau und Gebäudemanagement
   - Rd. 40 TEUR Minderauszahlungen bei der Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen
   - Rd. 1,24 Mio. EUR Gesamtabweichungen bei den Baumaßnahmen
     davon
   - Rd. 1,88 Mio. EUR Minderauszahlungen (u.a. rd. 1,0 Mio. EUR Nicht Realisierung GU Line-Eid-Straße; rd. 307 TEUR aufgrund Abbaukonzept Asyl)
   - Rd. 641 TEUR Mehrauszahlungen (u.a. rd. 361 TEUR Umbau Fachräume im BSZ)
   - Rd. 1,04 Mio. EUR Mehreinzahlungen für die Veräußerung von Sachanlagen sowie Gebäuden und Mietereinbauten im Bereich Asyl (u.a. 560 TEUR Tennishalle Dettingen)
   - Rd. 10,1 Mio. EUR Ermächtigungsübertragung (u.a. rd. 1,4 Mio. EUR Ermächtigungsübertragung für IT Masterplan an GLKN; rd. 3,5 Mio. EUR Grunderwerb BSZ Konstanz; rd. 34 TEUR Umstellungsprojekt Zeiterfassung; rd. 60 TEUR FM Software; rd. 3,4 Mio. EUR BSZ RZ; rd. 900 TEUR BSZ Konstanz; rd. 700 TEUR GU RZ Kasernenstraße)
   - Rd. 356 TEUR Neuveranschlagung (u.a. rd. 200 TEUR Planungsrate Behördenzentrum RZ, rd. 45 TEUR Controlling Software; rd. 45 TEUR Rechnungseingangsworkflow)

Kreditaufnahme

Im Jahr 2018 wurde aufgrund der sehr guten Entwicklung der Liquidität bislang lediglich ein Kredit in Höhe von 2 Mio. EUR aus der Kreditermächtigung 2017 aufgenommen, die Kreditermächtigung 2018 steht noch in voller Höhe zur Verfügung.

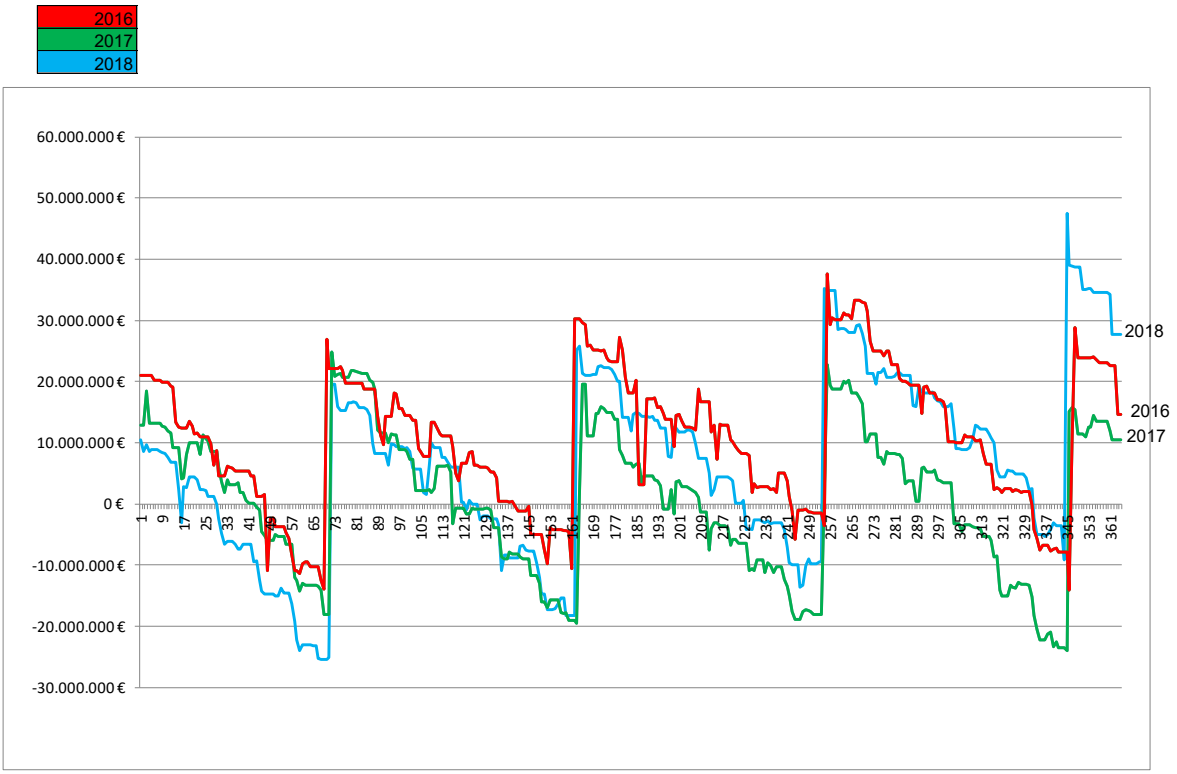
Für 2018 stehen somit noch ein Teil der Kreditermächtigung des Jahres 2017 (1,656 Mio. EUR) und die Kreditermächtigung des Jahres 2018 i. H. v. 8,306 Mio. EUR zur Verfügung. Nach derzeitigem Stand wird auf die Inanspruchnahme der restlichen Kreditermächtigung aus 2017 in 2018 verzichtet. Aufgrund der derzeitig sehr guten Liquiditätslage wird die Kreditermächtigung 2018 wohl nicht benötigt.

Liquide Mittel

Der Endbestand an Zahlungsmitteln / Kassenbestand zum 31.12.2018 beläuft sich auf rd. 25,1 Mio. EUR und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 16,5 Mio. EUR verbessert (Stand 31.12.2017 rd. 8,6 Mio. EUR). Gegenüber der Planung ergibt sich ebenfalls eine Verbesserung.

Der Landkreis Konstanz musste im Jahr 2018 an 132 Tagen einen Kassenkredit in Anspruch nehmen, geplant waren 194 Tage.

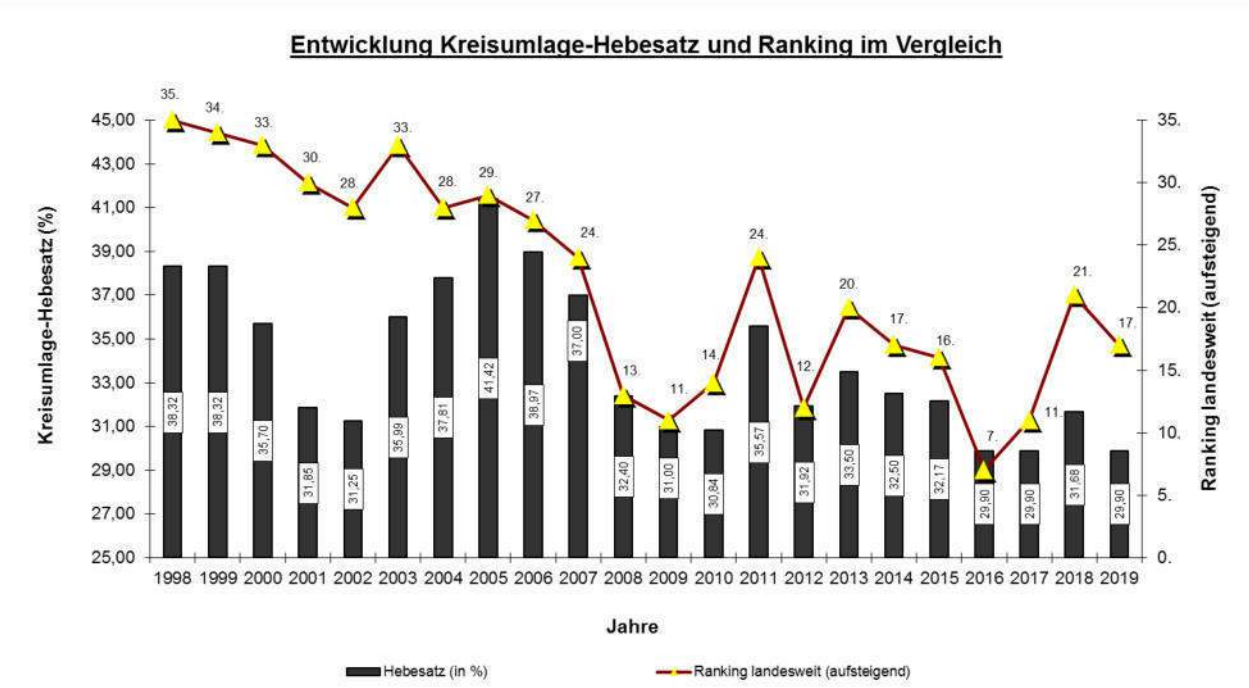
Liquiditätsberechnung Landkreis Konstanz
2016 - 2017 mit Hochrechnung 2018



3.2 Haushaltsjahr 2019 – Plan im Vergleich[5] und Prognose (Stand 31.12.2019)

Der Kreistag hat am 18.02.2019 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2019 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Konstanz mit Schreiben vom 14.06.2019 bestätigt.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde im Vergleich zum Vorjahr 2018 um 1,78 Prozentpunkte reduziert und bei 29,90% der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden festgesetzt.



Der gewogene Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze lag bei 30,12% und somit 0,75% unter dem des Vorjahres (30,87%). Mit einem Kreisumlagehebesatz von 29,90% liegt der Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg an 17. Stelle aller Landkreise. 22 Landkreise haben in 2019 den Kreisumlagehebesatz gesenkt, 10 unverändert gelassen und 3 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	413 €	434 €	-21 €	-5%
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	96 €	150 €	-54 €	-36%
Grunderwerbsteuer	74 €	55 €	19 €	34%
Personalaufwendungen	124 €	156 €	-32 €	-20%
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	143 €	153 €	-10 €	-7%
Zuschussbedarf Sozial- und Jugendhilfe	466 €	466 €	0 €	0%
Gesamtergebnis	34 €	20 €	14 €	68%
Investitionsauszahlungen	86 €	90 €	-4 €	-5%
Kreditaufnahme	32 €	21 €	11 €	50%
Tilgungsverplichtungen	13 €	13 €	0 €	0%
Zahlungsmittelüberschuss (Zuführungsrate kameral)	61 €	49 €	12 €	25%
Nettoinvestitionsrate	49 €	36 €	13 €	34%
Schulden gesamt (mit Beteiligungen ab Quote 51%)	361 €	336 €	25 €	7%

[5] Informationen aus der Haushaltsumfrage 2019 des LKT mit Stand vom 17.03.2019

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss i. H. v. rd. 12,6 Mio. EUR veranschlagt. Die letzte Prognose fand 31.12.2019 statt – hier wurde eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rd. 10,9 Mio. EUR prognostiziert.

Budgetbericht zum 31.12.2019 - Gesamtergebnishaushalt

Pos.	Gesamtergebnisrechnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Prognose 31.12.2019	Abweichung Prognose/ Plan (+Verbess.)	Abw. Progn./ VJ-Erg. (+Verbess.)
(1)	Steuern und ähnliche Abgaben	3.097.575 €	2.340.000 €	2.305.194 €	-34.806 €	-792.381 €
(2)	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.631.011 €	280.393.092 €	284.507.620 €	4.114.528 €	4.876.609 €
(3)	Aufgel. Investitionszuwendungen/-beiträge	1.235.278 €	1.274.609 €	1.181.527 €	-93.082 €	-53.751 €
(4)	Sonstige Transfererträge	16.146.106 €	12.540.000 €	12.558.245 €	18.245 €	-3.587.861 €
(5)	Entgelte für öfftl. Leistungen/Einrichtungen	1.098.262 €	1.051.484 €	1.162.917 €	111.433 €	64.655 €
(6)	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.408.865 €	1.094.495 €	1.618.920 €	524.425 €	210.055 €
(7)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.890.564 €	42.273.829 €	35.515.834 €	-6.757.995 €	-3.374.730 €
(8)	Zinsen und ähnliche Erträge	17.105 €	17.500 €	19.517 €	2.017 €	2.412 €
(9)	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	301.330 €	411.440 €	391.594 €	-19.846 €	90.264 €
(10)	Sonstige ordentliche Erträge	821.826 €	324.243 €	310.745 €	-13.498 €	-511.081 €
(11)	**Ordentliche Erträge**	**342.647.921 €**	**341.720.692 €**	**339.572.114 €**	**-2.148.578 €**	**-3.075.807 €**
(12)	Personalaufwendungen	-56.394.568 €	-60.320.184 €	-58.669.674 €	1.650.510 €	-2.275.106 €
(13)	Versorgungsaufwendungen	-13.031 €	0 €	-7.092 €	-7.092 €	5.939 €
(14)	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-25.940.771 €	-28.039.586 €	-28.361.383 €	-321.796 €	-2.420.612 €
(15)	Abschreibungen	-9.141.531 €	-8.717.780 €	-8.266.665 €	451.115 €	874.867 €
(16)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-801.432 €	-856.006 €	-753.230 €	102.777 €	48.203 €
(17)	Transferaufwendungen	-156.086.414 €	-156.069.058 €	-151.463.820 €	4.605.238 €	4.622.595 €
(18)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.323.955 €	-75.109.079 €	-68.553.189 €	6.555.889 €	2.770.766 €
(19)	**Ordentliche Aufwendungen**	**-319.701.702 €**	**-329.111.692 €**	**-316.075.051 €**	**13.036.641 €**	**3.626.651 €**
(20)	**Ordentliches Ergebnis**	**22.946.219 €**	**12.609.000 €**	**23.497.063 €**	**10.888.063 €**	**550.844 €**
(21)	Außerordentliche Erträge	58.143 €	0 €	63.100 €	63.100 €	4.958 €
(22)	Außerordentliche Aufwendungen	-3.359.774 €	0 €	-870.449 €	-870.449 €	2.489.325 €
(23)	**Sonderergebnis**	**-3.301.632 €**	**0 €**	**-807.349 €**	**-807.349 €**	**2.494.283 €**
(24)	**Gesamtergebnis**	**19.644.588 €**	**12.609.000 €**	**22.689.714 €**	**10.080.714 €**	**3.045.126 €**

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

1.) Verbesserung im **Teilhaushalt 1** um rd. +1,36 Mio. EUR (Gebühren +25 TEUR, Bußgelder +500 TEUR, Kostenerstattungen +76 TEUR, Personalaufwendungen +13 TEUR, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +390 TEUR)

2.) Verbesserung im **Teilhaushalt 2** um rd. +929 TEUR (Zuweisungen FAG +800 TEUR, Erträge aus Verkauf +95 TEUR, Personalaufwendungen +5 TEUR, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20 TEUR).

3.) Verbesserung im **Teilhaushalt 3** um rd. +1,80 Mio. EUR:

- Sozialdezernat rd. +110 TEUR.

- Sozialamt rd. +6,9 Mio. EUR: Die Aufwendungen im Bereich KdU verbesserten sich, da die Fallzahlensteigerung nicht so hoch ausfiel wie geplant (+4,7 Mio. EUR). Außerdem erfolgte eine Nachzahlung des Bundes infolge der Revision der KdU für Flüchtlinge i. H. v. 2,05 Mio. EUR. Des Weiteren ergibt sich eine Verbesserung bei den Personalkosten i. H. v. 717 TEUR, da Planstellen im Jobcenter und in der Eingliederungshilfe bislang nicht in vollem Umfang besetzt werden konnten.

- Amt für Kinder, Jugend und Familie rd. +813 TEUR: Es ergeben sich höhere Erträge i. H. v. rd. 1,44 Mio. EUR, allerdings steigen die Transferaufwendungen um. rd. 2,1 Mio. EUR. Die Personalkosten sinken hingegen gegenüber der Planung um rd. 573 TEUR, die Abschreibungen um rd. 412 TEUR und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 582 TEUR.

- Verschlechterung im Amt für Migration und Integration rd. -6,03 Mio. EUR: Die Verschlechterung zum Planansatz resultiert aus geringeren ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 7,6 Mio. EUR. Auch die ordentlichen Aufwendungen (rd. 1,6 Mio. EUR) und die kalkulatorischen Kosten (rd. 767 TEUR) fallen geringer aus als geplant.

4.) Verbesserung im **Teilhaushalt 4** um rd. -303 TEUR, vor allem aufgrund höherer Personalkosten (rd. -229 TEUR), höherer Aufwendungen für Straßenunterhalt (rd. -205 TEUR), weniger Aktivierten Eigenleistungen (rd. +225 TEUR) und geringeren Abschreibungen (rd. +142 TEUR). Dem stehen höhere Zuweisungen vom Land (rd. +51 TEUR), höhere Kostenerstattungen (rd. +70 TEUR) gegenüber.

5.) Verbesserung im **Teilhaushalt 5** um rd. +5,83 Mio. EUR, vor allem aufgrund der Auflösung der Rückstellung GLKN i. H. v. 5 Mio. EUR, welche als kapitalstärkende Maßnahme investiv an den GLKN gezahlt wurde. Weiter konnte das Ergebnis aufgrund von höheren Kostenerstattungen (rd. +241 TEUR), höheren aktivierten Eigenleistungen (rd. +205 TEUR), höheren privatrechtlichen Leistungsentgelten (rd. +387 TEUR) sowie niedrigeren Personalkosten (+19 TEUR) verbessert werden. Dem standen höhere Aufwendungen Unterhalt Gebäude (rd. -555 TEUR), höhere Aufwendungen für Mieten (rd. -360 TEUR) und höhere Geschäftsaufwendungen gegenüber.

6.) Verbesserung im **Teilhaushalt 6** um rd. +1,27 Mio. EUR, vor allem aufgrund höherer Zuweisungen FAG (+1,18 Mio. EUR).

Übersicht Rechnungsquerschnitt 2019 je THH

THH	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Prognose 31.12.2019	Vergleich Prognose 31.12. / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)	Vergleich Prognose 31.12. / Ergebnis 2018 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Untere Verwaltungsbehörde	-10.354.145 €	-11.710.065 €	-10.347.356 €	1.362.710 €	6.789 €
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben	3.316.338 €	3.293.750 €	4.222.872 €	929.123 €	906.535 €
Summe THH 3	Jugend und Soziales	-115.062.046 €	-125.435.895 €	-123.635.157 €	1.800.738 €	-8.573.111 €
Summe THH 4	Nahverkehr und Straßen	-6.839.637 €	-8.266.905 €	-8.570.148 €	-303.243 €	-1.730.511 €
Summe THH 5	Innere Verwaltung	-36.305.015 €	-34.389.755 €	-28.560.513 €	5.829.242 €	7.744.501 €
Summe THH 6	Finanzwirtschaft	188.190.724 €	189.117.872 €	190.387.364 €	1.269.493 €	2.196.640 €
Ordentliches Ergebnis		**22.946.219 €**	**12.609.000 €**	**23.497.063 €**	**10.888.063 €**	**550.844 €**

THH	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf/-überschuss				
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Prognose 31.12.2019	Vergleich Prognose 31.12. / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)	Vergleich Prognose 31.12. / Ergebnis 2018 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Untere Verwaltungsbehörde	-3.933.648 €	-4.897.309 €	-3.723.851 €	1.173.457 €	209.797 €
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben	-5.642.493 €	-6.613.430 €	-5.678.832 €	934.598 €	-36.339 €
Summe THH 3	Jugend und Soziales	-122.113.853 €	-129.087.527 €	-126.064.019 €	3.023.507 €	-3.950.167 €
Summe THH 4	Nahverkehr und Straßen	-7.067.364 €	-8.627.572 €	-8.881.084 €	-253.513 €	-1.813.721 €
Summe THH 5	Innere Verwaltung	-4.744.336 €	-5.665.264 €	-164.090 €	5.501.174 €	4.580.246 €
Summe THH 6	Finanzwirtschaft	166.447.911 €	167.500.101 €	168.008.939 €	508.838 €	1.561.028 €
Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**22.946.219 €**	**12.609.000 €**	**23.497.063 €**	**10.888.063 €**	**550.844 €**

Gesamtfinanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt / Prognose 31.12.2019	Ermächt. übertrag. 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Differenz Haushaltsjahr	Prognose Ermächt. übertrag. 2020	Differenz GESAMT
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des ErgHH	---	19.309.285 €	31.216.767 €	11.907.482 €	---	**11.907.482 €**
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.586.802 €	-19.310.208 €	-18.287.445 €	1.022.763 €	-16.430.359 €	**-3.820.794 €**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.306.000 €	0 €	0 €	0 €		**-8.306.000 €**
Finanzierungsmittelbestand	**-3.280.802 €**	**-923 €**	**12.929.322 €**	**12.930.245 €**		**16.211.047 €**

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts verbessert sich gemäß den Prognosen (siehe vorige Erläuterungen) entsprechend (zusätzliche Verbesserung um rd. 1,02 Mio. EUR aufgrund der Veränderung von nicht-zahlungswirksamen Vorgängen).

Im Bereich der Investitionen ist mit höheren Auszahlungen aufgrund der Ermächtigungsübertragung aus 2018 von rd. 11,6 Mio. EUR zu rechnen. Hierfür stehen aus der Kreditermächtigung 2018 noch 8,306 Mio. EUR zur Verfügung.

Im Vergleich zu den Planansätzen 2019 ist mit rd. 1,02 Mio. EUR Minderauszahlungen zu rechnen. Bei Gegenüberstellung der im Planjahr verfügbaren Mittel (Planansätze 2019 zzgl. Vorjahresermächtigungen) ergeben sich voraussichtliche Minderauszahlungen i. H. v. rd. 12,6 Mio. EUR. Neue Ermächtigungs-übertragungen fallen voraussichtlich in Höhe von rd. 16,4 Mio. EUR an.

In der derzeitigen Prognose sind insgesamt Mehrauszahlungen von 3,8 Mio. EUR enthalten. Unter Berücksichtigung der aus dem Ergebnishaushalt übertragenen 5,0 Mio. EUR, ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR. Folgende Veränderungen haben sich in den einzelnen Teilhaushalten ergeben:

1) Verbesserung im **Teilhaushalt 1** um rd. +23,5 TEUR durch Minderauszahlungen bei der Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (17 TEUR zentrale Rettungsleitstelle, rd. 12 TEUR Zentrale Bußgeldstelle).

2) Verbesserung im **Teilhaushalt 4** um rd. 743 TEUR – wesentliche Minderauszahlungen ergaben sich bei der Beseitigung von Schadstellen von rd. 100 TEUR, der K6100 von rd. 160 TEUR, der K 6120 von rd. 60 TEUR, der K 6129 von rd. 400 TEUR, der K6155 von rd. 230 TEUR und der K 6163 (Radweg) von rd. 1,4 Mio. EUR. Bei der K 6162 ergaben sich Mehrauszahlungen von rd. 240 TEUR, bei der K6170 von rd. 83 TEUR sowie bei den Sachanlagen von rd. 400 TEUR.

3) Verschlechterung im **Teilhaushalt 5** um rd. 4,48 Mio. EUR, vor allem durch die kapitalstärkende Maßnahme GLKN in Höhe von 5,0 Mio. EUR, welche über die Rückstellungsauflösung im ErgHH gedeckt ist. Im Bereich WiFö werden für das Projekt KINA 375 TEUR in 2020 neu veranschlagt.

Kreditaufnahme

Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2017 standen 1,6 Mio. EUR noch bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2019 zur Verfügung. Auf die Inanspruchnahme dieser Kreditermächtigung aus 2017 wurde verzichtet. Des Weiteren steht aus 2018 noch eine Kreditermächtigung i. H. v. 8,306 Mio. EUR für 2019 zur Verfügung. Gemäß der bisherigen Beschlusslage war vorgesehen, von dieser Ermächtigung Kredite i. H. v. 2,7 Mio. EUR im Lauf des Jahres 2019 aufzunehmen. Das Aufnehmen der verbleibenden Kreditermächtigung aus 2018 i. H. v. 5,6 Mio. EUR soll davon abhängig gemacht werden, wie viele der Ermächtigungs-übertragungen aus 2018 verausgabt werden. Bislang wurden aus der Kreditermächtigung 2018 noch keine Kredite aufgenommen.
Ebenfalls wurden aus der Kreditermächtigung für 2019 noch keine Kredite aufgenommen.
Für 2019 stehen somit weiterhin noch ein Teil der Kreditermächtigungen der Jahre 2018 (8,306 Mio. EUR) und 2019 (3,5 Mio. EUR) zur Verfügung.

3.3 Haushaltsjahr 2020 – Planung

3.3.1 Allgemeine Erläuterungen / Eckdaten

Der Haushaltsplanung 2020 liegen die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses vom 17.10.2019, die Mittelanmeldungen der Fachbereiche auf Grundlage der Annahmen für 2020 und der Prognosen zum Jahresende 2019 zugrunde. Ebenfalls hat der vorläufige Jahresabschluss 2018 Auswirkungen auf den Haushalt 2020.

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden und Städte des Landkreises Konstanz erhöhen sich – auf Basis der Steuereinnahmen der Kommunen des Jahres 2018 – um rd. 23,04 Mio. EUR. Dies entspricht einer Steigerung um rd. 5,6%, während im Durchschnitt der Landkreise in BW die Steuerkraftsummen um 7,1% steigen. Für den Landkreis Konstanz bedeutet dies bei einem gleichbleibenden Hebesatz Mehrerträge von i. H. v. rd. 6,9 Mio. EUR.

Der Kopfbetrag nach dem Finanzausgleichsgesetz erhöht sich um 25 EUR von 723 EUR (Plan 2019) auf 748 EUR.

Trotz des enorm gestiegenen Kopfbetrages und eines Einwohnerzuwachses von über 2T erhält der Landkreis Konstanz in 2020 durch die gestiegenen Steuerkraftsummen und die hohen Erträge aus der Grunderwerbsteuer 2018 nur rd. 0,5 Mio. EUR mehr Schlüsselzuweisungen als 2019 (Plan) – die Bedarfsmesszahl des Landkreises ist in ähnlichem Verhältnis wie die Steuerkraftmesszahl gestiegen.
Parallel dazu sind aufgrund der hohen Schlüsselzuweisungen 2018 und der hohen Erträge aus der Grunderwerbsteuer 2018 rd. 3,5 Mio. EUR mehr Finanzausgleichsumlage zu leisten.

Unter Berücksichtigung der gestiegenen Steuerkraftsummen, der saldierten Verschlechterungen aus dem Finanzausgleich, den Vorgaben zum Haushaltsausgleich sowie der Eigenmittelfinanzierung der Investitionen ist in 2020 ein Hebesatz für die Kreisumlage i. H. v.

31,50% (Vorjahr 29,90%)

erforderlich.

Eckdaten Haushalt 2020
Stand 08.04.2020

Eckdaten	Vorjahr		Plan	Abweichung Planung	
	Plan 2019	Vorauss. Ergebnis 31.12.2019	2020	€ / % 2019/2020	in %-Pkt. Kreisumlage
Steuerkraftsumme Gemeinden VVJ	413.450.394	*413.485.733*	436.524.163	23.073.769	
Steuerkraftsumme Kreis VVJ	468.277.401	*468.325.291*	507.185.627	38.908.226	
Einwohnerzahl 30.06. VJ	283.703	284.896	286.016	2.313	
Kopfbetrag	723	*722*	748	25	
Grunderwerbsteuer	25.000.000	*25.000.000*	25.000.000	0	0,00%
Schlüsselzuweisung inkl. "Status-quo"-Ausgleich	40.727.993	*41.309.680*	41.191.594	463.601	-0,11%
davon allgemeine Schlüsselzuweisung	*29.962.249*	*29.914.376*	*30.288.724*	*326.475*	*-0,07%*
davon erhöhte Schlüsselzuweisung Zweckausgaben (Soziallastenausgleich II)	*10.765.744*	*11.395.305*	*10.902.870*	*137.126*	*-0,03%*
Ausgleichsbetrag nach § 22 (Soziallastenausgleich II)	-402.269	-402.855	-564.368	-162.099	0,04%
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	-12.116.769	-12.120.590	-15.616.184	-3.499.415	0,80%
Soziallastenausgleich I	4.171.772	*4.165.372*	3.809.476	-362.296	0,08%
Ausschüttungsquote	71,50%	*71,50%*	71,50%	0	
Umlagesatz Kommunalverband Jugend und Soziales in % (aus Steuerkraft)	0,128%	*0,128%*	0,138%	0,010%	
Umlagesatz Kommunalverband Jugend und Soziales in € (Kopfbetrag)	2,271	*2,271*	2,543	0,272	
Umlagesatz FAG in %	22,10%	*22,10%*	22,10%	0	

(-) Verschlechterung HH 2019

(+) Verbesserung HH 2019

Haushalt 2020 - Eckdaten / Veränderungen im Vergleich zur Planung 2019

Stand: 08.04.2020

	2019	2020	Veränderung	*%-Punkte KU*
FAG (Schlüsselzuweisungen, Status-Quo-Ausgleich, Soziallastenausgleich, FAG-Umlage usw.)	56.950.076 €	53.847.877 €	-3.102.000 €	*rd. 0,71%*
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	25.000.000 €	25.000.000 €	0 €	*rd. 0,00%*
Gebührenerträge Straßenverkehr	3.197.737 €	3.990.562 €	793.000 €	*-rd. 0,18%*
Bußgelder	1.694.400 €	2.101.200 €	407.000 €	*-rd. 0,09%*
Gebäudemanagement Landesfördermittel für die Energetische Sanierung an Schulen	0 €	616.750 €	617.000 €	*-rd. 0,14%*
Bauunterhalt	-4.723.600 €	-4.974.854 €	-251.000 €	*rd. 0,06%*
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-5.083.706 €	-4.825.000 €	259.000 €	*-rd. 0,06%*
Mietaufwendungen	-3.089.687 €	-2.432.074 €	658.000 €	*-rd. 0,15%*
Personalkosten	-60.320.184 €	-61.232.857 €	-913.000 €	*rd. 0,21%*
Personalkostenerstattungen von Dritten	8.809.093 €	8.470.939 €	-338.000 €	*rd. 0,08%*
Sozialamt (ohne Soziallastenausgleich, Personal, AfA, Sachaufwand, ILV)	-84.009.154 €	-84.098.301 €	-89.000 €	*rd. 0,02%*
Jugendamt (ohne Zuweisung Kleinkindbetreuung, Personal, AfA,Sachaufwand, ILV)	-36.127.450 €	-34.513.393 €	1.614.000 €	*-rd. 0,37%*
Amt für Migration und Integration (nur Leistungsbereich, inkl. Wohnheimgebühren, ohne Gebäude, Personal, AfA, Sachaufwand etc.)	12.114.187 €	5.500.817 €	-6.613.000 €	*rd. 1,51%*
Schülerbeförderung (Zuweisungen Land, Aufwendungen, Kostenerstattungen, Zuschüsse)	-1.831.781 €	-702.225 €	1.130.000 €	*-rd. 0,26%*
Verkehrsbetrieb/ÖPNV (Zuweisungen Land, Entgelte, Erstattungen, Zuschüsse)	-3.016.351 €	-4.478.200 €	-1.462.000 €	*rd. 0,33%*
GLKN Verlustabdeckung	0 €	-5.000.000 €	-5.000.000 €	*rd. 1,15%*
Abschreibungen (netto)	-7.280.727 €	-7.679.852 €	-399.000 €	*rd. 0,09%*
Erwerb von geringw. Vermögensg. (unter 1.000 EUR)	-1.836.450 €	-2.067.265 €	-231.000 €	*rd. 0,05%*
EDV-Aufwand	-3.058.235 €	-3.624.692 €	-566.000 €	*rd. 0,13%*
Rechts- und Beratungskosten	-1.349.960 €	-969.174 €	381.000 €	*-rd. 0,09%*
Gutachten	-37.700 €	-447.500 €	-410.000 €	*rd. 0,09%*
Geschäftsaufwendungen	-1.221.960 €	-1.426.045 €	-204.000 €	*rd. 0,05%*
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.595.249 €	-2.350.117 €	-755.000 €	*rd. 0,17%*
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-377.438 €	-484.826 €	-107.000 €	*rd. 0,02%*
Sonstige Veränderungen (Saldo)	0,00	-406.974 €	-407.000 €	*rd. 0,09%*
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2020			**-14.988.000 €**	***rd. 3,43%***
Eigenmittel aus Jahresüberschuss 2018	0	1.300.000	1.300.000 €	*-rd. 0,30%*
Tilgung	-3.500.000	-3.800.000	-300.000 €	*rd. 0,07%*
Eigenmittel d. Abschreibung u. sonst. zahlungsunwirksame Vorgänge	6.700.285	7.195.174	495.000 €	*-rd. 0,11%*
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-15.810.208	-16.199.200	-389.000 €	*rd. 0,09%*
Veränderungen Haushaltsausgleich 2020 Eigenmittel	**-12.609.900 €**	**-11.504.000 €**	**1.105.000 €**	**-0,25%**
Veränderungen HH 2020 gesamt			**-13.883.000 €**	***3,18%***
Kreisumlageaufkommen bei gleichem Hebesatz	**123.622.000 €**	**130.521.000 €**	**6.899.000 €**	***-1,58%***
			-6.984.000 €	
KU-Bedarf aus Veränderungen			**137.505.000 €**	
Neuer KU-Hebesatz			**31,50%**	
Erhöhung um ….-Punkte			**1,60%**	***1,60%***

(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr
(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr

3.3.2 Ergebnishaushalt

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2020 je THH

THH	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich Ansatz 2020 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2020 / IST 2018 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Untere Verwaltungsbehörde	-10.354.145 €	-11.710.065 €	-11.204.593 €	505.473 €	-850.448 €
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben	3.316.338 €	3.293.750 €	3.074.312 €	-219.438 €	-242.025 €
Summe THH 3	Jugend und Soziales	-118.475.450 €	-125.435.895 €	-132.351.370 €	-6.915.475 €	-13.875.920 €
Summe THH 4	Nahverkehr und Straßen	-6.839.637 €	-8.266.905 €	-8.831.473 €	-564.568 €	-1.991.836 €
Summe THH 5	Innere Verwaltung	-39.613.723 €	-34.389.755 €	-38.497.745 €	-4.107.990 €	1.115.978 €
Summe THH 6	Finanzwirtschaft	188.190.724 €	189.117.872 €	199.314.869 €	10.196.998 €	11.124.145 €
Ordentliches Ergebnis		**16.224.107 €**	**12.609.000 €**	**11.504.000 €**	**-1.105.000 €**	**-4.720.107 €**

THH	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf / -überschuss				
		IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich Ansatz 2020 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2020 / IST 2018 (+ Verbesserung)
Summe THH 1	Untere Verwaltungsbehörde	-3.933.648 €	-4.897.309 €	-4.744.478 €	152.830 €	-810.830 €
Summe THH 2	Schulträgeraufgaben	-5.642.493 €	-6.613.430 €	-6.917.427 €	-303.997 €	-1.274.934 €
Summe THH 3	Jugend und Soziales	-125.527.257 €	-129.087.527 €	-134.345.653 €	-5.258.126 €	-8.818.396 €
Summe THH 4	Nahverkehr und Straßen	-7.067.364 €	-8.627.572 €	-9.199.903 €	-572.331 €	-2.132.539 €
Summe THH 5	Innere Verwaltung	-8.053.044 €	-5.665.264 €	-11.706.527 €	-6.041.263 €	-3.653.483 €
Summe THH 6	Finanzwirtschaft	166.447.912 €	167.500.101 €	178.417.988 €	10.917.886 €	11.970.076 €
Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**16.224.107 €**	**12.609.000 €**	**11.504.000 €**	**-1.105.000 €**	**-4.720.107 €**

Zusammenfassende Erläuterungen je Teilhaushalt

Teilhaushalt 1 – Untere Verwaltungsbehörde

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 1 liegt bei rd. -11,2 Mio. EUR und fällt damit im Vergleich zum Planungsvorjahr um rd. 505 TEUR besser aus. Die Gebührenerträge liegen rd. 865 TEUR über dem Planwert 2019; die Bußgelderträge werden um rd. 407 TEUR höher angesetzt. Die Benutzungsgebühren fallen rd. 220 TEUR höher und die Kostenerstattungen rd. 739 TEUR geringer aus (Forst). Die EDV-Aufwendungen übersteigen den Vorjahresansatz um rd. 158 TEUR. Die Transferaufwendungen steigen um rd. 90 TEUR. Die gestiegenen Abschreibungen (+78 TEUR) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 108 TEUR) können mit niedrigeren Personalaufwendungen (- rd. 236 TEUR) kompensiert werden.
Der Nettoressourcenbedarf verbessert sich um rd. 153 TEUR auf rd. 4,7 Mio. EUR.

Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben

Das ordentliche Ergebnis fällt mit rd. 3,1 Mio. EUR schlechter aus als im Vorjahr (rd. -220 TEUR). Dies resultiert unter anderem durch höhere Aufwendungen für EDV (+180 TEUR). Die Gebäudekostenumlage steigt um rd. 73 TEUR, weshalb sich der Nettoressourcenbedarf um rd. 304 TEUR auf rd. 6,9 Mio. EUR verschlechtert.

Teilhaushalt 3 – Jugend und Soziales

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 3 fällt mit rd. -132,4 Mio. EUR um rd. 6,9 Mio. EUR schlechter als der Planwert im Jahr 2019 aus. Die Zuweisungen und Zuwendungen steigen um rd. 0,1 Mio. EUR; ebenso die Transfererträge. Dagegen sinken die Kostenerstattungen um rd. 4,9 Mio. EUR. Die Personalaufwendungen steigen um rd. 0,9 Mio. EUR und die besonderen Verwaltungs- und

Betriebsaufwendungen aufgrund der Einführung der Hausnotrufe in den Gemeinschaftsunterkünften und der Weiterführung / Ausweitung der Security-Dienste um rd. 0,8 Mio. EUR. Die Transferaufwendungen steigen summarisch um rd. 5,4 Mio. EUR, während die Leistungsbeteiligung im Rahmen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II) um rd. 4,3 Mio. EUR sinkt.
Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rd. 134,3 Mio. EUR (Erhöhung um rd. 5,3 Mio. EUR zum Planungsvorjahr). Insbesondere liegen die ILV-Aufwendungen rd. 1,7 Mio. EUR unter den Vorjahreswerten – vor allem aufgrund der reduzierten Gebäudekostenumlage für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte.

Teilhaushalt 4 – Nahverkehr und Straßen
Mit rd. -8,8 Mio. EUR fällt das ordentliche Ergebnis des Teilhaushaltes 4 um rd. 565 TEUR schlechter als im Planungsvorjahr aus. Aufgrund der Änderungen beim Regionalbus gibt es enorme Verschiebungen – so steigen die Benutzungsgebühren um rd. 6,8 Mio. EUR, die privatrechtlichen Entgelte um rd. 825 TEUR und die Transferaufwendungen um rd. 10,3 Mio. EUR. Dagegen sinken die Aufwendungen für die Schülerbeförderung um rd. 1,5 Mio. EUR und die Erstattungen an private Unternehmen um rd. 870 TEUR. Die Personalaufwendungen fallen rd. 281 TEUR höher und die Straßenunterhaltungs- und –betriebsaufwendungen rd. 230 TEUR geringer als in 2019 aus. Die Auflösungen aus Zuweisungen sinken um rd. 151 TEUR, während die Abschreibungen sich lediglich minimal reduzieren. Der Nettoressourcenbedarf beträgt rd. 9,2 Mio. EUR. Dies entspricht einer Erhöhung um rd. 572 TEUR im Vergleich zu 2019. Sowohl die anteiligen FAG-Zuweisungen, welche über die ILV verrechnet werden, als auch die ILV-Aufwendungen sinken leicht.

Teilhaushalt 5 – Innere Verwaltung
Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushalts 5 fällt mit rd. -38,5 Mio. EUR um rd. 4,1 Mio. EUR schlechter als im Planungsvorjahr aus. Die Erträge steigen um rd. 0,6 Mio. EUR, vor allem aufgrund von Landesfördermitteln für die Energetische Sanierung an Schulen. Auf der Aufwandsseite ergeben sich folgende Verschiebungen: Während die Personalaufwendungen und die EDV-Aufwendungen konstant bleiben, steigen die Bauunterhaltsaufwendungen um rd. 0,1 Mio. EUR, die Erwerbsaufwendungen für geringfügige Vermögensgegenstände um rd. 0,1 Mio. EUR, die Aufwendungen für Gutachten um rd. 0,4 Mio. EUR und die Geschäftsaufwendungen um rd. 0,2 Mio. EUR. Dagegen sinken die Bewirtschaftungsaufwendungen um rd. 0,1 Mio. EUR, die Rechts- und Beratungskosten um rd. 0,3 Mio. EUR und Mietaufwendungen um rd. 0,7 Mio. EUR, da hohe Ablösebeträge aus dem Bereich Asyl gegenüber dem Jahr 2019 wegfallen. Aufgrund der hohen Investitionsfördermaßnahmen im Bereich des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz steigen die Abschreibungen um rd. 0,1 Mio. EUR; des Weiteren steigen die Transferaufwendungen aufgrund der geplanten Verlustabdeckung von 5,0 Mio. EUR entsprechend.
Der Nettoressourcenbedarf fällt aufgrund reduzierter ILV-Erträge von rd. 2,0 Mio. EUR um rd. 6,0 Mio. EUR höher als im Planungsvorjahr aus und liegt bei rd. 11,7 Mio. EUR.

Teilhaushalt 6 – Finanzwirtschaft
Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushaltes 6 liegt bei rd. +199,3 Mio. EUR und damit rd. 10,2 Mio. EUR über dem Planansatz 2019. Veränderungen ergeben sich vor allem bei der Kreisumlage (+13,88 Mio. EUR). Die zu leistende FAG-Umlage steigt um rd. 3,5 Mio. EUR und die sonstigen Umlagen (Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG und KVJS) steigen um rd. 0,34 Mio. EUR. Der Nettoressourcenüberschuss fällt mit rd. 178,4 Mio. EUR um rd. 10,9 Mio. EUR höher als im Planungsvorjahr aus, da die Erträge aus der Umlagenverrechnung und den Kalkulatorischen Kosten um rd. 0,3 Mio. EUR steigen und die Aufwendungen aus ILV-FAG um rd. 0,4 Mio. EUR sinken.

Gesamtergebnishaushalt in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	30521000 Leist.d.Land.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.	3.097.575	2.340.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
(1)	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**3.097.575**	**2.340.000**	**2.350.000**	**2.350.000**	**2.350.000**	**2.350.000**
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	34.938.650	29.962.249	30.288.724	31.857.251	35.308.242	37.728.478
	31110001 Schlüsselzuweisungen v. Land, Mehre	10.351.560	10.765.744	10.902.870	9.483.589	10.510.915	11.231.395
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.526.924	10.867.250	11.767.100	10.700.500	11.781.500	11.731.500
	31310001 Allgemeine Finanzzuweisungen §11 FA	3.426.732	3.891.244	3.923.208	3.842.622	3.873.581	3.904.541
	31310002 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	9.112.246	9.282.007	9.489.470	9.489.470	9.489.470	9.489.470
	31310004 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG spezielle	1.192.517	1.206.185	572.219	572.219	572.219	572.219
	31310007 Bußgelder allgemein	627.745	594.400	601.200	571.700	571.700	571.700
	31310008 Bußgelder-mobile Geschwindigkeitsme	311.943	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	31310009 Bußgelder-stationäre Geschwindigkei	807.941	800.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	31310010 Wohnheimgebühren innerhalb Einricht	225.173	40.500	88.020	88.020	88.020	88.020
	31310011 Wohnheimgebühren außerhalb Einricht	1.695.786	947.025	836.550	836.550	836.550	836.550
	31310012 Bußgelder (ohne Zuordnung)	1.726	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	91.758	256.500	281.500	256.500	256.500	256.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	28.232.798	22.182.466	23.928.117	23.346.017	23.712.517	24.419.742
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	17.745.841	18.440.410	18.618.500	18.618.800	18.619.100	18.619.500
	31410002 Zuweisungen v. Land - FAG -Anteil G	1.855.808	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
	31419000 Lfd.Zuweis.zu örtl.Sozialhilfelaste	0	4.171.772	3.809.476	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	165.970	89.000	214.500	130.833	89.000	89.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialv	167.080	164.640	227.640	227.640	227.640	227.640
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehm	700	700	700	700	700	700
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	31510000 Zuweis.des Landes a.d.Aufk.a.d.Grun	24.848.270	25.000.000	25.000.000	23.050.000	23.050.000	23.050.000
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	116.055.636	123.622.000	137.505.000	165.886.000	162.321.000	167.316.000
	31829000 Status-quo-Ausgleich § 22 FAG	722.177	0	0	0	0	0
	31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeits	16.521.029	15.939.000	14.839.500	15.453.000	16.070.000	16.680.000
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**279.631.011**	**280.393.092**	**296.284.294**	**319.851.411**	**322.818.654**	**332.252.955**
	31600000 Auflösung Sonderposten	0	55.858	826	826	826	826
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.235.278	1.218.751	1.102.086	1.097.285	1.153.120	1.230.191
(3)	**Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge**	**1.235.278**	**1.274.609**	**1.102.912**	**1.098.111**	**1.153.946**	**1.231.017**
	32110000 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz a.	648.892	623.300	977.400	996.900	1.016.900	1.036.900
	32110100 PLAN Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsa	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	32120000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH	960.916	772.650	891.000	901.500	912.000	923.000
	32120100 PLAN Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rech	0	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträge	438.739	438.200	3.630.500	3.727.000	3.826.500	3.931.000
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	28.945	23.500	50.000	51.000	52.500	54.000
	32150000 Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen	1.171.976	431.500	600.200	614.700	629.200	643.200
	32150100 PLAN Rückz.gew.Hi.a.E.	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	32210000 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i.	1.747.088	2.143.550	1.321.400	1.329.900	1.338.900	1.347.400
	32210004 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz iE	21.534	0	0	0	0	0
	32210100 PLANKostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsat	0	42.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	32220000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH	580.375	752.000	239.000	243.000	246.000	250.000
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträge	9.943.456	6.650.000	4.415.959	4.477.959	4.528.054	4.592.054
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	45.530	105.000	0	0	0	0
	32250000 Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen	541.755	459.500	406.500	411.000	415.500	419.500
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	16.899	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
(4)	**Sonstige Transfererträge**	**16.146.106**	**12.540.000**	**12.668.759**	**12.889.759**	**13.102.354**	**13.333.854**
	33110000 Verwaltungsgebühren	54.480	35.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	734.633	731.996	7.632.230	7.282.730	7.233.230	7.193.730
	33210004 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte Pri	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	33210005 Sporthallenbenutzungsgebühren	15.704	13.188	14.770	14.020	13.270	13.270
	33210100 PLANBenutzungsgeb. u.ä.	0	500	500	500	500	500
	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	293.446	270.000	320.000	330.000	340.000	350.000
(5)	**Entgelte für öff. Leistungen oder Einric**	**1.098.262**	**1.051.484**	**8.121.300**	**7.781.050**	**7.740.800**	**7.711.300**
	34110000 Mieten und Pachten	560.268	585.513	620.828	428.710	420.697	417.097
	34110001 Kostenersätze i.R.v. Miet-und Pacht	551	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	307.279	224.100	229.600	229.700	229.800	229.900
	34210001 Zuschuss Essensgeld Jobcenter /Sozi	9.862	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	319.162	119.882	909.661	909.761	109.861	109.961
	34610001 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	92.238	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34610002 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	35.613	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34610003 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	33.384	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34610004 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.MA	30.947	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34610006 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.Externe	19.562	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
(6)	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentge**	**1.408.865**	**1.094.495**	**1.950.589**	**1.758.671**	**950.858**	**947.458**
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.643.255	6.994.606	6.657.878	6.684.000	6.800.000	6.915.100
	34810000 Erstattungen vom Land	6.819.563	14.674.744	12.741.452	14.102.979	21.803.626	21.344.719
	34810001 Erst.Land-Betreuungskostenpauschale	336.568	1.051.643	807.236	765.388	773.126	310.312
	34810002 Erst.Land-Verwaltungskostenpauschal	549.359	1.130.571	1.102.824	1.132.890	1.145.587	513.307
	34810003 Erst.Land-Pauschale Liegenschaften	7.029.815	12.335.615	2.895.598	2.733.490	2.759.326	1.037.277
	34810004 Erstattungen Land UMA	5.860.627	0	0	0	0	0
	34810006 Erst.Land-Anteil GM-Aufwand	1.533.110	1.585.952	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.061.707	1.247.200	6.704.133	2.467.260	1.688.460	1.387.100
	34820001 Erstattung v. Gemeinden-DL Waldarbe	22.816	0	0	0	0	0
	34820002 Erstattung v. Gemeinden-Wirtschafts	64.693	53.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	34820004 Erstattungen von Stadt Konstanz (Tr	2.264.279	2.050.500	2.750.500	1.800.500	1.600.500	1.400.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	31.388	1.700	1.734	1.700	1.700	1.700
	34840000 Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialve	23.098	0	4.100	4.200	4.300	4.400
	34850000 Erstattungen v.verb.Unternehmen,Son	204.467	211.013	193.913	195.413	196.413	197.513

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	189.655	149.700	105.560	107.760	109.960	112.160
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	542.834	534.600	433.200	473.200	473.200	473.200
	34870002 Erstattung v.priv.Untern.-Privatwal	29.757	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	275.125	178.985	219.974	219.974	219.974	219.974
	34880001 Eigenanteile ÖPNV Fahrkarten - Krei	23.767	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	34880002 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Regenboge	5.857	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	34880003 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Haldenwan	22.023	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
(7)	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**35.533.764**	**42.273.829**	**36.465.601**	**32.536.254**	**39.423.672**	**35.764.761**
	36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	139	0	0	0	0	0
	36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.681	10.000	0	0	0	0
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Un	156	0	0	0	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	3.876	7.500	7.200	6.800	6.600	6.300
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	253	0	0	0	0	0
(8)	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**17.105**	**17.500**	**7.200**	**6.800**	**6.600**	**6.300**
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	301.330	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuell	0	411.440	355.420	462.820	478.490	386.220
(9)	**Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen**	**301.330**	**411.440**	**355.420**	**462.820**	**478.490**	**386.220**
	35210000 Erstattung von Steuern	22.065	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	35610010 Zwangs-/Verwarngelder	35.858	27.200	32.600	32.600	32.600	32.600
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	122.996	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	27.913	27.643	28.739	28.533	25.047	24.190
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	167.159	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge a.d.Auflösung/Herabsetz.von	287.733	24.500	24.500	24.500	24.400	24.400
	35831000 Auflösung/Herabs.von Wb. auf Forder	8.048	0	0	0	0	0
	35831002 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 b	112.190	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	35831003 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 P	119.727	51.160	47.160	47.160	47.160	47.160
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	56.365	57.740	58.900	60.000	61.000	62.500
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	230	0	0	0	0	0
	35910101 Ausb. Kleinbetrag manuell	49	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	7	0	0	0	0	0
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**960.340**	**324.243**	**332.899**	**333.793**	**331.207**	**331.850**
(11)	**Anteilige ordentliche Erträge**	**339.429.635**	**341.720.692**	**359.638.974**	**379.068.669**	**388.356.581**	**394.315.715**
	40110000 Beamte	-12.126.803	-12.819.413	-13.141.319	-13.590.818	-13.862.634	-14.139.887
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-29.944.949	-32.180.358	-32.371.431	-33.351.570	-33.944.274	-34.554.423
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.634.575	-4.939.986	-5.277.252	-5.416.201	-5.524.525	-5.635.015
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-2.608.220	-2.770.000	-2.728.708	-2.807.870	-2.854.280	-2.902.308
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-5.826.432	-6.404.279	-6.509.632	-6.699.062	-6.810.678	-6.926.370
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-442.189	-442.055	-439.724	-451.302	-460.328	-469.534
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-908.766	-842.933	-776.650	-797.084	-813.025	-829.282
	40710000 Zuführung z.Rückst.f.Altersteilz.u.	-140.168	-36.866	-157.081	-50.425	0	0
	40710001 Entnahme aus Rückst.f.Altersteilz.u	237.535	115.708	168.940	227.375	127.124	31.347
(12)	**Personalaufwendungen**	**-56.394.568**	**-60.320.184**	**-61.232.857**	**-62.936.956**	**-64.142.620**	**-65.425.472**
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigt	-13.031	0	0	0	0	0
(13)	**Versorgungsaufwendungen**	**-13.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-3.961.534	-4.723.600	-4.825.000	-5.186.000	-5.259.000	-4.495.000
	42110001 Pflege Außenanlagen	-108.367	-130.850	-137.950	-129.450	-128.950	-127.200
	42110002 Gebäudewartung-Vertr.ko.	-389.017	-433.275	-457.250	-446.750	-443.250	-436.750
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Ve	-606.656	-566.048	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000
	42120001 Erhalt.maßn.UA, Direktaufw.	-543.607	-295.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
	42120002 SM-Betriebsdienst	-1.204.767	-1.099.890	-1.122.000	-1.136.000	-1.150.000	-1.164.000
	42120003 LSA Strom	-15.848	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42120004 LSA Wartung	-63.080	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Material	-351.164	-400.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdauf	-1.156.177	-1.630.000	-1.380.000	-1.674.000	-1.708.000	-1.742.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-200.287	-223.361	-232.600	-163.559	-231.100	-161.759
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-1.710.252	-1.836.450	-2.067.265	-2.151.250	-2.161.250	-2.114.250
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-3.377.451	-3.089.687	-2.432.074	-2.192.644	-2.155.768	-1.934.888
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-510.510	-583.866	-647.032	-655.250	-665.650	-675.350
	42310002 Mieten für Fahrzeuge	-128.588	-145.000	-123.000	-125.000	-125.000	-125.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und	-1.718	0	-565	-565	-565	-565
	42410001 Aufwand für Strom	-1.041.854	-1.073.010	-1.054.860	-1.005.110	-990.110	-963.610
	42410002 Aufwand für Gas	-698.748	-838.010	-780.880	-715.880	-712.880	-698.880
	42410003 Aufwand für Öl	-73.032	-60.200	-43.000	-43.000	-33.000	-23.000
	42410004 Aufwand für Holz	-49.670	-90.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	42410005 Aufwand für Wasserversorgung	-348.380	-399.550	-376.100	-323.600	-313.600	-292.100
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-373.096	-336.900	-313.650	-292.650	-287.150	-270.650
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.001.852	-1.205.222	-1.214.150	-1.219.150	-1.219.150	-1.219.150
	42410008 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	-184.020	-198.740	-190.740	-190.740	-190.668	-190.740
	42410009 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-12.903	-10.184	-10.684	-10.684	-10.684	-10.684
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-997.540	-871.890	-913.225	-883.225	-865.225	-823.225
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-15.338	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-393.754	-326.140	-325.056	-330.430	-330.630	-330.830
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-10.377	0	-8.785	-8.785	-8.785	-8.785
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-33.457	-53.230	-51.049	-50.899	-50.899	-50.899
	42610002 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-379.301	-588.941	-547.957	-672.608	-673.058	-679.508
	42610003 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	-115.922	-123.500	-165.670	-169.970	-173.370	-176.770
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-2.227.218	-1.595.249	-2.350.117	-2.378.252	-2.406.152	-2.359.652
	42710001 Aufwendungen für EDV	-2.187.763	-3.058.235	-3.624.692	-4.030.552	-4.099.952	-4.205.752

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-206.662	-237.520	-296.405	-290.758	-301.383	-290.283
	42710004 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	-5.103	0	0	0	0	0
	42710005 Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.311	0	0	0	0	0
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	-60.344	-72.700	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	-2.505	-9.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-199.337	-347.150	-301.950	-301.950	-301.950	-301.950
	42750000 Lernmittel	-605.862	-755.400	-657.500	-657.500	-657.500	-657.500
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-255.015	-377.438	-484.826	-465.700	-463.300	-469.900
	42910001 Ersatzvornahmen	-14.105	-20.250	-40.500	-26.500	-28.000	-29.000
	42910003 Aufw.f.so. Sach-u. Dienstlstg.-Mobi	-67.388	-75.000	-73.650	-75.000	-75.000	-75.000
	42910004 Aufw.f.so. Sach-u.Dienstlstg.-Stati	-35.891	-50.000	-49.100	-50.000	-50.000	-50.000
(14)	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-25.940.771**	**-28.039.586**	**-28.805.683**	**-29.559.811**	**-29.777.379**	**-28.661.030**
	47100000 Abschreibungen	-12.222.086	-8.160.928	-7.990.490	-8.057.286	-8.131.412	-8.024.630
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-3.022	-3.500	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-7.517	0	0	0	0	0
	47221002 befristete Niederschlagung TH3	-82.324	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	47221003 Abschreibung Ford.wegen Pauschalwer	-91.948	-64.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	-849	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-57.364	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-130.447	-422.052	-792.274	-1.263.273	-1.560.217	-1.775.359
(15)	**Planmäßige Abschreibungen**	**-12.595.556**	**-8.717.780**	**-8.909.064**	**-9.446.859**	**-9.817.929**	**-9.926.289**
	45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-29.295	-26.800	-248	-217	-192	-167
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-771.652	-829.206	-758.567	-870.657	-867.670	-847.728
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-486	0	0	0	0	0
(16)	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-801.432**	**-856.006**	**-758.815**	**-870.875**	**-867.862**	**-847.895**
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-419.921	-557.930	-593.475	-644.175	-599.175	-581.675
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-693.311	-663.572	-753.334	-753.334	-753.334	-753.334
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Betei	-6.121.434	-1.336.434	-6.520.809	-6.395.809	-6.395.809	-6.395.809
	43150002 Zuschuss an Beschäftigungsgesell. (	-471.218	-280.000	-312.000	-280.000	-280.000	-280.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-166.394	-226.886	-188.292	-188.559	-166.242	-166.342
	43160001 Zuschüsse f. CityVogel, S22 und Agg	-337.323	-545.000	-550.000	-555.000	-560.000	-560.000
	43160002 Zuschuss: seehas Konstanz - Engen	-540.060	-540.060	-540.000	-588.000	-588.000	-588.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.473.985	-2.627.900	-12.747.900	-13.087.900	-13.347.900	-13.612.900
	43170002 Zuschuss an Verbund	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.676.000	-1.676.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-3.913.313	-4.341.335	-4.663.038	-4.754.770	-4.824.660	-4.893.220
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	-1.326.553	-1.355.210	-1.573.422	-1.611.180	-1.649.860	-1.689.450
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrich	-42.131.101	-42.264.854	-90.745.774	-96.141.174	-100.720.474	-105.483.874
	43310004 Soz.Leist.a.nat.Pers.außer.Einricht	-219.293	0	0	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtun	-80.489.680	-85.792.025	-42.610.134	-42.700.934	-43.306.034	-43.931.734
	43320001 Soz.Leist.a.nat.Per.i.Einr. Sprachk	-201.704	-497.300	0	0	0	0
	43320004 Soz.Leist.a.nat.Pers.i.Einrichtunge	-3.631.282	0	0	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-10.391.699	-12.116.769	-15.616.184	-14.520.092	-14.186.342	-14.219.326
	43720001 Umlage Kommunalverband Jugend u. So	-1.284.325	-1.246.513	-1.427.255	-1.450.415	-1.472.316	-1.502.361
	43729000 Ausgleich (§22 FAG)	0	-402.269	-564.368	-564.368	-564.368	-564.368
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-53.819	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
(17)	**Transferaufwendungen**	**-156.086.414**	**-156.069.058**	**-180.680.985**	**-185.510.709**	**-191.145.514**	**-196.953.392**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-80.724	-95.415	-60.459	-121.657	-119.806	-121.006
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-152.118	-241.900	-243.600	-469.100	-244.600	-244.600
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1	-4.801	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44293000 Gebühren und Entgelte	-38	0	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-347.151	-303.100	-290.200	-293.200	-293.200	-293.200
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-338.152	-259.681	-273.546	-277.846	-282.246	-286.746
	44293003 Fernmeldegebühren Schulen-Heizung	-1.842	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-776.098	-778.097	-776.778	-779.379	-789.486	-799.816
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-781.759	-1.349.960	-969.174	-1.219.750	-1.123.700	-1.443.700
	44294001 Befundscheine	-152.841	-156.100	-158.220	-161.100	-161.100	-161.100
	44294002 Gutachten	-30.596	-37.700	-447.500	-75.200	-37.200	-37.200
	44294003 Fallgutachter	-96.650	-105.000	-103.110	-105.000	-105.000	-105.000
	44294004 Außergerichtliche Kosten	-24.725	-22.100	-26.950	-27.400	-27.400	-27.400
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.153.613	-3.310.000	-1.695.000	-1.726.000	-1.757.000	-1.798.000
	44295001 Aufwendungen SchülerBef. f.Schüler	-1.305.317	-1.290.000	-1.358.000	-1.385.000	-1.413.000	-1.441.000
	44295002 Beförd. ohne Erst. des ÖPNV	-14.406	-14.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.359.136	-1.221.960	-1.426.045	-1.455.170	-1.443.670	-1.454.070
	44310001 Dienstreisen	-364.816	-437.370	-491.186	-493.310	-497.060	-494.360
	44410003 Versicherungen	-676.942	-711.000	-728.800	-728.800	-728.800	-728.800
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.500	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44500000 Erstattungen an den Bund	-2.125.256	-2.200.000	-2.230.000	-2.274.000	-2.318.000	-2.362.000
	44510000 Erstattungen Land	-4.093.056	-1.848.533	-1.121.204	-523.071	-413.800	-419.400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.488.268	-2.281.223	-2.276.036	-2.325.756	-2.373.996	-2.421.836
	44520002 Erstattungen an andere Landkreise	-153.933	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	44520003 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-1.156.336	-1.083.000	-279.000	-1.184.000	-1.184.000	-1.184.000
	44520004 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-12.290.913	-13.679.000	-13.859.000	-14.086.000	-14.314.000	-14.542.000
	44520005 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-2.545.534	-2.604.000	-2.964.500	-3.012.800	-3.071.500	-3.130.200
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-817	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb.Unternehmen,Be	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son	-837.257	-850.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.145.136	-1.239.700	-328.300	-322.760	-323.860	-325.100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.117.788	-2.521.100	-2.617.653	-2.203.150	-1.833.903	-1.850.903

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss	-32.745.154	-36.278.940	-31.998.110	-33.337.810	-34.568.750	-35.799.000
	44810000 Bußgelder	-572	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigke	-8.508	-10.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-4	0	0	0	0	0
(18)	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-71.373.756**	**-75.109.079**	**-67.747.572**	**-69.612.459**	**-70.450.277**	**-72.495.637**
(19)	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-323.205.529**	**-329.111.692**	**-348.134.974**	**-357.937.669**	**-366.201.581**	**-374.309.715**
(20)	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.224.107**	**12.609.000**	**11.504.000**	**21.131.000**	**22.155.000**	**20.006.000**
	50110000 Spenden	7.150	0	0	0	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	1.653	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sond	2	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Ge	3.161	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000	4.427	0	0	0	0	0
	53120001 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG Altbes	41.750	0	0	0	0	0
(21)	**Außerordentliche Erträge**	**58.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-47.721	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebä	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Eu	-3.345	0	0	0	0	0
(22)	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-51.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(23)	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**7.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(24)	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**16.231.183**	**12.609.000**	**11.504.000**	**21.131.000**	**22.155.000**	**20.006.000**
(26)	nachrichtlich: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-12.609.000	-11.504.000	-21.131.000	-22.155.000	-20.006.000
(28)	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
(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 2020 mit 2,35 Mio. EUR um 10 TEUR höher als in der Planung 2019 ausfallen.

(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zur Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts erhält der Landkreis Konstanz im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2020 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 41,2 Mio. EUR (Plan 2019 rd. 40,7 Mio. EUR).

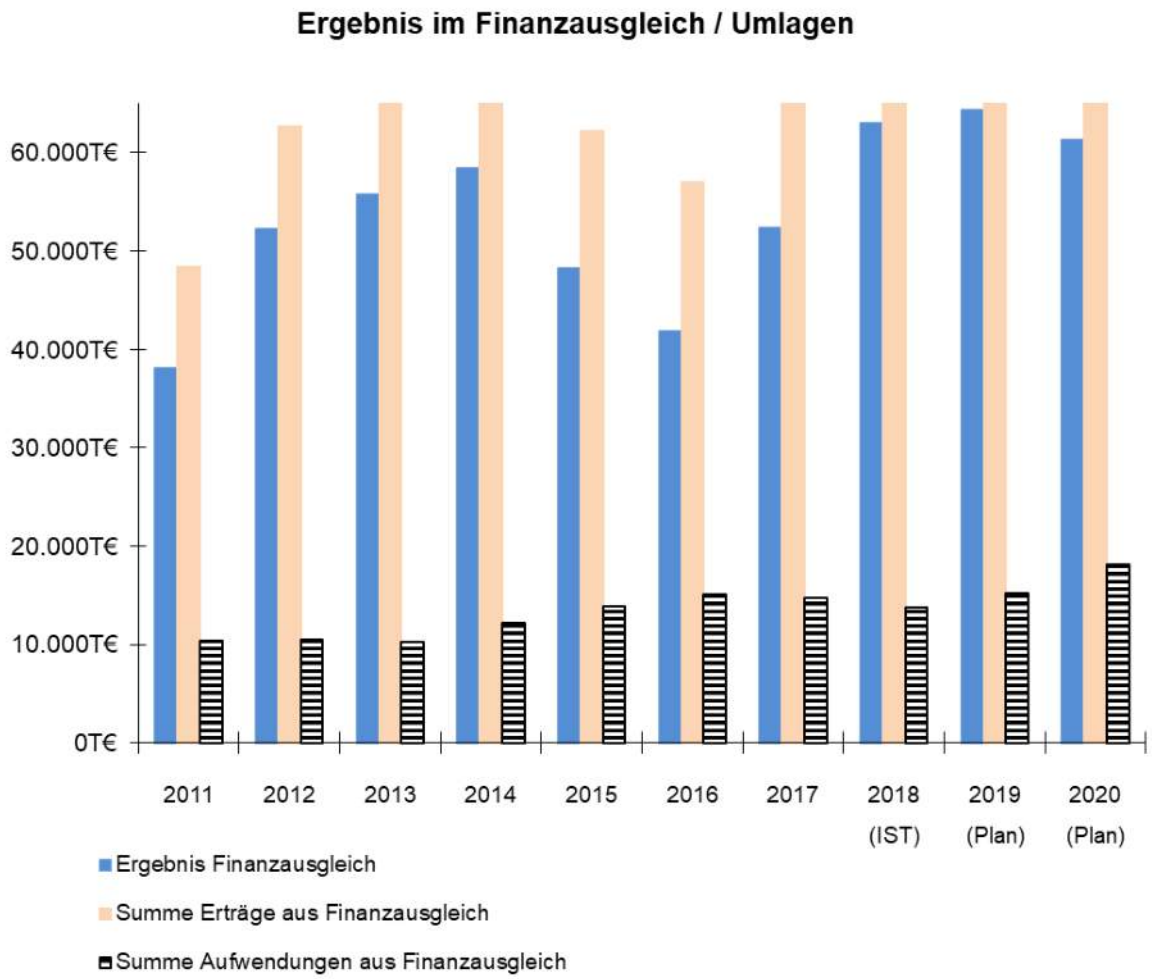
Finanzausgleich 2020
Stand 08.04.2020

			Vergleich		
			Plan 2019 €	**Plan 2020 €**	Differenz €
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)					
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden des Vorvorjahres					
436.524.163 x 30,12% durchschnittl. Hebesatz Lkr		131.481.077 €			
Grunderwerbsteuereinnahmen des Vorvorjahres		24.848.270 €			
Steuerkraftmeßzahl (§ 9 FAG)		156.329.347 €			
Einwohner des Landkreises des Vorjahres	Stand: 30.06.2019	286.016			
Kopfbetrag	x	748 €			
Bedarfsmeßzahl (§ 10 FAG)	=	213.939.968 €			
Die Bedarfsmeßzahl übersteigt die Steuerkraftmesszahl um		57.610.621 €			
Ausschüttungsquote hierauf		71,5%			
ergibt **Schlüsselzuweisung (§ 8 FAG)**		41.191.594 €	**40.727.993**	**41.191.594**	463.601
- davon Schlüsselzuweisung		30.288.724			
- davon Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung § 22 FAG - "status quo"-Ausgleich		10.902.870			

Als Ausgleich für die Tätigkeit als untere staatliche Verwaltungsbehörde erhält der Landkreis allgemeine Zuweisungen von rd. 3,92 Mio. EUR (Plan 2019 rd. 3,89 Mio. EUR) und Zuweisungen für die eingegliederten unteren Sonderbehörden (SoBEG/VRG) von insgesamt rd. 10,1 Mio. EUR (Plan 2019 rd. 10,5 Mio. EUR).

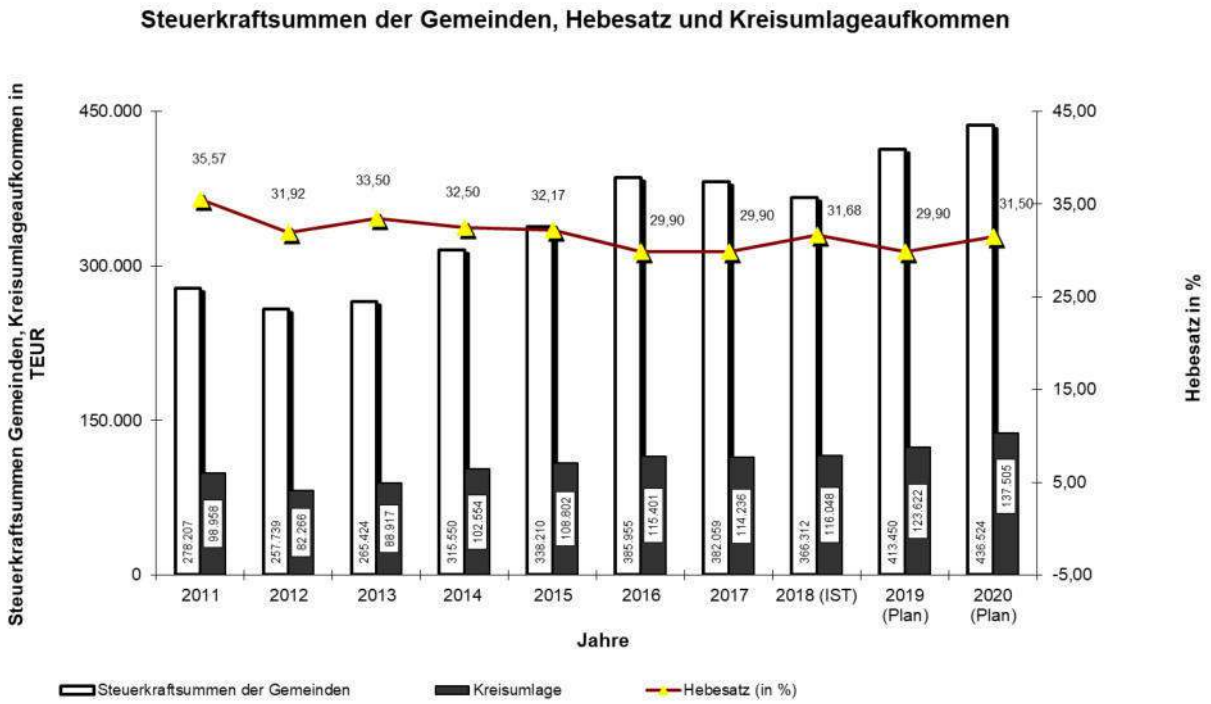
Die gesamten Zahlungen im Finanzausgleich stellen sich wie folgt dar:

Finanzausgleich / Umlagen	Ergebnis 2011 T €	Ergebnis 2012 T €	Ergebnis 2013 T €	Ergebnis 2014 T €	Ergebnis 2015 T €	Ergebnis 2016 T €	Ergebnis 2017 T €	IST 2018 (IST) T €	Plan 2019 (Plan) T €	Plan 2020 (Plan) T €
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG), einschließlich Abschlusszahlung Vorjahr	12.909	23.916	26.496	24.360	22.396	18.172	24.519	34.939	29.962	30.289
Mehrerträge Schlüsselzuweisungen ("Status-quo-Ausgleich" § 22 FAG)	6.568	6.826	7.810	8.267	8.843	9.569	9.590	10.352	10.766	10.903
Sonstige Zuweisungen (§ 11 Abs.1 Ziff.2 FAG)	2.791	2.802	2.822	2.776	2.772	2.787	2.822	3.427	3.891	3.923
Sonderbehördeneingliederung (§ 11 Abs. 4 und 5 FAG), einschl. AZ Vj.	7.795	8.019	8.280	8.592	8.861	9.212	9.993	10.305	10.488	10.062
Sachkostenbeiträge und Medienzuschlag (§ 17 FAG, § 2 Schullasten-VO)	6.960	7.389	7.523	7.372	8.092	8.092	9.266	9.432	10.014	10.005
Schülerbeförderung (§18 FAG)	3.817	4.266	4.266	4.266	4.266	4.317	4.333	4.351	4.351	4.351
Kleinkindbetreuung § 29 c und UmA § 29 d (teilw. Weiterl. d. Zuweis. an Stadt Konstanz)	287	1.002	1.442	1.161	1.368	1.342	2.036	2.353	2.453	2.648
Zuweisungen zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)	10	10	10	10	11	11	11	18	17	17
Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG), einschließlich AZ Vj.	3.039	3.124	3.083	3.091	3.103	3.097	3.117	3.091	3.092	3.092
Öffentlicher Personennahverkehr (§ 28 FAG)	358	359	359	358	358	359	358	358	358	358
Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)	3.854	4.430	2.970	1.840	2.120	0	1.028	0	4.172	3.809
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG "Status-quo"	0	558	1.032	8.616	0	0	0	722	0	0
Summe Erträge aus Finanzausgleich	**48.386**	**62.702**	**66.093**	**70.708**	**62.190**	**56.957**	**67.073**	**76.848**	**79.564**	**79.456**
Erstattung Personalaufwendungen Landesbeamte (§ 39 Abs. 18 FAG)	318	310	314	322	280	285	294	299	308	308
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	7.583	8.758	8.449	9.918	11.143	10.898	11.092	10.392	12.117	15.616
Umlage LWB / KVJS (§ 36 FAG), einschließlich Abschlusszahlung Vj.	832	947	1.003	1.130	1.253	1.288	1.336	1.284	1.244	1.427
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG "Status-quo"	1.468	0	0	363	701	2.121	991	0	402	564
Weiterleitung Kleinkindbetreuung § 29 c und UmA § 29 d an Stadt Konstanz	133	428	510	496	543	537	988	1.156	1.083	183
Summe Aufwendungen aus Finanzausgleich	**10.334**	**10.443**	**10.275**	**12.229**	**13.920**	**15.129**	**14.701**	**13.765**	**15.154**	**18.098**
Ergebnis Finanzausgleich	**38.052**	**52.258**	**55.817**	**58.479**	**48.270**	**41.828**	**52.372**	**63.083**	**64.410**	**61.358**



Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden des zweitvorangegangenen Jahres. Unter Berücksichtigung des Kreisumlagehebesatzes von 31,50% ergibt sich ein Betrag von rd. 137,5 Mio. EUR und somit eine Erhöhung des Volumens im Vergleich zu 2019 um rd. 13,9 Mio. EUR bzw. rd. 11,2% (Plan 2019 Erhöhung des Volumens im Vergleich zu 2018 um rd. 7,6 Mio. EUR bzw. 6,5%).

	Ergebnis 2011 T €	Ergebnis 2012 T €	Ergebnis 2013 T €	Ergebnis 2014 T €	Ergebnis 2015 T €	Ergebnis 2016 T €	Ergebnis 2017 T €	IST 2018 T €	Plan 2019 T €	Plan 2020 T €
Kreisumlage	98.958	82.266	88.917	102.554	108.802	115.400	114.239	116.056	123.622	137.505
Schlüsselzuweisungen (incl. "Statusquo"-Ausgleich § 22 FAG)	18.008	31.301	35.338	32.267	31.239	27.741	34.109	46.013	40.728	41.192
Grunderwerbsteuer	19.245	14.104	16.079	16.681	18.858	19.032	21.090	24.848	25.000	25.000
Sonstige allg. Zuweisungen und eigene Steuern	16.579	17.019	17.214	17.950	18.233	18.228	20.170	24.258	26.453	26.909
Allgemeine Zuweisungen und eigene Steuern	**152.790**	**144.690**	**157.548**	**169.452**	**177.133**	**180.402**	**189.608**	**211.175**	**215.803**	**230.606**
Umlage KVJS, FAG-Ausgleich § 22	-832	-945	-1.003	-1.130	-1.954	-3.409	-2.379	-1.284	-1.649	-1.992
FAG-Umlage	-7.583	-8.756	-8.449	-9.918	-11.143	-10.898	-11.091	-10.392	-12.117	-15.616
Steuerkraftabhängige Finanzumlagen	**-8.415**	**-9.701**	**-9.452**	**-11.048**	**-13.097**	**-14.307**	**-13.469**	**-11.676**	**-13.766**	**-17.608**
Netto-Deckungsmittel	**144.375**	**134.989**	**148.096**	**158.403**	**164.035**	**166.095**	**176.139**	**199.499**	**202.037**	**212.998**



Als sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land werden u. a. die Gebührenerträge der Unteren Verwaltungsbehörde (Plan 2020 rd. 11,8 Mio. EUR, Plan 2019 rd. 10,9 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.

Die Erträge aus der Grunderwerbsteuer werden im Jahr 2020 auf 25,0 Mio. EUR festgesetzt (Plan 2019 ebenfalls 25,0 Mio. EUR).

Seit dem Jahr 2018 werden die Bußgelderträge unter dieser Kostenartengruppe ausgewiesen (zuvor unter sonstige ordentliche Erträge). In 2020 wird mit Bußgelderträgen von rd. 2,1 Mio. EUR gerechnet (2019 rd. 1,7 Mio. EUR). Ebenfalls werden die Wohnheimgebühren für die Gemeinschaftsunterkünfte ab 2018 unter Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen verbucht (zuvor unter öffentlich-rechtliche Entgelte). Im Jahr 2020 wird mit Wohnheimgebühren in Höhe von rd. 925 TEUR gerechnet (2019 rd. 988 TEUR).

(3) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Hierbei handelt es sich um die Auflösungsbeträge von Zuwendungen Dritter. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Investition aufgelöst. Die Summe der aufgelösten Zuweisungen beläuft sich auf rd. 1,1 Mio. EUR (Plan 2019 rd. 1,3 Mio. EUR).

(4) Sonstige Transfererträge

Enthalten sind die Ersätze für die zu leistenden Aufwendungen im sozialen Bereich; die Plansumme für das Jahr 2020 beträgt rd. 12,7 Mio. EUR (Plan 2019 rd. 12,5 Mio. EUR).

(5) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden erhoben für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, z. B. fallen Erträge folgender Bereiche darunter: Forstbetrieb, Berufsschulen (Schulgelder), Kreisarchiv, Sporthallenbenutzung, Kindertagespflege. Der Planansatz für das Jahr 2020 beträgt rd. 8,1 Mio. EUR (Plan 2019 rd. 1,05 Mio. EUR). Neu werden hier ab dem Haushaltsjahr 2020 die Entgelte aus dem Regionalbusverkehr mit rd. 6,8 Mio. EUR geplant.

(6) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen im Wesentlichen die Erträge aus Mieten, Pachten, Verkaufserlösen, Parkraumbewirtschaftung und Schadensersätzen (Plan 2020 rd. 1,95 Mio. EUR, Plan 2019 rd. 1,09 Mio. EUR). Auch hier wirken sich neu ab 2020 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus dem Regionalbusverkehr mit 0,8 Mio. EUR aus.

(7) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Als Ersatz für Leistungen an anderen Stellen erhält der Landkreis voraussichtlich rd. 36,5 Mio. EUR (Plan 2019 rd. 42,3 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.

(8) Zinsen und ähnliche Erträge
Die erwarteten Erträge wurden aufgrund des aktuellen Zinsniveaus mit rd. 7 TEUR angesetzt (Plan 2019 rd. 18 TEUR).

(9) Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
Aktivierte Eigenleistungen sind Leistungen – insbesondere Planungsleistungen –, die das zentrale Gebäudemanagement und der Straßenbau für investive Maßnahmen des Finanzhaushalts erbringen. Diese Leistungen erhöhen das Anlagevermögen. Sie werden aktiviert und sind vom Finanzhaushalt an den Ergebnishaushalt, in welchem die Personalkosten verbucht werden, „zu erstatten“. Hierdurch wird eine korrekte Zuordnung von Leistungen gewährleistet. Folglich erhöhen sich die jeweiligen Anlagevermögenswerte entsprechend, es steigt die Bilanzsumme und die Abschreibungen der Folgejahre erhöhen sich. In dem Jahr der erbrachten Leistung verbessert sich das ordentliche Ergebnis, da der Personalaufwand durch die Verbuchung von aktivierten Eigenleistungen kompensiert wird.
Im Haushaltsplan 2020 sind aktivierte Eigenleistungen für Investitionen von rd. 355 TEUR enthalten (Plan 2019 rd. 411 TEUR). Davon entfallen rd. 97 TEUR auf den Hochbau (2019 rd. 65 TEUR) und rd. 258 TEUR (2019 rd. 346 TEUR) auf den Tiefbau.

(10) Sonstige ordentliche Erträge
Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von rd. 333 TEUR (Plan 2019 rd. 324 TEUR) setzen sich überwiegend aus Erträgen aus der Wertberichtigung von Forderungen im Sozialbereich, Säumniszuschlägen und Mahngebühren sowie Auflösungen von Sonderposten zusammen.

AUFWENDUNGEN

(12) Personalaufwendungen und (13) Versorgungsaufwendungen
Die Personalaufwendungen für die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte für die nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes Beschäftigten und die Versorgungsaufwendungen werden unter diesen Positionen geplant. Enthalten sind hierin ebenfalls u. a. die Beihilfeleistungen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Rückstellungen für Altersteilzeit und „Sabbatjahre“. Die Personalaufwendungen werden zentral geplant und nach Stellenplan in die einzelnen Fachämter (Profit-Center) verteilt.

Der Stellenplan 2020 umfasst 941,78 Stellen – dies ist eine Reduzierung um 10,13 Stellen gegenüber 2019. Die Stellenveränderungen setzen sich zusammen aus:

Stellenabbau aufgrund Forstreform	-17,88 Stellen
Sonstiger Stellenabbau	-4,00 Stellen
Mehrbedarf (gegenfinanzierte Stellen)	+11,40 Stellen
Mehrbedarf (ohne Gegenfinanzierung)	+10,10 Stellen
Stellenabbau asylbedingte Stellen	-12,25 Stellen
Mehrbedarf asylbedingte Stellen	+2,50 Stellen

Es werden 10,2 asylbedingt geschaffene Stellen in dauerhafte Stellen umgewandelt.

Für das Haushaltsplan 2020 liegt der Personalaufwand bei 61.232.900 EUR. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aktiver Personalbestand und bereits vorhandene Stellen	63.305.900 EUR
abzgl. Erfahrungsabschlag 4,59%	-2.905.700 EUR
Personalaufwand neue Stellen*	1.032.700 EUR
Reduzierung gem. Kreistagsbeschluss vom 10.02.2020 zugunsten des IT-Budgets der Schulen	-200.000 EUR
Personalaufwand 2020	**61.232.900 EUR**

**Hier ist zu berücksichtigen, dass neue Stellen in der Regel erst nach der Genehmigung des Haushalts besetzt werden können und deshalb nur anteilig in die Berechnung des Personalaufwands 2020 eingeflossen sind. Nach dem Eckwerteverfahren ist jedoch der Personalaufwand für ein volles Jahr zu berechnen. Ferner sind gegenfinanzierte Stellen nicht bzw. nur mit dem verbleibenden Anteil in die Berechnung nach dem Eckwerteverfahren eingerechnet, wobei bei der Bruttobetrachtung der Personalaufwand dennoch in voller Höhe anzurechnen ist.*

Die Berechnung der Planansätze 2020 erfolgte durch eine maschinelle Personalkostenhochrechnung auf Basis der individuellen Eingruppierung und den weiteren persönlichen Voraussetzungen unter Berücksichtigung bereits bekannter gesetzlicher und tariflicher Veränderungen.
Für die Beamtinnen und Beamten wurde nach dem Gesetzentwurf über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in den Jahren 2019, 2020 und 2021 eine Besoldungserhöhung um 3,2 Prozent berücksichtigt. Für die Beschäftigten sieht der TVöD eine Tariferhöhung um durchschnittlich 1,06 Prozent zum 1. März 2020 vor, nach dem Ende der Laufzeit des TVöD wurde ab 1. September 2020 eine weitere Tariferhöhung um 2,2 Prozent angenommen.

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

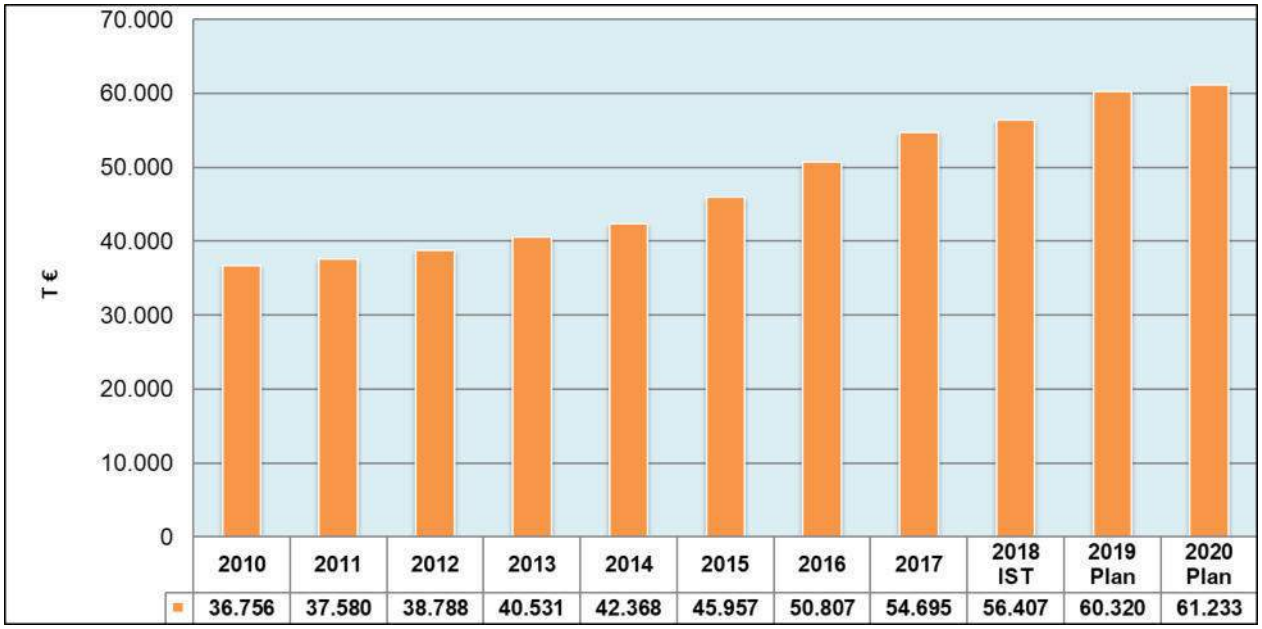
Tariferhöhung TVöD	875.700 EUR
Nachwirkung Tariferhöhung 2019	321.600 EUR
Besoldungserhöhung Beamte	417.400 EUR
Erhöhung Versorgungsumlage als Folge Besoldungserhöhung	154.400 EUR
Nachwirkung Besoldungserhöhung 2019	104.400 EUR
Erhöhung LOB-Budget	49.300 EUR
Beitragssteigerung Unfallversicherung	12.100 EUR
Personalabgang aufgrund Forstreform	-1.058.800 EUR
	876.100 EUR

Im Ansatz der Personalaufwendungen ist ein Betrag von 147.713,92 EUR enthalten, der nach § 76 Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg als Leistungsprämie gemäß der „Dienstvereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung nach § 18 TVöD sowie zur Leistungs- und Befähigungsbeurteilung der Beamten und Beschäftigten des Landkreises Konstanz“ im Jahr 2020 an die Beamtinnen und Beamte zur Auszahlung vorgesehen ist. Für die Tarifbeschäftigten beträgt das auszuschüttende Budget 531.437,10 EUR, zuzüglich Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung sind für die Tarifbeschäftigten insgesamt Aufwendungen von 684.568,00 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 8.470.900 EUR gegenüberstehen (Bundesanstalt für Arbeit für Jobcenter, Bund/Land für Straßenunterhaltung, Bauhof Schifffahrtsamt, Personalgestellung, Projektförderung usw.), welche dezentral vereinnahmt werden.

Stellenveränderungen 2018 bis 2020

		Veränderung zum VJ
Stellenplan 2018	**942,27**	**+3,57**
Stellenplan 2019	**951,91**	**+9,64**
Stellenplan 2020	**941,78**	**-10,13**

Personal- und Versorgungsaufwendungen

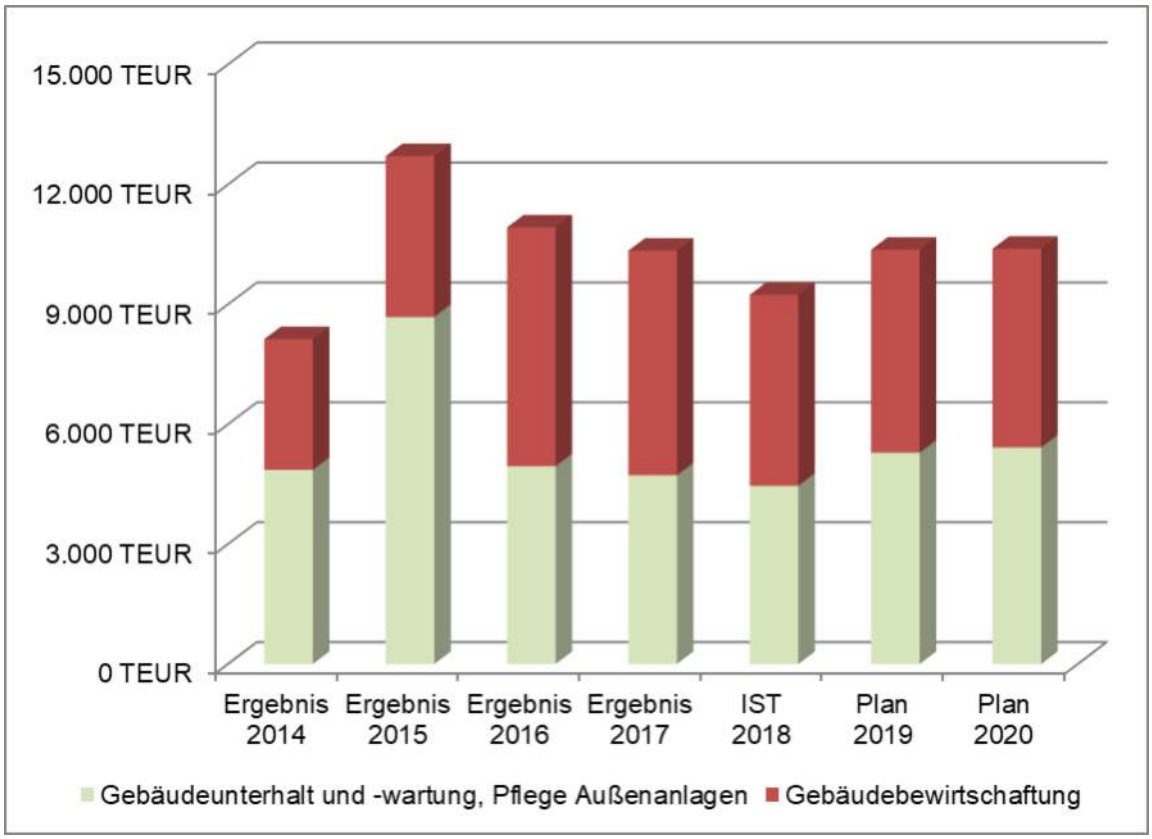


(14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu diesen Aufwendungen gehören u. a. die Aufwendungen für Gebäude- und Straßenunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, EDV, Digitalisierung, Aus- und Fortbildung, Verbrauchsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit und Unterrichtsbedarf.
Die veranschlagte Gesamtsumme im Haushalt 2020 beläuft sich auf rd. 28,8 Mio. EUR (2019 rd. 28,0 Mio. EUR), was einer Erhöhung um rd. 0,8 Mio. EUR entspricht.
Die Bauunterhaltsaufwendungen (inklusive Pflege Außenanlagen und Gebäudewartung) fallen um rd. 0,1 Mio. EUR höher und die Bewirtschaftungsaufwendungen um 0,1 Mio. EUR geringer als 2019 aus.

Übersicht über die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Kostenart / Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Differenz 2020 zu 2019
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlage	4.534 TEUR	8.424 TEUR	4.528 TEUR	4.213 TEUR	3.962 TEUR	4.724 TEUR	4.825 TEUR	-101 TEUR
42110001 Pflege Außenanlagen	84 TEUR	85 TEUR	141 TEUR	128 TEUR	108 TEUR	131 TEUR	138 TEUR	-7 TEUR
42110002 Gebäudewartung-Vertr.ko.	239 TEUR	175 TEUR	280 TEUR	382 TEUR	389 TEUR	433 TEUR	457 TEUR	-24 TEUR
42410001 Aufwand für Strom	760 TEUR	909 TEUR	1.379 TEUR	1.233 TEUR	1.042 TEUR	1.073 TEUR	1.055 TEUR	18 TEUR
42410002 Aufwand für Gas	685 TEUR	742 TEUR	779 TEUR	814 TEUR	699 TEUR	838 TEUR	781 TEUR	57 TEUR
42410003 Aufwand für Öl	45 TEUR	101 TEUR	487 TEUR	305 TEUR	73 TEUR	60 TEUR	43 TEUR	17 TEUR
42410004 Aufwand für Holz	23 TEUR	70 TEUR	73 TEUR	76 TEUR	50 TEUR	90 TEUR	77 TEUR	13 TEUR
42410005 Aufwand für Wasserversorgung	229 TEUR	276 TEUR	512 TEUR	420 TEUR	348 TEUR	400 TEUR	376 TEUR	23 TEUR
42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	178 TEUR	243 TEUR	390 TEUR	379 TEUR	373 TEUR	337 TEUR	314 TEUR	23 TEUR
42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	851 TEUR	941 TEUR	1.216 TEUR	1.048 TEUR	1.002 TEUR	1.205 TEUR	1.214 TEUR	-9 TEUR
42410008 Aufwand für gebäudebezog. Versich	130 TEUR	135 TEUR	241 TEUR	249 TEUR	184 TEUR	199 TEUR	191 TEUR	8 TEUR
42410009 Aufwand für gebäudebezogene Steue	10 TEUR	12 TEUR	10 TEUR	10 TEUR	13 TEUR	10 TEUR	11 TEUR	-1 TEUR
42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.	363 TEUR	596 TEUR	893 TEUR	1.088 TEUR	998 TEUR	872 TEUR	913 TEUR	-41 TEUR
Summen	**8.132 TEUR**	**12.711 TEUR**	**10.929 TEUR**	**10.345 TEUR**	**9.240 TEUR**	**10.371 TEUR**	**10.394 TEUR**	**-23 TEUR**



Die Mietaufwendungen sinken um rd. 0,7 Mio. EUR, da im Jahr 2019 im Bereich Asyl hohe Ablösebeträge für die vorzeitige Beendung von Mietverträgen veranschlagt waren und im Jahr 2020 nicht mehr. Die EDV-Aufwendungen steigen um rd. 0,6 Mio. EUR (u. a. Digitalisierung und elektronische Akte), die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (unter 1.000 EUR netto) steigen um rd. 0,2 Mio. EUR und die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen um rd. 0,8 Mio. EUR – vor allem aufgrund der Einführung der Hausnotrufe in den Gemeinschaftsunterkünften und der Weiterführung / Ausweitung der Security-Dienste. Des Weiteren sinken die Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen für die Straßen um rd. 0,3 Mio. EUR und die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen steigen um rd. 0,1 Mio. EUR.

(15) Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht (AHK/Nutzungsdauer = Abschreibung p. a.) erfolgt durch eine vollständige Vermögenserfassung und -bewertung und eine flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen. In der Vermögensrechnung (Bilanz) wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im

Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Dieser Aufwand soll aus Gründen einer vorausschauenden Nachhaltigkeit und der gebotenen Generationengerechtigkeit, d. h. zur Entlastung künftiger Generationen von finanziellen Folgen heutiger Investitionen, jährlich erwirtschaftet werden. Grundsätzlich wird nur linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben; der Abschreibungssatz orientiert sich dabei regelmäßig an der (betriebs-)gewöhnlichen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Die Gesamtsumme der veranschlagten Abschreibungen des Vermögens beläuft sich auf rd. 8,0 Mio. EUR im Jahr 2020 (2019 rd. 8,2 Mio. EUR). Des Weiteren werden die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse abgeschrieben (2020 rd. 0,8 Mio. EUR, 2019 rd. 0,4 Mio. EUR). Dieser Wert erhöht sich aufgrund der Investitionsauszahlungen an den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz enorm.

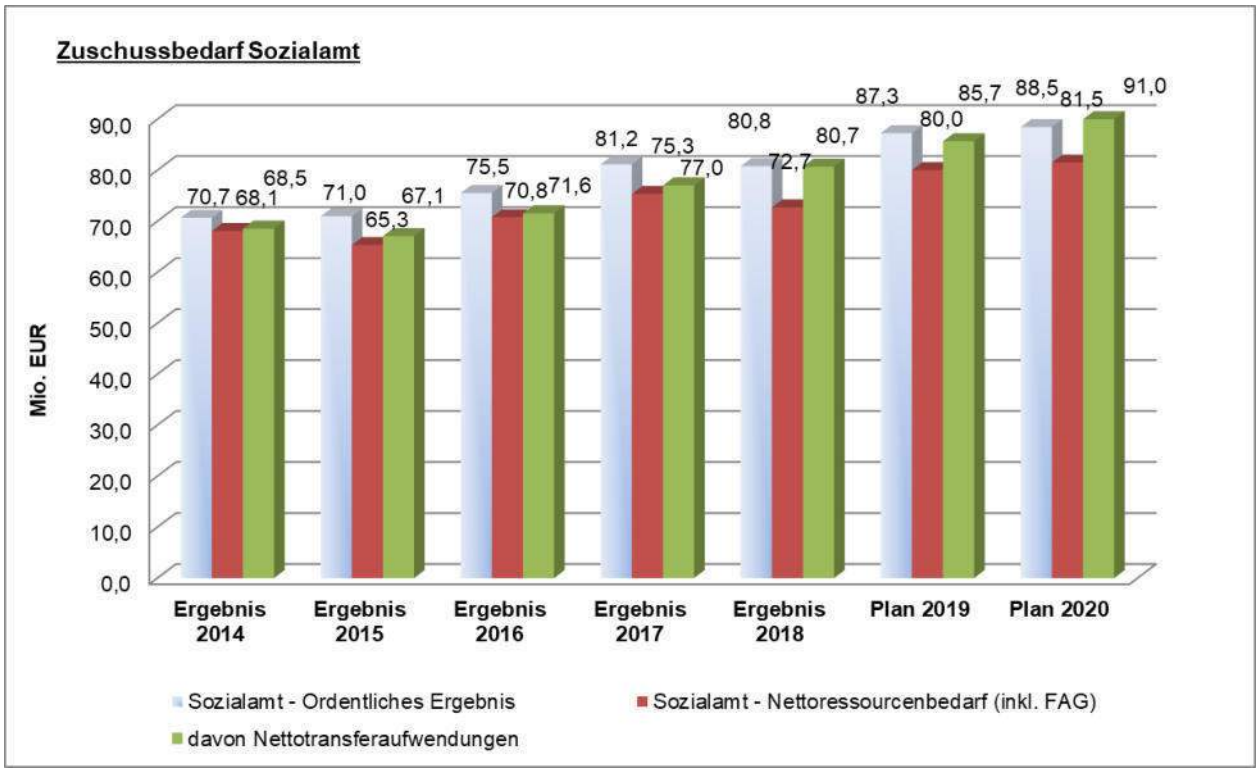
Seit dem Jahr 2013 werden die Erträge im Bereich des Sozial- und Jugendamts brutto geplant. Das heißt, die höher angesetzten Erträge werden bereits in der Planung durch Abschreibungen auf einen realistischen Wert kompensiert. Diese an den Haushaltsvollzug angepasste Planung sorgt für eine bessere Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Der Betrag der geplanten Wertberichtigungen beläuft sich auf rd. 60 TEUR (2019 rd. 65 TEUR), die geplanten Aufwendungen für befristete Niederschlagungen im THH 3 betragen rd. 67 TEUR (wie im Vorjahr).

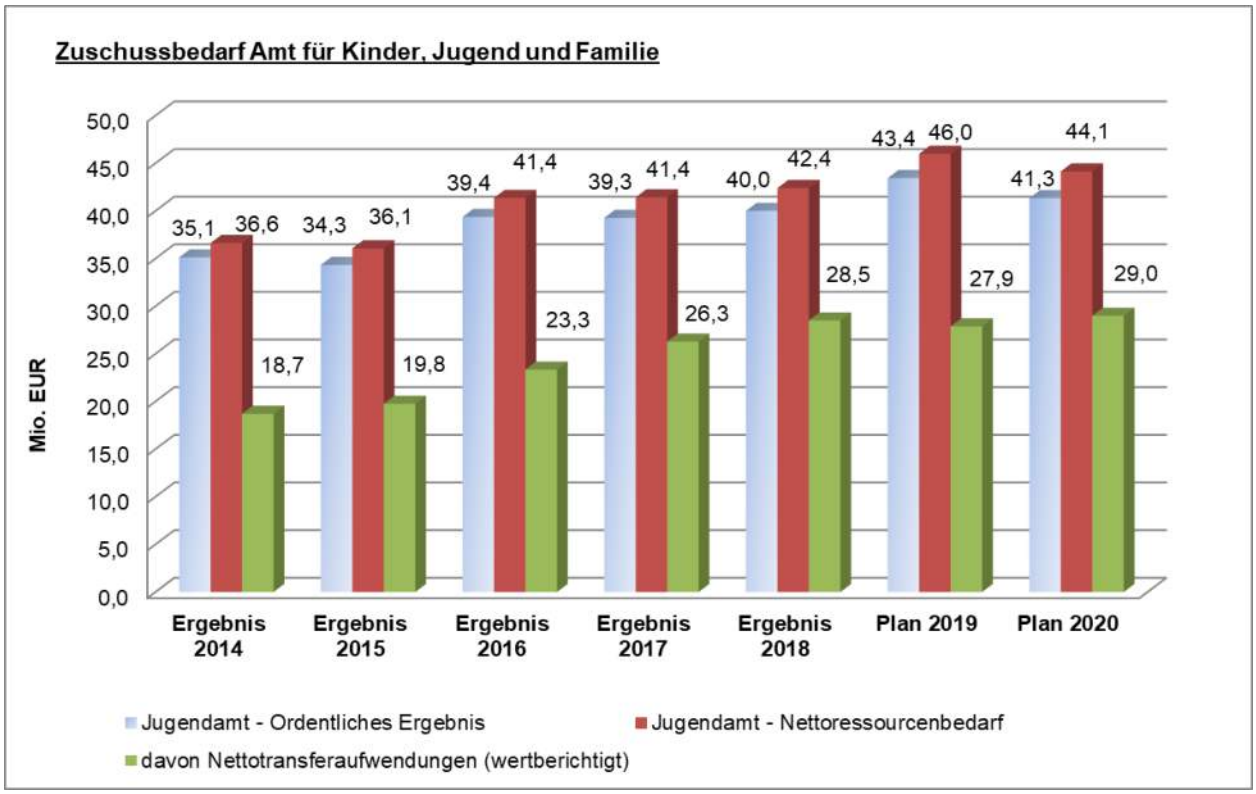
(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Ansatz der Zinsen bemisst sich nach der Höhe des rückzahlungspflichtigen Kapitals, den vereinbarten Kreditkonditionen sowie den voraussichtlich anfallenden Zinsen für Kassenkredite.
Für das Haushaltsjahr 2020 werden rd. 759 TEUR (Vorjahr rd. 856 TEUR) eingeplant.

(17) Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen an private Haushalte, Unternehmen und öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Gemeinden) von summarisch rd. 180,7 Mio. EUR im Jahr 2020 (2019 rd. 156,1 Mio. EUR; rd. 24,6 Mio. EUR Mehraufwendungen). Im Einzelnen handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z. B. ÖPNV, Sport und Kultur, Wirtschaftsförderung) – hauptsächlich aber um Sozialtransferaufwendungen. Diese steigen von rd. 134,3 Mio. EUR im Jahr 2019 auf rd. 139,7 Mio. EUR im Jahr 2020 (rd. 5,4 Mio. EUR Mehraufwendungen). Die Zuschüsse im Bereich ÖPNV (Regionalbus) steigen um rd. 10,3 Mio. EUR. Für entstehende Verluste beim Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz werden ab dem Jahr 2020 jeweils 5,0 Mio. EUR eingeplant. Die FAG-Umlage steigt um rd. 3,5 Mio. EUR, die KVJS-Umlage um rd. 0,2 Mio. EUR und der Ausgleich nach § 22 FAG um rd. 0,2 Mio. EUR.





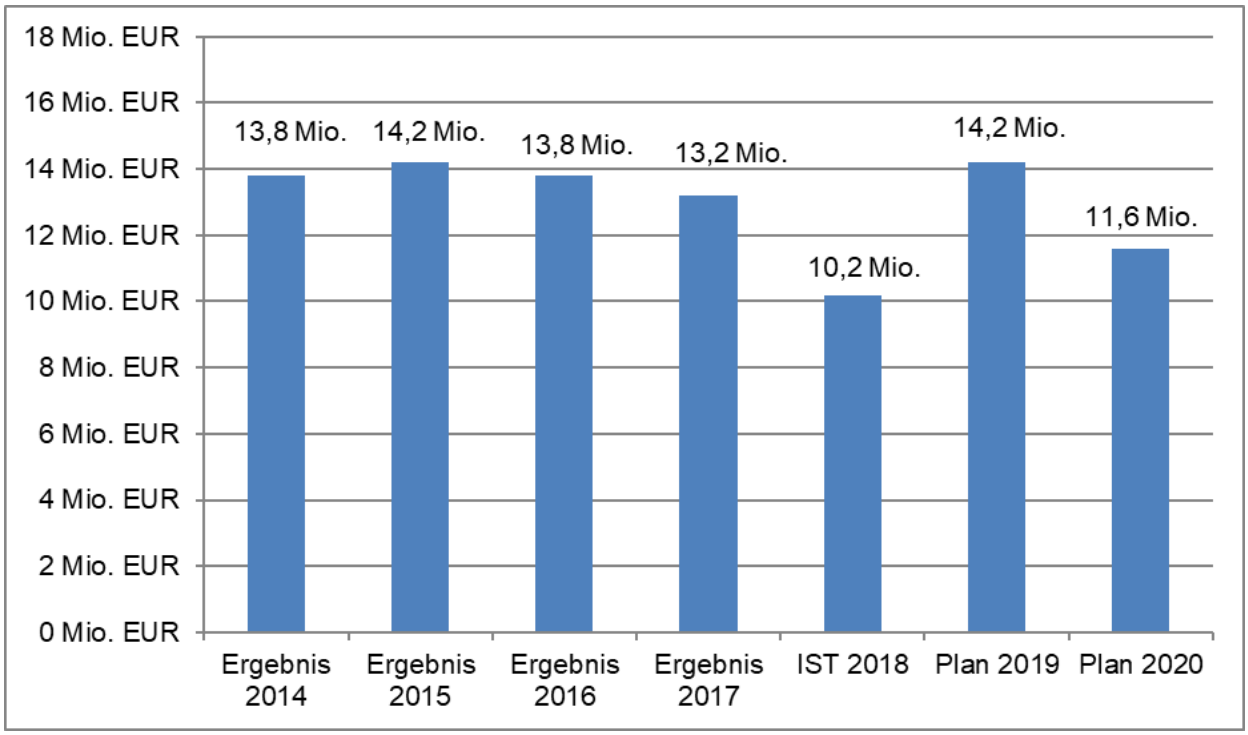
Die Erstattung der Transferaufwendungen an das städtische Jugendamt Konstanz beträgt im Planansatz 2020 rd. 13,9 Mio. EUR (2019 rd. 13,7 Mio. EUR) und ist in dieser Darstellung nicht enthalten.

(18) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen – welche in Summe rd. 67,7 Mio. EUR betragen (Plan 2019 rd. 75,1 Mio. EUR) – werden u. a. Rechts- und Beratungskosten, Postgebühren, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen jeglicher Art und Versicherungen verbucht. Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung

liegen um rd. 1,5 Mio. EUR und die Erstattungen an private Unternehmen im ÖPNV um rd. 0,9 Mio. EUR unter den Ansätzen des Jahres 2019 (Stichwort Regionalbus).
Aus dem Bereich Amt für Migration und Integration fallen rd. 0,8 Mio. EUR weniger Erstattungen an das Land an als im Vorjahr. Auch die Erstattungen der Transfer- und Personalaufwendungen an das städtische Jugendamt Konstanz mit rd. 17,1 Mio. EUR (Reduzierung um rd. 0,3 Mio. EUR zum Vorjahr) sowie die Aufwendungen für die Leistungsbeteiligung im Rahmen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit rd. 32,0 Mio. EUR (Plan 2019 rd. 36,3 Mio. EUR, Verminderung um rd. 4,3 Mio. EUR) schlagen sich hier nieder.
Die Aufwendungen für Gutachten werden rd. 0,4 Mio. EUR und die Geschäftsaufwendungen rd. 0,2 Mio. EUR höher als im Jahr 2019 angesetzt.

Leistungsbeteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende (Nettoaufwand*)



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

(20) Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 schließt mit einem veranschlagten Überschuss von 11,504 Mio. EUR ab (Plan 2019 ordentlicher Jahresüberschuss von rd. 12,609 Mio. EUR).
Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt rd. 359,6 Mio. EUR, die Summe der ordentlichen Aufwendungen rd. 348,1 Mio. EUR.

Finanzierung der Investitionen 2020 / Eigenmittelfinanzierung

Stand: 03.04.2020

Ordentliches Ergebnis bei ausgeglichenem Haushalt	0 €
+ Abschreibungen	8.782.764 €
- Auflösungen aus Zuweisungen und sonstigen Sonderposten	-1.131.651 €
- Aktivierte Eigenleistungen	-355.420 €
+ Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	157.081 €
- Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	-168.940 €
+ Abschreibungen auf Forderungen wegen Pauschalwertberichtigungen / befristete Niederschlagungen / UVG THH 3	126.300 €
- Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen / befristeten Niederschlagungen / UVG THH 3	-214.960 €
Zahlungsmittelüberschuss 2020 bei ausgeglichenem HH	**7.195.174 €**
- ordentliche Tilgung 2020	3.800.000 €
Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem HH	**3.395.174 €**

Saldo aus Investitionstätigkeit	**25.699.200 €**
Kreditaufnahme	9.500.000 €
Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen	**16.199.200 €**

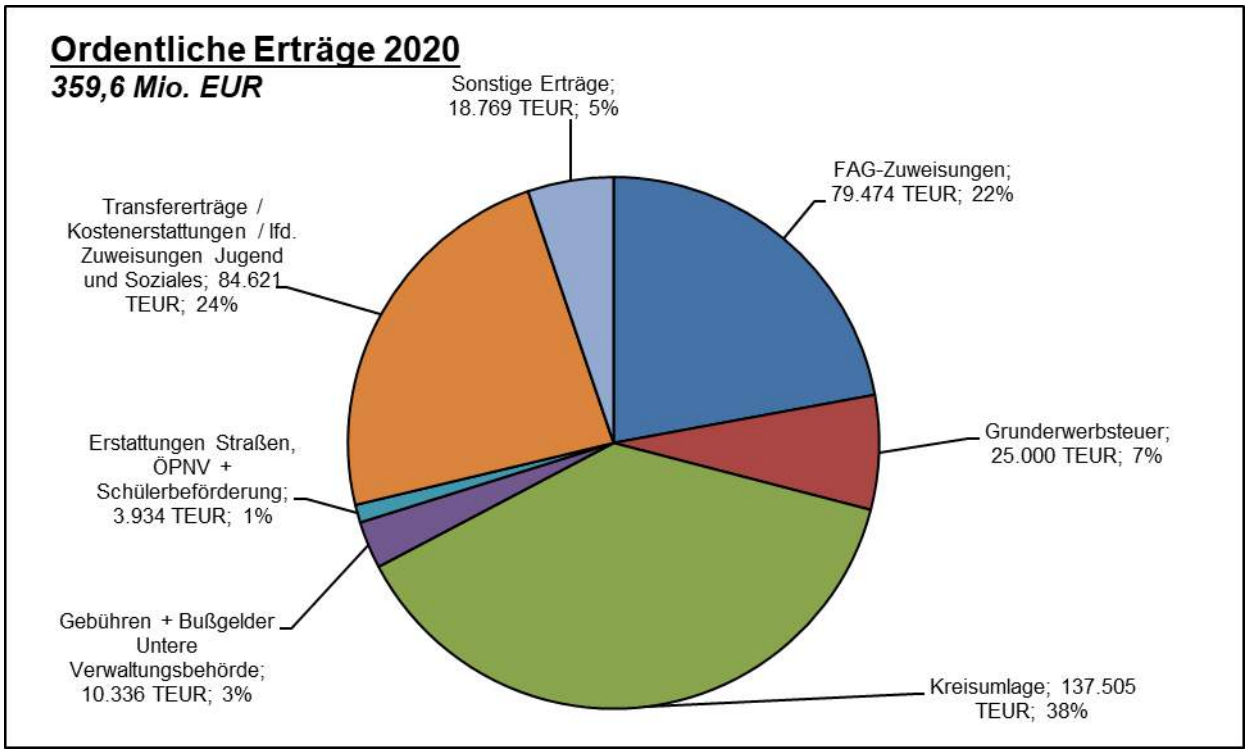
Benötigte Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen	**16.199.200 €**
abzüglich der Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung bei ausgeglichenem HH	**3.395.174 €**

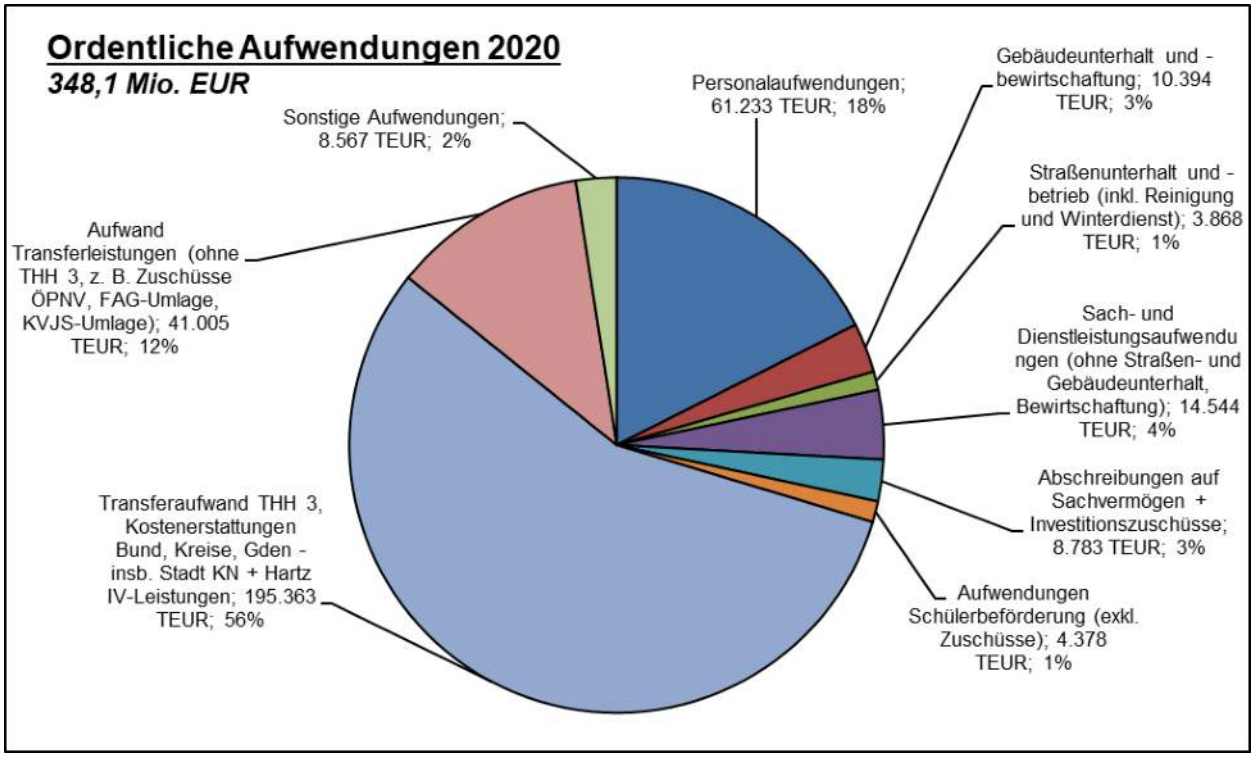
Eigenmittel aus Jahresüberschuss 2018	**1.300.000 €**

Erforderlicher Überschuss ErgHH 2020 (auf volle T € gerundet)	**11.504.000 €**

Der Zahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus dem ordentlichen Ergebnis ab- bzw. zuzüglich aller nicht zahlungswirksamen Vorgänge. Bei einem ausgeglichenen (Ergebnis-)Haushalt würde der Zahlungsmittelüberschuss rd. 7,2 Mio. EUR betragen. Somit stellen erwirtschaftete Abschreibungen Eigenmittel dar. Aufgrund der zu leistenden Tilgungen (2020 3,8 Mio. EUR) stehen von den rd. 7,2 Mio. EUR jedoch lediglich rd. 3,4 Mio. EUR zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung.

Der Investitionssaldo in Höhe von rd. 25,7 Mio. EUR soll mit 9,5 Mio. EUR zu rd. 37% aus Fremdmitteln finanziert werden (siehe auch unter Punkt 3.3.3). Die restlichen erforderlichen Mittel zur Investitionsfinanzierung sind über Eigenmittel zu erbringen.
Aus dem Überschuss des Jahres 2018 sollen 1,3 Mio. EUR zur Investitionsfinanzierung beitragen. Um die darüber hinaus geforderten Eigenmittel zu erbringen, ist über die volle Erwirtschaftung der Abschreibungen hinaus für das Jahr 2020 ein Überschuss von rd. 11,5 Mio. EUR notwendig.


Ordentliche Erträge 2020
359,6 Mio. EUR
Sonstige Erträge; 18.769 TEUR; 5%
FAG-Zuweisungen; 79.474 TEUR; 22%
Transfererträge / Kostenerstattungen / lfd. Zuweisungen Jugend und Soziales; 84.621 TEUR; 24%
Grunderwerbsteuer; 25.000 TEUR; 7%
Erstattungen Straßen, ÖPNV + Schülerbeförderung; 3.934 TEUR; 1%
Gebühren + Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde; 10.336 TEUR; 3%
Kreisumlage; 137.505 TEUR; 38%


Ordentliche Aufwendungen 2020
348,1 Mio. EUR
Personalaufwendungen; 61.233 TEUR; 18%
Gebäudeunterhalt und -bewirtschaftung; 10.394 TEUR; 3%
Sonstige Aufwendungen; 8.567 TEUR; 2%
Straßenunterhalt und -betrieb (inkl. Reinigung und Winterdienst); 3.868 TEUR; 1%
Aufwand Transferleistungen (ohne THH 3, z. B. Zuschüsse ÖPNV, FAG-Umlage, KVJS-Umlage); 41.005 TEUR; 12%
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (ohne Straßen- und Gebäudeunterhalt, Bewirtschaftung); 14.544 TEUR; 4%
Abschreibungen auf Sachvermögen + Investitionszuschüsse; 8.783 TEUR; 3%
Transferaufwand THH 3, Kostenerstattungen Bund, Kreise, Gden - insb. Stadt KN + Hartz IV-Leistungen; 195.363 TEUR; 56%
Aufwendungen Schülerbeförderung (exkl. Zuschüsse); 4.378 TEUR; 1%

3.3.3 Finanzhaushalt[6]

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen und deren Verwendung.
Die Gegenüberstellung sämtlicher zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zeigt auf, dass gemäß der Planung ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 18,7 Mio. EUR erwirtschaftet wird.
Dieser Betrag deckt die Tilgungen des Jahres 2020 von 3,8 Mio. EUR und stellt weitere rd. 14,9 Mio. EUR zur anteiligen Eigenmittelfinanzierung der Investitionen bereit.
Um die Masterpläne IT und Bau des GLKN von rd. 8,4 Mio. EUR und die geplanten Straßen-, Flüchtlingsunterbringungs- und Schulbaumaßnahmen in Höhe von rd. 17,6 Mio. EUR finanzieren zu können, müssen Kredite in Höhe von 9,5 Mio. EUR aufgenommen werden.

(17) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen stimmen mit den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen weitgehend überein. Inhaltliche Abweichungen ergeben sich aber durch die Bildung von Rückstellungen, die einerseits zwar ergebniswirksamen Aufwand darstellen, andererseits aber (noch) nicht zahlungswirksam sind sowie aus der Auflösung von Rückstellungen, welche in Vorperioden Aufwand darstellten, jedoch erst in 2020 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 2020 beläuft sich der Zahlungsmittelüberschuss auf rd. 18,7 Mio. EUR. Damit übersteigt dieser das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes (Überschuss) um rd. 7,2 Mio. EUR, da die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (insbesondere die Abschreibungen, siehe Tabelle zweitvorherige Seite) die nicht zahlungswirksamen Erträge in Summe dementsprechend übersteigen.

(23) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rd. 0,3 Mio. EUR – es handelt sich hierbei um Investitionszuweisungen von Bund und Land.

(30) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit[7]

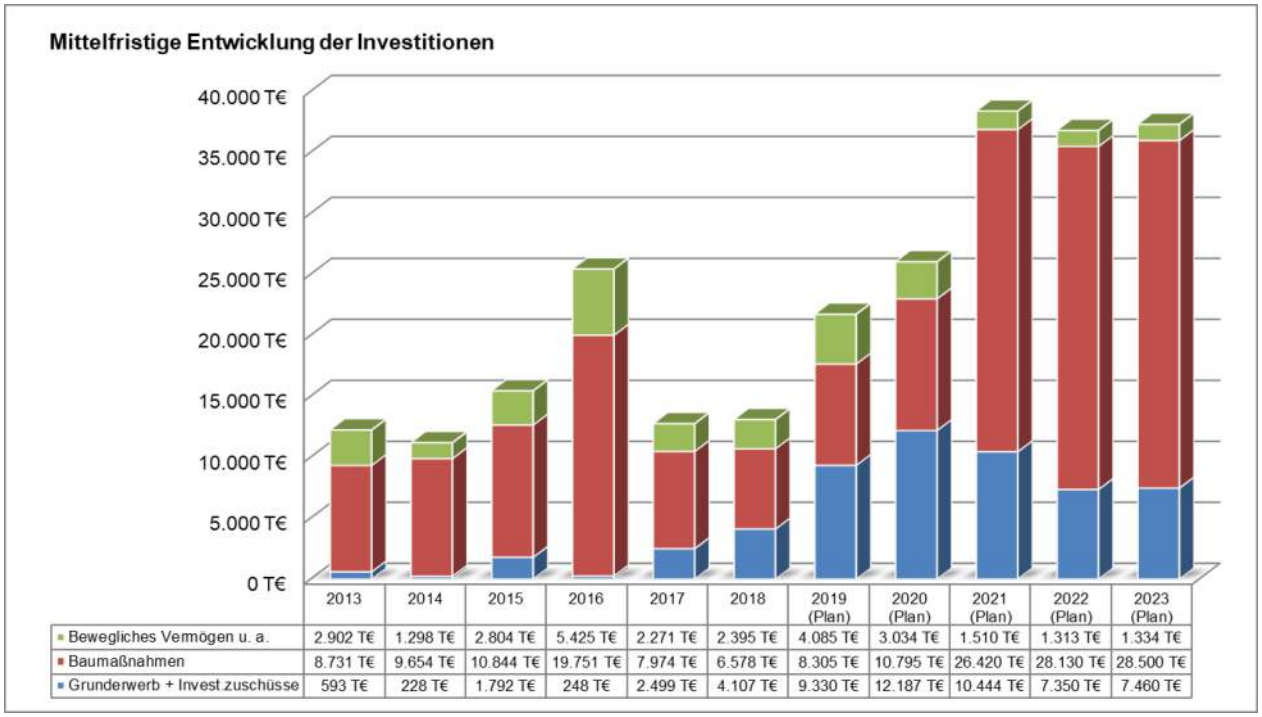
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf rd. 26,0 Mio. EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

- Erwerb von Grundstücken für den Straßenbau 0,59 Mio. EUR
- Erwerb GU Steinstraße 1,5 Mio. EUR
- Straßenbaumaßnahmen (inkl. Radwege) von insgesamt rd. 4,49 Mio. EUR
- Baumaßnahmen Hochbau 6,3 Mio. EUR (davon 2,0 Mio. EUR BSZ Konstanz, 0,8 Mio. EUR Atemschutzübungsanlage, 0,5 Mio. EUR Photovoltaikanlagen, 2,0 Mio. EUR GU Kasernenstraße, 0,5 Mio. EUR GU Steinstraße, Behördenzentrum Radolfzell 0,3 Mio. EUR, Straßenmeisterei Welschingen 0,2 Mio. EUR)
- Erwerb bewegliches Sachvermögen über 1.000 EUR von insgesamt rd. 2,84 Mio. EUR
- Investitionsfördermaßnahmen von rd. 10,1 Mio. EUR (davon rd. 1,17 Mio. EUR ÖPNV, rd. 8,4 Mio. EUR GLKN Masterpläne Bau und IT)
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen rd. 0,16 Mio. EUR

---

[6] Darstellung des Gesamtfinanzhaushalts siehe unter 4.2 und 4.3.
[7] Detaillierte Übersicht der Investitionsmaßnahmen siehe unter 4.3.

Investitionen sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und erstrecken sich entsprechend dem Mittelabfluss regelmäßig über mehrere Jahre. Die beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Dimensionen sind im Finanzplanungszeitraum des Finanzhaushalts ersichtlich.
Zu beachten ist, dass es durch zu übertragende Ermächtigungen aus der Finanzrechnung des Jahres 2019 bzw. ggf. auch 2018 zu weiteren Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020 kommen kann.
Nicht verbrauchte Mittel, welche nicht in 2020 neu veranschlagt wurden – insbesondere für begonnene Straßenbau- und Schulbaumaßnahmen sowie Beschaffungen der Schulen – werden jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt und verändern die Auszahlungsermächtigungen 2020 entsprechend.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Bewegliches Vermögen u. a.	2.902 T€	1.298 T€	2.804 T€	5.425 T€	2.271 T€	2.395 T€	4.085 T€	3.034 T€	1.510 T€	1.313 T€	1.334 T€
Baumaßnahmen	8.731 T€	9.654 T€	10.844 T€	19.751 T€	7.974 T€	6.578 T€	8.305 T€	10.795 T€	26.420 T€	28.130 T€	28.500 T€
Grunderwerb + Invest.zuschüsse	593 T€	228 T€	1.792 T€	248 T€	2.499 T€	4.107 T€	9.330 T€	12.187 T€	10.444 T€	7.350 T€	7.460 T€

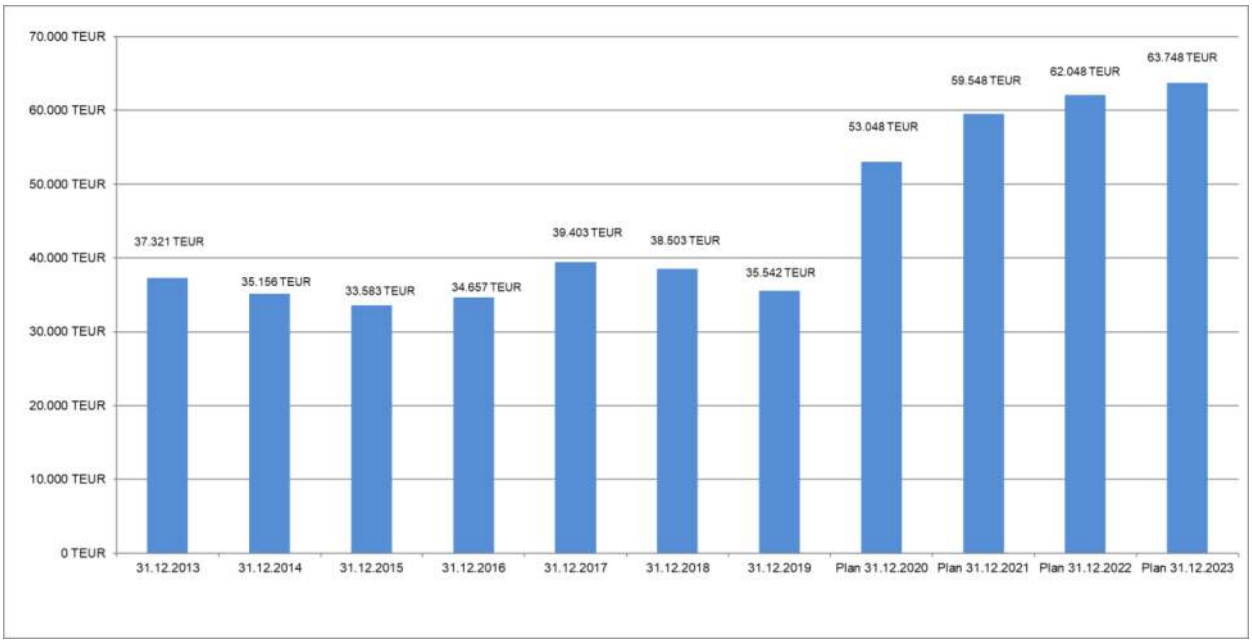
(33) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit und
(34) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Zur Finanzierung der beabsichtigten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind Kreditaufnahmen von 9,5 Mio. EUR erforderlich. Es fallen Auszahlungen für Tilgungsleistungen in Höhe von 3,8 Mio. EUR an.

Entwicklung des Schuldenstands 2013 bis 2023 – jeweils zum 31.12.[8]

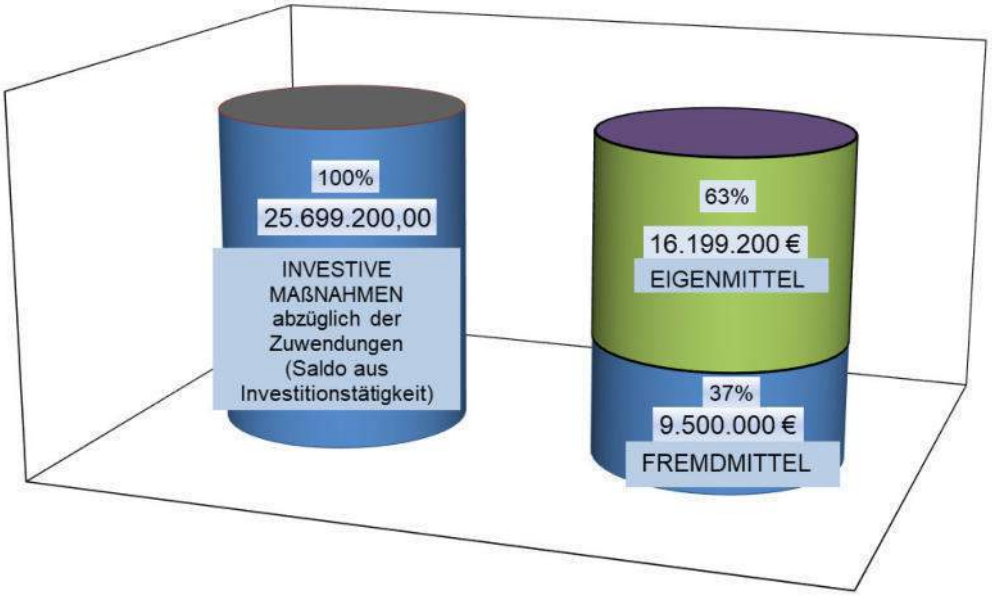
Durch die guten Haushaltsverläufe der Jahre 2013 bis 2016 konnte die Neuverschuldung trotz hoher Investitionen insgesamt reduziert werden. Dies lag aber auch vor allem daran, dass die in den guten Haushaltsjahren erwirtschafteten Eigenmittel sofort für die Finanzierung der Investitionen verwendet wurden. Das Jahresergebnis 2018 konnte bisher noch nicht festgestellt werden; dennoch wird aufgrund der Prognose bereits ein Überschuss von 1,3 Mio. EUR zur Eigenmittelfinanzierung in den Haushalt 2020 eingeplant. **Des Weiteren stehen derzeit keine weiteren Eigenmittel aus Vorjahren mehr zur Verfügung.** *Gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss 2018 stehen jedoch weitere rd. 14,1 Mio. EUR Eigenmittel zur Verfügung, wovon 5,0 Mio. EUR zur Finanzierung der kapitalstärkenden Maßnahme in 2019 GLKN bereitgehalten werden müssen.* Das bedeutet, dass die künftigen hohen Investitionen in dem betreffenden Jahr aus neu zu erwirtschafteten Eigenmitteln und / oder aus Krediten finanziert werden müssen.

In den Jahren 2020 bis 2023 sind Investitionen in Höhe von 123,0 Mio. EUR (Saldo) eingeplant, für die Kreditermächtigungen in Höhe von 35,0 Mio. EUR veranschlagt sind. Zum derzeitigen Planungsstand steigt der Schuldenstand bis Ende 2023 auf rd. 63,7 Mio. EUR an. Im Zeitraum vom 31.12.2013 bis 31.12.2023 ergibt sich somit ein Anstieg des Schuldenstandes von rd. 37,3 Mio. EUR auf rd. 63,7 Mio. EUR (Anstieg um rd. 26,4 Mio. EUR bzw. 70,8%).

[8] Siehe hierzu auch Ziffer 3.3.5 Mittelfristige Finanzplanung.



Finanzierung der Investitionstätigkeit 2020



Die rd. 16,2 Mio. EUR Eigenmittel werden in 2020 mit 1,3 Mio. EUR aus dem Jahresüberschuss 2018 und mit 14,9 Mio. EUR aus dem Zahlungsmittelüberschuss, der nicht für die ordentliche Tilgung benötigt wird, generiert (alle nicht-zahlungswirksamen Vorgänge, insbesondere Abschreibungen).

(36) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres
Im Finanzhaushalt 2020 – das Jahr isoliert betrachtet – ergibt sich aufgrund der Einplanung des Überschusses aus 2018 eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um rd. 1,3 Mio. EUR.

Verpflichtungsermächtigungen[9]
Im Planjahr 2020 sollen Verpflichtungen, welche Folgejahre belasten, in Höhe von 9,53 Mio. EUR eingegangen werden. Diese setzen sich aus 1,0 Mio. EUR für die Atemschutzübungsstrecke, 3,0 Mio. EUR für das BSZ Konstanz, 2,5 Mio. EUR für die GU Kasernenstraße und 3,03 Mio. EUR für Straßenbaumaßnahmen bzw. Radwege (0,33 Mio. EUR K 6120, 1,0 Mio. EUR K 6158 und 1,7 Mio. EUR K 6168 Radweg) zusammen.

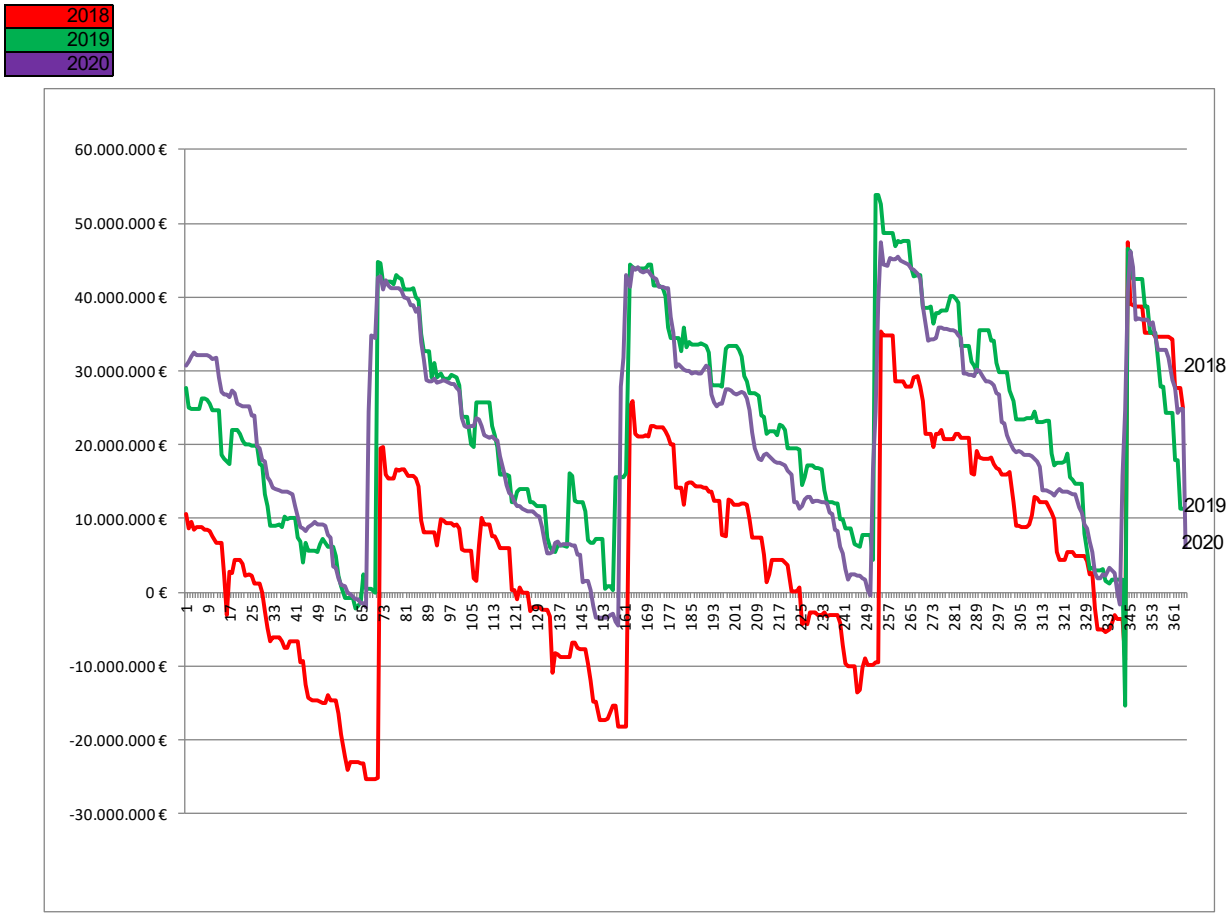
[9] Detaillierte Übersicht siehe Anlage 10 / Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.

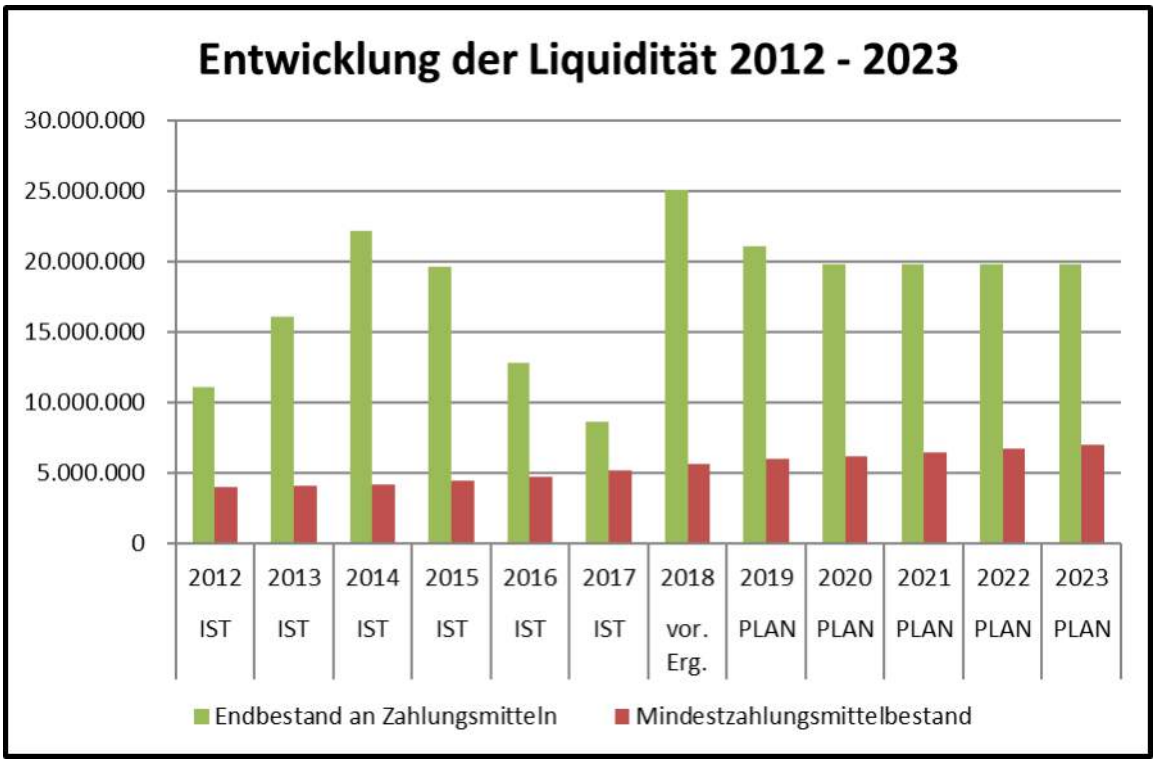
3.3.4 Liquiditätsentwicklung und -planung

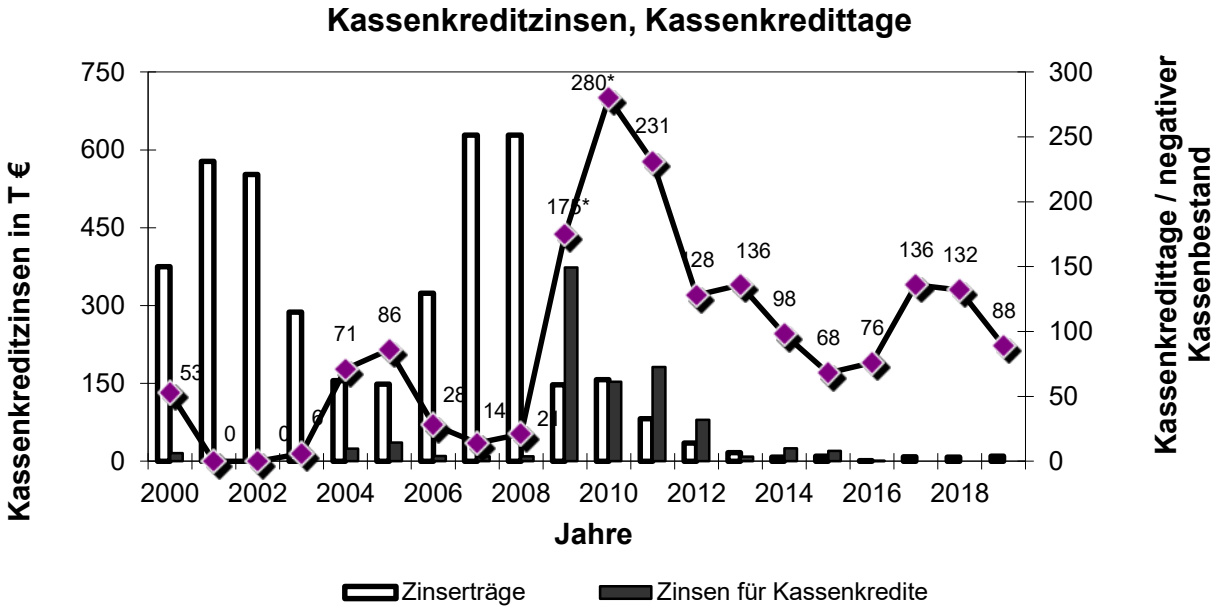
Um die Liquiditätsentwicklung bestmöglich aufzuzeigen, wurden für das Jahr 2020 Hochrechnungen erstellt.

Für das Jahr 2019 belief sich die Planung der Kassenkredittage auf 88 Tage; im Ergebnis war nur an 12 Tagen ein Kassenkredit erforderlich. Für das Jahr 2020 werden 20 Kassenkredittage geplant.

Liquiditätsberechnung Landkreis Konstanz
2018, 2019 und Hochrechnung 2020







** In den Jahren 2009 und 2010 sind Kassenkredite beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft enthalten, welche in den vorherigen Jahren Eigenmittel darstellten, und ab 2011 am Kreditmarkt aufgenommen werden.*
Dieser Kassenkredit über 8,0 Mio. EUR wurde in den Jahren 2009 und auch 2010 hoch verzinst (von 4,5 % über 2,25 % auf eine marktübliche Verzinsung – siehe entsprechende Sitzungsvorlagen).
Kassenkredittage 2019 = Plan 88 Tage, IST = 12 Tage

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 guten Verläufe der Haushaltsjahre 2013 bis 2018 konnte die Neuverschuldung insgesamt reduziert werden. Das Jahresergebnis 2018 konnte bisher noch nicht festgestellt werden; dennoch wird aufgrund der Prognose bereits ein Überschuss von 1,3 Mio. EUR zur Eigenmittelfinanzierung in den Haushalt 2020 eingeplant. **Des Weiteren stehen derzeit keine weiteren Eigenmittel aus Vorjahren mehr zur Verfügung.**[10] Das bedeutet, dass die künftigen hohen Investitionen in dem betreffenden Jahr aus neu zu erwirtschafteten Eigenmitteln und / oder aus Krediten finanziert werden müssen.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2023 beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit in Summe rd. 97,3 Mio. EUR, wobei eine Finanzierung über Kredite von rd. 25,5 Mio. EUR (23%) und über Eigenmittel von rd. 71,8 Mio. EUR[11] (77%) erfolgen soll. Der Schuldenstand stiege damit bis Ende 2023 auf rd. 63,7 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 2021 bis 2023 gemäß den Planungen auf über 35%-Punkte steigen wird.

Überblick wichtiger Eckpunkte 2018 - 2023
Stand: 08.04.2020

	IST 2018	**IST 2019**	***Ermächti-gungen aus 2018 + 2019***	**PLAN 2020**	**PLAN 2021**	**PLAN 2022**	**PLAN 2023**
Kreisumlage Volumen	116.055.636	123.632.234		137.505.000	165.886.000	162.321.000	167.316.000
Kreisumlage Hebesatz	31,68%	29,90%		31,50%	36,54%	35,08%	35,49%
Steuerkraftsummen	366.335.059	413.485.733		436.524.163	453.985.130	462.715.613	471.446.096
Kreditaufnahme lfd. Jahr	0 €			9.500.000 €	11.000.000 €	7.500.000 €	7.000.000 €
Kreditaufnahme aus Ermächtigung VJ	*2.000.000 €*		*11.806.000 €*				
Tilgung	-2.897.500 €	-2.961.270 €		-3.800.000 €	-4.500.000 €	-5.000.000 €	-5.300.000 €
Tilgungsrate	7,53%	8,33%		7,16%	7,56%	8,06%	8,31%
Nettoneuverschuldung	-897.500 €	-2.961.270 €	*11.806.000 €*	5.700.000 €	6.500.000 €	2.500.000 €	1.700.000 €
Anteil Kreditaufnahme an gesamten Investitionssaldo	20%	0%	*102%*	37%	31%	23%	24%
Schuldenstand zum Jahresende	**38.503.465 €**	**35.542.195 €**		**53.048.195 €**	**59.548.195 €**	**62.048.195 €**	**63.748.195 €**
Pro-Kopf-Verschuldung	135 €	124 €		184 €	205 €	212 €	216 €
Investitionssaldo gesamt	**-10.028.365**	**-19.310.208**	***-11.587.031***	**-25.699.200**	**-35.096.500**	**-32.473.500**	**-29.744.500**
Eigenmittel aus Jahresüberschuss 2018				1.300.000 €			
Erforderliche Eigenmittel		**-22.271.478 €**		**-18.699.200 €**	**-28.596.500 €**	**-29.973.500 €**	**-28.044.500 €**
Abschreibungen (netto / abzüglich Auflösung) und sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge (netto) **= Eigenmittel**		6.700.285 €		7.195.174 €	7.465.485 €	7.818.462 €	8.038.655 €
Erforderlicher Überschuss Ergebnishaushalt **= darüber hinaus benötigte Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung**		15.571.000 €		11.504.000 €	21.131.000 €	22.155.000 €	20.006.000 €

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

[10] Gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss 2018 stehen weitere rd. 14,1 Mio. EUR Eigenmittel zur Verfügung. 5,0 Mio. EUR davon müssen zur Finanzierung der kapitalstärkenden Maßnahme GLKN bereitgehalten werden.
[11] 86,6 Mio. EUR Eigenmittel abzüglich 14,8 Mio. EUR ordentliche Tilgungen.

3.3.6 Übersicht Schlüsselprodukte

THH	Profitcenter	Produkt	Produktbezeichnung	Zuschussbedarf Ergebnis 2018 EUR	Zuschussbedarf Ansatz 2019 EUR	Zuschussbedarf Ansatz 2020 EUR
2	2120	1.21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	843.920,26	1.256.398,24	940.825,00
	2130	1.21.30	Bereitstellung und Betreuung von berufsbildenden Schulen	3.186.998,11	3.528.956,00	4.190.052,00
	2150	1.21.50	Sonstige schulische Aufgaben	238.444,61	256.153,37	250.771,00
	362002-2	1.36.20.02-2	Jugendberufsbegleitung / Schulsozialarbeit	1.134.566,49	1.245.768,98	1.293.735,00
3	1220-123	12.20.02.02	Ordnungswesen (Heimaufsicht)	51.582,38	31.728,57	27.895,00
	3170	3.120	Betreuungsleistungen	634.155,50	677.168,00	681.794,00
	3110-1	1.31.10.01	Hilfe zur Pflege	11.670.202,50	13.069.286,01	13.728.017,00
	363003	1.36.30.03	Individuelle Hilfen	29.167.368,81	31.018.644,73	32.999.116,00
	363005	1.36.30.05	Individuelle Hilfen - Beistandschaft, Amtsvormundschaft	1.668.171,81	1.711.524,27	1.742.402,00
	3690	1.36.90	Individuelle Hilfen - Unterhaltsvorschussleistungen	1.286.899,05	1.389.701,00	1.340.199,00
4	214001	21.40.01	Schülerbeförderung	1.870.417,10	2.132.851,96	985.784,00
	5420	54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen	1.512.799,73	1.761.528,65	1.802.231,79
	5450	54.50.01.01	Straßenreinigung Kreisstraßen	241.155,99	244.237,55	253.330,62
		54.50.02.01	Winterdienst Kreisstraßen	319.445,36	403.097,07	336.247,41
	5470	54.70.01	ÖPNV	2.824.093,17	3.775.863,81	5.498.909,00
5	1121	1.11.21	Personalwesen	605.838,46	553.152,08	314.450,00
		1.11.21.03	Ausbildung			
5	1124	11.24.02.18-21	Sonderschulen für Geistigbehinderte und Sprachbehinderte	549,89	4.000,00	4.000,00
		11.24.02.25	Berufsbildende Schulen	121.687,11	30.800,00	29.000,00
		11.24.02.41.+45	Dienstgebäude Benediktinerplatz 1 + Dienstgebäude Otto-Blesch-Straße 49-51, Radolfzell	-423.014,11	-181.712,00	480.978,00

4. Gesamthaushalt und Teilhaushalte 2020

4.1 Gesamtergebnishaushalt

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

4.3 Übersicht über den Finanzhaushalt der Investitionsmaßnahmen

4.4 Haushaltsquerschnitte

4.5 Teilhaushalt 1 – Untere Verwaltungsbehörde

4.6 Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben

4.7 Teilhaushalt 3 – Jugend und Soziales

4.8 Teilhaushalt 4 – Nahverkehr und Straßen

4.9 Teilhaushalt 5 – Innere Verwaltung

4.10 Teilhaushalt 6 – Finanzwirtschaft

4.1 Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.097.575	2.340.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	279.631.011	280.393.092	296.284.294	319.851.411	322.818.654	332.252.955
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.235.278	1.274.609	1.102.912	1.098.111	1.153.946	1.231.017
4	+	Sonstige Transfererträge	16.146.106	12.540.000	12.668.759	12.889.759	13.102.354	13.333.854
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.098.262	1.051.484	8.121.300	7.781.050	7.740.800	7.711.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408.865	1.094.495	1.950.589	1.758.671	950.858	947.458
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.533.764	42.273.829	36.465.601	32.536.254	39.423.672	35.764.761
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.105	17.500	7.200	6.800	6.600	6.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	301.330	411.440	355.420	462.820	478.490	386.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	960.340	324.243	332.899	333.793	331.207	331.850
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**339.429.635**	**341.720.692**	**359.638.974**	**379.068.669**	**388.356.581**	**394.315.715**
12	-	Personalaufwendungen	56.394.568-	60.320.184-	61.232.857-	62.936.956-	64.142.620-	65.425.472-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.031-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.940.771-	28.039.586-	28.805.683-	29.559.811-	29.777.379-	28.661.030-
15	-	Abschreibungen	12.595.556-	8.717.780-	8.909.064-	9.446.859-	9.817.929-	9.926.289-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	801.432-	856.006-	758.815-	870.875-	867.862-	847.895-
17	-	Transferaufwendungen	156.086.414-	156.069.058-	180.680.985-	185.510.709-	191.145.514-	196.953.392-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.373.756-	75.109.079-	67.747.572-	69.612.459-	70.450.277-	72.495.637-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**323.205.529-**	**329.111.692-**	**348.134.974-**	**357.937.669-**	**366.201.581-**	**374.309.715-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.224.107**	**12.609.000**	**11.504.000**	**21.131.000**	**22.155.000**	**20.006.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	58.143	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	51.066-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**7.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**16.231.183**	**12.609.000**	**11.504.000**	**21.131.000**	**22.155.000**	**20.006.000**
*		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	12.609.000-	11.504.000-	21.131.000-	22.155.000-	20.006.000-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.097.575	2.340.000	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.415.774	280.393.092	296.284.294	0	319.851.411	322.818.654	332.252.955
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	16.320.159	12.409.200	12.542.959	0	12.763.959	12.976.554	13.208.054
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.194.501	1.050.984	8.120.800	0	7.780.550	7.740.300	7.710.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331.620	1.094.495	1.950.589	0	1.758.671	950.858	947.458
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.278.550	42.273.829	36.465.601	0	32.536.254	39.423.672	35.764.761
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.125	17.500	7.200	0	6.800	6.600	6.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	209.124	202.940	215.500	0	216.600	217.600	219.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**332.859.428**	**339.782.039**	**357.936.943**	**0**	**377.264.245**	**386.484.237**	**392.459.428**
10	-	Personalauszahlungen	56.465.881-	60.399.025-	61.244.715-	0	63.113.906-	64.269.744-	65.456.819-
11	-	Versorgungsauszahlungen	13.031-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.738.096-	28.039.586-	28.805.683-	0	29.559.811-	29.777.379-	28.661.030-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	772.114-	856.006-	758.815-	0	870.875-	867.862-	847.895-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	150.555.747-	156.069.058-	180.680.985-	0	185.510.709-	191.145.514-	196.953.392-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.553.729-	75.109.079-	67.747.572-	0	69.612.459-	70.450.277-	72.495.637-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.098.599-**	**320.472.754-**	**339.237.769-**	**0**	**348.667.760-**	**356.510.776-**	**364.414.773-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**28.760.829**	**19.309.285**	**18.699.174**	**0**	**28.596.485**	**29.973.462**	**28.044.655**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.901.910	2.409.800	317.000	0	3.277.000	4.319.000	7.549.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.089.801	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	300	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.866	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.993.877**	**2.409.800**	**317.000**	**0**	**3.277.000**	**4.319.000**	**7.549.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.666-	1.230.000-	2.090.000-	0	576.000-	330.000-	440.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.577.985-	8.305.000-	10.795.000-	9.530.000-	26.420.000-	28.130.000-	28.500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.215.942-	3.476.808-	2.872.200-	0	1.509.500-	1.312.500-	1.333.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500-	800-	800-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.970.780-	8.100.000-	10.097.000-	0	9.868.000-	7.020.000-	7.020.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	178.369-	607.400-	161.200-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.022.242-**	**21.720.008-**	**26.016.200-**	**9.530.000-**	**38.373.500-**	**36.792.500-**	**37.293.500-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.028.365-**	**19.310.208-**	**25.699.200-**	**9.530.000-**	**35.096.500-**	**32.473.500-**	**29.744.500-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**18.732.465**	**923-**	**7.000.026-**	**9.530.000-**	**6.500.015-**	**2.500.038-**	**1.699.845-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.500.000	9.500.000	0	11.000.000	7.500.000	7.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.897.524-	3.500.000-	3.800.000-	0	4.500.000-	5.000.000-	5.300.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.897.524-**	**0**	**5.700.000**	**0**	**6.500.000**	**2.500.000**	**1.700.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**15.834.940**	**923-**	**1.300.026-**	**9.530.000-**	**15-**	**38-**	**155**
		nachrichtlich							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.617.870	25.080.621	21.084.343	0	19.784.317	19.784.302	19.784.264
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

4.3 Übersicht über den Finanzhaushalt der Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ermächtigungen aus 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Summe (2) - (8)*
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(18) Einzahlungen aus Investitionszuw.		**1.479.000 €**	**1.901.910 €**	**307.000 €**	**2.409.800 €**	**317.000 €**	**3.277.000 €**	**4.319.000 €**	**7.549.000 €**	**20.080.710 €**
I1124182900	Haldenwangschule Singen Zu/Zuw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	300.000 €
I1124255900	BSZ Radolfzell Zu/Zuw. 1BA	0 €	501.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	501.700 €
I1124259900	BSZ Konstanz Zu/Zuw.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €
I1124001900	Feuerwehr-Service-Zentrum Zu/Zuw.	0 €	0 €	0 €	244.800 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	364.800 €
I1226215900	Verbrschutz/Vetrinärwesen Zu/Zuw.	0 €	44.679 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	44.679 €
I1260212900	Brandschutz	295.000 €	0 €	273.000 €	35.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	348.000 €
I2120010900	Regenbogenschule Konstanz Zu/Zuw.	0 €	3.199 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.199 €
I5420226900	Straßenbau Zu/Zuw.	84.000 €	83.332 €	0 €	84.000 €	87.000 €	87.000 €	84.000 €	84.000 €	509.332 €
I54206100	K 6100	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	875.000 €	1.375.000 €	2.250.000 €
I54206120	K 6120	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.860.000 €	0 €	1.860.000 €
I54206155	K 6155	0 €	0 €	0 €	230.000 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €	460.000 €
I54206158	K 6158	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €
I54206162	K 6162	1.100.000 €	1.066.000 €	34.000 €	336.000 €	0 €	0 €	0	0 €	1.436.000 €
I54206163	K 6163	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0	1.350.000 €	1.350.000 €
I54206168	K 6168	0 €	0 €	0 €	900.000 €	0 €	1.260.000 €	1.000.000 €	0 €	3.160.000 €
I54206172	K 6172	0 €	203.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.470.000 €	2.673.000 €
I54206177	K 6177	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €	0 €	0 €	270.000 €
I54206179	K 6179	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €	350.000 €
I54206180	K 6180	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.120.000 €	0 €	0 €	1.120.000 €
I5470226900	Regionalbuskonzept	0 €	0 €	0 €	580.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	580.000 €
(20) Einzahl. a. d. Veräuß. v. Sachvermögen		**0 €**	**1.089.801 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1.089.801 €**
(21) Einzahl. a. d. Veräuß. v. Finanzvermögen		**0 €**	**300 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**300 €**
(22) Einzahl. für sonst. Investitionstätigkeit		**0 €**	**1.866 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1.866 €**
(24) Auszahl. f. d. Erwerb v.Grund/Gebäud.		**-3.701.000 €**	**-78.666 €**	**-3.637.000 €**	**-1.230.000 €**	**-2.090.000 €**	**-576.000 €**	**-330.000 €**	**-440.000 €**	**-8.381.666 €**
I1124251200	Zeppelin-Gewerbeschule KN Grunderwerb	-51.000 €	-50.358 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.358 €
I1124259200	BSZ Konstanz Grunderwerb	-3.500.000 €	0 €	-3.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
I1124530200	GU Steinstraße Grunderwerb	0 €	0 €	0 €	-1.000.000 €	-1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	-2.500.000 €
I5420610022	K 6100 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-170.000 €	0 €	0 €	-170.000 €
I54206104	K 6104 Grunderwerb	0 €	-270 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-270 €
I5420611520	K 6115 Grunderwerb	0 €	0 €	0 €	0 €	-300.000 €	0 €	0 €	0 €	-300.000 €
I5420612022	K 6120 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	-40.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	-200.000 €
I54206129	K 6129 Grunderwerb	-50.000 €	0 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €
I54206144	K 6144 Grunderwerb	0 €	-553 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-553 €
I54206162	K 6162 Grunderwerb	-100.000 €	-6.153 €	-93.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-119.153 €
I54206163	K 6163 Grunderwerb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	0 €	-60.000 €
I5420616522	K 6165 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	-80.000 €
I54206168	K 6168 Grunderwerb	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-60.000 €	0 €	-360.000 €
I54206169	K 6169 Grunderwerb	0 €	-4.568 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-4.568 €
I54206172	K 6172 Grunderwerb	0 €	-16.763 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €	0 €	-216.763 €
I5420617222	K 6172 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	-110.000 €	0 €	-210.000 €
I5420617722	K 6177 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-6.000 €	0 €	0 €	-36.000 €
I5420618022	K 6180 Grunderwerb Radweg	0 €	0 €	-44.000 €	0 €	-70.000 €	0 €	0 €	-360.000 €	-474.000 €
(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen		**-9.775.000 €**	**-6.577.985 €**	**-3.911.099 €**	**-8.305.000 €**	**-10.795.000 €**	**-26.420.000 €**	**-28.130.000 €**	**-28.500.000 €**	**-112.639.083 €**
I1121111020	Persolnaalwesen Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	-32.500 €	0 €	0 €	0 €	-42.500 €
I1124001100	Atemschutzübungsanlage/Feuerwehr-Service-Zentrum	0 €	-15.619 €	0 €	-975.000 €	-800.000 €	-3.000.000 €	-3.000.000 €	-600.000 €	-8.390.619 €
I1124112040	Photovoltaikanlage	0 €	0 €	0 €	0 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-2.000.000 €
I1124112300	AHG unbewegl.Sachanlagen	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €
I11241802	Haldenwangschule Singen	0 €	-54.692 €	0 €	-100.000 €	0 €	-500.000 €	-500.000 €	0 €	-1.154.692 €
I11242501	Zeppelin-Gewerbeschule KN Baumaßnahmen	-50.000 €	-4.451 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-4.451 €
I11242502	Hohentwiel Gewerbeschule Umbau Chemie	0 €	-17.910 €	-69.447 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-87.357 €
I11242505	Berufsschulzentrum Radolfzell	-1.200.000 €	-1.177.912 €	-2.285.136 €	-200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.663.048 €
I11242509	Berufsschulzentrum Konstanz	-1.000.000 €	-231.759 €	-920.278 €	-1.000.000 €	-2.000.000 €	-8.000.000 €	-8.000.000 €	-8.000.000 €	-28.152.037 €
I1124241011	Dienstgebäude Benediktinerplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €
I1124245100	Behördenzentrum RZ, Otto-Blesch-Str. 49	-500.000 €	0 €	0 €	-200.000 €	-300.000 €	-1.500.000 €	-1.800.000 €	-2.500.000 €	-6.300.000 €
I1124247400	LRA KN Kantine und Küche Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	-500.000 €	0 €	0 €	-550.000 €
I1124401100	GU KN Line-Eid-Str. Baumaßnahmen	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I1124530100	GU KN AM, Steinstraße, Baumaßnahme	-25.000 €	0 €	0 €	-100.000 €	-500.000 €	-1.000.000 €	-4.000.000 €	-4.000.000 €	-9.600.000 €
I11245401	AIB GU RZ Kasernenstr.	-2.000.000 €	-1.337.997 €	-598.537 €	-500.000 €	-2.000.000 €	-2.000.000 €	-500.000 €	0 €	-6.936.534 €
I1124271100	Straßenmeisterei Welschingen	0 €	-11.138 €	0 €	0 €	-200.000 €	0 €	0 €	0 €	-211.138 €
I11240280	Unterkunft UMAs	0 €	-3.056 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.056 €
I11240290	Gemeinschaftsunterkünfte	-80.000 €	-47.543 €	-37.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-85.243 €
I11240291	Notunterkünfte	0 €	-87.062 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-87.062 €
I1226215100	Container Veterinärwesen	0 €	-28.804 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-28.804 €
I1260200300	Brandschutz Atemschutzübungsstrecke	-300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I2130020010	Hohentwiel Gewerbeschule	0 €	-2.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.100 €
I5420226100	Beseitigung Schadstelle / Vorplanung	-100.000 €	0 €	0 €	-100.000 €	-50.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-450.000 €
I5420226101	Planungsrate Radwegekonzept	-100.000 €	0 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-500.000 €
I54206100	K 6100	-260.000 €	-40.862 €	0 €	-250.000 €	-120.000 €	-150.000 €	-1.500.000 €	-3.500.000 €	-5.560.862 €
I54206101	K 6101	0 €	-17.463 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-17.463 €
I54206106	K 6106	-300.000 €	-495.534 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-495.534 €
I54206115	K 6115	-50.000 €	0 €	0 €	-60.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-1.500.000 €	-1.500.000 €	-3.160.000 €
I54206119	K 6119	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	-1.200.000 €	0 €	-1.260.000 €
I54206120	K 6120	-60.000 €	0 €	0 €	-100.000 €	-110.000 €	-2.430.000 €	-2.400.000 €	0 €	-5.040.000 €
I54206127	K 6127	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-300.000 €	-300.000 €	0 €	-620.000 €
I54206129	K 6129	-300.000 €	-3.053 €	0 €	-400.000 €	-400.000 €	0 €	0 €	0 €	-803.053 €
I54206131	K 6131	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-80.000 €	-80.000 €	-50.000 €	-210.000 €
I54206132	K 6132	0 €	0 €	0 €	0 €	-350.000 €	0 €	0 €	0 €	-350.000 €
I54206140	K 6140	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	-100.000 €
I54206143	K 6143	0 €	-33.817 €	0 €	0 €	-20.000 €	-250.000 €	0 €	0 €	-303.817 €
I54206147	K 6147	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	-50.000 €
I54206151	K 6151	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-70.000 €	-70.000 €	-140.000 €
I54206155	K 6155	-50.000 €	-20.956 €	0 €	-520.000 €	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	-1.540.956 €
I54206156	K 6156	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	-100.000 €
I54206158	K 6158	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-35.000 €	-1.000.000 €	0 €	0 €	-1.055.000 €
I54206162	K 6162	-2.100.000 €	-2.612.240 €	0 €	-750.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.362.240 €
I54206163	K 6163	0 €	0 €	0 €	-40.000 €	0 €	-110.000 €	-120.000 €	-3.600.000 €	-3.870.000 €
I54206165	K 6165	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	-60.000 €
I54206168	K 6168	-300.000 €	-45.957 €	0 €	-1.460.000 €	-100.000 €	-1.790.000 €	-1.390.000 €	-50.000 €	-4.835.957 €
I54206170	K 6170	0 €	-241.992 €	0 €	0 €	-650.000 €	0 €	0 €	0 €	-891.992 €
I54206172	K 6172	0 €	-21.763 €	0 €	0 €	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €	-3.770.000 €	-4.151.763 €
I54206177	K 6177	0 €	-9.604 €	0 €	-1.300.000 €	-30.000 €	-350.000 €	0 €	0 €	-1.689.604 €
I54206178	K 6178	0 €	-9.100 €	0 €	0 €	-1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	-1.209.100 €
I54206179	K 6179	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-700.000 €	0 €	-730.000 €
I54206180	K 6180	0 €	-5.602 €	0 €	-60.000 €	-130.000 €	-2.400.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-2.795.602 €
(26) Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachv.		**-3.421.200 €**	**-2.215.942 €**	**-2.400.932 €**	**-3.476.808 €**	**-2.872.200 €**	**-1.509.500 €**	**-1.312.500 €**	**-1.333.500 €**	**-15.121.383 €**
(27) Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzv.		**-800 €**	**-500 €**	**0 €**	**-800 €**	**-800 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-2.100 €**
I1121111501	Personalwesen Kapitaleinlage (BVG)	-800 €	0 €	0 €	-800 €	-800 €	0 €	0 €	0 €	-1.600 €
I5710004500	Erwerb von Beteiligungen	0 €	-500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-500 €
(28) Auszahl. für Investitionsfördermaßnahm.		**-4.882.000 €**	**-3.970.780 €**	**-1.885.000 €**	**-8.100.000 €**	**-10.097.000 €**	**-9.868.000 €**	**-7.020.000 €**	**-7.020.000 €**	**-47.960.780 €**
I1260212680	Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell	-172.000 €	-174.071 €	0 €	-55.000 €	-25.000 €	-120.000 €	0 €	0 €	-374.071 €
I2810111600	Sonstige Kulturpflege Förderzuschüsse	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €
I3160121500	Beschäftigungsgesellschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €
I4110100600	GLKN IT Masterplan	-4.490.000 €	-2.648.558 €	-1.841.000 €	-4.360.000 €	-3.407.000 €	-1.998.000 €	0 €	0 €	-14.254.558 €
I4110100601	GLKN kapitalstärkende Maßnahme	0 €	0 €	0 €	-2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.000.000 €
I4110100602	GLKN Masterplan Bau	0 €	0 €	0 €	0 €	-5.000.000 €	-7.000.000 €	-7.000.000 €	-7.000.000 €	-26.000.000 €
I5710000600	Wirtschaftsförderung KINA Innovationsar.	0 €	0 €	0 €	-375.000 €	-375.000 €	0 €	0 €	0 €	-750.000 €
I5420618560	gez. Zu./Zuw. an Gemeinden	-20.000 €	0 €	0 €	-90.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-170.000 €
I5470226620	ÖPNV Elektrifiz.Gürtelbahn	0 €	0 €	0 €	-220.000 €	-570.000 €	-730.000 €	0 €	0 €	-1.520.000 €
I5470226600	ÖPNV gez. Zu./Zuw. BMP	-200.000 €	-1.148.150 €	-44.000 €	-900.000 €	-600.000 €	0 €	0 €	0 €	-2.692.150 €
(29) Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Vermögensg.		**-182.300 €**	**-178.369 €**	**-60.000 €**	**-607.400 €**	**-161.200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-1.006.969 €**
Saldo aus Übersicht		**-20.483.300 €**	**-10.028.365 €**	**-11.587.031 €**	**-19.310.208 €**	**-25.699.200 €**	**-35.096.500 €**	**-32.473.500 €**	**-29.744.500 €**	**-163.939.304 €**

** Maßnahmen, die veranschlagt waren, aber nicht begonnen wurden, werden im Folgejahr neu veranschlagt.*
Aus diesem Grund sind die ausgewiesenen Gesamtsummen unter (9) teilweise zu hoch.
Nähere Erläuterungen sind bei den einzelnen Maßnahmen aufgeführt; hier sind diese aus den berechneten Gesamtsummen "Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-" herausgerechnet.

4.4 Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110-200	Abteilung 2	0	0	20.573-	10.144-	0	4.377-	51.547	16.454-	0	0
1123-200	Justiziariat (Rechtsberatung)	0	0	6.469-	2.031-	0	2.540-	33.150	13.479-	1-	8.630
1.200	Abteilung 2	0	0	27.042-	12.176-	0	6.916-	84.697	29.933-	1-	8.630
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	63.000	0	70.663-	2.774-	167.900-	3.632-	70.000	29.669-	0	141.639-
5551	Landwirtschaft	75.500	0	1.441.460-	86.203-	0	48.511-	1.626.495	516.378-	98-	390.653-
1.211	Amt für Landwirtschaft	138.500	0	1.512.123-	88.977-	167.900-	52.143-	1.696.495	546.048-	98-	532.292-
1260	Brandschutz	24.058	0	355.132-	100.965-	390.500-	298.745-	372.312	162.855-	18.596-	930.423-
1280	Katastrophenschutz	0	0	180.958-	43.695-	0	8.697-	185.960	59.865-	179-	107.434-
5110	Kreisentwicklung (Regionalplanung)	0	0	116.311-	4.234-	473.334-	1.501-	0	19.964-	0	615.343-
5210	Bauordnung	1.720.612	2.300	831.797-	33.233-	0	31.911-	286.787	270.855-	6-	841.896
5220	Wohnungsbauordnung und -versorgung	0	0	52.194-	3.014-	0	2.051-	16.085	22.281-	1-	63.456-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	200	100	24.881-	1.031-	0	1.244-	0	6.576-	0	33.433-
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	200.188	0	1.194.245-	54.291-	0	49.119-	1.687.091	346.953-	55-	242.617

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	8.000	0	587.845-	35.332-	0	20.832-	440.184	263.466-	0	459.292-
1.212	Amt für Baurecht und Umwelt	1.953.059	2.400	3.343.364-	275.796-	863.834-	414.100-	2.978.436	1.142.832-	18.837-	1.124.868-
5550-213	Forstwirtschaft	844.699	20.000	1.112.469-	65.811-	0	95.333-	1.324.057	342.121-	0	573.023
1.213	Kreisforstamt	844.699	20.000	1.112.469-	65.811-	0	95.333-	1.324.057	342.121-	0	573.023
5610	Umweltschutzmaßnahmen	113.200	8.500	464.200-	52.925-	78.750-	76.610-	251.085	140.905-	562-	437.767-
5620	Arbeitsschutz	197.000	2.000	719.354-	35.384-	0	53.421-	645.709	213.608-	1.162-	178.220-
1.214	Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	310.200	10.500	1.183.554-	88.309-	78.750-	130.031-	894.895	349.213-	1.724-	615.987-
1220-215	Ordnungswesen (Gaststättenwesen)	22.606	0	80.560-	5.366-	0	3.529-	40.017	32.117-	5-	58.954-
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	252.234	19.000	1.158.553-	135.132-	280.000-	230.099-	1.661.233	461.914-	525-	333.756-
1.215	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	274.840	19.000	1.239.112-	140.498-	280.000-	233.628-	1.701.599	494.381-	530-	392.711-
1126-221	Zentrale Dienste (Zentrale Bußgeldstelle)	1.808.990	0	445.706-	281.384-	0	72.429-	234.188	193.905-	4.123-	1.045.632
1220-221	Ordnungswesen (ohne Gaststätten/Heimaufsicht)	156.800	0	548.285-	48.047-	0	36.727-	173.341	211.988-	40-	514.946-
1222	Einwohnerwesen	275.200	0	967.596-	92.392-	0	102.403-	419.783	264.110-	160-	731.677-
1223	Personenstandswesen	1.500	0	119.746-	11.034-	0	4.372-	53.356	30.037-	18-	110.351-
1.221	Ordnungsamt	2.242.490	0	2.081.334-	432.856-	0	215.931-	880.668	700.039-	4.341-	311.343-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1221	Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr)	4.824.888	700	3.166.128-	412.369-	0	521.384-	201.430	1.076.510-	90-	149.465-
1.222	Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt	4.824.888	700	3.166.128-	412.369-	0	521.384-	201.430	1.076.510-	90-	149.465-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	630.000	4.000	1.356.889-	85.245-	0	77.030-	716.455	487.899-	3.121-	659.729-
1.224	Vermessungsamt	630.000	4.000	1.356.889-	85.245-	0	77.030-	716.455	487.899-	3.121-	659.729-
5112	Flurneuordnung	0	0	15.669-	1.737-	0	9.237-	0	7.500-	0	34.142-
1.225	Flurneuordnung	0	0	15.669-	1.737-	0	9.237-	0	7.500-	0	34.142-
3710	Schwerbehindertenrecht	73.000	0	669.956-	124.283-	0	327.925-	1.096.983	334.500-	65-	286.748-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0	0	179.259-	41.531-	0	22.541-	338.774	99.468-	14-	4.038-
4140-227	Maßnahmen der Gesundheitspflege	139.080	0	1.176.291-	231.043-	0	131.444-	759.050	573.937-	223-	1.214.809-
1227	Amt für Gesundheit und Versorgung	212.080	0	2.025.506-	396.857-	0	481.910-	2.194.807	1.007.905-	303-	1.505.594-
THH_1	Untere Verwaltungsbehörde	11.430.755	56.600	17.063.189-	2.000.630-	1.390.484-	2.237.644-	12.633.444	6.144.286-	29.043-	4.744.478-
2120	Bereitstellung und Betrieb von SBBZ	1.979.800	1.301	584.703-	464.302-	0	295.114-	0	1.574.950-	2.857-	940.825-
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	8.471.177	24.189	962.782-	2.262.941-	0	1.535.504-	0	7.873.449-	50.742-	4.190.052-
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	0	400-	4.600-	0	0	6-	0	5.006-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	300	0	66.391-	86.775-	0	16.836-	0	80.921-	149-	250.771-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
362002-2	Jugendberufshilfe/Schulsozialarbeit	228.000	0	1.278.426-	26.801-	0	44.880-	0	171.313-	315-	1.293.735-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	237.038-	0	237.038-
THH_2	Schulträgeraufgaben	10.679.277	25.490	2.892.301-	2.841.220-	4.600-	1.892.334-	0	9.937.677-	54.062-	6.917.427-
1114-120	Bürgerschaftl. Engagement und ehrenamtlicher Behindertenbeauftragte/r	101.032	0	138.048-	51.337-	0	26.336-	0	35.724-	1-	150.415-
1220-123	Heimaufsicht	15.027	0	362.876-	16.834-	0	11.306-	421.789	73.693-	3-	27.895-
3170	Betreuungsleistungen	15.032	0	407.367-	19.766-	166.870-	16.855-	0	85.958-	9-	681.794-
4140-120	Maßnahmen der Gesundheitspflege	25.579	0	174.055-	50.505-	0	8.710-	41.820	38.482-	2-	204.354-
3.120	Sozialdezernat	156.669	0	1.082.347-	138.442-	166.870-	63.207-	463.609	233.857-	15-	1.064.459-
1225	Sozialversicherung	3	0	18.317-	1.276-	0	455-	0	5.875-	1-	25.920-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	21.728.028	5.205.000	1.748.800-	144.718-	47.735.394-	752.829-	1.868.167	743.077-	133-	22.323.754-
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	19.148.588	2.570.000	4.216.332-	14.424-	0	31.110.383-	0	903.420-	115-	14.526.084-
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	224.941	57.900	42.663-	743-	0	1.013.736-	0	21.387-	2-	795.690-
312003	Einmalige Leistungen	507.376	0	527.057-	1.881-	0	900.548-	0	67.671-	14-	989.796-
312006	Bildung und Teilhabe SGB II	515.201	0	525.332-	1.455-	0	1.380.541-	0	73.704-	14-	1.465.845-
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	634.706	200.000	54.486-	5.982-	977.900-	1.962-	57.896	12.149-	2-	159.878-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	1.103.601-	40.697-	0	617-	9.455-	1.154.370-
3180-121	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	190.112	0	811.056-	52.492-	360.953-	89.221-	0	234.373-	21-	1.358.003-
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	12	0	88.714-	7.216-	260.000-	3.139-	0	27.763-	3-	386.823-
3210	EingliederungshilfeR	3.590.553	3.997.000	2.449.800-	223.209-	50.202.328-	157.118-	8.412.439	1.259.222-	64	38.291.750-
3121	Sozialamt	46.539.521	12.029.900	10.482.556-	453.396-	100.640.176-	35.450.628-	10.338.502	3.349.258-	9.823-	81.477.914-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	25.100	0	296.734-	19.767-	328.171-	18.144-	0	61.852-	153-	699.721-
362002-1	Jugendsozialarbeit	0	24.000	180.720-	19.256-	707.420-	18.459-	0	51.777-	88-	953.721-
362003	Beteiligung, Interessenvertretung	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	2.500-
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE	0	0	346.755-	11.768-	570.773-	224.778-	0	141.429-	24-	1.295.527-
363002	Erziehungsförderung in der Familie	905	14.000	484.654-	22.406-	355.000-	587.221-	0	273.173-	43-	1.707.593-
363003	Individuelle Hilfen	6.563.743	967.300	4.001.239-	236.301-	21.689.639-	13.120.592-	0	1.482.019-	368-	32.999.116-
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	10.100	0	906.603-	24.119-	109.364-	223.183-	0	233.385-	57-	1.486.612-
363005	Beistandschaft, Amtsvormundschaft	10	0	999.413-	33.852-	0	476.841-	0	232.228-	78-	1.742.402-
365002	Kindertagespflege	6.405.533	3.200	75.404-	2.087-	1.450.000-	1.137.278-	0	29.535-	4-	3.714.425
365003	Fin. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	300.004	10.260	332.994-	11.291-	2.000.000-	3.051.367-	0	113.933-	2.516-	5.201.838-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3680	Kooperation und Vernetzung	89.000	0	173.437-	18.307-	270.417-	24.423-	0	32.849-	80-	430.512-
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	2.300.009	1.044.500	662.883-	26.021-	3.400.000-	443.203-	0	152.532-	67-	1.340.199-
3.122	Amt für Kinder, Jugend und Familie	15.694.404	2.063.260	8.460.838-	425.175-	30.883.284-	19.325.491-	0	2.804.712-	3.480-	44.145.315-
1114-127	Zentrale Funktionen (komm. Integrationsförderung)	258.078	0	522.797-	379.193-	0	37.128-	0	67.766-	1-	748.807-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	7.223.811	140.500	1.173.332-	129.614-	7.986.107-	838.884-	0	319.234-	4-	3.082.864-
314006	Soziale Einrichtungen	5.572.762	931.659	1.704.968-	1.930.981-	0	135.611-	0	5.597.147-	841-	2.865.127-
3180-127	Sonstige soziale Hilfen	2.557.736	0	2.080.817-	96.214-	0	931.614-	0	410.251-	7-	961.166-
3.127	Amt für Migration und Integration	15.612.387	1.072.159	5.481.913-	2.536.002-	7.986.107-	1.943.238-	0	6.394.397-	853-	7.657.965-
THH_3	Jugend und Soziales	78.002.981	15.165.319	25.507.654-	3.553.016-	139.676.437-	56.782.563-	10.802.111	12.782.224-	14.171-	134.345.653-
214001	Schülerbeförderung	4.571.800	0	156.379-	3.043-	896.000-	4.405.558-	31.546	128.046-	104-	985.784-
5420	Kreisstraßen	3.783.520	260.054	1.558.722-	1.971.365-	0	1.617.605-	260.510	591.945-	366.678-	1.802.232-
5430	Landesstraßen	2.081.200	0	706.224-	682.302-	0	69.361-	0	138.448-	4.351-	480.515
5440	Bundesstraßen	1.252.973	0	719.002-	243.453-	0	132.733-	0	137.667-	4.441-	15.677
545001	Straßenreinigung	28.581	0	466.101-	195.373-	0	44.550-	0	88.524-	2.828-	768.795-
545002	Winterdienst	48.078	0	710.967-	828.775-	0	67.101-	1.065.668	142.965-	4.311-	640.374
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	11.890.800	0	605.131-	102.011-	15.369.000-	1.197.722-	0	112.687-	3.158-	5.498.909-
THH_4	Nahverkehr und Straßen	23.656.952	260.054	4.922.525-	4.026.324-	16.265.000-	7.534.630-	1.362.203	1.344.762-	385.871-	9.199.903-
1110-000	Steuerung	40.700	0	312.998-	100.377-	0	178.947-	844.399	292.621-	156-	0
1113	Rechnungsprüfung	18.000	0	281.945-	10.752-	0	4.929-	332.005	52.380-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1114-006	Zentrale Funktionen (Personalrat)	2.500	0	252.768-	20.324-	0	7.303-	317.277	39.381-	0	0
1131	Kommunalaufsicht	1.500	0	353.052-	7.219-	0	7.380-	211.461	78.530-	3-	233.223-
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	346.063-	158.653-	336.042-	103.299-	0	105.605-	2.777-	1.052.438-
5750	Tourismus	233	0	31.730-	21.395-	139.559-	259.262-	0	23.065-	606-	475.383-
5.000	Landrat	62.933	0	1.578.556-	318.719-	475.601-	561.120-	1.705.141	591.580-	3.543-	1.761.045-
1110-100	Abteilung 1	0	0	125.968-	15.429-	0	6.324-	182.364	34.643-	0	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	13.800	0	145.871-	7.686-	0	11.025-	184.276	33.493-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	161.547-	35.590-	0	46.707-	284.813	40.968-	0	0
1210	Statistik und Wahlen	0	0	114.830-	3.633-	0	6.907-	0	3.301-	0	128.671-
4110	Krankenhäuser	160	7.200	55.220-	2.484-	5.000.000-	922.338-	0	17.763-	192.311-	6.182.756-
5.100	Abteilung 1	13.960	7.200	603.437-	64.822-	5.000.000-	993.302-	651.453	130.169-	192.311-	6.311.427-
1112-111	Steuerungsunterstützung (Hauptamt)	300	0	44.892-	27.313-	0	124.648-	218.827	22.239-	34-	0
1114-111	Zentrale Funktionen (Schwerbehindertenvertretung)	42.500	0	76.467-	18.093-	0	5.170-	73.288	16.058-	0	0
1120	Organisation und EDV	166.500	0	1.768.998-	2.152.318-	0	823.618-	4.697.322	302.828-	17.637-	201.577-
1121	Personalwesen	148.200	0	1.587.930-	444.725-	0	307.512-	2.153.654	274.315-	1.821-	314.450-
1123-111	Justiziariat (Versicherungen)	8.500	0	70.560-	5.802-	0	2.893-	65.061	16.300-	0	21.994-
1125	Fahrzeuge	46.500	0	95.055-	6.584-	0	35.608-	78.540	20.745-	1.901-	34.854-
1126-111	Zentrale Dienste	19.586	0	564.655-	110.191-	0	37.681-	838.613	211.150-	234-	65.712-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2521	Archiv	3.000	0	294.493-	47.156-	0	14.025-	0	274.361-	448-	627.483-
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	376.000-	0	5.697-	0	381.697-
2810	Sonstige Kulturpflege	16.650	0	184.258-	39.644-	206.055-	19.575-	0	113.599-	565-	547.046-
5.111	Hauptamt	451.736	0	4.687.309-	2.851.827-	206.055-	1.746.730-	8.125.305	1.257.292-	22.640-	2.194.813-
1124	Gebäudemanagement	1.939.611	108.615	2.517.324-	12.873.868-	0	4.634.827-	18.686.699	441.799-	1.290.589-	1.023.481-
1133	Grundstücksmanagement	1.300	0	0	6.970-	0	0	0	106-	6.365-	12.140-
5.112	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	1.940.911	108.615	2.517.324-	12.880.838-	0	4.634.827-	18.686.699	441.905-	1.296.954-	1.035.621-
1112-113	Steuerungsunterstützung (Kämmereiamt)	0	0	426.517-	177.710-	55.000-	77.127-	832.136	95.547-	235-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	3.700	91.000	1.034.044-	90.579-	0	196.357-	1.051.200	227.988-	433-	403.501-
5550-113	Forstwirtschaft (Holzverkaufsstelle)	0	0	0	0	0	0	0	120-	0	120-
5.113	Kämmereiamt	3.700	91.000	1.460.561-	268.289-	55.000-	273.485-	1.883.336	323.655-	668-	403.621-
THH_5	Innere Verwaltung	2.473.241	206.815	10.847.187-	16.384.494-	5.736.656-	8.209.464-	31.051.935	2.744.601-	1.516.116-	11.706.527-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	217.681.491	0	0	0	17.607.807-	0	1.427.255	24.323.399-	0	177.177.540
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	758.789-	0	0	1.999.262	1.240.474
THH_6	Finanzwirtschaft	217.681.491	0	0	0	17.607.807-	758.789-	1.427.255	24.323.399-	1.999.262	178.417.988
	Gesamthaushalt	343.924.696	15.714.278	61.232.857-	28.805.683-	180.680.985-	77.415.202-	32.946.080	32.946.080-	0	11.504.000

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110-200	Abteilung 2	35.094-	0	0	35.094-	0	0	35.094-	0
1123-200	Justiziariat (Rechtsberatung)	10.922-	0	0	10.922-	0	0	10.922-	0
1.200	Abteilung 2	46.016-	0	0	46.016-	0	0	46.016-	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	181.969-	0	0	181.969-	0	0	181.969-	0
5551	Landwirtschaft	1.513.521-	0	0	1.513.521-	0	0	1.513.521-	0
1.211	Amt für Landwirtschaft	1.695.491-	0	0	1.695.491-	0	0	1.695.491-	0
1260	Brandschutz	904.932-	0	843.200-	1.748.132-	0	0	1.748.132-	0
1280	Katastrophenschutz	231.026-	0	0	231.026-	0	0	231.026-	0
5110	Kreisentwicklung (Regionalplanung)	595.380-	0	0	595.380-	0	0	595.380-	0
5210	Bauordnung	826.160	0	0	826.160	0	0	826.160	0
5220	Wohnungsbauordnung und -versorgung	57.240-	0	0	57.240-	0	0	57.240-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	26.851-	0	0	26.851-	0	0	26.851-	0
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	1.097.042-	0	0	1.097.042-	0	0	1.097.042-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	636.009-	0	0	636.009-	0	0	636.009-	0
1.212	Amt für Baurecht und Umwelt	2.722.321-	0	843.200-	3.565.521-	0	0	3.565.521-	0
5550-213	Forstwirtschaft	408.913-	0	0	408.913-	0	0	408.913-	0
1.213	Kreisforstamt	408.913-	0	0	408.913-	0	0	408.913-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	546.630-	0	0	546.630-	0	0	546.630-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5620	Arbeitsschutz	600.752-	0	0	600.752-	0	0	600.752-	0
1.214	Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	1.147.383-	0	0	1.147.383-	0	0	1.147.383-	0
1220-215	Ordnungswesen (Gaststättenwesen)	66.778-	0	0	66.778-	0	0	66.778-	0
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	1.527.569-	0	0	1.527.569-	0	0	1.527.569-	0
1.215	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	1.594.346-	0	0	1.594.346-	0	0	1.594.346-	0
1126-221	Zentrale Dienste (Zentrale Bußgeldstelle)	1.056.562	0	0	1.056.562	0	0	1.056.562	0
1220-221	Ordnungswesen (ohne Gaststätten/Heimaufsicht)	475.047-	0	0	475.047-	0	0	475.047-	0
1222	Einwohnerwesen	886.180-	0	4.000-	890.180-	0	0	890.180-	0
1223	Personenstandswesen	105.966-	0	0	105.966-	0	0	105.966-	0
1.221	Ordnungsamt	410.630-	0	4.000-	414.630-	0	0	414.630-	0
1221	Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr)	696.532	0	0	696.532	0	0	696.532	0
1.222	Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt	696.532	0	0	696.532	0	0	696.532	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	847.169-	0	113.000-	960.169-	0	0	960.169-	0
1.224	Vermessungsamt	847.169-	0	113.000-	960.169-	0	0	960.169-	0
5112	Flurneuordnung	26.642-	0	0	26.642-	0	0	26.642-	0
1.225	Flurneuordnung	26.642-	0	0	26.642-	0	0	26.642-	0
3710	Schwerbehindertenrecht	1.048.021-	0	7.500-	1.055.521-	0	0	1.055.521-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	243.116-	0	0	243.116-	0	0	243.116-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4140-227	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.395.999-	0	6.000-	1.401.999-	0	0	1.401.999-	0
1.227	Amt für Gesundheit und Versorgung	2.687.136-	0	13.500-	2.700.636-	0	0	2.700.636-	0
THH_1	Untere Verwaltungsbehörde	10.889.516-	0	973.700-	11.863.216-	0	0	11.863.216-	0
2120	Bereitstellung und Betrieb von SBBZ	696.586	0	28.800-	667.786	0	0	667.786	0
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	4.440.279	0	685.700-	3.754.579	0	0	3.754.579	0
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	165.274-	0	4.000-	169.274-	0	0	169.274-	0
362002-2	Jugendberufshilfe/Schulsozial-arbeit	1.164.306-	0	2.000-	1.166.306-	0	0	1.166.306-	0
THH_2	Schulträgeraufgaben	3.802.285	0	720.500-	3.081.785	0	0	3.081.785	0
1114-120	Bürgerschaftl. Engagement und ehrenamtlicher Behindertenbeauftragte/r	115.177-	0	0	115.177-	0	0	115.177-	0
1220-123	Heimaufsicht	376.298-	0	0	376.298-	0	0	376.298-	0
3170	Betreuungsleistungen	595.841-	0	0	595.841-	0	0	595.841-	0
4140-120	Maßnahmen der Gesundheitspflege	208.069-	0	0	208.069-	0	0	208.069-	0
3.120	Sozialdezernat	1.295.386-	0	0	1.295.386-	0	0	1.295.386-	0
1225	Sozialversicherung	20.052-	0	0	20.052-	0	0	20.052-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	23.470.562-	0	0	23.470.562-	0	0	23.470.562-	0
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	13.623.846-	0	0	13.623.846-	0	0	13.623.846-	0
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	774.320-	0	0	774.320-	0	0	774.320-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
312003	Einmalige Leistungen	922.273-	0	0	922.273-	0	0	922.273-	0
312006	Bildung und Teilhabe SGB II	1.392.289-	0	0	1.392.289-	0	0	1.392.289-	0
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	205.642-	0	0	205.642-	0	0	205.642-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.104.901-	0	100.000-	1.204.901-	0	0	1.204.901-	0
3180-121	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.124.022-	0	0	1.124.022-	0	0	1.124.022-	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	359.092-	0	0	359.092-	0	0	359.092-	0
3210	Leistungen nach Teil II SGB IX	45.445.629-	0	0	45.445.629-	0	0	45.445.629-	0
3.121	Sozialamt	88.442.627-	0	100.000-	88.542.627-	0	0	88.542.627-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	636.039-	0	12.000-	648.039-	0	0	648.039-	0
362002-1	Jugendsozialarbeit	900.857-	0	0	900.857-	0	0	900.857-	0
362003	Beteiligung, Interessenvertretung	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE	1.153.408-	0	0	1.153.408-	0	0	1.153.408-	0
363002	Erziehungsförderung in der Familie	1.433.107-	0	0	1.433.107-	0	0	1.433.107-	0
363003	Individuelle Hilfen	31.515.281-	0	0	31.515.281-	0	0	31.515.281-	0
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1.251.609-	0	0	1.251.609-	0	0	1.251.609-	0
363005	Beistandschaft, Amtsvormundschaft	1.507.860-	0	0	1.507.860-	0	0	1.507.860-	0
365002	Kindertagespflege	3.740.880	0	0	3.740.880	0	0	3.740.880	0
365003	Fin. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	5.084.004-	0	0	5.084.004-	0	0	5.084.004-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	396.711-	0	0	396.711-	0	0	396.711-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	1.228.661-	0	0	1.228.661-	0	0	1.228.661-	0
3.122	Amt für Kinder, Jugend und Familie	41.369.156-	0	12.000-	41.381.156-	0	0	41.381.156-	0
1114-127	Zentrale Funktionen (komm. Integrationsförderung)	681.215-	0	0	681.215-	0	0	681.215-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	2.764.011-	0	0	2.764.011-	0	0	2.764.011-	0
314006	Soziale Einrichtungen	2.745.742	0	0	2.745.742	0	0	2.745.742	0
3180-127	Sonstige soziale Hilfen	551.872-	0	0	551.872-	0	0	551.872-	0
3.127	Amt für Migration und Integration	1.251.356-	0	0	1.251.356-	0	0	1.251.356-	0
THH_3	Jugend und Soziales	132.358.526-	0	112.000-	132.470.526-	0	0	132.470.526-	0
214001	Schülerbeförderung	878.056-	0	0	878.056-	0	0	878.056-	0
5420	Kreisstraßen	354.926-	317.000	5.455.000-	5.492.926-	0	0	5.492.926-	3.030.000-
5430	Landesstraßen	669.697	0	0	669.697	0	0	669.697	0
5440	Bundesstraßen	205.128	0	0	205.128	0	0	205.128	0
545001	Straßenreinigung	647.290-	0	0	647.290-	0	0	647.290-	0
545002	Winterdienst	1.512.807-	0	0	1.512.807-	0	0	1.512.807-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.265.224-	0	1.395.000-	6.660.224-	0	0	6.660.224-	0
THH_4	Nahverkehr und Straßen	7.783.479-	317.000	6.850.000-	14.316.479-	0	0	14.316.479-	3.030.000-
1110-000	Steuerung	550.477-	0	0	550.477-	0	0	550.477-	0
1113	Rechnungsprüfung	279.626-	0	0	279.626-	0	0	279.626-	0
1114-006	Zentrale Funktionen (Personalrat)	255.818-	0	0	255.818-	0	0	255.818-	0
1131	Kommunalaufsicht	365.972-	0	0	365.972-	0	0	365.972-	0
5710	Wirtschaftsförderung	930.922-	0	375.000-	1.305.922-	0	0	1.305.922-	0
5750	Tourismus	448.117-	0	0	448.117-	0	0	448.117-	0
5.000	Landrat	2.830.931-	0	375.000-	3.205.931-	0	0	3.205.931-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110-100	Abteilung 1	147.721-	0	0	147.721-	0	0	147.721-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	150.783-	0	0	150.783-	0	0	150.783-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	243.845-	0	0	243.845-	0	0	243.845-	0
1210	Statistik und Wahlen	125.370-	0	0	125.370-	0	0	125.370-	0
4110	Krankenhäuser	5.414.185-	0	8.407.000-	13.821.185-	0	0	13.821.185-	0
5.100	Abteilung 1	6.081.903-	0	8.407.000-	14.488.903-	0	0	14.488.903-	0
1112-111	Steuerungsunterstützung (Hauptamt)	193.589-	0	0	193.589-	0	0	193.589-	0
1114-111	Zentrale Funktionen (Schwerbehindertenvertretung)	57.230-	0	0	57.230-	0	0	57.230-	0
1120	Organisation und EDV	4.206.288-	0	508.500-	4.714.788-	0	0	4.714.788-	0
1121	Personalwesen	2.168.138-	0	33.300-	2.201.438-	0	0	2.201.438-	0
1123-111	Justiziariat (Versicherungen)	70.755-	0	0	70.755-	0	0	70.755-	0
1125	Fahrzeuge	56.297-	0	30.000-	86.297-	0	0	86.297-	0
1126-111	Zentrale Dienste	689.202-	0	0	689.202-	0	0	689.202-	0
2521	Archiv	348.474-	0	0	348.474-	0	0	348.474-	0
2710	Volkshochschulen	376.000-	0	0	376.000-	0	0	376.000-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	422.382-	0	2.500-	424.882-	0	0	424.882-	0
5.111	Hauptamt	8.588.356-	0	574.300-	9.162.656-	0	0	9.162.656-	0
1124	Gebäudemanagement	13.928.579-	0	7.924.500-	21.853.079-	0	0	21.853.079-	6.500.000-
1133	Grundstücksmanagement	5.670-	0	0	5.670-	0	0	5.670-	0
5.112	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	13.934.249-	0	7.924.500-	21.858.749-	0	0	21.858.749-	6.500.000-
1112-113	Steuerungsunterstützung (Kämmereiamt)	733.382-	0	34.200-	767.582-	0	0	767.582-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.217.639-	0	45.000-	1.262.639-	0	0	1.262.639-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5.113	Kämmereiamt	1.951.021-	0	79.200-	2.030.221-	0	0	2.030.221-	0
THH_5	Innere Verwaltung	33.386.461-	0	17.360.000-	50.746.461-	0	0	50.746.461-	6.500.000-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	200.073.684	0	0	200.073.684	0	0	200.073.684	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	758.815-	0	0	758.815-	9.500.000	3.800.000-	4.941.185	0
THH_6	Finanzwirtschaft	199.314.869	0	0	199.314.869	9.500.000	3.800.000-	205.014.869	0
	Gesamthaushalt	18.699.174	317.000	26.016.200-	7.000.026-	9.500.000	3.800.000-	1.300.026-	9.530.000-

Teilhaushalt 1 – Untere Verwaltungsbehörde
Budgetverantwortliche/r: Herr Gärtner

Organisation	Produkt/Produktgruppe
1.200 Abteilung 2	• 1110-200 Abteilung 2 • 1123-200 Justiziariat (Rechtsberatung)
1.211 Amt für Landwirtschaft	• 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau • 5551 Landwirtschaft
1.212 Amt für Baurecht und Umwelt	• 1260 Brandschutz • 1280 Katastrophenschutz • 5110 Kreisentwicklung (Regionalplanung) • 5210 Bauordnung • 5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung • 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege • 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen • 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
1.213 Kreisforstamt	• 5550 Forstwirtschaft
1.214 Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	• 5610 Umweltschutzmaßnahmen • 5620 Arbeitsschutz
1.215 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	• 1220-215 Ordnungswesen (Gaststättenwesen) • 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen
1.221 Ordnungsamt	• 1126-221 Zentrale Dienste (Zentrale Bußgeldstelle) • 1220-221 Ordnungswesen (ohne Gaststätten/Heimaufsicht) • 1222 Einwohnerwesen • 1223 Personenstandswesen
1.222 Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt	• 1221 Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr)
1.224 Vermessungsamt	• 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
1.225 Flurneuordnung	• 5112 Flurneuordnung
1.227 Amt für Gesundheit und Versorgung	• 3710 Schwerbehindertenrecht • 3720 Soziales Entschädigungsrecht • 4140-227 Maßnahmen der Gesundheitspflege (AGV)

THH 1 – Untere Verwaltungsbehörde
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Budgetverantwortliche/r: Herr Gärtner
Teilbudgetverantwortliche/r: Herr Gärtner (Umweltdezernat)
Herr Neugebauer (Verkehrs- und Ordnungsdezernat)

Der THH 1 – Untere Verwaltungsbehörde umfasst die budgetverantwortlichen Organisationseinheiten

- Umweltdezernat mit den Ämtern: Amt für Landwirtschaft, Amt für Baurecht und Umwelt, Kreisforstamt, Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht, Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
- Verkehrs- und Ordnungsdezernat mit den Ämtern: Ordnungsamt, Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt, Kreisvermessungsamt, Amt für Flurneuordnung und Landesentwicklung, Amt für Gesundheit und Versorgung
- Stabsstelle Justiziariat

Mit Ausnahme der Aufgabenbereiche
- Untere Eingliederungsbehörde und Heimaufsicht (THH 3) sowie
- Straßenbauverwaltung mit Straßenmeisterei (THH 4)

werden alle Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde (UVB) hier zusammengefasst.

Für die Aufgabenerfüllung als untere Verwaltungsbehörde werden insgesamt folgende Zuweisungen vereinnahmt:
- Allgemeine Finanzzuweisungen mit etwa 3,9 Mio. EUR
- Zuweisungen untere Sonderbehörden nach SoBEG und VRG mit etwa 10,1 Mio. EUR

Davon entfallen etwa 12,33 Mio. EUR – und damit rd. 88 % – auf den THH 1 (Verrechnung über ILV).

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2020 / THH 1 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich Ansatz 2020 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2020 / IST 2018 (+ Verbesserung)
1110-200	Abteilung 2	-27.197 €	-31.757 €	-35.094 €	-3.336 €	-7.896 €
1123-200	Justiziariat (Rechtsberatung)	-17.345 €	-10.989 €	-11.040 €	-51 €	6.306 €
1126-221	Zentrale Dienste (Zentr. Bußgeldstelle)	795.426 €	628.561 €	1.009.471 €	380.910 €	214.045 €
1220-221	Ordnungswesen (ohne Gaststt./Heimaufsicht)	-339.950 €	-376.767 €	-476.260 €	-99.492 €	-136.309 €
1220-215	Ordnungswesen (Gaststättenwesen)	-60.188 €	-66.786 €	-66.849 €	-63 €	-6.661 €
1221	Verkehrswesen	437.032 €	491.027 €	725.706 €	234.679 €	288.674 €
1222	Einwohnerwesen	-798.393 €	-891.172 €	-887.190 €	3.982 €	-88.797 €
1223	Personenstandswesen	-105.529 €	-112.706 €	-133.652 €	-20.946 €	-28.123 €
1226	Verbraucherschutz,LM-überwach., Veterinärw.	-1.448.247 €	-1.527.766 €	-1.532.550 €	-4.784 €	-84.303 €
1260	Brandschutz	-821.695 €	-995.736 €	-1.121.285 €	-125.549 €	-299.590 €
1280	Katastrophenschutz	-192.604 €	-218.349 €	-233.350 €	-15.001 €	-40.746 €
3710	Schwerbehindertenrecht	-850.889 €	-957.533 €	-1.049.165 €	-91.632 €	-198.276 €
3720	Soziales Entschädigungsleistungen	-191.602 €	-216.177 €	-243.330 €	-27.153 €	-51.727 €
4140-227	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.057.385 €	-1.182.955 €	-1.399.699 €	-216.744 €	-342.314 €

5110	Kreisentwicklung (Regionalplanung)	-498.370 €	-504.708 €	-595.380 €	-90.671 €	-97.010 €
5111	Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.	-806.655 €	-1.025.392 €	-885.164 €	140.228 €	-78.509 €
5112	Flurneuordnung	-7.475 €	-8.408 €	-26.642 €	-18.234 €	-19.167 €
5210	Bauordnung	740.890 €	871.000 €	825.971 €	-45.029 €	85.081 €
5220	Wohnungsbaufö. u. Wohnungsversorgung	-31.825 €	-67.417 €	-57.260 €	10.157 €	-25.435 €
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-24.835 €	-26.919 €	-26.857 €	62 €	-2.021 €
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-176.945 €	-152.354 €	-181.969 €	-29.615 €	-5.024 €
5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.	-1.118.796 €	-1.161.800 €	-1.097.466 €	64.333 €	21.330 €
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-581.207 €	-661.337 €	-636.009 €	25.328 €	-54.803 €
5550-213	Forstwirtschaft (ohne Holzverkaufsstelle)	-864.067 €	-965.971 €	-408.913 €	557.057 €	455.153 €
5551	Landwirtschaft	-1.397.281 €	-1.464.019 €	-1.500.673 €	-36.653 €	-103.392 €
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-407.352 €	-478.043 €	-550.786 €	-72.743 €	-143.434 €
5620	Arbeitsschutz	-501.659 €	-595.593 €	-609.159 €	-13.566 €	-107.500 €
THH 1 - ordentliches Ergebnis		**-10.354.145 €**	**-11.710.065 €**	**-11.204.593 €**	**505.473 €**	**-850.448 €**

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich Ansatz 2020 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2020 / IST 2018 (+ Verbesserung)
1110-200	Abteilung 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1123-200	Justiziariat (Rechtsberatung)	94 €	2.553 €	8.630 €	6.078 €	8.536 €
1126-221	Zentrale Dienste (Zentr. Bußgeldstelle)	869.390 €	664.960 €	1.045.632 €	380.671 €	176.241 €
1220-221	Ordnungswesen (ohne Gaststt./Heimaufsicht)	-385.217 €	-396.790 €	-514.946 €	-118.155 €	-129.728 €
1220-215	Ordnungswesen (Gaststättenwesen)	-56.443 €	-68.239 €	-58.954 €	9.284 €	-2.511 €
1221	Verkehrswesen	-442.560 €	-352.559 €	-149.465 €	203.094 €	293.096 €
1222	Einwohnerwesen	-683.648 €	-738.868 €	-731.677 €	7.190 €	-48.029 €
1223	Personenstandswesen	-80.483 €	-87.332 €	-110.351 €	-23.019 €	-29.868 €
1226	Verbraucherschutz,LM-überwach., Veterinärw.	-300.840 €	-336.385 €	-333.756 €	2.629 €	-32.916 €
1260	Brandschutz	-641.637 €	-801.596 €	-930.423 €	-128.827 €	-288.786 €
1280	Katastrophenschutz	-101.527 €	-99.209 €	-107.434 €	-8.226 €	-5.907 €
3710	Schwerbehindertenrecht	-82.915 €	-188.421 €	-286.748 €	-98.327 €	-203.832 €
3720	Soziales Entschädigungsleistungen	53.370 €	21.869 €	-4.038 €	-25.906 €	-57.407 €
4140-227	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-905.990 €	-1.007.609 €	-1.214.809 €	-207.200 €	-308.819 €
5110	Kreisentwicklung (Regionalplanung)	-515.738 €	-524.516 €	-615.343 €	-90.827 €	-99.605 €
5111	Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.	-590.697 €	-834.806 €	-659.729 €	175.077 €	-69.032 €
5112	Flurneuordnung	-14.123 €	-16.378 €	-34.142 €	-17.765 €	-20.019 €
5210	Bauordnung	701.256 €	885.146 €	841.896 €	-43.250 €	140.640 €
5220	Wohnungsbaufö. u. Wohnungsversorgung	-28.012 €	-75.847 €	-63.456 €	12.391 €	-35.444 €
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-31.574 €	-33.155 €	-33.433 €	-277 €	-1.858 €
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-138.215 €	-114.514 €	-141.639 €	-27.125 €	-3.424 €
5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.	102.820 €	150.560 €	242.617 €	92.058 €	139.797 €
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-475.386 €	-475.317 €	-459.292 €	16.025 €	16.094 €
5550-213	Forstwirtschaft (ohne Holzverkaufsstelle)	500.229 €	392.749 €	573.023 €	180.274 €	72.794 €
5551	Landwirtschaft	-288.597 €	-341.191 €	-390.653 €	-49.463 €	-102.057 €
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-318.751 €	-363.709 €	-437.767 €	-74.058 €	-119.016 €
5620	Arbeitsschutz	-78.452 €	-158.705 €	-178.220 €	-19.515 €	-99.768 €
THH 1 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**-3.933.648 €**	**-4.897.309 €**	**-4.744.478 €**	**152.830 €**	**-810.830 €**

Teilergebnishaushalt 1 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.993.640	7.369.750	8.234.300	7.167.700	7.169.200	7.119.200
	31310007 Bußgelder allgemein	627.300	594.400	601.200	571.700	571.700	571.700
	31310008 Bußgelder-mobile Geschwindigkeitsme	311.943	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	31310009 Bußgelder-stationäre Geschwindigkei	807.941	800.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	31310012 Bußgelder (ohne Zuordnung)	1.726	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	34.706	12.500	8.500	28.500	8.500	8.500
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**8.777.257**	**9.076.650**	**10.344.000**	**9.067.900**	**9.049.400**	**8.999.400**
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.269	25.101	22.476	24.476	26.386	24.882
(3)	**Aufgelöste Invest.-zuwendungen**	**7.269**	**25.101**	**22.476**	**24.476**	**26.386**	**24.882**
	33110000 Verwaltungsgebühren	169	0	200	200	200	200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	432.089	436.000	545.500	545.500	545.500	555.500
	33210004 Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte Pri	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
(5)	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**432.258**	**436.000**	**655.700**	**655.700**	**655.700**	**665.700**
	34210000 Erträge aus Verkauf	539	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	33.515	36.300	30.879	30.879	30.879	30.879
(6)	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**34.054**	**36.300**	**30.879**	**30.879**	**30.879**	**30.879**
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.602	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.146.291	1.074.700	140.000	140.000	86.000	86.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.053	15.200	23.000	55.000	7.000	7.000
	34820001 Erstattung v. Gemeinden-DL Waldarbe	22.816	0	0	0	0	0
	34820002 Erstattung v. Gemeinden-Wirtschafts	4.818	6.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	34850000 Erstattungen v.verb.Unternehmen,Son	1.440	1.400	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	4.123	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	34870002 Erstattung v.priv.Untern.-Privatwal	15.249	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.357	0	2.500	2.500	2.500	2.500
(7)	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.247.749**	**1.116.300**	**377.700**	**409.700**	**307.700**	**307.700**
	35210000 Erstattung von Steuern	21.953	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	35610010 Zwangs-/Verwarngelder	34.379	27.200	32.600	32.600	32.600	32.600
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**56.332**	**50.200**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**
(11)	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.554.919**	**10.740.551**	**11.487.355**	**10.245.255**	**10.126.665**	**10.085.161**
	40110000 Beamte	-4.743.949	-4.970.780	-5.230.774	-5.385.508	-5.493.218	-5.603.082
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-7.724.353	-8.128.359	-7.593.919	-7.774.704	-7.910.721	-8.048.956
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.381.089	-1.507.583	-1.651.049	-1.694.521	-1.728.412	-1.762.980
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-654.433	-688.949	-634.632	-647.939	-658.355	-668.894
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-1.523.989	-1.615.096	-1.524.832	-1.557.085	-1.582.388	-1.607.990
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-151.496	-151.508	-151.205	-155.187	-158.291	-161.456
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-309.099	-319.737	-296.168	-303.959	-310.038	-316.235
	40710000 Zuführung z.Rückst.f.Altersteilz.u.	-63.337	-13.096	-49.643	-29.973	0	0
	40710001 Entnahme aus Rückst.f.Altersteilz.u	143.121	95.815	69.031	82.781	37.357	9.448
(12)	**Personalaufwendungen**	**-16.408.624**	**-17.299.292**	**-17.063.189**	**-17.466.095**	**-17.804.065**	**-18.160.145**
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigt	-5.939	0	0	0	0	0
(13)	**Versorgungsaufwendungen**	**-5.939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-10.107	-17.400	-16.649	-16.649	-16.649	-16.649
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-5.351	-14.800	-32.440	-17.800	-17.800	-17.800
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	-131.558	-303.797	-291.037	-291.037	-291.037	-291.037
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-6.490	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42310555 ILV-Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernspr	-124.268	-128.980	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
	42310556 ILV-Mieten für Fahrzeuge	-86.954	-72.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und	-30	0	-565	-565	-565	-565
	42410001 Aufwand für Strom	-315	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42410005 Aufwand für Wasserversorgung	-2.407	-21.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-4.202	-4.200	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-15.338	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.491	-5.000	-9.826	-10.000	-10.000	-10.000
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-166.300	-142.845	-144.496	-144.496	-144.496	-144.496
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-10.067	0	-8.545	-8.545	-8.545	-8.545
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-16.874	-29.700	-28.949	-28.549	-28.549	-28.549
	42610002 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-74.099	-115.511	-119.325	-146.099	-141.199	-141.249
	42610003 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	-995	0	0	0	0	0
	42610555 ILV-Fortbildungen	-16.205	-42.068	-42.348	-42.348	-42.348	-42.348
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-42.513	-90.250	-89.100	-90.950	-91.450	-91.450
	42710001 Aufwendungen für EDV	-5.595	-1.000	-6.127	-6.127	-6.127	-6.127
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-13.378	-29.030	-33.478	-33.478	-33.603	-33.603
	42710004 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	-5.103	0	0	0	0	0
	42710005 Aufwendungen für Dienstleistungen	-111	0	0	0	0	0
	42710555 ILV-Tagungen	-1.629	-460	-442	-442	-442	-442
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-455.071	-604.390	-757.442	-757.442	-757.442	-757.442
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.267	-7.850	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-12.843	-15.000	-24.026	-24.200	-24.200	-24.200
	42910001 Ersatzvornahmen	-14.105	-20.250	-40.500	-26.500	-28.000	-29.000
	42910003 Aufw.f.so. Sach-u. Dienstlstg.-Mobi	-67.388	-75.000	-73.650	-75.000	-75.000	-75.000
	42910004 Aufw.f.so. Sach-u.Dienstlstg.-Stati	-35.891	-50.000	-49.100	-50.000	-50.000	-50.000
(14)	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-1.340.945**	**-1.799.730**	**-2.000.630**	**-2.002.812**	**-2.000.037**	**-2.001.087**
	47100000 Abschreibungen	-124.911	-195.166	-248.756	-359.588	-381.153	-365.444
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-339	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-5.159	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-28.338	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-54.145	-83.315	-108.186	-95.635	-58.546	-39.554
(15)	**Planmäßige Abschreibungen**	**-212.892**	**-278.481**	**-356.942**	**-455.223**	**-439.699**	**-404.998**

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.	-693.311	-663.572	-753.334	-753.334	-753.334	-753.334
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-78.750	-78.500	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-167.900	-167.900	-167.900	-107.900	-107.900	-107.900
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-356.799	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500
(17)	**Transferaufwendungen**	**-1.296.760**	**-1.300.472**	**-1.390.484**	**-1.330.484**	**-1.330.484**	**-1.330.484**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-17.084	-18.391	-27.245	-27.245	-24.300	-24.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-1.421	-47.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	44293001 Postgebühren	-79	0	0	0	0	0
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-7.581	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-1.097	-1.124	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
	44293555 ILV-Postgebühren	-172.431	-148.974	-149.546	-149.546	-149.546	-149.546
	44293556 ILV-Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-42.892	-58.732	-47.965	-47.965	-47.965	-47.965
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-140.130	-154.600	-164.974	-174.850	-174.900	-174.900
	44294001 Befundscheine	-152.841	-156.100	-158.220	-161.100	-161.100	-161.100
	44294002 Gutachten	-29.652	-37.700	-79.000	-75.200	-37.200	-37.200
	44294003 Fallgutachter	-96.650	-105.000	-103.110	-105.000	-105.000	-105.000
	44294004 Außergerichtliche Kosten	-24.507	-22.100	-26.950	-27.400	-27.400	-27.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-305.072	-332.748	-351.037	-355.815	-355.815	-355.815
	44310001 Dienstreisen	-159.764	-192.013	-196.178	-197.653	-196.953	-197.003
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-130.596	-130.311	-130.831	-130.831	-130.831	-130.831
	44410555 ILV-Versicherungen	-47.406	-52.978	-53.380	-53.380	-53.380	-53.380
	44510000 Erstattungen Land	-208.928	-201.239	-244.653	-248.106	-251.738	-253.279
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.775	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-102.023	-101.000	-92.700	-86.000	-86.000	-86.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-374	-100	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigke	-602	0	0	0	0	0
(18)	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.643.905**	**-1.772.641**	**-1.880.702**	**-1.895.004**	**-1.857.041**	**-1.858.632**
(19)	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.909.064**	**-22.450.617**	**-22.691.948**	**-23.149.617**	**-23.431.325**	**-23.755.346**
(20)	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.354.145**	**-11.710.065**	**-11.204.593**	**-12.904.362**	**-13.304.659**	**-13.670.185**
	91211291 Mitwirkungsleistungen Landwirtschaf	1.380	0	0	0	0	0
	91212191 Mitwirkungsleistungen Ref.Baurecht	3.510	0	0	0	0	0
	91212291 Mitwirkungsleistungen Ref. Natursch	19.626	0	0	0	0	0
	91212491 Mitwirkungsleistungen Ref.Unt.Wasse	26.568	0	0	0	0	0
	91213091 Mitwirkungsleistungen Kreisforstamt	636	0	0	0	0	0
	91214191 Mitwirkungsleistungen Ref.Gewerbeau	20.628	0	0	0	0	0
	91214291 Mitwirkungsleistungen Ref.Abfallrec	4.716	0	0	0	0	0
	91215091 Mitwirkungsleistungen Veterinäramt	2.923	0	0	0	0	0
	91221191 MWL Ordnungsamt Ref.öfftl. Sicherh.	459	0	0	0	0	0
	91222191 Mitwirkungsleistungen Verkehrslenku	600	0	0	0	0	0
	91222491 Mitwirkungsleistungen Schifffahrt	1.245	0	0	0	0	0
	91227191 Mitwirkungsleistungen Ref.Gesundhei	160	0	0	0	0	0
	92200001 Steuerungsleist. Abteilung 2	43.204	48.828	51.547	52.410	52.832	53.263
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	37.830	33.150	33.150	33.150	33.150	33.150
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	267.513	234.188	234.188	234.188	234.188	234.188
	92234201 Naturschutzförderung LEV	70.000	70.000	70.000	0	0	0
(21)	**Erträge aus internen Leistungen**	**500.996**	**386.166**	**388.885**	**319.748**	**320.170**	**320.601**
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	3.072.065	3.488.500	3.517.156	3.444.911	3.472.665	3.500.421
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	7.841.088	7.987.167	8.197.004	8.197.004	8.197.004	8.197.004
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	1.150.697	1.164.365	530.399	530.399	530.399	530.399
(22)	**Erträge aus ILV-FAG**	**12.063.850**	**12.640.032**	**12.244.559**	**12.172.314**	**12.200.069**	**12.227.824**
	91123391 Mitwirkungsleistungen Betr.beh/Heim	-480	-400	-400	-400	-400	-400
	91211291 Mitwirkungsleistungen Landwirtschaf	-1.380	0	0	0	0	0
	91212191 Mitwirkungsleistungen Ref.Baurecht	-3.510	0	0	0	0	0
	91212291 Mitwirkungsleistungen Ref. Natursch	-19.626	0	0	0	0	0
	91212491 Mitwirkungsleistungen Ref.Unt.Wasse	-26.568	0	0	0	0	0
	91213091 Mitwirkungsleistungen Kreisforstamt	-636	0	0	0	0	0
	91214191 Mitwirkungsleistungen Ref.Gewerbeau	-20.628	0	0	0	0	0
	91214291 Mitwirkungsleistungen Ref.Abfallrec	-4.716	0	0	0	0	0
	91215091 Mitwirkungsleistungen Veterinäramt	-2.923	0	0	0	0	0
	91221191 MWL Ordnungsamt Ref.öfftl. Sicherh.	-459	0	0	0	0	0
	91222191 Mitwirkungsleistungen Verkehrslenku	-600	0	0	0	0	0
	91222491 Mitwirkungsleistungen Schifffahrt	-1.245	0	0	0	0	0
	91226291 Mitwirkungsleistungen Ref.Straßen	-6.195	-6.720	-7.070	-7.070	-7.070	-7.070
	91227191 Mitwirkungsleistungen Ref.Gesundhei	-160	0	0	0	0	0
(23)	**Aufwendungen aus ILV-MWL**	**-89.125**	**-7.120**	**-7.470**	**-7.470**	**-7.470**	**-7.470**
	92111151 Ausbildungsumlage	-214.398	-262.794	-216.358	-216.358	-216.358	-216.358
	92111152 Personalbetreuung	-324.587	-327.056	-389.431	-389.431	-389.431	-389.431
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	-81.063	-85.215	-103.118	-126.962	-129.248	-131.545
	92111252 Zentr.Einkauf/Bücherei	-138.289	-130.228	-131.344	-131.344	-131.344	-131.344
	92111254 DL Post	-88.635	-104.282	-104.634	-104.634	-104.634	-104.634
	92111255 DL Versicherungen	-22.305	-21.004	-21.184	-21.184	-21.184	-21.184
	92111256 DL Organisatorischer Brandschutz	-28.291	0	0	0	0	0
	92111257 DL Zentrale Vergabestelle	-22.305	-21.004	-21.184	-21.184	-21.184	-21.184
	92111350 IT-Handlingzuschl. PC+Notebook+GIS+	-471.631	-500.737	-518.995	-518.995	-518.995	-518.995
	92111351 Kundenbetreuung IT	-34.055	-20.803	-19.987	-19.987	-19.987	-19.987
	92111354 IT-Handlingzuschl. Monitor	-61.539	-62.959	-96.207	-96.207	-96.207	-96.207
	92111355 IT-Handlingzuschl. Arbeitsplatzdruc	-83.840	-85.639	-96.887	-96.887	-96.887	-96.887
	92111356 IT-Handlingzuschl. Telefon Standard	-23.842	-29.554	-51.095	-51.095	-51.095	-51.095
	92111357 IT-Handlingzuschl.Telefon erweit.40	-17.480	-17.207	-27.439	-27.439	-27.439	-27.439
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	-55.245	-59.570	-55.030	-55.030	-55.030	-55.030
	92111365 Netzwerkanschluss Telefon und PC	-717.847	-749.041	-770.885	-770.885	-770.885	-770.885
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-84.086	-80.636	-82.464	-82.464	-82.464	-82.464

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	92112001 Raummiete warm	-1.907.247	-1.932.894	-1.655.458	-1.655.458	-1.655.458	-1.655.458
	92112010 Gebäudekostenumlage	-43.838	-62.948	-46.202	-71.913	-125.469	-220.529
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-56.706	-62.962	-70.479	-70.479	-70.479	-70.479
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	-4.414	-4.414	-4.414	-4.414	-4.414	-4.414
	92113251 Kasse	-113.480	-115.157	-131.934	-131.934	-131.934	-131.934
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-241.180	-177.970	-189.414	-189.414	-189.414	-189.414
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-7.995	-12.870	-12.870	-12.870	-12.870	-12.870
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-266.675	-231.648	-231.648	-231.648	-231.648	-231.648
	92234201 Naturschutzförderung LEV	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-243.298	-274.214	-309.387	-323.022	-324.961	-329.065
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-615.032	-676.778	-708.768	-740.004	-744.447	-753.848
(24)	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-6.039.300**	**-6.179.585**	**-6.136.816**	**-6.161.242**	**-6.223.466**	**-6.334.328**
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	812	2.845	2.129	2.084	1.995	1.605
	98110000 Kalk. Zinsen	-16.737	-29.580	-31.172	-35.848	-31.910	-26.035
(26)	**Kalkulatorische Kosten**	**-15.925**	**-26.736**	**-29.043**	**-33.764**	**-29.915**	**-24.430**
(29)	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.420.497**	**6.812.757**	**6.460.115**	**6.289.585**	**6.259.387**	**6.182.197**
(30)	**Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.933.648**	**-4.897.309**	**-4.744.478**	**-6.614.777**	**-7.045.273**	**-7.487.988**

Organisationseinheit Umweltdezernat

1.211 Amt für Landwirtschaft

Der Nettoressourcenbedarf beim Amt für Landwirtschaft erhöht sich um ca. 77 TEUR. Die rd. 96 TEUR höhere Personalaufwendung (insbesondere durch die zeitlich befristete Stelle Biomusterregion) und ca. 10 TEUR geringere FAG-Mittel begründen den höheren Nettoressourcenbedarf.

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 66 TEUR.

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Der Nettoressourcenbedarf beim Produkt 5510 verbessert sich um rd. 27 TEUR.
Das ordentliche Ergebnis beim Produkt 5510 verbessert sich um rd. 30 TEUR, wohingegen sich die Kostenerstattungen um 57 TEUR verschlechtert.

5551 Landwirtschaft

Der Nettoressourcenbedarf beim Produkt 5551 erhöht sich um rd. 49 TEUR und ist neben höheren Personalaufwendungen (rd. 95 TEUR) im Wesentlichen durch geringere Erträge aus ILV-FAG (rd. 10 TEUR) und rd. 2 TEUR höhere Aufwendungen aus internen Leistungen begründet.
Das ordentliche Ergebnis beim Produkt 5551 verschlechtert sich um rd. 37 TEUR.

1.212 Amt für Baurecht und Umwelt

Das Teilbudget bildet die Produkte Brandschutz, Kreisentwicklung, Bauordnung, Wohnraumförderung/Wohnungsversorgung, Denkmalschutz, Gewässerschutz und Naturschutz/Landschaftspflege sowie den Bereich Brand- und Katastrophenschutz ab.

Das für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt rd. -2.94 Mio. EUR und liegt rd. -177 TEUR über dem Planansatz des Jahres 2019 (-2.76 Mio. EUR). Im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2018 (-2.53 Mio. EUR) wird das ordentliche Ergebnis 2020 um rd. -410 TEUR höher veranschlagt.

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf 2020, der insbesondere auch die FAG-Erträge und die Mitwirkungsleistungen des Amtes berücksichtigt, beträgt -1.12 Mio. EUR und liegt um rd. -150 TEUR über dem Ansatz 2019 (-974 TEUR) und um rd. -135 TEUR über dem Ergebnis des Jahres 2018 (-990 TEUR).

Der Planansatz bei den Gebühreneinnahmen beinhaltet vor allem die Verwaltungsgebühren in den Bereichen Baurecht, Naturschutzrecht und Gewässerschutz. Der Ansatz für das Jahr 2020 von rd. 1.93 Mio. EUR liegt um rd. 87 TEUR unter dem Planansatz des Vorjahres (2.02 Mio. EUR) und rd. 157 TEUR über dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2018 (1.78 Mio. EUR). Mit rd. 1.72 Mio. EUR sind vor allem die Baugenehmigungsgebühren und mit 200 TEUR die Gebühren beim Gewässerschutz relevant. Der

Gebührenansatz wurde unter Beachtung der Gebührenentwicklung im Jahr 2019 und unter Berücksichtigung der derzeitigen Baukonjunktur realistisch geplant.

Die Personalaufwendungen werden mit rd. -3.34 Mio. EUR veranschlagt und liegen somit um rd. -55 TEUR über dem Vorjahresansatz (-3.28 Mio. EUR) und rd. -205 TEUR über dem Ergebnis 2018 (-3.13 Mio. EUR). Die Erhöhung gegenüber dem Jahresergebnis 2018 und dem Planansatz 2019 ist vor allem auf Tariferhöhungen und darauf zurückzuführen, dass im Vorjahr bewilligte Planstellen erst unterjährig besetzt wurden und sich jetzt erstmalig im Haushaltsjahr 2020 in voller Höhe auf die Personalaufwendungen auswirken werden.

Investitionen
Investitionen sind im Bereich Brand- und Katastrophenschutz geplant.

Für das Haushaltsjahr 2020 sind rd. -25 TEUR für die Umrüstung der Integrierten Leitstelle Radolfzell auf den Digitalfunk eingeplant (rd. 50 % Kostenanteil des Landkreises).

Weitere Investitionen sind für die bereits begonnene Einführung der „Digitalen Alarmierung“ berücksichtigt. Für dieses Projekt wurden bereits in den Jahren 2018 und 2019 Investitionskosten von insgesamt -1.3 Mio. € eingeplant. Durch Verzögerungen beim Ausschreibungsverfahren kommt es zu einer zeitlichen Verschiebung des Projekts in das Jahr 2020, sodass der Teilbetrag von -763 TEUR im Jahr 2020 neu veranschlagt werden muss; zudem müssen die für das Jahr 2019 bereits eingeplanten Finanzmittel von rd. -546 TEUR in das Jahr 2020 übertragen werden. Die Einführung der Digitalen Alarmierung wird vom Land mit 35 TEUR bezuschusst.

Ferner sollen eine Wärmebilddrohne mit Zubehör (-20 TEUR) und zwei mobile Lautsprecher-Sirenenanlagen (-15 TEUR) beschafft sowie der Kommandowagen mit Digitalfunk (-5 TEUR) ausgestattet und das Lagezentrum (-15 TEUR) ertüchtigt werden.

Im Haushaltsjahr 2021 soll ein Abrollbehälter Sonderlöschmittel (-200 TEUR) beschafft werden. Für diese Beschaffungsmaßnahme wird vom Land ein Zuschuss gewährt, der mit 40 TEUR veranschlagt ist.

Die Investitionskosten für den dringend notwendigen Bau der Atemschutzübungsstrecke werden im THH 5 dargestellt.

1.213 Kreisforstamt
Zum 01.01.2020 wird die Forstneuorganisation umgesetzt. Dies hat auch weitreichende Auswirkungen auf den Haushalt des Kreisforstamts, da sich die Aufgabenfelder des Amts stark verschieben und eine komplett neue innere Organisation etabliert wird. Insofern lassen sich die Planzahlen des Jahres 2020 nicht mit den Vorjahren vergleichen.
Die Planung beruht auf dem Konzept der Neuaufstellung des Kreisforstamts mit den dazu erforderlichen Ressourcen an Personal und Finanzmitteln.

1.214 Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Amtes verschlechtert sich um rd. 86 TEUR, der Nettoressourcenbedarf des Amtes erhöht sich um knapp 94TEUR gegenüber dem Planansatz von 2019.

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Die Produktgruppe 5610 umfasst die Bereiche Abfallrecht, Bodenschutz/Altlasten, Immissionsschutzrecht sowie die verwaltungsmäßige Abwicklung im Bereich des Arbeitsschutzrechts. Veranschlagt sind hier auch die Bearbeitung der eigenen kommunalen Altlasten und die Aufwendungen für die „Energieagentur Landkreis Konstanz“.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um rd. 14 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Die Steigerung bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ beruht im Wesentlichen auf der Veranschlagung von 40 TEUR für die Fortschreibung der Erfassung der altlastenverdächtigen Flächen, die in Angriff genommen werden muss. Dies führt, neben einigen anderen kleineren Veränderungen, zu einem um knapp 74 TEUR erhöhten Nettoressourcenbedarf.

5620 Arbeitsschutz

Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgaben der Gewerbeaufsicht d. h. den technischen, sozialen und organisatorischen Arbeitsschutz, sowie den technischen Immissions- und Umweltschutz. Die Arbeit des Referats wird u. a. geprägt durch die Vorgaben der „Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA)“ und die so genannten „Fachlich wichtigen Themen der Gewerbeaufsicht“.

Die Personalaufwendungen steigen um rd. 44 TEUR, während zugleich die dem Amt zugewiesenen Erträge aus ILV-FAG um 4 TEUR sinken. Diese Verschlechterung wird durch erhöhte Bußgeldeinnahmen teilweise wieder ausgeglichen, dennoch steigt letztendlich der Nettoressourcenbedarf um knapp 20 TEUR.

1.215 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Hier werden mit der Produktgruppe 1226 die Aufgaben der Fleischhygiene, Lebensmittel-überwachung und des Veterinärwesens sowie mit der Produktgruppe 1220-215 das Gaststättenwesen abgebildet. Nach aktuellen Planungen soll im laufenden Jahr 2020 das Produkt Gaststättenwesen beim THH 1.221 Ordnungsamt angegliedert werden.

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5 TEUR. Hauptsächlich rührt dies daher, dass allein bei Personalaufwendungen Minderkosten von rd. -4 TEUR entstanden sind.
Durch Ausbildung von weiteren Mitarbeitern ist mit einem Mehraufwand von rd. 5 TEUR bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu rechnen.
Bei der Überwachung von Ambulantschlachtungen fallen die Erträge aus Trichinengebühren beim Wildschwein in Höhe von rd. 10 TEUR weg. Anstatt 8 EUR pro Untersuchung eines Wildschweines auf Trichinen erhält das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen nur eine Landes-Erstattung von 6 EUR pro untersuchtem Wildschwein auf Trichinen.

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf/-überschuss liegt bei 392 TEUR und sinkt gegenüber dem Vorjahr um 12 TEUR.

Im Bereich der investiven Planung werden die vom Vorjahr genehmigten Mittel in Höhe von 55 TEUR ins HH 2020 übernommen.

Organisationseinheit Verkehrs- und Ordnungsdezernat

1.221 Ordnungsamt

Das Ordnungsamt umfasst die Produktgruppen 1126-221 Zentrale Bußgeldstelle, 1220-221 Ordnungswesen (ohne Gaststätten / Heimaufsicht), 1222 Einwohnerwesen und 1223 Personenstandswesen. Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr (Ansatz 2019) um rd. 264 TEUR. Der Nettoressourcenbedarf verbessert sich ebenfalls um rd. 247 TEUR.

1126-221 Zentrale Bußgeldstelle
Das ordentliche Ergebnis steigt bei dieser Produktgruppe um rund 381 TEUR von rd. +629 TEUR auf rd. +1,01 Mio. EUR. Dies resultiert aus einer Erhöhung der Einnahmen von Bußgeldern (400 TEUR) durch die 2019 angeschaffte semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage. Der Nettoressourcenüberschuss erhöht sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um rd. 381 TEUR.

1220-221 Ordnungswesen (ohne Gaststätten / Heimaufsicht)
Das ordentliche Ergebnis erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 99 TEUR. Der Nettoressourcenbedarf steigt um rd. 118 TEUR. Dies resultiert überwiegend aus höheren Personalaufwendungen.

1222 Einwohnerwesen
Das ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4 TEUR. Der Nettoressourcenbedarf sinkt um rd. 7 TEUR. Dies resultiert insbesondere aus höheren Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen.

1223 Personenstandswesen
Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 21 TEUR. Der Nettoressourcenbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 23 TEUR. Dies resultiert überwiegend aus höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen und gestiegene Aufwendungen im Bereich der internen Leistungsverrechnung.

1.222 Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Ansatz für das Jahr 2019 von +491 TEUR auf +726 TEUR.
Die Steigerungen der Personalkosten (+172 TEUR) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+161 TEUR) werden ertragsseitig durch höhere Zuweisungen und Zuwendungen (+856 TEUR) kompensiert. Grund für die Mehererträge ist insbesondere das konstant hohe Niveau beim Fahrzeugbestand. Etwaige konjunkturelle Rückgänge oder Veränderungen sind derzeit nicht abschätz-, bzw. planbar. Für die Schifffahrt (Zulassung Personen und Fahrzeuge) sowie den Bereich Fahrerlaubnis wird von einem anhaltend hohen Niveau ausgegangen.
Der Nettoressourcenbedarf verbessert sich aufgrund der oben genannten Punkte von 353 TEUR für 2019 auf rund 149 TEUR.

1.224 Vermessungsamt

Die ***Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen*** beinhaltet die von der unteren Vermessungsbehörde gemäß Vermessungsgesetz wahrzunehmenden Aufgaben.

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich um rd. 1.03 Mio. EUR auf 885 TEUR auf Grund gestiegener ordentlicher Erträge (40 TEUR) und stark gesunkener ordentlicher Aufwendungen (100 TEUR). Der Ansatz für die Erträge aus Vermessungsgebühren wird auf Grund der Fortschreibung der Gebühren für öffentliche Leistungen des amtlichen Vermessungswesens um 50 TEUR auf 600 TEUR erhöht.
Die Erhöhung wird zum größten Teil aus Einnahmen aus der Fortführung des Liegenschaftskatasters, insbesondere bei den beigebrachten Vermessungsschriften der ÖbVI, generiert.

Die Einnahmen aus internen Ingenieurvermessungen sind abhängig von der Auftragserteilung durch das LRA, insbesondere durch das Hochbauamt, das Straßenbauamt und das Baurechtsamt. Darüber hinaus werden Dienstleistungen für das Abfallwirtschaftsamt erbracht. Der Ansatz von 30 TEUR wird für die folgenden Jahre angehalten.
In 2019 sind ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin in den Ruhestand getreten. Darüber hinaus hat ein Mitarbeiter das Vermessungsamt auf eigenen Wunsch verlassen. Die freien und freigewordenen Stellen wurden erst spät bzw. noch nicht wiederbesetzt. Ein Zeitvertrag konnte in ein unbefristetes

Arbeitsverhältnis umgewandelt werden. Insgesamt verringern sich die Personalaufwendungen von -1.442 TEUR auf rd. -1.357 TEUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 19 TEUR, da in 2020 die Beschäftigung nur noch eines Messgehilfen der Beschäftigungsgesellschaft zur Unterstützung des Außendienstes bei den Vermessungsarbeiten eingeplant wurde. Der Nettoressourcenbedarf sinkt gegenüber dem Planansatz 2019 von -835 TEUR auf -660 TEUR. Hauptverantwortlich hierfür sind zum einen die um 40 TEUR höheren ordentlichen Erträge, die um rd. 85 TEUR niedrigeren Personalaufwendungen, die um 19 TEUR niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die um 39 TEUR niedrigeren Aufwendungen aus internen Leistungen und zum anderen die um rd. 5 TEUR gesunkenen Erträge aus ILV-FAG.

Investitionen
Für 2019 wurden Mittel in Höhe von 110 TEUR für die Ersatzbeschaffung eines GPS-Empfängers, eines Tachymeters und eines Dienstwagens eingeplant. Davon umgesetzt wurde die Beschaffung des GPS-Empfängers (27,4 TEUR) und des Tachymeters (10,7 TEUR). Die Beschaffung des Dienstwagens wurde zurückgestellt, weil der zu ersetzende Dienstwagen problemlos den Segen des TÜVs erhalten hat und die Auslastung der Dienstwagen insgesamt durch die angespannte Personalsituation in diesem Jahr erheblich gesunken ist. In Absprache mit der Kämmerei wurde aus diesem Grund die Beschaffung des Dienstwagens zurückgestellt und dafür die Beschaffung der Drohne incl. Software vorgezogen. Die Beschaffung steht noch aus, da noch etliche rechtliche Fragen geklärt werden müssen. Eine Übertragung der Mittel in das Haushaltsjahr 2020 wird somit unumgänglich.

Für die Jahre 2020 bis 2022 sind die Ersatzbeschaffungen einer Totalstation (Tachymeter für Einmannbedienung 45 TEUR) in 2020, zweier Feldrechner (8 TEUR), eines Tachymeters (10 TEUR und des zurückgestellten Dienstwagens (65 TEUR) in 2021 und, abhängig von der technischen Entwicklung und der durchzuführenden Pflicht- und Sonderaufgaben, eines Laserscanners (ca. 40 TEUR bis 50 TEUR in 2022 geplant. Alle investiven Planungen werden jährlich unter Beachtung wirtschaftlicher und haushaltstechnischer Vorgaben überprüft und gegebenenfalls korrigiert.

1.225 Amt für Flurneuordnung
Das Landratsamt ist nach dem Verwaltungsreformgesetz als untere Verwaltungsbehörde für den Aufgabenbereich der Produktgruppe 5112 Flurneuordnung zuständig. Das Land trägt die anfallenden Personal- und Sachkosten.
Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,4 TEUR auf rd. 27 TEUR.

1.227 Amt für Gesundheit und Versorgung

Der Nettoressourcenbedarf beim Amt für Gesundheit und Versorgung beträgt 2020 voraussichtlich rd. 1.506 TEUR und ist damit rd. 331 TEUR höher als im Jahr 2019. Verglichen mit dem Jahr 2018 ist er um rd. 570 TEUR höher.

Das ordentliche Ergebnis beträgt für 2020 rd. 2,7 Mio. EUR. Dies entspricht einer Erhöhung um 336 TEUR zu 2019. Grund ist, dass im Vergleich ab 2018 die ordentlichen Erträge immer mehr zurückgingen, da eine Auftragsabgabe an das Land im Bereich des amtsärztlichen Dienstes erfolgt. Dies entspricht einer Ertragsrückgang im Bereich der Kostenerstattung um mehr als 50 %.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ordentlichen Aufwendungen) sind im Vergleich zu 2018 ebenfalls deutlich angestiegen (rd. 264 TEUR), spezielle medizinische Untersuchungen wurden hier ausgelagert. Dementsprechend stieg der Nettoressourcenbedarf an (s.o.). Zudem erfolgt aufgrund der Einführung der E-Akte ein weiterer Anstieg der Aufwendungen.

3710 Schwerbehindertenrecht

Im Bereich Schwerbehindertenrecht beträgt das ordentliche Ergebnis rd. 1,05 Mio. EUR. Im Vergleich zu 2019 ist das Defizit um rd. 92 TEUR angestiegen. Die große Herausforderung im Jahr 2020 bzgl. der Aufwendungen ist die Umsetzung der E-Akten-Einführung, welche uns gesetzlich vorgeschrieben ist

sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Ausgaben im Bereich Brandschutz. Das uns betreffende Sozialgericht ist ab 2020 umgestellt. Wir müssen hier schleunigst nachziehen. Die im Jahr 2019 geplante Umsetzung konnte bisher nicht realisiert werden.

3720 Soziales Entschädigungsrecht

Das ordentliche Ergebnis verändert sich nur leicht im Vergleich zu den Vorjahren 2018 und Planung 2019. Die größten Veränderungen gibt es im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Auch hier ist die Einführung der E-Akte beabsichtigt. Kostenerstattungen/- umlagen sind nicht zu erwarten. Zudem sind die Auswirkungen des geplanten SGB XIV nicht vorhersehbar.

4140-227 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Das ordentliche Ergebnis im Referat Gesundheit (4140) verschlechtert sich gegenüber 2019 um rd. 217 TEUR. Die ordentlichen Erträge sind gegenüber 2019 um 3 TEUR zwar gestiegen, jedoch gegenüber 2018 um rd. 34 TEUR zurückgegangen. Grund ist wie o.a. der Rückgang der amtsärztlichen Untersuchungen. Diese werden verstärkt nun beim Regierungspräsidium Freiburg oder bei niedergelassenen Ärzten vollzogen.
Um eine sachgerechte Aufgabenerfüllung zu gewährleisten, stiegen die besonderen Verwaltungs- und Betriebsausgaben in diesem Bereich deutlich an (z.B. Tuberkuloseuntersuchungen, zahnmed. Untersuchungen). Auch im Bereich der Leichenschau ist ein Anstieg der Aufwendungen bzgl. der An- und Auskleiden der Leiche zu verzeichnen. Die Leichenschauzahlen sind zudem angestiegen.
Dies ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen und macht im Vergleich zu 2019 rd. 84 TEUR aus.

Investitionen
Im Referat Versorgung ist die Beschaffung von zwei Ausweisdruckern (rd. 8 TEUR) geplant. Für das Gesundheitsamt ist die Beschaffung eines Sehtestgerätes (rd. 6 TEUR) in 2020 sowie eines Hörtestgerätes (rd. 3,5 TEUR) in 2021 vorgesehen. Weiter wird im Rahmen der Ersatzbeschaffung für Untersuchungen im amtsärztlichen Dienst und im Kinder- und jugendärztlichen Dienst in 2022 ein weiteres Sehtestgerät (rd. 6,0 TEUR) benötigt.

THH_1 Untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.777.257	9.076.650	10.344.000	9.067.900	9.049.400	8.999.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.269	25.101	22.476	24.476	26.386	24.882
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432.258	436.000	655.700	655.700	655.700	665.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.054	36.300	30.879	30.879	30.879	30.879
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.749	1.116.300	377.700	409.700	307.700	307.700
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	56.332	50.200	56.600	56.600	56.600	56.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.554.919**	**10.740.551**	**11.487.355**	**10.245.255**	**10.126.665**	**10.085.161**
12	-	Personalaufwendungen	16.408.624-	17.299.292-	17.063.189-	17.466.095-	17.804.065-	18.160.145-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.939-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.945-	1.799.730-	2.000.630-	2.002.812-	2.000.037-	2.001.087-
15	-	Abschreibungen	212.892-	278.481-	356.942-	455.223-	439.699-	404.998-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.296.760-	1.300.472-	1.390.484-	1.330.484-	1.330.484-	1.330.484-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643.905-	1.772.641-	1.880.702-	1.895.004-	1.857.041-	1.858.632-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.909.064-**	**22.450.617-**	**22.691.948-**	**23.149.617-**	**23.431.325-**	**23.755.346-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.354.145-**	**11.710.065-**	**11.204.593-**	**12.904.362-**	**13.304.659-**	**13.670.185-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	418.546	386.166	388.885	319.748	320.170	320.601
22	+	Erträge aus ILV-FAG	12.063.850	12.640.032	12.244.559	12.172.314	12.200.069	12.227.824
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	6.675-	7.120-	7.470-	7.470-	7.470-	7.470-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	6.039.300-	6.179.585-	6.136.816-	6.161.242-	6.223.466-	6.334.328-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	15.925-	26.736-	29.043-	33.764-	29.915-	24.430-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**6.420.497**	**6.812.757**	**6.460.115**	**6.289.585**	**6.259.387**	**6.182.197**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.933.648-**	**4.897.309-**	**4.744.478-**	**6.614.777-**	**7.045.273-**	**7.487.988-**

THH_1 Untere Verwaltungsbehörde

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.595.767	10.715.450	11.464.879	0	10.220.779	10.100.279	10.060.279
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.783.038-	22.254.855-	22.354.395-	0	22.747.202-	23.028.983-	23.359.795-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.187.271-**	**11.539.405-**	**10.889.516-**	**0**	**12.526.423-**	**12.928.704-**	**13.299.516-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.679	35.000	0	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	600	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	300	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.579**	**35.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.804-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	653.575-	731.008-	948.700-	0	219.000-	20.000-	38.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	174.071-	55.000-	25.000-	0	120.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.858-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**896.309-**	**786.008-**	**973.700-**	**0**	**339.000-**	**20.000-**	**38.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**850.730-**	**751.008-**	**973.700-**	**0**	**299.000-**	**20.000-**	**38.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.038.001-**	**12.290.413-**	**11.863.216-**	**0**	**12.825.423-**	**12.948.704-**	**13.337.516-**

Teilhaushalt 1 – Untere Verwaltungsbehörde

Organisation 1.200 Abteilung 2

Verantwortlich Herr Gärtner

- 1110-200 Abteilung 2
- 1123-200 Justiziariat (Rechtsberatung)

Stellenplan	2020	2019	2018

Amt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Abteilung 2 mit Umweltdezernat*	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60

	2020

nachrichtlich Landesbeamte/beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Abteilung 2 mit Umweltdezernat*	2,00	0,00	2,00

*Dezernate werden nicht separat dargestellt – Zuständigkeit für 1.211 Amt für Landwirtschaft, 1.212 Amt für Baurecht und Umwelt, 1.213 Kreisforstamt, 1.214 Amt für Abfallrecht und Gewerbeschutz sowie 1.215 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.200 **Abteilung 2**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.440	1.400	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.440**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	27.315-	27.014-	27.042-	27.754-	28.309-	28.875-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.954-	9.595-	12.176-	12.512-	12.512-	12.512-
15	-	Abschreibungen	142-	142-	117-	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	11.572-	7.395-	6.799-	6.799-	6.799-	6.799-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.983-**	**44.147-**	**46.133-**	**47.064-**	**47.620-**	**48.186-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.543-**	**42.747-**	**46.133-**	**47.064-**	**47.620-**	**48.186-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	81.034	81.978	84.697	85.560	85.982	86.413
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	36.391-	36.676-	29.933-	29.933-	29.933-	29.933-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	5-	3-	1-	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**44.637**	**45.299**	**54.764**	**55.627**	**56.049**	**56.480**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94**	**2.553**	**8.630**	**8.562**	**8.429**	**8.294**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.200 **Abteilung 2**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.080	1.400	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.841-	44.005-	46.016-	0	47.064-	47.620-	48.186-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.761-**	**42.605-**	**46.016-**	**0**	**47.064-**	**47.620-**	**48.186-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**44.761-**	**42.605-**	**46.016-**	**0**	**47.064-**	**47.620-**	**48.186-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.200 **Abteilung 2**
1110-200 **Abteilung 2**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage	Gemeinde-/Landkreisordnung Einzelbeschlussfassung Kreistag, Ausschüsse und Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung	Leistungen der Abteilung 2 zur Gesamtsteuerung der Verwaltung

Ziele	

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	176	183
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	0	44	43
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage* (%)	0	1	1

*Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage umfasst die Produktkosten 11.30, 11.10 - 11.14 ohne 1114-120

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.200 **Abteilung 2**
1110-200 **Abteilung 2**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.440	1.400	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.440**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	20.777-	20.548-	20.573-	21.114-	21.537-	21.967-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.113-	7.711-	10.144-	10.465-	10.465-	10.465-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748-	4.898-	4.377-	4.377-	4.377-	4.377-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.637-**	**33.157-**	**35.094-**	**35.956-**	**36.378-**	**36.809-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.197-**	**31.757-**	**35.094-**	**35.956-**	**36.378-**	**36.809-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	43.204	48.828	51.547	52.410	52.832	53.263
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.)	16.006-	17.070-	16.454-	16.454-	16.454-	16.454-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**27.197**	**31.757**	**35.094**	**35.956**	**36.378**	**36.809**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.200 **Abteilung 2**
1123-200 **Justiziariat (Rechtsberatung)**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage	Organisations- und Geschäftsverteilungsplan

Kurzbeschreibung	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	

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	107	86
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	0	27	20
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	2.553-	8.630-

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.200 **Abteilung 2**
1123-200 **Justiziariat (Rechtsberatung)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.538-	6.466-	6.469-	6.639-	6.772-	6.907-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841-	1.885-	2.031-	2.047-	2.047-	2.047-
15	-	Abschreibungen	142-	142-	117-	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	9.824-	2.496-	2.422-	2.422-	2.422-	2.422-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.345-**	**10.989-**	**11.040-**	**11.109-**	**11.242-**	**11.377-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.345-**	**10.989-**	**11.040-**	**11.109-**	**11.242-**	**11.377-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	37.830	33.150	33.150	33.150	33.150	33.150
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	20.385-	19.605-	13.479-	13.479-	13.479-	13.479-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	5-	3-	1-	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**17.440**	**13.542**	**19.670**	**19.671**	**19.671**	**19.671**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94**	**2.553**	**8.630**	**8.562**	**8.429**	**8.294**

Teilhaushalt 1 – Untere Verwaltungsbehörde

Organisation 1.211 Amt für Landwirtschaft

Verantwortlich Herr Hepperle

- 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 5551 Landwirtschaft

Stellenplan	2020	2019	2018

Amt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Amt für Landwirtschaft	12,34	11,30	23,64	23,64	23,89

	2020

nachrichtlich Landesbeamte/beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt für Landwirtschaft	6,50	0,25	6,75

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.211 **Amt für Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.026	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.935	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.581	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.417	120.900	133.000	133.000	63.000	63.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.958**	**133.800**	**138.500**	**138.500**	**68.500**	**68.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.355.714-	1.415.694-	1.512.123-	1.551.937-	1.582.975-	1.614.635-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.939-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.184-	91.160-	88.977-	89.723-	89.723-	89.723-
15	-	Abschreibungen	1.123-	1.123-	1.123-	1.123-	1.011-	824-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	167.900-	167.900-	167.900-	107.900-	107.900-	107.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.324-	74.296-	51.019-	51.228-	50.239-	50.249-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.658.184-**	**1.750.173-**	**1.821.142-**	**1.801.912-**	**1.831.848-**	**1.863.332-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.574.226-**	**1.616.373-**	**1.682.642-**	**1.663.412-**	**1.763.348-**	**1.794.832-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	70.000	70.000	70.000	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.606.489	1.636.418	1.626.495	1.626.495	1.626.495	1.626.495
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	680	900	350	350	350	350
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	529.623-	546.534-	546.398-	553.771-	554.694-	556.358-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	131-	115-	98-	81-	64-	51-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.147.414**	**1.160.669**	**1.150.350**	**1.072.993**	**1.072.086**	**1.070.436**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**426.812-**	**455.704-**	**532.292-**	**590.419-**	**691.262-**	**724.396-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.211 **Amt für Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	120.671	133.800	138.500	0	138.500	68.500	68.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.314-	1.803.120-	1.833.991-	0	1.800.788-	1.830.837-	1.862.508-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.564.642-**	**1.669.320-**	**1.695.491-**	**0**	**1.662.288-**	**1.762.337-**	**1.794.008-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.564.642-**	**1.669.320-**	**1.695.491-**	**0**	**1.662.288-**	**1.762.337-**	**1.794.008-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.211 **Amt für Landwirtschaft**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Freiwillige Leistung, Beratungsleistung

Auftragsgrundlage	Einzelbeschluss des Kreistages

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.

Anmerkungen zum Produkt

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 Landespflegerichtline 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	1.070	960
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	62	48
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	114.514	141.639
Förderungsvolumen (EURO)	0	167.900	177.900

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.211 **Amt für Landwirtschaft**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	63.417	120.400	63.000	63.000	63.000	63.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.417**	**120.400**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
12	-	Personalaufwendungen	69.936-	69.430-	70.663-	72.524-	73.974-	75.454-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881-	2.750-	2.774-	2.775-	2.775-	2.775-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	167.900-	167.900-	167.900-	107.900-	107.900-	107.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645-	32.675-	3.632-	3.642-	3.652-	3.663-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**240.362-**	**272.754-**	**244.969-**	**186.841-**	**188.302-**	**189.792-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**176.945-**	**152.354-**	**181.969-**	**123.841-**	**125.302-**	**126.792-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	70.000	70.000	70.000	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.)	31.270-	32.159-	29.669-	29.976-	30.015-	30.084-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**38.730**	**37.841**	**40.331**	**29.976-**	**30.015-**	**30.084-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.215-**	**114.514-**	**141.639-**	**153.817-**	**155.316-**	**156.876-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.211 **Amt für Landwirtschaft**
5551 **Landwirtschaft**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	EU-Verordnungen und Richtlinien, LLG mit untergeordneten Regelwerken, GrdstVG, Landpachtverkehrsgesetz, LWG Geschäftsverteilungsplan für das Landratsamt Konstanz LKO

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 Beratung 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 Bewirtschaftung und Umweltstandards Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben sowie der Bundes- und Landesgesetze Schulung und Qualifikation des Berufsnachwuchses, fachschulische Bildung und Erwachsenenbildung

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	6.990	5.521
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	83	98
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	341.191	393.653
Anzahl der gemeinsamen Anträge (Stück)	0	930	940
Anzahl der Kontrollen* (Stück)	0	850	850
Anzahl d.Förderantr.bei Betriebsentwick. (Stück)	0	15	15
Anzahl der Stellungnahmen als TöB (Stück)	0	210	230
Anzahl der Fälle im Grundstücksverkehr (Stück)	0	800	800

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.211 **Amt für Landwirtschaft**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.026	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.935	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.581	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	70.000	70.000	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.542**	**13.400**	**75.500**	**75.500**	**5.500**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.285.778-	1.346.264-	1.441.460-	1.479.413-	1.509.001-	1.539.181-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.939-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.303-	88.410-	86.203-	86.948-	86.948-	86.948-
15	-	Abschreibungen	1.123-	1.123-	1.123-	1.123-	1.011-	824-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.680-	41.621-	47.387-	47.586-	46.586-	46.586-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.417.823-**	**1.477.419-**	**1.576.173-**	**1.615.071-**	**1.643.547-**	**1.673.540-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.397.281-**	**1.464.019-**	**1.500.673-**	**1.539.571-**	**1.638.047-**	**1.668.040-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.606.489	1.636.418	1.626.495	1.626.495	1.626.495	1.626.495
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	680	900	350	350	350	350
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	498.354-	514.375-	516.728-	523.795-	524.680-	526.274-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	131-	115-	98-	81-	64-	51-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.108.684**	**1.122.829**	**1.110.019**	**1.102.969**	**1.102.101**	**1.100.520**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**288.597-**	**341.191-**	**390.653-**	**436.602-**	**535.946-**	**567.520-**

Teilhaushalt 1 – Untere Verwaltungsbehörde

Organisation 1.212 Amt für Baurecht und Umwelt

Verantwortlich Herr Buser

- 1260 Brandschutz
- 1280 Katastrophenschutz
- 5110 Kreisentwicklung (Regionalplanung)
- 5210 Bauordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
- 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Stellenplan	2020	2019	2018

Amt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Amt für Baurecht und Umwelt	27,10	20,35	47,45	46,95	47,45

	2020

nachrichtlich Landesbeamte/beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt für Baurecht und Umwelt	2,00	2,00	4,00

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.212 **Amt für Baurecht und Umwelt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.776.935	2.021.250	1.934.312	1.736.200	1.736.700	1.736.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.318	16.371	13.747	15.746	17.747	17.746
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	9.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.788.242**	**2.046.821**	**1.955.459**	**1.759.346**	**1.761.847**	**1.761.846**
12	-	Personalaufwendungen	3.137.539-	3.288.161-	3.343.364-	3.431.395-	3.500.022-	3.570.022-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.152-	386.018-	275.796-	268.598-	269.323-	269.373-
15	-	Abschreibungen	108.990-	185.875-	233.061-	323.692-	313.736-	293.454-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	740.371-	774.072-	863.834-	863.834-	863.834-	863.834-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.632-	177.962-	181.039-	175.059-	176.026-	176.505-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.316.684-**	**4.812.087-**	**4.897.095-**	**5.062.577-**	**5.122.941-**	**5.173.188-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.528.442-**	**2.765.266-**	**2.941.636-**	**3.303.231-**	**3.361.094-**	**3.411.342-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	2.679.053	2.934.708	2.968.259	2.926.878	2.942.775	2.958.674
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	20.443-	21.314-	25.930-	25.930-	25.930-	25.930-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.111.021-	1.103.795-	1.106.725-	1.076.001-	1.130.890-	1.229.310-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	8.946-	18.268-	18.837-	23.866-	21.532-	17.240-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.538.643**	**1.791.331**	**1.816.768**	**1.801.081**	**1.764.423**	**1.686.194**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**989.799-**	**973.935-**	**1.124.868-**	**1.502.150-**	**1.596.671-**	**1.725.148-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.212 **Amt für Baurecht und Umwelt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.769.981	2.030.450	1.941.712	0	1.743.600	1.744.100	1.744.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.210.014-	4.626.212-	4.664.033-	0	4.738.886-	4.809.205-	4.879.734-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.440.033-**	**2.595.762-**	**2.722.321-**	**0**	**2.995.286-**	**3.065.105-**	**3.135.634-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	0	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	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.311-	545.708-	818.200-	0	200.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	174.071-	55.000-	25.000-	0	120.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**714.382-**	**600.708-**	**843.200-**	**0**	**320.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**714.382-**	**565.708-**	**843.200-**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.154.415-**	**3.161.470-**	**3.565.521-**	**0**	**3.275.286-**	**3.065.105-**	**3.135.634-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.212 **Amt für Baurecht und Umwelt**
1260 **Brandschutz**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Landesfeuerwehrgesetz

Kurzbeschreibung	Aufgaben des Kreisbrandmeisters Dienst- und Fachaufsicht über die Gemeindefeuerwehren Förderung des Feuerwehrwesens Bereitstellung und Betrieb einer Feuerwehrleitstelle durch Beteiligung an der Leitstelle Radolfzell (integrierte Leitstelle) Brandschutzsachverständiger des Landkreises

Ziele	Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeindefeuerwehren Förderung des Feuerwehrwesens Wirtschaftliche Aufgabenerledigung durch Betrieb einer integrierten Leitstelle Brandschutzrechtliche/-technische Beurteilung von Vorhaben in baurechtlichen und sonstigen Genehmigungs-/Zulassungsverfahren Abgabe von brandschutzrechtlichen/-technischen Stellungnahmen an Dritte Abstimmung allgemeiner und spezieller Fragestellungen in Bezug auf den vorbeugenden baulichen Brandschutz mit den Feuerwehren Brandverhütungsschauen (inkl. Überwachung der Mängelbeseitigung) Brandschutztechnische Bauabnahmen (soweit diese nicht durch den Baukontrolleur erfolgen kann) Beratung von Dritten in Angelegenheiten des vorbeugenden baulichen Brandschutzes

Anmerkungen zum Produkt
Ab Haushaltsplan 2018 PC 1260 unter 1.212 Amt für Baurecht und Umwelt dargestellt; zuvor Splitting: 1260-200 unter Abteilung 2 und 1260-212 unter Amt für Baurecht und Umwelt

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	3.581	4.004
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	23	20
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	801.596	930.423
Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (EURO)	0	2.813	3.253

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.212 **Amt für Baurecht und Umwelt**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.194	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.130	16.183	13.558	15.558	17.558	17.558
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	9.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.282**	**24.683**	**24.058**	**26.058**	**28.058**	**28.058**
12	-	Personalaufwendungen	270.281-	290.823-	355.132-	364.483-	371.772-	379.208-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.523-	90.881-	100.965-	103.749-	103.749-	103.749-
15	-	Abschreibungen	104.200-	184.041-	229.911-	320.555-	310.633-	290.518-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	356.679-	390.500-	390.500-	390.500-	390.500-	390.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.294-	64.175-	68.835-	68.892-	68.951-	69.012-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**837.977-**	**1.020.419-**	**1.145.343-**	**1.248.178-**	**1.245.605-**	**1.232.986-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**821.695-**	**995.736-**	**1.121.285-**	**1.222.120-**	**1.217.546-**	**1.204.928-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	325.197	369.279	372.312	364.665	367.603	370.541
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	136.365-	157.009-	162.855-	190.917-	244.392-	340.239-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	8.774-	18.130-	18.596-	23.670-	21.380-	17.130-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**180.057**	**194.140**	**190.861**	**150.078**	**101.830**	**13.172**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**641.637-**	**801.596-**	**930.423-**	**1.072.042-**	**1.115.716-**	**1.191.756-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.212 **Amt für Baurecht und Umwelt**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
I12602010 **Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zentrale Rettungsleitstelle Radolfzell:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	178.977-	55.000-	25.000-	0	120.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**178.977-**	**55.000-**	**25.000-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**178.977-**	**55.000-**	**25.000-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

- ILS Ersatzbeschaffung, Hardware, Softwaremodul SDS, Alarmierung Programmerweiterung „Personenbezogene Einsatzalarmierung“ 55.000 EUR (Ansatz 2019)
- Umrüstung Leitstell auf Digitalfunk (50% Kostenanteil Landkreis) 25.000 (Ansatz 2020)
- Umstellung der Notrufnummer 112 auf IP-Technologie (50% Kostenanteil Landkreis) 120.000 EUR (Ansatz 2021)

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.212 **Amt für Baurecht und Umwelt**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
I12602011 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brandschutz:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.118	107.118	273.000	107.118	35.000	0	0	40.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**182.118**	**107.118**	**273.000**	**107.118**	**35.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	180.000-	529.805-	545.708-	818.200-	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**180.000-**	**529.805-**	**545.708-**	**818.200-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**182.118**	**107.118**	**93.000**	**422.687-**	**510.708-**	**818.200-**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
- Abrollbehälter Sonderlöschmittel Zuweisung 40.000 Euro (Ansatz 2021)

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
- Errichtung Netz Digitale Alarmierung 545.708 (Ansatz 2019)
- Errichtung Netz Digitale Alarmierung 763.200 Euro (Ansatz 2020)
- Wärmebilddrohne mit Zubehör 20.000 Euro (Ansatz 2020)
- 2 mobile Lautsprecher-Sirenenanlage 15.000 Euro (Ansatz 2020)
- Ausstattung Kommandowagen mit Digitalfunk 5.000 Euro (Ansatz 2020)
- Ertüchtigung Lagezentrum LRA KN (Technik / Software) 15.000 Euro (Ansatz 2020)
- Abrollbehälter Sonderlöschmittel 200.000 Euro (Ansatz 2021)

Baumaßnahme Feuerwehr-Service-Zentrum wird seit dem Haushaltsjahr 2019 im THH 5 (Innere Verwaltung) im Profit Center 1124 (Gebäudemanagement) dargestellt.

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.212 **Amt für Baurecht und Umwelt**
1280 **Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Landeskatastrophenschutzgesetz

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

Anmerkungen zum Produkt
Seit Haushaltsplan 2015 unter 1.200 Abteilung 2 dargestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	995	816
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	65	54
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	99.209	107.434
Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner/Jahr (EURO)	0	348	376

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.212 **Amt für Baurecht und Umwelt**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	155.783-	174.521-	180.958-	185.723-	189.437-	193.226-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.365-	37.705-	43.695-	30.075-	30.075-	30.075-
15	-	Abschreibungen	2.117-	812-	2.324-	2.324-	2.324-	2.324-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.339-	5.311-	6.373-	6.390-	6.407-	6.425-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**192.604-**	**218.349-**	**233.350-**	**224.512-**	**228.244-**	**232.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**192.604-**	**218.349-**	**233.350-**	**224.512-**	**228.244-**	**232.050-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	162.427	184.445	185.960	182.140	183.608	185.075
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	71.264-	65.240-	59.865-	60.447-	60.521-	60.658-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	86-	64-	179-	144-	109-	74-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**91.077**	**119.141**	**125.916**	**121.550**	**122.978**	**124.343**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.527-**	**99.209-**	**107.434-**	**102.962-**	**105.266-**	**107.707-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.212 **Amt für Baurecht und Umwelt**
5110 **Kreisentwicklung (Regionalplanung)**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Landesplanungsgesetz

Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Regionalverband

Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerledigung durch Übertragung auf qualifizierte zentrale Einrichtungen

Anmerkungen zum Produkt
Der Aufgabenbereich „Kreisentwicklung“ wird verantwortlich durch das Amt für Baurecht und Umwelt wahrgenommen.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	1.841	2.151
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	524.516	615.343

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.212 **Amt für Baurecht und Umwelt**
5110 **Kreisentwicklung (Regionalplanung)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	113.166-	112.636-	116.311-	119.374-	121.761-	124.196-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524-	7.093-	4.234-	4.235-	4.235-	4.235-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	383.572-	383.572-	473.334-	473.334-	473.334-	473.334-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108-	1.407-	1.501-	1.511-	1.522-	1.533-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**498.370-**	**504.708-**	**595.380-**	**598.453-**	**600.852-**	**603.298-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**498.370-**	**504.708-**	**595.380-**	**598.453-**	**600.852-**	**603.298-**
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.)	17.368-	19.808-	19.964-	20.309-	20.353-	20.433-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**17.368-**	**19.808-**	**19.964-**	**20.309-**	**20.353-**	**20.433-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**515.738-**	**524.516-**	**615.343-**	**618.762-**	**621.204-**	**623.731-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.212 **Amt für Baurecht und Umwelt**
5210 **Bauordnung**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Kurzbeschreibung	Bauvoranfragen Baugenehmigungsverfahren Kenntnisgabeverfahren Kiesgruben Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten Mitwirkung an Verfahren anderer Behörden Bauordnungsbehördliche Maßnahmen Allgemeine Bauberatung Schornsteinfegerwesen Bauleitplanung Umsetzung von Vorschriften zur Energieeinsparung und Nutzung regenerativer Energien

Ziele	Überwachung und Durchsetzung der baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften über die Errichtung und den Abbruch von Anlagen und Einrichtungen (§ 47 Abs. LBO) Durchführung von Verfahren zur Erteilung von Baugenehmigungen und Bauvorbescheiden Durchführung von angeordneten Bauabnahmen und anlassbezogenen Baukontrollen sowie Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in Raumordnungs- und Bauleitplanverfahren Abgabe von Stellungnahmen in sonstigen Zulassungsverfahren

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	3.976	3.136
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	194
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	885.146-	841.896-

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.212 **Amt für Baurecht und Umwelt**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.585.719	1.782.000	1.720.612	1.522.500	1.523.000	1.523.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.585.749**	**1.786.100**	**1.722.912**	**1.524.800**	**1.525.300**	**1.525.300**
12	-	Personalaufwendungen	796.311-	821.726-	831.797-	853.699-	870.773-	888.188-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.926-	62.706-	33.233-	34.568-	35.718-	35.718-
15	-	Abschreibungen	838-	359-	189-	177-	147-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.784-	30.310-	31.722-	31.907-	32.393-	32.533-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**844.858-**	**915.100-**	**896.941-**	**920.350-**	**939.030-**	**956.439-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**740.890**	**871.000**	**825.971**	**604.450**	**586.270**	**568.861**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	250.494	284.450	286.787	280.896	283.159	285.422
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	60.524-	52.334-	54.398-	54.398-	54.398-	54.398-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	229.588-	217.959-	216.457-	219.165-	219.507-	220.133-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	17-	11-	6-	4-	1-	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**39.634-**	**14.147**	**15.925**	**7.329**	**9.253**	**10.891**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**701.256**	**885.146**	**841.896**	**611.779**	**595.522**	**579.752**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.212 **Amt für Baurecht und Umwelt**
5220 **Wohnungsbaufö. u. Wohnungsversorgung**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Auftragsverwaltung

Auftragsgrundlage	

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

Anmerkungen zum Produkt
Aufgabenträger ist die L-Bank Baden-Württemberg

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	322	222
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	17	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	75.847	63.456

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.212 **Amt für Baurecht und Umwelt**
5220 **Wohnungsbaufö. u. Wohnungsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271	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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	29.778-	59.740-	52.194-	53.568-	54.640-	55.732-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212-	6.092-	3.014-	3.065-	3.090-	3.140-
15	-	Abschreibungen	17-	41-	20-	19-	15-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090-	1.545-	2.031-	2.040-	2.149-	2.159-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.096-**	**67.417-**	**57.260-**	**58.692-**	**59.894-**	**61.031-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.825-**	**67.417-**	**57.260-**	**58.692-**	**59.894-**	**61.031-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	14.050	15.954	16.085	15.755	15.882	16.009
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	10.236-	24.383-	22.281-	22.544-	22.576-	22.636-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1-	1-	1-	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**3.813**	**8.430-**	**6.196-**	**6.789-**	**6.695-**	**6.627-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.012-**	**75.847-**	**63.456-**	**65.481-**	**66.589-**	**67.658-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.212 **Amt für Baurecht und Umwelt**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	118	118
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	1	1
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	33.155	33.433

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.212 **Amt für Baurecht und Umwelt**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246	250	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**246**	**350**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	23.701-	24.261-	24.881-	25.536-	26.047-	26.568-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702-	1.748-	1.031-	1.031-	1.081-	1.081-
15	-	Abschreibungen	11-	10-	6-	5-	4-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667-	1.249-	1.239-	1.241-	1.299-	1.302-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.081-**	**27.269-**	**27.157-**	**27.814-**	**28.431-**	**28.951-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.835-**	**26.919-**	**26.857-**	**27.514-**	**28.131-**	**28.651-**
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.)	6.739-	6.237-	6.576-	6.659-	6.669-	6.689-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1-	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**6.739-**	**6.237-**	**6.576-**	**6.659-**	**6.669-**	**6.689-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.574-**	**33.155-**	**33.433-**	**34.173-**	**34.801-**	**35.339-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.212 **Amt für Baurecht und Umwelt**
5520 **Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	6.081	4.537
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	109	119
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	150.560-	242.617-

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.212 **Amt für Baurecht und Umwelt**
5520 **Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.358	222.500	200.000	200.000	200.000	200.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188	188	188	188	188	188
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**169.547**	**222.688**	**200.188**	**200.188**	**200.188**	**200.188**
12	-	Personalaufwendungen	1.191.999-	1.221.465-	1.194.245-	1.225.689-	1.250.202-	1.275.206-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.889-	109.534-	54.291-	55.716-	55.216-	55.216-
15	-	Abschreibungen	1.807-	612-	612-	612-	612-	612-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.647-	52.876-	48.507-	42.157-	42.293-	42.435-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.288.343-**	**1.384.488-**	**1.297.655-**	**1.324.174-**	**1.348.324-**	**1.373.470-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.118.796-**	**1.161.800-**	**1.097.466-**	**1.123.986-**	**1.148.136-**	**1.173.281-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.542.406	1.643.983	1.666.931	1.652.280	1.657.909	1.663.537
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	20.485	16.588	11.880	11.880	11.880	11.880
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	341.207-	348.150-	338.673-	343.231-	343.806-	344.850-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	67-	61-	55-	48-	42-	36-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.221.616**	**1.312.359**	**1.340.084**	**1.320.881**	**1.325.941**	**1.330.531**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.820**	**150.560**	**242.617**	**196.895**	**177.806**	**157.250**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.212 **Amt für Baurecht und Umwelt**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	

Kurzbeschreibung	Überwachung von Schutzgebieten, gesetzlich geschützter Biotope und der freien Landschaft Verfolgung von naturschutzrechtlichen Verstößen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden Ausweisung und Änderungen von Landschaftsschutzgebieten sowie Naturdenkmälern Prüfung der Voraussetzungen und Erteilung von naturschutzrechtlichen Genehmigungen Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung von Anträgen für Bauten und Projekte Anwendung der Eingriffsregelung Vollzug artenschutzrechtlicher Vorschriften, Zoogenehmigungen Überwachung und ehrenamtlicher Naturschutz Naturschutzförderung

Ziele	Schutz von Natur und Landschaft als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Hinblick der Verantwortung gegenüber künftigen Generationen (§ 1 BNatSchG) Prüfung von Vorhaben in Bezug auf Vereinbarkeit mit Natur und Landschaft und Festlegung angemessener und geeigneter Vermeidungs-, Minimierungs-, Ausgleichs- sowie Ersatzmaßnahmen Verfolgung und Ahndung von widerrechtlichen Handlungen gegen normativ geschützte Gebiete und Arten nach dem BNatSchG sowie LNatSchG

Anmerkungen zum Produkt
Der Aufgabenbereich „Naturschutzförderung“ wird verantwortlich durch das Amt für Landwirtschaft 1.211 (Produktgruppe 55.10) wahrgenommen. Dies umfasst insbesondere die Abwicklung des im November 2012 gegründeten Landschaftserhaltungsverbandes.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	3.297	2.252
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	49	29
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	475.317	459292

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.212 **Amt für Baurecht und Umwelt**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.148	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.148**	**13.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	556.519-	582.989-	587.845-	603.324-	615.390-	627.698-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.012-	70.258-	35.332-	36.159-	36.159-	36.159-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	120-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.703-	21.090-	20.832-	20.921-	21.012-	21.107-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**597.354-**	**674.337-**	**644.009-**	**660.404-**	**672.561-**	**684.964-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**581.207-**	**661.337-**	**636.009-**	**652.404-**	**664.561-**	**676.964-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	384.479	436.598	440.184	431.142	434.616	438.090
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	19.596	14.432	16.588	16.588	16.588	16.588
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	298.254-	265.010-	280.054-	212.730-	213.066-	213.672-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**105.821**	**186.020**	**176.717**	**235.000**	**238.138**	**241.005**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**475.386-**	**475.317-**	**459.292-**	**417.404-**	**426.423-**	**435.959-**

Teilhaushalt 1 – Untere Verwaltungsbehörde

Organisation 1.213 Kreisforstamt

Verantwortlich Herr Hake

- 5550 Forstwirtschaft

Amt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Kreisforstamt*	12,75	3,95	16,70	30,88	30,88

	2020

nachrichtlich Landesbeamte/beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Kreisforstamt	2,00	0,00	2,00

* Organisationsänderung zum 01.01.2020: Produktgruppe 5550-113 Forstwirtschaft (Holzverkaufsstelle) unter 5.113 Kämmereiamt ist künftig unter 1.213 Kreisforstamt dargestellt

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.213 **Kreisforstamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.166	1.500	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	411.933	390.000	622.000	622.000	622.000	622.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.664	17.000	14.499	14.499	14.499	14.499
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.083	701.000	208.000	208.000	208.000	208.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.881	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.259.727**	**1.128.500**	**864.699**	**864.699**	**864.699**	**864.699**
12	-	Personalaufwendungen	1.909.736-	1.929.155-	1.112.469-	1.124.467-	1.146.956-	1.169.895-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.326-	61.178-	65.811-	66.142-	66.142-	66.142-
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	102.702-	104.138-	95.333-	95.935-	95.935-	95.935-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.123.794-**	**2.094.471-**	**1.273.612-**	**1.286.543-**	**1.309.033-**	**1.331.972-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**864.067-**	**965.971-**	**408.913-**	**421.844-**	**444.334-**	**467.273-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.756.456	1.768.458	1.322.817	1.322.817	1.322.817	1.322.817
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	636	1.116	1.240	1.240	1.240	1.240
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	392.796-	410.854-	342.121-	345.151-	345.747-	346.341-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.364.296**	**1.358.720**	**981.937**	**978.907**	**978.311**	**977.717**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**500.229**	**392.749**	**573.023**	**557.062**	**533.977**	**510.444**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.213 **Kreisforstamt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.236.129	1.128.500	864.699	0	864.699	864.699	864.699
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127.023-	2.094.471-	1.273.612-	0	1.286.543-	1.309.033-	1.331.972-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**890.894-**	**965.971-**	**408.913-**	**0**	**421.844-**	**444.334-**	**467.273-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**890.894-**	**965.971-**	**408.913-**	**0**	**421.844-**	**444.334-**	**467.273-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.213 **Kreisforstamt**
5550-213 **Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	

Kurzbeschreibung	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes Dienstleistungen für Dritte Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Ziele	Biotop- und Artenschutz Sicherung der Schutzwaldfunktion Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes Sauberhaltung des Waldes Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten Sicherung eines hohen Standards der Bewirtschaftung in allen Waldbesitzarten, Unterstützung strukturschwacher Waldbesitzer Förderung von Forschung und Lehre Sicherstellung der öffentlichen Belange, Erfüllung des Bildungsauftrags

Anmerkungen zum Produkt
Die Holzverkaufsstelle (Forstwirtschaft) wird ab 01.01.2020 unter PC 5550-213 beim Kreisforstamt dargestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	7.350	4.453
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	119	145
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	392.749-	573.023-

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.213 **Kreisforstamt**
5550-213 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.166	1.500	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	411.933	390.000	622.000	622.000	622.000	622.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.664	17.000	14.499	14.499	14.499	14.499
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.083	701.000	208.000	208.000	208.000	208.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.881	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.259.727**	**1.128.500**	**864.699**	**864.699**	**864.699**	**864.699**
12	-	Personalaufwendungen	1.909.736-	1.929.155-	1.112.469-	1.124.467-	1.146.956-	1.169.895-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.326-	61.178-	65.811-	66.142-	66.142-	66.142-
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	102.702-	104.138-	95.333-	95.935-	95.935-	95.935-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.123.794-**	**2.094.471-**	**1.273.612-**	**1.286.543-**	**1.309.033-**	**1.331.972-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**864.067-**	**965.971-**	**408.913-**	**421.844-**	**444.334-**	**467.273-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.756.456	1.768.458	1.322.817	1.322.817	1.322.817	1.322.817
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	636	1.116	1.240	1.240	1.240	1.240
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	392.796-	410.854-	342.121-	345.151-	345.747-	346.341-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.364.296**	**1.358.720**	**981.937**	**978.907**	**978.311**	**977.717**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**500.229**	**392.749**	**573.023**	**557.062**	**533.977**	**510.444**

Teilhaushalt 1 – Untere Verwaltungsbehörde

Organisation 1.214 Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht

Verantwortlich Herr Kleinmagd

- 5610 Umweltmaßnahmen
- 5620 Arbeitsschutz

Stellenplan	2020	2019	2018

Amt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	11,00	4,30	15,30	15,30	14,80

	2020

nachrichtlich Landesbeamte/beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	1,00	1,00	2,00

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.214 **Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.929	270.000	304.000	294.000	274.000	274.000
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	38.217	6.000	6.200	38.200	6.200	6.200
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	9.865	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**352.011**	**286.500**	**320.700**	**342.700**	**290.700**	**290.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.055.448-	1.125.605-	1.183.554-	1.214.717-	1.239.011-	1.263.792-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.330-	67.615-	88.309-	74.468-	74.468-	74.468-
15	-	Abschreibungen	12.450-	9.562-	12.562-	12.131-	10.580-	9.031-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	78.750-	78.500-	78.750-	78.750-	78.750-	78.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.045-	78.854-	117.469-	113.894-	75.933-	75.974-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.261.022-**	**1.360.136-**	**1.480.645-**	**1.493.959-**	**1.478.742-**	**1.502.014-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**909.011-**	**1.073.636-**	**1.159.945-**	**1.151.259-**	**1.188.042-**	**1.211.314-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	834.387	875.575	873.595	868.437	870.419	872.400
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	14.594	14.826	16.656	16.656	16.656	16.656
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	335.255-	337.405-	344.569-	348.465-	348.960-	349.871-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.918-	1.774-	1.724-	1.539-	1.363-	1.222-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**511.808**	**551.222**	**543.958**	**535.088**	**536.751**	**537.963**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**397.203-**	**522.414-**	**615.987-**	**616.171-**	**651.291-**	**673.351-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.214 **Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	358.602	286.500	320.700	0	342.700	290.700	290.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.138-	1.350.574-	1.468.083-	0	1.481.828-	1.468.162-	1.492.983-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**902.536-**	**1.064.074-**	**1.147.383-**	**0**	**1.139.128-**	**1.177.462-**	**1.202.283-**
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	300	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**902.236-**	**1.064.074-**	**1.147.383-**	**0**	**1.139.128-**	**1.177.462-**	**1.202.283-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.214 **Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	BBodSchG; KrW-/AbfG; BImSchG; ArbSchG/ASiG/GPSG/ChemG/ GefahrstoffV (und untergesetzliches Regelwerk)

Kurzbeschreibung	Bodenschutzrechtliche Maßnahmen incl. Altlasten des Landkreises Abfallrechtliche Maßnahmen Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen Verwaltungsleistungen im Bereich Arbeitsschutz Gefahrenerforschung sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden (eigene kommunale Altlasten)

Ziele	Erkennen und Abwehren von Gefahren sowie Beseitigung von eingetretenen Schäden Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung Reduktion von Emissionen und Immissionen sowie Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen Sicherstellung der Einhaltung der Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	2.562	2.351
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	50	35
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	363.709	437.767

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.214 **Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.405	108.000	107.000	127.000	107.000	107.000
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	38.217	6.000	6.200	38.200	6.200	6.200
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	2.820	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**153.442**	**124.500**	**121.700**	**173.700**	**121.700**	**121.700**
12	-	Personalaufwendungen	415.792-	450.274-	464.200-	476.423-	485.950-	495.670-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.191-	38.101-	52.925-	37.330-	37.330-	37.330-
15	-	Abschreibungen	5.793-	3.206-	4.155-	3.942-	3.434-	2.926-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	78.750-	78.500-	78.750-	78.750-	78.750-	78.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.268-	32.461-	72.455-	68.520-	30.559-	30.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**560.794-**	**602.543-**	**672.486-**	**664.964-**	**636.023-**	**645.276-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**407.352-**	**478.043-**	**550.786-**	**491.264-**	**514.323-**	**523.576-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	219.311	249.040	251.085	245.928	247.909	249.890
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	2.398-	6.504-	4.744-	4.744-	4.744-	4.744-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	127.724-	127.615-	132.761-	134.127-	134.302-	134.627-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	588-	587-	562-	501-	444-	398-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**88.601**	**114.334**	**113.019**	**106.555**	**108.419**	**110.121**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**318.751-**	**363.709-**	**437.767-**	**384.709-**	**405.904-**	**413.455-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.214 **Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht**
5620 **Arbeitsschutz**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	BImSchG; ArbSchG/ASiG/GPSG/ChemG/GefahrstoffV (und untergesetzliches Regelwerk)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	3.395	2.826
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	84	78
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	158.705	178.220

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.214 **Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht**
5620 **Arbeitsschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.524	162.000	197.000	167.000	167.000	167.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.045	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.569**	**162.000**	**199.000**	**169.000**	**169.000**	**169.000**
12	-	Personalaufwendungen	639.655-	675.330-	719.354-	738.294-	753.061-	768.122-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.139-	29.514-	35.384-	37.138-	37.138-	37.138-
15	-	Abschreibungen	6.657-	6.356-	8.407-	8.189-	7.146-	6.105-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.777-	46.393-	45.014-	45.374-	45.374-	45.374-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**700.229-**	**757.593-**	**808.159-**	**828.995-**	**842.719-**	**856.738-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**501.659-**	**595.593-**	**609.159-**	**659.995-**	**673.719-**	**687.738-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	615.077	626.536	622.509	622.509	622.509	622.509
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	16.992	21.330	21.400	21.400	21.400	21.400
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	207.531-	209.790-	211.808-	214.338-	214.658-	215.243-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.330-	1.187-	1.162-	1.038-	919-	824-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**423.208**	**436.888**	**430.939**	**428.533**	**428.332**	**427.842**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.452-**	**158.705-**	**178.220-**	**231.462-**	**245.387-**	**259.896-**

Teilhaushalt 1 – Untere Verwaltungsbehörde

Organisation 1.215 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Verantwortlich Frau Dr. Pfleghar

- 1220-215 Ordnungswesen (Gaststättenwesen)
- 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Stellenplan	2020	2019	2018

Amt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	7,00	12,30	19,30	19,30	19,30

	2020

nachrichtlich Landesbeamte/beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	6,00	2,00	8,00

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.215 **Amt für Verbraucherschutz/Veterinärwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.387	272.500	260.600	262.500	263.500	263.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.461	4.240	4.240	4.240	4.150	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	1.440	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.031	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.979	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**319.298**	**294.240**	**293.840**	**295.740**	**296.650**	**296.633**
12	-	Personalaufwendungen	1.206.238-	1.243.523-	1.239.112-	1.271.738-	1.297.173-	1.323.116-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.701-	135.373-	140.498-	145.066-	142.566-	143.566-
15	-	Abschreibungen	4.615-	10.921-	9.292-	9.179-	8.909-	8.358-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	309.739-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.439-	218.973-	224.336-	226.523-	225.714-	225.913-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.827.733-**	**1.888.791-**	**1.893.238-**	**1.932.506-**	**1.954.362-**	**1.980.952-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.508.435-**	**1.594.552-**	**1.599.399-**	**1.636.766-**	**1.657.712-**	**1.684.319-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.605.700	1.678.566	1.698.799	1.690.161	1.693.479	1.696.798
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	3.660-	5.250-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	450.695-	482.534-	487.881-	493.518-	494.397-	495.571-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	194-	854-	530-	455-	382-	314-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.151.152**	**1.189.928**	**1.206.688**	**1.192.488**	**1.195.000**	**1.197.213**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**357.283-**	**404.624-**	**392.711-**	**444.278-**	**462.712-**	**487.106-**

THH_1 Untere Verwaltungsbehörde
1.215 Amt für Verbraucherschutz/Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	322.954	290.000	289.600	0	291.500	292.500	292.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.018-	1.877.870-	1.883.946-	0	1.923.327-	1.945.453-	1.972.595-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.501.064-**	**1.587.870-**	**1.594.346-**	**0**	**1.631.827-**	**1.652.953-**	**1.680.095-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.679	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.804-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.786-	55.000-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.590-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**21.911-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.522.975-**	**1.642.870-**	**1.594.346-**	**0**	**1.631.827-**	**1.652.953-**	**1.680.095-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.215 **Amt für Verbraucherschutz/Veterinärwesen**
1220-215 **Ordnungswesen (Gaststättenwesen)**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan LRA KN; Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung und sonstige angrenzenden Rechtsgrundlagen

Kurzbeschreibung	Gaststättenerlaubnisse: Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen Sperrzeitverkürzungen, Gestattungen

Ziele	Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal vor nachteiligen Einflüssen durch den Betrieb von Gaststätten

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	329	313
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	27	34
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	68.239	58.954
Aufwand je Gaststättenerlaubnis* (EURO)	0	580	610

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.215 **Amt für Verbraucherschutz/Veterinärwesen**
1220-215 **Ordnungswesen (Gaststättenwesen)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.052	25.500	22.600	23.500	23.500	23.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	8	6	6	1	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.058**	**25.508**	**22.606**	**23.506**	**23.501**	**23.500**
12	-	Personalaufwendungen	76.862-	81.363-	80.560-	82.681-	84.335-	86.021-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.281-	6.829-	5.366-	5.367-	5.367-	5.367-
15	-	Abschreibungen	79-	330-	77-	71-	56-	40-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.023-	3.772-	3.452-	3.463-	3.473-	3.484-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.245-**	**92.294-**	**89.455-**	**91.581-**	**93.230-**	**94.912-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.188-**	**66.786-**	**66.849-**	**68.075-**	**69.729-**	**71.412-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	34.953	39.691	40.017	39.195	39.510	39.826
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	6.232-	7.560-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	24.968-	33.542-	25.967-	26.289-	26.329-	26.403-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	8-	42-	5-	4-	3-	3-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**3.745**	**1.453-**	**7.895**	**6.752**	**7.028**	**7.271**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.443-**	**68.239-**	**58.954-**	**61.323-**	**62.702-**	**64.142-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.215 **Amt für Verbraucherschutz/Veterinärwesen**
1226 **Verbr.schutz,LM-überw. Veterinärwesen**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Europäische Verordnungen und Richtlinien sowie nationale Rechtsvorgaben in den Bereichen Lebensmittel, Wein, Tabakerzeugnissen, Kosmetika und Bedarfsgegenständen, Tiergesundheit, Tierschutz einschl. Tierversuchen, Tierischen Nebenprodukten und Tierarzneimitteln

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, Gewerbetriebenden oder Veranstaltern in Fragen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes. Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren. Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich Hygieneüberwachung von gewerblichen Schlacht-, Zerlegungs- und sonstigen Betrieben sowie bei Ambulantschlachtungen. Probenahme im Rahmen des nationalen Rückstandskontrollplanes, der TSE- und Trichinen- sowie der bakteriologischen Untersuchung. Gebührenkalkulation im Rahmen des Schlachtaufwandes. Ausstellung von Genusstauglichkeitsbescheinigungen bei Lebensmitteln und Gesundheitszeugnissen bei Tieren. Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltungen und Tiertransporte. Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach Tierschutzgesetz. Mitwirkungen bei Genehmigungen von Tierversuchen und Überwachung der Versuchstierhaltungen. Prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zooanthroponosen. Einleitung und Steuerung besonderer Maßnahmen zur Tilgung aufgetretener Tierseuchen. Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern und des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten inkl. erforderlicher Maßnahmen und risikobasierte Kontrolle von zugelassenen oder registrierten TNP-Betrieben. Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs und der Tierarzneimittellagerung beim Tierhalter.

Ziele	Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung; Schutz des Tieres; Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	7.880	6.307
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	85	82
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	336.385	333.756

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.215 **Amt für Verbraucherschutz/Veterinärwesen**
1226 **Verbr.schutz,LM-überw. Veterinärwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.336	247.000	238.000	239.000	240.000	240.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.455	4.232	4.234	4.234	4.149	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	1.440	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.031	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.979	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**295.240**	**268.732**	**271.234**	**272.234**	**273.149**	**273.133**
12	-	Personalaufwendungen	1.129.376-	1.162.160-	1.158.553-	1.189.057-	1.212.838-	1.237.095-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.420-	128.545-	135.132-	139.699-	137.199-	138.199-
15	-	Abschreibungen	4.536-	10.591-	9.215-	9.108-	8.853-	8.317-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	309.739-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.416-	215.202-	220.884-	223.061-	222.241-	222.428-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.743.488-**	**1.796.498-**	**1.803.784-**	**1.840.925-**	**1.861.132-**	**1.886.040-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.448.247-**	**1.527.766-**	**1.532.550-**	**1.568.691-**	**1.587.983-**	**1.612.907-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.570.747	1.638.875	1.658.783	1.650.966	1.653.969	1.656.972
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	2.573	2.310	2.450	2.450	2.450	2.450
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	425.726-	448.993-	461.914-	467.229-	468.067-	469.168-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	187-	812-	525-	451-	379-	312-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.147.407**	**1.191.380**	**1.198.793**	**1.185.736**	**1.187.973**	**1.189.942**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300.840-**	**336.385-**	**333.756-**	**382.955-**	**400.010-**	**422.965-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.215 **Amt für Verbraucherschutz/Veterinärwesen**
1226 **Verbr.schutz,LM-überw. Veterinärwesen**
I12262150 **Lebensmittelüberwachung und Veterinär**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lebensmittelüberwachung und Veterinär:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	46.830	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**46.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.804-	28.804-	0	28.804-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.786-	55.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.804-**	**28.804-**	**0**	**66.590-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.804-**	**28.804-**	**0**	**19.759-**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Zwei Verwahrstellen Afrikanische Schweinepest 50.000 Euro (Ansatz 2019)
- Zwei Aufzeichnungsgeräte zur tierschutzkonformen Betäubung 5.000 Euro (Ansatz 2019)

Teilhaushalt 1 – Untere Verwaltungsbehörde

Organisation 1.221 Ordnungsamt

Verantwortlich Frau Roth

- 1126-221 Zentrale Bußgeldstelle
- 1220-221 Ordnungswesen (ohne Gaststt./Heimaufs.)
- 1222 Einwohnerwesen
- 1223 Personenstandswesen

Stellenplan	2020	2019	2018

Amt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Verkehrs- und Ordnungsdezernat*	1,25	0,40	1,65	0,65	0,65
Ordnungsamt	16,75	17,00	33,75	31,75	32,10

	2020

nachrichtlich Landesbeamte/beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Verkehrs- und Ordnungsdezernat*	1,00	0,00	1,00

*Dezernate werden nicht separat dargestellt – Zuständigkeit für 1.221 Ordnungsamt, 1.222 Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt, 1.224 Vermessungsamt, 1.225 Amt für Flurneuordnung und Landentwicklung, 4.226 Amt für Nahverkehr und Straßen sowie 1.227 Amt für Gesundheit und Versorgung

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.221 **Ordnungsamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.840.814	1.802.500	2.236.500	2.031.500	2.031.500	2.031.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490	3.002
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.811	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.853.522**	**1.808.490**	**2.242.490**	**2.037.490**	**2.037.490**	**2.036.002**
12	-	Personalaufwendungen	1.805.336-	1.944.495-	2.081.334-	2.116.532-	2.147.511-	2.190.461-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.800-	443.683-	432.856-	438.594-	438.594-	438.594-
15	-	Abschreibungen	21.422-	27.286-	53.919-	53.946-	51.979-	41.504-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.411-	145.110-	162.012-	166.010-	166.205-	166.407-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.301.968-**	**2.560.574-**	**2.730.121-**	**2.775.082-**	**2.804.288-**	**2.836.965-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**448.447-**	**752.084-**	**487.631-**	**737.592-**	**766.798-**	**800.963-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	267.513	234.188	234.188	234.188	234.188	234.188
22	+	Erträge aus ILV-FAG	562.694	641.083	646.242	633.235	638.232	643.229
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	119	200-	392-	392-	392-	392-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	660.311-	679.220-	699.409-	705.490-	706.259-	707.664-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.526-	1.797-	4.341-	3.619-	2.884-	2.246-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**168.488**	**194.054**	**176.288**	**157.922**	**162.885**	**167.115**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**279.958-**	**558.030-**	**311.343-**	**579.670-**	**603.913-**	**633.848-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.221 **Ordnungsamt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.861.695	1.804.000	2.238.000	0	2.033.000	2.033.000	2.033.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.260.865-	2.533.288-	2.648.630-	0	2.746.631-	2.789.666-	2.804.909-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**399.170-**	**729.288-**	**410.630-**	**0**	**713.631-**	**756.666-**	**771.909-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	4.000-	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	39.858-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.858-**	**10.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**39.858-**	**10.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**439.028-**	**739.288-**	**414.630-**	**0**	**713.631-**	**756.666-**	**771.909-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.221 **Ordnungsamt**
1126-221 **Zentrale Dienste (Zentr. Bußgeldstelle)**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	OWiG und alle Rechtsvorschriften mit bußgeldbewehrten Tatbeständen

Kurzbeschreibung	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	Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten unter Beachtung des Opportunitätsprinzips Überwachung und Durchsetzung von gesetzlich geltenden oder festgesetzten Geschwindigkeitsbegrenzungen

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	3.427	3.473
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	0	861	806
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	664.960-	1.045.632-
Anzahl durchgeführter Verfahren (Stück)	0	60.000	70.000

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.221 **Ordnungsamt**
1126-221 **Zentrale Dienste (Zentr. Bußgeldstelle)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.434.584	1.404.500	1.804.500	1.604.500	1.604.500	1.604.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.490	4.490	4.490	4.490	4.490	3.002
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.439.074**	**1.408.990**	**1.808.990**	**1.608.990**	**1.608.990**	**1.607.502**
12	-	Personalaufwendungen	373.349-	452.030-	445.706-	472.813-	482.270-	491.915-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.381-	286.679-	281.384-	284.768-	284.768-	284.768-
15	-	Abschreibungen	16.309-	23.132-	51.581-	51.581-	50.503-	40.604-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.609-	18.587-	20.848-	20.848-	20.848-	20.848-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**643.648-**	**780.429-**	**799.519-**	**830.011-**	**838.389-**	**838.135-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**795.426**	**628.561**	**1.009.471**	**778.979**	**770.601**	**769.367**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	267.513	234.188	234.188	234.188	234.188	234.188
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.)	192.307-	196.217-	193.905-	193.905-	193.905-	193.905-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.241-	1.573-	4.123-	3.416-	2.712-	2.090-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**73.964**	**36.399**	**36.160**	**36.867**	**37.571**	**38.193**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**869.390**	**664.960**	**1.045.632**	**815.846**	**808.172**	**807.561**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.221 **Ordnungsamt**
1126-221 **Zentrale Dienste (Zentr. Bußgeldstelle)**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	234.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	36.022-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**234.000-**	**36.022-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**234.000-**	**36.022-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Beschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage mit Überwachungsmöglichkeit für beide Fahrtrichtungen 234.000 Euro (Übertrag aus 2018), 10.000 Euro (Ansatz 2019)

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

- Anschaffung Software zur Bildbearbeitung der Geschwindigkeitsmessanlagen 36.002 Euro (Ergebnis 2018)

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.221 **Ordnungsamt**
1220-221 **Ordnungswesen (ohne Gaststt./Heimaufs.)**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	BJagdG, JWMG, WaffG, SprengstoffG, GewO u. v. m.

Kurzbeschreibung	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

Ziele	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz Schutz der Bevölkerung vor nachteiligen Einflüssen durch Gewerbebetriebe

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	1.963	2.348
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	29	23
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	396.790	514.946
Anz. ert/verl. waffenrechtl. Erlaubnisse (Stück)	0	500	500
Anzahl ert/verl. Jagdscheine (Stück)	0	480	480
Anzahl ert/verl. Fischerkarten (Stück)	0	2.060	1.220
Anzahl son. gewerberechtl. Erlaubnisse (Stück)	0	90	100

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.221 **Ordnungsamt**
1220-221 **Ordnungswesen (ohne Gaststt./Heimaufs.)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.757	161.000	155.500	155.500	155.500	155.500
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	1.238	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.811	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**151.806**	**162.500**	**156.800**	**156.800**	**156.800**	**156.800**
12	-	Personalaufwendungen	431.180-	447.728-	548.285-	565.597-	576.909-	588.447-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.685-	59.640-	48.047-	49.066-	49.066-	49.066-
15	-	Abschreibungen	1.585-	1.166-	1.213-	1.213-	378-	58-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.306-	30.733-	35.515-	38.089-	38.164-	38.242-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**491.757-**	**539.267-**	**633.060-**	**653.964-**	**664.517-**	**675.813-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**339.950-**	**376.767-**	**476.260-**	**497.164-**	**507.717-**	**519.013-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	149.430	171.799	173.103	169.815	171.078	172.341
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	119	200-	392-	392-	392-	392-
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	194.744-	191.568-	211.358-	213.635-	213.922-	214.443-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	72-	54-	40-	21-	8-	6-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**45.267-**	**20.023-**	**38.686-**	**44.233-**	**43.244-**	**42.499-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**385.217-**	**396.790-**	**514.946-**	**541.397-**	**550.960-**	**561.512-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.221 **Ordnungsamt**
1220-221 **Ordnungswesen (ohne Gaststt./Heimaufs.)**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.837-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.837-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.837-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Software Work Office 3.837 Euro (Ergebnis 2018)

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.221 **Ordnungsamt**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	AufenthG, FreizügG/EU, StAG u. a.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	4.878	4.064
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	47	37
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	738.868	731.677
Anzahl eingegang. Einbürgerungsanträge (Stück)	0	640	650
Anzahl erfolgter Einbürgerungen (Stück)	0	480	520
Zahl Fälle oh.Antragstellung nach Beratu (Stück)	0	250	300
Sonst. Anträge Staatsangehörigkeitsangel (Stück)	0	45	30
Ausländer Zuständigkeitsberei.ABH LRA KN (Personen)	0	15.000	15.500
a) davon Nicht-EU-Ausländer (Personen)	0	6.000	6.200
b) davon EU-Ausländer + CH (Personen)	0	9.000	9.300

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.221 **Ordnungsamt**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.918	235.000	275.000	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	169	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**261.087**	**235.000**	**275.200**	**270.200**	**270.200**	**270.200**
12	-	Personalaufwendungen	901.186-	942.198-	967.596-	1.008.805-	1.028.981-	1.049.561-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.672-	87.862-	92.392-	93.419-	93.419-	93.419-
15	-	Abschreibungen	3.443-	2.883-	1.010-	1.034-	986-	756-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.180-	93.229-	101.392-	102.805-	102.912-	103.023-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.059.481-**	**1.126.172-**	**1.162.390-**	**1.206.063-**	**1.226.298-**	**1.246.759-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**798.393-**	**891.172-**	**887.190-**	**935.863-**	**956.098-**	**976.559-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	366.660	416.363	419.783	411.161	414.473	417.786
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	251.715-	263.903-	264.110-	267.523-	267.956-	268.750-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	200-	156-	160-	163-	147-	135-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**114.745**	**152.304**	**155.513**	**143.474**	**146.370**	**148.902**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**683.648-**	**738.868-**	**731.677-**	**792.389-**	**809.728-**	**827.658-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.221 **Ordnungsamt**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.221 **Ordnungsamt**
1223 **Personenstandswesen**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	PStG, NamensÄndG

Kurzbeschreibung	Standesamtsaufsicht Namensänderungen

Ziele	Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Standesämter Anpassungen von Vor- und Familiennamen und Beseitigungen von Unzulänglichkeiten im Namen

Anmerkungen zum Produkt
Die Zuständigkeit für die Lebenspartnerschaften ist auf die Standesämter der Städte und Gemeinden übergegangen.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	499	473
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	39	18
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	87.332	110.351
Anzahl eingeg.Anträge auf Namensänderung (Stück)	0	10	10
Anzahl vorgenommener Namensänderungen (Stück)	0	8	8

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.221 **Ordnungsamt**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.554	2.000	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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.554**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	99.621-	102.539-	119.746-	69.318-	59.351-	60.538-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.062-	9.501-	11.034-	11.340-	11.340-	11.340-
15	-	Abschreibungen	84-	105-	115-	117-	112-	86-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315-	2.561-	4.257-	4.269-	4.281-	4.294-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.083-**	**114.706-**	**135.152-**	**85.044-**	**75.084-**	**76.258-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105.529-**	**112.706-**	**133.652-**	**83.544-**	**73.584-**	**74.758-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	46.604	52.921	53.356	52.260	52.681	53.102
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	21.544-	27.532-	30.037-	30.427-	30.476-	30.567-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	13-	15-	18-	19-	17-	15-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**25.046**	**25.374**	**23.300**	**21.814**	**22.188**	**22.520**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.483-**	**87.332-**	**110.351-**	**61.730-**	**51.397-**	**52.238-**

Teilhaushalt 1 – Untere Verwaltungsbehörde

Organisation 1.222 Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt

Verantwortlich Herr Greineck

- 1221 Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr)

Stellenplan	2020	2019	2018

Amt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt	14,50	37,40	51,90	51,90	51,45

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.222 **Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.872.221	3.965.000	4.821.888	3.957.000	3.957.000	3.957.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.774	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.721	264.000	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	505	1.000	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.128.221**	**4.233.300**	**4.825.588**	**3.960.700**	**3.960.700**	**3.960.700**
12	-	Personalaufwendungen	2.889.984-	2.994.195-	3.166.128-	3.220.202-	3.284.606-	3.350.298-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.169-	250.988-	412.369-	413.794-	413.794-	413.794-
15	-	Abschreibungen	31.660-	4.174-	3.815-	2.714-	1.192-	308-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.376-	492.915-	517.570-	528.227-	528.625-	529.038-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.691.189-**	**3.742.273-**	**4.099.882-**	**4.164.937-**	**4.228.217-**	**4.293.439-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**437.032**	**491.027**	**725.706**	**204.237-**	**267.517-**	**332.739-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	172.707	196.119	197.730	193.668	195.229	196.789
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.239	1.642	3.666	3.666	3.666	3.666
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.053.368-	1.041.241-	1.076.476-	1.089.028-	1.090.616-	1.093.524-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	170-	105-	90-	42-	14-	1-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**879.592-**	**843.586-**	**875.171-**	**891.736-**	**891.736-**	**893.071-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**442.560-**	**352.559-**	**149.465-**	**1.095.973-**	**1.159.253-**	**1.225.809-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.222 **Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.112.323	4.233.300	4.825.588	0	3.960.700	3.960.700	3.960.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.628.678-	3.747.682-	4.129.055-	0	4.189.536-	4.227.025-	4.293.131-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**483.645**	**485.618**	**696.532**	**0**	**228.836-**	**266.325-**	**332.431-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.654-	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.654-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.654-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**476.991**	**485.618**	**696.532**	**0**	**228.836-**	**266.325-**	**332.431-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.222 **Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt**
1221 **Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr)**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz BW, StVZO, FZV, FeV, FahrlG, GüKG, PBefG, StVO Bodensee-Schifffahrtsordnung (BSO)

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 Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind Maßnahmen gegen Erlaubnisinhaber zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände Maßnahmen bei Verstoß gegen die Erlaubnispflicht 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	16.093	17.394
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	92	97
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	352.559	149.465

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.222 **Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt**
1221 **Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.872.221	3.965.000	4.821.888	3.957.000	3.957.000	3.957.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.774	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.721	264.000	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	505	1.000	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.128.221**	**4.233.300**	**4.825.588**	**3.960.700**	**3.960.700**	**3.960.700**
12	-	Personalaufwendungen	2.889.984-	2.994.195-	3.166.128-	3.220.202-	3.284.606-	3.350.298-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.169-	250.988-	412.369-	413.794-	413.794-	413.794-
15	-	Abschreibungen	31.660-	4.174-	3.815-	2.714-	1.192-	308-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.376-	492.915-	517.570-	528.227-	528.625-	529.038-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.691.189-**	**3.742.273-**	**4.099.882-**	**4.164.937-**	**4.228.217-**	**4.293.439-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**437.032**	**491.027**	**725.706**	**204.237-**	**267.517-**	**332.739-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	172.707	196.119	197.730	193.668	195.229	196.789
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.239	1.642	3.666	3.666	3.666	3.666
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.053.368-	1.041.241-	1.076.476-	1.089.028-	1.090.616-	1.093.524-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	170-	105-	90-	42-	14-	1-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**879.592-**	**843.586-**	**875.171-**	**891.736-**	**891.736-**	**893.071-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**442.560-**	**352.559-**	**149.465-**	**1.095.973-**	**1.159.253-**	**1.225.809-**

Teilhaushalt 1 – Untere Verwaltungsbehörde

Organisation 1.224 Vermessungsamt

Verantwortlich Herr Wolter

- 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stellenplan	2020	2019	2018

Amt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Vermessungsamt	16,05	5,50	21,55	21,55	21,55

	2020

nachrichtlich Landesbeamte/beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Vermessungsamt	2,00	0,00	2,00

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.224 **Vermessungsamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	499.426	550.000	600.000	600.000	600.000	550.000
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	14.221	40.000	30.000	30.000	30.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.602	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	3.072	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**523.522**	**594.000**	**634.000**	**634.000**	**634.000**	**594.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.216.749-	1.441.665-	1.356.889-	1.397.175-	1.425.118-	1.453.621-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.553-	104.361-	85.245-	86.414-	86.414-	86.414-
15	-	Abschreibungen	28.198-	35.963-	37.995-	45.564-	43.897-	42.737-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.678-	37.404-	39.035-	39.209-	39.209-	39.209-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.330.177-**	**1.619.392-**	**1.519.164-**	**1.568.361-**	**1.594.637-**	**1.621.981-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**806.655-**	**1.025.392-**	**885.164-**	**934.361-**	**960.637-**	**1.027.981-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	708.022	721.212	716.455	716.455	716.455	716.455
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	489.207-	527.066-	487.899-	493.715-	494.446-	495.771-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.856-	3.559-	3.121-	3.772-	3.232-	2.981-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**215.958**	**190.586**	**225.435**	**218.968**	**218.777**	**217.703**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**590.697-**	**834.806-**	**659.729-**	**715.394-**	**741.861-**	**810.278-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.224 **Vermessungsamt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	550.112	594.000	634.000	0	634.000	634.000	594.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.623-	1.602.496-	1.481.169-	0	1.522.797-	1.550.741-	1.579.243-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**845.511-**	**1.008.496-**	**847.169-**	**0**	**888.797-**	**916.741-**	**985.243-**
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	600	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.564-	110.000-	113.000-	0	8.000-	10.000-	38.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.564-**	**110.000-**	**113.000-**	**0**	**8.000-**	**10.000-**	**38.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**65.964-**	**110.000-**	**113.000-**	**0**	**8.000-**	**10.000-**	**38.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**911.474-**	**1.118.496-**	**960.169-**	**0**	**896.797-**	**926.741-**	**1.023.243-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.224 **Vermessungsamt**
5111 **Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Vermessungsgesetz mit Durchführungsverordnung und Verwaltungsvorschriften

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	7.533	5.311
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	61	57
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	834.806	659.729
Anzahl d. verän.Flurstücke b.Zerlegungen (Stück)	0	30	30
Anzahl der Gebäudeaufnahmen (Stück)	0	700	600
Anzahl d.Grenzpunkte b.Grenzfeststellung (Stück)	0	100	100
Verhältnis veränd.Flurstücke Vamt zuÖbV* (%)	0	20	20

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.224 **Vermessungsamt**
5111 **Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	499.426	550.000	600.000	600.000	600.000	550.000
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	14.221	40.000	30.000	30.000	30.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.602	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	3.072	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**523.522**	**594.000**	**634.000**	**634.000**	**634.000**	**594.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.216.749-	1.441.665-	1.356.889-	1.397.175-	1.425.118-	1.453.621-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.553-	104.361-	85.245-	86.414-	86.414-	86.414-
15	-	Abschreibungen	28.198-	35.963-	37.995-	45.564-	43.897-	42.737-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.678-	37.404-	39.035-	39.209-	39.209-	39.209-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.330.177-**	**1.619.392-**	**1.519.164-**	**1.568.361-**	**1.594.637-**	**1.621.981-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**806.655-**	**1.025.392-**	**885.164-**	**934.361-**	**960.637-**	**1.027.981-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	708.022	721.212	716.455	716.455	716.455	716.455
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	489.207-	527.066-	487.899-	493.715-	494.446-	495.771-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.856-	3.559-	3.121-	3.772-	3.232-	2.981-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**215.958**	**190.586**	**225.435**	**218.968**	**218.777**	**217.703**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**590.697-**	**834.806-**	**659.729-**	**715.394-**	**741.861-**	**810.278-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.224 **Vermessungsamt**
5111 **Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.**
I51112240 **Vermessungsamt**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vermessungsamt:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	66.564-	110.000-	113.000-	0	8.000-	10.000-	38.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**66.564-**	**110.000-**	**113.000-**	**0**	**8.000-**	**10.000-**	**38.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**65.964-**	**110.000-**	**113.000-**	**0**	**8.000-**	**10.000-**	**38.000-**

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

- Tachymeter (Ersatzbeschaffung) 10.000 Euro (Ansatz 2019)
- GPS-Empfänger auf Grund technischer Weiterentwicklung (Ersatzbeschaffung) 35.000 Euro (Ansatz 2019)
- Beschaffung einer Drohne inkl. Kamera und Software 65.000 Euro (Ansatz 2019)
- Fahrzeug (Allrad) für den vermessungstechnischen Außendienst mit Spezialeinbauten (Ersatzbeschaffung) 68.000 Euro (Ansatz 2020)
- Beschaffung einer Totalstation (Tachymeter, geeignet für Ein-Mann Bedienung) 45.000 Euro (Ansatz 2020)
- Ersatzbeschaffung von 2 Feldrechnern 8.000 Euro (Plan 2021)
- Ersatzbeschaffung eines Tachymeters 10.000 Euro (Plan 2022)
- Ersatzbeschaffung eines GPS-Empfängers 38.000 Euro (Plan 2023)

Teilhaushalt 1 – Untere Verwaltungsbehörde

Organisation 1.225 Flurneuordnung

Verantwortlich Frau Chluba

- 5112 Flurneuordnung

	2020

nachrichtlich Landesbeamte/beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt für Flurneuordnung	4,50	16,36	20,86

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.225 **Amt für Flurneuordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.937-	5.832-	15.669-	20.641-	21.054-	21.474-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655-	1.586-	1.737-	1.738-	1.738-	1.738-
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	883-	990-	9.237-	9.237-	9.237-	9.237-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.475-**	**8.408-**	**26.642-**	**31.616-**	**32.028-**	**32.449-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.475-**	**8.408-**	**26.642-**	**31.616-**	**32.028-**	**32.449-**
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.)	6.648-	7.969-	7.500-	7.688-	7.711-	7.753-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**6.648-**	**7.969-**	**7.500-**	**7.688-**	**7.711-**	**7.753-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.123-**	**16.378-**	**34.142-**	**39.303-**	**39.740-**	**40.202-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.225 **Amt für Flurneuordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.475-	8.408-	26.642-	0	31.616-	32.028-	32.449-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.475-**	**8.408-**	**26.642-**	**0**	**31.616-**	**32.028-**	**32.449-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.475-**	**8.408-**	**26.642-**	**0**	**31.616-**	**32.028-**	**32.449-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.225 **Amt für Flurneuordnung**
5112 **Flurneuordnung**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	

Auftragsgrundlage	

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

Anmerkungen zum Produkt
Das Landratsamt ist nach VRG untere Verwaltungsbehörde und für den Aufgabenbereich Flurneuordnung zuständig. Das Land trägt die anfallenden Personal- und Sachkosten.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	57	119
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	16.378	34.142

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.225 **Amt für Flurneuordnung**
5112 **Flurneuordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.937-	5.832-	15.669-	20.641-	21.054-	21.474-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655-	1.586-	1.737-	1.738-	1.738-	1.738-
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	883-	990-	9.237-	9.237-	9.237-	9.237-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.475-**	**8.408-**	**26.642-**	**31.616-**	**32.028-**	**32.449-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.475-**	**8.408-**	**26.642-**	**31.616-**	**32.028-**	**32.449-**
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.)	6.648-	7.969-	7.500-	7.688-	7.711-	7.753-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**6.648-**	**7.969-**	**7.500-**	**7.688-**	**7.711-**	**7.753-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.123-**	**16.378-**	**34.142-**	**39.303-**	**39.740-**	**40.202-**

Teilhaushalt 1 – Untere Verwaltungsbehörde

Organisation 1.227 Amt für Gesundheit und Versorgung

Verantwortlich Frau Dr. Huber

- 3710 Schwerbehindertenrecht
- 3720 Soziales Entschädigungsrecht
- 4140 -227 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Stellenplan	2020	2019	2018

Amt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Amt für Gesundheit und Versorgung	4,00	27,89	31,89	31,59	30,10

	2020

nachrichtlich Landesbeamte/beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Amt für Gesundheit und Versorgung	5,85	4,25	10,10

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.227 **Amt für Gesundheit und Versorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.352	189.500	185.500	185.500	185.500	185.500
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	10.158	9.000	9.080	9.080	9.080	9.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.468	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**244.977**	**213.500**	**212.080**	**212.080**	**212.080**	**212.080**
12	-	Personalaufwendungen	1.798.629-	1.883.953-	2.025.506-	2.089.539-	2.131.330-	2.173.957-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.120-	248.173-	396.857-	405.763-	404.763-	404.763-
15	-	Abschreibungen	4.260-	3.435-	5.057-	6.874-	8.395-	8.782-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.843-	434.603-	476.853-	482.882-	483.120-	483.367-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.344.853-**	**2.570.164-**	**2.904.273-**	**2.985.059-**	**3.027.608-**	**3.070.869-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.099.876-**	**2.356.664-**	**2.692.193-**	**2.772.979-**	**2.815.528-**	**2.858.789-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	2.138.342	2.187.893	2.194.167	2.194.167	2.194.167	2.194.167
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	160	1.160	640	640	640	640
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	973.983-	1.006.289-	1.007.905-	1.018.483-	1.019.814-	1.022.232-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	179-	260-	303-	389-	442-	375-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.164.340**	**1.182.503**	**1.186.599**	**1.175.935**	**1.174.551**	**1.172.200**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**935.536-**	**1.174.161-**	**1.505.594-**	**1.597.043-**	**1.640.977-**	**1.686.588-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.227 **Amt für Gesundheit und Versorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	216.956	213.500	212.080	0	212.080	212.080	212.080
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335.376-	2.566.729-	2.899.216-	0	2.978.185-	3.019.213-	3.062.087-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.118.420-**	**2.353.229-**	**2.687.136-**	**0**	**2.766.105-**	**2.807.133-**	**2.850.007-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.261-	10.300-	13.500-	0	11.000-	10.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.261-**	**10.300-**	**13.500-**	**0**	**11.000-**	**10.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.261-**	**10.300-**	**13.500-**	**0**	**11.000-**	**10.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.120.681-**	**2.363.529-**	**2.700.636-**	**0**	**2.777.105-**	**2.817.133-**	**2.850.007-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.227 **Amt für Gesundheit und Versorgung**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	SGB IX

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	4.808	3.923
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	86	74
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	188.421	286.748

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.227 **Amt für Gesundheit und Versorgung**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.185	77.000	73.000	73.000	73.000	73.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.185**	**77.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
12	-	Personalaufwendungen	597.033-	642.169-	669.956-	688.722-	702.496-	716.546-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.424-	75.916-	124.283-	125.817-	125.817-	125.817-
15	-	Abschreibungen	892-	755-	1.144-	2.584-	3.745-	3.974-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.725-	315.693-	326.781-	332.001-	332.001-	332.001-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**922.074-**	**1.034.533-**	**1.122.165-**	**1.149.124-**	**1.164.059-**	**1.178.339-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**850.889-**	**957.533-**	**1.049.165-**	**1.076.124-**	**1.091.059-**	**1.105.339-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.084.357	1.104.559	1.096.983	1.096.983	1.096.983	1.096.983
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	316.366-	335.399-	334.500-	337.381-	337.748-	338.427-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	18-	47-	65-	124-	145-	112-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**767.973**	**769.112**	**762.417**	**759.477**	**759.089**	**758.444**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.915-**	**188.421-**	**286.748-**	**316.647-**	**331.970-**	**346.895-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.227 **Amt für Gesundheit und Versorgung**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	4.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**4.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**4.000-**	**0**

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

- Ersatzbeschaffung 2 Spezialdrucker 7.500 Euro (Ansatz 2019)
- Ersatzbeschaffung 2 Spezialdrucker 7.500 Euro (Ansatz 2020)
- Ersatzbeschaffung 2 Spezialdrucker 7.500 Euro (Ansatz 2021)
- Ersatzbeschaffung Spezialdrucker 4.000 Euro (Ansatz 2022)

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.227 **Amt für Gesundheit und Versorgung**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	

Auftragsgrundlage	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	1.119	851
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	107	98
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	21.869-	4.038

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.227 **Amt für Gesundheit und Versorgung**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	175.260-	176.127-	179.259-	184.318-	188.004-	191.765-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.539-	24.999-	41.531-	42.549-	42.549-	42.549-
15	-	Abschreibungen	62-	234-	214-	648-	998-	1.134-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.742-	14.816-	22.327-	22.327-	22.327-	22.327-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**191.602-**	**216.177-**	**243.330-**	**249.842-**	**253.878-**	**257.774-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**191.602-**	**216.177-**	**243.330-**	**249.842-**	**253.878-**	**257.774-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	334.419	340.650	338.774	338.774	338.774	338.774
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	89.443-	102.590-	99.468-	100.274-	100.375-	100.561-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	5-	15-	14-	33-	42-	33-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**244.972**	**238.045**	**239.292**	**238.467**	**238.357**	**238.180**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.370**	**21.869**	**4.038-**	**11.375-**	**15.521-**	**19.594-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.227 **Amt für Gesundheit und Versorgung**
4140-227 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes, Schulgesetz, Sozialgesetzbücher, Bestattungsgesetz, etc.

Kurzbeschreibung	Gesundheitsförderung / Prävention: • Projektmanagement und Prozessbegleitung • Netzwerkbildung • Information- und Öffentlichkeitsarbeit • Qualifizierungsmaßnahmen Gesundheitsberichterstattung und Planung Aufgaben: • Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung • Beratung von Gremien und Organisationen • Mitwirkung bei der Planung der medizinischen Versorgungsstrukturen des Landkreises • Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit Untersuchung im Kindes- und Jugendalter: • Beratung, Untersuchung und Gutachtenerstellung Mitarbeit in Arbeitskreisen und Projekten • Beratung von Gremien und Organisatoren, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit Schuleingangsuntersuchung Schritt 1 und 2 Zahnärztliche Untersuchung und Begutachtung in Amtshilfeverfahren Schulzahnärztliche Reihenuntersuchung und Beratung Amts- und gerichtsärztlicher Dienst: • Amts- und gerichtsärztliche Begutachtung Überprüfung der ärztlichen Angaben im vertraulichen Teil der Todesbescheinigung und Datenübermittlung incl. Führen des Krebsregister BW 2. Leichenschau vor Feuerbestattung Infektionsschutz: • Hygienische Überwachung von Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser, Heimen, ambulanten heilberuflichen Einrichtungen, Piercingstudios etc.), Mitwirkung bei der Heimaufsicht • Monitoring übertragbarer Erkrankungen, Maßnahmen zur Verhinderung einer Weiterverbreitung • Beratung / Untersuchung besonderer Personengruppen inkl. Impfberatung • Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern Umwelthygiene: • Fachliche Stellungnahmen für andere Behörden zu Fragen der Umwelthygiene (z. B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Umweltverträglichkeitsprüfung)

	• Fachliche Stellungnahmen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Umwelteinflüssen und Noxen auf die Bevölkerung, Beratung zu umweltbezogenen Erkrankungen

Ziele	Verbesserung gesundheitsförderlicher Lebensweisen und Lebensbedingungen in der Bevölkerung Erfassung von (regional verstärkt) auftretenden Gesundheitsrisiken und damit verbundenem Erkrankungsrisiko Optimierung der gesundheitlichen Versorgungsstrukturen im Landkreis Durchführung von Projekten der Gesundheitsförderung und Prävention, Netzwerkbildung, Öffentlichkeitsarbeit Erstellen von regionalen Gesundheitsberichten und Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung der Ist Situation Analyse der Ist Situation, Mitwirkung bei der Gesundheitsplanung in lokalen Gremien Feststellung des Gesundheitszustands von Kindern und Jugendlichen und zur Notwendigkeit von fördernden Maßnahmen Feststellung einer wesentlichen Behinderung von Kindern und Gutachten und ärztliche Stellungnahmen bei Kindern und Jugendlichen. Verbesserung der Gesundheit und des Entwicklungsstandes von Kindern und Jugendlichen Feststellung von gesundheitlichen Einschränkungen der Schulfähigkeit Feststellung eines möglichen Förderbedarfs Einschulungsuntersuchung in zwei Schritten, Beratung und Mitwirkung im Rahmen der frühen Hilfen und in lokalen Netzwerken zur Kindergesundheit, Kooperationen mit den Jugendämtern und dem staatlichen Schulamt Feststellung gesundheitlicher Einschränkungen und Entwicklungsverzögerungen , die die Schulfähigkeit und eine mögliche Teilnahme an Fördermaßnahmen beeinträchtigen Feststellung des Impfstatus Beratung von Sorgeberechtigten zu gesundheitlichen Fragen und möglichen Entwicklungsverzögerungen Mitwirkung zur Entscheidungsfindung und Sachaufklärung von / bei Gerichten Qualitätsicherstellung der Todesbescheinigungen, Ausschluss von zum Tod ursächlichen Gewalttaten Beitrag zur Eingliederung von Behinderten, Beiträge zur Feststellung der Notwendigkeit von Maßnahmen in Amtshilfeverfahren Gutachten des amts- und gerichtsärztlichen Dienstes Zweite Leichenschau vor einer Feuerbestattung, Überprüfen des vertraulichen Teils der Todesbescheinigung Gutachterliche Stellungnahmen in Amtshilfeverfahren 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 Ortshygienische Begehungen mit Schwerpunkt bei öffentlichen Einrichtungen Teilnahme an Sitzungen und Besprechungen zu Fragen des Infektionsschutzes und der Umwelthygiene Information der Bevölkerung über relevante infektions- und umwelthygienischen Themen, Impfaufklärung und Aufrufe an die

	Bevölkerung, Teilnahme an Informationsständen, z.B. zum Thema Impfen, Öffentlichkeitsarbeit zu infektionsrelevanten und umwelthygienischen Themen Schließung von Impflücken bei besonderen Bevölkerungsgruppen Gutachterliche Stellungnahmen zu umwelthygienischen Fragen Prüfen von Plänen und Bauvorhaben auf gesundheitliche Auswirkungen Erfassen des Zahngesundheitsstatus von Kindern und Jugendlichen Förderung / Verbesserung der Zahngesundheit Mitarbeit in den regionalen und überregionalen Arbeitsgemeinschaften zur Zahngesundheit Zahnärztliche Untersuchung und Begutachtung in Amtshilfeverfahren Zahnärztliche Reihenuntersuchung und Beratung von Kindern und Sorgeberechtigten Öffentlichkeitsarbeit Erstellen eines regionalen Zahngesundheitsberichtes

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	4.630	5.380
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	24	21
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	1.007.609	1.214.809

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.227 **Amt für Gesundheit und Versorgung**
4140-227 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.167	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
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	10.158	9.000	9.080	9.080	9.080	9.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.468	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**173.793**	**136.500**	**139.080**	**139.080**	**139.080**	**139.080**
12	-	Personalaufwendungen	1.026.337-	1.065.657-	1.176.291-	1.216.499-	1.240.829-	1.265.646-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.158-	147.258-	231.043-	237.398-	236.398-	236.398-
15	-	Abschreibungen	3.307-	2.446-	3.699-	3.641-	3.651-	3.673-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.376-	104.094-	127.745-	128.554-	128.792-	129.039-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.231.177-**	**1.319.455-**	**1.538.779-**	**1.586.092-**	**1.609.670-**	**1.634.756-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.057.385-**	**1.182.955-**	**1.399.699-**	**1.447.012-**	**1.470.590-**	**1.495.676-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	719.566	742.684	758.410	758.410	758.410	758.410
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	160	1.160	640	640	640	640
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	568.175-	568.300-	573.937-	580.828-	581.690-	583.244-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	156-	198-	223-	232-	256-	230-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**151.395**	**175.346**	**184.890**	**177.991**	**177.104**	**175.576**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**905.990-**	**1.007.609-**	**1.214.809-**	**1.269.021-**	**1.293.486-**	**1.320.100-**

THH_1 **Untere Verwaltungsbehörde**
1.227 **Amt für Gesundheit und Versorgung**
4140-227 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.261-	2.800-	6.000-	0	3.500-	6.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.261-**	**2.800-**	**6.000-**	**0**	**3.500-**	**6.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.261-**	**2.800-**	**6.000-**	**0**	**3.500-**	**6.000-**	**0**

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

- Hörtestgerät 2.800 Euro (Ansatz 2019)
- Sehtestgerät für Kinder 6.000 Euro (Ansatz 2020)
- Hörtestgerät 3.500 Euro (Ansatz 2021)
- Sehtestgerät für Kinder 6.000 Euro (Ansatz 2022)

Teilhaushalt 2 – Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortliche/r: Frau Kruthoff

Organisation

2.113
Kämmereiamt

Produkt/Produktgruppe

- 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
- 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
- 214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben
- 362002-2 Jugendberufshilfe/Schulsozialarbeit
- 4210 Förderung des Sports

Stellenplan	2020	2019	2018

Amt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Schulen	4,41	43,51	47,92	48,91	48,61

THH 2 - Schulträgeraufgaben
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Budgetverantwortliche/r: Frau Kruthoff
Teilbudgetverantwortliche/r: Frau Hagen

Der THH 2 – Schulträgeraufgaben umfasst die Produkte

- 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
- 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
- 214002 Fördermaßnahmen für Schüler
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben
- 362002-2 Jugendberufsbegleitung/Schulsozialarbeit
- 4210 Förderung des Sports

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2020 / THH 2 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich Ansatz 2020 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2020 / IST 2018 (+ Verbesserung)
2120	Bereitstellung u. Betr. v. Sonderschulen	413.660 €	594.870 €	636.981 €	42.111 €	223.321 €
2130	Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen	4.026.681 €	3.957.718 €	3.734.139 €	-223.579 €	-292.542 €
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	-2.454 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	-2.546 €
2150	Sonstige schulische Aufgaben	-147.718 €	-167.546 €	-169.701 €	-2.155 €	-21.984 €
362002-2	Jugendberufshilfe	-973.831 €	-1.086.293 €	-1.122.107 €	-35.814 €	-148.275 €
4210	Förderung des Sports	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
THH 2 - ordentliches Ergebnis		**3.316.338 €**	**3.293.750 €**	**3.074.312 €**	**-219.438 €**	**-242.025 €**

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich Ansatz 2020 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2020 / IST 2018 (+ Verbesserung)
2120	Bereitstellung u. Betr. v. Sonderschulen	-843.920 €	-1.256.398 €	-940.825 €	315.573 €	-96.905 €
2130	Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen	-3.186.998 €	-3.611.484 €	-4.190.052 €	-578.568 €	-1.003.054 €
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	-2.459 €	-5.005 €	-5.006 €	-1 €	-2.547 €
2150	Sonstige schulische Aufgaben	-238.445 €	-256.153 €	-250.771 €	5.383 €	-12.326 €
362002-2	Jugendberufshilfe	-1.134.566 €	-1.245.769 €	-1.293.735 €	-47.966 €	-159.168 €
4210	Förderung des Sports	-236.104 €	-238.620 €	-237.038 €	1.582 €	-934 €
THH 2 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**-5.642.493 €**	**-6.613.430 €**	**-6.917.427 €**	**-303.997 €**	**-1.274.934 €**

Teilergebnishaushalt 2 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	86.371	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	290.199	253.800	163.200	21.500	21.500	21.500
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	9.432.465	10.013.600	10.005.000	10.005.000	10.005.000	10.005.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	0	0	0	0	0
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**9.814.034**	**10.353.700**	**10.254.500**	**10.112.800**	**10.112.800**	**10.112.800**
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	49.493	53.340	53.377	52.829	46.631	46.411
(3)	**Aufgelöste Invest.-zuwendungen**	**49.493**	**53.340**	**53.377**	**52.829**	**46.631**	**46.411**
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.109	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	102.456	104.500	101.100	101.100	101.100	101.100
(5)	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**109.566**	**110.300**	**106.300**	**106.300**	**106.300**	**106.300**
	34210000 Erträge aus Verkauf	261.827	216.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	34210001 Zuschuss Essensgeld Jobcenter /Sozi	9.862	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	5.654	600	400	400	400	400
(6)	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**277.343**	**225.100**	**236.900**	**236.900**	**236.900**	**236.900**
	34810000 Erstattungen vom Land	25.667	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.900	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	984	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v.verb.Unternehmen,Son	-11	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	718	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.114	6.100	9.500	9.500	9.500	9.500
(7)	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**39.371**	**25.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	24.664	24.394	25.490	25.285	21.798	20.941
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**24.664**	**24.394**	**25.490**	**25.285**	**21.798**	**20.941**
(11)	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.314.471**	**10.792.034**	**10.704.767**	**10.562.314**	**10.552.629**	**10.551.552**
	40110000 Beamte	-239.262	-241.494	-239.575	-245.882	-250.801	-255.817
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-1.877.959	-1.958.910	-1.954.965	-1.976.111	-2.000.763	-2.026.299
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-138.983	-142.271	-118.689	-121.813	-124.250	-126.735
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-164.735	-174.661	-172.014	-172.547	-174.049	-175.624
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-380.118	-396.213	-402.335	-403.799	-407.383	-411.242
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-32.389	-31.929	-30.689	-31.497	-32.127	-32.769
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-18.828	-16.801	-14.774	-15.159	-15.462	-15.772
	40710000 Zuführung z.Rückst.f.Altersteilz.u.	-46.836	-23.770	-20.661	-3.937	0	0
	40710001 Entnahme aus Rückst.f.Altersteilz.u	31.406	14.388	61.400	36.827	20.269	0
(12)	**Personalaufwendungen**	**-2.867.704**	**-2.971.661**	**-2.892.301**	**-2.933.919**	**-2.984.567**	**-3.044.258**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-1.881	-10.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110001 Pflege Außenanlagen	-2.010	-2.000	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-73.389	-69.400	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-935.714	-797.100	-904.800	-918.600	-918.600	-918.600
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	-37.495	-25.825	-28.844	-28.844	-28.844	-28.844
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-768	0	0	0	0	0
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-64.810	-80.500	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
	42310555 ILV-Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernspr	-2.575	-2.283	-2.766	-2.766	-2.766	-2.766
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und	-1.010	0	0	0	0	0
	42410002 Aufwand für Gas	-84	-400	-400	-400	-400	-400
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-14.730	-13.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-465	-3.400	-800	-800	-800	-800
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-4.959	-11.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.136	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-1.265	-2.998	-3.002	-3.002	-3.002	-3.002
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-130	0	0	0	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-11.262	-16.973	-12.855	-15.974	-15.974	-15.974
	42610555 ILV-Fortbildungen	-2.256	-7.855	-5.206	-5.206	-5.206	-5.206
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-112.135	-117.100	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	42710001 Aufwendungen für EDV	-236.945	-303.800	-483.750	-283.800	-283.800	-283.800
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-23.881	-26.474	-27.015	-27.015	-27.015	-27.015
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	-60.344	-72.700	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
	42710007 Sonstige Aufwendungen Sachleistunge	-2.505	-9.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42710555 ILV-Tagungen	-275	-92	-54	-54	-54	-54
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-2.302	-6.285	-4.227	-4.227	-4.227	-4.227
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-198.069	-339.300	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
	42750000 Lernmittel	-605.862	-755.400	-657.500	-657.500	-657.500	-657.500
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-29.225	-22.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
(14)	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-2.431.480**	**-2.703.786**	**-2.841.220**	**-2.658.188**	**-2.658.188**	**-2.658.188**
	47100000 Abschreibungen	-751.647	-824.935	-847.579	-763.792	-687.285	-627.111
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-4	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-96	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-1.675	0	0	0	0	0
(15)	**Planmäßige Abschreibungen**	**-753.421**	**-824.935**	**-847.579**	**-763.792**	**-687.285**	**-627.111**
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.399	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
(17)	**Transferaufwendungen**	**-2.399**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-1.423	-2.171	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157
	44293000 Gebühren und Entgelte	-13	0	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-16.640	-18.100	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	44293002 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-35.675	-46.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44293003 Fernmeldegebühren Schulen-Heizung	-1.482	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-14.746	-14.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	44293555 ILV-Postgebühren	-1.451	-1.596	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
	44293556 ILV-Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-7.969	-6.431	-9.731	-9.731	-9.731	-9.731

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.976	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	44295002 Beförd. ohne Erst. des ÖPNV	0	0	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-242.876	-198.718	-214.079	-214.118	-214.118	-214.118
	44310001 Dienstreisen	-10.297	-15.509	-15.210	-15.210	-15.210	-15.210
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-3.438	-5.691	-5.714	-5.714	-5.714	-5.714
	44410003 Versicherungen	-410.868	-425.400	-443.500	-443.500	-443.500	-443.500
	44410555 ILV-Versicherungen	-11.384	-12.979	-12.980	-12.980	-12.980	-12.980
	44510000 Erstattungen Land	-11.598	-11.007	-11.085	-11.418	-11.757	-12.110
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-161.387	-190.200	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigke	-7.907	-10.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
(18)	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-943.129**	**-993.303**	**-1.044.755**	**-1.045.127**	**-1.045.466**	**-1.045.820**
(19)	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.998.133**	**-7.498.284**	**-7.630.455**	**-7.405.626**	**-7.380.107**	**-7.379.977**
(20)	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.316.338**	**3.293.750**	**3.074.312**	**3.156.688**	**3.172.523**	**3.171.576**
	92111151 Ausbildungsumlage	-38.502	-48.231	-39.423	-39.423	-39.423	-39.423
	92111152 Personalbetreuung	-60.752	-59.791	-72.759	-72.759	-72.759	-72.759
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	-16.411	-17.164	-21.252	-26.167	-26.638	-27.111
	92111252 Zentr.Einkauf/Bücherei	-26.599	-23.834	-23.836	-23.836	-23.836	-23.836
	92111254 DL Post	-743	-1.119	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
	92111255 DL Versicherungen	-4.290	-3.844	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845
	92111256 DL Organisatorischer Brandschutz	-3.947	0	0	0	0	0
	92111257 DL Zentrale Vergabestelle	-4.290	-3.844	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845
	92111350 IT-Handlingzuschl. PC+Notebook+GIS+	-17.819	-10.224	-13.236	-13.236	-13.236	-13.236
	92111351 Kundenbetreuung IT	-1.192	-421	-313	-313	-313	-313
	92111354 IT-Handlingzuschl. Monitor	-1.799	-1.918	-3.023	-3.023	-3.023	-3.023
	92111355 IT-Handlingzuschl. Arbeitsplatzdruc	-3.120	-3.356	-3.694	-3.694	-3.694	-3.694
	92111356 IT-Handlingzuschl. Telefon Standard	-802	-1.087	-1.865	-1.865	-1.865	-1.865
	92111357 IT-Handlingzuschl.Telefon erweit.40	-2.137	-3.390	-5.416	-5.416	-5.416	-5.416
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	-1.010	-773	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
	92111365 Netzwerkanschluss Telefon und PC	-16.239	-18.553	-18.880	-18.880	-18.880	-18.880
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-1.049	-1.076	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
	92112001 Raummiete warm	-101.215	-108.210	-83.883	-83.883	-83.883	-83.883
	92112007 Sportförderung	-236.104	-238.620	-237.038	-237.788	-238.538	-238.538
	92112010 Gebäudekostenumlage	-7.995.612	-8.910.378	-8.983.062	-9.118.872	-9.258.485	-8.809.653
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-63.451	-70.863	-67.897	-67.897	-67.897	-67.897
	92113251 Kasse	-44.327	-44.120	-45.564	-45.564	-45.564	-45.564
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-16.678	-14.076	-11.526	-11.526	-11.526	-11.526
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-2.861	-893	-901	-901	-901	-901
	92226151 Dienstleistung Nahverkehr	-31.546	-31.546	-31.546	-31.546	-31.546	-31.546
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-89.584	-101.282	-115.547	-120.640	-121.364	-122.896
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-125.064	-136.317	-146.075	-152.513	-153.429	-155.366
(24)	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-8.907.143**	**-9.854.929**	**-9.937.677**	**-10.090.681**	**-10.233.155**	**-9.788.267**
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.306	7.605	6.660	5.478	4.380	3.364
	98110000 Kalk. Zinsen	-59.993	-59.856	-60.659	-56.932	-51.917	-47.950
	98115000 Bauzeitzinsen	0	0	-63	-63	-63	-63
(26)	**Kalkulatorische Kosten**	**-51.687**	**-52.251**	**-54.062**	**-51.517**	**-47.599**	**-44.649**
(29)	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.958.830**	**-9.907.180**	**-9.991.739**	**-10.142.198**	**-10.280.755**	**-9.832.916**
(30)	**Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.642.493**	**-6.613.430**	**-6.917.427**	**-6.985.511**	**-7.108.232**	**-6.661.340**

Innerhalb des THH 2 bzw. der Produktgruppen 2120 und 2130 wird für jede Schule ein sogenanntes Schulbudget (Unterbudget) 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 den 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 jeweils vom Land Baden-Württemberg festgesetzt und betragen 2020 pro Schüler und Schuljahr:

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

Die Schülerzahlen sind bei den Leistungskennzahlen des Schlüsselprodukts der jeweiligen Schule ersichtlich. Die Ausschüttungssätze für das Haushaltsjahr 2020 sind wie folgt festgelegt:

	Ergebnishaushalt	**Finanzhaushalt**
Gewerbliche Schulen	33 %	7 %
Kaufmännische Schulen	19 %	2 %
Haus- und landwirtschaftliche Schulen	23 %	4 %
Sonderschulen	17 %	1 %

2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
Bei den Sonderschulen werden die Sachkostenbeiträge des Landes (2) um rd. 56 TEUR höher ausfallen. Grund hierfür ist die Erhöhung der Sachkostenbeiträge 2020 um rd. 3,3%. Die Aufwendungen werden sich insgesamt im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändern (19). Das ordentliche Ergebnis (20) wird sich daher um rd. 42 TEUR auf rd. 637 TEUR verbessern. Im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2018 sind die Einnahmen durch die Sachkostenbeiträge 2019 und 2020 wiederholt gestiegen, sodass sich das das ordentliche Ergebnis 2019 und 2020 jeweils verbessert hat.

2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
Bei den beruflichen Schulen beträgt das ordentliche Ergebnis (20) rd. 3,7 Mio. €. Es fällt damit um rd. 224 TEUR niedriger aus als im Vorjahr. Die Mindereinnahmen von rd. 67 TEUR (11) sind hauptsächlich, trotz gestiegener Sachkostenbeiträge, auf die zurückgegangenen Schülerzahlen zurückzuführen. Höhere Aufwendungen, insbesondere im Bereich der IT als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13), wirken sich ebenfalls auf das niedrige ordentliche Ergebnis aus.

214002 Fördermaßnahmen für Schüler
Hier werden die Aufwendungen für die Durchführung des jährlichen Kreissporttages erfasst. Das ordentliche Ergebnis (20) entspricht mit rd. -5 TEUR dem Ansatz des Vorjahres.

2150 Sonstige schulische Aufgaben
Bei diesem Produkt wird das Kreismedienzentrum abgebildet. Das ordentliche Ergebnis (20) verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2 TEUR auf -170 TEUR. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Personalaufwendungen (12). Im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2018 haben sich die ordentlichen Aufwendungen (19) 2019 und 2020 um jeweils rd. 20 TEUR erhöht, was sich dementsprechend auf das ordentliche Ergebnis auswirkt. Seit 2019 plant das Kreismedienzentrum vermehrt den Einkauf von Online-Lizenzen.

362002-2 Jugendberufshilfe/Schulsozialarbeit
Seit 2018 wurde bei den Schulsozialarbeitern, die für die jugendlichen Flüchtlinge und Asylbewerber in den Berufsschulen zuständig sind, mit einem sukzessiven Personalabbau begonnen, soweit dies durch den Rückgang der Schülerzahlen möglich und vertretbar ist. Hierdurch können die Personalaufwendungen 2020 um rd. 53 TEUR gesenkt werden (12). Gleichzeitig reduzieren sich die Zuweisungen des Landes Baden-Württemberg um rd. 80 TEUR für diese Stellen. Bei den

Jugendberufsbegleitern beteiligt sich das Kultusministerium Baden-Württemberg (vorläufig bis 07/2020), sowie die Agentur für Arbeit und das Job-Center des Landkreises Konstanz (vorläufig bis 08/2020) an den Personalaufwendungen (2). Das ordentliche Ergebnis (20) verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 36 TEUR auf -1,122 Mio. EUR. Das vorläufige Ergebnis 2018 fällt mit einem ordentlichen Ergebnis von rd. -974 TEUR besser aus, da bereits 2018 mit dem Personalabbau begonnen wurde und die Beteiligungen / Zuweisungen Dritter bei den Jugendberufsbegleitern 2018 fortgeführt worden sind. Dies gilt auch für 2019.

4210 Förderung des Sports
Die unentgeltliche Überlassung der Sporthallen an Dritte (THH 5, Produkt 21.50.02.02) spiegelt sich hier aufwandsseitig wider, jedoch nur im kalkulatorischen Ergebnis.

Das ordentliche Ergebnis des THH 2 reduziert sich im Vergleich zu 2019 um rd. 219 TEUR auf rd. + 3,07 Mio. EUR (20). Ursächlich hierfür sind insbesondere die verminderten Zuweisungen des Landes Baden-Württemberg für die Jugendberufsbegleiter und die Schulsozialarbeiter sowie die gestiegenen Ausgaben für IT und Digitalisierung.

Der Nettoressourcenbedarf des THH 2 erhöht sich 2020 um rd. 304 TEUR auf 6,9 Mio. EUR (30). Der erhöhte Bedarf ist auf die verminderten Zuweisungen des Landes Baden-Württemberg für die Jugendberufsbegleiter und die Schulsozialarbeiter zurückzuführen (2), auf die Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen um rd. 130 TEUR als auch auf die Erhöhung der Gebäudekostenumlage um rd. 82 TEUR auf rd. 9,9 Mio. EUR (24).

Im investiven Bereich sind rd. 720 TEUR für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen der Schulen sowie des Kreismedienzentrums und der Jugendberufshilfe/Schulsozialarbeit veranschlagt. Im Vergleich zu 2019 sind dies rd. 15 TEUR weniger.
In diesem Betrag sind wiederholt für die Hohentwiel-Gewerbeschule Singen als auch für das Berufsschulzentrum Radolfzell Sondermittel für den Ersatz von Altmaschinen von insgesamt rd. 322 TEUR enthalten.

THH_2 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.814.034	10.353.700	10.254.500	10.112.800	10.112.800	10.112.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.493	53.340	53.377	52.829	46.631	46.411
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.566	110.300	106.300	106.300	106.300	106.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.343	225.100	236.900	236.900	236.900	236.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.371	25.200	28.200	28.200	28.200	28.200
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	24.664	24.394	25.490	25.285	21.798	20.941
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.314.471**	**10.792.034**	**10.704.767**	**10.562.314**	**10.552.629**	**10.551.552**
12	-	Personalaufwendungen	2.867.704-	2.971.661-	2.892.301-	2.933.919-	2.984.567-	3.044.258-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.480-	2.703.786-	2.841.220-	2.658.188-	2.658.188-	2.658.188-
15	-	Abschreibungen	753.421-	824.935-	847.579-	763.792-	687.285-	627.111-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.399-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.129-	993.303-	1.044.755-	1.045.127-	1.045.466-	1.045.820-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.998.133-**	**7.498.284-**	**7.630.455-**	**7.405.626-**	**7.380.107-**	**7.379.977-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.316.338**	**3.293.750**	**3.074.312**	**3.156.688**	**3.172.523**	**3.171.576**
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.)	8.907.143-	9.854.929-	9.937.677-	10.090.681-	10.233.155-	9.788.267-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	51.687-	52.251-	54.062-	51.517-	47.599-	44.649-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**8.958.830-**	**9.907.180-**	**9.991.739-**	**10.142.198-**	**10.280.755-**	**9.832.916-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.642.493-**	**6.613.430-**	**6.917.427-**	**6.985.511-**	**7.108.232-**	**6.661.340-**

THH_2 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.223.055	10.714.300	10.625.900	0	10.484.200	10.484.200	10.484.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.202.639-	6.663.967-	6.823.615-	0	6.674.724-	6.713.090-	6.752.866-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.020.417**	**4.050.333**	**3.802.285**	**0**	**3.809.476**	**3.771.110**	**3.731.334**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.199	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	184.815	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**188.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	902.850-	665.800-	718.500-	0	385.500-	385.500-	385.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.613-	69.400-	2.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**953.564-**	**735.200-**	**720.500-**	**0**	**385.500-**	**385.500-**	**385.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**765.549-**	**735.200-**	**720.500-**	**0**	**385.500-**	**385.500-**	**385.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.254.867**	**3.315.133**	**3.081.785**	**0**	**3.423.976**	**3.385.610**	**3.345.834**

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**

Schlüsselproduktbeschreibungen

Verantwortliche im Fachbereich: Amtsleiterin Eveline Hagen

❖ Kurzbeschreibung - Um welche Bereiche geht es?

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

- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (durch den Dienstleister Amt für Hochbau und Gebäudemanagement, s. THH 5)
- Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

➢ **Berufsbildende Schulen im Landkreis sind:**
- Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz
- Hohentwiel-Gewerbeschule Singen
- Wessenberg-Schule Konstanz
- Robert-Gerwig-Schule Singen
- Fachschule für Landwirtschaft Stockach
- Berufsschulzentrum Radolfzell
- Berufsschulzentrum Stockach
- Mettnau-Schule Radolfzell

❖ Grund- und Strukturdaten

➢ **Gesamtschülerzahl:** 9003 (Schuljahr 2017/18)
➢ **Nettoressourcenbedarf:** 3.186.998,00 € (2018)

❖ Zielbeschreibungen

Bereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
Produkt 1.21.30 Bereitstellung und Betreuung von berufsbildenden Schulen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.	Zusammenarbeit mit den beruflichen Schulen, den Kammern und dem Regierungspräsidium Freiburg, unter Berücksichtigung der veränderten Rahmenbedingungen und Notwendigkeiten der Schulentwicklungsplanung.

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

➢ 1.21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Maßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
K1	Gesamtschülerzahl	311	319	317	325	325	325
K2	Durchschnittliche Klassenstärke	7	7	7	7	7	7
K3	Nettoresourcenbedarf je Schüler	3.213,57 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	11.120	10.206
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	60	68
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	1.256.398	940.825
Ø Klassenstärke (Personen)	0	7	7

❖ Ressourcen - Was müssen wir einsetzen?

Siehe nachfolgenden Teilergebnishaushalt (Schlüsselprodukt).

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2120 **Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.505.515	1.828.100	1.884.900	1.884.900	1.884.900	1.884.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.213	85.600	94.900	94.900	94.900	94.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539	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	1.380	1.350	1.301	1.301	626	291
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.597.647**	**1.915.050**	**1.981.101**	**1.981.101**	**1.980.426**	**1.980.091**
12	-	Personalaufwendungen	554.378-	601.250-	584.703-	565.562-	576.874-	588.410-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.456-	446.298-	464.302-	431.003-	431.003-	431.003-
15	-	Abschreibungen	52.386-	55.167-	52.911-	50.475-	41.071-	30.647-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.766-	217.464-	242.203-	242.318-	242.435-	242.557-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.183.987-**	**1.320.180-**	**1.344.120-**	**1.289.357-**	**1.291.382-**	**1.292.617-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**413.660**	**594.870**	**636.981**	**691.743**	**689.044**	**687.474**
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.)	1.254.453-	1.846.935-	1.574.950-	1.661.944-	1.676.415-	1.724.907-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3.128-	2.925-	2.857-	2.470-	2.060-	1.838-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.257.580-**	**1.849.861-**	**1.577.807-**	**1.664.414-**	**1.678.474-**	**1.726.745-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**843.920-**	**1.254.990-**	**940.825-**	**972.670-**	**989.430-**	**1.039.271-**

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2120 **Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren**
1.21.20.03.01 **Regenbogenschule Konstanz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	482.668,00	547.600	568.500	568.500	568.500	568.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.970,03	17.900	21.400	21.400	21.400	21.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,03	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	169,64	291	291	291	291	291
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**503.878,70**	**565.791**	**590.191**	**590.191**	**590.191**	**590.191**
12	-	Personalaufwendungen	192.457,30-	210.769-	228.564-	234.582-	239.274-	244.059-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.917,35-	112.011-	126.153-	116.053-	116.053-	116.053-
15	-	Abschreibungen	15.613,81-	15.579-	15.123-	13.362-	11.698-	8.214-
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	63.813,58-	68.755-	73.725-	73.764-	73.805-	73.847-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**350.802,04-**	**407.114-**	**443.565-**	**437.761-**	**440.830-**	**442.173-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**153.076,66**	**158.677**	**146.626**	**152.430**	**149.360**	**148.017**
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.)	436.928,86-	537.285-	430.230-	590.589-	581.090-	565.575-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	867,48-	794-	727-	613-	517-	468-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**437.796,34-**	**538.078-**	**430.957-**	**591.202-**	**581.607-**	**566.043-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**284.719,68-**	**379.401-**	**284.332-**	**438.772-**	**432.246-**	**418.026-**

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2120 **Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren**
I21200301 **Regenbogenschule Konstanz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Regenbogenschule Konstanz:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.199	518.199	0	3.199	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**518.199**	**518.199**	**0**	**3.199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.195-	5.500-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.195-**	**5.500-**	**5.700-**	**0**	**5.700-**	**5.700-**	**5.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**518.199**	**518.199**	**0**	**12.996-**	**5.500-**	**5.700-**	**0**	**5.700-**	**5.700-**	**5.700-**

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

- Büro- und Schulausstattung 5.500 Euro (Ansatz 2019); 5.700 (Ansatz 2020 ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2013 unter THH_5 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2120 **Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren**
1.21.20.03.02 **Haldenwangschule Singen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	768.192,00	1.006.700	1.019.100	1.019.100	1.019.100	1.019.100
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	30.440,04	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,76	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**798.821,80**	**1.036.300**	**1.049.100**	**1.049.100**	**1.049.100**	**1.049.100**
12	-	Personalaufwendungen	284.913,04-	332.802-	304.684-	312.707-	318.961-	325.340-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.561,63-	197.273-	212.596-	194.346-	194.346-	194.346-
15	-	Abschreibungen	26.732,19-	29.986-	29.596-	29.273-	22.567-	16.660-
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	115.107,27-	136.733-	154.216-	154.285-	154.356-	154.430-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**624.314,13-**	**696.794-**	**701.092-**	**690.610-**	**690.230-**	**690.775-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**174.507,67**	**339.506**	**348.008**	**358.490**	**358.870**	**358.325**
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.)	570.746,85-	997.328-	835.458-	759.971-	777.919-	839.842-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.796,43-	1.779-	1.612-	1.325-	1.069-	947-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**572.543,28-**	**999.107-**	**837.069-**	**761.296-**	**778.988-**	**840.789-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**398.035,61-**	**659.601-**	**489.062-**	**402.807-**	**420.118-**	**482.464-**

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2120 **Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren**
I21200302 **Haldenwangschule Singen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Haldenwangschule Singen:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.657-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	39.474-	10.100-	10.200-	0	10.200-	10.200-	10.200-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**41.132-**	**10.100-**	**10.200-**	**0**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**41.132-**	**10.100-**	**10.200-**	**0**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**

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

- Büro- und Schulausstattung 10.100 Euro (Ansatz 2019), 10.200 Euro (Ansatz 2020 ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2013 unter THH_5 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2120 **Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren**
1.21.20.03.03 **Sonnenlandschule Stockach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.655,00	273.800	297.300	297.300	297.300	297.300
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	38.802,66	38.100	43.500	43.500	43.500	43.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,39	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.210,01	1.059	1.010	1.010	336	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**294.946,06**	**312.959**	**341.810**	**341.810**	**341.136**	**340.800**
12	-	Personalaufwendungen	77.007,41-	57.679-	51.454-	18.273-	18.639-	19.011-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.977,35-	137.014-	125.554-	120.604-	120.604-	120.604-
15	-	Abschreibungen	10.040,43-	9.602-	8.191-	7.841-	6.805-	5.773-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.845,24-	11.977-	14.263-	14.268-	14.274-	14.280-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**208.870,43-**	**216.272-**	**199.462-**	**160.986-**	**160.322-**	**159.669-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.075,63**	**96.687**	**142.348**	**180.824**	**180.814**	**181.131**
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.)	246.776,86-	313.730-	309.262-	311.384-	317.406-	319.489-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	463,74-	353-	518-	532-	474-	424-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**247.240,60-**	**314.083-**	**309.780-**	**311.915-**	**317.880-**	**319.913-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**161.164,97-**	**217.396-**	**167.432-**	**131.091-**	**137.066-**	**138.781-**

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2120 **Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren**
I21200303 **Sonnenlandschule Stockach**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonnenlandschule Stockach:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.400-	0	2.600-	12.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.400-**	**0**	**2.600-**	**12.900-**	**0**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.400-**	**0**	**2.600-**	**12.900-**	**0**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**

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

- Büro- und Schulausstattung 2.600 Euro (Ansatz 2019)
- Büro- und Schulausstattung, Spielgeräte, Geschirrspülmaschine 12.900 Euro (Ansatz 2020)
- Büro- und Schulausstattung 2.900 Euro (Ansatz 2021 ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2013 unter THH_5 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**

Schlüsselproduktbeschreibungen

Verantwortliche im Fachbereich: Amtsleiterin Eveline Hagen

❖ Kurzbeschreibung - Um welche Bereiche geht es?

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

- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (durch den Dienstleister Amt für Hochbau und Gebäudemanagement, s. THH 5)
- Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

➢ **Berufsbildende Schulen im Landkreis sind:**
- Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz
- Hohentwiel-Gewerbeschule Singen
- Wessenberg-Schule Konstanz
- Robert-Gerwig-Schule Singen
- Fachschule für Landwirtschaft Stockach
- Berufsschulzentrum Radolfzell
- Berufsschulzentrum Stockach
- Mettnau-Schule Radolfzell

❖ Grund- und Strukturdaten

➢ **Gesamtschülerzahl:** 9003 (Schuljahr 2017/18)
➢ **Nettoressourcenbedarf:** 3.169.844,10 € (2018)

❖ Zielbeschreibungen

Bereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
Produkt 1.21.30 Bereitstellung und Betreuung von berufsbildenden Schulen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.	Zusammenarbeit mit den beruflichen Schulen, den Kammern und dem Regierungspräsidium Freiburg, unter Berücksichtigung der veränderten Rahmenbedingungen und Notwendigkeiten der Schulentwicklungsplanung.

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

➢ 1.21.30 Bereitstellung und Betreuung von berufsbildenden. Schulen

Maßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
K1	Gesamtschülerzahl	9.003	8.990	8.700	8.600	8.600	8.600
K2	Gesamtschüleranzahl Teilzeit	4.471	4.290	4.500	4.500	4.500	4.500
K3	Gesamtschüleranzahl Vollzeit	4.532	4.700	4.200	4.100	4.100	4.100
K5	Nettoresourcenbedarf je Schüler*	501,53 €	740,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €

*Schülerzahl gewichtet Teilzeit mit 0,4.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	42.553	44.175
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	70	67
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	3.611.484	4.190.052

❖ Ressourcen - Was müssen wir einsetzen?

Siehe nachfolgenden Teilergebnishaushalt (Schlüsselprodukt).

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.970.500	8.211.800	8.141.600	8.141.600	8.141.600	8.141.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.493	53.340	53.377	52.829	46.631	46.411
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.835	110.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.096	139.500	142.000	142.000	142.000	142.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.385	25.200	28.200	28.200	28.200	28.200
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	23.285	23.044	24.189	23.984	21.172	20.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.377.594**	**8.562.884**	**8.495.366**	**8.494.613**	**8.485.603**	**8.484.862**
12	-	Personalaufwendungen	981.635-	974.371-	962.782-	988.131-	1.007.893-	1.028.052-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961.630-	2.142.712-	2.262.941-	2.110.641-	2.110.641-	2.110.641-
15	-	Abschreibungen	698.187-	762.395-	783.706-	702.793-	636.168-	588.839-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.462-	725.688-	751.798-	751.934-	752.072-	752.216-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.350.913-**	**4.605.166-**	**4.761.227-**	**4.553.499-**	**4.506.774-**	**4.479.748-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.026.681**	**3.957.718**	**3.734.139**	**3.941.114**	**3.978.829**	**4.005.114**
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.)	7.165.259-	7.437.710-	7.873.449-	7.932.646-	8.059.138-	7.564.380-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	48.420-	48.964-	50.742-	48.679-	45.280-	42.650-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**7.213.679-**	**7.486.674-**	**7.924.191-**	**7.981.325-**	**8.104.418-**	**7.607.030-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.186.998-**	**3.528.956-**	**4.190.052-**	**4.040.211-**	**4.125.590-**	**3.601.916-**

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
1.21.30.01.01 **Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	928.182,00	990.100	898.700	898.700	898.700	898.700
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	26.185,00	31.300	26.900	26.900	26.900	26.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.635,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.485,97	2.486	2.486	2.486	2.068	1.772
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**978.653,78**	**1.037.886**	**942.086**	**942.086**	**941.668**	**941.372**
12	-	Personalaufwendungen	139.454,02-	136.758-	131.143-	134.596-	137.288-	140.034-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.550,43-	339.716-	324.498-	307.948-	307.948-	307.948-
15	-	Abschreibungen	130.633,14-	171.297-	176.481-	125.310-	93.587-	78.950-
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	104.233,32-	93.256-	94.177-	94.193-	94.209-	94.226-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**625.870,91-**	**741.027-**	**726.299-**	**662.046-**	**633.032-**	**621.158-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**352.782,87**	**296.859**	**215.787**	**280.040**	**308.636**	**320.213**
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.)	815.106,31-	869.406-	806.959-	835.123-	839.836-	834.671-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	10.780,84-	9.161-	8.425-	7.280-	6.771-	6.596-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**825.887,15-**	**878.567-**	**815.385-**	**842.403-**	**846.607-**	**841.267-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**473.104,28-**	**581.709-**	**599.598-**	**562.363-**	**537.971-**	**521.054-**

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
I21300101 **Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	148.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	115.000-	156.054-	69.300-	66.600-	0	66.600-	66.600-	66.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.671-	4.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**115.000-**	**158.725-**	**73.600-**	**66.600-**	**0**	**66.600-**	**66.600-**	**66.600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**115.000-**	**10.725-**	**73.600-**	**66.600-**	**0**	**66.600-**	**66.600-**	**66.600-**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 69.300 Euro (Ansatz 2019)
- Büro- und Schulausstattung 66.600 Euro (Ansatz 2020 ff.)

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:
- Software 4.300 Euro (Ansatz 2019)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2013 unter THH_5 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
1.21.30.01.02 **Hohentwiel-Gewerbeschule Singen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.543.728,05	1.616.700	1.690.100	1.690.100	1.690.100	1.690.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.493,07	53.340	53.377	52.829	46.631	46.411
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.479,00	63.700	62.400	62.400	62.400	62.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.538,64	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.088,56	20.085	19.420	19.214	16.859	16.859
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.745.777,11**	**1.816.325**	**1.877.296**	**1.876.543**	**1.867.990**	**1.867.771**
12	-	Personalaufwendungen	178.238,13-	177.623-	173.301-	177.864-	181.422-	185.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.691,99-	589.891-	640.607-	610.757-	610.757-	610.757-
15	-	Abschreibungen	374.525,56-	404.767-	409.142-	382.923-	357.238-	339.272-
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	132.374,81-	167.649-	159.393-	159.415-	159.438-	159.461-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.138.830,49-**	**1.339.930-**	**1.382.444-**	**1.330.960-**	**1.308.855-**	**1.294.541-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**606.946,62**	**476.395**	**494.852**	**545.584**	**559.135**	**573.229**
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.)	2.064.175,20-	1.883.932-	1.952.750-	1.956.830-	1.976.581-	1.731.552-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	25.189,16-	26.391-	26.902-	25.801-	23.173-	20.793-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.089.364,36-**	**1.910.323-**	**1.979.653-**	**1.982.631-**	**1.999.754-**	**1.752.345-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.482.417,74-**	**1.433.927-**	**1.484.800-**	**1.437.047-**	**1.440.619-**	**1.179.115-**

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
I21300102 **Hohentwiel-Gewerbeschule Singen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.612	540.612	0	37.400	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**540.612**	**540.612**	**0**	**37.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	436.971-	361.900-	376.900-	0	126.900-	126.900-	126.900-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	34.082-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**471.052-**	**371.900-**	**376.900-**	**0**	**126.900-**	**126.900-**	**126.900-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**540.612**	**540.612**	**0**	**433.152-**	**371.900-**	**376.900-**	**0**	**126.900-**	**126.900-**	**126.900-**

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

- Sondermittel Ersatz für Altmaschinen 250.000 Euro (Ansatz 2019-2020)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 111.900 Euro (Ansatz 2019)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 126.900 Euro (Ansatz 2020 ff.)

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

- Lizenzen 10.000 (Ansatz 2019)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2013 unter THH_5 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
1.21.30.02.01 **Wessenberg-Schule Konstanz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	959.736,00	960.300	924.100	924.100	924.100	924.100
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	1.163,00	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.964,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,75	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**971.896,35**	**969.100**	**932.900**	**932.900**	**932.900**	**932.900**
12	-	Personalaufwendungen	110.141,43-	110.867-	106.142-	108.937-	111.116-	113.338-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.457,19-	174.505-	185.513-	169.213-	169.213-	169.213-
15	-	Abschreibungen	22.974,41-	20.583-	19.313-	17.263-	15.816-	13.696-
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	78.693,63-	85.468-	85.075-	85.090-	85.105-	85.121-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**404.266,66-**	**391.423-**	**396.043-**	**380.503-**	**381.250-**	**381.368-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**567.629,69**	**577.677**	**536.857**	**552.397**	**551.650**	**551.532**
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.)	230.971,36-	237.081-	272.720-	313.862-	324.307-	322.867-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.149,87-	1.049-	1.132-	1.133-	1.164-	1.218-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**232.121,23-**	**238.131-**	**273.851-**	**314.995-**	**325.472-**	**324.085-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**335.508,46**	**339.547**	**263.005**	**237.402**	**226.178**	**227.447**

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
I21300201 **Wessenberg-Schule Konstanz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wessenberg-Schule Konstanz:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.800-	8.026-	15.100-	18.400-	0	18.400-	18.400-	18.400-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.800-**	**8.026-**	**19.100-**	**18.400-**	**0**	**18.400-**	**18.400-**	**18.400-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.800-**	**8.026-**	**19.100-**	**18.400-**	**0**	**18.400-**	**18.400-**	**18.400-**

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 15.100 Euro (Ansatz 2019); 18.400 Euro (Ansatz 2020 ff.)

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:
- Lizenzen 4.000 Euro (Ansatz 2019)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2013 unter THH_5 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
1.21.30.02.02 **Robert-Gerwig-Schule Singen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.642.413,00	1.690.500	1.688.400	1.688.400	1.688.400	1.688.400
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	7.853,41	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.311,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.622,70	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.705.200,59**	**1.743.100**	**1.741.500**	**1.741.500**	**1.741.500**	**1.741.500**
12	-	Personalaufwendungen	182.574,92-	180.836-	176.890-	181.548-	185.178-	188.882-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.738,06-	352.922-	367.594-	336.744-	336.744-	336.744-
15	-	Abschreibungen	49.278,18-	43.587-	31.956-	30.285-	25.558-	23.062-
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	141.898,38-	133.670-	140.109-	140.131-	140.154-	140.177-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**673.489,54-**	**711.015-**	**716.550-**	**688.708-**	**687.634-**	**688.866-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.031.711,05**	**1.032.085**	**1.024.950**	**1.052.792**	**1.053.866**	**1.052.634**
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.)	630.873,32-	882.341-	651.752-	830.037-	836.452-	810.117-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.554,83-	2.368-	2.051-	2.092-	2.182-	2.322-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**633.428,15-**	**884.709-**	**653.803-**	**832.130-**	**838.634-**	**812.439-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**398.282,90**	**147.376**	**371.147**	**220.663**	**215.231**	**240.195**

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
I21300202 **Robert-Gerwig-Schule Singen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Robert-Gerwig-Schule Singen:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.600-	29.575-	12.700-	33.800-	0	33.800-	33.800-	33.800-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.597-	21.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.600-**	**31.172-**	**33.800-**	**33.800-**	**0**	**33.800-**	**33.800-**	**33.800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.600-**	**31.172-**	**33.800-**	**33.800-**	**0**	**33.800-**	**33.800-**	**33.800-**

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

- Büro- und Schulausstattung 12.700 Euro (Ansatz 2019)
- Büro- und Schulausstattung und Ausstattung Lehrerzimmer 33.8000 Euro (Ansatz 2020 ff.)

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

- Lizenzen 21.100 (Ansatz 2019)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2013 unter THH_5 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
1.21.30.04.01 **Fachschule für Landwirtschaft Stockach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	942,19	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.681,57	2.200	4.700	4.700	4.700	4.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.623,76**	**3.200**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
12	-	Personalaufwendungen	5.897,85-	6.037-	4.502-	4.621-	4.713-	4.808-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028,09-	9.242-	8.952-	9.002-	9.002-	9.002-
15	-	Abschreibungen	1.860,39-	2.140-	1.578-	927-	972-	803-
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	3.654,67-	3.013-	4.137-	4.138-	4.139-	4.140-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.441,00-**	**20.433-**	**19.169-**	**18.687-**	**18.826-**	**18.753-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.817,24-**	**17.233-**	**14.469-**	**13.987-**	**14.126-**	**14.053-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	35.425,87-	40.277-	44.772-	49.892-	49.950-	51.013-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	80,95-	86-	64-	62-	63-	65-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.506,82-**	**40.363-**	**44.836-**	**49.955-**	**50.013-**	**51.078-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.324,06-**	**57.596-**	**59.306-**	**63.942-**	**64.138-**	**65.131-**

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
I21300401 **Fachschule für Landwirtschaft Stockach**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fachschule für Landwirtschaft Stockach:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.622-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.622-**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.622-**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

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

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

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2013 unter THH_5 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
1.21.30.91.01 **Berufsschulzentrum Radolfzell**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.440.690,00	1.546.600	1.605.500	1.605.500	1.605.500	1.605.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.606,80	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.985,51	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.616,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	669,85	433	2.243	2.243	2.204	1.979
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.494.568,31**	**1.566.533**	**1.644.343**	**1.644.343**	**1.644.304**	**1.644.079**
12	-	Personalaufwendungen	173.804,56-	175.188-	185.347-	190.227-	194.031-	197.912-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.654,00-	367.554-	434.800-	403.200-	403.200-	403.200-
15	-	Abschreibungen	62.856,57-	74.041-	94.380-	101.304-	103.519-	97.188-
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	114.553,70-	124.517-	133.424-	133.454-	133.484-	133.515-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**753.868,83-**	**741.301-**	**847.951-**	**828.184-**	**834.234-**	**831.814-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**740.699,48**	**825.232**	**796.392**	**816.159**	**810.070**	**812.265**
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.)	2.362.006,21-	2.557.097-	2.526.132-	2.498.248-	2.453.148-	2.421.838-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	6.358,67-	7.646-	8.969-	9.104-	8.629-	8.195-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.368.364,88-**	**2.564.743-**	**2.535.101-**	**2.507.352-**	**2.461.777-**	**2.430.032-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.627.665,40-**	**1.739.511-**	**1.738.708-**	**1.691.193-**	**1.651.707-**	**1.617.767-**

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
I21309101 **Berufsschulzentrum Radolfzell**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berufsschulzentrum Radolfzell:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.275.000	2.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.065	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.275.000**	**2.275.000**	**0**	**2.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	178.914-	135.100-	140.800-	0	68.800-	68.800-	68.800-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**178.914-**	**135.100-**	**140.800-**	**0**	**68.800-**	**68.800-**	**68.800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.275.000**	**2.275.000**	**10.000-**	**176.849-**	**135.100-**	**140.800-**	**0**	**68.800-**	**68.800-**	**68.800-**

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

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 63.100 Euro (Ansatz 2019), 68.800 Euro (Ansatz 2020 ff.)
- Sondermittel für Ersatz von Altmaschinen 72.000 Euro (Ansatz 2019-2020)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2013 unter THH_5 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
1.21.30.91.02 **Berufsschulzentrum Stockach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	684.908,00	633.600	624.200	624.200	624.200	624.200
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	516,00	500	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.941,60	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,17	40	40	40	40	40
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**695.171,01**	**644.740**	**633.240**	**633.240**	**633.240**	**633.240**
12	-	Personalaufwendungen	78.831,57-	76.516-	76.558-	78.574-	80.146-	81.748-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.743,58-	147.257-	145.393-	133.093-	133.093-	133.093-
15	-	Abschreibungen	31.652,34-	21.315-	22.843-	17.317-	14.205-	14.079-
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	64.324,12-	50.427-	59.941-	59.956-	59.971-	59.987-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**326.551,61-**	**295.515-**	**304.735-**	**288.940-**	**287.415-**	**288.907-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**368.619,40**	**349.225**	**328.505**	**344.300**	**345.825**	**344.333**
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.)	489.832,16-	476.423-	569.187-	575.251-	578.540-	566.185-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	922,57-	706-	1.259-	1.255-	1.313-	1.397-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**490.754,73-**	**477.130-**	**570.446-**	**576.506-**	**579.853-**	**567.581-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.135,33-**	**127.905-**	**241.941-**	**232.206-**	**234.028-**	**223.248-**

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
I21309102 **Berufsschulzentrum Stockach**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berufsschulzentrum Stockach:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	62.900-	3.339-	19.200-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.595-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**62.900-**	**4.934-**	**19.200-**	**19.500-**	**0**	**19.500-**	**19.500-**	**19.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**62.900-**	**4.934-**	**19.200-**	**19.500-**	**0**	**19.500-**	**19.500-**	**19.500-**

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

- Maschinen, Büro- und Schulausstattung 19.200 Euro (Ansatz 2019)
- Maschinen, Büro- und Schulausstattung, Schließfächer 19.500 Euro (Ansatz 2020 ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2013 unter THH_5 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
1.21.30.91.03 **Mettnau-Schule Radolfzell**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	770.842,95	774.000	710.600	710.600	710.600	710.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.031,95	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.776,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,56	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**782.703,14**	**782.000**	**719.300**	**719.300**	**719.300**	**719.300**
12	-	Personalaufwendungen	112.692,16-	110.545-	108.898-	111.765-	114.000-	116.280-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.766,39-	161.625-	155.583-	140.683-	140.683-	140.683-
15	-	Abschreibungen	24.406,67-	24.665-	28.012-	27.465-	25.273-	21.789-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.728,94-	67.687-	75.541-	75.557-	75.572-	75.588-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**411.594,16-**	**364.521-**	**368.035-**	**355.470-**	**355.528-**	**354.341-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**371.108,98**	**417.479**	**351.265**	**363.830**	**363.772**	**364.959**
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.)	561.798,89-	591.469-	1.037.652-	812.247-	820.825-	565.911-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.383,30-	1.557-	1.939-	1.951-	1.985-	2.064-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**563.182,19-**	**593.026-**	**1.039.591-**	**814.198-**	**822.810-**	**567.975-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**192.073,21-**	**175.548-**	**688.326-**	**450.368-**	**459.038-**	**203.016-**

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
I21309103 **Mettnau-Schule Radolfzell**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mettnau-Schule Radolfzell:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	57.100-	27.539-	31.300-	28.700-	0	28.700-	28.700-	28.700-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.198-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**57.100-**	**28.737-**	**31.300-**	**28.700-**	**0**	**28.700-**	**28.700-**	**28.700-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**57.100-**	**28.737-**	**31.300-**	**28.700-**	**0**	**28.700-**	**28.700-**	**28.700-**

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

- Büro- und Schulausstattung 31.300 Euro (Ansatz 2019), 28.700 Euro (Ansatz 2020 ff.)

Baumaßnahmen ab Haushaltsplan 2013 unter THH_5 Innere Verwaltung unter 1124 Gebäudemanagement dargestellt.

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
1.21.30.91.04 **Berufsschulzentrum Konstanz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	24.930,55	17.788	11.525-	61.155-	179.499-	260.227-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.930,55**	**17.788**	**11.525-**	**61.155-**	**179.499-**	**260.227-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.930,55**	**17.788**	**11.525-**	**61.155-**	**179.499-**	**260.227-**

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
214002 **Fördermaßnahmen für Schülerinnen+Schüler**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Freiwillige Leistung (Kreissporttag, Europäischer Bildungswettbewerb)

Auftragsgrundlage	

Kurzbeschreibung	Kreissporttag, Europäischer Bildungswettbewerb – den Schülerinnen und Schüler des Landkreises wird die Möglichkeit geboten, an Wettbewerben teilzunehmen

Ziele	Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	18	18
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	5.005	5.006

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
214002 **Fördermaßnahmen für Schülerinnen+Schüler**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.399-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.454-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.454-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	5-	5-	6-	6-	6-	6-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**5-**	**5-**	**6-**	**6-**	**6-**	**6-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.459-**	**5.005-**	**5.006-**	**5.006-**	**5.006-**	**5.006-**

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

Schlüsselproduktbeschreibungen

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:** 238.445,61 € (Stand: 2018)
➢ **Anzahl der Stellen ohne Landesbedienstete:** 2 (1,0 VZÄ)

❖ Zielbeschreibungen

Bereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
Produkt 1.21.50 Sonstige schulische Aufgaben	Optimierung des Unterrichts sowie der Schul-, Jugend- und Erwachsenenbildung durch ein bedarfsgerechtes und zeitgemäßes Angebot an audiovisuellen Medien.	• Sinnvolle Distribution der Medien erarbeiten. • Kontinuierliche zeitliche Anpassung der Medien. • Aufgaben des Kreismedienzentrums den Schulen und der Öffentlichkeit näher bringen.

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

➢ **1.21.50 Sonstige schulische Aufgaben**

		Ergebnis	Ansatz		Planung		
Maßnahmen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
K1	Anzahl der vorgehaltenen Medien	4.625	6.833	5.000	5.200	5.400	5.600
K2	Anzahl der audiovisuellen Geräte	414	720	480	500	530	550
K3	Anzahl der jährlichen Ausleihungen	10.352	4.473	17.700	17.700	17.700	17.700
	- Medien	8.832	3.879	16.000	16.000	16.000	16.000
	- Geräte	1.520	594	1.700	1.700	1.700	1.700

Bei dem alten Buchungsprogramm konnten keine Statistiken ermittelt werden. Deshalb gibt es wesentliche Veränderungen am dem Planansatz 2020. Zwischen Ende 2017 und Anfang 2018 wurden alle VHS-Videokassetten und defekte Geräte vom KMZ entsorgt.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	900	877
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	256.153	250.771

❖ Ressourcen - Was müssen wir einsetzen?

Siehe nachfolgenden Teilergebnishaushalt (Schlüsselprodukt).

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	731	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**801**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	64.906-	64.792-	66.391-	68.139-	69.502-	70.892-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.288-	87.382-	86.775-	86.775-	86.775-	86.775-
15	-	Abschreibungen	2.601-	3.377-	4.427-	3.739-	3.292-	3.030-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.723-	12.294-	12.408-	12.428-	12.449-	12.471-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**148.519-**	**167.846-**	**170.001-**	**171.082-**	**172.018-**	**173.167-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.718-**	**167.546-**	**169.701-**	**170.782-**	**171.718-**	**172.867-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	90.609-	88.475-	80.921-	81.545-	81.623-	81.766-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	118-	133-	149-	139-	132-	129-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**90.727-**	**88.607-**	**81.069-**	**81.684-**	**81.756-**	**81.895-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238.445-**	**256.153-**	**250.771-**	**252.466-**	**253.474-**	**254.762-**

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.026-	3.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.026-**	**3.000-**	**4.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.026-**	**3.000-**	**4.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

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

- MacBook, iPads 3.000 Euro (Ansatz 2019), 4.000 Euro (Ansatz 2020), 3.000 Euro (Ansatz 2021 ff.)

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
362002-2 **Jugendberufshilfe/Schulsozialarbeit**

Schlüsselproduktbeschreibungen

Verantwortliche im Fachbereich: Amtsleiterin Eveline Hagen

❖ Kurzbeschreibung - Um welche Bereiche geht es?

Die Jugendberufsbegleiter unterstützen direkt benachteiligte Jugendliche (insbesondere des Vorqualifizierungsjahres Arbeit/Beruf, des Berufseinstiegsjahres sowie der Kooperations-Klassen) beim Übergang von der Schule in den Beruf.

Die Schulsozialarbeiter an den beruflichen Schulen leisten Einzelfallhilfe in persönlichen Krisensituationen und vermitteln den/die Jugendliche/n ggf. weiter an das bereits vorhandene Beratungsnetz.

Die Schulsozialarbeiter für die VABO*-Klassen unterstützen und begleiten die Jugendlichen in der sozialen Integration und fördern diese am Übergang Schule/Beruf.

*Vorqualifizierungsjahr Arbeit / Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen.

❖ Grund- und Strukturdaten

- **Zahl der Jugendberufsbegleiter/innen:** 5,0 VZÄ (Schuljahr 2017/18)
  betreute Gesamtschülerzahl: 270 (Schuljahr 2017/18)
- **Zahl der Schulsozialarbeiter/innen:** 5,3 VZÄ (Schuljahr 2017/18)
  betreute Gesamtschülerzahl: 8.582 (Schuljahr 2017/18)
- **Zahl der Schulsozialarbeiter/innen für VABO-Klassen:** 8,15 VZÄ (Schuljahr 2017/18)
  betreute VABO Schüler: 229 (Schuljahr 2017/18)
- **Nettoressourcenbedarf:** 1.134.566,49 € (Stand 2018)

❖ Zielbeschreibungen

Bereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
Produkt 1.36.20.02-2 Jugendberufs-begleitung/ Schulsozial-arbeit	• Individuelle Unterstützung und Beratung der Jugendlichen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz bzw. bei der Berufsplanung. • Aufbau, Teilhabe und Pflege eines Netzwerkes aller an der beruflichen Bildung Beteiligten. • Unterstützung und Beratung der Jugendlichen in persönlichen Krisensituationen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie der sozialen Integration. • Die Vermittlungsquote von Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf-, Berufseinstiegsjahr- und Kooperationsklassen-Schülern in einen Ausbildungsberuf soll zum 30.09. jeden Jahres für das vorangegangene Schuljahr bei insgesamt 30 % liegen.	• Eine adäquate Personalausstattung und qualifiziertes Personal zur Verfügung stellen. • Geeignete Fortbildungsmaßnahmen ermöglichen.

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

➢ 1.36.20.02-2 Jugendberufsbegleitung/Schulsozialarbeit

Maßnahmen		Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
K1	Schülerzahl VAB/VABO/BEJ/KOOP-Klassen**	499	500	368	500	500	500
K2	Betreute Schüler pro VZÄ	41	45	51	45	45	45
Vermittlung von VAB, VABA, BEJ und KOOP Schüler/innen in einen Ausbildungsberuf							
K3	Vermittlungsqote gesamt	0,30	0,35	0,29	0,35	0,35	0,35
Individuelle Beratung und Hilfe durch die Schulsozialarbeiter/innen (ohne VABO)							
K4	Anzahl der Einzelfallberatungen von bis zu 3 Terminen und mehr	578	700	600	700	700	700
Zusammenarbeit der Schulsozialarbeiter/innen (ohne VABO) mit dem Jugendamt und anderen Stellen im Rahmen individueller Hilfen							
K5	Anzahl der Fachgespräche, bei denen Kontakt zum Jugendamt oder anderen Fachdiensten aufgenommen wurde	153	160	150	160	160	160
Beratung von und mit Lehrern/innen durch die Schulsozialarbeiter/innen (ohne VABO)							
K6	Anzahl der Fachgespräche zwischen Schulsozialarbeiter/innen und Lehrern/innen, um gemeinsam nach Lösungen für individuelle Probleme zu suchen	130	160	170	160	160	160
Beratung von Erziehungsberechtigten durch die Schulsozialarbeiter/innen (ohne VABO)							
K7	Zahl der Erziehungsberechtigten, die von der Fachkraft der Schulsozialarbeit im Hinblick auf die Erziehung ihrer Kinder individuell beraten wurden	71	90	80	90	90	90
Themenorientierte Gruppenarbeiten der Schulsozialarbeiter/innen (ohne VABO) mit Schülergruppen und Arbeit mit Schulklassen zur Förderung sozialer Kompetenzen, Konfliktfähigkeit, Gewaltprävention, Suchtprävention und Gesundheitsförderung sowie Konflikbewältigung bei Problemen wie Ausgrenzung oder Mobbing							
K8	Zahl der Gruppen	20	20	25	20	20	20
K9	Zahl der teilnehmenden Schüler/innen	254	100	110	100	100	100

* die Erhebungen finden im Zeitraum eines Schuljahres statt (01.08. - 31.07.) Ergebnis 2018 betrifft z.B. das Schuljahr 2017/2018.

**VAB = Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf
VABO = Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen
VABA = Fortgeschrittene VABO-Klassen
BEJ = Berufseinstiegsjahr
KOOP = Kooperationsklasse

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	5.472	5.319
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	20	15
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	1.245.769	1.293.735

❖ Ressourcen - Was müssen wir einsetzen?

Siehe nachfolgenden Teilergebnishaushalt (Schlüsselprodukt).

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
362002-2 **Jugendberufshilfe/Schulsozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.019	313.800	228.000	86.300	86.300	86.300
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	8	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**338.429**	**313.800**	**228.000**	**86.300**	**86.300**	**86.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.266.785-	1.331.247-	1.278.426-	1.312.087-	1.330.298-	1.356.904-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.051-	26.993-	26.801-	29.370-	29.370-	29.370-
15	-	Abschreibungen	246-	3.996-	6.534-	6.784-	6.754-	4.595-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.178-	37.856-	38.345-	38.447-	38.510-	38.576-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.312.260-**	**1.400.093-**	**1.350.107-**	**1.386.688-**	**1.404.932-**	**1.429.444-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**973.831-**	**1.086.293-**	**1.122.107-**	**1.300.388-**	**1.318.632-**	**1.343.144-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	160.714-	159.247-	171.313-	176.752-	177.435-	178.670-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	21-	229-	315-	229-	127-	32-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**160.735-**	**159.476-**	**171.628-**	**176.981-**	**177.562-**	**178.702-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.134.566-**	**1.245.769-**	**1.293.735-**	**1.477.369-**	**1.496.194-**	**1.521.847-**

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
362002-2 **Jugendberufshilfe/Schulsozialarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	30.000-	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Software 30.000 Euro (Ansatz 2019), 2.000 Euro (Ansatz 2020)

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
4210 **Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage	Einzelbeschluss Kreistag

Kurzbeschreibung	Förderung des Sports durch unentgeltliche Bereitstellung von schulischen Einrichtungen und Sportstätten

Ziele	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports Optimale Ausnutzung vorhandener kreiseigener Sporteinrichtungen

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	837	829
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	238.620	237.038

THH_2 **Schulträgeraufgaben**
2.113 **Kämmereiamt**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	236.104-	322.556-	237.038-	237.788-	238.538-	238.538-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**236.104-**	**322.556-**	**237.038-**	**237.788-**	**238.538-**	**238.538-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**236.104-**	**322.556-**	**237.038-**	**237.788-**	**238.538-**	**238.538-**

Teilhaushalt 3 – Jugend und Soziales
Budgetverantwortliche/r: Herr Basel

Organisation	Produkt/Produktgruppe
3.120 Sozialdezernat	• 1114-120 Zentrale Funktionen (Bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtlicher Behindertenbeauftragte/r) • 1220-123 Heimaufsicht • 3170 Betreuungsleistungen • 4140-120 Maßnahmen der Gesundheitspflege (SozDez)
3.121 Sozialamt	• 1225 Sozialversicherung • 3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII • 312001 Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II • 312002 Eingliederungsleistungen SGB II • 312003 Einmalige Leistungen • 312006 Bildung und Teilhabe SGB II • 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz • 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege • 3180-121 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen (Bereich Sozialamt) • 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG • 3210 Eingliederungshilferecht (Leistungen nach Teil 2 SGB IX)
3.122 Amt für Kinder, Jugend und Familie	• 362001 Kinder- und Jugendarbeit • 362002-1 Jugendsozialarbeit • 362003 Beteiligung, Interessenvertretung • 363001 Lebensberatung, Beratung vor HzE • 363002 Erziehungsförderung in der Familie • 363003 Individuelle Hilfen • 363004 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren • 363005 Beistandschaft, Amtsvormundschaft • 365002 Kindertagespflege • 365003 Finanz.Förd.Kinder i. Tageseinrichtungen/ Tagespflege • 3680 Kooperation und Vernetzung • 3690 Unterhaltsvorschussleistungen
3.127 Amt für Migration und Integration	• 1114-127 Zentrale Funktionen (komm. Integrationsförderung) • 313001 Hilfen für Flüchtlinge (AsylbLG) • 314006 Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen • 3180-127 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Bereich Amt für Migration und Integration)

THH 3 – Jugend und Soziales
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Budgetverantwortlicher:	Herr Basel	
Teilbudgetverantwortliche:	Herr Basel	(3.120 Sozialdezernat)
	Frau Schönbucher	(3.121 Sozialamt)
	Herr Geiger	(3.122 Amt für Kinder, Jugend und Familie)
	Frau Brumm	(3.127 Amt für Migration und Integration)

Einen Überblick über die Entwicklung bzw. Veränderungen des gesamten Teilhaushaltes 3 – Jugend und Soziales vermittelt folgende Tabelle:

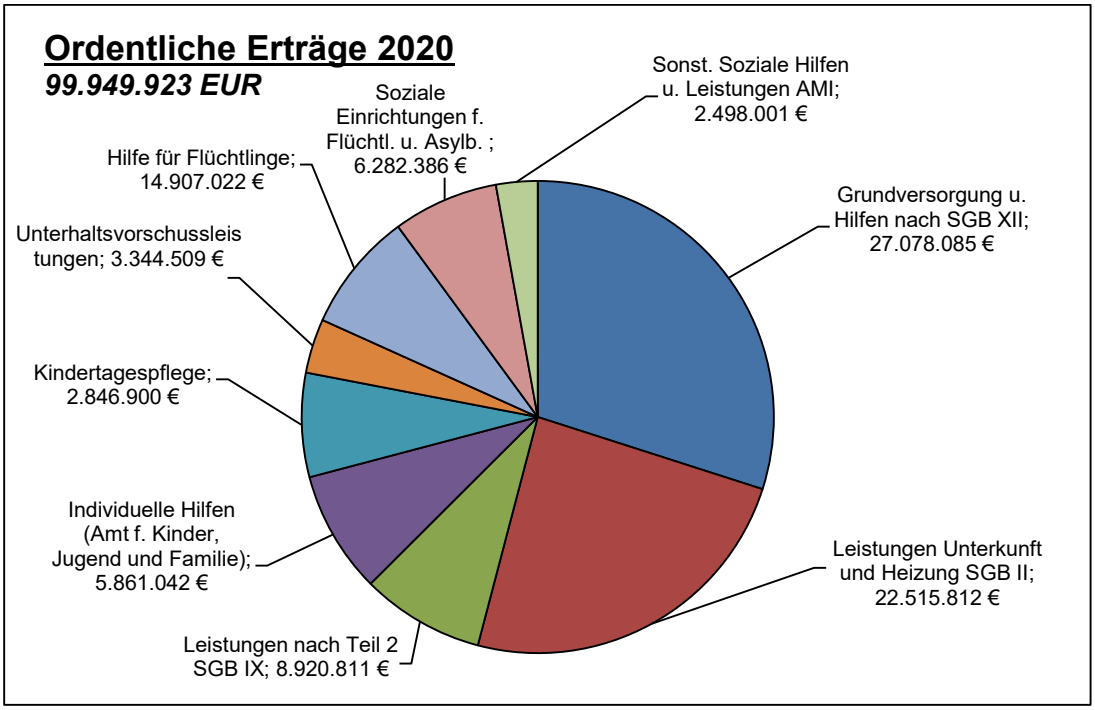
Teilhaushalt 3 gesamt

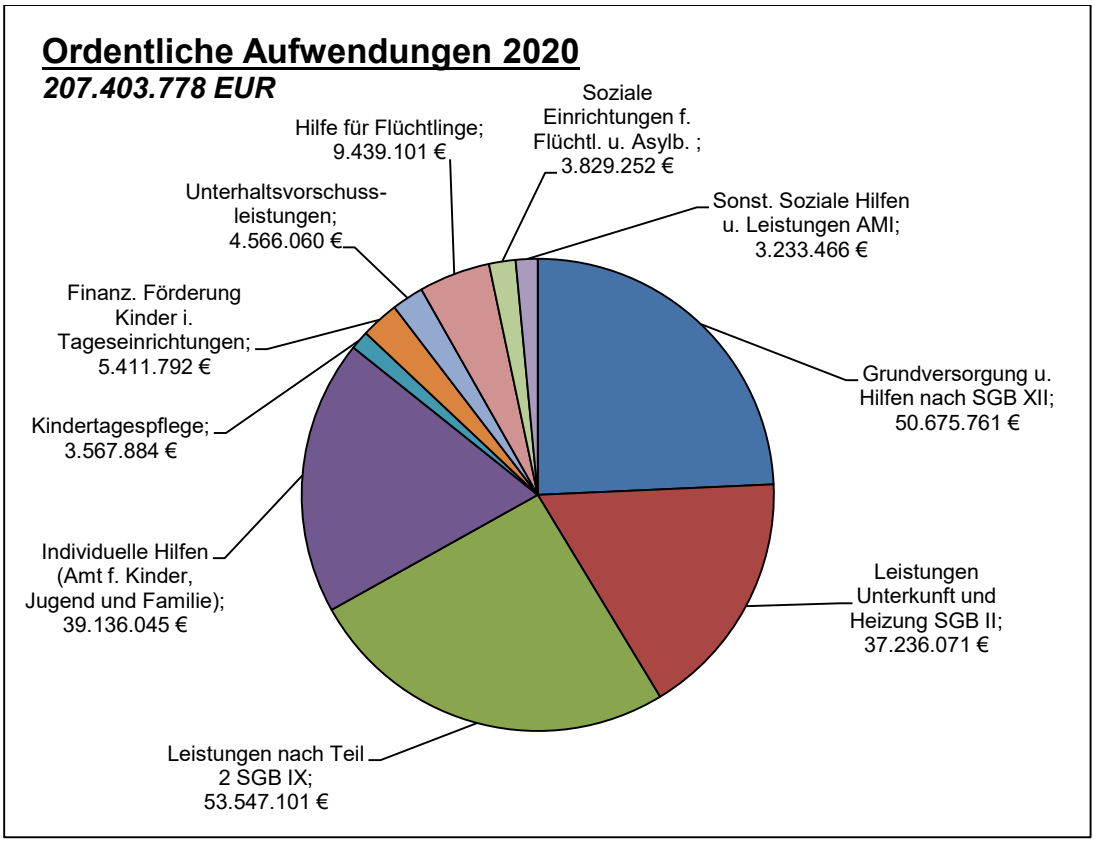
THH3	2019	2020	Differenz in EUR	Differenz in %
Ordentlicher Ertrag	97.718.236 €	93.168.300 €	-4.549.936 €	-4,65%
Ordentlicher Aufwand	-223.154.131 €	-225.519.670 €	2.365.539€	1,06%
Ordentliches Ergebnis	-125.435.895 €	-132.351.370€	-6.915.475 €	-5,51%
Kalkulatorisches Ergebnis	-3.651.631 €	-1.994.283 €	1.657.348 €	45,38%
Nettoressourcenbedarf	-129.087.526 €	-134.345.653 €	-5.257.127 €	-4,07%

Das ordentliche Ergebnis des Teilhaushaltes 3 verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6,9 Mio. EUR. Hiervon entfallen rd. 1,1 Mio. EUR auf das Sozialamt und rd. 7,8 Mio. EUR auf das Amt für Migration und Integration.

Der Nettoressourcenbedarf des Teilhaushaltes 3 erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5,26 Mio. EUR. Hiervon entfallen rd. 1,5 Mio. € auf das Sozialamt und rd. 5,6 Mio. € auf das Amt für Migration und Integration. Beim Amt Kinder, Jugend und Familie für wird mit einem geringeren Bedarf in Höhe von rd. 1,8 Mio. € geplant.

Die beiden folgenden Grafiken geben einen Überblick über die **größten Posten** im Bereich der Erträge und im Bereich der Aufwendungen für den Teilhaushalt 3 gesamt (nach Produkten – nicht Organisationseinheiten). Grundsätzlich ist festzustellen, dass bei den größten Posten 91,96 % der Aufwendungen Pflichtaufgaben darstellen.





Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Teilbudgets des Teilhaushaltes 3 – Jugend und Soziales. Anschließend folgen detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Teilbudgets.

3.120 – Sozialdezernat mit bürgerschaftlichem Engagement, Heimaufsicht und Betreuungsbehörde

Sozialdezernat	2019	2020	Differenz in EUR	Differenz in %
Ordentlicher Ertrag	149.669 €	156.669 €	7.000 €	4,68%
Ordentlicher Aufwand	-1.365.305 €	-1.450.864 €	-85.559 €	-6,26%
Ordentliches Ergebnis	-1.215.636 €	-1.294.196 €	-78.560 €	-6,46%
Kalkulatorisches Ergebnis	225.743 €	229.737 €	3,994 €	1,77%
Nettoressourcenbedarf	-989.893 €	-1.064.459 €	-74.556 €	-7,53%

3.121 – Sozialamt

Sozialamt	2019	2020	Differenz in EUR	Differenz in %
Ordentlicher Ertrag	58.957.156 €	58.596.421 €	-360.735 €	-0,61%
Ordentlicher Aufwand	-146.228.817 €	-147.026.757 €	-797.940 €	-0,55%
Ordentliches Ergebnis	-87.271.661 €	-88.457.336 €	-1.185.675 €	-1,36%
Kalkulatorisches Ergebnis	7.258.881 €	6.979.421 €	-279.460 €	-4,00%
Nettoressourcenbedarf	-80.012.780 €	-81.477.914 €	-1.465.134 €	-1,83%

3.122 – Amt für Kinder, Jugend und Familie

Jugendhilfe	2019	2020	Differenz in EUR	Differenz in %
Ordentlicher Ertrag	14.109.131 €	17.757.664 €	3.648.533 €	25,86%
Ordentlicher Aufwand	-57.552.400 €	-59.094.788 €	-1.542.388€	-2,68%
Ordentliches Ergebnis	-43.443.269 €	-41.337.124 €	2.106.145 €	4,85%
Kalkulatorisches Ergebnis	-2.542.887 €	-2.808.191 €	-265.304 €	-10,43%
Nettoressourcenbedarf	-45.986.156 €	-44.145.315 €	1.840.841 €	4,00%

3.127 – Amt für Migration und Integration

AMI	2019	2020	Differenz in EUR	Differenz in %
Ordentlicher Ertrag	24.502.279 €	16.684.546 €	-7.817.733 €	-31.90%
Ordentlicher Aufwand	-18.007.609 €	-17.947.261 €	60.348 €	0,33%
Ordentliches Ergebnis	6.494.670 €	-1.262.715 €	-7.757.385 €	-119,44%
Kalkulatorisches Ergebnis	-8.593.370 €	-6.395.250 €	2.198.120 €	25,58%
Nettoressourcenbedarf	-2.098.700 €	-7.657.965 €	-5.559.265 €	-264,89%

Weitere Erläuterungen zu den Teilbudgets ergeben sich aus den nachfolgenden Ausführungen.

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2020 / THH 3 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich Ansatz 2020 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2020 / IST 2018 (+ Verbesserung)
1114-120	Zentrale Funktionen (Bürgersch.Engage., Ehrenamtliche/r Behindertenbeauftragte/r)	-130.121 €	-130.877 €	-114.690 €	16.187 €	15.431 €
1114-127	Zentrale Funktionen (Kom. Integrationsförderung)	-459.215 €	-687.778 €	-681.040 €	6.738 €	-221.826 €
1220-123	Ordnungswesen (Heimaufsicht)	-364.359 €	-375.319 €	-375.989 €	-669 €	-11.630 €
1225	Sozialversicherung	-14.427 €	-14.663 €	-20.044 €	-5.382 €	-5.618 €
3110-1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-62.434.266 €	-64.116.058 €	-22.620.654 €	41.495.404 €	39.813.612 €
3110-2	Krankenversorgung nach § 276 LAG	-4.597 €	-7.000 €	-5.000 €	2.000 €	-403 €
3110-3	Landesblindenhilfe	-849.890 €	-859.789 €	-823.059 €	36.729 €	26.831 €
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	-12.559.525 €	-16.512.593 €	-13.622.550 €	2.890.044 €	-1.063.025 €
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	-499.411 €	-776.300 €	-774.301 €	1.999 €	-274.890 €
312003	Einmalige Leistungen SGB II	-922.550 €	-1.185.144 €	-922.110 €	263.033 €	440 €
312006	Bildung und Teilhabe SGB II	-1.080.857 €	-1.174.122 €	-1.392.127 €	-218.006 €	-311.270 €
313001	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-3.856.778 €	-2.829.543 €	-2.763.627 €	65.917 €	1.093.152 €
314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber	8.816.304 €	9.941.879 €	2.732.861 €	-7.209.018 €	-6.083.443 €
3150	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	-15.713 €	-231.284 €	-205.623 €	25.661 €	-189.910 €
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-1.096.063 €	-947.139 €	-1.144.298 €	-197.159 €	-48.236 €
3170	Betreuungsleistungen	-549.335 €	-592.542 €	-595.827 €	-3.285 €	-46.492 €
3180-121	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Sozialamt)	-1.016.924 €	-1.078.495 €	-1.123.609 €	-45.114 €	-106.685 €
3180-127	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Amt für Migration und Integration)	-1.012.286 €	70.113 €	-550.909 €	-621.022 €	461.378 €
3190	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-315.228 €	-369.074 €	-359.057 €	10.017 €	-43.829 €
3210	Eingliederungshilfe	0 €	0 €	-45.444.902 €	-45.444.902 €	-45.444.902 €
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-411.816 €	-657.304 €	-637.716 €	19.588 €	-225.900 €
362002-1	Jugendsozialarbeit	-269.732 €	-673.382 €	-901.856 €	-228.474 €	-632.124 €
362003	Beteiligung und Interessenvertretung	0 €	-2.500 €	-2.500 €	0 €	-2.500 €
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE	-963.860 €	-1.008.359 €	-1.154.074 €	-145.714 €	-190.213 €
363002	Erziehungsförderung in der Familie	-1.154.229 €	-1.385.547 €	-1.434.376 €	-48.829 €	-280.147 €
363003	Individuelle Hilfen	-27.975.066 €	-29.707.457 €	-31.516.729 €	-1.809.272 €	-3.541.663 €
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	-1.065.782 €	-1.137.369 €	-1.253.170 €	-115.801 €	-187.388 €
363005	Beistandschaft, Amtsvormundschaft	-1.431.825 €	-1.485.377 €	-1.510.097 €	-24.720 €	-78.271 €
365002	Kindertagespflege	-921.742 €	-835.519 €	3.743.964 €	4.579.483 €	4.665.706 €
365003	Förder.Kind.TagesE/Pfl	-4.378.709 €	-5.055.042 €	-5.085.388 €	-30.346 €	-706.679 €
3680	Kooperation Vernetzung	-289.693 €	-258.986 €	-397.584 €	-138.598 €	-107.891 €
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.133.736 €	-1.236.429 €	-1.187.599 €	48.830 €	-53.863 €
4140-120	Maßnahmen der Gesundheitspflege (SozDez)	-114.018 €	-116.898 €	-207.691 €	-90.793 €	-93.673 €
THH 3 - ordentliches Ergebnis		**-118.475.450 €**	**-125.435.895 €**	**-132.351.370 €**	**-6.915.475 €**	**-13.875.920 €**

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich Ansatz 2020 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2020 / IST 2018 (+ Verbesserung)
1114-120	Zentrale Funktionen (Bürgersch.Engage., Ehrenamtliche/r Behindertenbeauftragte/r)	-172.044 €	-175.543 €	-150.415 €	25.128 €	21.628 €
1114-127	Zentrale Funktionen (Kom. Integrationsförderung)	-575.762 €	-834.447 €	-748.807 €	85.640 €	-173.045 €
1220-123	Ordnungswesen (Heimaufsicht)	-51.582 €	-31.729 €	-27.895 €	3.833 €	23.687 €
1225	Sozialversicherung	-17.383 €	-17.679 €	-25.920 €	-8.241 €	-8.537 €
3110-1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-53.520.700 €	-55.953.349 €	-21.860.250 €	34.093.099 €	31.660.450 €
3110-2	Krankenversorgung nach § 276 LAG	-4.597 €	-7.000 €	-5.000 €	2.000 €	-403 €
3110-3	Landesblindenhilfe	-460.626 €	-494.361 €	-458.505 €	35.857 €	2.121 €
312001	Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II	-13.391.780 €	-17.405.020 €	-14.526.084 €	2.878.936 €	-1.134.304 €
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	-516.828 €	-795.467 €	-795.690 €	-222 €	-278.861 €
312003	Einmalige Leistungen SGB II	-987.085 €	-1.253.174 €	-989.796 €	263.378 €	-2.711 €
312006	Bildung und Teilhabe SGB II	-1.142.370 €	-1.240.924 €	-1.465.845 €	-224.921 €	-323.475 €
313001	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-4.123.656 €	-3.125.039 €	-3.082.864 €	42.175 €	1.040.792 €
314006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber	-3.499.563 €	2.079.185 €	-2.865.127 €	-4.944.312 €	634.435 €
3150	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	31.746 €	-186.509 €	-159.878 €	26.631 €	-191.624 €
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-1.106.337 €	-956.860 €	-1.154.370 €	-197.510 €	-48.033 €
3170	Betreuungsleistungen	-634.156 €	-677.168 €	-681.794 €	-4.626 €	-47.638 €
3180-121	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Sozialamt)	-1.232.347 €	-1.304.525 €	-1.358.003 €	-53.479 €	-125.656 €
3180-127	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Amt für Migration und Integration)	-1.274.655 €	-218.397 €	-961.166 €	-742.769 €	313.489 €
3190	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-346.207 €	-397.910 €	-386.823 €	11.086 €	-40.616 €
3210	Eingliederungshilfe	0 €	0 €	-38.291.750 €	-38.291.750 €	-38.291.750 €
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-445.722 €	-701.463 €	-699.721 €	1.742 €	-253.998 €
362002-1	Jugendsozialarbeit	-339.826 €	-735.450 €	-953.721 €	-218.270 €	-613.895 €
362003	Beteiligung und Interessenvertretung	0 €	-2.500 €	-2.500 €	0 €	-2.500 €
363001	Lebensberatung, Beratung vor HzE	-1.080.253 €	-1.129.001 €	-1.295.527 €	-166.526 €	-215.274 €
363002	Erziehungsförderung in der Familie	-1.392.659 €	-1.624.191 €	-1.707.593 €	-83.402 €	-314.934 €
363003	Individuelle Hilfen	-29.167.369 €	-31.018.665 €	-32.999.116 €	-1.980.451 €	-3.831.747 €
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	-1.258.909 €	-1.337.374 €	-1.486.612 €	-149.238 €	-227.703 €
363005	Beistandschaft, Amtsvormundschaft	-1.668.172 €	-1.711.524 €	-1.742.402 €	-30.878 €	-74.230 €
365002	Kindertagespflege	-957.015 €	-872.776 €	3.714.425 €	4.587.201 €	4.671.440 €
365003	Förder.Kind.TagesE/Pfl	-4.483.884 €	-5.167.208 €	-5.201.838 €	-34.630 €	-717.954 €
3680	Kooperation Vernetzung	-320.530 €	-296.303 €	-430.512 €	-134.209 €	-109.982 €
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.286.899 €	-1.389.701 €	-1.340.199 €	49.502 €	-53.300 €
4140-120	Maßnahmen der Gesundheitspflege (SozDez)	-100.087 €	-105.452 €	-204.354 €	-98.902 €	-104.267 €
THH 3 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**-125.527.257 €**	**-129.087.527 €**	**-134.345.653 €**	**-5.258.126 €**	**-8.818.396 €**

Teilergebnishaushalt 3 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	30521000 Leist.d.Land.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.	3.097.575	2.340.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
(1)	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**3.097.575**	**2.340.000**	**2.350.000**	**2.350.000**	**2.350.000**	**2.350.000**
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.280	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31310007 Bußgelder allgemein	55	0	0	0	0	0
	31310010 Wohnheimgebühren innerhalb Einricht	225.173	40.500	88.020	88.020	88.020	88.020
	31310011 Wohnheimgebühren außerhalb Einricht	1.695.786	947.025	836.550	836.550	836.550	836.550
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.388	0	25.000	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	27.907.894	21.826.266	23.039.667	22.649.267	23.035.167	24.050.167
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	2.352.521	2.451.000	2.647.700	2.647.700	2.647.700	2.647.700
	31419000 Lfd.Zuweis.zu örtl.Sozialhilfelaste	0	4.171.772	3.809.476	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	165.970	89.000	214.500	130.833	89.000	89.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialv	167.080	164.640	227.640	227.640	227.640	227.640
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeits	16.521.029	15.939.000	14.839.500	15.453.000	16.070.000	16.680.000
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**49.057.175**	**45.644.203**	**45.763.053**	**44.318.010**	**45.279.077**	**46.904.077**
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.374	1.374	1.374	1.374	1.357	1.279
(3)	**Aufgelöste Invest.-zuwendungen**	**1.374**	**1.374**	**1.374**	**1.374**	**1.357**	**1.279**
	32110000 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz a.	648.892	623.300	977.400	996.900	1.016.900	1.036.900
	32110100 PLAN Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsa	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	32120000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH	960.916	772.650	891.000	901.500	912.000	923.000
	32120100 PLAN Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rech	0	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	32130000 Leistungen von Sozialleistungsträge	438.739	438.200	3.630.500	3.727.000	3.826.500	3.931.000
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	28.945	23.500	50.000	51.000	52.500	54.000
	32150000 Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen	1.171.976	431.500	600.200	614.700	629.200	643.200
	32150100 PLAN Rückz.gew.Hi.a.E.	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	32210000 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz i.	1.747.088	2.143.550	1.321.400	1.329.900	1.338.900	1.347.400
	32210004 Kostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsatz iE	21.534	0	0	0	0	0
	32210100 PLANKostenbeitr.,AufwErsatz,KoErsat	0	42.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	32220000 Übergel.UH-Anspr.geg.bürg.rechtl.UH	580.375	752.000	239.000	243.000	246.000	250.000
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträge	9.943.456	6.650.000	4.415.959	4.477.959	4.528.054	4.592.054
	32240000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	45.530	105.000	0	0	0	0
	32250000 Rückzahl.gew.Hilfen (Tilg.u.Zinsen	541.755	459.500	406.500	411.000	415.500	419.500
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	16.899	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
(4)	**Sonstige Transfererträge**	**16.146.106**	**12.540.000**	**12.668.759**	**12.889.759**	**13.102.354**	**13.333.854**
	33110000 Verwaltungsgebühren	17.260	13.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	156.823	143.656	139.500	140.000	140.500	141.000
	33210100 PLANBenutzungsgeb. u.ä.	0	500	500	500	500	500
	33220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	293.446	270.000	320.000	330.000	340.000	350.000
(5)	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**467.528**	**427.156**	**477.400**	**487.900**	**498.400**	**508.900**
	34110000 Mieten und Pachten	34.676	32.000	34.700	34.700	34.700	34.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	32.633	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	15.806	300	200	200	200	200
(6)	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**83.114**	**38.300**	**38.400**	**38.400**	**38.400**	**38.400**
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.547.246	5.865.978	5.529.378	5.555.500	5.671.500	5.786.600
	34810000 Erstattungen vom Land	5.042.353	13.107.296	12.108.452	13.099.879	21.222.526	20.762.119
	34810001 Erst.Land-Betreuungskostenpauschale	336.568	1.051.643	807.236	765.388	773.126	310.312
	34810002 Erst.Land-Verwaltungskostenpauschal	549.359	1.130.571	1.102.824	1.132.890	1.145.587	513.307
	34810003 Erst.Land-Pauschale Liegenschaften	7.029.815	12.335.615	2.895.598	2.733.490	2.759.326	1.037.277
	34810004 Erstattungen Land UMA	5.860.627	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.764.759	1.033.000	6.523.533	2.254.560	1.523.660	1.222.200
	34820004 Erstattungen von Stadt Konstanz (Tr	2.264.279	2.050.500	2.750.500	1.800.500	1.600.500	1.400.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.283	0	34	0	0	0
	34840000 Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialve	9.943	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen v.verb.Unternehmen,Son	-15	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	434	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.144	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
(7)	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**29.431.795**	**36.577.803**	**31.722.754**	**27.347.407**	**34.701.425**	**31.037.514**
	35610010 Zwangs-/Verwarngelder	1.229	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	22.719	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge a.d.Auflösung/Herabsetz.von	847	24.500	24.500	24.500	24.400	24.400
	35831002 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 b	112.190	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	35831003 Auflösung/Herabs.Wb. Forder. THH3 P	119.727	51.160	47.160	47.160	47.160	47.160
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54.080	55.740	57.900	59.000	60.000	61.500
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	16	0	0	0	0	0
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**310.808**	**149.400**	**146.560**	**147.660**	**148.560**	**150.060**
(11)	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.595.476**	**97.718.236**	**93.168.300**	**87.580.510**	**96.119.572**	**94.324.084**
	40110000 Beamte	-4.288.409	-4.628.449	-4.844.970	-5.039.482	-5.140.272	-5.243.077
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-12.053.843	-13.196.862	-13.633.703	-14.093.535	-14.346.010	-14.627.785
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.296.475	-2.417.775	-2.593.956	-2.662.254	-2.715.499	-2.769.809
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-1.083.692	-1.166.029	-1.174.280	-1.213.503	-1.233.909	-1.257.910
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-2.294.956	-2.625.216	-2.745.661	-2.837.882	-2.885.764	-2.941.942
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-191.299	-196.514	-194.971	-200.105	-204.108	-208.189
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-396.745	-336.645	-318.481	-326.867	-333.405	-340.073
	40710000 Zuführung z.Rückst.f.Altersteilz.u.	-14.564	0	-25.876	0	0	0
	40710001 Entnahme aus Rückst.f.Altersteilz.u	325	0	24.243	48.385	7.215	0
(12)	**Personalaufwendungen**	**-22.619.658**	**-24.567.491**	**-25.507.654**	**-26.325.245**	**-26.851.752**	**-27.388.785**
	42110001 Pflege Außenanlagen	-8.445	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-5.517	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-52.269	-114.500	-89.200	-89.200	-89.200	-32.200
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	-109.775	-184.460	-215.493	-215.493	-215.493	-215.493
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-3.480	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-355	0	0	0	0	0
	42310555 ILV-Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernspr	-117.408	-85.021	-101.893	-101.893	-101.893	-101.893
	42310556 ILV-Mieten für Fahrzeuge	-17.599	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und	-678	0	0	0	0	0
	42410006 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-32	0	0	0	0	0
	42410007 Aufwand für Gebäudereinigung	-46.031	-71.472	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	-131.081	-95.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.782	-3.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-89.450	-87.320	-88.051	-88.051	-88.051	-88.051
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	-240	0	-240	-240	-240	-240
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-4.561	-6.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	42610002 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-100.158	-141.076	-143.182	-166.466	-168.416	-168.316
	42610003 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschä	-197	0	-170	-170	-170	-170
	42610555 ILV-Fortbildungen	-37.150	-44.414	-47.204	-47.204	-47.204	-47.204
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-1.795.496	-947.989	-1.797.838	-1.805.862	-1.801.662	-1.802.462
	42710001 Aufwendungen für EDV	-9.577	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-43.311	-50.474	-68.132	-61.232	-68.432	-55.032
	42710555 ILV-Tagungen	-1.585	-506	-492	-492	-492	-492
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-304.808	-285.917	-496.921	-496.921	-496.921	-496.921
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	-195.950	-226.938	-236.100	-204.100	-198.100	-201.100
(14)	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-3.080.934**	**-2.394.587**	**-3.553.016**	**-3.545.624**	**-3.544.774**	**-3.478.274**
	47100000 Abschreibungen	-75.817	-45.463	-32.198	-25.705	-20.298	-15.315
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-107	0	0	0	0	0
	47221002 befristete Niederschlagung TH3	-82.324	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	47221003 Abschreibung Ford.wegen Pauschalwer	-91.948	-64.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-13.305	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-49.048	-49.048	-49.048	-49.048	-49.048	-49.048
(15)	**Planmäßige Abschreibungen**	**-312.550**	**-225.811**	**-207.546**	**-201.053**	**-195.645**	**-190.663**
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-294.377	-381.630	-428.320	-429.020	-434.020	-439.020
	43150002 Zuschuss an Beschäftigungsgesell. (	-471.218	-280.000	-312.000	-280.000	-280.000	-280.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-3.340.413	-3.703.305	-4.006.788	-4.128.520	-4.198.410	-4.271.970
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	-1.326.553	-1.355.210	-1.573.422	-1.611.180	-1.649.860	-1.689.450
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrich	-42.131.101	-42.264.854	-90.745.774	-96.141.174	-100.720.474	-105.483.874
	43310004 Soz.Leist.a.nat.Pers.außer.Einricht	-219.293	0	0	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtun	-80.489.680	-85.792.025	-42.610.134	-42.700.934	-43.306.034	-43.931.734
	43320001 Soz.Leist.a.nat.Per.i.Einr. Sprachk	-201.704	-497.300	0	0	0	0
	43320004 Soz.Leist.a.nat.Pers.i.Einrichtunge	-3.631.282	0	0	0	0	0
(17)	**Transferaufwendungen**	**-132.105.620**	**-134.274.324**	**-139.676.437**	**-145.290.827**	**-150.588.797**	**-156.096.047**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-12.697	-13.360	-23.629	-23.626	-23.520	-23.520
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	-47.765	-49.400	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
	44293001 Postgebühren	-29	0	0	0	0	0
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-8.274	-5.443	-5.644	-5.795	-5.902	-6.032
	44293555 ILV-Postgebühren	-101.612	-47.829	-47.952	-47.952	-47.952	-47.952
	44293556 ILV-Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-61.372	-71.617	-85.225	-85.225	-85.225	-85.225
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-129.122	-139.000	-149.400	-166.900	-168.800	-476.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-133.303	-31.884	-32.984	-32.734	-32.934	-33.034
	44310001 Dienstreisen	-125.957	-138.614	-182.014	-183.664	-185.314	-186.964
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-128.007	-106.268	-114.356	-114.356	-114.356	-114.356
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410555 ILV-Versicherungen	-146.261	-164.065	-167.951	-167.951	-167.951	-167.951
	44500000 Erstattungen an den Bund	-2.064.580	-2.160.000	-2.170.000	-2.214.000	-2.258.000	-2.302.000
	44510000 Erstattungen Land	-3.852.853	-1.628.005	-853.393	-251.219	-137.714	-141.146
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.897.112	-1.661.993	-1.659.806	-1.697.526	-1.732.766	-1.767.606
	44520002 Erstattungen an andere Landkreise	0	-20.000	0	0	0	0
	44520003 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-1.156.336	-1.083.000	-279.000	-1.184.000	-1.184.000	-1.184.000
	44520004 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-12.290.913	-13.679.000	-13.859.000	-14.086.000	-14.314.000	-14.542.000
	44520005 Erstattungen an die Stadt Konstanz	-2.545.534	-2.604.000	-2.964.500	-3.012.800	-3.071.500	-3.130.200
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-93	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-84.744	-88.700	-55.600	-56.760	-57.860	-59.100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.420.447	-1.720.800	-1.847.353	-1.420.850	-1.040.603	-1.045.603
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss	-32.745.154	-36.278.940	-31.998.110	-33.337.810	-34.568.750	-35.799.000
(18)	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-58.952.164**	**-61.691.918**	**-56.575.017**	**-58.168.268**	**-59.276.247**	**-61.191.390**
(19)	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-217.070.925**	**-223.154.131**	**-225.519.670**	**-233.531.016**	**-240.457.215**	**-248.345.158**
(20)	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-118.475.450**	**-125.435.895**	**-132.351.370**	**-145.950.507**	**-144.337.643**	**-154.021.074**
	91123391 Mitwirkungsleistungen Betr.beh/Heim	480	0	0	0	0	0
	91127191 ILV Hausmeisterservice UMA-Posthalt	1.296	0	0	0	0	0
(21)	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	169.966	193.006	194.591	190.594	192.130	193.665
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	217.783	221.840	226.798	226.798	226.798	226.798
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820
	92611005 FAG § 22	11.073.737	10.363.475	10.338.502	8.919.221	9.946.547	10.667.027
(22)	**Erträge aus ILV-FAG**	**11.503.306**	**10.820.141**	**10.801.711**	**9.378.433**	**10.407.295**	**11.129.311**
	91123391 Mitwirkungsleistungen Betr.beh/Heim	0	400	400	400	400	400
	91127191 ILV Hausmeisterservice UMA-Posthalt	-1.296	0	0	0	0	0
(23)	**Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL**	**-1.296**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	92111151 Ausbildungsumlage	-238.497	-302.338	-261.480	-261.480	-261.480	-261.480
	92111152 Personalbetreuung	-351.056	-363.104	-460.483	-460.483	-460.483	-460.483
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	-97.363	-105.643	-135.019	-166.239	-169.232	-172.239
	92111252 Zentr.Einkauf/Bücherei	-152.257	-145.705	-151.225	-151.225	-151.225	-151.225
	92111254 DL Post	-52.658	-33.488	-33.558	-33.558	-33.558	-33.558
	92111255 DL Versicherungen	-24.558	-23.501	-24.391	-24.391	-24.391	-24.391
	92111256 DL Organisatorischer Brandschutz	-22.484	0	0	0	0	0
	92111257 DL Zentrale Vergabestelle	-24.558	-23.501	-24.391	-24.391	-24.391	-24.391
	92111350 IT-Handlingzuschl. PC+Notebook+GIS+	-425.814	-432.603	-466.973	-466.973	-466.973	-466.973
	92111351 Kundenbetreuung IT	-39.912	-27.189	-25.740	-25.740	-25.740	-25.740
	92111354 IT-Handlingzuschl. Monitor	-42.842	-42.372	-88.384	-88.384	-88.384	-88.384
	92111355 IT-Handlingzuschl. Arbeitsplatzdruc	-72.103	-66.983	-71.041	-71.041	-71.041	-71.041
	92111356 IT-Handlingzuschl. Telefon Standard	-20.489	-25.277	-44.196	-44.196	-44.196	-44.196
	92111357 IT-Handlingzuschl.Telefon erweit.40	-32.058	-29.397	-50.432	-50.432	-50.432	-50.432

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	-46.030	-29.793	-36.320	-36.320	-36.320	-36.320
	92111365 Netzwerkanschluss Telefon und PC	-587.165	-638.036	-660.485	-660.485	-660.485	-660.485
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-51.121	-53.492	-53.184	-53.184	-53.184	-53.184
	92112001 Raummiete warm	-1.139.007	-1.142.473	-1.075.399	-1.075.399	-1.075.399	-1.075.399
	92112010 Gebäudekostenumlage	-11.749.081	-7.389.269	-5.170.577	-4.431.376	-4.292.636	-3.670.369
	92113051 DL Finanzverwaltung/Kasse	-9.864	-9.864	-9.864	-9.864	-9.864	-9.864
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-28.905	-34.352	-39.880	-39.880	-39.880	-39.880
	92113251 Kasse	-184.674	-214.279	-195.855	-195.855	-195.855	-195.855
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-43.214	-32.926	-42.075	-42.075	-42.075	-42.075
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-1.560	-4.012	-4.012	-4.012	-4.012	-4.012
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-203	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
	92611010 Umlage KVJS	-1.284.325	-1.246.513	-1.427.255	-1.450.415	-1.472.316	-1.502.361
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-1.080.470	-1.201.265	-1.300.700	-1.358.023	-1.366.177	-1.383.429
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-736.742	-839.010	-928.034	-968.933	-974.751	-987.060
(24)	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-18.539.010**	**-14.457.653**	**-12.782.224**	**-12.195.624**	**-12.095.750**	**-11.536.096**
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	159	139	118	97	77	57
	98110000 Kalk. Zinsen	-16.742	-14.658	-14.289	-13.836	-12.753	-11.752
(26)	**Kalkulatorische Kosten**	**-16.582**	**-14.519**	**-14.171**	**-13.738**	**-12.676**	**-11.694**
(29)	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.051.807**	**-3.651.631**	**-1.994.283**	**-2.830.529**	**-1.700.731**	**-418.080**
(30)	**Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-125.527.257**	**-129.087.527**	**-134.345.653**	**-148.781.035**	**-146.038.374**	**-154.439.154**

Organisationseinheit Sozialdezernat mit Bürgerschaftlichem Engagement, Heimaufsicht und Betreuungsbehörde – Profitcentergruppe 3.120

In der Profitcentergruppe 3.120 Sozialdezernat wird für 2020 mit einem Nettoressourcenbedarf von rd. 1,1 Mio. EUR geplant. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg um rd. 126 TEUR. Bei den einzelnen Produkten/Profit-Center ergeben sich im Vergleich zu 2019 folgende Änderungen:

- Zentrale Funktionen +25 TEUR
- Ordnungswesen (Heimaufsicht) +4 TEUR
- Betreuungsleistungen -5 TEUR
- Maßnahmen der Gesundheitspflege -100 TEUR

Die größte Veränderung ergibt sich im Bereich Maßnahmen der Gesundheitspflege. Dies liegt insbesondere an der Einrichtung der Pflegekonferenz.

Die Änderungen resultieren auch aus Anpassungen der ILV.

Organisationseinheit Sozialamt – Profitcentergruppe 3.121

Organisationseinheit Sozialamt – Profitcentergruppe 3.121

Ordentliches Ergebnis

Der Haushalt des Sozialamts weist ein ordentliches Ergebnis von rd. -88,46 Mio. EUR auf und liegt damit rd. 1,18 Mio. € (rd. 1,36 %) über dem Vorjahresergebnis.
Die ordentlichen Aufwendungen 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. 90,2 % aller ordentlichen Aufwendungen entfallen auf die Transferaufwendungen.

	€	€
Ordentliche Aufwendungen insgesamt:	**146.228.817**	**147.026.757**
davon		
Transferaufwendungen/sonstige ordentliche Aufwendungen (=SGB II)		
davon		
Produkt 31.10 Hilfen nach Sozialgesetzbuch XII	93.533.310	47.735.394
Produkt 32.10 Eingliederungshilfe nach Sozialgesetzbuch IX (ab 01.01.2020)	0	50.202.328
Produkt 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	1.157.000	977.900
Produkt 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	906.442	1.103.601
Produkt 31.80 sonstige soziale Hilfen	317.638	360.953
Produkt 31.90 Leistungen Bildung und Teilhabe § 6 BKGG	250.000	260.000
Produkt 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	33.442.000	29.266.000
Produkt 31.20.01 Leistungen Landesprogramm gute und sichere Arbeit	72.000	0
Produkt 31.20.02 Eingliederungsleistungen SGB II	926.940	912.110
Produkt 31.20.03 einmalige Leistungen SGB II	960.000	670.000
Produkt 31.20.06 Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	950.000	1.150.000
Insgesamt	132.515.330	132.638.286
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	90,6%	90,2%

Der Planansatz für die Transferaufwendungen liegt 4,57 % d.h. rd. 4,4 Mio. EUR über dem Planansatz des Vorjahres. Im Einzelnen siehe Erläuterung zu den einzelnen Produkten.

Die restlichen 9,8 % d. h. rd. 14,3 Mio. EUR teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2019	Plan 2020
Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.084.173	10.482.556
Sach- und Dienstleistungen	233.631	453.396
sonstige ordentliche Aufwendungen/Abschreibungen	3.395.683	3.379.321
Insgesamt	**13.713.487**	**14.315.273**

Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen wurde die Besoldungserhöhung bei den Beamten mit 3,2 %, bei den Angestellten die Tarifsteigerung von 1,06 % ab 01.03.2020, sowie 2,2 % ab 01.09.2020 berücksichtigt. Daneben wurde ein Erfahrungsabschlag von 4,6 % einkalkuliert. Die gegenüber dem Vorjahr höheren Aufwendungen von rd. 798 TEUR resultieren aber auch aus dem Personalmehrbedarf, der in Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes erforderlich wird.

Die Sach- und Dienstleistungen liegen mit rd. 220 TEUR über dem Ansatz des Vorjahres. Ursächlich sind insbesondere

- Höhere EDV-Kosten (rd. 136 TEUR). Diese entstehen infolge der Digitalisierung, der Notwendigkeit eines neuen EDV Programmes für die Bedarfsermittlung im Rahmen des BTHG, sowie infolge einer steigenden Zahl von Mitarbeitern, insbesondere in Zusammenhang mit der Umsetzung des BTHG.
- Kosten für die Ausstattung von Arbeitsplätzen zusätzlicher BTHG-bedingter Mitarbeiter, sowie ein steigender Bedarf an höhenverstellbaren Schreibtischen (rd. 57 TEUR)
- Höherer Fortbildungsbedarf infolge des BTHG (rd. 9,5 TEUR)

Die Mehraufwendungen von rd. 55 TEUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und Abschreibungen ergeben sich insbesondere aus

- einer höheren Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Konstanz als Delegationsnehmer (32 TEUR).
- höheren Aufwendungen für Dienstreisen (rd. 31 TEUR), die in Zusammenhang mit der Umsetzung des BTHG entstehen.

Die ordentlichen Aufwendungen werden zu rd. 39,84 %, das sind rd. 58.6 Mio. EUR durch ordentliche Erträge gedeckt. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mindererträge von insgesamt rd. 387 TEUR.
Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ertrag		Abweichung
	Plan 2019	Plan 2020	2019/2020
Steuern und ähnliche Abgaben	**2.340.000**	**2.350.000**	**10.000**
Weitergabe Entlastung Land durch Wegfall Wohngeld für SGB II-Empfänger	2.340.000	2.350.000	10.000
Zuweisungen und Zuwendungen	**39.216.405**	**39.400.208**	**183.803**
- Soziallastenausgleich	3.605.405	3.419.708	-185.697
- Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	19.060.000	20.539.000	1.479.000
- Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft SGB II	15.939.000	14.839.500	-1.099.500
- Ausgleichszahlung des Landes zu den Aufwendungen schulischer Inklusion	300.000	300.000	0
- Erstattung des Landes nach § 136 SGB XII	200.000	112.000	-88.000
- Ersattung der Pflegekassen für den Pflegestützpunkt	112.000	170.000	58.000
- Sonstige Erstattungen Pflegestützpunkt	0	20.000	20.000
Sonstige Transfererträge	**10.554.000**	**9.598.000**	**-956.000**
- SGB XII	10.154.000	5.181.000	-4.973.000
- SGB IX	0	3.997.000	3.997.000
- SGB II	180.000	220.000	40.000
- KOF	220.000	200.000	-20.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**6.760.932**	**7.138.234**	**377.302**
- Erstattungen Land Bundesteilhabegesetz	350.832	1.284.500	933.668
- Kostenerstattung Bund/Land für Leistungen der Kriegsopferfürsorge	770.900	634.700	-136.200
- Personalkostenerstattung SGB II	5.115.000	4.870.000	-245.000
- Erstattung Landesprogramm gute und sichere Arbeit	54.000	0	-54.000
- Kostenerstattung in Frauenhausfällen	200.000	200.000	0
- Kostenerstattung von Gemeinden	26.700	0	-26.700
- Kostenerstattung KVJS	229.000	149.000	-80.000
- Erstattung vom Land für IBB-Stelle	14.500	0	-14.500
- Sonstiges	0	34	34
Sonstige ordentliche Erträge/ aufgelöste Investitionsaufwendungen	**85.819**	**82.979**	**-2.840**
- Auflösung von Wertberichtigungen	29.000	24.000	-5.000
- Verrechnung psychosoziale Betreuungskosten	55.740	57.900	2.160
- Auflösung Sonderposten	1.079	1.079	0
ordentliche Erträge insgesamt:	**58.957.156**	**58.569.421**	**-387.735**

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben handelt es sich um die Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG II-Empfänger. Der auf den Landkreis Konstanz entfallende Anteil wurde auf der Datenbasis für die Erstattung 2019 ermittelt. Danach wird der Erstattungsbetrag für das Jahr 2020 bei voraussichtlich 2,35 Mio. EUR liegen – vorausgesetzt das Land nimmt keine Reduzierung des Erstattungsbetrages vor.

Bei der höheren Bundeserstattung im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 1,48 Mio. EUR handelt es sich nicht um echte Mehrerträge, da sich in gleicher Höhe Mehraufwendungen bei den Transferleistungen ergeben. Der Bund erstattet die Nettoaufwendungen zu 100 %.

Die gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,1 Mio. 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 der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2019 und dem Gesetzentwurf „Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021. Danach beläuft sich die Bundesbeteiligung im Jahr 2020 auf 51,1 %. Im Vorjahr lag dem Planansatz eine Beteiligungsquote von 48,3 % zu Grunde.

Zum Ausgleich von Mehrkosten in der Eingliederungshilfe infolge des Inkrafttretens der 1. Stufe des Bundesteilhabegesetzes erstattet der Bund den Landkreisen nach § 136 SGB XII in den Jahren 2017 – 2019 einen Teil des Barbetrages für Empfänger von Grundsicherung in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Die Auszahlung der Erstattungsbeträge erfolgt zeitlich versetzt d.h. der Erstattungsbetrag für das 2. Halbjahr 2019 erfolgt im April 2020. Der Erstattungsbetrag wurde auf Basis der Fallzahlen des 1. Halbjahres 2019 veranschlagt.

Der Planansatz für die Transfererträge entspricht dem nach den Werten zum 31.12.2019 prognostizierten Rechnungsergebnis 2019. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich um rd. 956 TEUR geringere Erträge. Allerdings beinhalten der Ansatz ein Risiko, da die Regelungen des Entwurfs eines Gesetzes zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe (Angehörigenentlastungsgesetz) nicht berücksichtigt sind. Mit dem Gesetz sollen Kinder und Eltern, die gegenüber Leistungsbeziehern nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) unterhaltsverpflichtet sind, entlastet werden. Eine Unterhaltsheranziehung von Eltern und Kindern mit einem jeweiligen Jahresbruttoeinkommen von bis zu einschließlich 100.000 Euro soll ausgeschlossen werden. Der Planansatz 2020 enthält Erträge aus Unterhaltsheranziehung in Höhe von 348 TEUR

Die Erstattungen des Landes für die durch das Bundesteilhabegesetz verursachten Mehraufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die zusätzlichen Personalstellen sowie die zusätzlichen Leistungsausgaben. Die Planung erfolgte kostenneutral d.h. in gleicher Höhe sind entsprechende Ausgaben veranschlagt.
Die Planung beinhaltet allerdings folgende Risiken:

- Die Finanzverhandlungen zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden sind noch nicht abgeschlossen, so dass die Refinanzierung der BTHG- bedingten Mehraufwendungen durch das Land noch völlig unklar ist.
- Zur Planung der BTHG- bedingten Mehraufwendungen liegen noch keine Erfahrungswerte vor. Eine verlässliche Planung ist daher nicht möglich.

Im Einzelnen s. Erläuterungen zu den einzelnen Produkten.

Kalkulatorisches Ergebnis

Das kalkulatorische Ergebnis weist eine Verschlechterung um rd. 280 TEUR aus. Diese resultiert im Wesentlichen aus den Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen, die u.a. durch die Zahl der Mitarbeiter bestimmt werden. Die für die Umsetzung des BTHG erforderlichen zusätzlichen Mitarbeiter spielen daher bei der Steigerung eine Rolle. Außerdem wirkt sich die um rd. 130 TEUR höhere KVJS-Umlage kostensteigernd aus.

kalkulatorisches Ergebnis	2019	2020
Aufwendungen aus Internen Leistungen	-3.095.066	-3.349.258
kalkulatorische Kosten	-9.527	-9.823
Erträge aus ILV FAG	10.363.475	10.338.502
Insgesamt	**7.258.882**	**6.979.421**

1225 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.
Die hierzu erforderlichen Personal- und Sachkosten sind im Produkt 1225 veranschlagt. Sie entsprechen einem Stellenanteil von 0,2 VZÄ.

3110 Grundversorgung und Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Die Produktgruppe 3110 enthält die Aufwendungen für die Sozialleistungen, für die der Landkreis nach dem SGB XII zuständig ist, d. h. für

- Hilfe zur Pflege - 31.10.01
- Hilfen zur Gesundheit - 31.10.03
- Hilfen für blinde Menschen - 31.10.04
- Hilfe zum Lebensunterhalt - 31.10.05
- Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage - 31.10.06
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - 31.10.07
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – 31.10.08

sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

Die bis einschließlich 2019 unter dem Produkt 1.31.10.02 veranschlagte Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung wird mit Inkrafttreten der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) am 01.01.2020 unter dem Produkt 3210 geführt.
Ein Vergleich des Gesamtprodukts mit dem Vorjahr ist daher in 2020 nur eingeschränkt möglich.

3110.I Transferaufwendungen

Art der Leistung/Produkt - 31.10	2019	2020	Abweichung 2020/2019
Hilfe zur Pflege - 31.10.01	14.497.000	14.545.000	48.000
Hilfen zur Gesundheit - 31.10.03	1.122.000	1.320.000	198.000
Hilfe für blinde Menschen - 31.10.04	968.500	933.000	-35.500
Hilfe zum Lebensunterhalt - 31.10.05	5.370.000	5.405.000	35.000
sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage - 31.10.06	342.000	352.000	10.000
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - 31.10.07	1.043.000	1.084.000	41.000
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 31.10.08	22.160.000	23.639.000	1.479.000
Gesamt:	**45.502.500**	**47.278.000**	**1.775.500**

Der Planansatz für die Transferaufwendungen übersteigt den Ansatz des Vorjahres um 3,9 %.
Im Einzelnen siehe Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten.

3110.II Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen wurde die Besoldungserhöhung bei den Beamten mit 3,2%, bei den Angestellten die Tarifsteigerung von 1,06% ab 01.03.2020, sowie 2,2% ab 01.09.2020 berücksichtigt. Daneben wurde ein Erfahrungsabschlag von 4,6% einkalkuliert.

3110.III Sach-und Dienstleistungen

Auf die Erläuterungen zur Profitcentergruppe 3.121 wird verwiesen. Aufgrund der Neuzuordnung der Eingliederungshilfe ist ein Vergleich mit dem Vorjahr nicht möglich, zumal die internen Leistungsverrechnungen noch nicht Produktgenau veranschlagt werden konnten.

3110.IV Abschreibungen

Bei den planmäßigen Abschreibungen handelt es sich insbesondere um die Abschreibung von Forderungen im Rahmen der Pauschalwertberichtigung. Diese lassen sich nur schwer planen. Als Basis der Kalkulation dienten die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

3110.V Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auf die Erläuterungen zur Profitcentergruppe 3.121 wird verwiesen. Aufgrund der Neuzuordnung der Eingliederungshilfe ist ein Vergleich mit dem Vorjahr nicht möglich, zumal die internen Leistungsverrechnungen noch nicht Produktgenau veranschlagt werden konnten.

Der Hauptanteil an den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 633 TEUR liegt bei der 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. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich durch steigende Fallzahlen und steigende Personalkosten Mehraufwendungen von 32 TEUR. Die Aufwendungen sind entsprechend dem Umfang der delegierten Aufgaben auf folgende Produkte aufgeteilt:

	Plan 2019	Plan 2020
HLU - 31.10.05	75.000	75.000
Grusi 31.10.08	364.000	406.000
Hilfe zur Pflege 31.10.01	146.000	122.000
Bestattungskosten 31.10.06	16.000	30.000
Gesamt	**601.000**	**633.000**

Die Rechts- und Beratungskosten von rd. 43 TEUR sind ebenfalls Bestandteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr sind Mehraufwendungen von 6 TEUR zu verzeichnen. Ursächlich ist eine steigende Zahl von Gutachten, die in Zusammenhang mit der Feststellung der Pflegebedürftigkeit bzw. des Pflegebedarfs nach dem PSG III im Rahmen der Hilfe zur Pflege anfallen. Daneben enthält der Planansatz Beratungskosten in Zusammenhang mit dem Abschluss von Vergütungsvereinbarungen der Hilfe zur Pflege (31.10.01) sowie Anwalts- und Gerichtskosten, die in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen entstehen.

3110.VI Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge übersteigen den Vorjahresansatz um rd. 661 TEUR. Sie stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ertrag		Abweichung
	Plan 2019	Plan 2020	2020/2019
Zuweisungen und Zuwendungen	**20.198.359**	**21.578.837**	**1.380.478**
- Soziallastenausgleich	938.359	927.837	-10.522
- Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	19.060.000	20.539.000	1.479.000
- Erstattung des Landes nach § 136 SGB XII	200.000	112.000	-88.000
Sonstige Transfererträge	**5.854.000**	**5.181.000**	**-673.000**
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**195.700**	**149.000**	**-46.700**
- Kostenerstattung von Gemeinden	26.700	0	-26.700
- Kostenerstattung KVJS	169.000	149.000	-20.000
Sonstige ordentliche Erträge/Auflösung Sonderposten	**24.188**	**24.191**	**3**
- Auflösung von Wertberichtigungen	24.000	24.000	0
- Auflösung Sonderposten	188	191	3
ordentliche Erträge insgesamt:	**26.272.247**	**26.933.028**	**660.781**

- Die Bundeserstattung im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung liegt mit 1,48 Mio. € 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 %.
- Zum Ausgleich von Mehrkosten in der Eingliederungshilfe infolge des Inkrafttretens der 1. Stufe des Bundesteilhabegesetzes erstattet der Bund den Landkreisen nach § 136 SGB XII in den Jahren 2017 – 2019 einen Teil des Barbetrages für Empfänger von Grundsicherung in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Die Auszahlung der Erstattungsbeträge erfolgt zeitlich versetzt d.h. der Erstattungsbetrag für das 2. Halbjahr 2019 erfolgt im April 2020. Der Erstattungsbetrag wurde auf Basis der Fallzahlen des 1. Halbjahres 2019 veranschlagt.
- Der Planansatz für die Transfererträge entspricht dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 (Stand 31.12.2019). Allerdings beinhalten die Ansätze ein Risiko, da die Regelungen des Entwurfs eines Gesetzes zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe (Angehörigenentlastungsgesetz) nicht berücksichtigt sind. Mit dem Gesetz sollen Kinder und Eltern, die gegenüber Leistungsbeziehern nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) unterhaltsverpflichtet sind, entlastet werden. Eine Unterhaltsheranziehung von Eltern und Kindern mit einem jeweiligen Jahresbruttoeinkommen von bis zu einschließlich 100.000 Euro soll ausgeschlossen werden.
- Die Kostenerstattung der Stadt Singen für die Annahme von Sozialhilfeanträgen durch den Landkreis entfällt. Die Stadt Singen nimmt diese Aufgabe wieder in eigener Zuständigkeit wahr.

- Die Ansprüche auf Erstattung der Kosten für Leistungen nach SGB XII gegenüber dem überörtlichen Sozialhilfeträger (KVJS) nach § 106 SGB XII und § 108 SGB XII sind abhängig von der Zahl der Erstattungsfälle. Da diese schwankt, ist eine verlässliche Planung nur schwer möglich. Die Erstattungen wurden in Höhe der Durchschnittswerte der Vorjahre mit insgesamt 149 TEUR veranschlagt. Die Kosten für die Leistungen nach SGB XII mit Erstattungsansprüchen sind in gleicher Höhe in den Transferleistungen enthalten.

Die Kostenerstattungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte auf:

31.10.01	Hilfe zur Pflege	50.000
31.10.03	Hilfen zur Gesundheit	9.000
31.10.05	Hilfe zum Lebensunterhalt	20.000
31.10.07	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	70.000
Gesamt:		**149.000**

31.10.01 – Hilfe zur Pflege

Hilfe zur Pflege	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produkt 31.10.01				
Gesamt				
Transfererträge	1.021.571	1.573.523	1.200.000	682.000
Transferaufwendungen	12.756.115	13.022.523	14.497.000	14.545.000
Zuschussbedarf	11.734.544	11.449.000	13.297.000	13.863.000
davon				
ambulante Hilfen				
Transfererträge	46.652	701.205	52.500	72.500
Transferaufwendungen	1.065.566	958.387	1.347.000	1.245.000
Zuschussbedarf	1.018.914	257.182	1.294.500	1.172.500
Anzahl Fälle	87	82	94	88
Zuschussbedarf/Fall	11.712	3.136	13.771	13.324
stationäre Hilfen				
Transfererträge	974.919	872.318	1.147.500	609.500
Transferaufwendungen	11.690.549	12.064.136	13.150.000	13.300.000
Zuschussbedarf	10.715.630	11.191.818	12.002.500	12.690.500
Anzahl Fälle	952	924	928	909
Zuschussbedarf/Fall	11.256	12.112	12.934	13.961

Der Planansatz für die Transfererträge entspricht dem nach den Werten zum 31.12.2019 prognostizierten Rechnungsergebnis 2019. 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. Im Übrigen birgt der Ansatz ein Risiko infolge des geplanten Angehörigenentlastungsgesetzes (vgl. Erläuterungen 3110.VI)

Die Kalkulation der Transferaufwendungen 2020 basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 (Stand 30.10.2019).

Bei den Aufwendungen der stationären Hilfe zur Pflege wurde eine Steigerungsrate von 3 % (2 % steigende Pflegekosten, 1 % Fallzahlensteigerung) eingeplant. Unklar ist ob und inwieweit sich das Angehörigenentlastungsgesetz auf die Fallzahlen auswirken wird. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.
Bei der ambulanten Hilfe zur Pflege wurde eine Fallzahlensteigerung von 2,4 % einkalkuliert. Dies entspricht der Steigerungsrate 2018 – 2019. Zusätzlich wurde der steigenden Zahl von Pflege-WG's Rechnung getragen und die Aufwendungen für 2 weitere Plätze berücksichtigt.
Zum Ausgleich steigender Pflegekosten wurden bei den Aufwendungen für häusliche Pflegehilfen zusätzlich 2 % einkalkuliert.
Der Planansatz für die Transferaufwendungen liegt lediglich 48 TEUR über dem Ansatz des Vorjahres. Verantwortlich sind aber nicht sinkende Kosten, sondern die Tatsache, dass sich die Planansätze 2019 als zu hoch erwiesen haben. Die Basis zur Planung 2019 bildete das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2018. Zum Planungszeitpunkt (30.06.2018) lag noch keine belastbare Prognose vor.

Zielkennzahlen: Der Anteil der Empfänger ambulanter Hilfe zur Pflege an allen Empfängern von Hilfe zur Pflege soll bis 31.12.2021 bei über 20% liegen (aufgrund von Gesetzesänderungen Zielanpassung erforderlich)

Maßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	
					absolut	%
K1	Zahl der Leistungsempfänger stationärer Pflege am 31.12.	952	925	923	-2	0%
K2	Zahl der Leistungsempfänger ambulanter Pflege am 31.12.	87	112	82	-30	-27%
K3	Nettoaufwendungen stationäre Pfelge/Leistungsempfänger	11.256 €	14.097 €	12.125 €	-1.972 €	-14%
K4	Nettoaufwendungen stationäre Pfelge/Einwohner	37,97 €	46,08 €	39,41 €	-7 €	-14%
K5	Anteil der Empfänger ambulanter Hilfen zur Pflege an allen Empfängern von Hilfe zur Pflege	8,4%	10,8%	8,2%	-2,6%	-24%

1.10.03, 3110-02 – Hilfe zur Gesundheit, Krankenversorgung nach § 276 LAG

Hilfen zur Gesundheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produkt 31.10.03			
Gesamt			
Transfererträge	24.176	20.000	5.000
Transferaufwendungen	1.312.885	1.122.000	1.320.000
Zuschussbedarf	1.288.709	1.102.000	1.315.000
davon			
Erstattungen § 264 SGB V	1.296.409	1.100.000	1.300.000
Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII	11.879	15.000	15.000
Krankenversorgung § 276 LAG	4.597	7.000	5.000

Das Produkt Hilfen zur Gesundheit enthält die Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V für die nicht versicherten Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Außerdem ist der Krankenhilfeaufwand für den Personenkreis veranschlagt, der weder versichert noch nach § 264 SGB V von einer Krankenkasse betreut wird, sowie der Aufwand für die Krankenversorgung nach § 276 LAG.

Der Aufwand für 2020 basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 (Stand 30.06.2019). 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.

31.10.04, 3110-03 – Hilfe für blinde Menschen, Landesblindenhilfe

Blindenhilfe	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produkt 31.10.04				
Gesamt				
Transfererträge	16.106	16.899	12.000	12.000
Transferaufwendungen	945.532	919.529	968.500	933.000
Zuschussbedarf	929.426	902.630	956.500	921.000
davon				
Blindenhilfe § 72 SGB XII				
Transfererträge	3.526	0	2.000	1.000
Transferaufwendungen	66.832	68.907	72.500	73.000
Zuschussbedarf	63.306	68.907	70.500	72.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	28	28	28	27
Zuschussbedarf/Fall	2.261	2.461	2.518	2.667
Landesblindenhilfe				
Transfererträge	12.580	16.899	10.000	11.000
Transferaufwendungen	878.700	850.622	896.000	860.000
Zuschussbedarf	866.120	833.723	886.000	849.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	224	225	224	220
Zuschussbedarf/Fall	3.867	3.705	3.955	3.859

Die Blindenhilfe nach dem SGB XII und die Landesblindenhilfe sind Bestandteile dieses Produkts.
Zusätzlich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 (Stand 30.06.2019) wurde für eine zu erwartende Erhöhung der Leistungspauschalen eine Steigerung entsprechend der des Vorjahres von 3,2 % berücksichtigt. Eine Fallzahlensteigerung wurde nicht einkalkuliert, da die Zahlen seit Beginn des Jahres 2019 weitgehend konstant sind (Blindenhilfe SGB XII – 27 Fälle; Landesblindenhilfe – 220 Fälle).
Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein um rd. 36 TEUR geringerer Zuschussbedarf. Ursächlich sind rückläufige Fallzahlen im Bereich der Landesblindenhilfe. So liegen dem Ansatz 2020 wie oben dargestellt 220 Fälle zu Grunde, die Planung 2019 ging dagegen von 224 Fällen aus.

31.10.05 – Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII

Hilfe zum Lebensunterhalt	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produkt 31.10.05.01				
Gesamt				
Transfererträge	1.486.305	1.401.500	1.495.000	1.363.000
Transferaufwendungen	5.052.775	5.101.594	5.370.000	5.405.000
Zuschussbedarf	3.566.470	3.700.094	3.875.000	4.042.000
davon				
außerhalb von Einrichtungen				
Transfererträge	164.730	133.894	163.000	130.000
Transferaufwendungen	1.631.465	1.648.595	1.750.000	1.815.000
Zuschussbedarf	1.466.735	1.514.701	1.587.000	1.685.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	247	236	236	255
Zuschussbedarf/Fall	5.938	6.418	6.725	6.608
in Einrichtungen				
Transfererträge	1.321.575	1.267.606	1.332.000	1.233.000
Transferaufwendungen	3.421.310	3.452.999	3.620.000	3.590.000
Zuschussbedarf	2.099.735	2.185.393	2.288.000	2.357.000

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb Einrichtungen wurden im Vergleich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 (Stand 31.12.2019) Mehraufwendungen von insgesamt 4,9 % einkalkuliert. Die Zahl der Leistungsbezieher stieg vom 31.12.2018 von 236 auf 248 am 30.06.2019 d.h. um 5,1 %. Mit einem weiteren Anstieg ist zu rechnen. Zum Ausgleich wurde bei der Kalkulation des Planansatzes 2020 eine Steigerungsrate von 3 % berücksichtigt. Zusätzlich wurde die zum 01.01.2020 anstehende Regelsatzerhöhung mit rd. 1,9 % eingeplant.

Die Kalkulation der Transferaufwendungen in Einrichtungen basiert ebenfalls auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 (Stand 31.12.2019). Kostensteigernd wurde die zum 01.01.2020 anstehende Regelsatzerhöhung mit rd. 1,9 % berücksichtigt.

Der Planansatz für die Transfererträge entspricht dem nach den Werten zum 30.10.2019 prognostizierten Rechnungsergebnis 2019. Der Ansatz birgt jedoch ein Risiko infolge des geplanten Angehörigenentlastungsgesetzes (vgl. Erläuterungen 3110.VI).

31.10.06 – sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Sonstige Leistungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produkt 31.10.06			
Gesamt			
Transfererträge	12.000	20.000	12.000
Transferaufwendungen	339.328	342.000	352.000
Zuschussbedarf	327.328	322.000	340.000
davon			
Bestattungskosten	206.158	200.000	200.000
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	82.025	95.000	97.000
Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	51.145	47.000	55.000

Zu den sonstigen Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage zählt u.a. die Übernahme von Bestattungskosten durch den Sozialhilfeträger. Die Zahl der in 2020 auftretenden Fälle und die damit verbundenen Aufwendungen lassen sich nicht kalkulieren. Die veranschlagten Aufwendungen 2020 in Höhe von 200 TEUR entsprechen dem Rechnungsergebnis 2018 sowie dem Planansatz und voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019.
Die Planansätze für die Hilfen zur Weiterführung des Haushalts und die Hilfen in sonstigen Lebenslagen basieren auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 (Stand 31.12.2019). Zum Ausgleich von Pflegesatz- bzw. Leistungserhöhungen wurde eine Steigerungsrate von 2 % einkalkuliert.

Die Transfererträge entsprechen dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2019 (Stand 31.12.2019)

31.10.07 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Für alleinstehende Wohnungslose ist im Jahr 2020 für das im Landkreis Konstanz vorhandene Hilfeangebot mit einem Aufwand von rd. 1,5 Mio. EUR zu rechnen.

Zudem sind die Zuschüsse des Landeswohlfahrtverbandes, die nach dessen Auflösung in die Zuständigkeit der Landkreise übergingen, als Transferaufwendungen veranschlagt. Im Einzelnen sind dies:

- Zuschuss für die Tagesstätten in Höhe von 102.473 EUR
- Zuschuss für die Fachberatungsstellen in Höhe von 303.812 EUR
- Zuschuss für den Bezirksverein soziale Rechtspflege in Höhe von 49.309 EUR

Die Zuschüsse basieren auf dem Beschluss des Kreistags vom 09.12.2019.

31.10.08 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produkt 31.10.08				
Gesamt				
Transfererträge	3.135.510	3.110.593	3.100.000	3.100.000
Transferaufwendungen	20.697.279	21.656.723	22.160.000	23.639.000
Zuschussbedarf	17.561.769	18.546.130	19.060.000	20.539.000
davon				
außerhalb von Einrichtungen				
Transfererträge	571.000	514.632	564.500	513.000
Transferaufwendungen	14.033.187	14.886.117	15.200.000	16.608.000
Zuschussbedarf	13.462.187	14.371.485	14.635.500	16.095.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	2.407	2.459	2.507	2.594
Zuschussbedarf/Fall	5.593	5.844	5.838	6.205
in Einrichtungen				
Transfererträge	2.564.510	2.595.961	2.535.500	2.587.000
Transferaufwendungen	6.664.092	6.770.606	6.960.000	7.031.000
Zuschussbedarf	4.099.582	4.174.645	4.424.500	4.444.000
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	1.217	1.216	1.216	1.216
Zuschussbedarf/Fall	3.369	3.433	3.639	3.655

Bei der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen wurden im Vergleich zum voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 (Stand 31.10.2019) Mehraufwendungen von insgesamt 4,6 % einkalkuliert. Diese Steigerungsrate setzt sich zusammen aus der anstehende Regelsatzerhöhung mit rd. 1,9 % sowie einer Fallzahlenzunahme in Höhe der Vorjahressteigerung von 2,7 %.

Die Aufwendungen der Grundsicherung in Einrichtungen entsprechen dem zu erwartenden Rechnungsergebnis 2019 (Stand 31.10.2019) zuzüglich der Regelsatzerhöhung mit rd. 1,9 %.

Der Planansatz für die Transfererträge entspricht dem nach den Werten zum 30.06.2019 prognostizierten Rechnungsergebnis 2019.

Im Jahr 2020 wird es zu Verschiebungen zwischen den Leistungen der Grundsicherung außerhalb und in Einrichtungen kommen. Zum 01.01.2020 wird die Unterscheidung von Leistungen in ambulanten und stationären Maßnahmen der Eingliederungshilfe aufgegeben. Die Leistungen der Grundsicherung in den bisher stationären Einrichtungen (ab 01.01.2020 besondere Wohnform) sind nach dem Buchungsplan ab 2020 den Leistungen außerhalb von Einrichtungen zuzuordnen.
Bislang entfielen 39 % der Grundsicherung in Einrichtungen auf die Eingliederungshilfe. Unter Berücksichtigung dieser Quote wurde bei der Planung von folgender Verschiebung ausgegangen:

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Plan 2020	
Produkt 31.10.08	bisher	neu ab 01.01.2020
Transferaufwendungen	23.639.000	23.639.000
davon		
- außerhalb von Einrichtungen	16.608.000	19.350.000
- in Einrichtungen	7.031.000	4.289.000

Die Transfererträge wurden mangels einer Bezugsgröße nach der bisherigen Zuordnung veranschlagt. Die Verschiebungen werden sich im Rahmen des Haushaltsvollzugs zeigen.

3120 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

312001.I Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2020	2019
Gesamt	31.110.352	35.276.733
davon		
Kosten der Unterkunft	29.266.000	33.442.000
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	1.736.000	1.728.000
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	24.800	24.000
Verwaltungskostenerstattung an private Unternehmen	44.480	42.960
Sonstiges	39.072	39.773

Ausgaben für Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU)	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produkt 31.20.01				
Transferaufwendungen	31.154.891	30.516.799	33.442.000	29.266.000
Transfererträge	312.777	294.615	180.000	220.000
Nettoaufwendungen	30.842.114	30.222.184	33.262.000	29.046.000
Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	6.211	5.820	6.388	5.829
KdU/BG/Jahr	4.966	5.193	5.207	4.983
KdU/BG/Monat	414	433	434	415

Der Haushaltsansatz für die Kosten der Unterkunft und Heizung basiert zum einen auf den Durchschnittskosten des 1. Halbjahres 2019, die zum Ausgleich steigender Mietkosten entsprechend der Steigerung 2017-2018 um 4,1 % erhöht wurden, zum anderen auf der durchschnittlichen Zahl der

Leistungsfälle im 1. Halbjahr 2019, die zum Ausgleich möglicher Fallzahlensteigerungen um 1 % erhöht wurden. Auf dieser Grundlage ist in 2020 mit Aufwendungen für Unterkunft und Heizung von monatlich rd. 2,57 Mio. € und für Mietschulden etc. von monatlich rd. 17 TEUR zu rechnen. Diese Kosten entsprechen durchschnittlich 5.829 Leistungsfällen.
Die gegenüber dem Vorjahr geringeren Kosten resultieren im Wesentlichen aus rückläufigen Fallzahlen. Der Kalkulation des Vorjahres lagen 6.388 Leistungsfälle zu Grunde.

Verwaltungskostenerstattung

Die Verwaltungskostenabrechnung mit der gemeinsamen Einrichtung erfolgt nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).
Die Bundesagentur für Arbeit erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeiter, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat. (siehe ordentliche Erträge).
Die Personal- und Sachkosten für die kommunalen Aufgaben d. h. für die Gewährung der Kosten der Unterkunft, der einmaligen Leistungen und der Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind vom Landkreis zu tragen. Sie werden an die Bundesagentur für Arbeit erstattet. Auf Basis der voraussichtlichen Personalkosten und einem kommunalen Kostenanteil von 15,2 % ergibt sich für 2020 ein Betrag von 2,17 Mio. €. Davon entfallen auf:

Produkt 31.20.01	80%	1.736.000
Produkt 31.20.02	10%	217.000
Produkt 31.20.03	10%	217.000

Bei der Erstattung an Gemeinden und private Unternehmen handelt es sich um die Erstattung von Personalkosten für im Rahmen der Amtshilfe in die gE eingebrachte Mitarbeiter.

Diese Erstattungen teilen sich auf folgende Produkte auf:

Erstattung an Gemeinden		31.000
davon		
Produkt 31.20.01	80%	24.800
Produkt 31.20.02	10%	3.100
Produkt 31.20.03	10%	3.100
Erstattung an private Unternehmen		55.600
davon		
Produkt 31.20.01	80%	44.480
Produkt 31.20.02	10%	5.560
Produkt 31.20.03	10%	5.560

312001.II Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen rd. 1,5 Mio. EUR unter denen des Vorjahres.

Im Einzelnen stellen sich die ordentlichen Erträge wie folgt dar:

Bezeichnung	Ertrag		Abweichung
	Plan 2019	Plan 2020	2020/2019
Steuern und ähnliche Abgaben	**2.340.000**	**2.350.000**	**10.000**
Weitergabe Entlastung Land durch Wegfall Wohngeld für SGB II - Empfänger	2.340.000	2.350.000	10.000
Zuweisungen und Zuwendungen	**16.570.040**	**15.252.588**	**-1.317.452**
- Soziallastenausgleich	630.581	412.656	-217.925
- Beteiligung des Bundes an den KdU	15.939.000	14.839.500	-1.099.500
- Erstattung Land/Auflösung Sonderposten	459	432	-27
Transfererträge	**180.000**	**220.000**	**40.000**
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**4.146.000**	**3.896.000**	**-250.000**
- Verwaltungskostenerstattung vom Bund	4.092.000	3.896.000	-196.000
- Erstattung Land Programm "gute und sichere Arbeit"	54.000	0	-54.000
- Sonstiges	0	0	0
ordentliche Erträge insgesamt:	**23.236.040**	**21.718.588**	**-1.517.452**

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben handelt es sich um die Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG II-Empfänger. Der auf den Landkreis Konstanz entfallende Anteil wurde auf der Datenbasis für die Erstattung 2019 ermittelt. Danach wird der Erstattungsbetrag für das Jahr 2020 bei voraussichtlich 2,35 Mio. EUR liegen – vorausgesetzt das Land nimmt keine Reduzierung des Erstattungsbetrages vor.

Die gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,1 Mio. 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 der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2019 und dem Gesetzentwurf „Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021. Danach beläuft sich die Bundesbeteiligung im Jahr 2020 auf 51,1 %. Im Vorjahr lag dem Planansatz eine Beteiligungsquote von 48,3 % zu Grunde.

Die Transfererträge entsprechen dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 (Stand 31.12.2019).

Der Bund erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeiter, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat. Die Verwaltungskostenabrechnung mit der gemeinsamen Einrichtung erfolgt nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV). Auf Basis der voraussichtlichen Personalkosten ergibt sich für 2020 ein Erstattungsbetrag von 4,87 Mio. €. Davon entfallen auf:

Produkt 31.20.01	80%	3.896.000
Produkt 31.20.03	10%	487.000
Produkt 31.20.06	10%	487.000

312002 Eingliederungsleistungen SGB II

312002.I Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von rd. 1 Mio. € handelt sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II. Hierzu zählen:

- psychosoziale Betreuung
- Schuldnerberatung
- Betreuung minderjähriger Kinder

kommunale Eingliederungsleistungen SGB II	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produkt 31.20.02			
psychosoziale Betreuung	756.989	858.340	893.460
davon			
- in Frauenhäusern im Landkreis	339.213	488.000	515.000
- in Frauenhäusern außerhalb des Landkreises	167.544	80.000	100.000
- Projekt ELA	105.000	105.000	90.960
- Projekt SINUS	91.152	129.600	129.600
- sonstige psychosoziale Betreuung	54.080	55.740	57.900
Schuldnerberatung	110.028	146.600	113.650
Kinderbetreuung	0	2.000	5.000
Gesamt	867.017	1.006.940	1.012.110

Für die psychosoziale Betreuung wurden Kosten von insgesamt rd. 893 TEUR einkalkuliert. Davon entfallen

- 515 TEUR auf die psychosoziale Betreuung in den 3 Frauenhäusern im Landkreis. Dieser Betrag entspricht den Aufwendungen, die bei einer Vollbelegung der Frauenhäuser entstehen.
- 90.960 € auf die Ko-Finanzierung des ESF- Projektes ELA (Empowerment für langzeitarbeitslose Menschen), die der Kreistag in seiner Sitzung am 21.10.2019 beschlossen hat.
- 129.600 € auf die Finanzierung des Projektes SINUS (Beschluss des Kreistags vom 24.07.2017)
- 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. Ziffer 2 ordentliche Erträge) wieder gutgebracht werden. Für das Jahr 2020 wurde ein Betrag von 57.900 € berücksichtigt.

Für die Schuldnerberatung wurden 113.650 € veranschlagt. Nach dem bestehenden Kooperationsvertrag mit dem Caritasverband und dem Diakonischem Werk beläuft sich der Höchstbetrag für die Vergütung, die fallbezogen erfolgt, auf 454.603 € im Jahr 2020. Die Aufteilung auf die ALG II-Empfänger und die sonstigen Klienten erfolgte nach den Anteilen des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2019. Danach entfielen 75 % auf die sonstigen Klienten (31.80) und 25 % auf die ALG II – Empfänger (31.20.02).
Zu den sonstigen Eingliederungsleistungen gehören auch Kosten der Kinderbetreuung, sofern sie in Zusammenhang mit der beruflichen Eingliederung der Eltern entstehen. Für diese Kosten, insbesondere für die Kernzeitbetreuung wurden 5.000 € angesetzt.

Ebenfalls zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählt die Kostenerstattung in Frauenhausfällen nach § 36 a SGB II. Für Frauen aus dem Landkreis, die sich in Frauenhäusern anderer Landkreise aufhalten, sind die Kosten der psychosozialen Betreuung zu erstatten. Der Erstattungsbetrag ist abhängig von der Zahl der Kostenerstattungsfälle und unterliegt daher Schwankungen. Es wurden Erstattungen von 100 TEUR veranschlagt. Dies entspricht dem Durchschnitt der vergangenen 3 Jahre.

312002.II Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen rd. 7 TEUR über denen des Vorjahres.

Bezeichnung 312002	Ertrag Plan 2019	Ertrag Plan 2020	Abweichung 2020/2019
Zuweisungen und Zuwendungen	**20.084**	**24.943**	**4.859**
- Soziallastenausgleich	20.078	24.935	4.857
- Erstattung Land/Auflösung Sonderposten	6	8	2
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**200.000**	**200.000**	**0**
Kostenerstattung in Frauenhausfällen	200.000	200.000	0
Sonstige ordentliche Erträge	**55.740**	**57.900**	**2.160**
Verrechnung psychosoziale Betreuung	55.740	57.900	2.160
ordentliche Erträge insgesamt:	**275.824**	**282.843**	**7.019**

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 veranschlagt Der Erstattungsbetrag kann nicht verlässlich kalkuliert werden, da er maßgeblich von der Zahl der Kostenerstattungsfälle abhängt, die von Jahr zu Jahr schwanken.

Zur Verrechnung der psychosozialen Betreuung siehe Erläuterungen zu 312002 I- ordentliche Aufwendungen.

312003 Einmalige Leistungen SGB II

312003.I Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2020	2019	Abweichung 2020/2019
Gesamt	900.544	1.189.340	-288.796
davon			
einmalige Leistungen	670.000	960.000	-290.000
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	217.000	216.000	1.000
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	3.100	3.000	100
Verwaltungskostenerstattung an private Unternehmen	5.560	5.370	190
Sonstiges	4.884	4.970	-86

Einmalige Leistungen

Der Haushaltsansatz für die einmaligen Leistungen (Wohnungsausstattung, Erstausstattung mit Bekleidung) basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 (Stand 31.12.2019). Danach lagen die Aufwendungen monatlich bei rd. 55 TEUR. Da in 2020 damit zu rechnen ist, dass weitere Flüchtlinge vom AsylblG in den Leistungsbezug nach SGB II wechseln und bei diesem Personenkreis in der Regel ein Bedarf an einmaligen Leistungen gegeben ist, wurde für 2020 mit einem monatlichen Aufwand von rd. 67 TEUR geplant. Der Planansatz 2020 liegt mit 289 TEUR unter dem Vorjahresansatz. Der Planung des Ansatzes 2019 lagen deutlich höhere Fallzahlen zu Grunde. Sie ging damit auch von einer deutlich höheren Inanspruchnahme der Leistungen aus. Diese blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück.

Verwaltungskostenerstattung

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

312003.II Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge stellen sie sich wie folgt dar:

Bezeichnung 312006	Ertrag Plan 2020	 Plan 2019	Abweichung 2020/2019
Zuweisungen und Zuwendungen	**20.392**	**42.735**	**-22.343**
- Soziallastenausgleich	20.322	42.678	-22.356
- Erstattung Land/Auflösung Sonderposten	70	57	13
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**487.000**	**511.500**	**-24.500**
- Verwaltungskostenerstattung vom Bund	487.000	511.500	-24.500
ordentliche Erträge insgesamt:	**507.392**	**554.235**	**-46.843**

Der Bund erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeiter, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat. Siehe Erläuterung unter 312001.III – Leistungen für Unterkunft und Heizung / Ordentliche Erträge.

312006 Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II

312006.I Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2020	2019	Abweichung 2020/2019
Gesamt	1.380.537	1.179.334	201.203
davon			
Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.150.000	950.000	200.000
Verwaltungskostenerstattung an den Bund	217.000	216.000	1.000
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinden	3.100	3.000	100
Verwaltungskostenerstattung an private Unternehmen	5.560	5.370	190
Sonstiges	4.877	4.964	-87

<u>Leistungen zur Bildung und Teilhabe</u>

Der Planansatz für die Aufwendungen des Bildungspakets entspricht dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 (Stand 30.06.2019). Zusätzlich wurden Mehraufwendungen für die ab 01.01.2020 nach dem Starke Familien Gesetz vorgesehenen Leistungsausweitungen (Erhöhung der Beihilfe für den Schulbedarf um 50 %, Wegfall der Eigenbeteiligung bei der Schülerbeförderung und beim Mittagessen) berücksichtigt. Diese Leistungsausweitungen führen zu dem gegenüber dem Vorjahr höheren Planansatz.

<u>Verwaltungskostenerstattung</u>

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

312006.II Ordentliche Erträge

Bezeichnung 312006	Ertrag Plan 2020	 Plan 2019	Abweichung 2020/2019
Zuweisungen und Zuwendungen	**28.217**	**41.673**	**-13.456**
- Soziallastenausgleich	28.147	41.616	-13.469
- Erstattung Land/Auflösung Sonderposten	70	57	13
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**487.000**	**511.500**	**-24.500**
- Verwaltungskostenerstattung vom Bund	487.000	511.500	-24.500
ordentliche Erträge insgesamt:	**515.217**	**553.173**	**-37.956**

Der Bund erstattet dem Landkreis die Personalkosten für die Mitarbeiter, die der Landkreis der gemeinsamen Einrichtung (gE) Jobcenter Landkreis Konstanz zugewiesen hat. Siehe Erläuterung unter 312001.III – Leistungen für Unterkunft und Heizung / Ordentliche Erträge.

3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Das Produkt 31.50 enthält die Aufwendungen für die Leistungen der Kriegsopferfürsorge und der Opferentschädigung sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

3150.I Ordentliche Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Personalkosten und die Transferaufwendungen (Leistungen der Kriegsopferfürsorge und Opferentschädigung).

Transferaufwendungen:

KOF	Plan 2020
Produkt 31.50	
KOF	
Transfererträge	200.000
Transferaufwendungen	916.000
Nettoaufwendungen	716.000
Erstattung Bund	572.800
Zuschussbedarf	143.200
OEG/Berufl. RehaG	
OEG	58.200
Berufl. RehaG	3.700
Aufwendungen gesamt	61.900
Erstattung Land	61.900
Zuschussbedarf	0

Grundlage für die Kalkulation des Haushaltsansatzes für die Leistungen der Kriegsopferfürsorge und Opferentschädigung war das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2019 (Stand 30.06.2019). Bei den Transferleistungen wurde eine Steigerung von 2 % berücksichtigt, um Pflegesatzerhöhungen und Leistungssteigerungen aufzufangen.

3150.II Ordentliche Erträge

Die Transfererträge, vor allem Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (Rentenversicherung, Pflegeversicherung etc.) wurden gemäß des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2019 (Stand 30.06.2019) in Höhe von 200 TEUR veranschlagt.
Der Bund erstattet 80% der Nettoaufwendungen der Kriegsopferfürsorge. Die Nettoaufwendungen der Opferentschädigung werden zu 100 % vom Land erstattet. Bei den veranschlagten Aufwendungen und Erträgen ergibt dies für 2020 einen Kostenerstattungsbetrag von insgesamt rd. 635 TEUR.

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Das Produkt 31.60 enthält die Förderzuschüsse des Landkreises an die Träger der Wohlfahrtspflege sowie die, mit der Abwicklung dieser Zuschüsse verbundenen Personal- und Sachkosten.
Die Förderung von Diensten und Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege basiert auf dem Beschluss des Kreistages vom 09.12.2019.
Die Gesamtförderung im Jahr 2020 beläuft sich auf 2.340.023 EUR. Davon entfallen 1.573.422 EUR auf Förderzuschüsse, die bei der Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände in die Zuständigkeit der Landkreise übergingen. Diese wurden entsprechend dem Buchungsplan bei den Transferaufwendungen nach dem SGB IX und XII (Produkt 31.10.07, Produkt 32.10.04) veranschlagt. Die restlichen 791.601 EUR sind dem Produkt 31.60 zuzuordnen.
Außerdem ist ein Betriebskostenzuschuss mit 280.000 EUR und ein Verlustausgleich mit 32.000 EUR für die Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz mit 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 €. Dem Beitritt hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss am 26.05.2014 zugestimmt.

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Die Produktgruppe 31.80 enthält die Personal- und Sachkosten für die Durchführung der Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG). Auch sind die Aufwendungen für den Pflegestützpunkt (31.80.07) und die Aufwendungen für sonstige Beratung und Angebote für ältere Menschen (31.80.08) enthalten.

3180.I Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen in Höhe von 360.953 € setzen sich zusammen aus

- Vergütung des Landkreises an den Caritasverband und das Diakonische Werk für die Durchführung der Schuldnerberatung, mit Ausnahme der Aufwendungen für ALG II-Empfänger. Für die Schuldnerberatung wurden 340.953 EUR veranschlagt. Nach dem bestehenden Kooperationsvertrag mit dem Caritasverband und dem Diakonischem Werk beläuft sich der Höchstbetrag für die Vergütung, die fallbezogen erfolgt, auf 454.603 €. Die Aufteilung auf die ALG II-Empfänger und die sonstigen Klienten erfolgte nach den Anteilen des prognostizierten Rechnungsergebnisses 2019 (Stand 30.06.2019). Danach entfielen 75 % auf die sonstigen Klienten und 25 % auf die ALG II – Empfänger.
- Kosten für das Modellprojekt „Übernahme der Kosten für ärztlich verordnete empfängnisverhütende Mittel für bedürftige Frauen als Freiwilligkeitsleistung des Landkreises“ für das der Kreistag mit Beschluss vom 01.02.2016 für die Jahre 2016 ff. ein Betrag in Höhe von 20.000 € zur Verfügung gestellt hat.

3180.II sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entsprechen nahezu dem Vorjahresansatz. Sie umfassen neben Post- und Fernmeldegebühren, Aufwendungen für Dienstreisen und Versicherung sowie Geschäftsaufwendungen vor allem auch die Kostenerstattung an die Städte Konstanz und Singen in ihrer Funktion als Außenstellen des Pflegestützpunktes.

3180.III Ordentliche Erträge

Bei den ordentlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen (190 TEUR) um die Beteiligung der Pflegekassen am Pflegestützpunkt.

3190 Leistungen Bildung und Teilhabe - § 6 BKGG

Das Produkt 31.90 enthält die Aufwendungen für die Leistungen der Bildung und Teilhabe gem. § 6 Bundeskindergeldgesetz (BKGG) für Wohngeldempfänger und Empfänger von Kinderzuschlag einschließlich der mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

Der Planansatz 2020 liegt mit 10 TEUR über dem des Vorjahres.
Grundlage für den Planansatz 2020 für die Leistungen des Bildungspakets bildet das zu erwartende Rechnungsergebnis 2019 (Stand 30.06.2019). Zusätzlich wurden Mehraufwendungen für die ab 01.01.2020 nach Starke Familien Gesetz vorgesehenen Leistungsausweitungen (Erhöhung der Beihilfe für den Schulbedarf um 50 %, Wegfall der Eigenbeteiligung bei der Schülerbeförderung und beim Mittagessen) berücksichtigt.

3210 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach SGB IX

Mit Inkrafttreten der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) am 01.01.2020 wird die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII herausgelöst und als Teil 2 in das SGB IX überführt. Haushaltsrechtlich wird die Hilfe ab 01.01.2020 daher nicht mehr unter dem Produkt 3110, sondern unter dem Produkt 3210 geführt.
Das Produkt enthält alle Aufwendungen für die Leistungen nach dem SGB IX, sowie die mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten.

3210.I Transferaufwendungen

Art der Leistung/Produkt - 32.10	2019	2020	Abweichung 2020/2019
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	46.650.000	49.059.500	2.409.500
Förderzuschüsse	990.680	1.142.828	152.148
Gesamt	47.640.680	50.202.328	2.561.648

Eingliederungshilfe	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
bisher Produkt 31.10.02 - neu 32.10			
Gesamt			
Transfererträge	4.272.596	4.300.000	3.997.000
Transferaufwendungen	44.544.736	46.650.000	49.059.500
Zuschussbedarf	40.272.140	42.350.000	44.859.500
Anzahl Fälle (Stichtag 31.12.)	1.732	1.785	1.841
Zuschussbedarf/Fall	23.252	23.725	24.367
davon			
außerhalb von Einrichtungen			
Transfererträge	273.580	259.000	4.200.000
Transferaufwendungen	7.144.132	7.300.000	49.059.500
Zuschussbedarf	6.870.552	7.041.000	44.859.500
in Einrichtungen			
Transfererträge	3.999.016	4.041.000	0
Transferaufwendungen	37.400.604	39.350.000	0
Zuschussbedarf	33.401.588	35.309.000	0

Die Kalkulation der Aufwendungen der Eingliederungshilfe für das Jahr 2020 basiert auf dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 (Stand 31.10.2019).
Bei der Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen lag die Fallzahlensteigerung 2017 – 2018 bei 4,2 %. Da die Zahl der Menschen mit Behinderung landesweit zunimmt und durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) mit einer weiteren Ausweitung zu rechnen ist, wurde bei der Kalkulation des Planansatzes 2020 für die ambulanten Leistungen mit einer Fallzahlensteigerung von 5,2 % gerechnet. Zudem wurde zum Ausgleich steigender Vergütungen eine Steigerungsrate von 2 % berücksichtigt.

Bei der stationären Eingliederungshilfe wurde zum Ausgleich der Fallzahlensteigerung und der zu erwartenden Ausweitung nach dem BTHG eine Erhöhung von 2 %, sowie zum Ausgleich steigender Vergütungen eine Erhöhungen von 2 % einkalkuliert.
Mit Inkrafttreten der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) am 01.01.2020 werden die Leistungen der Eingliederungshilfe von einrichtungszentrierten zu personenzentrierten Leistungen ausgerichtet. Die Unterscheidung von Leistungen in ambulanten, teilstationären und stationären Maßnahmen wird aufgegeben. Die Eingliederungshilfe konzentriert sich auf die reinen Fachleistungen, die Menschen aufgrund ihrer Beeinträchtigung benötigen wie z.B. Assistenzleistungen. Die Leistungen zum Lebensunterhalt und die Kosten der Unterkunft werden durch die Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) oder durch die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II finanziert. Die stationären Einrichtungen gelten an dem 01.01.2020 als besondere Wohnformen. Die Leistungen sind nach dem Buchungsplan als Leistungen außerhalb von Einrichtungen zu veranschlagen und zu buchen.

Zusätzlich zum allgemeinen Ausgabenzuwachs in der Eingliederungshilfe wurden entsprechend den Empfehlungen der kommunalen Landesverbände BTHG - bedingte Mehraufwendungen in Höhe von 1,14 Mio. € veranschlagt. Die Planung erfolgte kostenneutral d.h. in gleicher Höhe wurde die Erstattung des Landes eingeplant.

Die Planung beinhaltet folgende Risiken:

- Die Finanzverhandlungen zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden sind noch nicht abgeschlossen, so dass die Refinanzierung der BTHG- bedingten Mehraufwendungen durch das Land noch völlig unklar ist.
- Zur Planung der BTHG- bedingten Mehraufwendungen liegen noch keine Erfahrungswerte vor. Eine verlässliche Planung ist daher nicht möglich.

Neben den Leistungsausgaben sind die Zuschüsse des Landeswohlfahrtverbandes (LWV), die nach dessen Auflösung in die Zuständigkeit der Landkreise übergingen sowie sonstige Zuschüsse der Eingliederungshilfe, als Transferaufwendungen veranschlagt. Im Einzelnen sind dies:

- Zuschuss an die Tagesstätten für psychisch Kranke in Höhe von rd. 234 TEUR gem. Beschluss des Kreistags vom 09.12.2019
- Zuschuss an die Suchtberatungsstellen in Höhe von rd. 819 TEUR gem. Beschluss des Kreistags vom 09.12.2019.
- Zuschuss für das Projekt Ruhestandslotse in Höhe von rd. 65 TEUR gem. Beschluss des Kreistags vom 21.10.2019.
- Erstattung von Beförderungskosten für den Schulkindergarten „Arche“ von 25 TEUR gem. Beschluss des Kreistags vom 25.07.2016

Die Transfererträge basieren auf dem nach den Werten zum 31.10.2019 prognostizierten Rechnungsergebnis 2019. Der Ansatz birgt jedoch ein Risiko infolge des geplanten Angehörigenentlastungsgesetzes (vgl. Erläuterungen 3110.VI).

3210.II Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen wurde die Besoldungserhöhung bei den Beamten mit 3,2 %, bei den Angestellten die Tarifsteigerung von 1,06 % ab 01.03.2020, sowie 2,2 % ab 01.09.2020 berücksichtigt. Daneben wurde ein Erfahrungsabschlag von 4,6 % einkalkuliert.

3210.III Sach-und Dienstleistungen

Auf die Erläuterungen zur Profitcentergruppe 3.121 wird verwiesen. Aufgrund der Neuzuordnung der Eingliederungshilfe ist ein Vergleich mit dem Vorjahr nicht möglich, zumal die internen Leistungsverrechnungen noch nicht Produktgenau veranschlagt werden konnten.
Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen u.a. auch die Kosten für Fortbildungen. Der Planansatz 2020 für die Eingliederungshilfe liegt mit rd. 16 TEUR über dem des Vorjahres. Zur Umsetzung der Neuregelungen des BTHG, insbesondere auch des neuen Bedarfsermittlungsinstruments ist die Qualifizierung aller Mitarbeiter erforderlich.

3210.IV Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auf die Erläuterungen zur Profitcentergruppe 3.121 wird verwiesen. Aufgrund der Neuzuordnung der Eingliederungshilfe ist ein Vergleich mit dem Vorjahr nicht möglich, zumal die internen Leistungsverrechnungen noch nicht Produktgenau veranschlagt werden konnten.
Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören insbesondere folgende Positionen:

sonstige ordentliche Aufwendungen Produkt 32.10	Plan 2020	Plan 2019	Abweichung 2020/2019
Rechts- und Beratungskosten	38.200	47.200	-9.000
Dienstreisen	55.000	24.500	30.500
Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0
Erstattung an Gemeinden	6.000	21.000	-15.000
Gesamt	101.200	94.700	6.500

Der Planansatz Rechts- und Beratungskosten liegt mit rd. 9 TEUR unter dem des Vorjahres. Er Planansatz beinhaltet die Beratungskosten, die in Zusammenhang mit dem Abschluss von Vergütungsvereinbarungen der Eingliederungshilfe entstehen, sowie Anwalts- und Gerichtskosten in Zusammenhang mit Widersprüchen und Klagen. Gegenüber dem Vorjahr entfielen die Aufwendungen für die Erstellung des Psychiatrieplanes (23 TEUR). Gleichzeitig musste jedoch der Ansatz für Anwalts- und Gerichtskosten erhöht werden, da davon ausgegangen werden muss, dass die Zahl der Widersprüche und Klagen in Zusammenhang mit den Neuregelungen des BTHG zunehmen werden.

Die deutlich gestiegenen Aufwendungen für die Dienstreisen stehen in Zusammenhang mit der Umsetzung des BTHG, insbesondere der erforderlichen Bedarfsermittlung und Gesamt- und Teilhabeplanung. Auch spielt der gestiegene Personalbedarf für diesen Bereich eine Rolle.

Bei der Erstattung an Gemeinden handelt es sich um die Kostenerstattung an die Stadt Konstanz als Delegationsnehmer. Die 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. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 15 TEUR geringer. Mit Überführung der Eingliederungshilfe in das SGB IX zum 01.01.2020 entfällt die Delegation der Eingliederungshilfe. Die Endabrechnung eines Jahres erfolgt nach der Satzung jeweils im Folgejahr, so dass im Jahr 2020 noch ein entsprechender Planansatz erforderlich ist.

3210.VI Ordentliche Erträge

Bezeichnung 1.31.10.02, ab 01.01.2020 - 32.10	Ertrag Plan 2019	 Plan 2020	Abweichung 2020/2019
Zuweisungen und Zuwendungen	**2.232.093**	**2.305.811**	**73.718**
- Soziallastenausgleich	1.932.093	2.005.811	73.718
- Ausgleichszahlung des Landes zu den Aufwendungen schulischer Inklusion	300.000	300.000	0
Sonstige Transfererträge	**4.300.000**	**3.997.000**	**-303.000**
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**425.332**	**1.284.500**	**859.168**
- Erstattung Land für BTHG-bedingte Mehraufwendungen	350.832	1.284.500	933.668
- Erstattung vom Land für IBB-Stelle	14.500	0	-14.500
- Kostenerstattung KVJS	60.000	0	-60.000
Sonstige ordentliche Erträge/Auflösung Sonderposten	**5.212**	**242**	**-4.970**
- Auflösung von Wertberichtigungen	5.000	0	-5.000
- Auflösung Sonderposten	212	242	30
ordentliche Erträge insgesamt:	**6.962.637**	**7.587.553**	**624.916**

Der Ausgleich des Landes für die kommunalen Aufwendungen für die schulische Inklusion für das Schuljahr 2019/2020 stand bei der Planung noch nicht fest. Er wurde daher in Höhe des Vorjahres eingeplant.

Der Planansatz für die Transfererträge entspricht dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 (Stand 31.12.2019). Allerdings beinhalten die Ansätze ein Risiko, da die Regelungen des Entwurfs eines Gesetzes zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe (Angehörigenentlastungsgesetz) nicht berücksichtigt sind. Mit dem Gesetz sollen Kinder und Eltern, die gegenüber Leistungsbeziehern nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) unterhaltsverpflichtet sind, entlastet werden. Eine Unterhaltsheranziehung von Eltern und Kindern mit einem jeweiligen Jahresbruttoeinkommen von bis zu einschließlich 100.000 Euro soll ausgeschlossen werden.

Die Erstattungen des Landes für die durch das Bundesteilhabegesetz verursachten Mehraufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die zusätzlichen Personalstellen sowie die zusätzlichen Leistungsausgaben. Die Planung erfolgte kostenneutral d.h. in gleicher Höhe sind entsprechende Ausgaben veranschlagt.
Die Planung beinhaltet allerdings folgende Risiken:

- Die Finanzverhandlungen zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden sind noch nicht abgeschlossen, so dass die Refinanzierung der BTHG- bedingten Mehraufwendungen durch das Land noch völlig unklar ist.

- Zur Planung der BTHG- bedingten Mehraufwendungen liegen noch keine Erfahrungswerte vor. Eine verlässliche Planung ist daher nicht möglich.

Die Ansprüche auf Erstattung der Kosten gegenüber dem überörtlichen Sozialhilfeträger (KVJS) nach § 106 SGB XII und § 108 SGB XII entfallen mit Überführung der Eingliederungshilfe in das SGB IX, da das SGB IX keine entsprechende Erstattungsvorschrift vorsieht.

Organisationseinheit Amt für Kinder, Jugend und Familie – Profitcentergruppe 3.122

Ergebnishaushalt

Im Vergleich zum anteilig veranschlagten ordentlichen Ergebnis aus 2019 in Höhe von 43,44 Mio. € weist das anteilig veranschlagte ordentliche Ergebnis 2020 mit 41,34 Mio. € einen Minderbedarf in Höhe von rd. 2,1 Mio. € aus und liegt damit um 4,8 % unter dem Budgetansatz von 2019. Mehraufwendungen in Höhe von 2,6 Mio. € sowie prognostizierte Mehrerträge in Höhe von 3,6 Mio. € bedingen den Minderbedarf. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2018 in Höhe von rd. 39,98 Mio. € ist der Planansatz 2020 um 1,3 Mio. € gestiegen.

Die wesentlichen Veränderungen im Budget liegen insbesondere in folgenden Bereichen:

<u>Erträge:</u>

Kostenart 31 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen + 231 TEUR

- Der Landkreis Konstanz erhält für Kinder in der Tagespflege zum Stichtag (31.03 des Vorjahres) höhere Zuweisung (+ 231 TEUR) nach dem FAG. Die Beteiligung des Landes an den Ausgaben für die laufenden Geldleistungen an Tagespflegepersonen, wie im Pakt für gut Bildung und Betreuung vereinbart, sind damit berücksichtigt.
- Es werden hier ebenfalls die Zuweisungen des Landes als Ausgleich für die schulische Inklusion mit 145 TEUR € und der Integrationslastenausgleich (§ 29 d FAG) mit 283 TEUR abgebildet.

Kostenart 32 Sonstige Transfererträge + 131 TEUR

- Geringere Erträge (- 50 TEUR) aus Kostenbeiträgen, insbesondere im Bereich der Hilfen zur Erziehung und in der Kindertagesbetreuung. Dies ist Konsequenz der angepassten Kostenbeitragstabelle, die insbesondere niedrige Einkommen entlasten soll.
- Aufgrund der Fallzahlen nach der Unterhaltsvorschuss-Rechtsreform werden höhere Erträge (+ 181 TEUR) im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Die Ergebnisse aus 2018 und 2019 können aufgrund der Verschiebungen nach der Reform nur bedingt als Grundlage für eine Prognose herangezogen werden. Die Antragszahlen sind tendenziell noch immer steigend, so dass in diesem Bereich noch keine validen Aussagen/Ansätze möglich sind.

Kostenart 348 Kostenerstattungen und Umlagen + 3,2 Mio. €

- Bei den Kostenerstattungen vom Land für laufende Jugendhilfemaßnahmen bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UmA) werden die tendenziell abnehmenden Fallzahlen sowie Veränderungen in den Hilfen zur Verselbständigung berücksichtigt. Für die Erstattungen durch das Land wurde der Ansatz in diesem Bereich daher um 2,25 Mio. € gekürzt. Davon entfallen auf das Produkt Hilfe zur Erziehung 2 Mio. € und auf das Produkt Jugendsozialarbeit (Schließung der Einrichtung „NEW LIFE“) 250 TEUR. Den Kostenerstattungen stehen entsprechende Transferaufwendungen gegenüber (vgl. Kostenart 43). Zur weiteren Zuwanderungsentwicklung ist aktuell keine verlässliche Prognose möglich. Es ist daher auch für 2020 nicht vorauszusehen, mit welchen Fallzahlen gerechnet werden muss.
- Bei den Erstattungen von der Stadt Konstanz im Bereich der Hilfe zur Erziehung werden 2020 aufgrund der dort ebenfalls nachlassenden Anzahl von UmA-Fallzahlen weniger Erträge (100 TEUR) als im Vorjahr erwartet. Der Erstattungsbetrag von der Stadt Konstanz beträgt insgesamt rd. 2 Mio.€.
- Die Erstattungserträge von anderen örtlichen Trägern der Jugendhilfe werden an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst – diese erhöhen sich um rd. 350 TEUR.

- Weiter werden von der Stadt Konstanz FAG- Mittel in Höhe von rd. 3,5 Mio. EUR zurückgefordert.

Aufwendungen:

Kostenart 40 Personal-/Versorgungsaufwendungen + 409 TEUR

- Höhere Personalaufwendungen durch den ausgewiesenen Stellenmehrbedarf im Rahmen der Qualitätssicherung nach § 79 a SGB VIII insbesondere im Bereich des Kinderschutzes/dem sozialen Dienst und der Jugendgerichtshilfe (Anpassung der Verfahrensrichtlinie) sowie der allgemeinen Tarifsteigerungen.

Kostenart 42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 51 TEUR

- Die Kostensteigerung ist im Bereich der ILV-Dienstleisterkosten (IT) mit der Planung zur Einführung der E-Akte und der damit verbundenen Anschaffungen begründet.

Kostenart 43 Transferaufwendungen +1,3 Mio. €

- Der Rahmenvertrag nach § 78 SGB VIII für Baden-Württemberg für teilstationäre und stationäre Einrichtungen wirkt sich bei Neuverhandlungen der Entgelte aus und führt zu deutlichen Entgeltsteigerungen und damit verbunden zu einem Anstieg bei den Transferaufwendungen.
- Der Beschluss des Kreistags zur Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Vollzeitpflege war ein wichtiger Schritt diese wertvolle Hilfeform wieder deutlich attraktiver zu gestalten. Die Entlastungsmaßnahmen für Pflegefamilien und Anpassung der Pflegessätze wirkt sich auf die Transferaufwendungen aus.
- Aufwendungen steigen zudem in Folge der im Jugendamt weiterhin anhaltenden Bedarfslagen. Es ist auch für 2020 von vermehrten Problemlagen in Familien mit Fluchthintergrund auszugehen, was sich in den Fallzahlen besonders auswirkt, da hier oft mehrere Kinder betroffen sind. Diese Aufwendungen der Jugendhilfe werden vom Land nicht erstattet. Ebenfalls setzt sich die Tatsache fort, dass sich jugendhilferechtliche Bedarfe zunehmend aufgrund psychiatrischer Diagnostiken ergeben. Diesen kann in der Regel nur in spezialisierten Einrichtungen begegnet werden. Ambulante Maßnahmen müssen aufgrund der zunehmend komplexeren Problemstellungen oftmals intensiver eingesetzt werden. Der hierdurch entstehende Mehrbedarf beläuft sich auf rd. 1 Mio.€.
- Zur Weiterentwicklung der ambulanten Angebote wurde die Konzeption zur Sozialen Gruppenarbeit im Landkreis Konstanz überarbeitet und im Sinne des Ausbaus von niederschwelligen Hilfen durch den Kreistag beschlossen. Zu den bestehenden Angeboten sollen weitere niederschwellige Angebote an Schulen nach § 13 SGB VIII installiert werden, aber auch ein Ausbau der Hilfen nach § 29 SGB VIII stattfinden, in dem nun auch Sozialräume erschlossen werden, die bisher noch keine Angebotsstruktur haben. Nach einem Interessenbekundungsverfahren in 2019 steht in 2020 die Realisierung der Gruppen in mehreren Gemeinden an.
- Nach der Anpassung der Stundensätze für Tagespflegepersonen wurde der Ansatz an die Prognose aus 2019 angepasst und auf Basis der aktuellen Betreuungszahlen um rd. 200 TEUR € erhöht.
- Die laufenden Leistungen zur Unterhalssicherung von Alleinerziehenden nehmen nach der UVG-Reform weiterhin zu. Der Ansatz wurde um 140 TEUR erhöht.
- Förderzuschüsse an freie Träger sind ebenfalls hier abgebildet. Die Förderanträge für die Förderperiode ab 2020 wurden vom Kreisjugendhilfeausschuss und dem Kreistag beschlossen. Die Ansätze sind in der Planung bereits berücksichtigt.

Insgesamt werden durch diese Mehrbedarfe die Einsparungen aufgrund rückläufiger UmA-Zahlen im stationären Bereich wieder vollumfänglich kompensiert.

Kostenart 44 sonstige ordentliche Aufwendungen - 150 TEUR

Insbesondere führen Reduzierungen der Erstattungen an die Stadt Konstanz und an andere örtliche Träger der Jugendhilfe zu der Reduzierung des Ansatzes. Die Planansätze für Erstattungen an die Stadt Konstanz orientieren sich an den Planwerten der Stadt.

Übersicht über die Erstattungen an und von der Stadt Konstanz - Jugendhilfe				
Transferausgaben	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Prognose 2019**	**Ansatz 2020**
Transferausgaben Hilfen gesamt	12.290.912,59 €	13.679.000,00 €	13.500.000,00 €	13.859.000,00 €
Personalkostenerstattung gesamt	2.545.533,60 €	2.604.000,00 €	2.917.025,87 €	2.964.500,00 €
Erstattung FAG (Kleinkindbetreuung)	1.156.336,32 €	1.083.000,00 €	1.216.347,56 €	279.000,00 €
Transfereinnahmen	**Ergebnis 2018**	**Plan 2019**	**Prognose 2019**	**Ansatz 2020**
Transfereinnahmen gesamt	2.264.279,03 €	2.050.500,00 €	3.900.000,00 €	2.750.500,00 €
Nettobetrag	**13.728.503,48 €**	**15.315.500,00 €**	**13.733.373,43 €**	**16.052.000,00 €**

Das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis beträgt 2,8 Mio.€ und liegt mit rund 266 TEUR über dem Planansatz 2019.

Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf für 2020 beträgt 44,15 Mio. € und liegt damit rd.4% unter dem Planansatz aus 2019.

Produktbeschreibungen

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Das Produkt Kinder- und Jugendarbeit umfasst die Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, die von Verbänden, den freien Trägern und dem Jugendamt nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII im Landkreis zur Verfügung stehen, zusammen. Dazu zählen neben den Aufwendungen für die Jugendarbeit im Landkreis Konstanz auch die Zuschüsse für soziale Brennpunktarbeit in Engen und Radolfzell sowie die Zuschüsse an den Kreisjugendring. Auch abgebildet ist hier die regionale Anlaufstelle des Demokratiezentrums Konstanz.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: 637 TEUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2019: 657 TEUR

36.20.02-1 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. Zusätzliche Mittel werden in 2020 entsprechend des Beschlusses des Kreisjugendhilfeausschusses für die Umsetzung der niederschwelligen sozialen Gruppen an Schulen eingesetzt.

Ebenfalls abgebildet ist hier die vom Kreistag beschlossenen Förderung der Schulsozialarbeit an Vorbereitungsklassen.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: 901 TEUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2019: 673 TEUR

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 für die Förderperiode ab 2020 neu beraten. Diese sind im Wesentlichen:

	Plan 2019	Plan 2020
Vertrauensstelle bei Kindesmisshandlungen und sexuellem Missbrauch	159.648 €	163.527 €
Trägerverbund Schwangerschaftskonfliktberatung	86.978 €	89.091 €
Interdisziplinäre Frühförderstelle	129.464 €	177.610 €
Skipsy- Angebot für Kinder psychisch kranker Eltern	54.170 €	69.370 €
Elternsprechstunde am ZfP für Erziehungsberatung nach § 28 für Familien/Kinder mit psychisch kranken Eltern	16.707 €	17.113 €
Pflege und Adopivelternverein PFAD und Haus „trampel Pfad“	18.609 €	19.061 €
Zuschuss für die Time-Out-School Stadt Singen	0 €	35.000 €

Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: 1,2 Mio. €
Ansatz ordentliches Ergebnis 2019: 1,0 Mio. €

36.30.02 Erziehungsförderung in der Familie

Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter und Väter in ihrer Erziehungsverantwortung gestärkt werden.
Hier sind neben den Leistungen nach §§ 19, 20 SGB VIII auch die Aufwendungen für den begleiteten Umgang von Kindern in Sorgerechtsstreitigkeiten nach § 18 SGB VIII sowie die Module in der Elternarbeit abgebildet, die im Rahmen der Sozialraumorientierung im Landkreis Konstanz eingeführt wurden.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: 1,4 Mio.€
Ansatz ordentliches Ergebnis 2019: 1,4 Mio.€

36.30.03 Individuelle Hilfen

In diesem Produkt sind die Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff, die Eingliederungshilfe nach § 35a, die Hilfen für junge Volljährige nach § 41 und die Vorläufigen Maßnahmen nach § 42 SGB VIII zusammengeführt. 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 2020 orientieren sich an den Fallzahlen sowie den Erfahrungswerten der Vorjahre - berücksichtigen jedoch auch die Entgeltsteigerungen aufgrund der in 2019 erfolgten Neuverhandlungen.

Zwischenzeitich haben sind die Fallzahlen von vorläufigen Inobhutnahmen nach § 42a SGB VIII von UmA im Landkreis Konstanz wieder relativiert. Für die Zukunft bedeutet die Zuständigkeit für die UmA und damit die Notwendigkeit für diese Aufgabe auch Ressourcen vorzuhalten aber ein Unsicherheitsfaktor für die Planung - Vorhersagen sind schlicht unmöglich. Diese Kinder und Jugendlichen sind von den Jugendämtern im Rahmen vorläufiger Maßnahmen unterzubringen. Altersfestsetzungsverfahren und Umverteilungsverfahren sind innerhalb der vorläufigen Inobhutnahme abzuwickeln. Die Kosten hierfür werden in der Regel durch das Land erstattet. Aktuell muss davon ausgegangen werden, dass bei gleichbleibenden Verhältnissen, die Kostenerstattungen durch das Land entsprechend der Fallzahlen rückläufig ist.

Immer mehr kommen auch geflüchteten Familien in allen Bereichen im Jugendamt an und wirken sich bei ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen, Übernahme von Kindergartenbeiträgen, Unterhaltsvorschuss, Vormundschaften, Beistandschaften auf die Fallzahlen und Transferaufwendungen aus. Sowohl in ambulanten als auch stationären Hilfen war in 2019 eine deutliche Zunahme der Fallzahlen festzustellen, was sich insbesondere im stationären Bereich maßgeblich auf die Aufwendungen auswirkt, da diese derzeit nicht erstattungsfähig sind.

Mit der Anpassung der Rahmenbedingungen in der Vollzeitpflege sollen Pflegefamilien besser dabei unterstützt werden, die komplexen Problemlagen von Pflegekindern begleiten zu können, was für den Erhalt der bestehenden Pflegeverhältnisse aber auch für die Neugewinnung und den Ausbau der Vollzeitpflege bedeutsam ist. Eine differenzierte und bedarfsorientierte Vergütung sowie eine auf individuelle Bedarfe abgestimmte Regelung von Beihilfen mit einer angemessenen Alterssicherung für Pflegeeltern ist dabei ein wesentlicher Faktor, der in der vom Landesjugendhilfeausschuss verabschiedeten Orientierungshilfe für Vollzeitpflege enthalten und im Landkreis Konstanz entsprechend des Beschlusses des Kreistags umgesetzt wird.

Zum Ausbau der ambulanten Angebote in Form der sozialen Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII sollen im Landkreis Konstanz die Angebote entsprechend der Neukonzeption so installiert werden, dass die Bedarfe in den unterschiedlichen Sozialräumen besser abgedeckt werden können.

Immer noch ein großes Problem und damit eine große Herausforderung ist die Verselbständigung von UmA aufgrund der knappen Wohnressourcen im Landkreis Konstanz.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: 31,5 Mio. €
Ansatz ordentliches Ergebnis 2019: 29,7 Mio. €

Planansatz in Einrichtungen 2020: 16,9 Mio. €
Planansatz in Einrichtungen 2019: 16.7 Mio. €

Planansatz außerhalb Einrichtungen 2020: 4.1 Mio. €
Planansatz außerhalb Einrichtungen 2019: 4,0 Mio. €

Hilfeart	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2019**
§ 27/41 andere Hilfen	1.007.000	595.000
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	800.000	802.000
§ 30 Erziehungsbeistandschaft (EB)	190.000	140.000
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.700.000	1.450.000
§ 32 Tagesgruppe/Teilzeitpflege	1.600.000	1.500.000
§ 33 Vollzeitpflege	1.900.000	2.325.000
§ 34 Heimerziehung	7.200.000	6.750.000
§ 34 Betreutes Jungendwohnen	90.000	100.000
§ 34 Hilfen in Erziehungsstellen	290.000	350.000
§ 34 Individuelle Zusatzleistungen	110.000	90.000
§ 34 Schulentgelt	225.000	200.000
§§ 41,30 EB junge Volljährige (jV)	200.000	150.000
§§ 41,33 Vollzeitpflege jV	80.000	30.000
§§ 41,34 Heimerziehung jV	800.000	1.400.000
§§ 41,34 Betr. Jugendwohnen jV	530.000	500.000
§ 42 Inobhutnahmen	400.000	800.000

§ 35a Tagesgruppe f.seelisch Beh.	350.000	380.000
§ 35a ambul. Hilfe f. seelisch Beh.	200.000	260.000
§ 35a Vollzeitpflege f. seelisch Beh.	800.000	760.000
§ 35a Heimerziehung f. seelisch Beh.	1.850.000	1.300.000
§ 35a Betreutes Jugendw. f. seel. Beh.	60.000	0
§ 35a Erziehungsstellen f. seel. Beh.	80.000	10.000
§ 35a Ind.Zus.Leistungen f. seel. Beh.	30.000	50.000
§ 35a Schulentgelt f. seelisch Beh.	45.000	38.000
§ 35a inklusive Leistungen in der Schule	415.000	247.000
§ 35a Schulbegleitung	160.000	85.000
§§41,35a ambulante Hilfen f. seel. B. jV.	23.000	23.000
§§ 41,35a Vollzeitpflege f. seel. B. jV	60.000	100.000
§§ 41,35a Heimerziehung f. seel.B. jV	270.000	270.000
Summe	**21.465.000**	**20.705.000**

In der Stadt Konstanz zeichnet sich eine ähnlich Entwicklung in diesem Aufgabenbereich ab:

Planansatz Transferaufwendungen 2020: 10,4 Mio. €
Planansatz Transferaufwendungen 2019 : 10,2 Mio. €

Zielkennzahlen: Die Auslastung der Bereitschaftspflegefamilien soll in 5 Jahren zwischen 70 und 100 % betragen

Maßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	
					absolut	%
K1	Anzahl Bereitschaftspflegeplätze	14	16	13	-3	-19%
K2	Angezeigte Fälle mit Gefährdungsmeldung/-einschätzung (§8a)	179	-	193	-	-
K3	Anzahl der Inobhutnahmen (ohne UMA)	56	-	49	-	-
K4	Anzahl der Inobhutnahmen UMA	90	-	39	-	-
K5	Durchschnittliche Auslastung Bereitschaftspflege	105,0%	100,0%	86,0%	-14,0%	-14%

36.30.04 Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren

In diesem Bereich sind die Aufwendungen für die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren dargestellt, so auch die Adoptionsvermittlungsstelle des Landkreises Konstanz. 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.
Einzige Transferleistung ist der Zuschuss für die Durchführung der ambulanten Maßnahmen nach § 10 Jugendgerichtsgesetz an die AWO, der aufgrund der EU-Verfahrensrichtlinien und den damit verbunden Mehraufwendungen ab 2020 angepasst werden musste.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: 1,3 Mio. €
Ansatz ordentliches Ergebnis 2019: 1,1 Mio. €

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. Transferleistungen werden in diesem Bereich nicht erbracht.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: 1,5 Mio. €
Ansatz ordentliches Ergebnis 2019: 1,5 Mio. €

Zielkennzahlen: Die Relation Vormund zu Mündel liegt dauerhaft unter 1:50

Maßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	
					absolut	%
K1	Anzahl der Vormundschaften	234	270	195	-75	-28%
K2	Anzahl der Beistandschaften	1.013	1.000	968	-32	-3%
K3	Anzahl der Beurkundungen	759	855	775	-80	-9%
K4	Anzahl VZÄ Amtsvormundschaft (31.12.)	6,3	6,0	5,2	-0,8	-13%
K5	Relation Mündel/Vormund	37,14	45,00	37,50	-7,50	-17%

36.50.02 Kindertagespflege

Die Tagespflege ist wichtiger Bestandteil des bedarfsgerechten Ausbaus der Kindertagesbetreuung für U-Dreijährige. Die fachliche Begleitung der Tagespflegepersonen erfolgt sowohl durch das Amt für Kinder, Jugend und Familie als auch durch den Tagesmütterverein, mit dem eine entsprechende Kooperationsvereinbarung hinsichtlich Qualifizierung von Tagesmüttern/-vätern und Vermittlung in Tagespflege abgeschlossen wurde. Für weitere Kapazitäten zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen wurde vom Tagesmütterverein für 2020 die Erhöhung der Zuschussmittel beantragt. Die Anforderungen an Qualitätstandards in der Tagespflege im Pakt für gute Bildung und Betreuung bedingen, dass die Qualifizierungskurst im Umfang und Inhalt angepasst werden müssen.
Die Aufwendungen des Landkreises für die Förderung und Vermittlung in Tagespflege incl. Zuschuss an den Tagesmütterverein sind in diesem Produkt aufgeführt, ebenso die zur Kostenbeteiligung zugewiesenen FAG-Leistungen.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: 3.744 TEUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2019: -835 TEUR

36.50.03 Finanzielle Förderung i. KiTa/Tagespflege

Die Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Leistungen nach §§ 11,16 und 22-24 SGB VIII ist in § 90 SGB VIII geregelt. Hier sind die Transferaufwendungen für die Übernahme der Kindergartenbeiträge und der Tagespflege aufgeführt. Die Fallzahlen für die Übernahme der Kindergärtenbeiträge sind aufgrund der positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt relativ konstant. Im Sachgebiet wird wahrgenommen, dass die Übernahme der Beiträge für Kinder aus Familien Geflüchteter zunimmt.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: 5,1 Mio. €
Ansatz ordentliches Ergebnis 2019: 5,1 Mio. €

36.80 Kooperation und Vernetzung

Die Zuweisung des Landes im Rahmen der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen beträgt 2020 voraussichtlich wieder 89.000 € und hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Innerhalb dieses Produktes sind die Mittel für den Einsatz der Familienhebammen, Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen, die Hebammensprechstunde sowie die Zuschüsse an das Babyforum zur Durchführung präventiver Erfassung psychosozialer Risiken am Hegau-Klinikum Singen mittels evaluiertem Risikofragebogen enthalten. Die Konzeption zum Einsatz der Familienhebammen wurde erweitert, was zur Folge hat, dass mehr Einsätze in Familien realisiert werden konnten.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: 397 TEUR
Ansatz ordentliches Ergebnis 2019: 259 TEUR

36.90 Unterhaltsvorschussgesetz

Hier sind die Aufwendungen für die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes abgebildet. 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. Die Fallzahlen sind weiter steigend. Im Rückgriff auf die Leistungen beim Unterhaltspflichtigen wird deutlich, dass in Neufällen (für Kinder über 12 Jahre) ein hoher Anteil an Ausfallleistungen bewilligt werden muss. Die Anpassung der Finanzierung der Unterhaltsvorschussreform durch Bund und Land ist zwischenzeitlich realisiert. Die Erstattungen kompensieren die Mehraufwendungen.

Ansatz ordentliches Ergebnis 2020: 1,2 Mio. €
Ansatz ordentliches Ergebnis 2019: 1,2 Mio. €

Zielkennzahlen: Die Rückgriffsquote soll dauerhaft über 30 % betragen (aufgrund von Gesetzesänderungen Zielanpassung erforderlich)

Maßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Veränderung	
					absolut	%
K1	Anzahl der jährlichen UVG-Leistungen	970	1.450	1.360	-90	-6%
K2	Ausgaben je Einwohner	6,27 €	10,00 €	18,13 €	8,13 €	81%
K3	Anzahl der Rückgriffsfälle	800	1.000	929	-71	-7%
K4	Einnahmen je Einwohner	1,36 €	3,10 €	2,38 €	-0,72 €	-23%
K5	Rückgriffsquote	21,7%	31,0%	13,1%	-17,9%	-58%

Organisationseinheit Amt für Migration und Integration – Profitcentergruppe 3.127

Die Haushaltsplanung basiert auf der Annahme, dass im Jahr 2020 deutschlandweit 93.754 Asylsuchende aufgenommen werden. Dies entspricht einer Aufnahmequote von 374 Personen im Jahr 2020 für den Landkreis Konstanz.
Von der Entwicklung der Flüchtlingszahlen hängen insbesondere die Aufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und die Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) ab. Ebenso wird hierdurch der Bedarf an Unterkunftsplätzen sowie an Personal mitbestimmt.

Nach § 15 FlüAG erstattet das Land den Landkreisen für die im Rahmen der vorläufigen Unterbringung entstehenden Ausgaben für jeden Asylbewerber einmalig eine Pauschale. Ergänzend zu den über diese Pauschale erstatteten Kosten der vorläufigen Unterbringung erfolgt seit dem Jahr 2014 eine Spitzabrechnung der Kosten durch das Land. Im Haushaltsplan 2020 ist die Spitzabrechnung des Jahres 2019 in Höhe von 176 Mio. € eingeplant. Die Verteilung erfolgt auf die kostenverursachenden Profitcenter.

In der Erwartung, dass das Land die Finanzierung der Pflichtaufgabe der unteren Aufnahmebehörden zur Übernahme der Kosten im Rahmen des AsylbLG von Asylsuchenden, die im Rechtssinn nicht mehr vorläufig untergebracht sind sicherstellt (Konnexitätsgrundsatz), ergibt sich hierfür ein Planansatz von 3,46 Mio. €.

Nach dem FlüAG gewährleistet das Regierungspräsidium Karlsruhe die Erstaufnahme in der Landeserstaufnahmeeinrichtung. Die unteren Aufnahmebehörden nehmen die ihnen zugeteilten Personen auf und bringen sie vorläufig unter. Die vorläufige Unterbringung erfolgt im Landkreis Konstanz in Gemeinschaftsunterkünften. Die vorläufige Unterbringung endet in der Regel 24 Monate nach der Aufnahme durch die untere Aufnahmebehörde, mit der Unanfechtbarkeit der Entscheidung über den Asyl- oder Folgeantrag oder mit der Erteilung eines Aufenthaltstitels. Nach dem Ende der vorläufigen Unterbringung folgt die rechtliche Anschlussunterbringung, die durch die kreisangehörigen Kommunen erbracht werden soll.

	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Ordentlicher Ertrag	24.502.279 €	16.684.546 €	-7.817.733 €
Ordentlicher Aufwand	-18.007.609 €	-17.947.261 €	60.348 €
Ordentliches Ergebnis	**6.494.670 €**	**-1.262.715 €**	**-7.757.385 €**
Kalkulatorisches Ergebnis	-8.593.370 €	-6.395.250 €	2.198.120 €
Nettoressourcenbedarf	**-2.098.700 €**	**-7.657.965 €**	**-5.559.265 €**

1114-127 Zentrale Funktionen (Kommunale Integrationsförderung)

Im Profitcenter 11.14.08 werden die kommunalen Integrationsförderungsmaßnahmen für Einwohnerinnen und Einwohner mit Flucht- oder Migrationshintergrund ausgewiesen.
Die Aktivitäten des Referats Integration im Amt für Migration und Integration schlagen sich hier nieder. Das Referat entstand mit Amtsgründung 2016. Seitdem hat es sich stetig weiterentwickelt und weitere Aufgaben sowie zusätzliches Personal in sich vereint. Der Großteil der Stellen ist, zumindest teilweise, gefördert.

in EUR	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Ordentliche Erträge	204.703	258.078	53.375
Ordentliche Aufwendungen	-892.481	-939.118	46.637
Ordentliches Ergebnis	**-687.778**	**-681.040**	**6.738**
Kalkulatorisches Ergebnis	-146.669	-67.767	78.902

1114-127.I Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 liegen bei rd. 943 TEUR.

Aufwandsintensive Kostenarten	
Personalaufwendungen	- 522.797
Ausgaben für Integrationsprojekte und VwV Deutsch Kurse (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	- 379.193

Besonderen Niederschlag finden in der Produktgruppe die Kosten für die Mitarbeitenden in Höhe von 536T €. Die Hauptaufgabe des Referats Integration liegt in der Steuerung und Koordination, dies kann nur mit einem ausreichenden Personalschlüssel abgedeckt werden.

Neben den Personalkosten fallen insbesondere Kosten für die Durchführung von Projekten oder Veranstaltungen für die Zielgruppen des Referats an. Hierunter zählen beispielsweise die Integrationskonferenz, die Helferkonferenzen, die Netzwerktreffen der verschiedenen Handlungsfelder oder Integrationskurse mit Kinderbetreuung. Ebenso wurden erstmalig die Ausgaben für die Kurse des Landessprachförderprogramms „VwV Deutsch“ unter dieser Produktgruppe eingeplant.

1114-127.II Ordentliche Erträge

Ertragsintensive Kostenarten	
Erträge der beantragten Förderungen (Kostenerstattungen)	171.500

Die ordentlichen Erträge von rd. 258 TEUR beziehen sich insbesondere auf Fördermittel für die Stelle der Integrationsbeauftragen, die Förderung des Landes für Projekte im Rahmen von „Gemeinsam in Vielfalt“, die Förderung der Ehrenamtsarbeit durch „Qualifiziert.Engagiert“, die Förderung verschiedener Projekte durch „Stärkung Bündnis Integration“ sowie die Förderung der „VwV Deutsch“-Kurse. Die Förderzusagen oder –absagen bergen ein Risiko im Bereich der Erträge dieses Profitcenters, da über die Förderanträge während der Planung des Haushalts noch nicht final entschieden wird. Die Zu- oder Absagen erfolgen in der Regel im Laufe des geplanten Haushaltsjahres.

313001 Hilfen für Flüchtlinge

Das Profitcenter enthält die Aufwendungen des Landkreises für die er nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zuständig ist. Das bedeutet für die Versorgung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch sowie die, mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen Personal- und Sachkosten. Zusätzlich werden im Produkt 31.30.01 die Aufwendungen der Rückkehrberatung erfasst, die zum größten Teil gefördert werden.
Die Ertragsseite ist geprägt von den Kostenerstattungen durch das Land.

in EUR	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Ordentliche Erträge	8.173.210	7.364.311	-808.899
Ordentliche Aufwendungen	-11.002.753	-10.127.938	874.815
Ordentliches Ergebnis	**-2.829.543**	**-2.763.627**	**65.916**
Kalkulatorisches Ergebnis	-295.496	-319.238	-23.742

Das ordentliche Ergebnis beträgt rd. -2,76 Mio. EUR und verbessert sich leicht gegenüber dem Vorjahr um rd. 66 TEUR. Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf sinkt gegenüber der Planung 2019 um rd. 42 TEUR auf rd. 3,1 Mio. EUR.

313001.I Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 liegen bei rd. 10,13 Mio. EUR.
Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen sinken im Jahr 2020 voraussichtlich um rund 875TEUR im Vergleich zur Planung im Vorjahr. Die Durchführung der VwV Deutsch Kurse wird nicht mehr unter dem Profitcenter 31.30.01 erfasst, da im Jahr 2020 die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht mehr der Vorläufigen Unterbringung zugeordnet werden können. 2019 wurde mit einer Überdeckung durch die Pauschalenerstattung bei 31.30.01 gerechnet, weswegen rd. 1,5 Mio. EUR auf andere Haushaltsstellen mit zu geringem Deckungsbedarf verteilt wurden. Der Abzug fällt im Haushaltsjahr 2020 deutlich geringer aus (rd. 640T €). Dieser Abzug wurde im Haushaltsentwurf falsch ausgezeichnet. Die Aufwendung über rd. 640T € wird in der Änderungsliste vermerkt.

Aufwandsintensive Kostenarten	
Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb Einrichtung (Transferaufwendungen)	- 2.740.733
Leistungen nach dem AsylbLG außerhalb Einrichtung (Transferaufwendungen)	- 5.245.373

Der Kreis der leistungsberechtigten Personen ist in § 1 Abs. 1 AsylbLG abschließend geregelt. Zu ihnen gehören materiell hilfsbedürftige Asylbewerber, Geduldete und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer, sowie Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen. Anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte haben dagegen in der Regel Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II (Jobcenter).
Der Kalkulation der Planansätze liegt die Annahme zugrunde, dass 2020 durchschnittlich 1.469 Personen monatlich Leistungen nach dem AsylbLG erhalten – 462 Personen in Einrichtungen und 1.007 Personen außerhalb Einrichtungen.
Innerhalb einer Einrichtung sind die Personen eingeplant, die rechtlich vorläufig untergebracht sind und außerhalb einer Einrichtung, die Personen, welche rechtliche anschlussuntergebracht sind.

313001.II Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge sinken gegenüber der Planung 2019 um rd. 809 TEUR auf rd. 7,4 Mio. EUR.
Die niedrigen Erträge hängen insbesondere mit der Kostenerstattung durch das Land zusammen.

Ertragsintensive Kostenarten	
Pauschalenerstattung, Spitzabrechnung und Konnexität (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	6.794.776

Die Erstattung der Nettoaufwendungen für Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen und im Rechtssinn nicht mehr vorläufig untergebracht sind (sogenannte Konnexität) wird ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr auf die verschiedenen Profitcenter aufgeteilt. Gemäß den Buchungshinweisen ist der Komplettbetrag im Bereich 31.30.01 zu buchen, da sich die Kostenerstattung ausschließlich auf den Rechtsanspruch bezieht.

314006 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Die Produktgruppe 314006 enthält die Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen für Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler, d.h. für die Anmietung, Einrichtung und Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften sowie die, mit der Durchführung dieser Leistungen verbundenen, Personal- und Sachkosten.

in EUR	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Ordentliche Erträge	13.435.191	6.504.422	6.930.769
Ordentliche Aufwendungen	-3.493.312	-3.771.561	-278.249
Ordentliches Ergebnis	**9.941.879**	**2.732.861**	**-7.209.018**
Kalkulatorisches Ergebnis	-7.862.694	-5.597.988	2.264.706

Im Jahr 2020 ist kein weiterer Rückbau der Unterkünfte geplant, da langfristig mit dem Bedarf von rund 1.000 Unterbringungsplätzen für die vorläufige Unterbringung gerechnet wird.

Das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,26 Mio. EUR auf rd. -5,6 Mio. EUR. Ausschlaggebend für die hohen Aufwendungen aus internen Leistungen ist die Gebäudekostenumlage für die Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises. Sie beinhaltet die Mietkosten, Instandhaltungskosten, etc. für die Einrichtungen.

314006.I Ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz für die ordentlichen Aufwendungen steigt von 2019 auf 2020 um rd. 335 TEUR auf rd. 3,8 Mio. EUR.

Aufwandsintensive Kostenarten	
Securitykosten & Einrichtung Hausnotrufknopf (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	1.350.000

Die Kosten für die Security sind trotz dem Rückgang von Unterkünften verhältnismäßig hoch, da die Zusammensetzung der Bewohner/-innen in den Unterkünften vermehrt zu Konflikten führt und somit den Einsatz von Security-Personal notwendig macht.
Die höheren Aufwendungen sind auch aufgrund der Einrichtung der Hausnotrufknöpfe zurückzuführen. Sie sollen die Sicherheit der Mitarbeiter/-innen in den Unterkünften erhöhen. In Gefährdungssituationen kann hiermit die Polizei verständigt werden.

314006.II Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge sinken von 2019 auf 2020 um mehr als die Hälfte auf rd. 6,93 Mio. EUR.
Der ausschlaggebende Punkt liegt hierbei in der Einplanung der Konnexität, die im Jahr 2020 nicht mehr auf alle Profitcenter verteilt wird, sondern komplett unter 31.30.01 verbucht wird.

Ertragsintensive Kostenarten	
Pauschalenerstattungen und Spitzabrechnung 2018 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	2.895.598
Fehlbelegerabgabe (Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen)	1.724.800
Wohnheimgebühren (Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen)	836.550
Umbuchung der Wohnheimkosten von 31.30.01 auf 31.40.06 (Sonstige Transfererträge)	931.659

Die Erträge der Fehlbelegerabgabe sind deutlich gestiegen. Die angepasste Berechnung der Kosten pro Fehlbeleger pro Monat liegt bei 320 €.
Im Vergleich hierzu lagen die veranschlagten Kosten pro Fehlbeleger pro Monat im Jahr 2019 bei 50 €, da die Höhe zu diesem Zeitpunkt mit den Kommunen noch verhandelt wurde.
Geringere Einnahmen sind aus den Wohnheimgebühren zu erwarten. Es ist von einer geringeren Anzahl an Neuzuweisungen, die Wohnheimgebühren bezahlen müssen, auszugehen. Die Umbuchung der Wohnheimkosten zwischen 31.30.01 und 31.40.06 ist nur für die Leistungsbezieher nötig, für die sonst keine Kostenerstattung erfolgt.

3180-127 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen AMI

in EUR	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Ordentliche Erträge	2.689.176	2.557.736	-131.440
Ordentliche Aufwendungen	-2.619.063	-3.108.644	-489.581
Ordentliches Ergebnis	**70.113**	**-550.908**	**-621.021**
Kalkulatorisches Ergebnis	-288.510	-410.257	-121.747

Das Profitcenter unterteilt sich in 31.80.09 (Aufwendungen und Erträge im Rahmen der Flüchtlingssozialarbeit nach dem FlüAG) und 31.80.10 (Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit dem Integrationsmanagement stehen).

Gesamte ordentliche Aufwendungen	
Plan 2020	- 3.108.644

Die Aufwendungen beinhalten die Personalaufwendungen, Aufwendungen im Bereich Integrationsmanagement und Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Sprachmittler sowie sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliches Engagement im Bereich Integration.

Aufwandsintensive Kostenarten	
Personalaufwendungen	- 2.080.817
Integrationsmanagement (Sonstige ordentliche Aufwendungen)	- 821.043

Der Bereich 3180-127 ist mit einem sehr hohen Personalaufwand verbunden. Die intensivsten Aufwendungen in diesem Bereich sind zum einen die Personalaufwendungen im Bereich des Sozialen Dienstes sowie die Aufwendungen für das Integrationsmanagement. Darunter fällt die Beauftragung der Liga der Wohlfahrtsverbände mit dem Integrationsmanagement für 10,75 Stellen. Die Fördermittel werden dementsprechend an die Liga weitergeleitet. Hinzu kommt die Abführung der Sachkostenpauschale, die den Kommunen für das durch den Landkreis betriebene Integrationsmanagement berechnet wird.

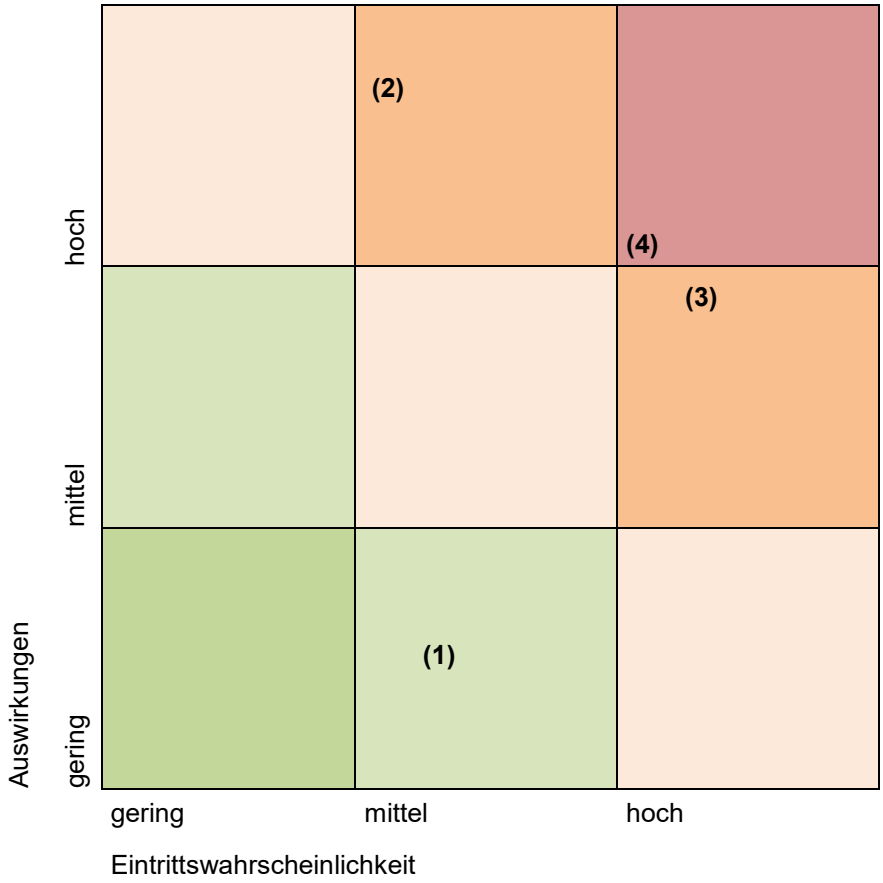
Gesamte ordentliche Erträge	
Plan 2020	2.557.736

Die ordentlichen Erträge beinhalten die Fördereinnahmen durch das Integrationsmanagement, Einnahmen aus der Sachkostenpauschale der Kommunen für das Integrationsmanagement sowie Pauschalenerstattungen und die Spitzabrechnung.

Ertragsintensive Kostenarten	
Förderung Integrationsmanagement (Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen)	1.625.000

Die Erträge sind hauptsächlich auf die Fördereinnahmen vom Land für das Integrationsmanagement zurückzuführen.

Übersicht Hauptrisiken in der Haushaltsplanung 2020 des Amtes für Migration und Integration - Risikomatrix:



(1) Wohnheimgebühren – Forderungsausfälle
Bei den Wohnheimgebühren muss beachtet werden, dass die Gebühren nicht immer wie erwartet beglichen werden.

(2) Prognostizierte Zugangszahlen
Eine Änderung der Zugangszahlen wirkt sich auf zahlreiche Bereiche aus.
Von der Entwicklung der Flüchtlingszahlen hängen insbesondere die Aufwendungen für die Leistungen nach dem AsylbLG und die Erstattungen des Landes nach dem FlüAG ab. Ebenso beeinflussen diese Zahlen den Bedarf an Unterkunftsplätzen und an Personal.

(3) Spitzabrechnung
Erfahrungsgemäß werden durch das Regierungspräsidium nicht alle geltend gemachten Kosten ersetzt.

(4) AsylbLG-Bezieher in der Anschlussunterbringung (Konnexität)
Die Kostenerstattung des Landes erfolgt aktuell auf freiwilliger Basis. Angedacht ist zur landesweiten Verteilung ein Betrag von 170 Mio. € auf die Stadt- und Landkreise.
Die Verteilungssystematik wird vom Landkreistag aktuell überarbeitet.
Ob der eingeplante Betrag von 11 Mio. € gehalten werden kann ist noch unklar.
Im Vorjahr wurden 134 Mio. € vom Land für den Bereich zur Verfügung gestellt, der Landkreis hat pro Jahr 3,74 Mio. € erhalten.

THH_3 Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.097.575	2.340.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.057.175	45.644.203	45.763.053	44.318.010	45.279.077	46.904.077
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.374	1.374	1.374	1.374	1.357	1.279
4	+	Sonstige Transfererträge	16.146.106	12.540.000	12.668.759	12.889.759	13.102.354	13.333.854
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	467.528	427.156	477.400	487.900	498.400	508.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.114	38.300	38.400	38.400	38.400	38.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.431.795	36.577.803	31.722.754	27.347.407	34.701.425	31.037.514
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	310.808	149.400	146.560	147.660	148.560	150.060
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.595.476**	**97.718.236**	**93.168.300**	**87.580.510**	**96.119.572**	**94.324.084**
12	-	Personalaufwendungen	22.619.658-	24.567.491-	25.507.654-	26.325.245-	26.851.752-	27.388.785-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080.934-	2.394.587-	3.553.016-	3.545.624-	3.544.774-	3.478.274-
15	-	Abschreibungen	312.550-	225.811-	207.546-	201.053-	195.645-	190.663-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	132.105.620-	134.274.324-	139.676.437-	145.290.827-	150.588.797-	156.096.047-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.952.164-	61.691.918-	56.575.017-	58.168.268-	59.276.247-	61.191.390-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**217.070.925-**	**223.154.131-**	**225.519.670-**	**233.531.016-**	**240.457.215-**	**248.345.158-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.475.450-**	**125.435.895-**	**132.351.370-**	**145.950.507-**	**144.337.643-**	**154.021.074-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	11.503.306	10.820.141	10.801.711	9.378.433	10.407.295	11.129.311
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	480	400	400	400	400	400
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	18.539.010-	14.457.653-	12.782.224-	12.195.624-	12.095.750-	11.536.096-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	16.582-	14.519-	14.171-	13.738-	12.676-	11.694-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**7.051.807-**	**3.651.631-**	**1.994.283-**	**2.830.529-**	**1.700.731-**	**418.080-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.527.257-**	**129.087.527-**	**134.345.653-**	**148.781.035-**	**146.038.374-**	**154.439.154-**

THH_3 Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	94.030.084	97.491.902	92.951.966	0	87.364.176	95.903.355	94.107.945
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.048.503-	222.928.320-	225.310.492-	0	233.378.348-	240.268.785-	248.154.496-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.018.419-**	**125.436.418-**	**132.358.526-**	**0**	**146.014.172-**	**144.365.430-**	**154.046.551-**
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	800	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.947-	0	12.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.661-	8.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.608-**	**8.000-**	**112.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**23.808-**	**8.000-**	**112.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**123.042.227-**	**125.444.418-**	**132.470.526-**	**0**	**146.014.172-**	**144.365.430-**	**154.046.551-**

Teilhaushalt 3 – Jugend und Soziales

Organisation 3.120 Sozialdezernat

Verantwortlich Herr Basel

- 1114-120 Zentrale Funktionen (Bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtlicher Behindertenbeauftragte/r)
- 1220-123 Heimaufsicht
- 3170 Betreuungsleistungen
- 4140-120 Maßnahmen der Gesundheitspflege (SozDez)

Stellenplan	2020	2019	2018

Amt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Sozialdezernat*	7,70	14,52	22,22	22,17	22,76

*Dezernate werden nicht separat dargestellt – Zuständigkeit für 3.121 Sozialamt, 3.122 Amt für Kinder, Jugend und Familie sowie 3.127 Amt für Migration und Integration

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.120 **Sozialdezernat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.562	136.540	141.540	141.540	141.540	141.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129	129	129	129	129	129
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.850	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**174.472**	**149.669**	**156.669**	**156.669**	**156.669**	**156.669**
12	-	Personalaufwendungen	1.046.006-	1.042.224-	1.082.347-	1.106.360-	1.128.487-	1.151.056-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.303-	84.733-	138.442-	139.327-	139.327-	139.327-
15	-	Abschreibungen	2.178-	547-	547-	400-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	140.380-	166.870-	166.870-	166.870-	166.870-	166.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.438-	70.932-	62.660-	62.765-	62.872-	62.984-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.332.304-**	**1.365.305-**	**1.450.865-**	**1.475.722-**	**1.497.756-**	**1.520.437-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.157.832-**	**1.215.636-**	**1.294.196-**	**1.319.053-**	**1.341.087-**	**1.363.767-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	429.569	456.666	463.209	459.212	460.748	462.284
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	480	400	400	400	400	400
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	230.047-	231.301-	233.857-	237.534-	238.000-	238.857-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	37-	22-	15-	10-	8-	7-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**199.964**	**225.743**	**229.737**	**222.069**	**223.140**	**223.820**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**957.869-**	**989.892-**	**1.064.459-**	**1.096.983-**	**1.117.947-**	**1.139.947-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.120 **Sozialdezernat**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	161.990	149.540	156.540	0	156.540	156.540	156.540
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.951-	1.364.758-	1.451.926-	0	1.480.975-	1.497.557-	1.520.237-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.167.961-**	**1.215.218-**	**1.295.386-**	**0**	**1.324.435-**	**1.341.017-**	**1.363.697-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.167.961-**	**1.215.218-**	**1.295.386-**	**0**	**1.324.435-**	**1.341.017-**	**1.363.697-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.120 **Sozialdezernat**
1114-120 **Zentrale Funktionen (Bürgersch.Engage. u**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	

Auftragsgrundlage	

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

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.

Anmerkungen zum Produkt
Seit Haushaltsplan 2016 unter 3.120 dargestellt

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	953	879
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	35	40
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	175.543	150.415

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.120 **Sozialdezernat**
1114-120 **Zentrale Funktionen (Bürgersch.Engage. u**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.228	96.000	101.000	101.000	101.000	101.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39	39	32	32	32	32
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.851**	**96.039**	**101.032**	**101.032**	**101.032**	**101.032**
12	-	Personalaufwendungen	161.687-	151.856-	138.048-	140.290-	143.096-	145.957-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.304-	42.651-	51.337-	51.582-	51.582-	51.582-
15	-	Abschreibungen	569-	54-	44-	44-	44-	44-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.412-	32.355-	26.292-	26.307-	26.322-	26.338-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**233.971-**	**226.916-**	**215.722-**	**218.223-**	**221.044-**	**223.922-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.121-**	**130.877-**	**114.690-**	**117.191-**	**120.013-**	**122.890-**
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.)	41.918-	44.665-	35.724-	36.242-	36.309-	36.432-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	5-	2-	1-	1-	1-	1-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**41.923-**	**44.667-**	**35.725-**	**36.244-**	**36.310-**	**36.432-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.044-**	**175.543-**	**150.415-**	**153.435-**	**156.322-**	**159.322-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.120 **Sozialdezernat**
1220-123 **Ordnungswesen (Heimaufsicht)**

Schlüsselproduktbeschreibung

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

➢ **Ordnungswesen (Heimaufsicht):**
Anzahl der zu überwachenden Einrichtungen: 84 Gebäude (Stand 2019)

❖ Zielbeschreibungen

Bereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
Produkt 12.20.02 Ordnungswesen (Heimaufsicht)	• Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Einrichtungen um die Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner vor Beeinträchtigung zu schützen • Mitwirkung der Bewohner zu sichern und zu stärken • Beratung in Heimangelegenheiten zu fördern	• Regelmäßige Heimbegehungen • Überprüfungen von gemeldeten Sachverhalten und Beschwerden sowie Verfahrensermittlungen • Umfassende Beratung von Personen mit berechtigten Interesse fördern

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

➢ **12.20.02 Ordnungswesen (Heimaufsicht)**

		Ergebnis	Ansatz		Planung		
Maßnahmen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Regelmäßige Heimbegehungen:							
K1	Anzahl der Regelbegehungen	44	59	70	60	60	75
Sachverhaltsprüfungen und Ermittlungen:							
K2	Anzahl der anlassbezogenen Überprüfungen	8	5	5	5	5	5

➢ Sonstige Maßnahmen: Beratung von Personen mit berechtigtem Interesse

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	1.621	1.367
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	93	93
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	31.729	27.895

❖ Ressourcen - Was müssen wir einsetzen?

Siehe nachfolgenden Teilergebnishaushalt (Schlüsselprodukt).

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.120 **Sozialdezernat**
1220-123 **Ordnungswesen (Heimaufsicht)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.280	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28	27	27	27	27	27
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.658**	**15.027**	**15.027**	**15.027**	**15.027**	**15.027**
12	-	Personalaufwendungen	358.966-	362.258-	362.876-	371.512-	378.942-	386.520-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.413-	15.975-	16.834-	17.354-	17.354-	17.354-
15	-	Abschreibungen	48-	47-	47-	47-	47-	47-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.590-	12.067-	11.259-	11.295-	11.332-	11.371-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**381.017-**	**390.346-**	**391.016-**	**400.208-**	**407.675-**	**415.292-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**364.359-**	**375.319-**	**375.989-**	**385.181-**	**392.648-**	**400.265-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	387.749	414.846	421.389	417.392	418.928	420.464
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	480	400	400	400	400	400
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	75.448-	71.652-	73.693-	74.869-	75.018-	75.291-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	4-	3-	3-	3-	2-	2-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**312.776**	**343.591**	**348.093**	**342.920**	**344.307**	**345.570**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.582-**	**31.729-**	**27.895-**	**42.261-**	**48.341-**	**54.695-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.120 **Sozialdezernat**
3170 **Betreuungsleistungen**

Schlüsselproduktbeschreibung

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:**

Anzahl der Betreuungen:	3.623 (Stand: 2019)
Anzahl der neueingerichteten Betreuungen:	608 (Stand: 2019)

Zielbeschreibungen

Bereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
Produkt 31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungs-gesetz	• Schutz der Betroffenen • Nutzung aller Möglichkeiten die Krankheit oder Behinderung der Betreuten zu beseitigen, zu verbessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mindern • Reduzierung oder Verhinderung der Betreuung	• Unterstützung der Betreuungsgerichte • Beratung von Bevollmächtigten • Vermittlung von betreuungsvermeidenden Hilfen

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

➢ 31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

		Ergebnis	Ansatz		Planung		
Maßnahmen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persönliche Betreuung							
K1	Anzahl der Verfahrensermittlungen	1.103	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
K2	Anzahl der Sozialberichte	792	900	900	900	950	1.000
Beratung von Bevollmächtigten							
K3	Anzahl der beglaubigten Vollmachten	1.487	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen							
K4	Fälle bei denen Hilfen vermittelt wurden	58	50	50	50	50	50

➢ Sonstige Maßnahmen: Netzwerkarbeit, AG-Amtsgerichte, AG-Betreuungsvereine, AG-Berufliche Betreuer, AG-Ehrenamtl. Betreuer

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	2.422	2.436
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	2	2
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	677.168	681.794

❖ Ressourcen - Was müssen wir einsetzen?

Siehe nachfolgenden Teilergebnishaushalt (Schlüsselprodukt).

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.120 **Sozialdezernat**
3170 **Betreuungsleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	31	32	32	32	32	32
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.850	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.555**	**13.032**	**15.032**	**15.032**	**15.032**	**15.032**
12	-	Personalaufwendungen	396.331-	403.718-	407.367-	417.019-	425.359-	433.866-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125-	17.817-	19.766-	19.886-	19.886-	19.886-
15	-	Abschreibungen	1.518-	402-	402-	255-	55-	55-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	140.380-	166.870-	166.870-	166.870-	166.870-	166.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.535-	16.766-	16.453-	16.496-	16.539-	16.584-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**565.890-**	**605.574-**	**610.858-**	**620.525-**	**628.709-**	**637.261-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**549.335-**	**592.542-**	**595.827-**	**605.494-**	**613.677-**	**622.229-**
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.)	84.794-	84.611-	85.958-	87.325-	87.498-	87.814-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	27-	15-	9-	4-	3-	3-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**84.821-**	**84.626-**	**85.967-**	**87.329-**	**87.501-**	**87.817-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**634.156-**	**677.168-**	**681.794-**	**692.823-**	**701.178-**	**710.046-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.120 **Sozialdezernat**
4140-120 **Maßnahmen der Gesundheitspflege (SozDez)**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	

Auftragsgrundlage	Gesundheitsdienstgesetz Ba-Wü; § 20 SGB V

Kurzbeschreibung	Hinwirkung auf präventivorientierte und gesundheitsförderliche Struktur- und Prozessentwicklung im institutionellen und öffentlichen Raum im Landkreis Konstanz

Ziele	Information und Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement und Prozessbegleitung; Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern; Qualifizierungsmaßnahmen; Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen; Implementierung suchtpräventiver Prozesse und Maßnahmen in Schulen, Vereinen und öffentlichen Institutionen

Anmerkungen zum Produkt
Seit Haushaltsplan 2017 unter 3.120 dargestellt

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	500	816
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	26	12
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	105.452	204.354

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.120 **Sozialdezernat**
4140-120 **Maßnahmen der Gesundheitspflege (SozDez)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.054	25.540	25.540	25.540	25.540	25.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31	32	39	39	39	39
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.408**	**25.572**	**25.579**	**25.579**	**25.579**	**25.579**
12	-	Personalaufwendungen	129.022-	124.392-	174.055-	177.540-	181.091-	184.712-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.461-	8.289-	50.505-	50.505-	50.505-	50.505-
15	-	Abschreibungen	43-	44-	54-	54-	54-	54-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900-	9.744-	8.656-	8.667-	8.679-	8.691-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**151.426-**	**142.469-**	**233.270-**	**236.766-**	**240.328-**	**243.962-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114.018-**	**116.898-**	**207.691-**	**211.187-**	**214.749-**	**218.383-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820	41.820
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	27.887-	30.373-	38.482-	39.097-	39.175-	39.320-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2-	2-	2-	1-	1-	1-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**13.931**	**11.445**	**3.337**	**2.722**	**2.644**	**2.499**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.087-**	**105.452-**	**204.354-**	**208.465-**	**212.106-**	**215.883-**

Teilhaushalt 3 – Jugend und Soziales

Organisation 3.121 Sozialamt

Verantwortlich Frau Schönbucher

- 1225 Sozialversicherung
- 3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 312001 Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II
- 312002 Eingliederungsleistungen SGB II
- 312003 Einmalige Leistungen
- 312006 Bildung und Teilhabe SGB II
- 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3180-121 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen (Bereich Sozialamt)
- 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
- 3210 Eingliederungshilferecht (Leistungen nach Teil 2 SGB IX)

Stellenplan	2020	2019	2018

Amt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Sozialamt	47,05	23,75	70,80	64,80	57,30

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.097.575	2.340.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.719.260	39.216.405	39.400.208	39.422.790	41.002.790	42.627.790
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
4	+	Sonstige Transfererträge	10.942.133	10.554.000	9.598.000	9.804.500	10.016.500	10.233.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.437.827	6.760.932	7.138.234	9.397.700	10.529.900	10.646.300
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	139.564	84.740	81.900	83.000	84.000	85.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.337.454**	**58.957.156**	**58.569.421**	**61.059.069**	**63.984.269**	**65.944.169**
12	-	Personalaufwendungen	9.206.207-	10.084.173-	10.482.556-	10.861.584-	11.078.817-	11.300.392-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.994-	233.631-	453.396-	453.995-	455.745-	455.545-
15	-	Abschreibungen	117.205-	78.528-	73.198-	72.607-	71.806-	70.870-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	91.642.276-	96.236.390-	100.640.176-	106.484.530-	111.563.500-	116.857.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.984.225-	39.596.096-	35.377.431-	36.788.882-	38.092.423-	39.701.790-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.146.906-**	**146.228.817-**	**147.026.757-**	**154.661.597-**	**161.262.290-**	**168.386.147-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.809.452-**	**87.271.661-**	**88.457.336-**	**93.602.528-**	**97.278.021-**	**102.441.978-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	11.073.737	10.363.475	10.338.502	8.919.221	9.946.547	10.667.027
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.948.673-	3.095.066-	3.349.258-	3.426.970-	3.451.009-	3.488.599-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	10.126-	9.527-	9.823-	9.835-	9.232-	8.644-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**8.114.938**	**7.258.881**	**6.979.421**	**5.482.415**	**6.486.306**	**7.169.784**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.694.514-**	**80.012.779-**	**81.477.914-**	**88.120.113-**	**90.791.715-**	**95.272.194-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	56.243.462	58.891.077	58.513.342	0	61.002.990	63.928.190	65.888.090
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.086.358-	146.150.289-	146.955.969-	0	154.597.471-	161.190.485-	168.315.277-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.842.895-**	**87.259.212-**	**88.442.627-**	**0**	**93.594.481-**	**97.262.295-**	**102.427.187-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.595-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.595-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.595-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**80.848.490-**	**87.259.212-**	**88.542.627-**	**0**	**93.594.481-**	**97.262.295-**	**102.427.187-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
1225 **Sozialversicherung**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	SGB IV

Kurzbeschreibung	Auskünfte in Fragen der Sozialverwaltung Zwischenstaatliche Sprechtage Durchführung von Sozialversicherungswahlen Information an Städte und Gemeinden im Landkreis

Ziele	Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	62	91
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	17.679	25.920

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
1225 **Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1	1	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	3	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	7	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11**	**1**	**3**	**3**	**3**	**3**
12	-	Personalaufwendungen	13.777-	14.093-	18.317-	18.785-	19.160-	19.543-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410-	342-	1.276-	1.276-	1.276-	1.276-
15	-	Abschreibungen	5-	1-	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	245-	228-	454-	457-	460-	463-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.438-**	**14.664-**	**20.047-**	**20.517-**	**20.896-**	**21.282-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.427-**	**14.663-**	**20.044-**	**20.515-**	**20.893-**	**21.279-**
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.)	2.956-	3.016-	5.875-	5.957-	5.967-	5.985-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	1-	1-	1-	1-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**2.956-**	**3.017-**	**5.876-**	**5.957-**	**5.968-**	**5.986-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.383-**	**17.679-**	**25.920-**	**26.472-**	**26.861-**	**27.265-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	SGB XII

Kurzbeschreibung	Hilfe zur Pflege: Sämtliche Individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für die Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten. Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen: 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 Hilfen zur Gesundheit: 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 SGB XII und dem § 276 LAG, - die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen. Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Hilfen für blinde Menschen: Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggfs. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferfürsorge. Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Landesblindenhilfe. Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: - Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen - Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel - Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 34 SGB XII) - Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben - Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII - Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten - Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII

	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII: 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 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte) Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Ziele	Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen Verhütung einer drohenden Behinderung Beseitigung/Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen Integration der Behinderten in die Gesellschaft Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit Unterstützung der Familienplanung Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit Vermeidung und Überwindung von Überschuldung Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen Vermeidung, Überwindung und Milderung von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalt der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	344.684	176.150
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	43	56
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	56.454.711	22.323.754

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.086.176	22.430.452	21.578.837	22.008.010	22.971.010	23.986.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	368	400	191	191	191	191
4	+	Sonstige Transfererträge	10.428.158	10.154.000	5.181.000	5.271.500	5.363.500	5.455.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.886	621.032	149.000	149.000	149.000	149.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.016	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.079.615**	**33.234.884**	**26.933.028**	**27.452.701**	**28.507.701**	**29.614.701**
12	-	Personalaufwendungen	3.190.011-	3.631.381-	1.748.800-	1.793.739-	1.829.615-	1.866.207-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.439-	167.765-	144.718-	147.303-	148.553-	148.603-
15	-	Abschreibungen	75.430-	38.550-	33.738-	33.209-	32.408-	31.472-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	89.180.808-	93.533.310-	47.735.394-	49.369.380-	51.060.630-	52.830.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.682-	846.726-	719.091-	749.447-	775.306-	1.106.773-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.368.369-**	**98.217.731-**	**50.381.741-**	**52.093.078-**	**53.846.512-**	**55.983.205-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.288.754-**	**64.982.847-**	**23.448.713-**	**24.640.377-**	**25.338.810-**	**26.368.504-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	11.011.724	10.305.440	1.868.167	1.611.703	1.797.341	1.927.532
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.708.715-	1.777.122-	743.077-	755.076-	760.754-	768.962-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	178-	182-	133-	98-	72-	62-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**9.302.831**	**8.528.136**	**1.124.958**	**856.529**	**1.036.515**	**1.158.508**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.985.923-**	**56.454.711-**	**22.323.754-**	**23.783.848-**	**24.302.295-**	**25.209.996-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.595-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.595-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.595-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- Lizenzen Prosoz 2.463 Euro (Ergebnis 2017)

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

- Lizenzen 5.595 Euro (Ergebnis 2018)

THH_3	**Jugend und Soziales**
3.121	**Sozialamt**
3110-1	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
311001	**Hilfe zur Pflege**
1.31.10.01	**Hilfe zur Pflege**

Schlüsselproduktbeschreibung

Verantwortliche im Fachbereich: Amtsleiterin Cornelia Schönbucher

❖ 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:** 285.623 (Stand: 2019)
➢ **Zahl der Pflegebedürftigen im Landkreis:** 9.760 (Stand: 2019)

❖ Zielbeschreibungen

Bereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
Produkt 1.31.10.01 Hilfe zur Pflege	• Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen • Sicherstellung der Pflege so lange als möglich in der Häuslichkeit • Der Anteil der Empfänger ambulanter Hilfe zur Pflege an allen Empfängern von Hilfe zur Pflege soll bis 31.12.2021 bei über 20% liegen	• Angebot einer frühzeitig aufsuchenden Beratung

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

➢ **1.31.10.01 Hilfe zur Pflege**

Das Sozialamt erhält in der Regel erst mit dem Kostenübernahmeantrag Kenntnis von einer stationären Unterbringung in einem Pflegeheim. Zu diesem Zeitpunkt sind Änderungen in der Versorgung nicht mehr realisierbar.
Eine Steuerung ist nur im Vorfeld möglich. Hier ist es sinnvoll eine frühzeitige aufsuchende Beratung anzubieten. Im Rahmen von Hausbesuchen könnte frühzeitig festgestellt werden, welche Umstände dem älteren Menschen das Leben in der eigenen Häuslichkeit erschweren und die erforderlichen Gegenmaßnahmen organisiert und eingeleitet werden.
Derzeit beziehen 563 Personen über 75 Jahre Grundsicherung im Alter (321 Landkreis Konstanz, 242 Stadt Konstanz). Dieser Personenkreis ist im Pflegefall auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen. Die Sozialverwaltung hält es daher für sinnvoll, zunächst bei diesem Personenkreis mit der aufsuchenden Beratung zu beginnen.
Dieses Steuerungspotential kann mit den vorhandenen Personalressourcen nicht genutzt werden. Es bedarf zusätzlicher Personalkapazität. Es sind medizinische und pflegerische Kenntnisse notwendig. Geeignet wäre eine Fachkraft der Alten- oder Krankenpflege oder ein Sozialarbeiter mit entsprechenden Erfahrungen.

Folgende Kennzahlen unterstützen die Steuerung der Maßnahmen zur Ambulantisierungsquote:

Maßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
K1	Zahl der Leistungsempfänger stationärer Hilfe zur Pflege	924	928	909	918	927	936
K2	Zahl der Leistungsempfänger ambulanter Hilfe zur Pflege	82	94	88	90	47,23	48,7
K3	Nettoaufwand stationäre Hilfe zur Pflege pro EW	39,22 €	42,12 €	44,03 €	45,82 €	47,23 €	48,75 €
K4	Nettoaufwand stationäre Hilfe zur Pflege pro Leistungsempfänger	12.112 €	12.934 €	13.834 €	14.255 €	14.552 €	14.861 €
K5	Anteil der Empfänger ambulanter Hilfe zur Pflege an allen Empfängern von Hilfe zur Pflege (Ambulantisierungsquote)	8,2%	9,2%	8,8%	8,9%	8,9%	9,0%

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	55.257	53.914
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	17	11
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	13.069.286	13.728.017
Nettoressourcenbedarf je Einwohner (EURO)	0	49	0

❖ Ressourcen - Was müssen wir einsetzen?

Siehe nachfolgenden Teilergebnishaushalt (Schlüsselprodukt).

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3110-1 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
311001 **Hilfe zur Pflege**
1.31.10.01 **Hilfe zur Pflege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	595.891	563.161	332.620	332.620	332.620
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77,74	77	78	78	78	78
4	+	Sonstige Transfererträge	1.573.523,13	1.200.000	682.000	689.000	696.000	702.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,43	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.768,01	36.675	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.012,15	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.646.381,46**	**1.832.643**	**1.295.239**	**1.071.698**	**1.078.698**	**1.084.698**
12	-	Personalaufwendungen	622.095,54-	638.916-	634.744-	651.008-	664.028-	677.309-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.705,19-	11.105-	67.669-	68.689-	68.689-	68.689-
15	-	Abschreibungen	3.039,19-	8.273-	8.730-	8.209-	7.408-	6.472-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.022.522,57-	14.497.000-	14.545.000-	14.982.000-	15.430.000-	15.895.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.853,89-	187.529-	164.155-	175.289-	180.424-	491.562-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.845.216,38-**	**15.342.823-**	**15.420.298-**	**15.885.195-**	**16.350.549-**	**17.139.032-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.198.834,92-**	**13.510.179-**	**14.125.059-**	**14.813.497-**	**15.271.851-**	**16.054.334-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	901.402,19	843.587	841.554	726.025	809.649	868.296
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	372.672,73-	402.595-	444.409-	451.824-	456.640-	463.402-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	97,04-	98-	102-	66-	38-	27-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**528.632,42**	**440.893**	**397.042**	**274.135**	**352.971**	**404.867**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.670.202,50-**	**13.069.286-**	**13.728.017-**	**14.539.362-**	**14.918.880-**	**15.649.467-**

THH_3	**Jugend und Soziales**
3.121	**Sozialamt**
3110-1	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
311002	**Eingliederungshilfe für behinderte Mensc**
1.31.10.02	**Eingl.hilfe für behinderte Menschen**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	SGB XII

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

Anmerkungen zum Produkt
Ab Haushaltsplan 2020 unter PC 3210 dargestellt

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	178.742	0
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	30	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	35.537.229	0
Nettoressourcenbedarf je Einwohner (EURO)	0	138	0

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3110-1 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
311002 **Eingliederungshilfe für behinderte Mensc**
1.31.10.02 **Eingl.hilfe für behinderte Menschen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.704,00	2.232.093	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170,87	212	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	4.272.595,98	4.300.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,68	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,92	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.551,82	425.332	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.800,38	5.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.821.832,65**	**6.962.637**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.512.499,23-	1.927.923-	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.318,31-	116.588-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.213,65-	5.182-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.510.804,25-	47.640.680-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.135,06-	152.285-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.241.970,50-**	**49.842.658-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.420.137,85-**	**42.880.021-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	9.010.699,80	8.432.760	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.053.630,50-	1.089.913-	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	48,21-	55-	0	0	0	0
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.957.021,09**	**7.342.792**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.463.116,76-**	**35.537.229-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_3	**Jugend und Soziales**
3.121	**Sozialamt**
3110-1	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
3110-1	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.03	**Hilfen zur Gesundheit**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	SGB XII

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

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	4.230	4.900
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	6	6
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	1.127.329	1.324.272

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3110-1 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
3110-1 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.03 **Hilfen zur Gesundheit**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	44.852	63.234	37.350	37.350	37.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7,44	7	7	7	7	7
4	+	Sonstige Transfererträge	24.176,04	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,04	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.894,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,89	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.113,54**	**73.859**	**77.241**	**51.357**	**51.357**	**51.357**
12	-	Personalaufwendungen	63.303,49-	63.617-	64.067-	65.714-	67.028-	68.369-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,66-	1.958-	3.805-	3.805-	3.805-	3.805-
15	-	Abschreibungen	58,32-	6-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.312.885,79-	1.122.000-	1.320.000-	1.320.000-	1.320.000-	1.320.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,35-	1.227-	1.222-	1.229-	1.236-	1.244-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.379.913,61-**	**1.188.808-**	**1.389.093-**	**1.390.748-**	**1.392.069-**	**1.393.418-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.350.800,07-**	**1.114.949-**	**1.311.853-**	**1.339.391-**	**1.340.713-**	**1.342.061-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	4.429,49	4.145	4.135	3.568	3.979	4.267
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	16.679,25-	16.524-	16.553-	16.781-	16.810-	16.862-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2,07-	2-	2-	2-	2-	2-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.251,83-**	**12.380-**	**12.419-**	**13.215-**	**12.833-**	**12.597-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.363.051,90-**	**1.127.329-**	**1.324.272-**	**1.352.606-**	**1.353.546-**	**1.354.658-**

THH_3	**Jugend und Soziales**
3.121	**Sozialamt**
3110-1	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
3110-1	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.04	**Hilfen für blinde Menschen**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	SGB XII

Kurzbeschreibung	Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggfs. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferfürsorge. Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Landesblindenhilfe.

Ziele	Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	3.556	3.417
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	43	45
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	572.983	540.079
Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (Personen)	0	28	27
Empfänger von Landesblindenhilfe (Personen)	0	224	220

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3110-1 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
3110-1 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.04 **Hilfen für blinde Menschen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	46.894	44.967	26.560	26.560	26.560
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4,27	4	4	4	4	4
4	+	Sonstige Transfererträge	16.899,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,25	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,62	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,81	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.917,27**	**58.898**	**56.971**	**38.564**	**38.564**	**38.564**
12	-	Personalaufwendungen	39.333,32-	40.319-	38.537-	39.526-	40.316-	41.122-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,61-	2.880-	4.276-	4.276-	4.376-	4.376-
15	-	Abschreibungen	32,17-	4-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	919.529,32-	968.500-	933.000-	961.000-	990.000-	1.020.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	999,67-	1.456-	1.553-	1.558-	1.563-	1.568-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**961.674,09-**	**1.013.159-**	**977.366-**	**1.006.360-**	**1.036.255-**	**1.067.066-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**944.756,82-**	**954.260-**	**920.395-**	**967.796-**	**997.691-**	**1.028.502-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	417.479,90	390.703	389.762	336.255	374.985	402.147
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	9.831,55-	9.425-	9.445-	9.593-	9.612-	9.646-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1,08-	1-	1-	1-	1-	1-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**407.647,27**	**381.277**	**380.316**	**326.660**	**365.371**	**392.499**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**537.109,55-**	**572.983-**	**540.079-**	**641.136-**	**632.320-**	**636.003-**

THH_3	**Jugend und Soziales**
3.121	**Sozialamt**
3110-1	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
311005	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31.10.05	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	SGB XII

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

Anmerkungen zum Produkt
Seit dem Haushaltsplan 2016 wird die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung unter 1.31.10.08 dargestellt

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	19.725	19.840
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	35	30
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	3.677.075	3.982.646
Anzahl BG Hilfe zum Lebensunterhalt (Personen)	0	236	255
*Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (Personen)	0	2.507	2.594

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3110-1 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
311005 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31.10.05 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.101,18	375.766	293.001	106.910	106.910	106.910
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13,13	12	14	14	14	14
4	+	Sonstige Transfererträge	1.401.500,81	1.495.000	1.363.000	1.384.000	1.405.000	1.425.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,07	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.854,56	56.675	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.626,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.732.095,93**	**1.943.453**	**1.692.015**	**1.526.924**	**1.547.924**	**1.567.924**
12	-	Personalaufwendungen	120.360,09-	120.869-	133.204-	136.629-	139.361-	142.149-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977,83-	5.440-	10.394-	10.894-	10.994-	10.994-
15	-	Abschreibungen	710,41-	9.010-	9.001-	9.000-	9.000-	9.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.101.593,48-	5.370.000-	5.405.000-	5.563.000-	5.726.000-	5.895.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.997,85-	85.005-	80.802-	83.317-	85.333-	87.849-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.308.639,66-**	**5.590.324-**	**5.638.401-**	**5.802.840-**	**5.970.688-**	**6.144.992-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.576.543,73-**	**3.646.871-**	**3.946.386-**	**4.275.916-**	**4.422.764-**	**4.577.068-**
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.)	29.976,58-	30.201-	36.257-	36.800-	36.870-	36.999-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3,63-	3-	4-	4-	4-	5-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.980,21-**	**30.204-**	**36.260-**	**36.804-**	**36.874-**	**37.004-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.606.523,94-**	**3.677.075-**	**3.982.646-**	**4.312.720-**	**4.459.638-**	**4.614.071-**

THH_3	**Jugend und Soziales**
3.121	**Sozialamt**
3110-1	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
311006	**Sonstige Leistungen zur Sicherung der Le**
1.31.10.06	**Sonst Leist Sich Lebensgr (SGB XII)**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	1.565	1.666
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	9	6
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	405.867	448.368

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3110-1 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
311006 **Sonstige Leistungen zur Sicherung der Le**
1.31.10.06 **Sonst Leist Sich Lebensgr (SGB XII)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	13.363	16.093	9.500	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6,77	7	7	7	7	7
4	+	Sonstige Transfererträge	19.441,05	20.000	12.000	12.000	12.500	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.687,48	6.675	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,69	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.140,02**	**40.045**	**28.100**	**21.507**	**22.007**	**22.507**
12	-	Personalaufwendungen	69.565,32-	71.052-	72.209-	74.071-	75.552-	77.063-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,51-	1.729-	6.493-	6.738-	6.788-	6.788-
15	-	Abschreibungen	44,14-	6-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	339.327,81-	342.000-	352.000-	359.000-	364.000-	370.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.149,62-	17.873-	32.016-	32.624-	33.231-	33.939-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**427.755,40-**	**432.660-**	**462.719-**	**472.433-**	**479.571-**	**487.790-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**401.615,38-**	**392.615-**	**434.619-**	**450.926-**	**457.564-**	**465.283-**
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.)	9.766,01-	13.250-	13.747-	14.005-	14.037-	14.099-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1,84-	2-	2-	2-	2-	2-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.767,85-**	**13.252-**	**13.749-**	**14.006-**	**14.039-**	**14.101-**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**411.383,23-**	**405.867-**	**448.368-**	**464.932-**	**471.604-**	**479.384-**

THH_3	**Jugend und Soziales**
3.121	**Sozialamt**
3110-1	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
311007	**Hilfen zur Überwindung besonderer sozial**
1.31.10.07	**Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	SGB XII

Kurzbeschreibung	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte) Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Ziele	Gesellschaftliche Integration

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	5.552	5.792
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	23	19
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	1.210.576	1.340.556

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3110-1 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
311007 **Hilfen zur Überwindung besonderer sozial**
1.31.10.07 **Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	61.593	59.381	35.070	35.070	35.070
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11,10	10	10	10	10	10
4	+	Sonstige Transfererträge	9.428,98	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,57	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.286,92	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,26	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.740,89**	**148.603**	**136.391**	**112.580**	**113.080**	**113.580**
12	-	Personalaufwendungen	104.426,77-	100.385-	103.119-	105.776-	107.892-	110.049-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928,89-	6.031-	9.301-	9.301-	9.351-	9.351-
15	-	Abschreibungen	95,94-	9-	1-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.317.420,90-	1.433.130-	1.541.394-	1.574.380-	1.607.630-	1.642.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045,07-	2.602-	2.772-	2.783-	2.794-	2.805-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.429.917,57-**	**1.542.157-**	**1.656.588-**	**1.692.240-**	**1.727.667-**	**1.764.356-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.327.176,68-**	**1.393.554-**	**1.520.196-**	**1.579.660-**	**1.614.587-**	**1.650.776-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	238.085,35	222.815	222.278	191.763	213.851	229.341
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	44.527,26-	39.834-	42.634-	43.322-	43.686-	44.205-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3,14-	3-	3-	3-	3-	3-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**193.554,95**	**182.978**	**179.641**	**148.439**	**170.162**	**185.133**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.133.621,73-**	**1.210.576-**	**1.340.556-**	**1.431.221-**	**1.444.425-**	**1.465.643-**

THH_3	**Jugend und Soziales**
3.121	**Sozialamt**
3110-1	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
311008	**Grundsich. Alter/Erwerbsminderung**
1.31.10.08	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Pflichtaufgabe nach Weisung (Bundesauftragsverwaltung)

Auftragsgrundlage	SGB XII

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 Leistungsberechtigen - 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

Anmerkungen zum Produkt
Seit dem Haushaltsplan 2016 wird die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung unter 1.31.10.08 dargestellt

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	82.262	86.839
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	96	96
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	854.365	959.817

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3110-1 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
311008 **Grundsich. Alter/Erwerbsminderung**
1.31.10.08 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.582.370,82	19.060.000	20.539.000	21.460.000	22.423.000	23.438.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76,51	71	71	71	71	71
4	+	Sonstige Transfererträge	3.110.592,38	3.100.000	3.100.000	3.162.000	3.225.000	3.290.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,43	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.835,02	6.675	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.517,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.704.393,08**	**22.174.746**	**23.647.071**	**24.630.071**	**25.656.071**	**26.736.071**
12	-	Personalaufwendungen	658.426,78-	668.301-	702.920-	721.016-	735.436-	750.145-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.768,15-	22.033-	42.780-	43.600-	44.550-	44.600-
15	-	Abschreibungen	61.235,95-	16.060-	16.005-	16.000-	16.000-	16.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.656.723,44-	22.160.000-	23.639.000-	24.610.000-	25.623.000-	26.688.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.127,12-	398.748-	436.571-	452.647-	470.725-	487.806-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.773.281,44-**	**23.265.143-**	**24.837.276-**	**25.843.263-**	**26.889.712-**	**27.986.551-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.068.888,36-**	**1.090.397-**	**1.190.204-**	**1.213.192-**	**1.233.640-**	**1.250.480-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	439.627,35	411.430	410.439	354.093	394.878	423.481
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	171.631,22-	175.380-	180.032-	182.751-	183.100-	183.748-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	21,21-	18-	19-	20-	21-	22-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**267.974,92**	**236.032**	**230.388**	**171.322**	**211.757**	**239.711**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**800.913,44-**	**854.365-**	**959.817-**	**1.041.871-**	**1.021.883-**	**1.010.769-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
312001 **Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	142.625	126.722
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	57	60
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	17.405.020	14.526.084
Anzahl Bedarfsgemeinschaft zum Stichtag (Stück)	0	6.751	5.829
Aufwand je Bedarfsgemeinschaft (EURO)	0	4.954	5.021
Nettoressourcenbedarf je Einwohner (EURO)	0	61	51
Nettoressourcenbedarf je Fall (EURO)	0	2.578	2.492

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
312001 **Leistungen Unterkunft und Heizung SGB II**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.097.575	2.340.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.521.029	16.569.581	15.252.156	15.696.730	16.313.730	16.923.730
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	474	459	432	432	432	432
4	+	Sonstige Transfererträge	294.615	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.892.595	4.146.000	3.896.000	3.974.000	4.055.000	4.135.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.806.290**	**23.236.040**	**21.718.588**	**22.241.162**	**22.939.162**	**23.629.162**
12	-	Personalaufwendungen	4.038.588-	4.378.142-	4.216.332-	4.328.400-	4.414.969-	4.503.268-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.573-	21.366-	14.424-	15.044-	15.044-	15.044-
15	-	Abschreibungen	1.459-	393-	30-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.340-	72.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.270.855-	35.276.733-	31.110.352-	32.546.236-	33.784.108-	35.022.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.365.815-**	**39.748.633-**	**35.341.138-**	**36.889.680-**	**38.214.120-**	**39.540.411-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.559.525-**	**16.512.593-**	**13.622.550-**	**14.648.517-**	**15.274.958-**	**15.911.248-**
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.)	832.132-	892.309-	903.420-	938.679-	943.461-	953.039-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	124-	118-	115-	121-	128-	134-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**832.255-**	**892.427-**	**903.535-**	**938.800-**	**943.588-**	**953.174-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.391.780-**	**17.405.020-**	**14.526.084-**	**15.587.318-**	**16.218.546-**	**16.864.422-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
312002 **Eingliederungsleistungen SGB II**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	3.760	3.771
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	26	26
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	795.467	795.690
Nettoaufw. für Betreuungsleist. insges. (EURO)	0	726.940	712.110

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
312002 **Eingliederungsleistungen SGB II**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.078	24.935	14.730	14.730	14.730
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	6	6	6	6	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.235	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.080	55.740	57.900	59.000	60.000	61.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**411.322**	**275.824**	**282.841**	**273.736**	**274.736**	**276.236**
12	-	Personalaufwendungen	42.657-	42.811-	42.663-	43.750-	44.626-	45.518-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214-	763-	743-	743-	743-	743-
15	-	Abschreibungen	21-	5-	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	867.840-	1.008.545-	1.013.735-	936.442-	950.389-	964.646-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**910.733-**	**1.052.124-**	**1.057.142-**	**980.936-**	**995.758-**	**1.010.907-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**499.411-**	**776.300-**	**774.301-**	**707.199-**	**721.022-**	**734.671-**
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.)	17.415-	19.165-	21.387-	22.263-	22.384-	22.633-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2-	2-	2-	2-	2-	2-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**17.417-**	**19.167-**	**21.388-**	**22.265-**	**22.386-**	**22.635-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**516.828-**	**795.467-**	**795.690-**	**729.464-**	**743.408-**	**757.306-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
312003 **Einmalige Leistungen SGB II**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	SGB II

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	6.343	5.235
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	31	34
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	1.253.174	989.796
erbrachte Geldleistung je Bedarfsgemeins (EURO)	0	142	115

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
312003 **Einmalige Leistungen SGB II**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	42.678	20.322	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59	57	54	54	54	54
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	484.871	511.500	487.000	497.000	507.000	517.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**484.930**	**554.235**	**507.376**	**509.054**	**519.054**	**529.054**
12	-	Personalaufwendungen	501.638-	547.269-	527.057-	541.066-	551.887-	562.925-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022-	2.721-	1.881-	1.881-	1.931-	1.931-
15	-	Abschreibungen	182-	49-	4-	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	903.638-	1.189.340-	900.545-	912.783-	924.012-	934.263-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.407.480-**	**1.739.379-**	**1.429.487-**	**1.455.729-**	**1.477.830-**	**1.499.119-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**922.550-**	**1.185.144-**	**922.110-**	**946.675-**	**958.776-**	**970.065-**
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.)	64.520-	68.015-	67.671-	70.084-	70.398-	70.995-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	15-	15-	14-	15-	16-	17-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**64.535-**	**68.030-**	**67.686-**	**70.099-**	**70.414-**	**71.012-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**987.085-**	**1.253.174-**	**989.796-**	**1.016.774-**	**1.029.189-**	**1.041.076-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
312006 **Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	6.296	6.926
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	31	26
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	1.240.924	1.465.845

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
312006 **Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	41.616	28.147	16.620	16.620	16.620
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59	57	54	54	54	54
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	484.871	511.500	487.000	497.000	507.000	517.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**484.930**	**553.173**	**515.201**	**513.674**	**523.674**	**533.674**
12	-	Personalaufwendungen	500.133-	545.430-	525.332-	539.295-	550.081-	561.083-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821-	2.482-	1.455-	1.455-	1.505-	1.505-
15	-	Abschreibungen	182-	49-	4-	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	1.063.651-	1.179.334-	1.380.537-	1.395.775-	1.410.004-	1.424.256-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.565.787-**	**1.727.295-**	**1.907.328-**	**1.936.526-**	**1.961.591-**	**1.986.844-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.080.857-**	**1.174.122-**	**1.392.127-**	**1.422.852-**	**1.437.917-**	**1.453.170-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	61.497-	66.788-	73.704-	76.435-	76.795-	77.488-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	15-	15-	14-	15-	16-	17-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**61.513-**	**66.803-**	**73.718-**	**76.450-**	**76.811-**	**77.504-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.142.370-**	**1.240.924-**	**1.465.845-**	**1.499.302-**	**1.514.727-**	**1.530.674-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3150 **Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	BVG, OEG

Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den entsprechenden Nebengesetzen

Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts nach dem BVG und den entsprechenden Nebengesetzen

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	4.336	3.637
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	85	85
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	186.509	159.878
Nettoaufwand je Fall Kriegsopferfürsorge (EURO)	0	7.572	7.888

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3150 **Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11	7	6	6	6	6
4	+	Sonstige Transfererträge	218.189	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	737.872	770.900	634.700	650.700	666.900	683.300
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	5	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**956.077**	**990.907**	**834.706**	**850.706**	**866.906**	**883.306**
12	-	Personalaufwendungen	60.820-	61.878-	54.486-	55.885-	57.003-	58.143-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161-	1.360-	5.982-	6.226-	6.276-	6.276-
15	-	Abschreibungen	104-	6-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	906.641-	1.157.000-	977.900-	998.000-	1.017.700-	1.038.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065-	1.947-	1.961-	1.968-	1.975-	1.982-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**971.790-**	**1.222.191-**	**1.040.330-**	**1.062.079-**	**1.082.954-**	**1.104.401-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.713-**	**231.284-**	**205.623-**	**211.372-**	**216.047-**	**221.094-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	62.013	58.035	57.896	49.948	55.701	59.735
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	14.551-	13.259-	12.149-	12.359-	12.385-	12.434-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3-	2-	2-	2-	2-	2-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**47.459**	**44.775**	**45.745**	**37.587**	**43.313**	**47.300**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.746**	**186.509-**	**159.878-**	**173.785-**	**172.734-**	**173.794-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages zur Neukonzeption der Beratungsstellenangebote vom 23.07.2007

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	3.326	4.003
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	956.860	1.154.370
Gesamtfördersumme (EURO)	0	795.120	1.046.601

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	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	1.055.438-	906.442-	1.103.601-	1.065.000-	1.083.840-	1.103.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228-	1.300-	1.300-	1.330-	1.360-	1.390-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.096.063-**	**947.139-**	**1.144.298-**	**1.105.727-**	**1.124.597-**	**1.143.937-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.096.063-**	**947.139-**	**1.144.298-**	**1.105.727-**	**1.124.597-**	**1.143.937-**
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.)	512-	550-	617-	644-	648-	656-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	9.762-	9.171-	9.455-	9.489-	8.898-	8.307-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**10.274-**	**9.721-**	**10.072-**	**10.133-**	**9.546-**	**8.963-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.106.337-**	**956.860-**	**1.154.370-**	**1.115.860-**	**1.134.143-**	**1.152.900-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**
I31601210 **Förderung v. Trägern Wohlfahrtpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Förderung v. Trägern Wohlfahrtpflege:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

- Beschäftigungsgesellschaft Erhöhung Stammkapital 100.000 Euro (Ansatz 2020)

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3180-121 **Sonstige soziale Hilfen, Leistungen**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe in den Bereichen Wohngeld, Unterhaltssicherung und BAföG, ansonsten weisungsfrei bzw. freiwillig

Auftragsgrundlage	BAföG, AFBG, WoGG

Kurzbeschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss Schuldnerberatung 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

Ziele	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 Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern oder überwinden Förderung der Eigeninitiative Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote Quartiersbezogene und generationenübergreifende Hilfen und Angebote

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	4.971	5.413
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	8	12
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	1.304.525	1.358.003
Produktkosten je Wohngeldantrag (EURO)	0	430	445
Produktkosten je BAföG-Antrag (EURO)	0	341	359

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3180-121 **Sonstige soziale Hilfen, Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.055	112.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86	79	78	78	78	78
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463	0	34	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	392	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112.996**	**112.079**	**190.112**	**190.078**	**190.078**	**190.078**
12	-	Personalaufwendungen	755.394-	751.339-	811.056-	831.462-	848.091-	865.053-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.852-	32.741-	52.492-	54.142-	54.392-	54.142-
15	-	Abschreibungen	304-	67-	5-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	255.515-	317.638-	360.953-	367.500-	374.200-	381.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.856-	88.789-	89.215-	89.134-	88.421-	88.541-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.129.921-**	**1.190.574-**	**1.313.721-**	**1.342.238-**	**1.365.104-**	**1.388.736-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.016.924-**	**1.078.495-**	**1.123.609-**	**1.152.160-**	**1.175.026-**	**1.198.658-**
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.)	215.401-	226.009-	234.373-	237.848-	238.285-	239.079-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	22-	20-	21-	22-	23-	24-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**215.423-**	**226.029-**	**234.394-**	**237.869-**	**238.308-**	**239.103-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.232.347-**	**1.304.525-**	**1.358.003-**	**1.390.029-**	**1.413.334-**	**1.437.761-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3190 **Leistungen Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	§ 13 Abs.4 BKGG i.V.m. Landesausführungsgesetz zu SGB II

Kurzbeschreibung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG an Kinderzuschlags- und Wohngeldempfänger • Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten • Schulbedarf • Schülerbeförderung • Lernförderung • Mittagsverpflegung • Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Ziele	Ermöglichung des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten Erhöhung der Chancengleichheit

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	1.396	1.352
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	397.910	386.823

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3190 **Leistungen Bildung u. Teilhabe § 6b BKGG**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	12	12	12	12	12
4	+	Sonstige Transfererträge	1.171	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	32	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	65	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.282**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
12	-	Personalaufwendungen	103.188-	111.830-	88.714-	90.983-	92.803-	94.659-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.502-	4.091-	7.216-	7.216-	7.316-	7.316-
15	-	Abschreibungen	120-	10-	1-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	205.535-	250.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165-	3.155-	3.138-	3.150-	3.163-	3.176-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**316.511-**	**369.086-**	**359.069-**	**361.349-**	**363.282-**	**365.151-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**315.228-**	**369.074-**	**359.057-**	**361.338-**	**363.270-**	**365.139-**
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.)	30.975-	28.833-	27.763-	28.141-	28.188-	28.274-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	4-	3-	3-	3-	3-	4-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**30.979-**	**28.836-**	**27.766-**	**28.144-**	**28.192-**	**28.278-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**346.207-**	**397.910-**	**386.823-**	**389.482-**	**391.462-**	**393.417-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3210 **Leistungen nach Teil 2 SGB IX, Einglied.**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	SGB XII

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

Anmerkungen zum Produkt
Neu ab Haushaltsplan 2020. Zuvor unter 1.31.10.02 dargestellt

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	0	185.418
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	12
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	0	38.291.750

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.121 **Sozialamt**
3210 **Leistungen nach Teil 2 SGB IX, Einglied.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.305.811	1.484.700	1.484.700	1.484.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	242	242	242	242
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	3.997.000	4.113.000	4.233.000	4.358.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.284.500	3.430.000	4.445.000	4.445.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**7.587.553**	**9.027.942**	**10.162.942**	**10.287.942**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	2.449.801-	2.618.218-	2.670.583-	2.723.994-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	223.209-	218.709-	218.709-	218.709-
15	-	Abschreibungen	0	0	17-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	50.202.328-	54.424.650-	57.767.130-	61.245.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	157.100-	152.160-	153.225-	154.201-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**53.032.455-**	**57.413.738-**	**60.809.647-**	**64.342.154-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**45.444.902-**	**48.385.795-**	**50.646.705-**	**54.054.212-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	8.412.439	7.257.570	8.093.505	8.679.760
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	1.259.222-	1.279.485-	1.291.744-	1.309.055-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	64-	68-	72-	75-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**7.153.152**	**5.978.017**	**6.801.689**	**7.370.630**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**38.291.750-**	**42.407.779-**	**43.845.016-**	**46.683.582-**

Teilhaushalt 3 – Jugend und Soziales

Organisation 3.122 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Verantwortlich Herr Geiger

- 362001 Kinder- und Jugendarbeit
- 362002-1 Jugendsozialarbeit
- 362003 Beteiligung, Interessenvertretung
- 363001 Lebensberatung, Beratung vor HzE
- 363002 Erziehungsförderung in der Familie
- 363003 Individuelle Hilfen
- 363004 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 363005 Beistandschaft, Amtsvormundschaft
- 365002 Kindertagespflege
- 365003 Finanz.Förd.Kinder i. Tageseinrichtungen/ Tagespflege
- 3680 Kooperation und Vernetzung
- 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Stellenplan	2020			2019	2018
Amt für Kinder, Jugend und Familie	32,00	84,00	116,00	113,05	115,15

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.621.383	2.714.000	2.945.700	2.920.700	2.920.700	2.920.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71	71	71	71	71	71
4	+	Sonstige Transfererträge	1.873.337	1.867.500	1.998.600	2.013.100	2.027.600	2.042.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	411.859	390.000	442.400	452.900	463.400	473.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.110	32.000	34.700	34.700	34.700	34.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.220.588	9.040.900	12.271.533	6.396.800	5.703.900	5.011.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.317	64.660	64.660	64.660	64.560	64.560
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.340.665**	**14.109.131**	**17.757.664**	**11.882.931**	**11.214.931**	**10.547.031**
12	-	Personalaufwendungen	7.313.496-	8.051.327-	8.460.838-	8.709.591-	8.883.783-	9.061.459-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.225-	374.403-	425.175-	439.959-	440.859-	441.559-
15	-	Abschreibungen	152.458-	126.413-	119.669-	114.764-	111.300-	109.744-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.249.881-	29.642.385-	30.883.284-	30.653.320-	30.872.320-	31.085.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.280.796-	19.357.873-	19.205.821-	20.540.062-	20.728.971-	21.033.939-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.336.856-**	**57.552.400-**	**59.094.788-**	**60.457.695-**	**61.037.233-**	**61.732.220-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.996.190-**	**43.443.270-**	**41.337.124-**	**48.574.764-**	**49.822.302-**	**51.185.189-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.296-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.399.591-	2.539.136-	2.804.712-	2.853.299-	2.866.337-	2.884.838-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	4.161-	3.750-	3.480-	3.243-	2.979-	2.753-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**2.405.048-**	**2.542.887-**	**2.808.191-**	**2.856.542-**	**2.869.316-**	**2.887.591-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.401.238-**	**45.986.156-**	**44.145.315-**	**51.431.306-**	**52.691.618-**	**54.072.781-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.148.823	13.949.100	17.597.633	0	11.722.900	11.055.000	10.387.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.446.970-	57.425.988-	58.966.790-	0	60.367.760-	60.933.148-	61.622.476-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.298.147-**	**43.476.888-**	**41.369.156-**	**0**	**48.644.860-**	**49.878.148-**	**51.235.376-**
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	800	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	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	13.066-	8.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.066-**	**8.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**12.266-**	**8.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**40.310.414-**	**43.484.888-**	**41.381.156-**	**0**	**48.644.860-**	**49.878.148-**	**51.235.376-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	SGB VIII

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	2.462	2.534
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	3
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	701.463	699.721
Anteil Kosten für Kinder u Jugendarbeit (%)	0	1	1

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	25.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.366	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209	200	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.575**	**200**	**25.100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	186.625-	224.202-	296.734-	303.323-	309.389-	315.577-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.144-	11.758-	19.767-	20.217-	20.417-	20.617-
15	-	Abschreibungen	876-	1.067-	1.381-	1.254-	1.243-	1.243-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	216.196-	407.423-	328.171-	387.000-	392.000-	401.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.550-	13.054-	16.763-	16.896-	17.029-	17.163-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**422.391-**	**657.504-**	**662.816-**	**728.689-**	**740.078-**	**755.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**411.816-**	**657.304-**	**637.716-**	**728.589-**	**739.978-**	**755.500-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	33.788-	44.033-	61.852-	62.892-	63.024-	63.264-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	118-	127-	153-	137-	118-	99-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**33.906-**	**44.159-**	**62.005-**	**63.029-**	**63.142-**	**63.364-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**445.722-**	**701.463-**	**699.721-**	**791.618-**	**803.119-**	**818.864-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Büroausstattung 12.000 Euro (Ansatz 2020)

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
362002-1 **Jugendsozialarbeit**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	SGB VIII

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.

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

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	3.488	3.418
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	26	2
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	735.450	953.721
Stellenanteil geförd. Schulsozialarbeit (Stück)	0	20	21

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
362002-1 **Jugendsozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	19.848	8.500	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	3	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.126	250.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**685.978**	**258.500**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
12	-	Personalaufwendungen	229.136-	235.259-	180.720-	184.790-	188.486-	192.256-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.949-	15.975-	19.256-	19.956-	20.156-	20.356-
15	-	Abschreibungen	2.322-	1.221-	832-	761-	727-	699-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	687.555-	658.330-	707.420-	714.020-	720.720-	727.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.747-	21.096-	17.627-	17.745-	17.864-	17.984-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**955.709-**	**931.882-**	**925.856-**	**937.273-**	**947.953-**	**958.814-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**269.732-**	**673.382-**	**901.856-**	**913.273-**	**923.953-**	**934.814-**
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.)	69.911-	61.938-	51.777-	52.383-	52.460-	52.601-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	183-	131-	88-	78-	66-	56-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**70.094-**	**62.068-**	**51.865-**	**52.460-**	**52.526-**	**52.657-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**339.826-**	**735.450-**	**953.721-**	**965.733-**	**976.479-**	**987.471-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
362003 **Beteiligung und Interessenvertretung**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	SGB VIII

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	9	9
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	2.500	2.500

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
362003 **Beteiligung und Interessenvertretung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
363001 **Lebensberatung, Beratung vor HzE**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	SGB VIII

Kurzbeschreibung	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

Anmerkungen zum Produkt
Lfd. Nummer 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Netzwerke Frühe Hilfen ab Plan 2014 unter 3680 Kooperation und Vernetzung dargestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	3.962	4.529
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	1.129.001	1.295.527

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
363001 **Lebensberatung, Beratung vor HzE**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	276.054-	316.130-	346.755-	358.451-	365.620-	372.932-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.472-	11.835-	11.768-	12.168-	12.168-	12.168-
15	-	Abschreibungen	1.352-	492-	312-	161-	89-	30-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	459.287-	465.576-	570.773-	581.500-	592.500-	603.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.886-	214.325-	224.466-	226.604-	228.744-	230.885-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**964.052-**	**1.008.359-**	**1.154.074-**	**1.178.884-**	**1.199.120-**	**1.219.514-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**963.860-**	**1.008.359-**	**1.154.074-**	**1.178.884-**	**1.199.120-**	**1.219.514-**
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.)	116.361-	120.614-	141.429-	143.871-	145.065-	146.788-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	31-	28-	24-	25-	23-	22-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**116.393-**	**120.641-**	**141.453-**	**143.896-**	**145.088-**	**146.810-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.080.253-**	**1.129.001-**	**1.295.527-**	**1.322.780-**	**1.344.208-**	**1.366.324-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
363002 **Erziehungsförderung in der Familie**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	5.751	6.022
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	1	1
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	1.624.191	1.707.593
Anteil Kosten d.Produkts an den Gesamtk. (%)	0	3	3

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
363002 **Erziehungsförderung in der Familie**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5	5	5	5	5	5
4	+	Sonstige Transfererträge	7.180	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.295	700	900	900	900	900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.485**	**14.705**	**14.905**	**14.905**	**14.905**	**14.905**
12	-	Personalaufwendungen	411.912-	452.595-	484.654-	499.534-	509.525-	519.716-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.490-	20.566-	22.406-	23.026-	23.026-	23.026-
15	-	Abschreibungen	2.570-	1.244-	813-	519-	269-	150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	278.829-	355.000-	355.000-	358.000-	369.000-	370.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.913-	570.847-	586.408-	598.859-	611.711-	624.564-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.170.714-**	**1.400.252-**	**1.449.281-**	**1.479.938-**	**1.513.530-**	**1.537.456-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.154.229-**	**1.385.547-**	**1.434.376-**	**1.465.033-**	**1.498.625-**	**1.522.551-**
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.)	238.367-	238.596-	273.173-	277.333-	279.632-	282.920-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	63-	48-	43-	39-	33-	30-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**238.430-**	**238.644-**	**273.217-**	**277.372-**	**279.665-**	**282.950-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.392.659-**	**1.624.191-**	**1.707.593-**	**1.742.405-**	**1.778.290-**	**1.805.501-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
363003 **Individuelle Hilfen**

Schlüsselproduktbeschreibungen

Verantwortlicher im Fachbereich: Amtsleiter Thomas Geiger

❖ Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?

➢ **Individuelle Hilfen:**
- Hilfe zur Erziehung; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 SGB VIII; Hilfe für junge Volljährige; Inobhutnahme
- Die Ausgestaltung der Leistungen kann erfolgen durch: Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, weitere Formen der Hilfe.

Auftragstyp: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: SGB VIII

❖ Grund- und Strukturdaten

➢ **Anzahl SGB II Bezieher:** 11.936 (Stand: 2019)

❖ Zielbeschreibungen

Bereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
Produkt 1.36.30.03 Individuelle Hilfen	• Kinder wachsen grundsätzlich in ihren Ursprungsfamilien auf. • Die Angebote der Jugendhilfe zur Umsetzung des gesetzlichen Schutzauftrages von Kindern und Jugendlichen sind vorhanden, effektiv und effizient. • Die Auslastung der Bereitschaftspflege soll bis 31.12.2021 zwischen 70 und 100% betragen. • Maßnahmen sollen passgenau, wenn möglich ambulant erbracht werden.	• Zur Schaffung von freien Platzkapazitäten und damit der Vermeidung von Heimunterbringungen bedarf es weiterer Angebote zur Bereitschaftspflege. • Werbung neuer Familien sowie gute Vorbereitung, laufende Beratung und Unterstützung.

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

➢ **1.36.30.03 Individuelle Hilfen**

Eine gesetzliche Aufgabe der Jugendhilfe ist es, in einer Kinder und Jugendlichen gefährdenden Lebenssituation unverzüglich zu handeln und jungen Menschen in drohenden oder akuten Krisen- / Gefährdungssituationen kurzfristig altersangemessenen und bedarfsentsprechenden Schutz und Betreuung zu gewähren. Neben der Unterbringung in geeigneten stationären Settings stellt die Aufnahme in eine familiäre Betreuungsform insbesondere für jüngere Kinder eine Alternative dar. Derzeit stehen dem Landkreis Konstanz 16 Bereitschaftspflegeplätze zur Verfügung, die seit Jahren permanent voll belegt bzw. zeitweise sogar überbelegt sind. Zur Schaffung von freien Platzkapazitäten und damit der Vermeidung von Heimunterbringungen bedarf es weiterer Angebote.

Hierzu sind folgende Maßnahmen erforderlich:

1. Aufstockung des Personals um 0,3 VZÄ
2. Akquise von Familien (ab 2018/2019)
3. Fortbildung / Schulung / Vorbereitung der Familien (ab 2018)
4. Einsatz weiterer Bereitschaftspflegefamilien / Schaffung freier Kapazitäten (ab 2019)
5. Verbesserung der finanziellen Leistungen für Bereitschaftspflegefamilien

Weitere finanzielle Anreize für Bereitschaftspflegefamilien könnten durch eine Anpassung des Vergütungssatzes geschaffen werden. Entsprechend den Empfehlungen des Kommunalverbandes wäre eine Anpassung des Multiplikators auf den 4-fachen Satz des Pflegegeldes denkbar. Dadurch ergibt sich ein Mehrbetrag von 80,70 € je Monat und Kind.

Die folgenden Kennzahlen unterstützen die Umsetzung der Maßnahmen:

		Ergebnis	Ansatz		Planung		
Maßnahmen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
K1	Durchschnittliche Auslastung Bereitschaftspflege	86%	90%	85%	80%	75%	75%
K2	Anzahl der Bereitsschaftspflegeplätze	14	19	20	22	24	25

➢ Sonstige Maßnahmen: Qualifikation und Fortbildung der Fachkräfte und Mitarbeiter wird gewährleistet. Personalbemessung wird durchgeführt und umgesetzt. Leistungsvereinbarungen mit den Trägern werden unter zugrundeliegender Konzeptionen zur Anpassung der Angebote und Hilfen und Beachtung von kosteneffizienten Gesichtspunkten geschlossen.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	135.910	141.705
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	20	19
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	31.018.665	32.999.116

❖ Ressourcen - Was müssen wir einsetzen?

Siehe nachfolgenden Teilergebnishaushalt (Schlüsselprodukt).

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
363003 **Individuelle Hilfen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.736	418.000	428.000	428.000	428.000	428.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41	42	43	43	43	43
4	+	Sonstige Transfererträge	910.431	1.050.000	958.000	960.500	963.000	965.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.720	32.000	34.700	34.700	34.700	34.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.882.080	6.200.000	6.101.000	3.786.000	3.091.000	2.396.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.944	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.363.952**	**7.709.342**	**7.531.043**	**5.218.543**	**4.526.043**	**3.833.543**
12	-	Personalaufwendungen	3.378.345-	3.732.507-	4.001.239-	4.135.739-	4.218.454-	4.302.823-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.984-	208.526-	236.301-	242.501-	242.601-	242.701-
15	-	Abschreibungen	31.646-	33.217-	29.482-	26.998-	24.878-	23.868-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.939.772-	20.847.906-	21.689.639-	21.245.000-	21.300.000-	21.355.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.820.272-	12.594.643-	13.091.111-	13.475.467-	13.618.982-	13.878.636-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.339.018-**	**37.416.798-**	**39.047.772-**	**39.125.705-**	**39.404.915-**	**39.803.028-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.975.066-**	**29.707.457-**	**31.516.729-**	**33.907.162-**	**34.878.872-**	**35.969.486-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.296-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.190.471-	1.310.799-	1.482.019-	1.505.994-	1.511.618-	1.518.636-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	536-	409-	368-	326-	277-	252-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.192.303-**	**1.311.208-**	**1.482.387-**	**1.506.320-**	**1.511.895-**	**1.518.888-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.167.369-**	**31.018.665-**	**32.999.116-**	**35.413.483-**	**36.390.767-**	**37.488.374-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
363003 **Individuelle Hilfen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3630030010: Verw. Jugendhilfe Außenst. Sachanl.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	13.066-	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.066-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.066-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- ProSoz Lizenzen 8.000 Euro (Ansatz 2019)

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
363004 **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	SGB VIII

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	4.718	5.233
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	1	1
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	1.337.374	1.486.612

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
363004 **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.287	7.000	7.700	7.800	7.900	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.696**	**7.000**	**10.100**	**10.200**	**10.300**	**10.400**
12	-	Personalaufwendungen	785.113-	858.323-	906.603-	934.096-	952.778-	971.834-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.935-	28.301-	24.119-	24.989-	25.189-	25.289-
15	-	Abschreibungen	3.448-	1.195-	732-	378-	208-	70-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	61.228-	62.612-	109.364-	144.000-	146.000-	148.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.755-	193.938-	222.451-	224.742-	227.135-	229.431-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.077.479-**	**1.144.369-**	**1.263.270-**	**1.328.206-**	**1.351.310-**	**1.374.624-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.065.782-**	**1.137.369-**	**1.253.170-**	**1.318.006-**	**1.341.010-**	**1.364.224-**
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.)	193.048-	199.937-	233.385-	237.518-	238.926-	241.042-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	80-	67-	57-	58-	54-	52-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**193.127-**	**200.005-**	**233.442-**	**237.577-**	**238.980-**	**241.094-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.258.909-**	**1.337.374-**	**1.486.612-**	**1.555.582-**	**1.579.990-**	**1.605.318-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
363005 **Beistandschaft, Amtsvormundschaft**

Schlüsselproduktbeschreibungen

Verantwortlicher im Fachbereich: Amtsleiter Thomas Geiger

❖ Kurzbeschreibung - Um welche Bereiche geht es?

- **Beistandschaft:**
  - Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung eines Kindes zur Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.
  - Personenrechtliche und sorgerechtliche Beurkundungen.

- **Amtsvormundschaften:**
  - Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung von Kindern in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile.
  - Persönliche Förderung und Gewährleistung der Pflege und Erziehung von Mündeln.

Auftragstyp: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: SGB VIII

❖ Grund- und Strukturdaten

- **Anzahl alleinerziehender Elternteile:** 10.000 (Stand: 2019)

❖ Zielbeschreibungen

Bereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
Produkt 1.36.30.05 Individuelle Hilfen	• Die Beratung, Unterstützung und Vertretung von Kindern alleinerziehender Elternteile und Mündeln ist dauerhaft sichergestellt. • Die in § 55 Abs. 2 SGB VIII gesetzlich vorgeschriebene Anzahl von Vormundschaften wird nicht überschritten. • Persönliche Mündelkontakte finden in der Regel einmal monatlich statt. • Stärkung der Elternautonomie durch Beratung nicht verheirateter oder alleinerziehender Eltern.	• Vorhaltung von ausreichend Personalkapazitäten. • Bereitstellung von ausreichend Haushaltsmitteln.

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

- **1.36.30.05 Beistandschaft, Amtsvormundschaft**

Die 2011 verabschiedeten Änderungen zum Vormundschafts- und Betreuungsrechts sind darauf ausgerichtet, zur Sicherung des Kindeswohls die Personensorge des Vormunds zu stärken. Die Wahrnehmung der persönlichen Verantwortung eines Vormunds für ein Mündel soll dauerhaft sichergestellt werden. Hierzu soll ein vollzeitbeschäftigter Beamter oder Angestellter höchstens 50 Vormundschaften führen.
Auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA) werden Vormundschaften eingerichtet. Mit der Einreise zahlreicher

UMAs in 2016 konnten die Vorgaben zeitweise nicht eingehalten werden.
Zur Sicherung des Kindeswohls wurden weitere Stellen im Bereich der Vormundschaften eingerichtet. Beistände beraten und unterstützen alleinsorgeberechtigte Elternteile zur Feststellung der Vaterschaft oder der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.
Aufgrund der Komplexität und Schwierigkeit des Unterhaltsrechts ist dieses Leistungsangebot zum Ausgleich von Nachteilen alleinerziehender Elternteile immens wichtig.

Maßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
K1	Relation Vormund / Mündel	38	43	42	42	40	40
K2	Anzahl der Vormundschaften	195	260	250	200	200	190
K3	Anzahl der Beistandschaften	968	950	970	970	975	975
K4	Anzahl der Beurkundungen	775	860	800	800	800	800
K5	Anzahl VZÄ Amtsvormundschaft (31.12.)	5,2	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	6.006	6.092
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	1.711.524	1.742.402

❖ Ressourcen - Was müssen wir einsetzen?

Siehe nachfolgenden Teilergebnishaushalt (Schlüsselprodukt).

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
363005 **Beistandschaft, Amtsvormundschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11	11	10	10	10	10
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**511**	**11**	**10**	**10**	**10**	**10**
12	-	Personalaufwendungen	983.947-	1.048.940-	999.413-	1.021.903-	1.042.341-	1.063.188-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.489-	25.657-	33.852-	35.652-	35.852-	35.952-
15	-	Abschreibungen	2.308-	2.036-	1.321-	733-	385-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.592-	408.754-	475.521-	477.822-	480.126-	482.433-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.432.336-**	**1.485.387-**	**1.510.107-**	**1.536.109-**	**1.558.703-**	**1.581.873-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.431.825-**	**1.485.377-**	**1.510.097-**	**1.536.099-**	**1.558.693-**	**1.581.863-**
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.)	236.230-	226.061-	232.228-	236.651-	237.921-	239.885-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	117-	87-	78-	73-	65-	60-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**236.347-**	**226.148-**	**232.306-**	**236.723-**	**237.986-**	**239.945-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.668.172-**	**1.711.524-**	**1.742.402-**	**1.772.822-**	**1.796.680-**	**1.821.808-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
365002 **Kindertagespflege**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	SGB VIII

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	12.188	9.420
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	75	238
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	872.776	3.714.425-
Anzahl vermittelter Kinder bis 14 Jahre* (Personen)	0	275	250

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

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
365002 **Kindertagespflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.106.448	2.207.000	2.403.700	2.403.700	2.403.700	2.403.700
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	409.459	390.000	440.000	450.500	461.000	471.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	0	3.561.833	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	254	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.516.204**	**2.600.200**	**6.408.733**	**2.857.400**	**2.867.900**	**2.878.400**
12	-	Personalaufwendungen	38.796-	65.872-	75.404-	77.134-	78.677-	80.251-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584-	2.317-	2.087-	2.087-	2.087-	2.087-
15	-	Abschreibungen	709-	595-	554-	528-	515-	505-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.384.075-	1.430.000-	1.450.000-	1.470.000-	1.490.000-	1.510.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011.783-	1.936.935-	1.136.723-	2.046.730-	2.051.737-	2.056.744-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.437.946-**	**3.435.719-**	**2.664.769-**	**3.596.480-**	**3.623.017-**	**3.649.588-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**921.742-**	**835.519-**	**3.743.964**	**739.080-**	**755.117-**	**771.188-**
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.)	35.266-	37.252-	29.535-	30.516-	30.653-	30.933-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	7-	5-	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
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**35.273-**	**37.257-**	**29.539-**	**30.521-**	**30.657-**	**30.937-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**957.015-**	**872.776-**	**3.714.425**	**769.601-**	**785.774-**	**802.124-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
365003 **Finanz.Förd.Kinder i.Tageseinr./Tagespfl**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	SGB VIII

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	19.262	19.263
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	6	6
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	5.167.208	5.201.838
Finanz. Förd. KD 0-6 Jahre i Tageseinric (Personen)	0	1.820	1.800
Finanz. Förd. KD 7-14Jahre i Tageseinric (Personen)	0	70	50
Anzahl Finanz. Förd Kd in Tagespflege (Personen)	0	600	600

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
365003 **Finanz.Förd.Kinder i.Tageseinr./Tagespfl**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	4	4	4	4	4
4	+	Sonstige Transfererträge	105	15.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	363.273	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.086	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**364.468**	**324.164**	**310.264**	**310.264**	**310.264**	**310.264**
12	-	Personalaufwendungen	302.263-	323.017-	332.994-	340.232-	347.037-	353.978-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.837-	8.743-	11.291-	11.641-	11.641-	11.641-
15	-	Abschreibungen	10.531-	11.065-	10.779-	10.544-	10.405-	10.371-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.863.282-	2.000.000-	2.000.000-	2.050.000-	2.100.000-	2.150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557.265-	3.036.381-	3.040.589-	3.060.629-	3.080.670-	3.100.713-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.743.177-**	**5.379.206-**	**5.395.652-**	**5.473.045-**	**5.549.753-**	**5.626.702-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.378.709-**	**5.055.042-**	**5.085.388-**	**5.162.781-**	**5.239.489-**	**5.316.438-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	102.356-	109.501-	113.933-	117.222-	117.669-	118.568-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.819-	2.664-	2.516-	2.369-	2.221-	2.075-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**105.175-**	**112.166-**	**116.449-**	**119.591-**	**119.890-**	**120.643-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.483.884-**	**5.167.208-**	**5.201.838-**	**5.282.372-**	**5.359.379-**	**5.437.081-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	SGB VIII/BKiSchG

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	1.352	1.816
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	23	17
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	296.303	430.512

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.199	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
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	55	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.254**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
12	-	Personalaufwendungen	113.564-	147.645-	173.437-	177.366-	180.913-	184.532-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.247-	20.450-	18.307-	20.550-	20.550-	20.550-
15	-	Abschreibungen	821-	915-	719-	653-	647-	647-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	246.713-	173.038-	270.417-	251.300-	259.600-	268.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.602-	5.938-	23.704-	23.821-	23.938-	24.056-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**378.947-**	**347.986-**	**486.584-**	**473.690-**	**485.649-**	**497.785-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**289.693-**	**258.986-**	**397.584-**	**384.690-**	**396.649-**	**408.785-**
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.)	30.725-	37.209-	32.849-	33.418-	33.491-	33.625-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	112-	109-	80-	71-	61-	52-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**30.837-**	**37.318-**	**32.928-**	**33.490-**	**33.552-**	**33.676-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**320.530-**	**296.303-**	**430.512-**	**418.180-**	**430.201-**	**442.462-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Schlüsselproduktbeschreibungen

Verantwortlicher im Fachbereich: Amtsleiter Thomas Geiger

❖ Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?

- **Unterhaltsvorschussleistungen:**
  Bearbeitung von Anträgen nach UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichten:
  - Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
  - Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bescheiderteilung
  - Abwicklung der lfd. Auszahlungen und Überwachung der Einnahmen
  - Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit / ohne Rückübertragung

Auftragstyp: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz

❖ Grund- und Strukturdaten

- **Anzahl SGB II Bezieher:** 11.936 (Stand: 2019)
- **Scheidungsrate:** 510 (Stand: 2019)

❖ Zielbeschreibungen

Bereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
Produkt 1.36.90 Individuelle Hilfen	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 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 Arbeitsmarktlag 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 Unterhaltsvorschuss ein, sobald der 2. Elternteil den Unterhaltsforderungen regelmäßig nachkommt. Die Rückgriffquote 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
K1	Anzahl Fälle der jährlichen UVG-Leistungen	1.417	1.450	1.600	1.600	1.650	1.650
K2	Ausgaben je Einwohner	19,34 €	10,00 €	19,00 €	19,00 €	20,00 €	20,00 €
K3	Anzahl der Rückgriffsfälle	801	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
K4	Einnahmen je Einwohner	2,53 €	3,10 €	3,00 €	3,10 €	3,20 €	3,30 €
K5	Rückgriffsquote	13,1%	31,0%	15,0%	17,0%	20,0%	22,0%

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	15.777	16.379
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	69	71
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	1.389.701	1.340.199

❖ Ressourcen - Was müssen wir einsetzen?

Siehe nachfolgenden Teilergebnishaushalt (Schlüsselprodukt).

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.122 **Amt für Kinder, Jugend und Familie**
3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	9	9	9	9	9	9
4	+	Sonstige Transfererträge	935.773	780.000	1.001.500	1.013.500	1.025.500	1.037.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.289.535	2.283.000	2.300.000	2.302.000	2.304.000	2.306.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.034	43.000	43.000	43.000	42.900	42.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.281.351**	**3.106.009**	**3.344.509**	**3.358.509**	**3.372.409**	**3.386.409**
12	-	Personalaufwendungen	607.742-	646.837-	662.883-	677.023-	690.563-	704.374-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.093-	20.276-	26.021-	27.171-	27.171-	27.171-
15	-	Abschreibungen	95.875-	73.365-	72.745-	72.235-	71.934-	71.860-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.112.945-	3.240.000-	3.400.000-	3.450.000-	3.500.000-	3.550.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.432-	361.960-	370.458-	370.746-	371.036-	371.329-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.415.087-**	**4.342.438-**	**4.532.108-**	**4.597.176-**	**4.660.704-**	**4.724.735-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.133.736-**	**1.236.429-**	**1.187.599-**	**1.238.667-**	**1.288.295-**	**1.338.327-**
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.)	153.068-	153.197-	152.532-	155.500-	155.878-	156.575-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	95-	75-	67-	63-	56-	52-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**153.163-**	**153.272-**	**152.600-**	**155.563-**	**155.934-**	**156.627-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.286.899-**	**1.389.701-**	**1.340.199-**	**1.394.230-**	**1.444.229-**	**1.494.954-**

Teilhaushalt 3 – Jugend und Soziales

Organisation 3.127 Amt für Migration und Integration

Verantwortlich Frau Brumm

- 1114-127 Zentrale Funktionen (komm. Integrationsförderung)
- 313001 Hilfen für Flüchtlinge (AsylbLG)
- 314006 Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen
- 3180-127 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Bereich Amt für Migration und Integration)

Stellenplan	2020			2019	2018
Amt für Migration und Integration*	15,20	65,77	80,97	87,47	90,22

* Neuschaffung des Amtes für Migration und Integration zum 01.04.2016

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.127 **Amt für Migration und Integration**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.559.970	3.577.258	3.275.605	1.832.980	1.214.047	1.214.047
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95	95	95	95	78	0
4	+	Sonstige Transfererträge	3.330.636	118.500	1.072.159	1.072.159	1.058.254	1.058.254
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.809	24.156	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.693	6.300	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.771.754	20.775.971	12.312.987	11.552.907	18.467.625	15.380.214
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	2.927	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.742.884**	**24.502.279**	**16.684.546**	**14.481.841**	**20.763.703**	**17.676.215**
12	-	Personalaufwendungen	5.053.950-	5.389.767-	5.481.913-	5.647.711-	5.760.665-	5.875.878-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461.412-	1.701.821-	2.536.002-	2.512.343-	2.508.843-	2.441.843-
15	-	Abschreibungen	40.709-	20.324-	14.132-	13.282-	12.340-	9.849-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.073.083-	8.228.679-	7.986.107-	7.986.107-	7.986.107-	7.986.107-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.625.706-	2.667.018-	1.929.106-	776.559-	391.981-	392.677-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.254.860-**	**18.007.609-**	**17.947.261-**	**16.936.002-**	**16.659.936-**	**16.706.355-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.488.025**	**6.494.671**	**1.262.715-**	**2.454.161-**	**4.103.767**	**969.860**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.296	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	12.960.699-	8.592.149-	6.394.397-	5.677.821-	5.540.405-	4.923.802-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.258-	1.220-	853-	650-	458-	290-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**12.961.661-**	**8.593.370-**	**6.395.250-**	**5.678.472-**	**5.540.862-**	**4.924.093-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.473.636-**	**2.098.699-**	**7.657.965-**	**8.132.633-**	**1.437.095-**	**3.954.233-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.127 **Amt für Migration und Integration**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.475.698	24.502.185	16.684.451	0	14.481.746	20.763.625	17.676.215
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.178.789-	17.987.285-	17.935.807-	0	16.932.142-	16.647.596-	16.696.505-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**703.091-**	**6.514.900**	**1.251.356-**	**0**	**2.450.396-**	**4.116.029**	**979.710**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.947-	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.947-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.947-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**709.038-**	**6.514.900**	**1.251.356-**	**0**	**2.450.396-**	**4.116.029**	**979.710**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.127 **Amt für Migration und Integration**
1114-127 **Zentrale Funktionen (komm. Integr.förd.)**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Verwaltungsvorschrift Integration, Gremienbeschlüsse, Gesetz zur Verbesserung von Chancengerechtigkeit und Teilhabe in Baden-Württemberg

Kurzbeschreibung	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.

Ziele	Chancengleichheit herstellen, Sicherung des sozialen Friedens, Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/Innen mit Migrationshintergrund.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	3.647	3.520
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	20	26
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	834.447	748.807

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.127 **Amt für Migration und Integration**
1114-127 **Zentrale Funktionen (komm. Integr.förd.)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.781	92.125	171.500	55.100	20.000	20.000
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	143	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.896	112.578	86.578	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**220.820**	**204.703**	**258.078**	**55.100**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	512.313-	566.293-	522.797-	549.340-	560.327-	571.533-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.155-	300.481-	379.193-	339.813-	336.313-	326.313-
15	-	Abschreibungen	27-	28-	18-	18-	16-	5-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.540-	25.679-	37.110-	37.157-	27.205-	27.256-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**680.035-**	**892.481-**	**939.118-**	**926.328-**	**923.861-**	**925.107-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**459.215-**	**687.778-**	**681.040-**	**871.228-**	**903.861-**	**905.107-**
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.)	116.545-	146.667-	67.766-	69.584-	69.818-	70.260-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3-	2-	1-	1-	1-	1-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**116.547-**	**146.669-**	**67.767-**	**69.585-**	**69.819-**	**70.261-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**575.762-**	**834.447-**	**748.807-**	**940.813-**	**973.680-**	**975.368-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.127 **Amt für Migration und Integration**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge (AsylbewLG)**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	39.650	36.527
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	72	70
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	3.125.039	3.082.864
Nettoaufwand je LE innerhalb Einrichtung (EURO)	0	4.663	3.771
Nettoaufwand je LE außerhalb Einrichtung (EURO)	0	4.899	5.138

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.127 **Amt für Migration und Integration**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge (AsylbewLG)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.826.497	860.075	429.035	269.477	269.477	269.477
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	215.174	118.500	140.500	140.500	140.500	140.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.182.238	7.194.535	6.794.776	6.967.469	14.584.613	13.988.626
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	2.911	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.227.173**	**8.173.210**	**7.364.311**	**7.377.446**	**14.994.590**	**14.398.603**
12	-	Personalaufwendungen	944.560-	966.027-	1.173.332-	1.218.347-	1.242.714-	1.267.568-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.535-	102.722-	129.614-	130.964-	130.964-	130.964-
15	-	Abschreibungen	1.891-	1.658-	152-	50-	44-	15-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.073.083-	8.228.679-	7.986.107-	7.986.107-	7.986.107-	7.986.107-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992.883-	1.703.667-	838.732-	117.322-	117.456-	117.595-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.083.952-**	**11.002.753-**	**10.127.938-**	**9.452.791-**	**9.477.285-**	**9.502.249-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.856.778-**	**2.829.543-**	**2.763.627-**	**2.075.345-**	**5.517.305**	**4.896.354**
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.)	266.834-	295.480-	319.234-	323.968-	324.575-	325.708-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	44-	16-	4-	3-	2-	2-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**266.878-**	**295.496-**	**319.238-**	**323.971-**	**324.577-**	**325.709-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.123.656-**	**3.125.039-**	**3.082.864-**	**2.399.316-**	**5.192.728**	**4.570.644**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.127 **Amt für Migration und Integration**
314006 **Soziale Einrichtung f.Flüchtl.u. Asylb.**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Aussiedler/innen und Ausländer/innen Anmietung, Einrichtung und Betrieb von Übergangswohnheimen für Spätaussiedler/innen und von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber/innen

Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerledigung Ausreichende, bedarfsorientierte Unterbringungsmöglichkeiten

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	39.848	32.756
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	118	69
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	2.079.185-	2.865.127
Produktkosten je Bewohner (EURO)	0	1.538-	3.702

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.127 **Amt für Migration und Integration**
314006 **Soziale Einrichtung f.Flüchtl.u. Asylb.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.920.959	987.525	924.570	924.570	924.570	924.570
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95	95	95	95	78	0
4	+	Sonstige Transfererträge	3.115.463	0	931.659	931.659	917.754	917.754
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.809	24.156	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.781	6.200	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.099.281	12.417.215	4.624.398	3.820.050	3.109.886	1.081.277
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	16	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.212.403**	**13.435.190**	**6.504.422**	**5.700.074**	**4.975.988**	**2.947.300**
12	-	Personalaufwendungen	2.056.651-	2.108.700-	1.704.968-	1.747.388-	1.782.336-	1.817.982-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164.696-	1.225.573-	1.930.981-	1.940.802-	1.940.802-	1.883.802-
15	-	Abschreibungen	38.716-	18.558-	13.862-	13.114-	12.192-	9.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.036-	140.481-	121.750-	120.809-	121.031-	121.261-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.396.099-**	**3.493.312-**	**3.771.561-**	**3.822.112-**	**3.856.360-**	**3.832.845-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.816.304**	**9.941.879**	**2.732.861**	**1.877.962**	**1.119.628**	**885.545-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	1.296	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	12.314.959-	7.861.499-	5.597.147-	4.865.393-	4.726.038-	4.105.847-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.204-	1.195-	841-	641-	451-	285-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**12.315.867-**	**7.862.694-**	**5.597.988-**	**4.866.034-**	**4.726.490-**	**4.106.132-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.499.563-**	**2.079.185**	**2.865.127-**	**2.988.072-**	**3.606.861-**	**4.991.676-**

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.127 **Amt für Migration und Integration**
I31401270 **Soziale Einrichtungen Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soziale Einrichtungen Flüchtlinge:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.947-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.947-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.947-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Fahrzeug 4.400 Euro, Scheuersaugmaschine 1.547 Euro, (Ergebnis 2018)

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.127 **Amt für Migration und Integration**
3180-127 **Sonstige soziale Hilfen u Leistungen AMI**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie und weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz

Kurzbeschreibung	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises sowie Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Ziele	Soziale Betreuung und Förderung des Sprachenerwerbs 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	10.204	12.303
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	92	73
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	218.397	961.166

THH_3 **Jugend und Soziales**
3.127 **Amt für Migration und Integration**
3180-127 **Sonstige soziale Hilfen u Leistungen AMI**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	708.733	1.637.533	1.750.500	583.833	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	416	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.339	1.051.643	807.236	765.388	773.126	310.312
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.082.488**	**2.689.176**	**2.557.736**	**1.349.221**	**773.126**	**310.312**
12	-	Personalaufwendungen	1.540.426-	1.748.747-	2.080.817-	2.132.636-	2.175.289-	2.218.795-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.026-	73.045-	96.214-	100.764-	100.764-	100.764-
15	-	Abschreibungen	75-	80-	100-	100-	88-	29-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.247-	797.191-	931.514-	501.271-	126.290-	126.566-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.094.775-**	**2.619.063-**	**3.108.644-**	**2.734.771-**	**2.402.430-**	**2.446.153-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.012.286-**	**70.113**	**550.909-**	**1.385.550-**	**1.629.305-**	**2.135.842-**
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.)	262.361-	288.504-	410.251-	418.877-	419.972-	421.988-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	7-	7-	7-	5-	4-	3-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**262.369-**	**288.510-**	**410.257-**	**418.882-**	**419.976-**	**421.991-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.274.655-**	**218.397-**	**961.166-**	**1.804.432-**	**2.049.281-**	**2.557.833-**

Teilhaushalt 4 – Nahverkehr und Straßen

Budgetverantwortliche/r: Herr Neugebauer

Organisation	Produkt/Produktgruppe
4.226 Amt für Nahverkehr und Straßen	• 214001 Schülerbeförderung • 5420 Kreisstraßen • 5430 Landesstraßen • 5440 Bundesstraßen • 5450 Straßenreinigung und Winterdienst • 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stellenplan	2020	2019	2018

Amt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Verkehrs- und Ordnungsdezernat*	1,25	0,40	1,65	0,65	0,65
Amt für Nahverkehr und Straßen	12,56	70,60	83,16	81,56	78,06

	2020

nachrichtlich Landesbeamte/beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Verkehrs- und Ordnungsdezernat*	1,00	0,00	1,00
Amt für Nahverkehr und Straßen	1,00	0,00	1,00

* Dezernate werden nicht separat dargestellt – Zuständigkeit für 1.221 Ordnungsamt, 1.222 Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt, 1.224 Vermessungsamt, 1.225 Amt für Flurneuordnung und Landentwicklung, 4.226 Amt für Nahverkehr und Straßen sowie 1.227 Amt für Gesundheit und Versorgung

THH 4 – Nahverkehr und Straßen
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Budgetverantwortlicher: Herr Neugebauer
Teilbudgetverantwortliche/r: Herr Bendl / Herr Schrodin

Der THH 4 – Nahverkehr und Straßen umfasst die Bereiche

- Straßenbau und
- Nahverkehr und Schülerbeförderung

Trotz organisatorischer Trennung der beiden Fachbereiche in selbständige Ämter, wird die Haushaltsplanung gemeinsam erfolgen bis die Umstellung realisiert ist. Das Gesamtergebnis des ordentlichen Haushalts im THH 4 ergibt einen höheren Bedarf von 564.568 EUR und stellt sich wie folgt dar:

	2019	2020
Schülerbeförderung	-2.018.291 EUR	- 889.180 EUR
ÖPNV	-3.663.395 EUR	-5.383.064 EUR
Straßen	- 2.585.219 EUR	-2.559.229 EUR
	-8.266.905 EUR	**-8.831.473 EUR**

Übersicht Haushaltsquerschnitt 2020 / THH 4 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich Ansatz 2020 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2020 / IST 2018 (+ Verbesserung)
214001	Schülerbeförderung	-1.765.373 €	-2.018.291 €	-889.180 €	1.129.111 €	876.193 €
5420	Kreisstraßen	-907.977 €	-1.082.330 €	-1.104.119 €	-21.788 €	-196.141 €
5430	Landesstraßen	630.374 €	719.523 €	623.313 €	-96.210 €	-7.061 €
5440	Bundesstraßen	88.685 €	135.598 €	157.784 €	22.186 €	69.099 €
545001	Straßenreinigung	-646.174 €	-630.716 €	-677.443 €	-46.727 €	-31.269 €
545002	Winterdienst	-1.495.307 €	-1.727.294 €	-1.558.765 €	168.529 €	-63.458 €
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-2.743.865 €	-3.663.395 €	-5.383.064 €	-1.719.669 €	-2.639.199 €
THH 4 - ordentliches Ergebnis		**-6.839.637 €**	**-8.266.905 €**	**-8.831.473 €**	**-564.568 €**	**-1.991.836 €**

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich Ansatz 2020 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2020 / IST 2018 (+ Verbesserung)
214001	Schülerbeförderung	-1.870.417 €	-2.132.852 €	-985.784 €	1.147.068 €	884.633 €
5420	Kreisstraßen	-1.512.800 €	-1.761.529 €	-1.802.232 €	-40.703 €	-289.432 €
5430	Landesstraßen	503.246 €	582.843 €	480.515 €	-102.328 €	-22.732 €
5440	Bundesstraßen	-52.055 €	-15.065 €	15.677 €	30.742 €	67.731 €
545001	Straßenreinigung	-726.264 €	-716.711 €	-768.795 €	-52.084 €	-42.531 €
545002	Winterdienst	-584.982 €	-808.394 €	-640.374 €	168.020 €	-55.392 €
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-2.824.093 €	-3.775.864 €	-5.498.909 €	-1.723.045 €	-2.674.816 €
THH 4 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**-7.067.364 €**	**-8.627.572 €**	**-9.199.903 €**	**-572.331 €**	**-2.132.539 €**

Teilergebnishaushalt 4 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.516.008	3.480.500	3.516.300	3.516.300	4.595.800	4.595.800
	31310007 Bußgelder allgemein	390	0	0	0	0	0
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	5.943.212	5.958.810	5.948.800	5.948.800	5.948.800	5.948.800
	31410002 Zuweisungen v. Land - FAG -Anteil G	1.855.808	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**11.315.418**	**11.309.310**	**11.335.100**	**11.335.100**	**12.414.600**	**12.414.600**
	31600000 Auflösung Sonderposten	0	55.858	826	826	826	826
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	766.169	725.306	629.025	622.772	682.684	788.248
(3)	**Aufgelöste Invest.-zuwendungen**	**766.169**	**781.164**	**629.852**	**623.598**	**683.510**	**789.074**
	33110000 Verwaltungsgebühren	29.942	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	3.915	7.000	6.807.000	6.457.000	6.407.000	6.357.000
(5)	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**33.857**	**24.000**	**6.828.000**	**6.478.000**	**6.428.000**	**6.378.000**
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	0	500	800.500	800.500	500	500
	34610001 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	92.238	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34610002 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	35.613	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34610003 Sonst.privatrechtl.Lstentg.-Schaden	33.384	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
(6)	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**161.235**	**105.500**	**930.500**	**930.500**	**130.500**	**130.500**
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.088.607	1.126.128	1.126.000	1.126.000	1.126.000	1.126.000
	34810000 Erstattungen vom Land	463.919	384.048	390.000	390.000	390.000	390.000
	34810006 Erst.Land-Anteil GM-Aufwand	1.533.110	1.585.952	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	207.600	185.000	144.500	144.500	144.500	144.500
	34850000 Erstattungen v.verb.Unternehmen,Son	27.523	27.500	28.000	28.500	28.500	28.500
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	13.215	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	497.786	508.000	406.500	446.500	446.500	446.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	209.087	163.985	199.000	199.000	199.000	199.000
	34880001 Eigenanteile ÖPNV Fahrkarten - Krei	23.767	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	34880002 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Regenboge	5.857	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	34880003 Eigenant. ÖPNV Fahrkarten-Haldenwan	22.023	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
(7)	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.092.491**	**4.030.613**	**3.933.500**	**3.974.000**	**3.974.000**	**3.974.000**
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	146.560	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuell	0	346.240	257.920	280.320	306.240	213.120
(9)	**Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen**	**146.560**	**346.240**	**257.920**	**280.320**	**306.240**	**213.120**
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.134**	**2.134**	**2.134**	**2.134**	**2.134**	**2.134**
(11)	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.517.864**	**16.598.961**	**23.917.005**	**23.623.652**	**23.938.983**	**23.901.427**
	40110000 Beamte	-511.590	-504.435	-550.526	-565.021	-576.322	-587.848
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.900.154	-3.073.428	-3.221.561	-3.330.412	-3.393.500	-3.443.414
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-108.598	-133.402	-157.328	-161.470	-164.700	-167.994
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-222.632	-227.563	-239.305	-247.649	-252.140	-254.823
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-587.418	-625.221	-659.680	-681.785	-694.372	-702.910
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-46.772	-47.508	-50.646	-51.979	-53.019	-54.079
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-32.252	-30.236	-29.481	-30.254	-30.859	-31.476
	40710000 Zuführung z.Rückst.f.Altersteilz.u.	-15.431	0	-21.845	0	0	0
	40710001 Entnahme aus Rückst.f.Altersteilz.u	33.865	0	7.847	29.602	25.161	0
(12)	**Personalaufwendungen**	**-4.390.981**	**-4.641.793**	**-4.922.525**	**-5.038.969**	**-5.139.749**	**-5.242.544**
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigt	-7.093	0	0	0	0	0
(13)	**Versorgungsaufwendungen**	**-7.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Ve	-602.277	-564.048	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000
	42120001 Erhalt.maßn.UA, Direktaufw.	-543.607	-295.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
	42120002 SM-Betriebsdienst	-1.204.767	-1.099.890	-1.122.000	-1.136.000	-1.150.000	-1.164.000
	42120003 LSA Strom	-15.848	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42120004 LSA Wartung	-63.080	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42121000 Unterhaltung der Straßen - Material	-351.164	-400.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdauf	-1.156.177	-1.630.000	-1.380.000	-1.674.000	-1.708.000	-1.742.000
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	0	-1.100	-650	-650	-650	-650
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	-14.293	-4.353	-6.969	-6.969	-6.969	-6.969
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-1.219	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310555 ILV-Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernspr	-10.014	-12.140	-12.620	-12.620	-12.620	-12.620
	42310556 ILV-Mieten für Fahrzeuge	-10.860	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.983	-2.660	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42510555 ILV-Haltung von Fahrzeugen	-10.325	-12.455	-12.460	-12.460	-12.460	-12.460
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-3.292	-3.330	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	42610002 Aus- u. Fortbildung, umschulung	-2.281	-11.999	-5.499	-7.439	-7.439	-7.439
	42610555 ILV-Fortbildungen	-3.059	-9.285	-14.409	-14.409	-14.409	-14.409
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-42	-80.500	-30.500	-50.500	-40.500	-30.500
	42710001 Aufwendungen für EDV	-16.630	0	-50.000	-50.000	-50.000	-85.000
	42710002 Tagungen, Empfänge, Ehrungen, Reprä	-1.282	-1.790	-2.267	-2.170	-2.170	-2.170
	42710555 ILV-Tagungen	-158	-100	-150	-150	-150	-150
	42710556 ILV-Aufwendungen für EDV	-3.634	-1.682	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
(14)	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-4.015.992**	**-4.254.333**	**-4.026.324**	**-4.356.167**	**-4.394.167**	**-4.467.167**
	47100000 Abschreibungen	-1.725.718	-1.863.311	-1.859.600	-2.017.351	-2.259.955	-2.532.941
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-15	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-411	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-5.182	-5.782	-64.302	-81.769	-82.569	-83.369
(15)	**Planmäßige Abschreibungen**	**-1.731.326**	**-1.869.094**	**-1.923.902**	**-2.099.120**	**-2.342.524**	**-2.616.310**
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-183	0	0	0	0	0
(16)	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Betei	-985.000	-1.200.000	-1.375.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
	43160001 Zuschüsse f. CityVogel, S22 und Agg	-337.323	-545.000	-550.000	-555.000	-560.000	-560.000
	43160002 Zuschuss: seehas Konstanz - Engen	-540.060	-540.060	-540.000	-588.000	-588.000	-588.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.306.085	-2.460.000	-12.580.000	-12.980.000	-13.240.000	-13.505.000
	43170002 Zuschuss an Verbund	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.676.000	-1.676.000
(17)	**Transferaufwendungen**	**-5.388.468**	**-5.965.060**	**-16.265.000**	**-16.593.000**	**-17.314.000**	**-17.579.000**
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	-1.649	-2.700	-4.603	-4.603	-4.603	-4.603
	44293004 Mitgliedsbeiträge	-3.263	-300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44293555 ILV-Postgebühren	-7.901	-4.226	-4.228	-4.228	-4.228	-4.228
	44293556 ILV-Fernmelde- und Rundfunkgebühren	-12.756	-16.868	-16.785	-16.785	-16.785	-16.785
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-133.216	-153.360	-81.300	-141.300	-41.300	-41.300
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.153.613	-3.310.000	-1.695.000	-1.726.000	-1.757.000	-1.798.000
	44295001 Aufwendungen SchülerBef. f.Schüler	-1.305.317	-1.290.000	-1.358.000	-1.385.000	-1.413.000	-1.441.000
	44295002 Beförd. ohne Erst. des ÖPNV	-14.406	-14.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.558	-6.052	-11.687	-12.645	-12.645	-12.645
	44310001 Dienstreisen	-12.086	-11.287	-11.888	-12.437	-12.437	-12.437
	44310555 ILV-Geschäftsaufwendungen	-14.908	-7.990	-7.996	-7.996	-7.996	-7.996
	44410003 Versicherungen	-477	0	-300	-300	-300	-300
	44410004 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.500	0	0	0	0	0
	44410555 ILV-Versicherungen	-9.860	-10.623	-10.623	-10.623	-10.623	-10.623
	44500000 Erstattungen an den Bund	-60.676	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44510000 Erstattungen Land	-13.749	-2.382	-5.317	-5.402	-5.488	-5.578
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-588.381	-615.000	-612.000	-624.000	-637.000	-650.000
	44520002 Erstattungen an andere Landkreise	-153.933	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozial	-164	0	0	0	0	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son	-837.257	-850.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-958.210	-1.050.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-535.579	-610.000	-572.000	-584.000	-595.000	-607.000
(18)	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.823.460**	**-8.135.587**	**-5.610.727**	**-5.754.318**	**-5.737.405**	**-5.831.494**
(19)	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.357.501**	**-24.865.866**	**-32.748.479**	**-33.841.575**	**-34.927.845**	**-35.736.516**
(20)	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.839.637**	**-8.266.905**	**-8.831.473**	**-10.217.923**	**-10.988.861**	**-11.835.089**
	91226291 Mitwirkungsleistungen Ref.Straßen	6.195	0	0	0	0	0
	92226151 Dienstleistung Nahverkehr	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546
(21)	**Erträge aus internen Leistungsverrechnungen**	**37.741**	**31.546**	**31.546**	**31.546**	**31.546**	**31.546**
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	1.053.376	1.073.000	1.065.668	1.065.668	1.065.668	1.065.668
(22)	**Erträge aus ILV-FAG**	**1.053.376**	**1.073.000**	**1.065.668**	**1.065.668**	**1.065.668**	**1.065.668**
	91226291 Mitwirkungsleistungen Ref.Straßen	0	6.720	7.070	7.070	7.070	7.070
(23)	**Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL**	**0**	**6.720**	**7.070**	**7.070**	**7.070**	**7.070**
	92111151 Ausbildungsumlage	-48.358	-61.240	-53.838	-53.838	-53.838	-53.838
	92111152 Personalbetreuung	-70.058	-72.528	-93.659	-93.659	-93.659	-93.659
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	-19.575	-21.352	-28.114	-34.614	-35.237	-35.864
	92111252 Zentr.Einkauf/Bücherei	-29.367	-28.174	-28.174	-28.174	-28.174	-28.174
	92111254 DL Post	-4.080	-2.962	-2.962	-2.962	-2.962	-2.962
	92111255 DL Versicherungen	-4.737	-4.544	-4.544	-4.544	-4.544	-4.544
	92111256 DL Organisatorischer Brandschutz	-4.391	0	0	0	0	0
	92111257 DL Zentrale Vergabestelle	-4.737	-4.544	-4.544	-4.544	-4.544	-4.544
	92111350 IT-Handlingzuschl. PC+Notebook+GIS+	-33.665	-40.991	-47.405	-47.405	-47.405	-47.405
	92111351 Kundenbetreuung IT	-5.445	-3.209	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	92111354 IT-Handlingzuschl. Monitor	-3.641	-5.081	-7.449	-7.449	-7.449	-7.449
	92111355 IT-Handlingzuschl. Arbeitsplatzdruc	-4.320	-5.801	-6.865	-6.865	-6.865	-6.865
	92111356 IT-Handlingzuschl. Telefon Standard	-1.862	-2.450	-4.489	-4.489	-4.489	-4.489
	92111357 IT-Handlingzuschl.Telefon erweit.40	-2.428	-2.773	-3.473	-3.473	-3.473	-3.473
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	-6.727	-7.720	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
	92111365 Netzwerkanschluss Telefon und PC	-49.673	-57.359	-66.055	-66.055	-66.055	-66.055
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-4.644	-4.961	-4.512	-4.512	-4.512	-4.512
	92112001 Raummiete warm	-121.870	-122.911	-104.161	-104.161	-104.161	-104.161
	92112010 Gebäudekostenumlage	-159.833	-182.374	-127.577	-212.262	-217.759	-217.260
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-21.892	-23.655	-26.799	-26.799	-26.799	-26.799
	92113251 Kasse	-16.125	-16.128	-15.078	-15.078	-15.078	-15.078
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-4.464	-3.060	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-3.705	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	92221251 DL Zentrale Bußgeldstelle	-635	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-232.001	-255.456	-249.758	-260.765	-262.331	-265.644
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-148.538	-169.573	-193.235	-201.751	-202.962	-205.525
(24)	**Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen**	**-1.006.769**	**-1.102.064**	**-1.086.842**	**-1.197.551**	**-1.206.448**	**-1.212.451**
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	287.517	298.694	285.057	286.817	313.001	349.056
	98110000 Kalk. Zinsen	-520.586	-544.042	-588.730	-658.700	-757.683	-869.799
	98115000 Bauzeitzinsen	-79.005	-124.521	-82.198	-108.040	-131.872	-155.072
(26)	**Kalkulatorische Kosten**	**-312.074**	**-369.868**	**-385.871**	**-479.923**	**-576.554**	**-675.814**
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehung	146.560	346.240	257.920	280.320	306.240	213.120
(27)	**Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen**	**146.560**	**346.240**	**257.920**	**280.320**	**306.240**	**213.120**
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-146.560	-346.240	-257.920	-280.320	-306.240	-213.120
(28)	**Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleis**	**-146.560**	**-346.240**	**-257.920**	**-280.320**	**-306.240**	**-213.120**
(29)	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-227.726**	**-360.666**	**-368.430**	**-573.191**	**-678.719**	**-783.982**
(30)	**Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.067.364**	**-8.627.572**	**-9.199.903**	**-10.791.114**	**-11.667.581**	**-12.619.071**

I. Straßenbau

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 2020 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 **V**erkehrs-**I**nfrastruktur-**F**inanzierungs-**G**esellschaft mbH erfolgt.

Der Landkreis ist außerdem für die Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zuständig. Dazu gehört auch die Durchführung des Winterdienstes. Alle Aufwendungen, die nicht direkt einem Baulastträger zugeordnet werden können, bilden den so genannten „Gemeinschaftsaufwand“, für dessen Abwicklung der Landkreis zuständig ist. Die beteiligten Baulastträger Bund und Land leisten hierfür vierteljährliche Zahlungen. Eine direkte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den vorgegebenen Produkten ist für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung nicht möglich. Damit der Gemeinschaftsaufwand in der doppischen Haushaltsplanung dargestellt werden kann, müssen die voraussichtlichen Ausgaben auf die Produkte aufgeteilt werden.

Die Verteilung des Gemeinschaftsaufwandes erfolgt nach Kennzahlen, die aus dem landeseinheitlichen Kostenrechnungssystem „LuKAS“ (**L**eistungs- **u**nd **K**osten- **A**brechnungs **S**ystem) 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 Erfolgsplan unter 5420 veranschlagt. Darüber hinausgehende Maßnahmen, die mehr als die Deckschicht betreffen, werden bei den Investitionen veranschlagt. Im Haushalt 2020 sind nach sachlichem Erfordernis folgende Deckenerneuerungsmaßnahmen und Arbeiten an Straßenbauwerken mit einem Volumen von 1.030.000 EUR vorgesehen.

K 6104; Deckenerneuerung in der OD Winterspüren
In der OD Winterspüren haben sich beidseitig der L194 seit längerem Risse eingestellt. Weitere Rissverfugungen für kurzfristige Sanierungen sind nicht mehr wirtschaftlich. Durch gepflasterte Randstreifen sind weitere Schäden zu erwarten. Durch eine Deckenerneuerung kann die Ortsdurchfahrt langfristig in Stand gehalten werden.

Baulänge:	0,5 km
Fahrbahnbreite:	zw. 5,0 – 6,0 m (Bestand)
DTV 2018:	505 Kfz -5 Lkw/Busse
ÖPNV:	nein
ZEB-Ranking:	25 (Ortsdurchfahrt)
Geschätzte Kosten:	110.000 EUR

K 6112; Deckenerneuerung zwischen Rorgenwies und Glashütte
Zwischen Rorgenwies und Glashütte stellen sich durch Alterungsprozesse vermehrt Risse ein. Eine Deckenerneuerung ist aufgrund intakter Tragschicht für dieses Schadensbild die geeignete Sanierungsweise.

Baulänge:	1,0 km
Fahrbahnbreite:	zw. 5,50 m (Bestand)
DTV 2018:	691 Kfz -22 Lkw/Busse
ÖPNV:	ja
ZEB-Ranking:	6 (freie Strecke)
Geschätzte Kosten:	100.000 EUR

K 6164; Deckenerneuerung zwischen den Kreisverkehren Friedingen - Steißlingen
Durch die Alterung des bituminösen Bindemittels sind Fahrbahnschäden am vorhandenen Asphaltbelag entstanden. Die Fahrbahn kann durch eine Deckenerneuerung saniert werden, da die darunter liegende Asphalttragschicht noch intakt scheint und keine sichtbaren Schäden aufweist.

Baulänge:	2,2 km
Fahrbahnbreite:	ca. 6,0 m (Bestand)
DTV 2018:	6.247 Kfz – 277 Lkw/Busse
ÖPNV:	Nein
ZEB-Ranking:	28 (freie Strecke)
Geschätzte Kosten:	300.000 EUR

K 6167; Deckenerneuerung zwischen Radolfzell und Möggingen
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:	2,4 km
Fahrbahnbreite:	ca. 6,0 m (Bestand)

DTV 2018: 2.356 Kfz – 116 Lkw/Busse
ZEB-Ranking: 29 (freie Strecke)
ÖPNV: ja
Geschätzte Kosten: 270.000 EUR

Alle Kreisstraßen; Erneuerung der Straßenausstattung
Verkehrsregelnde- und wegweisende Beschilderung, Schutzeinrichtungen, Bsp. RP Sondermittel etc.
Geschätzte Kosten: 100.000 EUR

Alle Kreisstraßen; Kleinere Bauwerkssanierungen an Brücken und Stützmauern
Kleinere Bauwerkssanierungen wie Geländeranstriche, Fugenerneuerungen oder Betonbeschichtungen sind sehr stark von äußeren Einflüssen wie z. B. Witterung (Frostschäden) abhängig. Eine Aufzählung von Maßnahmen ist daher nicht möglich.
Geschätzte Kosten: 100.000 EUR

Alle Kreisstraßen; Kostenbeteiligungen (Restflächen) für Einzelmaßnahmen von Gemeinden und Versorgungsträgern
Ohne konkrete Bauabsicht werden hier Mittel eingeplant, um sinnvolle Sanierungsabschnitte zu gewährleisten. Es kommt häufig vor, dass Gemeinden oder Versorgungsträger Leitungen verlegen. Die anteiligen Flächen werden auch von diesen wieder hergestellt. Sinnvoll ist oft eine etwas großflächigere Deckeninstandsetzung.
Geschätzte Kosten: 50.000 EUR

Investive Maßnahmen im Straßenbau (Finanzhaushalt) und vereinfachte Ausbaumaßnahmen

Die investiven Maßnahmen werden einzeln als „Aufträge“ bezeichnet und dargestellt. In der Regel werden Maßnahmen neu veranschlagt, wenn sie im Vorjahr nicht begonnen wurden. Um eine wirtschaftliche Abwicklung der Maßnahmen sicherzustellen, werden bei länger andauernden Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Die Substanzerhaltung und nachhaltige Verbesserung der Kreisstraßen ist ein wesentliches Ziel. Um den finanziellen Bedarf zu ermitteln wurde eine Bestandserfassung (ZEB) durchgeführt, welche dokumentierte, dass ein enormer Nachholbedarf besteht.

Der Landkreis ist für 350 km Kreisstraßen und 25 km Radwege baulich verantwortlich. Der rechnerische Werteverzehr beträgt jährlich etwa 1.700.000 EUR. Bei einer Nutzungsdauer von 25-30 Jahren müssten etwa 13 km jährlich erneuert werden. Durch die geplanten Investitionen und den DE wird der Substanzerhalt sichergestellt. (6,1 km Ausbau für 2,25 Mio EUR; 6,1 km DE für 1.030.000 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 2020 soll ein Bauwerk erneuert (K 6155 Arlen) und ein Auftrag für eine Sanierung (K6158 Rielasingen) erteilt werden. Insgesamt werden 2020 rund 2 Mio Euro in Bauwerke investiert.

Die einzelnen Auftragssummen (Grunderwerb, Baukosten und Zuschüsse) sind im Folgenden detailliert beschrieben und nochmals in einer Übersichtsliste dargestellt. Der TUA hat am 16.09.2019 vorgeschlagen, diese Maßnahmen in den Haushalt zu übernehmen.

A. Straßenbau:

K 6100, Ausbau von Liggeringen bis K 6101 mit Planung eines Radweges
Die K 6100 zwischen Liggeringen und Bodman (bis zum Anschluss an die K 6101) wurde die letzten Jahre abschnittsweise bituminös saniert. Ein Vollausbau ist weiterhin nicht vorgesehen. Durch Rutschungen sind weiterhin im Waldstück regelmäßige Sanierungen notwendig. Durch die derzeitige Planung eines Radweges könnten mindestens in Teilbereichen durch Synergieeffekte auch die Rutschungen minimiert werden. Die eingestellten Mittel in Höhe von 50.000 EUR sind für Sanierungen und Planungskosten vorgesehen. Die Gesamtmaßnahme wird mit begleitendem Radweg neu veranschlagt.

Baulänge insgesamt:	3,8 km
Fahrbahnbreite:	5,50 m + 2,5 m (geplant) Radweg
DTV 2016:	2.608 Kfz - 19 Lkw/Busse
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten (Planungskosten) :	50.000 EUR (Planung+Bau)

K 6115, Ausbau von Anschluss B 31 (Eigeltingen - Nenzingen) bis Münchhöf
Die K 6115 zwischen dem Anschluss der L 194 (B 31alt) und Münchhöf befindet sich in einem schlechten und dringend zu sanierenden Zustand. Die vorhandene Fahrbahnbreite ist sehr schmal, die Gradiente enthält gefährliche Kuppen zudem ist die Fahrbahn schadhaft mit erheblichen Rissen. Es ist vorgesehen die Strecke auf 6,0 m zu verbreitern und die Kuppen so weit wie möglich abzutragen. Da das Baurecht bisher aufgrund von Grunderwerbsschwierigkeiten nicht erlangt werden konnte, soll nun ein Planfeststellungsverfahren beim RP Freiburg durchgeführt werden. Die dazu notwendige vertiefte Planung wird durch ein externes Ingenieurbüro durchgeführt. Die eingestellten Mittel in Höhe von 100.000 EUR sind für Planungskosten (Erstellung Genehmigungsplanung und LBP, Gutachten) veranschlagt.

Baulänge gesamt:	4,3 km
Fahrbahnbreite:	6,0 m (geplant)
DTV 2015:	355 Kfz - 58 Lkw/Busse
ÖPN	nein
Geschätzte Kosten (Planungsmittel):	100.000 EUR (Planung)

K 6120, Behebung von Setzungen zw. Volkertshausen und Wiechs
Die Maßnahme ist eine Neuveranschlagung. Starke Setzungen aufgrund torfhaltigen Untergrunds in einem längeren Abschnitt führen immer wieder zu Sanierungen. Mittels Planungen und Gutachten sollen Sanierungsvarianten herausgearbeitet werden, damit die Ursache der Setzungen beseitigt oder zumindest die Auswirkungen gering gehalten werden. Die Kreisstraße hat eine wichtige Netzfunktion in Ost-West-Richtung. Die veranschlagten Kosten sind ausschließlich Planungskosten.

Baulänge	ca. 1,0 km
Fahrbahnbreite:	5,0 m (geplant)
DTV 2018	1.615 Kfz – 33 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten:	20.000 EUR (Planungskosten)
ZEB:	97 FS

K 6120, OD Volkertshausen; grundhafte Erneuerung im Zuge einer gemeindlichen Maßnahme
Die Gemeinde und die Versorgungsträger planen großflächige Sanierungen bw. Erneuerungen der bestehenden Leitungen. Eine getrennte Ausschreibung ist derzeit vorgesehen, bis dahin muss die Gemeinde noch den Umfang eruieren und einen Beschluss zum Bau erwirken. Der Landkreis wird nach den Arbeiten der Gemeinde die bituminösen Schichten neu herstellen, da diese bereits jetzt schadhaft

sind. Die Bauarbeiten sind in 2021 geplant, bis dahin beteiligt sich der Landkreis an den hier veranschlagten Planungskosten.

Baulänge	ca. 0,6 km
Fahrbahnbreite:	6,00 m
DTV 2018	1.615 Kfz – 33 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten:	20.000 EUR (Planungskosten)
ZEB:	56 OD

K 6127, OD Mühlhausen; grundhafte Erneuerung im Zuge einer gemeindlichen Maßnahme
Die Maßnahme ist bereits seit 2015 im Gespräch. Federführung hat hier die Gemeinde, da diese großflächigen Leitungsarbeiten innerhalb der Ortsdurchfahrt planen. Der Landkreis wird nach den Arbeiten die bituminösen Schichten neu herstellen, da diese bereits jetzt schadhaft sind. Die Bauarbeiten sind in 2021 und 2022 geplant, bis dahin beteiligt sich der Landkreis an den hier veranschlagten Planungskosten.

Baulänge	ca. 2,0 km
Fahrbahnbreite:	5,50 – 6,50 m
DTV 2015	1.648 Kfz – 45 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten:	20.000 EUR (Planungskosten)
ZEB:	28-30 OD

K 6129, Vereinfachter Ausbau zwischen Stetten und der L 191 (Hegaublick) - 2. BA
Aufgrund von erheblichen Grunderwerbsproblemen wurde die Maßnahme in 2 Bauabschnitte aufgeteilt. Der Bau des ersten Bauabschnittes (von Stetten beginnend 700 m - ca. ¾ der Gesamtlänge) ist fertiggestellt. Für den 2. Bauabschnitt, die restlichen 300 m bis zur L 191, liegt seit Oktober 2019 eine vollziehbare Plangenehmigung seitens RP Freiburg vor. Die Maßnahme wird nun ausgeschrieben und baulich umgesetzt.

Baulänge:	300 m
Fahrbahnbreite:	5,50 m (geplant)
DTV 2017:	501 Kfz - 26 Lkw/Busse
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten:	400.000 EUR (Bau; davon 50.000 EUR Grunderwerb)

K 6132, Hang- und Felssicherung zwischen Uttenhofen und Tengen
Auf dem Streckenabschnitt der K 6132 von Station 0,800 bis 2,000 sind entlang des aufsteigenden Hangabschnittes Stein- und Felsabgänge zu verzeichnen. Der letzte größere Hangrutsch erfolgte im Jahr 2012. Insbesondere bei Frost-Tauwechsel-Perioden sind Stein- und Felsabgänge zu verzeichnen. Neben einer intensiven Überwachung durch die Straßenmeisterei wird dieser Hangabschnitt mindestens einmal jährlich von losen Steinen bzw. Felsen beräumt. Zusätzlich wurden bauliche Maßnahmen in Form von Schutzplanken angebracht. Für die langfristige Sicherung des Hanges und zur dauerhaften Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf der K 6132 sollen auf mehreren Abschnitten Steinschlag-Schutznetze angebracht werden.

Fläche	ca. 3.000 m²
Höhe	ca. 5 – 10 m
DTV 2015	250 Kfz – 15 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten:	350.000 EUR

K 6143, OD Ebringen; grundhafte Erneuerung im Zuge einer gemeindlichen Maßnahme
Die Maßnahme ist eine Neuveranschlagung. 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 2021 dann an den anteiligen Baukosten. Die veranschlagten Kosten sind reine Planungskosten.

Baulänge	ca. 350 m
Fahrbahnbreite:	5,50 m (geplant)
DTV 2018:	252 Kfz – 12 Lkw
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten:	20.000 EUR (Planungskosten)
ZEB:	23 OD

K 6155, Ertüchtigung Brücke über den Aachkanal in Arlen – BW 8219548
Die sanierungsbedürftige Brücke, die aus 2 Teilbauwerken besteht, wurde in 2019 ausgeschrieben und vergeben, um in 2020 gebaut zu werden. Die vorgesehenen Mittel sind Planungs- und Baukosten, Ca. 212.000 EUR werden als Zuschuss (VwV Kommunaler Sanierungsfond Brücken) erstattet.

Fahrbahnbreite (Brücke)	18 m (2 Teilbauwerke)
DTV 2017:	1.351 Kfz - 15 LKW/Busse
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten	1.000.000 EUR (Baukosten)

K 6158, Sanierung der Brücke über die Bahn (Stiftung Schweizer Museumsbahn) – BW 8219554
Die Brücke ist sanierungsbedürftig. Bei der einfachen Prüfung im Jahre 2016 erhielt sie die Note 3,0. Es wurden wesentliche Mängel der Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit festgestellt. Die geplante Sanierung beinhaltet die Erneuerung der Kappen, der Überbauabdichtung sowie des Geländers und der Schutzeinrichtungen. Die vorgesehenen Mittel sind Planungsmittel. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2021 geplant. Das Bauwerk wurde in den Brückensanierungsfond des Landes BW aufgenommen, es ist mit einem Zuschuss in Höhe von 302.000 EUR zu rechnen (2021).

Gesamtbreite/ Gesamtlänge (Brücke)	13 m/ 80 m
DTV 2017:	5.969 Kfz - 143 LKW/Busse
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten	35.000 EUR (Planungskosten)

K 6170, Grundhafte Erneuerung zwischen Markelfingen und Allensbach-West
Die Maßnahme ist eine Neuveranschlagung. Die K 6170 ist die am stärksten befahren Kreisstraße im Landkreis und hat eine wichtige Netzbedeutung. Durch die starke Beanspruchung haben sich gefährliche Spurrinnen gebildet („Aquaplaning“). Der Asphaltaufbau ist durch die historische Bedeutung als ehemalige B33 durch zahlreiche, unterschiedliche Schichten geprägt und langfristig nicht mehr tragfähig. Mit der grundhaften Sanierung werden alle Asphaltschichten entfernt und nun regelkonform neu hergestellt. Die Fahrbahnbreite und Lage werden dadurch nicht verändert. Die veranschlagten Kosten sind hauptsächlich Baukosten, da diese Bauweise eine verhältnismäßig geringe Planungsleistung erfordert.

Baulänge	ca. 2,2 km
Fahrbahnbreite:	6,0 – 6,5 m
DTV 2018	7.927 Kfz – 262 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten:	650.000 EUR (Baukosten)
ZEB:	4 FS

K 6172, Ausbau Dettingen Dingelsdorf
Aufgrund des schlechten Ausbaustandards (Linienführung, Kuppen, Fahrbahnbreiten, Aufbau) und des fehlenden Radweges wurde die Verwaltung vom TUA (16.09.2019) mit der Erstellung der Planung des kombinierten Ausbaus der Straße und des Radweges beauftragt, mit der Maßgabe, vor Beginn der Planung die Verkehrsbedeutung der Kreisstraße zu untersuchen. Es ist zu prüfen, ob die Straße nach den derzeitigen Gesetzen und Richtlinien noch die Funktion einer Kreisstraße erfüllt, oder ob sie zu einer Gemeindeverbindungsstraße abzustufen ist. Die eingestellten Mittel sind für das Verkehrsgutachten vorgesehen

Baulänge	ca. 3,1 km
DTV 2017	1365 Kfz – 22 Lkw
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten:	50.000 EUR (Planungskosten)

K 6178, Ausbau im Bestand zwischen L193 und Abzweig K 6177 - Fräsrecycling
Die Maßnahme ist eine Neuveranschlagung. Der Fahrbahnaufbau der zwischen 4,0 und 4,50 m breiten Fahrbahn ist unterdimensioniert und die Straße in einem sehr schlechten Zustand. Zusätzlich ist sie durch teerhaltige Schichten kontaminiert. Bei heißen Temperaturen werden diese Schichten weich und klebrig. Diese Stellen reichern sich partiell an der Fahrbahnoberfläche an und bewirken eine verminderte Griffigkeit. Die Straße musste in der Vergangenheit deshalb bereits mehrfach gesperrt werden. Im Jahr 2019 wurde bereits die benachbarte K 6177 erfolgreich mit diesem Verfahren saniert, auch der Kostenansatz wurde bestätigt. Die veranschlagten Mittel beinhalten Planungs- und Baukosten.

Baulänge:	3,8 km
Fahrbahnbreite:	Bestand (ca. 4,00 - 4,50 m)
DTV 2018:	438 Kfz – 57 Lkw/Busse
ÖPNV:	nein
Geschätzte Kosten:	1.200.000 EUR (Bau)

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:	2274 Kfz - 69 LKW/Busse
ÖPNV:	ja
Geschätzte Kosten	70.000 EUR (Planungskosten)

Grundhafte Erneuerung von Schadstellen und Vorplanungen
Durch witterungsbedingte Winterschäden oder durch Maßnahmen von Gemeinden (Leitungen, Kanäle) kommt es im Laufe eines Jahres immer wieder vor, dass es in diesen Zusammenhängen notwendig und sinnvoll ist, einen Teil der Kreisstraße mit auszubauen. Für solche unvorhersehbaren Kleinmaßnahmen, die keine Deckenerneuerungen sind, ist dieser Ansatz gedacht. Um sinnvoll Straßensanierungen zu planen, müssen Vorarbeiten (Untersuchungen, Grobplanungen und Grunderwerb) gemacht werden. Ein abgestimmtes Agieren ist sinnvoller als ein kurzfristiges Reagieren unter Zeitdruck. Der Ansatz von 50.000 EUR soll im konkreten Bedarfsfall den Spielraum einräumen.

Geschätzte Kosten:	50.000 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 100.000 EUR sind für Planungskosten (z.B. auch Radschnellweg KN – Singen) oder eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen wie z. Bsp. für Markierung oder Beschilderung von Radwegen.

Geschätzte Kosten (Planungsmittel): 100.000 EUR

K 6100, Radweg von Liggeringen bis K 6101
Die Maßnahme wurde aus der Gesamtmaßnahme mit der Sanierung der Straße als eigene Maßnahme herausgelöst. Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Alltagsnetz Kreis“ enthalten. Es wird eine Planung für einen möglichst parallel zur Straße verlaufenden Radweg erstellt. Im Bereich des bewaldeten Tales wird eine Linienführung straßenfern auf vorhandenen Waldwegen untersucht. Eine derzeit beauftragte FFH-Verträglichkeitsprüfung soll für Klarheit bzgl. Trassenführung des Radweges sorgen, dann kann auch eine mögliche Bezuschussung nach LGVFG konkret abgefragt werden. Ein mögliches Baurecht soll über ein Planfeststellungsverfahren erreicht werden. Die Maßnahme ist auf mehrere Bauabschnitte aufgeteilt und in der Finanzplanung seit 2019 enthalten.

Baulänge:	ca. 3,7 km
Radwegbreite:	2,50 m
Geschätzte Kosten (Planungsmittel):	70.000 EUR (Planungskosten)

K 6120, Radweg von Schlatt u.Kr. bis Volkertshausen
Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Alltagsnetz Kreis“ enthalten. Es wird eine Planung für einen möglichst parallel zur Straße verlaufenden Radweg erstellt, wobei die Problematik der Überquerung der A81 zu lösen ist. Für die Erlangung des Baurechts wird eventuell ein Planfeststellungsverfahren erforderlich werden. Es ist vorgesehen für die Maßnahme die Aufnahme in das Zuschussprogramm des Landes (LGVFG) zu beantragen.

Baulänge:	ca. 2,3 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2017	3079 Kfz – 70 Lkw
Geschätzte Kosten (Planungsmittel):	70.000 EUR (Planungskosten)

K 6168/K 6169, Radweg von Markelfingen bis Kaltbrunn; 1. BA Wildpark bis Kaltbrunn
Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Freizeitnetz Kreis“ enthalten. Unter Einbeziehung und Anhörung aller Behörden wurde eine genehmigungsfähige Planung erarbeitet. Die Linienführung erfolgt größtenteils parallel zur Straße, im Bereich des Waldes wird der Radweg auf vorhandenen Waldwegen geführt. Es ist eine durchgehende Befestigung in Asphaltbauweise, auch im Waldbereich geplant. Es ist vorgesehen, das Baurecht mittels des Zustimmungsverfahrens zu erlangen. Hierzu ist noch die Zustimmung beim Grunderwerb und der Gemeinde Allensbach (Kostenzusage zum Interessenbeitrag nach der Radwegsrichtlinie) erforderlich. Die Maßnahme ist im Zuschussprogramm (LGVFG) aufgenommen, der Zuschussantrag ist bis 30.03.2020 zu stellen. Für das kommende Jahr sind Planungsmittel enthalten.

Baulänge:	insgesamt ca. 3,0 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2017	793 Kfz – 14 Lkw
Geschätzte Kosten:	100.000 EUR (Planungskosten)

K 6168/K 6169, Radweg von Markelfingen bis Kaltbrunn; 2. BA Markelfingen bis Wildpark

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Freizeitnetz Kreis“ enthalten. Es vorgesehen, eine Planung für einen möglichst parallel zur Straße verlaufenden Radweg zu erstellen und nach dem Vorliegen der Planung die Aufnahme in das Zuschussprogramm des Landes (LGVFG) zu beantragen.

Baulänge:	insgesamt ca. 2,6 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2017	793 Kfz – 14 Lkw
Geschätzte Kosten:	60.000 EUR (Planungskosten)

K 6172, Radweg Dettingen bis Dingelsdorf

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als Teil der Kreisnetz Hauptachse Allensbach bis Dettingen-Dingelsdorf enthalten. Die Radwegplanung ist im Zusammenhang mit dem Kreisstraßenausbau zu sehen. Die weitere Vorgehensweise richtet sich nach der Verkehrsbedeutung der Kreisstraße. Diese wird mittels eines Verkehrsgutachtens geprüft. Sollte die Straße nicht mehr die Funktion einer Kreisstraße erfüllen wäre sie als Gemeindeverbindungsstraße abzustufen und die Stadt Konstanz wäre für den Radwegebau zuständig. Bei dem Ergebnis einer weiteren Funktion als Kreisstraße wird der Landkreis (nach dem TUA Beschluss vom 16.09.2019) eine kombinierte Ausbauplanung der Straße und des Radweges erstellen.

Baulänge:	insgesamt ca. 3,0 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2017	1356 Kfz – 22 Lkw
Geschätzte Kosten:	70.000 EUR (Planungskosten)

K 6177, Radweg zwischen Mahlspüren i.H. und Windegg

Der Radweg ist im Kreisradkonzept, mit der Netzlückennummer 261 und 262, als Teil des Alltagskreisnetz Ergänzungsnetz enthalten. Die Gemeinde plant bis einschließlich zum Baurecht. Für die Ausbauplanung werden 30.000 EUR an Planungsmittel eingestellt.

Baulänge:	insgesamt ca. 350 m
Radwegbreite:	2,50 m
Geschätzte Kosten:	30.000 EUR (Planungskosten)

K 6180, Radweg Zoznegg bis zur B313

Der Radweg ist im Kreisradkonzept als „Alltagsnetz“ mit der Netzlückennummer 296 enthalten. Der erste Bauabschnitt Mühlingen bis zur B 313 wurde bereits realisiert. Die Radwegplanung verläuft parallel zur Straße. Im Bereich der querenden Eisenbahnlinie (Ablachtalbahn) ist, bis zum Ersatzneubau der Eisenbahnunterführung, eine provisporische Lösung mittels der vorhanden Lichtsignalanlage vorgesehen. Die Planungsleistungen, einschließlich der Erlangung des Baurechts wird von der Gemeinde durchgeführt. Es wurde eine Vereinbarung mit der Gemeinde geschlossen. Für die Maßnahme wurde ein Antrag auf Aufnahme in das Zuschussprogramm des Landes (LGVFG) gestellt.

Baulänge:	insgesamt ca. 0,9 km
Radwegbreite:	2,50 m
DTV 2017	2274 Kfz – 69 Lkw
Geschätzte Kosten:	60.000 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: 20.000 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. 2020 sind Wiederbeschaffungen in einer Höhe von 360.000 EUR geplant. Für die Straßenmeisterei in Welschingen soll 2020 ein Randstreifenmähgerät beschafft werden. Weitere Ersatzbeschaffungen sind für verbrauchte Fahrzeuge und Geräte bei den beiden Straßenmeistereien erforderlich. Es ist vorgesehen jeweils einen neuen Schneepflug, sowie drei Streckenfahrzeuge zu beschaffen. Aus Bundesmitteln erhält der Landkreis eine Zuweisung von 24 % des Beschaffungswertes (ca. 87.000 EUR).

Übersicht Investitionsmaßnahmen in Tabellenform:

Lfd.Nr.	Jahr	Str. Nr.	Streckenabschnitt	Gesamt- Kosten in EUR
			2020	
1	**2020**	**K 6100**	**Liggeringen - Bodmann (Dettelbach)**	**50.000**
2	**2020**	**K 6115**	**L 194 Nenzingen - Münchhof**	**50.000**
3	**2020**	**K 6120**	**OD Volkertshausen**	**20.000**
4	**2020**	**K 6120**	**Volkertshausen - Wiechs**	**20.000**
5	**2020**	**K 6127**	**OD Mühlhausen**	**20.000**
7	**2020**	**K 6129**	**Stetten bis L 191 (Hegaublick)**	**400.000**
9	**2020**	**K 6132**	**Uttenhofen - Tengen**	**350.000**
12	**2020**	**K 6143**	**OD Ebringen**	**20.000**
13	**2020**	**K 6155**	**Arlen, BW 8219548**	**1.000.000**
14	**2020**	**K 6158**	**Rielasingen, BW 8219554**	**35.000**
15	**2020**	**K 6163**	**Radolfzell L 226 - K 6164**	**0**
16	**2020**	**K 6170**	**Markelfingen - Allensbach West**	**650.000**
17	**2020**	**K 6172**	**Dettingen - Dingelsdorf**	**50.000**
18	**2020**	**K 6178**	**Wasserburgertal K 6177 - L 194**	**1.200.000**
19	**2020**	**K 6180**	**Zoznegg, BW 8020517**	**70.000**
20	**2020**	**-**	**Beseitigung schadhafter Stellen**	**50.000**
21	**2020**	**-**	**Zuweisung an Gemeinden**	**20.000**
Summe Straßen				***4.005.000***

	2020	diverse	Umsetzung Radwegekonzept	100.000
1		K 6100	Liggeringen - K6101 (Dettelbach)	70.000
2		K 6120	K6120 Schlatt u.Kr. bis Volkertshausen	70.000
3		K 6163	Radolfzell L226 - K 6165	0
4		K 6168	Markelfingen -Kaltbrunn 2.BA	60.000
5	2020	K 6169	Markelfingen -Kaltbrunn 1. BA	100.000
6	2020	K 6172	Dettingen - Dingelsdorf	70.000
7	2020	K 6177	K 6177 Mahlspüren i.H. und Windegg (Härleweg)	30.000
8	2020	K 6180	K 6180 Zoznegg bis B 313	60.000
Summe Radwege				*560.000*
Fahrzeuge und Geräte			*Erwerb Nutzfahrzeuge über 1000 EUR (netto)*	*359.600*
Summe Investitions - maßnahmen 2020				*4.924.600*
	2020		Zuschüsse Straßen	-212.000
	2020		Zuschüsse Radwege	0
	2020		Investitionszuwendung v. Bund I 5420 1169 00	-87.275
Summe Straßen 2020				4.625.325

Im Straßenbau (inklusive Bauwerke) sind bis 2023 folgende Summen vorgesehen:

2020	2021	2022	2023
4.005.000 EUR	5.670.000 EUR	4.250.000 EUR	3.480.000 EUR

Im Radwegebau sind bis 2023 folgende Summen vorgesehen:

2020	2021	2022	2023
560.000 EUR	3.830.000 EUR	5.600.000 EUR	5.960.000 EUR

Bei der Gerätebeschaffung sind bis 2023 folgende Summen vorgesehen:

2020	2021	2022	2023
359.600 EUR	360.000 EUR	365.000 EUR	370.000 EUR

II. Nahverkehr und Schülerbeförderung

Die Haushaltsplanung dieses Sachbereichs unterscheidet sich erheblich von der Vorjahresplanung, weil erstmals der vollständige Betrieb des Regionalbusses veranschlagt wird. Zum 1. Januar 2020 wird der Betrieb des Regionalbusses nach einer europaweiten öffentlichen Ausschreibung von der Firmen, Stadtbus Tuttlingen Klink, Behringer und Schmidbauer/Fecht übernommen.

Das Sachgebiet (Amt 42 Nahverkehr und Schülerbeförderung) enthält die Produkte:

- 214001 Schülerbeförderung sowie
- 547001 ÖPNV und 547002 Regionalbusverkehr

Ansätze für Produktgruppen, die sowohl Schülerbeförderungs- als auch Regionalbus oder ÖPNV-Leistungen enthalten, werden entsprechend aufgeteilt. Seit 2008 wird der Eigenbetrieb „Landkreis Konstanz, EVU seehäsle“ mit eigener Rechnung geführt. Durch die „Ausgliederung“ aus dem Haushalt ist nur noch der abzudeckende Fehlbetrag darzustellen. Die Haushaltsansätze für den Eigenbetrieb werden in einem eigenen Wirtschaftsplan dargestellt.

	2019	**2020**
Schülerbeförderung	-2.018.291 €	- 889.180 €
ÖPNV	-3.663.395 €	-5.383.064 €
Summe:	**-5.681.686 €**	**-6.272.244 €**

In der Summe wird gegenüber der Vorjahresplanung rund 591.000 € Mittel mehr gebraucht. Darin enthalten sind neben den Aufwendungen für das seehäsle, Personalaufwand auch höhere Abschreibungen durch die Investitionen im Regionalbusverkehr (IT-Programme).

Schülerbeförderung

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 behinderte Schüler spielen dagegen eine entscheidende Rolle und müssen bedarfsgerecht geplant werden.
Die Kalkulation der Kosten ist wegen der Vielfältigkeit und den sich verändernden Bedürfnissen nur schwer möglich. Dabei spielt auch die demographische Entwicklung eine Rolle. Die Ansätze wurden mit diesem Risiko nach den Erfahrungen der letzten Jahre bestmöglich gebildet.

	2019	**2020**
Schülerbeförderung	-2.018.291 €	- 889.180€

Das ordentliche Ergebnis bei der Schülerbeförderung wird sich in Summe um rund 1.129.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz verbessern. Das hängt mit den eben beschriebenen Veränderungen im Regionalbusverkehr zusammen. Die Finanzströme haben sich stark verschoben. Auswirkungen durch die Neuerungen im ÖPNVG (Stufe 2) werden erst 2020 bekannt, deshalb wurde zunächst eine gleichbleibende Entwicklung unterstellt.
Die ordentlichen Aufwendungen verringern sich um 1.561.121 € sehr stark. Gleichzeitig reduzieren sich die Erträge nur um 432.010 €. Ordentlichen Aufwendungen von 5.460.980€ stehen Erträge von 4.571.800 € gegenüber. Bei den Erträgen fällt auf, dass sich die Kostenerstattungen von privaten Unternehmen um etwa 400 T€ reduziert haben. Bei den Aufwendungen haben sich die Kosten für die Konzeptverkehre (bestellte Leistungen des Landkreises) um etwa 1.500 T€ reduziert. Diese sind jetzt in den Ausschreibungsleistungen Regionalbus enthalten.
Trotz dieser starken Verschiebungen muss der Landkreis zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung jährlich noch immer knapp 900 T€ aus eigenen Haushaltsmitteln aufbringen.

ÖPNV / Regionalbus
Diese beiden Bereiche bilden ein eigenes Produkt. Auch hier gibt es durch die neuen Verkehrsverträge über die Regionalbusausschreibung starke Veränderungen. Einsparungen bei der Schülerbeförderung führen hier zu Erhöhungen. In der Summe erhöht sich der Bedarf um rund 1.720.000 €. Neben den Aufwendungen für den Regionalbus sind auch Aufwendungen insbesondere für die finanzielle Förderung im Schienenverkehr enthalten. Der Landkreis engagiert sich sehr stark auch im Schienenverkehr.

	2019	**2020**
ÖPNV / Regionalbus	-3.663.395	- 5.383.064

Erstmals werden hier vollständig die Folgen aus der europaweiten Ausschreibung der Regionalbusverkehre veranschlagt. Erfahrungen liegen bei einem neuen Betriebsstart selbstverständlich noch nicht vor. Die Ansätze wurden nach den vorliegenden Ausschreibungsergebnissen und den fachlichen Erwartungen gebildet. Nicht abschätzbar ist das Risiko einer geänderten Einnahmeaufteilung durch den VHB, der für 2020 vorgesehen ist. Jedenfalls werden erstmals alle Aufwendungen durch die neuen Verkehrsverträge veranschlagt und gleichzeitig alle Erträge aus Fahrscheinentgelten und Zuschüssen für Verkehrsleistungen.

Das Land hat den Verkehrsvertrag für den seehas mit der SBB bis 2027 verlängert, an dem sich der Landkreis auch weiter finanziell beteiligt. Des Weiteren beteiligt sich der Landkreis an der Verkehrsleistung zwischen Singen und Schaffhausen und nicht zuletzt mit Finanzmitteln an der Anbindung Konstanz – St. Gallen. Die Zuschüsse an den Verkehrsverbund VHB werden hier ebenfalls abgebildet. Der Großteil des Defizitausgleichs für den Eigenbetrieb EVU seehäsle wird ebenfalls hier beplant. Alle Aufwendungen, die den Handlungsspielraum im ÖPNV regeln, wie ein Nahverkehrsplan, wird ebenfalls hier dargestellt. 2020 soll der Nahverkehrsplan mit dem Ziel einer umfassenden nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität fortgeschrieben werden.

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um 1.719.669 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich spürbar um 9.625.664 €. Hauptgrund sind die Transferaufwendungen für die Verkehrsunternehmen durch die Ausschreibung des Regionalverkehrs. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich, weil die Aufwendungen für Konzeptverkehre weggefallen sind.
Die Erträge erhöhen sich ebenfalls spürbar um 7.905.994 €. Grund sind die Entgelte für Fahrscheine die dem Regionalbus über die Einnahmeaufteilung des Verkehrsverbundes VHB zugerechnet werden. Ordentlichen Aufwendungen von 17.273.864 € stehen Erträge von 11.890.800 € gegenüber. Das Defizit im ordentlichen Ergebnis beträgt damit 5.383.064 €.

Investitionen im ÖPNV
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen des Bahnhofmodernisierungsprogramms an den Sanierungskosten der seehas-Haltepunkte. Der Investitionszuschuss beläuft sich auf 40 % der nicht vom Land bezahlten Kosten (Gesamtbetrag Zuschuss rund 2,6 Mio. €). Nachdem der 1. BA bereits 2018 weitestgehend abgeschlossen ist und der 2. BA von Böhringen bis Engen und Petershausen schon weit fortgeschritten ist, erwarten wir für die finanztechnische Abwicklung des 2. BA in 2020 Auszahlungen für Investitionszuschüsse in Höhe von 600.000 €. Damit wäre das Projekt dann abgeschlossen. Baubeginn des 1. BA war im Frühjahr 2017.

Für die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn hat der Kreistag beschlossen, grundsätzlich eine Finanzierung der Planungskosten für die LP 1+2 bereitzustellen. Die DB Netz wurde mit der Planung beauftragt. Die erwarteten Planungskosten von 3,8 Mio. € abzüglich 25 % Landesanteil, teilen sich die Landkreise Konstanz und der Bodenseekreis. Für 2020 werden 570.000 € und für 2021 weitere 730.000 € Kosten entstehen.

Für die Ausschreibung des Regionalbusbetriebs wurde 2019 eigene Fahrscheindrucker incl. eines Betriebssystems ITCS beschafft, das den Verkehrsunternehmen und Kooperationspartnern zur Nutzung überlassen wird. Die Systeme wurden von der Fa. IVU beschafft. Auch die übereinstimmende Optik der Haltestellen einschließlich einer Fahrgastinformation wird der Landkreis übernehmen. Die Haltestellenausstattung wurde 2019 bereits beschafft. Lediglich die DFI für eine elektronische Echtzeitinformation muss noch 2020 beschafft werden. Für 9 DFI werden Kosten von 225.000 € erwartet. Die Zuschüsse im ÖPNV (Regionalbus) wurden 2019 bereits bewilligt. Die Gesamtförderung einschl. Kooperationspartner beträgt rund 1,2 Mio. € (LGVFG und LETS go!).

In 2020 sind insgesamt Investitionen von 1.395.000 € vorgesehen, deren Anteile wie folgt verteilt sind:

Lfd. Nr.	**Jahr**	**Str. Nr.**	**Maßnahme**	**Gesamt-Kosten**
1	**2020**		**ÖPNV Regionalbus** DFI - Ausstattung	225.000
2	**2020**		**ÖPNV Zuschuss Bahnhofmodernisierungsprogramm**	600.000
3	**2020**		**ÖPNV Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn (Planung)**	570.000
Summe 2020				**1.395.000**

THH_4 Nahverkehr und Straßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.315.418	11.309.310	11.335.100	11.335.100	12.414.600	12.414.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	766.169	781.164	629.852	623.598	683.510	789.074
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.857	24.000	6.828.000	6.478.000	6.428.000	6.378.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.235	105.500	930.500	930.500	130.500	130.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.092.491	4.030.613	3.933.500	3.974.000	3.974.000	3.974.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	146.560	346.240	257.920	280.320	306.240	213.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.517.864**	**16.598.961**	**23.917.005**	**23.623.652**	**23.938.983**	**23.901.427**
12	-	Personalaufwendungen	4.390.981-	4.641.793-	4.922.525-	5.038.969-	5.139.749-	5.242.544-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.093-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015.992-	4.254.333-	4.026.324-	4.356.167-	4.394.167-	4.467.167-
15	-	Abschreibungen	1.731.326-	1.869.094-	1.923.902-	2.099.120-	2.342.524-	2.616.310-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.388.468-	5.965.060-	16.265.000-	16.593.000-	17.314.000-	17.579.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.823.460-	8.135.587-	5.610.727-	5.754.318-	5.737.405-	5.831.494-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.357.501-**	**24.865.866-**	**32.748.479-**	**33.841.575-**	**34.927.845-**	**35.736.516-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.839.637-**	**8.266.905-**	**8.831.473-**	**10.217.923-**	**10.988.861-**	**11.835.089-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546	31.546
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.053.376	1.073.000	1.065.668	1.065.668	1.065.668	1.065.668
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	6.195	6.720	7.070	7.070	7.070	7.070
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.006.769-	1.102.064-	1.086.842-	1.197.551-	1.206.448-	1.212.451-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	312.074-	369.868-	385.871-	479.923-	576.554-	675.814-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	146.560	346.240	257.920	280.320	306.240	213.120
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	146.560-	346.240-	257.920-	280.320-	306.240-	213.120-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**227.726-**	**360.666-**	**368.430-**	**573.191-**	**678.719-**	**783.982-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.067.364-**	**8.627.572-**	**9.199.903-**	**10.791.114-**	**11.667.581-**	**12.619.071-**

THH_4 Nahverkehr und Straßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.787.051	15.469.423	23.027.100	0	22.717.600	22.947.100	22.897.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.189.473-	22.996.773-	30.810.579-	0	31.772.057-	32.610.483-	33.120.206-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.402.422-**	**7.527.350-**	**7.783.479-**	**0**	**9.054.457-**	**9.663.383-**	**10.223.106-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.352.332	2.130.000	317.000	0	3.237.000	4.169.000	5.279.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.600	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.364.933**	**2.130.000**	**317.000**	**0**	**3.237.000**	**4.169.000**	**5.279.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.308-	230.000-	590.000-	0	576.000-	330.000-	440.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.557.942-	5.160.000-	4.485.000-	3.030.000-	9.420.000-	9.830.000-	12.900.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343.373-	1.770.000-	585.000-	0	360.000-	360.000-	360.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.148.150-	1.210.000-	1.190.000-	0	750.000-	20.000-	20.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.582-	440.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.088.355-**	**8.810.000-**	**6.850.000-**	**3.030.000-**	**11.106.000-**	**10.540.000-**	**13.720.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.723.422-**	**6.680.000-**	**6.533.000-**	**3.030.000-**	**7.869.000-**	**6.371.000-**	**8.441.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.125.845-**	**14.207.350-**	**14.316.479-**	**3.030.000-**	**16.923.457-**	**16.034.383-**	**18.664.106-**

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
214001 **Schülerbeförderung**

Schlüsselproduktbeschreibung

Verantwortlicher im Fachbereich: Amtsleiter Ralf Bendl

❖ Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?

➢ **Schülerbeförderung:**
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

❖ Grund- und Strukturdaten

➢ **Schülerbeförderung:**
Schülerzahl: 38.171 (Stand: 2019)
Ausgleichszahlung Schülerkarte light: 488.029 € (Stand: 2019)

❖ Zielbeschreibungen

Bereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
Produkt 21.40.01 Schüler-beförderung	• Jeder Schüler soll die Möglichkeit haben die für seine Bildung geeigneten nächstmögliche Schule zu erreichen • Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung • Wirtschaftliche Organisation der Schülerbeförderung mit unterschiedlichen Beförderungsformen	• Abwägung der geeigneten Form der Beförderung unter Berücksichtigung der Interessen der Schüler und des Leistungsträgers LK KN • Sicherstellung ausreichender Kapazität und Pünktlichkeit

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

➢ **214001 Schülerbeförderung**

		Ergebnis	Ansatz		Planung		
Maßnahmen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Überprüfung der Umläufe in Zusammenarbeit mit Schulträgern und Verkehrsunternehmen sowie Überprüfung der Satzung (SENS) auf praktische Notwendigkeit:							
K1	Aufwand für Schülerbeförderung / Schüler (EUR)	150	173	116	118	122	137
K2	Aufwand für Schülerkarte light / Schüler (EUR)	12	11	11	12	12	13

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	25.156	19.541
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	70	82
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	2.132.852	985.784

❖ Ressourcen - Was müssen wir einsetzen?

Siehe nachfolgenden Teilergebnishaushalt (Schlüsselprodukt).

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
214001 **Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4.360.810	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	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.257	643.000	221.000	221.000	221.000	221.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.988.067**	**5.003.810**	**4.571.800**	**4.571.800**	**4.571.800**	**4.571.800**
12	-	Personalaufwendungen	157.329-	152.011-	156.379-	126.987-	129.526-	132.117-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531-	3.030-	3.043-	3.547-	3.547-	3.547-
15	-	Abschreibungen	615-	301-	625-	4.466-	4.466-	4.466-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	841.009-	870.060-	896.000-	885.500-	275.500-	275.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.752.955-	5.996.699-	4.404.933-	4.487.173-	4.570.190-	4.664.206-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.753.440-**	**7.022.101-**	**5.460.980-**	**5.507.674-**	**4.983.229-**	**5.079.837-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.765.373-**	**2.018.291-**	**889.180-**	**935.874-**	**411.429-**	**508.037-**
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.)	136.519-	146.046-	128.046-	131.491-	131.973-	132.975-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	71-	61-	104-	640-	573-	506-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**105.044-**	**114.561-**	**96.605-**	**100.585-**	**101.000-**	**101.935-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.870.417-**	**2.132.852-**	**985.784-**	**1.036.459-**	**512.430-**	**609.972-**

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**

Schlüsselproduktbeschreibung

Verantwortlicher im Fachbereich: Amtsleiter Daniel Schrodin

❖ Kurzbeschreibung - Um welchen Bereich geht es?

➢ **Kreisstraßen:**
Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen entlang von Kreisstraßen; Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattung; Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen; Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. Ausstattung Straßenreinigung und Winterdienst auf den Kreisstraßen

❖ Grund- und Strukturdaten

➢ **Kreisstraßen:**

km im Bestand:	341,60	(Stand: 2019)
km Radwege im Bestand:	24,53	(Stand: 2019)
Anzahl Bauwerke:	71	(Stand: 2019)
Anzahl Lichtsignalanlagen:	9	(Stand: 2019)

❖ Zielbeschreibungen

Bereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
Produkte **54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen** **54.50.01.01 Straßen-reinigung Kreisstraßen** **54.50.02.01 Winterdienst Kreisstraßen**	• Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Kreisstraßen • Sicherung der Leistungsfähigkeit der Straßennetzfunktion • Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und Aufrechterhaltung der Hygiene an den Kreisstraßen • Sicherstellung eines befahrbaren Straßenzustandes bei winterlichen Verhältnissen auf den Kreisstraßen	• Zeitnahe Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen zur Straßenerhaltung • Überwachung der Straßenzustände und kurzfristige Meldung von Reparatur- / Ausbaubedarf • Planmäßige Beseitigung von Schmutz und Abfällen • Zeitnahe Räumung und Streuung der Fahrbahnen zur Abwehr winterlicher Gefahrenquellen

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

➢ 5420 Kreisstraßen

		Ergebnis	Ansatz		Planung		
Maßnahmen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Straßenerhaltung:							
K1	Durchschnittliche Bauwerksnote	2,08	2,21	2,17	2,10	2,10	2,10
K2	Aufwand je km Kreisstraße	16.487	17.686	17.265	18.866	20.023	21.233
Abwehr winterlicher Gefahrenquellen zur allgemeinen Verkehrsicherheit:							
K3	Kosten Winterdienst je km Kreisstraße	982	1.239	1.159	1.186	1.211	1.236
K4	Kosten Straßenreinigung je km Kreisstraße	732	742	789	807	825	843

➢ Sonstige Maßnahmen: regelmäßige Sichtprüfungen der Straßenzustände
Bauhauptwerksprüfungen alle drei Jahre

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	19.924	20.058
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	71	70
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	1.761.529	1.802.232

❖ Ressourcen - Was müssen wir einsetzen?

Siehe nachfolgenden Teilergebnishaushalt (Schlüsselprodukt).

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.090.723	3.110.000	3.110.000	3.110.000	3.110.000	3.110.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	730.087	737.405	581.520	570.884	628.531	731.693
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.740	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.384	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.309	37.290	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	146.560	346.240	257.920	280.320	306.240	213.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.101.937**	**4.262.069**	**4.043.574**	**4.055.337**	**4.138.904**	**4.148.947**
12	-	Personalaufwendungen	1.469.805-	1.529.358-	1.558.722-	1.606.824-	1.638.961-	1.671.740-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.898-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.815-	2.121.924-	1.971.365-	2.262.204-	2.292.204-	2.322.204-
15	-	Abschreibungen	1.566.974-	1.673.927-	1.590.766-	1.717.165-	1.955.321-	2.219.571-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.422-	19.190-	26.839-	27.693-	27.693-	27.693-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.009.914-**	**5.344.399-**	**5.147.692-**	**5.613.886-**	**5.914.178-**	**6.241.207-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**907.977-**	**1.082.330-**	**1.104.119-**	**1.558.549-**	**1.775.274-**	**2.092.261-**
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	2.590	2.030	2.590	2.590	2.590	2.590
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	305.779-	333.002-	334.025-	373.439-	376.535-	378.395-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	301.633-	348.227-	366.678-	440.067-	531.951-	632.018-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	146.560	346.240	257.920	280.320	306.240	213.120
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	146.560-	346.240-	257.920-	280.320-	306.240-	213.120-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**604.822-**	**679.198-**	**698.113-**	**810.916-**	**905.896-**	**1.007.823-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.512.800-**	**1.761.529-**	**1.802.232-**	**2.369.465-**	**2.681.170-**	**3.100.084-**

Zu lfd. Nummer 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
darin enthalten ab 2011 Deckenerneuerung sowie 50.000 Euro je Planjahr für Kostenbeteiligungen des Kreises für Deckenerneuerungen bei Aufgrabungen der Gemeinden und Versorgungsunternehmen

2020 – Summe 1.030.000 Euro

- K 6104 DE OD Winterspüren 110.000 Euro
- K 6112 Rorgenwies - Glashütte 100.000 Euro
- K 6164 DE KVP Friedingen - L 223 300.000 Euro
- K 6167 DE Radolfzell - Möggingen 270.000 Euro
- Erneuerung der Straßenausstattung 100.000 Euro
- Bauwerkssanierungen an Brücken und Stützmauern 100.000 Euro
- Kostenbeteiligungen des Kreises für DE bei Aufgrabungen der Gemeinden und Versorgungsunternehmen 50.000 Euro

2021 – Summe 1.320.000 Euro

- K 6157 DE Abzweig K 6158 - L 222 210.000 Euro
- K 6158 DE Rielasingen - KVP Zeppelinstraße 110.000 Euro
- K 6165 DE OD Stahringen 210.000 Euro
- K 6170 DE Radolfzell - Markelfingen 210.000 Euro
- K 6180 DE Stockach - Abzweig K 6104 330.000 Euro
- Erneuerung der Straßenausstattung 100.000 Euro
- Bauwerkssanierungen an Brücken und Stützmauern 100.000 Euro
- Kostenbeteiligungen des Kreises für DE bei Aufgrabungen der Gemeinden und Versorgungsunternehmen 50.000 Euro

2022 – Summe 1.350.000 Euro

2023 – Summe 1.380.000 Euro

Deckenerneuerungsmaßnahmen sind nur sehr schwer über längere Zeiträume zu planen, da die Notwendigkeit solcher Maßnahmen sehr stark von äußeren Einflüssen wie z. B. Witterung (Frostschäden) abhängig ist. Eine Aufzählung von Maßnahmen für die Jahre 2021-2023 ist daher nicht möglich. Sicher ist aber, dass auch in den kommenden Jahren Deckenerneuerungen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Erhaltung des Bestandes notwendig sind. Für das Haushaltsjahr 2022 werden 1.350.000 Euro und für 2022 1.380.000 Euro angesetzt.

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54202260 **Straßenbau Sachanlagen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenbau Sachanlagen:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	83.332	84.000	87.000	0	87.000	84.000	84.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**83.332**	**84.000**	**87.000**	**0**	**87.000**	**84.000**	**84.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	205.000-	389.055-	350.000-	360.000-	0	360.000-	360.000-	360.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**205.000-**	**389.055-**	**350.000-**	**360.000-**	**0**	**360.000-**	**360.000-**	**360.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**205.000-**	**305.722-**	**266.000-**	**273.000-**	**0**	**273.000-**	**276.000-**	**276.000-**

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

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
- Investitionszuweisung vom Bund für Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen 83.332 Euro (Ergebnis 2018), 87.000 Euro (Ansatz 2020 f.), 84.000 Euro (Ansatz 2022 f.)

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
- Ersatzbeschaffungen Geräte und Fahrzeuge 387.924 Euro (Ergebnis 2018),
- Erwerb von Geräten und Fahrzeugen 360.000 Euro (Ansatz 2020 ff.)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206100 **K 6100**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6100:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	875.000	1.375.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**875.000**	**1.375.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000-	0	0	0	0	0	0	170.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.776.344-	256.344-	0	60.363-	250.000-	120.000-	0	150.000-	1.500.000-	3.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.946.344-**	**256.344-**	**0**	**60.363-**	**250.000-**	**120.000-**	**0**	**320.000-**	**1.500.000-**	**3.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.696.344-**	**256.344-**	**0**	**60.363-**	**250.000-**	**120.000-**	**0**	**320.000-**	**625.000-**	**2.125.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	230.848-	18.688-	0	9.536-	53.120-	23.040-	0	47.680-	48.320-	40.000-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2024 rd. 83.400 Euro p.a. für Radweg inkl. Auflösung der Zuweisungen

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
- Zuweisung vom Land für Radweg 500.000 Euro (Ansatz 2022) und 1.000.000 Euro (Ansatz 2023)
- Zuweisung von Kommunen für Radweg 375.000 Euro (Ansatz 2022 f.)

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
- Radweg Liggeringen - K6101 (Dettelbach) Grunderwerb 170.00 Euro (Ansatz 2021)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
- K 6100 Liggeringen - Bodman (Dettelbach) abschnittsweise Sanierung je 50.000 Euro (Ansatz 2020 f.)
- Radweg Liggeringen - K6101 (Dettelbach) Neubau 70.000 Euro (Ansatz 2020), 100.000 Euro (Ansatz 2021), 1.500.000 Euro (Ansatz 2022) und 3.500.000 Euro (Ansatz 2023)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206101 **K 6101**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6101:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.930-	161.930-	0	2.966-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.930-**	**161.930-**	**0**	**2.966-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**161.930-**	**161.930-**	**0**	**2.966-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	608-	608-	0	608-	0	0	0	0	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2019 rd. 1.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Schlusszahlung für Ersatzneubau der Heiligenbachradbrücke 2.966 Euro (Ergebnis 2018)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206104 **K 6104**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6104:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	912	912	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**912**	**912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.609-	19.609-	0	139-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.557-	210.557-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.166-**	**230.166-**	**0**	**139-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**229.254-**	**229.254-**	**0**	**139-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	14.848-	14.848-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

- Notarkosten Grunderwerb 139 Euro (Ergebnis 2018)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206106 **K 6106**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6106:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	82.951	82.951	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.142	5.142	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**88.093**	**88.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.023-	29.023-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.891-	832.891-	0	495.534-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**861.915-**	**861.915-**	**0**	**495.534-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**773.821-**	**773.821-**	**0**	**495.534-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	77.216-	77.216-	0	25.088-	0	0	0	0	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2020 rd. 22.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
- OD Deutwang 495.534 Euro (Ergebnis 2018)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206115 **K 6115**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6115:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.390-	12.390-	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.186.800-	26.800-	0	0	60.000-	50.000-	0	50.000-	1.500.000-	1.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.499.190-**	**39.190-**	**0**	**0**	**60.000-**	**350.000-**	**0**	**50.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.499.190-**	**39.190-**	**0**	**0**	**60.000-**	**350.000-**	**0**	**50.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	157.408-	52.448-	0	32-	31.360-	11.520-	0	9.600-	25.600-	26.880-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2024 rd. 60.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
- Grunderwerbskosten für Ausbau L 194 Nenzingen – Münchhöf 300.000 Euro (Ansatz 2020)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
- Vorplanung L 194 Nenzingen – Münchhöf 60.000 (Ansatz 2019)
- Planfeststellungsverfahren L 194 Nenzingen – Münchhöf 50.000 (Ansatz 2020 f.)
- Ausbau L 194 Nenzingen – Münchhöf 1.500.000 (Ansatz 2022 f.)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206119 **K 6119**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6119:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63.580	63.580	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**63.580**	**63.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.752-	124.752-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.419.582-	1.159.582-	0	0	0	0	0	60.000-	1.200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.544.334-**	**1.284.334-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**1.200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.480.755-**	**1.220.755-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**1.200.000-**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	84.352-	47.872-	0	0	0	0	0	11.520-	24.960-	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2023 rd. 50.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- K 6119 Ausbau Wiechs – Eigeltingen 60.000 Euro (Ansatz 2021) und 1.200.000 Euro (Ansatz 2022)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206120 **K 6120**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6120:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.239.150	379.150	0	0	0	0	0	0	1.860.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.239.150**	**379.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.860.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	203.569-	3.569-	0	0	60.000-	40.000-	0	100.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.047.219-	1.007.219-	0	0	100.000-	110.000-	330.000-	2.430.000-	2.400.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.250.788-**	**1.010.788-**	**0**	**0**	**160.000-**	**150.000-**	**330.000-**	**2.530.000-**	**2.400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.011.638-**	**631.638-**	**0**	**0**	**160.000-**	**150.000-**	**330.000-**	**2.530.000-**	**540.000-**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	150.048-	38.368-	0	2.240-	20.480-	31.680-	0	29.440-	30.080-	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2022 rd. 94.800 Euro p.a. für Kreisstraße
Ab 2023 rd. 20.300 Euro p.a. inkl. Auflösungen der Zuweisungen für Radweg

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
- Radweg Schlatt u. Krähen bis Volkertshausen Zuweisung Land 1.100.000 Euro und Zuweisung Dritter 760.000 Euro (Ansatz 2022)

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
- Grunderwerbskosten für Radwegbau 40.000 Euro (Ansatz 2020) und 100.000 Euro (Ansatz 2021)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
- Radweg Schlatt u. Krähen bis Volkertshausen Neubau 70.000 Euro (Ansatz 2020), 100.000 Euro (Ansatz 2021) und 2.400.000 Euro (Ansatz 2022)
- K 6120 Volkertshausen – Wiechs Ausbau 40.000 Euro (Ansatz 2020), 2.330.000 Euro (Ansatz 2021)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206127 **K 6127**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6127:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.580	18.580	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**18.580**	**18.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.554-	250.554-	0	0	0	20.000-	0	300.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**870.554-**	**250.554-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**851.974-**	**231.974-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	27.808-	6.048-	0	0	3.200-	3.200-	0	7.680-	7.680-	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2023 rd. 12.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Erneuerung OD Mühlhausen Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde 20.000 Euro (Ansatz 2020), 300.000 Euro (Ansatz 2021 f.)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206129 **K 6129**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6129:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.021	4.021	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.021**	**4.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.604-	55.604-	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.505.902-	705.902-	0	3.053-	400.000-	400.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.661.506-**	**761.506-**	**0**	**3.053-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.657.485-**	**757.485-**	**0**	**3.053-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	159.584-	107.104-	0	2.592-	25.600-	26.880-	0	0	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2021 rd. 16.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
- Grunderwerbskosten Stetten – L 191 (Hegaublick) 2. BA 50.000 Euro (Ansatz 2020)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
- Ausbau Stetten – L 191 (Hegaublick) Erstellung eines Landschaftspflegerischen Begleitplans und Baukosten 1. BA (Ergebnis 2018)
- Ausbau Stetten – L 191 (Hegaublick) 2. BA (rd. 300 m) 400.000 Euro (Ansatz 2020)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206131 **K 6131**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6131:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**50.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	29.760-	0	0	0	0	0	0	8.640-	9.920-	11.200-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2025 rd. 96.400 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Ausbau Watterdingen - Leipferdingen Planungskosten 80.000 Euro (Ansatz 2021 f.), 50.000 Euro (Ansatz 2023) und Folgejahre 2.200.000 Euro

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206140 **K 6140**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6140:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	12.480-	0	0	0	0	0	0	0	12.480-	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- OD Büßlingen Erneuerung 100.000 Euro (Ansatz 2022)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206143 **K 6143**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6143:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.388	113.388	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.594-	260.594-	0	33.817-	0	20.000-	0	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**417.205-**	**147.205-**	**0**	**33.817-**	**0**	**20.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**417.205-**	**147.205-**	**0**	**33.817-**	**0**	**20.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	12.480-	0	0	0	0	3.200-	0	9.280-	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- OD Ebringen Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde 20.000 Euro (Ansatz 2020) und 250.000 Euro (Ansatz 2021)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206144 **K 6144**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6144:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.015-	1.015-	0	553-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.015-**	**1.015-**	**0**	**553-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.015-**	**1.015-**	**0**	**553-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Grunderwerb 553 Euro (Ergebnis 2018)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206147 **K 6147**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6147:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	13.440-	0	0	0	0	0	0	0	13.440-	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- OD Dietlishof Erneuerung 50.000 Euro (Ansatz 2022)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206151 **K 6151**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6151:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**70.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	25.600-	0	0	0	0	0	0	0	12.800-	12.800-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2025 rd. 45.400 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Radweg Gailingen – Landesgrenze (Ramsen) 70.000 Euro (Ansatz 2022 f.) und 1.448.000 Euro (2024)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206155 **K 6155**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6155:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000	0	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.704	32.704	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**492.704**	**32.704**	**0**	**0**	**230.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	520.000-	1.000.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**520.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**492.704**	**32.704**	**0**	**20.000-**	**290.000-**	**770.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.008-	31.360-	13.440-	0	0	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2021 rd. 10.000 Euro p.a. inkl. Auslösung der Zuweisungen

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
- Zuweisung für Brückenersatzneubau 230.000 Euro (Ansatz 2020)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
- Brückenersatzneubau über den Aachkanal in Arlen 1.000.000 Euro (Ansatz 2020)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206156 **K 6156**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6156:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.946-	145.946-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.946-**	**145.946-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**245.946-**	**145.946-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	12.864-	3.584-	0	0	0	0	0	9.280-	0	0

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- OD Wangen Erneuerung 100.000 Euro (Ansatz 2022)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206158 **K 6158**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6158:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.119.817-	64.817-	0	0	20.000-	35.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.119.817-**	**64.817-**	**0**	**0**	**20.000-**	**35.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.119.817-**	**64.817-**	**0**	**0**	**20.000-**	**35.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	53.856-	11.296-	0	0	28.160-	14.400-	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
- Zuweisung für Brückensanierung 500.000 Euro (Ansatz 2021)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
- Rielasingen Brückensanierung über die Bahn 35.000 Euro (Ansatz 2020) und 1.000.000 Euro (Ansatz 2021)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206162 **K 6162**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6162:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.402.000	1.066.000	34.000	1.066.000	336.000	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.478	2.478	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.404.478**	**1.068.478**	**34.000**	**1.066.000**	**336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.009-	31.009-	93.000-	6.153-	20.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.516-	2.850.516-	0	2.630.776-	750.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.651.525-**	**2.881.525-**	**93.000-**	**2.636.930-**	**770.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.247.047-**	**1.813.047-**	**59.000-**	**1.570.930-**	**434.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	214.048-	176.928-	0	45.472-	37.120-	0	0	0	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2020 rd. 88.000 Euro p.a. inkl. Auflösung der Zuweisungen

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
- Zuschuss Ausbau Gaienhofen bis Iznang: 1. BA Gaienhofen bis Weiler (ca. 2,8 km) 1.066.000 Euro (Ansatz 2018); 2. BA Weiler bis Iznang mit OD Iznang (ca. 0,6 km) 336.000 Euro (Ansatz 2019)

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
- Grunderwerb Ausbau Gaienhofen bis Iznang: 1. BA Gaienhofen bis Weiler (ca. 2,8 km) 6.153 Euro (Ergebnis 2018), 2. BA Weiler bis Iznang mit OD Iznang (ca. 0,6 km) 20.000 Euro (Ansatz 2019)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
- Ausbau Gaienhofen bis Iznang: 1. BA Gaienhofen bis Weiler (ca. 2,8 km) 2.630.776 Euro (Ergebnis 2018), 2. BA Weiler bis Iznang mit OD Iznang (ca. 0,6 km) 750.000 Euro (Ansatz 2019)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206163 **K 6163**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6163:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.350.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.888.811-	18.811-	0	0	40.000-	0	0	110.000-	120.000-	3.600.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.948.811-**	**18.811-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**110.000-**	**180.000-**	**3.600.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.948.811-**	**18.811-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**110.000-**	**180.000-**	**2.250.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	169.600-	0	0	0	37.760-	31.360-	0	31.360-	32.000-	37.120-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2024 rd. 72.800 Euro p.a. für Kreisstraße
Ab 2024 rd. 18.900 Euro p.a. für Radweg inkl. Auflösung für Zuweisungen

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
- Radwegbau Radolfzell L 226 - K 6164 Zuweisungen 1.350.000 Euro (Ansatz 2023)

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
- Grunderwerb für Radweg 60.000 Euro (Ansatz 2022)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
- Radolfzell L 226 - K 6164 Ausbau 60.000 Euro (Ansatz 2021 f.), und 1.700.000 Euro (Ansatz 2023)
- Radwegbau Radolfzell L 226 - K 6164 50.000 Euro (Ansatz 2021), 60.000 Euro (Ansatz 2022) und 1.900.000 Euro (Ansatz 2023)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206165 **K 6165**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6165:												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.636	8.636	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**8.636**	**8.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.636-	8.636-	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.636-**	**8.636-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	19.840-	0	0	0	0	0	0	0	0	19.840-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2026 rd. 81.700 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
- Grunderwerb für Radwegbau 80.000 Euro (Ansatz 2023)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
- Radweg Stahringen – Wahlwies 60.000 Euro (Ansatz 2023) und Folgejahre 2.800.000 Euro

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206168 **K 6168**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6168:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.160.000	0	0	0	900.000	0	0	1.260.000	1.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.160.000**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**1.260.000**	**1.000.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	60.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.847.788-	57.788-	0	25.323-	1.460.000-	100.000-	1.700.000-	1.790.000-	1.390.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.207.788-**	**57.788-**	**0**	**25.323-**	**1.560.000-**	**200.000-**	**1.700.000-**	**1.890.000-**	**1.450.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.047.788-**	**57.788-**	**0**	**25.323-**	**660.000-**	**200.000-**	**1.700.000-**	**630.000-**	**450.000-**	**50.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	163.424-	45.024-	0	38.976-	18.560-	27.200-	0	26.240-	31.680-	14.720-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2025 rd. 93.200 Euro p.a. für Kreisstraße
Ab 2025 rd. 24.700 Euro p.a. für Radweg inkl. Auflösung der Zuweisungen

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
- Radweg Markelfingen – Kaltbrunn 1. BA Zuweisungen 1.260.000 Euro (Ansatz 2021)
- Radweg Markelfingen – Kaltbrunn 2. BA Zuweisungen 1.000.000 Euro (Ansatz 2022)

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
- Grunderwerb Radweg 1. und 2. BA 100.000 Euro (Ansatz 2020 f.) und 60.000 Euro (Ansatz 2022)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
- Radweg 1. BA Markelfingen – Kaltbrunn Planungsleistungen 25.323 Euro (Ergebnis 2018)
- Radweg 1. BA Markelfingen – Kaltbrunn Neubau 100.000 Euro (Ansatz 2020) und 1.700.000 Euro (Ansatz 2021)
- Radweg 2. BA Markelfingen – Kaltbrunn Neubau 1.300.000 Euro (Ansatz 2022)
- Markelfingen – K 6169 Ausbau 90.000 Euro (Ansatz 2021 f.) 50.000 Euro (Ansatz 2023) und 2.100.000 Euro (Ansatz 2024)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206169 **K 6169**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6169:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.568-	4.568-	0	4.568-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.568-**	**4.568-**	**0**	**4.568-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.568-**	**4.568-**	**0**	**4.568-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Grunderwerb 4.568 Euro (Ergebnis 2018)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206170 **K 6170**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6170:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	884.230-	234.230-	0	211.717-	0	650.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**884.230-**	**234.230-**	**0**	**211.717-**	**0**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**884.230-**	**234.230-**	**0**	**211.717-**	**0**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	15.584-	7.904-	0	7.904-	0	7.680-	0	0	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2021 rd. 26.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206172 **K 6172**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6172:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.498.500	2.028.500	0	67.000	0	0	0	0	0	2.470.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.215.129	1.215.129	0	28.129	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.713.629**	**3.243.629**	**0**	**95.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.470.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455.000-	45.000-	0	15.484-	0	0	0	200.000-	210.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.170.570-	4.040.570-	0	21.763-	0	120.000-	0	120.000-	120.000-	3.770.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.625.570-**	**4.085.570-**	**0**	**37.246-**	**0**	**120.000-**	**0**	**320.000-**	**330.000-**	**3.770.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.911.941-**	**841.941-**	**0**	**57.883**	**0**	**120.000-**	**0**	**320.000-**	**330.000-**	**1.300.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	234.688-	135.488-	0	5.024-	0	16.640-	0	21.120-	28.160-	33.280-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2025 rd. 100.000 Euro p.a. für Kreisstraße inkl. Auflösung der Zuweisungen,ab 2024 rd. 18.900 Euro p.a. für Radweg inkl. Auflösung der Zuweisungen

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
- Dettingen – Dingelsdorf Zuweisungen 850.000 Euro (Ansatz 2023)
- Radweg Dettingen – Dingelsdorf Zuweisungen 1.620.000 Euro (Ansatz 2023)

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
- Grunderwerb für Kreisstraße 100.000 Euro (Ansatz 2020 f.)
- Grunderwerb für Radweg 100.000 Euro (Ansatz 2020) und 110.000 Euro (Ansatz 2021)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
- Dettingen – Dingelsdorf Ausbau 50.000 Euro (Ansatz 2020 ff.), 1.700.000 Euro (Ansatz 2023) und Folgejahre 1.500.000 Euro
- Radweg Dettingen – Dingelsdorf 70.000 Euro (Ansatz 2020 ff.), 2.070.000 Euro (Ansatz 2023)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206177 **K 6177**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6177:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	67.149	67.149	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**337.149**	**67.149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.000-	0	0	0	0	30.000-	0	6.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.902.201-	222.201-	0	9.604-	1.300.000-	30.000-	0	350.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.938.201-**	**222.201-**	**0**	**9.604-**	**1.300.000-**	**60.000-**	**0**	**356.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.601.052-**	**155.052-**	**0**	**9.604-**	**1.300.000-**	**60.000-**	**0**	**86.000-**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	59.904-	5.504-	0	1.920-	30.720-	9.280-	0	14.400-	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2022 rd. 3.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
- Radweg Mahlspüren i. H. – Windegg Zuweisungen 270.000 Euro (Ansatz 2021)

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
- Grunderwerb für Radweg 30.000 Euro (Ansatz 2020) und 6.000 Euro (Ansatz 2021)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
- Radweg Mahlspüren i. H. – Windegg Neubau 30.000 Euro (Ansatz 2020) und 350.000 Euro (Ansatz 2021)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206178 **K 6178**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6178:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.211.200-	11.200-	0	11.200-	0	1.200.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.211.200-**	**11.200-**	**0**	**11.200-**	**0**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.211.200-**	**11.200-**	**0**	**11.200-**	**0**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	39.040-	0	0	0	16.000-	23.040-	0	0	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2021 rd. 48.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206179 **K 6179**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6179:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	700.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**730.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**700.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**730.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**350.000-**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	13.440-	0	0	0	0	0	0	6.080-	7.360-	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2023 rd. 5.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
- Ersatzneubau Brücke bei der Talmühle 350.000 Euro (Ansatz 2022)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
- Ersatzneubau Brücke bei der Talmühle 30.000 Euro (Ansatz 2021) und 700.000 Euro (Ansatz 2022)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206180 **K 6180**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K 6180:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.385.000	265.000	0	0	0	0	0	1.120.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	162.773	162.773	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.547.773**	**427.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.120.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.580-	5.580-	44.000-	0	0	70.000-	0	0	0	360.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.593.926-	803.926-	0	5.602-	60.000-	130.000-	0	2.400.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.029.506-**	**809.506-**	**44.000-**	**5.602-**	**60.000-**	**200.000-**	**0**	**2.400.000-**	**100.000-**	**460.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.481.733-**	**381.733-**	**44.000-**	**5.602-**	**60.000-**	**200.000-**	**0**	**1.280.000-**	**100.000-**	**460.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	210.752-	95.552-	0	4.160-	12.800-	15.360-	0	48.000-	21.760-	17.280-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen)
Ab 2022 rd. 7.100 Euro p.a. für Brücke inkl. Auflösung der Zuweisungen, ab 2022 rd. 21.100 Euro p.a. für Radweg Zoznegg bis B 313 inkl. Aufl. der Zuweisungen, ab 2025 rd. 31.500 Euro p.a. für Radweg Stockach - Zoznegg inkl. Aufl. der Zuweisungen

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
- Radweg Zoznegg bis B 313 Investitionszuweisungen 520.000 Euro (Ansatz 2021)
- Radweg Stockach – Zoznegg Zuweisungen 2.700.000 Euro (Ansatz 2024)
- Ersatzneubau Brücke Ablachtalbahn Zoznegg Zuweisungen 600.000 Euro (Ansatz 2021)

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
- Radweg Zoznegg – B 313 Grunderwerb 70.000 Euro (Ansatz 2020)
- Radweg Stockach - Zoznegg Grunderwerb 360.000 Euro (Ansatz 2023)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
- Ersatzneubau Brücke Ablachtalbahn Zoznegg 70.000 Euro (Ansatz 2020) und 1.100.000 Euro (Ansatz 2021)
- Radweg Zoznegg – B 313 60.000 Euro (Ansatz 2020) und 1.200.000 Euro (Ansatz 2021)
- Radweg Stockach – Zoznegg Planungsmittel 100.000 Euro (Ansatz 2020 ff.), 3.500.000 Euro (Ansatz 2024)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
I54206185 **Straßenbau gez. Zuw/Vorplanung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenbau gez. Zuw/Vorplanung:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	200.000-	150.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	375.644-	205.644-	0	0	90.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**875.644-**	**205.644-**	**0**	**0**	**290.000-**	**170.000-**	**0**	**220.000-**	**220.000-**	**220.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**875.644-**	**205.644-**	**0**	**0**	**290.000-**	**170.000-**	**0**	**220.000-**	**220.000-**	**220.000-**

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Beseitigung mehrerer Schadstellen – grundhafte Erneuerung und Vorplanungen 100.000 Euro (Ansatz 2019 ff.)
- Umsetzung Radwegekonzeption (kleinere Maßnahmen wie Markierung u. Beschilderung) 100.000 Euro (Ansatz 2019 ff.)

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

- Zuweisungen an Gemeinden nach Ortsdurchfahrtsrichtlinie 90.000 Euro (Ansatz 2019) und 20.000 (Ansatz 2020 ff.)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5430 **Landesstraßen**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	5.143	5.581
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	140	130
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	582.843-	480.515-

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5430 **Landesstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.459	10.354	13.200	14.397	15.015	15.671
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.605	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.613	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049.447	2.000.255	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.105.381**	**2.047.609**	**2.081.200**	**2.082.397**	**2.083.015**	**2.083.671**
12	-	Personalaufwendungen	652.684-	675.097-	706.224-	726.303-	740.829-	755.646-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.321-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.510-	601.016-	682.302-	684.743-	686.743-	688.743-
15	-	Abschreibungen	39.797-	44.115-	59.584-	64.330-	67.244-	69.848-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.695-	7.859-	9.777-	9.777-	9.777-	9.777-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.475.007-**	**1.328.086-**	**1.457.887-**	**1.485.154-**	**1.504.593-**	**1.524.014-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**630.374**	**719.523**	**623.313**	**597.243**	**578.422**	**559.657**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	3.115	3.710	3.360	3.360	3.360	3.360
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	127.687-	137.493-	141.808-	159.604-	160.961-	161.640-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.555-	2.897-	4.351-	4.388-	4.382-	4.348-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**127.128-**	**136.680-**	**142.798-**	**160.632-**	**161.984-**	**162.628-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**503.246**	**582.843**	**480.515**	**436.611**	**416.438**	**397.028**

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5440 **Bundesstraßen**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	4.371	4.310
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	99	101
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	15.065	15.677-

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5440 **Bundesstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	10.571	11.569	13.473	14.694	15.326	15.995
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.238	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128.808	1.158.063	1.166.500	1.166.500	1.166.500	1.166.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.237.129**	**1.232.632**	**1.252.973**	**1.254.194**	**1.254.826**	**1.255.495**
12	-	Personalaufwendungen	729.884-	753.978-	719.002-	739.581-	754.372-	769.460-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.481-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.281-	245.174-	243.453-	245.895-	247.895-	249.895-
15	-	Abschreibungen	44.611-	49.294-	60.816-	65.660-	68.634-	71.292-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.187-	48.588-	71.917-	71.917-	71.917-	71.917-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.148.444-**	**1.097.034-**	**1.095.188-**	**1.123.053-**	**1.142.818-**	**1.162.564-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.685**	**135.598**	**157.784**	**131.141**	**112.008**	**92.931**
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	490	980	1.120	1.120	1.120	1.120
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	138.374-	148.406-	138.787-	156.689-	158.037-	158.651-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.856-	3.237-	4.441-	4.479-	4.473-	4.438-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**140.740-**	**150.663-**	**142.108-**	**160.047-**	**161.390-**	**161.969-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.055-**	**15.065-**	**15.677**	**28.906-**	**49.382-**	**69.038-**

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe (Kreisstraßen) Weisungsgebundene Pflichtaufgabe (Bundes- und Landesstraßen)

Auftragsgrundlage	Straßengesetz

Kurzbeschreibung	Bundes- , Landes- und Kreisstraßen: 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	2.597	2.778
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	3	4
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	716.711	768.795
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	6.743	5.618
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	58	60
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	808.394	640.374

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	16.052	17.530	21.659	23.623	24.638	25.715
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	44.681	50.505	55.000	55.000	55.000	55.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.732**	**68.035**	**76.659**	**78.623**	**79.638**	**80.715**
12	-	Personalaufwendungen	1.120.052-	1.151.822-	1.177.068-	1.209.167-	1.233.350-	1.258.017-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.392-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.265-	1.188.499-	1.024.149-	1.038.149-	1.052.149-	1.066.149-
15	-	Abschreibungen	67.520-	74.691-	97.771-	105.559-	110.339-	114.613-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.985-	11.033-	13.880-	13.880-	13.880-	13.880-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.202.214-**	**2.426.045-**	**2.312.868-**	**2.366.755-**	**2.409.718-**	**2.452.659-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.141.481-**	**2.358.010-**	**2.236.208-**	**2.288.132-**	**2.330.080-**	**2.371.945-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	1.053.376	1.073.000	1.065.668	1.065.668	1.065.668	1.065.668
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	218.802-	235.190-	231.489-	260.637-	262.858-	263.955-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	4.337-	4.905-	7.139-	7.200-	7.191-	7.135-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**830.236**	**832.905**	**827.040**	**797.830**	**795.619**	**794.577**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.311.245-**	**1.525.105-**	**1.409.169-**	**1.490.302-**	**1.534.461-**	**1.577.368-**

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Schlüsselproduktbeschreibung

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:**
  Kreisgröße 818 km^2
  Einwohnerdichte 346 EW/km^2

Zielbeschreibungen

Bereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
Produkt 54.70.01 ÖPNV	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).

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	27.198	60.789
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	51	68
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	3.775.864	5.498.909
Nettoressourcenbedarf je Einwohner (EURO)	0	14.077	10.722

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.873.628	3.838.500	3.874.300	3.874.300	4.953.800	4.953.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.306	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	6.800.000	6.450.000	6.400.000	6.350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	800.500	800.500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.989	141.500	416.000	456.500	456.500	456.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.024.617**	**3.984.806**	**11.890.800**	**11.581.300**	**11.810.800**	**11.760.800**
12	-	Personalaufwendungen	261.227-	379.527-	605.131-	630.108-	642.710-	655.564-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.591-	94.690-	102.011-	121.630-	111.630-	136.630-
15	-	Abschreibungen	11.808-	26.766-	114.340-	141.938-	136.520-	136.520-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.547.459-	5.095.000-	15.369.000-	15.707.500-	17.038.500-	17.303.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928.215-	2.052.218-	1.083.382-	1.143.877-	1.043.947-	1.044.021-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.768.482-**	**7.648.200-**	**17.273.864-**	**17.745.053-**	**18.973.308-**	**19.276.235-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.743.865-**	**3.663.395-**	**5.383.064-**	**6.163.753-**	**7.162.508-**	**7.515.435-**
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.)	79.608-	101.927-	112.687-	115.691-	116.084-	116.834-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	621-	10.542-	3.158-	23.149-	27.984-	27.369-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**80.229-**	**112.469-**	**115.845-**	**138.841-**	**144.068-**	**144.204-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.824.093-**	**3.775.864-**	**5.498.909-**	**6.302.593-**	**7.306.576-**	**7.659.638-**

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**
I54702260 **ÖPNV Zuw. Bahnhofmodernisierungsprogramm**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÖPNV Zuw. Bahnhofmodernisierungsprogramm:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.255.796-	1.755.796-	44.000-	646.169-	900.000-	600.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.255.796-**	**1.755.796-**	**44.000-**	**646.169-**	**900.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.255.796-**	**1.755.796-**	**44.000-**	**646.169-**	**900.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:
Bahnhofsmodernisierungsprogramm
Beteiligung des Landkreises an den Sanierungskosten der seehas-Haltepunkte. Der Investitionszuschuss beläuft sich auf „40% der nicht vom Land bezahlten Kosten“ und beläuft sich nach derzeitigem Stand auf 3,3 Mio. Euro, die sich wie folgt auf die Jahre 2015-2020 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

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**
I54702261 **ÖPNV Regionalbuskonzept**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÖPNV Regionalbuskonzept:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.000	0	0	0	580.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.420.000-	225.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	440.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.860.000-**	**225.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**1.280.000-**	**225.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
- Regionalbuskonzept Landeszuschuss Anschaffung Bordrechner 245.000 Euro, Haltestellenausstattung 190.000 Euro, Zentrale Einrichtung einer Leitstelle 145.000 Euro (Ansatz 2019)

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
- Regionalbuskonzept Anschaffung Bordrechner 1.040.000 Euro, Haltestellenausstattung 380.000 Euro (Ansatz 2019)
- Beschaffung von 9 DFI (Fahrgastinformation Haltestelle) 225.000 Euro (Ansatz 2020)

Zu lfd. Nummer 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:
- Zentrale Einrichtung einer Leitstelle NPVU 440.000 Euro (Ansatz 2019)

THH_4 **Nahverkehr und Straßen**
4.226 **Amt für Nahverkehr und Straßen**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**
I54702262 **ÖPNV Zuw. Elektr. Bodenseegürtelbahn**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ÖPNV Zuw. Elektr. Bodenseegürtelbahn:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.520.000-	0	0	0	220.000-	570.000-	0	730.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.520.000-**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**570.000-**	**0**	**730.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.520.000-**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**570.000-**	**0**	**730.000-**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:
Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn
Beteiligung des Landkreises an der Planung der Leistungsphasen 1 und 2. Der Investitionszuschuss beläuft sich auf „40% der Gesamtkosten“ und beläuft sich nach derzeitigem Stand auf 1,52 Mio. Euro, die sich wie folgt auf die Jahre 2019-2021 verteilt: 220.000 Euro (Ansatz 2019), 570.000 Euro(Ansatz 2020), 730.000 Euro (Ansatz 2021)

Teilhaushalt 5 – Innere Verwaltung

Budgetverantwortliche/r: Herr Nops

Organisation	Produkt/Produktgruppe
5.000 Landrat	• 1110-000 Steuerung • 1113 Rechnungsprüfung • 1114-006 Zentrale Funktionen (Personalrat) • 1131 Kommunalaufsicht • 5710 Wirtschaftsförderung • 5750 Tourismus
5.100 Abteilung 1	• 1110-100 Abteilung 1 • 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung • 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit • 1210 Statistik und Wahlen • 4110 Krankenhäuser
5.111 Hauptamt	• 1112-111 Steuerungsunterst. (Hauptamt) • 1114-111 Zentrale Funktionen • 1120 Organisation und EDV • 1121 Personalwesen • 1123-111 Justiziariat (Versicherungen) • 1125 Fahrzeuge • 1126-111 Zentrale Dienste • 2521 Archiv • 2710 Volkshochschulen • 2810 Sonstige Kulturpflege
5.112 Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	• 1124 Gebäudemanagement • 1133 Grundstücksmanagement
5.113 Kämmereiamt	• 1112-113 Steuerungsunterst. (Kämmereiamt) • 1122 Finanzverwaltung, Kasse

THH 5 – Innere Verwaltung
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Budgetverantwortliche/r: Herr Nops
Teilbudgetverantwortliche/r: Herr Landrat (Landrat)
Herr Nops (Abteilung 1)
Herr Lieby (Hauptamt)
Frau Seidl (Amt für Hochbau und Gebäudemanagement)
Frau Kruthoff (Kämmereiamt)

Der THH 5 – Innere Verwaltung umfasst die budgetverantwortlichen Organisationseinheiten

- Landrat
- Abteilung 1
- Hauptamt
- Amt für Hochbau und Gebäudemanagement
- Kämmereiamt

Die Planansätze im THH 5 – 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 2020 / THH 5 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich Ansatz 2020 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2020 / IST 2018 (+ Verbesserung)
1110-000	Steuerung	-521.285 €	-531.333 €	-551.622 €	-20.289 €	-30.337 €
1110-100	Abteilung 1	-118.739 €	-129.830 €	-147.721 €	-17.891 €	-28.982 €
1111	Organisation und Doku kom. Willensb	-152.101 €	-184.788 €	-150.783 €	34.006 €	1.318 €
1112-111	Steuerungsunterst. (Hauptamt)	-263.143 €	-215.487 €	-196.553 €	18.933 €	66.589 €
1112-113	Steuerungsunterst. (Kämmereiamt)	-666.750 €	-764.791 €	-736.355 €	28.437 €	-69.604 €
1113	Rechnungsprüfung	-303.377 €	-317.482 €	-279.626 €	37.857 €	23.752 €
1114-006	Zentrale Funktionen Personalrat	-207.651 €	-224.920 €	-277.895 €	-52.976 €	-70.244 €
1114-111	Zentrale Funktionen Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehindertenvertretung	-50.653 €	-69.304 €	-57.230 €	12.074 €	-6.577 €
1120	Organisation und EDV	-3.134.303 €	-4.179.331 €	-4.578.434 €	-399.102 €	-1.444.130 €
1121	Personalwesen	-2.127.342 €	-2.269.393 €	-2.191.967 €	77.425 €	-64.626 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-930.306 €	-1.012.179 €	-1.226.280 €	-214.101 €	-295.974 €
1123-111	Justiziariat (Versicherungen)	-76.661 €	-68.641 €	-70.755 €	-2.115 €	5.906 €
1124	Grdst. u. Gebäudemanagement	-22.544.310 €	-19.727.739 €	-17.977.792 €	1.749.947 €	4.566.518 €
1125	Fahrzeuge	-102.754 €	-123.243 €	-90.748 €	32.496 €	12.007 €
1126-111	Zentrale Dienstleistungen	-502.188 €	-615.880 €	-692.941 €	-77.061 €	-190.752 €
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-100.796 €	-145.306 €	-243.845 €	-98.538 €	-143.049 €
1131	Kommunalaufsicht	-366.068 €	-362.562 €	-366.151 €	-3.589 €	-83 €
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltg	-3.359 €	-5.670 €	-5.670 €	0 €	-2.311 €
1210	Statistik und Wahlen	-20.374 €	-114.509 €	-125.370 €	-10.861 €	-104.995 €
2521	Archiv	-273.139 €	-281.487 €	-352.675 €	-71.188 €	-79.535 €
2710	Volkshochschulen	-375.650 €	-380.500 €	-376.000 €	4.500 €	-350 €
2810	Sonstige Kulturpflege	-383.785 €	-412.095 €	-432.882 €	-20.787 €	-49.097 €

4110	Krankenhäuser	-5.129.317 €	-711.352 €	-5.972.683 €	-5.261.331 €	-843.366 €
5550-113	Forstwirtschaft (Holzverkaufsstelle)	-127.030 €	-143.757 €	0 €	143.757 €	127.030 €
5710	Wirtschaftsförderung	-671.381 €	-949.575 €	-944.057 €	5.519 €	-272.676 €
5750	Tourismus	-461.260 €	-448.600 €	-451.712 €	-3.112 €	9.548 €

THH 5 - ordentliches Ergebnis	**-39.613.723 €**	**-34.389.755 €**	**-38.497.745 €**	**-4.107.990 €**	**1.115.978 €**

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich Ansatz 2020 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2020 / IST 2018 (+ Verbesserung)
1110-000	Steuerung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1110-100	Abteilung 1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1111	Organisation und Doku kom. Willensb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1112-111	Steuerungsunterst. (Hauptamt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1112-113	Steuerungsunterst. (Kämmereiamt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1113	Rechnungsprüfung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1114-006	Zentrale Funktionen Personalrat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1114-111	Zentrale Funktionen Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehindertenvertretung	-10.999 €	-20.825 €	0 €	20.825 €	10.999 €
1120	Organisation und EDV	398.696 €	-389.977 €	-201.577 €	188.400 €	-600.273 €
1121	Personalwesen	-605.838 €	-553.152 €	-314.450 €	238.702 €	291.389 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-104.248 €	-186.963 €	-403.501 €	-216.538 €	-299.253 €
1123-111	Justiziariat (Versicherungen)	-26.313 €	-24.811 €	-21.994 €	2.816 €	4.319 €
1124	Grdst. u. Gebäudemanagement	475.004 €	6.790 €	-1.023.481 €	-1.030.271 €	-1.498.485 €
1125	Fahrzeuge	-47.243 €	-71.160 €	-34.854 €	36.306 €	12.389 €
1126-111	Zentrale Dienstleistungen	186.812 €	-73.488 €	-65.712 €	7.776 €	-252.524 €
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1131	Kommunalaufsicht	-255.766 €	-228.148 €	-233.223 €	-5.075 €	22.543 €
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltg	-9.819 €	-12.129 €	-12.140 €	-11 €	-2.321 €
1210	Statistik und Wahlen	-21.715 €	-117.704 €	-128.671 €	-10.966 €	-106.955 €
2521	Archiv	-526.810 €	-533.094 €	-627.483 €	-94.389 €	-100.673 €
2710	Volkshochschulen	-380.453 €	-385.657 €	-381.697 €	3.960 €	-1.244 €
2810	Sonstige Kulturpflege	-530.440 €	-513.342 €	-547.046 €	-33.704 €	-16.606 €
4110	Krankenhäuser	-5.137.040 €	-810.196 €	-6.182.756 €	-5.372.560 €	-1.045.717 €
5550-113	Forstwirtschaft (Holzverkaufsstelle)	-195.429 €	-210.776 €	-120 €	210.656 €	195.309 €
5710	Wirtschaftsförderung	-772.503 €	-1.069.401 €	-1.052.438 €	16.963 €	-279.935 €
5750	Tourismus	-488.938 €	-471.231 €	-475.383 €	-4.152 €	13.555 €

THH 5 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss	**-8.053.044 €**	**-5.665.264 €**	**-11.706.527 €**	**-6.041.263 €**	**-3.653.483 €**

Teilergebnishaushalt 5 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	996	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	170.200	170.200	170.200	170.200	170.200
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	89.900	716.750	646.750	647.350	339.575
	31410001 Zuweisungen vom Land - FAG	17.643	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehm	700	700	700	700	700	700
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**19.339**	**279.800**	**906.150**	**836.450**	**837.350**	**529.975**
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	410.973	413.630	395.834	395.834	396.062	369.372
(3)	**Aufgelöste Invest.-zuwendungen**	**410.973**	**413.630**	**395.834**	**395.834**	**396.062**	**369.372**
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	39.349	40.840	39.130	39.130	39.130	39.130
	33210005 Sporthallenbenutzungsgebühren	15.704	13.188	14.770	14.020	13.270	13.270
(5)	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**55.053**	**54.028**	**53.900**	**53.150**	**52.400**	**52.400**
	34110000 Mieten und Pachten	525.593	553.513	586.128	394.010	385.997	382.397
	34110001 Kostenersätze i.R.v. Miet-und Pacht	551	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	12.280	2.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	264.187	82.182	77.682	77.782	77.882	77.982
	34610004 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.MA	30.947	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34610006 Parkraumbew.,S.priv.L.entg.Externe	19.562	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
(6)	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**853.119**	**689.295**	**713.910**	**521.992**	**514.179**	**510.779**
	34800000 Erstattungen vom Bund	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34810000 Erstattungen vom Land	141.333	93.500	87.300	457.400	89.400	90.900
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.396	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
	34820002 Erstattung v. Gemeinden-Wirtschafts	59.876	47.000	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	29.122	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	34840000 Erstattungen v.d. gesetzl. Sozialve	13.155	0	4.100	4.200	4.300	4.400
	34850000 Erstattungen v.verb.Unternehmen,Son	175.531	182.113	165.913	166.913	167.913	169.013
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	176.440	149.700	105.560	107.760	109.960	112.160
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	39.773	22.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	34870002 Erstattung v.priv.Untern.-Privatwal	14.508	9.000	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.424	5.700	3.774	3.774	3.774	3.774
(7)	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**722.358**	**523.913**	**403.447**	**776.947**	**412.347**	**417.347**
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	3.876	7.500	7.200	6.800	6.600	6.300
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-10	0	0	0	0	0
(8)	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**3.866**	**7.500**	**7.200**	**6.800**	**6.600**	**6.300**
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	154.770	0	0	0	0	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuell	0	65.200	97.500	182.500	172.250	173.100
(9)	**Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen**	**154.770**	**65.200**	**97.500**	**182.500**	**172.250**	**173.100**
	35210000 Erstattung von Steuern	112	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35610010 Zwangs-/Verwarngelder	250	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	100.277	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	167.159	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge a.d.Auflösung/Herabsetz.von	286.886	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.285	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	8	0	0	0	0	0
	35910101 Ausb. Kleinbetrag manuell	49	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	7	0	0	0	0	0
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**558.147**	**98.115**	**102.115**	**102.115**	**102.115**	**102.115**
(11)	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.777.625**	**2.131.482**	**2.680.056**	**2.875.788**	**2.493.303**	**2.161.388**
	40110000 Beamte	-2.343.592	-2.474.256	-2.275.475	-2.354.924	-2.402.022	-2.450.063
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-5.388.640	-5.822.799	-5.967.283	-6.176.807	-6.293.280	-6.407.969
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-709.430	-738.955	-756.230	-776.142	-791.664	-807.498
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	-482.728	-512.798	-508.478	-526.232	-535.828	-545.057
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	-1.039.952	-1.142.533	-1.177.125	-1.218.511	-1.240.772	-1.262.286
	40320001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversi	-20.234	-14.597	-12.213	-12.533	-12.783	-13.040
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens	-151.843	-139.514	-117.745	-120.845	-123.261	-125.726
	40710000 Zuführung z.Rückst.f.Altersteilz.u.	0	0	-39.057	-16.516	0	0
	40710001 Entnahme aus Rückst.f.Altersteilz.u	28.818	5.504	6.419	29.781	37.122	21.899
(12)	**Personalaufwendungen**	**-10.107.601**	**-10.839.947**	**-10.847.187**	**-11.172.729**	**-11.362.488**	**-11.589.740**
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-3.959.654	-4.713.200	-4.822.000	-5.183.000	-5.256.000	-4.492.000
	42110001 Pflege Außenanlagen	-97.912	-121.850	-129.250	-120.750	-120.250	-118.500
	42110002 Gebäudewartung-Vertr.ko.	-389.017	-433.275	-457.250	-446.750	-443.250	-436.750
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Ve	-4.379	-2.000	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-111.275	-128.561	-135.151	-66.110	-133.651	-64.310
	42220000 Erwerb v.geringwertigen Vermögensge	-716.919	-908.950	-1.040.175	-1.125.000	-1.135.000	-1.145.000
	42220555 ILV-Erwerb v.geringwert.Vermögensge	293.121	518.435	542.343	542.343	542.343	542.343
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	-3.366.713	-3.074.187	-2.418.574	-2.179.144	-2.142.268	-1.921.388
	42310001 Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernsprecha	-444.127	-503.366	-562.832	-571.050	-581.450	-591.150
	42310002 Mieten für Fahrzeuge	-128.588	-145.000	-123.000	-125.000	-125.000	-125.000
	42310555 ILV-Mieten Masch.Geräte,EDV-Fernspr	254.266	228.424	250.979	250.979	250.979	250.979
	42310556 ILV-Mieten für Fahrzeuge	115.412	113.500	105.000	105.000	105.000	105.000
	42410001 Aufwand für Strom	-1.041.539	-1.070.310	-1.052.160	-1.002.410	-987.410	-960.910
	42410002 Aufwand für Gas	-698.664	-837.610	-780.480	-715.480	-712.480	-698.480
	42410003 Aufwand für Öl	-73.032	-60.200	-43.000	-43.000	-33.000	-23.000
	42410004 Aufwand für Holz	-49.670	-90.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	92111252 Zentr.Einkauf/Bücherei	419.286	397.858	403.378	403.378	403.378	403.378
	92111254 DL Post	169.824	175.704	175.690	175.690	175.690	175.690
	92111255 DL Versicherungen	67.627	64.171	65.061	65.061	65.061	65.061
	92111256 DL Organisatorischer Brandschutz	70.068	0	0	0	0	0
	92111257 DL Zentrale Vergabestelle	67.567	64.111	65.001	65.001	65.001	65.001
	92111350 IT-Handlingzuschl. PC+Notebook+GIS+	1.127.016	1.183.723	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	92111351 Kundenbetreuung IT	106.542	74.451	62.376	62.376	62.376	62.376
	92111354 IT-Handlingzuschl. Monitor	129.410	133.860	228.900	228.900	228.900	228.900
	92111355 IT-Handlingzuschl. Arbeitsplatzdruc	193.840	195.072	214.843	214.843	214.843	214.843
	92111356 IT-Handlingzuschl. Telefon Standard	59.556	72.887	126.216	126.216	126.216	126.216
	92111357 IT-Handlingzuschl.Telefon erweit.40	63.576	62.964	102.211	102.211	102.211	102.211
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	138.848	112.185	128.166	128.166	128.166	128.166
	92111365 Netzwerkanschluss Telefon und PC	1.667.640	1.772.928	1.831.440	1.831.440	1.831.440	1.831.440
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	193.333	194.080	194.544	194.544	194.544	194.544
	92112001 Raummiete warm	4.493.635	4.561.701	3.971.566	3.971.566	3.971.566	3.971.566
	92112007 Sportförderung	236.104	238.620	237.038	237.788	238.538	238.538
	92112010 Gebäudekostenumlage	19.981.345	16.577.698	14.370.035	13.881.998	13.942.301	12.965.682
	92112051 DL Gebäudemanagement	8.250	10.500	10.560	10.560	10.560	10.560
	92113001 Steuerungsleist. Finanzwesen	741.549	845.014	832.136	847.471	851.367	865.680
	92113051 DL Finanzverwaltung/Kasse	9.864	9.864	9.864	9.864	9.864	9.864
	92113151 Zentrale Anweisstelle	263.962	302.100	296.800	296.800	296.800	296.800
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	10.519	10.517	10.517	10.517	10.517	10.517
	92113251 Kasse	444.642	479.794	487.536	487.536	487.536	487.536
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	306.466	228.521	246.483	246.483	246.483	246.483
	92114001 Steuerungsleist. Kreistagsgeschäfts	189.747	220.604	184.276	188.216	191.211	194.265
	92114002 Steuerungsleist. Internetangebot	60.003	81.533	77.329	79.757	80.714	81.689
	92114003 Steuerungsleist. Pressearbeit	66.915	92.211	207.484	198.510	201.869	204.275
(21)	**Erträge aus internen Leistungen**	**35.562.399**	**32.713.198**	**30.742.974**	**30.502.293**	**30.594.955**	**29.678.395**
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	184.701	209.738	211.461	207.117	208.786	210.455
(22)	**Erträge aus ILV-FAG**	**184.701**	**209.738**	**211.461**	**207.117**	**208.786**	**210.455**
	91112099 ILV VwGebäude KN/Kantine	-127.851	0	0	0	0	0
	92111151 Ausbildungsumlage	-96.714	-120.278	-100.806	-100.806	-100.806	-100.806
	92111152 Personalbetreuung	-134.408	-137.594	-169.775	-169.775	-169.775	-169.775
	92111153 Freiwillige soziale Leistungen	-7.786	-7.848	-8.139	-10.020	-10.201	-10.382
	92111251 Fahrer	-78.540	-78.540	-78.540	-78.540	-78.540	-78.540
	92111252 Zentr.Einkauf/Bücherei	-72.775	-69.918	-68.799	-68.799	-68.799	-68.799
	92111254 DL Post	-23.708	-33.853	-33.416	-33.416	-33.416	-33.416
	92111255 DL Versicherungen	-11.738	-11.277	-11.097	-11.097	-11.097	-11.097
	92111256 DL Organisatorischer Brandschutz	-10.955	0	0	0	0	0
	92111257 DL Zentrale Vergabestelle	-11.678	-11.217	-11.037	-11.037	-11.037	-11.037
	92111350 IT-Handlingzuschl. PC+Notebook+GIS+	-178.087	-199.168	-213.392	-213.392	-213.392	-213.392
	92111351 Kundenbetreuung IT	-25.938	-22.829	-14.035	-14.035	-14.035	-14.035
	92111354 IT-Handlingzuschl. Monitor	-19.589	-21.530	-33.837	-33.837	-33.837	-33.837
	92111355 IT-Handlingzuschl. Arbeitsplatzdruc	-30.457	-33.293	-36.356	-36.356	-36.356	-36.356
	92111356 IT-Handlingzuschl. Telefon Standard	-12.562	-14.519	-24.571	-24.571	-24.571	-24.571
	92111357 IT-Handlingzuschl.Telefon erweit.40	-9.473	-10.197	-15.451	-15.451	-15.451	-15.451
	92111364 Kopien sw/farb Stockwerksdrucker	-29.835	-14.329	-30.320	-30.320	-30.320	-30.320
	92111365 Netzwerkanschluss Telefon und PC	-296.716	-309.939	-315.135	-315.135	-315.135	-315.135
	92111451 Zentrale Registratur Laufmeter	-52.432	-53.914	-53.328	-53.328	-53.328	-53.328
	92112001 Raummiete warm	-1.224.296	-1.255.214	-1.052.665	-1.052.665	-1.052.665	-1.052.665
	92112010 Gebäudekostenumlage	-32.981	-32.729	-42.618	-47.576	-47.953	-47.872
	92112051 DL Gebäudemanagement	-8.250	-10.500	-10.560	-10.560	-10.560	-10.560
	92113151 Zentrale Anweisstelle	-93.008	-110.268	-91.745	-91.745	-91.745	-91.745
	92113152 Aufgaben als Steuerschuldner	-6.106	-6.103	-6.103	-6.103	-6.103	-6.103
	92113251 Kasse	-86.036	-90.110	-99.106	-99.106	-99.106	-99.106
	92113252 Mahnung/Vollstreckung	-930	-490	-255	-255	-255	-255
	92201051 Rechtsberatung Umweltdezernat	-21.709	-13.425	-13.417	-13.417	-13.417	-13.417
	92999901 Steuerungskosten Planvolumen	-40.031	-51.786	-56.659	-59.156	-59.511	-60.263
	92999902 Steuerungskosten Mitarbeiter	-60.007	-62.323	-55.939	-58.404	-58.755	-59.497
(24)	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-2.804.594**	**-2.783.191**	**-2.647.101**	**-2.658.903**	**-2.660.166**	**-2.661.760**
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	163.804	164.494	155.203	149.249	143.482	156.071
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.510.626	-1.479.509	-1.581.157	-1.645.521	-1.698.869	-1.837.727
	98115000 Bauzeitzinsen	-35.004	-100.239	-90.162	-261.674	-512.588	-635.272
(26)	**Kalkulatorische Kosten**	**-1.381.826**	**-1.415.254**	**-1.516.116**	**-1.757.946**	**-2.067.975**	**-2.316.927**
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehung	154.770	65.200	97.500	182.500	172.250	173.100
(27)	**Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen**	**154.770**	**65.200**	**97.500**	**182.500**	**172.250**	**173.100**
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-154.770	-65.200	-97.500	-182.500	-172.250	-173.100
(28)	**Aufwendungen aus Verrechn. Aktivierte Eigenleist.**	**-154.770**	**-65.200**	**-97.500**	**-182.500**	**-172.250**	**-173.100**
(29)	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.560.679**	**28.724.491**	**26.791.218**	**26.292.562**	**26.075.600**	**24.910.162**
(30)	**Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.053.044**	**-5.665.264**	**-11.706.527**	**-13.435.736**	**-14.345.298**	**-14.887.219**

Organisationseinheit 5.000 Landrat

1110-000 Steuerung
Unter dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen für den Landrat und den Kreistag/Ausschüsse/Kommissionen usw. erfasst.

Die Erträge sind gegenüber dem Vorjahr 2019 nahezu unverändert, die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um ca. 20 TEUR. Die Mehraufwendungen resultieren in erster Linie aus Erhöhungen der Internen Leistungsverrechnung aus anderen Bereichen (Sach- und Dienstleistungen - Personal, Raummiete usw.).

Die Steuerungsaufwendungen werden auf alle Produkte des Gesamthaushalts anteilig weiter verrechnet, sodass sich – wie in den Vorjahren – ein Netto-Ressourcenbedarf von 0 ergibt.

Der Ansatz für die Verfügungsmittel des Landrats liegt seit vielen Jahren unverändert bei 10 TEUR; dieser Betrag wurde auch in den Haushalt 2020 eingestellt.

1113 Rechnungsprüfung
Das ordentliche Ergebnis von rd. -280 TEUR ergibt sich im Wesentlichen durch die Personalaufwendungen für die Prüfer zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes nach §§ 110 bis 112 der Gemeindeordnung. Bei zunehmenden Aufgaben stehen hierfür seit vielen Jahren unveränderte Stellenanteile zur Verfügung. Gegenüber 2019 gehen die Personalaufwendungen um rd. 30 TEUR zurück.
Die Aufwendungen der Rechnungsprüfung werden im Rahmen der internen Leistungs-verrechnung vollständig auf alle Produkte des Gesamthaushaltes anteilig weiter verrechnet. Es entsteht dadurch kein Nettoressourcenbedarf/-überschuss beim Produkt 1113.

1114-006 Zentrale Funktionen (Personalrat)
Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 53 TEUR. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um rd. 52 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um rd. 3 TEUR.

1131 Kommunalaufsicht
Das ordentliche Ergebnis für die gesetzlichen Aufgaben der Kommunalaufsicht von rd. -366 TEUR ist nur um rd. 4 TEUR schlechter als im Vorjahr. Unter Berücksichtigung der Erträge aus den Zuweisungsanteilen der allgemeinen Finanzzuweisungen nach § 11 FAG für die Aufgaben der Kommunalaufsicht als Untere Verwaltungsbehörde beträgt der Netto-ressourcenbedarf lediglich rd. 233 TEUR. Dieser hat sich somit gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 sogar um rd. 22 TEUR verbessert.

Die Aufgaben der Kommunalaufsicht werden im Jahr 2020 insbesondere dadurch geprägt, dass die kreisangehörigen Gemeinden zum 01.01.2020 ihr Finanzwesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umstellen werden. 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.

5710 Wirtschaftsförderung
Die geplanten besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen liegen bei insgesamt 120 TEUR im Haushaltsjahr 2020 zur Umsetzung von Projekten (z. B. Expo Real, Karriere im Süden (Initiative zur Fachkräftesicherung)), Öffentlichkeitsarbeit für den Standort Landkreis Konstanz, mögliche Initiierungsschritte zu einer Gesundheitsregion, Beteiligung an Projekten der Vierländerregion Bodensee und sonstige Projekte und Veranstaltungen. Auch Teilkosten der noch in 2019 durchgeführten Unternehmensbefragung sollen hierüber abgedeckt werden.

Zudem wurde im Kreistag die finanzielle Beteiligung an der Umsetzung des Projektes „Innovationslabor Hochrhein-Bodensee“ beschlossen. Hierfür wurden 375 TEUR an Mitteln für einmalige bauliche Investitionen befürwortet sowie max. 45 TEUR pro Jahr für eine Kofinanzierung von entsprechenden Personal- und Sachkosten –bezogen auf einen Zeitraum von drei Jahren (2019-2021).

Wie bereits in den vorigen Jahren soll auch 2020 die Clusterinitiative Bodensee (CLIB) mit einer Förderung unterstützt und vorangetrieben werden. Hierzu zählen auch die weiteren projektspezifischen Fördermittel, die über eine zuletzt erfolgte Anpassung der Förderrichtlinien, seitens der Cluster beantragt werden können.

Der Gesellschafterzuschuss zur BSM wurde für das Haushaltsjahr 2020 mit rd. 87 TEUR eingestellt.

5750 Tourismus

Der Regio Konstanz-Bodensee-Hegau e. V. (RKBH) erhält im Rahmen der Tourismusförderung einen Mitgliedsbeitrag i. H. v. 250 TEUR. Wie bereits letztjährig festgehalten, ist im Zuge der Vereinsgründung nicht mit Förderbeträgen durch das Land über die Tourismusmarketing Baden-Württemberg GmbH zu rechnen. Weitere projektrelevante Förderzuschüsse durch Dritte sind ggf. unterjährig nach Beantragung/Bewilligung möglich.

Für die Initiierung von eigenen landkreisweiten Projekten sowie zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der AG Tourismus der Randenkommission wurden insgesamt 16 TEUR eingestellt.

Der Gesellschafterzuschuss für die IBT GmbH wurde ab dem Jahr 2020 mit rd. 136 TEUR eingeplant, davon rd. 9.374 EUR über die Änderungsliste für den Haushalt 2020.

Organisationseinheit 5.100 Abteilung 1

1110-100 Steuerung

Erfasst werden die Leistungen der Abteilung 1 zur Gesamtsteuerung der Verwaltung. Die gesamten Aufwendungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung vollständig auf alle Produkte des Gesamthaushalts bzw. zu einem kleineren Teil auch als Leitung und Aufsicht innerhalb des Verwaltungsdezernates anteilig weiterverrechnet. Das ordentliche Ergebnis liegt bei rd. -148 TEUR und fällt damit rd. 18 TEUR schlechter als im Vorjahr aus – vor allem da die Kostenerstattungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 12 TEUR niedriger ausfallen und die Personalaufwendungen um rd. 6 TEUR steigen.

1111 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 Leistungs-verrechnung auf alle Produkte des Gesamthaushalts weiter verrechnet.

Die Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr 2019 nicht geändert, die Aufwendungen für 2020 liegen um ca. 34 TEUR unter denen des Vorjahres 2019. Grund hierfür ist, dass im Jahr 2019 durch die Wahl eines neuen Landrats im März 2019 (Verabschiedung des bisherigen Landrats, Amtseinführung des neu gewählten Landrats) sowie die Neuwahl des Kreistags Ende Mai 2019 höhere Kosten angefallen sind als in einem „normalen Jahr“. Dies wurde bei der Planung des Haushalts 2020 berücksichtigt, sodass die Aufwendungen entsprechend niedriger ausfallen als im Vorjahr.

Die Aufwendungen für 2020 entsprechen in etwa dem vorläufigen Ist-Ergebnis für 2018.

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Aufwendungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung vollständig auf die Produkte des Gesamthaushalts anteilig weiter verrechnet. Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz um ca. 100 TEUR. Dies resultiert

insbesondere aus höheren Personalaufwendungen und die Einführung eines neuen CI-Konzepts (Corporate Identity) für das Landratsamt, nachdem die letzte Änderung von ca. 20 Jahren erfolgt ist.

1210 Statistik und Wahlen

Die Planansätze des Jahres 2020 werden von den ersten Aufwendungen für die Vorbereitung der Landtagswahlen 2021 und des Zensus 2021 geprägt. Insofern lassen sich die Ansätze auch nicht mit dem Vorjahr vergleichen.

4110 Krankenhäuser

Unter dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen für die Beteiligung Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN) dargestellt.

Gegenüber dem Ansatz 2019 i. H. v. -711 TEUR ergibt sich eine Reduzierung des ordentlichen Ergebnisses um rd. 5,2 Mio. EUR auf rd. -6,0 Mio. EUR. Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus der für 2020 eingeplanten Verlustübernahme für das Ergebnis 2019 des GLKN-Verbundes in Höhe von planmäßig 5 Mio. EUR. Darüber hinaus kommt es zu einer Erhöhung der Abschreibungen auf -290 TEUR. Diese resultiert aus der bis einschließlich 2020 vorgesehenen Aktivierung des Investitionskostenzuschusses für den Masterplan IT.

Das vorläufige Ergebnis 2018 enthielt Aufwendungen für die Bildung einer Rückstellung für einen Betriebsmittelzuschuss von 5 Mio. EUR an den GLKN.

Im investiven Bereich ist für den IT Masterplan des Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz und des Krankenhauses Stockach ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 14,255 Mio. EUR durch den Kreistag am 23. Oktober 2017 beschlossen worden. In 2020 ist davon ein Zuschuss i. H. v. 3,4 Mio. EUR und in 2021 i. H. v. 1,998 Mio. EUR veranschlagt. In 2019 nicht verausgabte Mittel werden zusätzlich auf 2020 übertragen.

Weiter sind für den Masterplan Bau des GLKN für 2020 5 Mio. EUR eingeplant; ab 2021 jährlich 7 Mio. EUR. Der Kreistag hat hierzu im Mai 2019 einen Grundsatzbeschluss gefasst. Über die genaue Höhe des jeweiligen Zuschusses im Rahmen einer Einzelmaßnahme wird der Kreistag im jeweiligen Haushaltsjahr entscheiden.

Organisationseinheit 5.111 Hauptamt

1112-111 Steuerungsunterstützung Hauptamt

Im Bereich des Hauptamtes reduzieren sich die Personalaufwendungen leicht, da Stellenanteile zwischen Hauptamt und der Stabsstelle Digitalisierung verschoben wurden. Die Aufwendungen für die Software JobRouter werden zukünftig beim IT-Referat veranschlagt.In der Folge reduzieren sich auch die ILV-Verrechnungen. Das ordentliche Ergebnis verbessert sich um 4.000 EUR.

1114-111 Zentrale Funktionen (Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertr., u. a.)

Das Profitcenter 1114-111 umfasst die Produkte der Schwerbehindertenvertretung, der Chancengleichheitsbeauftragten sowie der kommunalen Entwicklungspolitik.

Das Projekt kommunale Entwicklungspolitik ist ausgelaufen, die Aufwendungen und Erträge reduzieren sich entsprechend.

1120 Organisation und EDV

Das Referat Organisationsunterstützung wurde Mitte 2018 neu gebildet und personell verstärkt. Im Jahr 2019 konnten zielführend verschiedene Organisationsentwicklungen durchgeführt und abgeschlossen werden. Zudem wurden 2 interne Organisationsentwicklungen gestartet, die im Jahr 2020 abgeschlossen werden.

Für 2020 sieht das Konzept weitere Organisationsentwicklungen – insbesondere mit externer Unterstützung – vor. Die Auswahl der Fachbereiche wird neben organisatorischen Fragen auch mit Blick auf die Digitalisierungsstrategie des Gesamthauses erfolgen. Die Kosten für die extern begleitenden Untersuchungen belaufen sich auf rd. 145 TEUR.

Für den Bereich Stellenbewertung werden 75 TEUR veranschlagt.

Im Bereich EDV steigt bei der Kostenart Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen der Aufwand vor allem wegen des hausweiten Ausbaus von E-Akte, E-Rechnung und Langzeitarchivierung: z.B. bei der Organisationsberatung (11101101) 180 TEUR, Kultur + Geschichte (11141101) 20 TEUR.
Bei der Kostenart IT-Mieten erhöht sich der Bedarf, weil grundsätzlich mehr IT-Arbeitsplätze und generell wegen der E-Akte ein zweiter Monitor nötig werden. Dazu kommt, dass 2020 der bisherige Leasingvertrag der PCs und Monitore endet. Die bisherigen Geräte sind end-of-life (inklusive Betriebssystem Windows 7 > von Microsoft ab Januar 2020 nicht mehr gepflegt und damit eine Sicherheitslücke.
Im Aufwand für IT wird - ebenfalls vornehmlich für E-Akte/E-Rechnung – eingeplant, dass die Organisationsberatung (11101101) 125 TEUR, das Jugendamt 130 TEUR, das Amt für Gesundheit und Versorgung 100 TEUR benötigen. Für das zentrale Scanbüro sowie zentrale Technik, um die Fachämter mit E-Akte/E-Rechnung versorgen zu können, sind 500 TEUR vorgesehen.
In 2020 sind im Rahmen der Consultingkosten folgende Themen geplant, für die mehr Beratungsdienstleistung als bisher bezogen werden muss: Softwareverteilung (MS SCCM) und Malware-Schutz, basierend auf dem neuen Betriebssystem Windows 10 (s.o.), Serverumbau für neue Anforderungen aus dem Bereich Baugenehmigungsverfahren, verschlüsselter E-Mail-Verkehr, Überwachungssystem für die IT-Infrastruktur, Absicherung der Netzwerkzugänge etc.
Generell haben sich die Preise für IT erhöht.

Themen wie Digitalisierungsoffensive und damit notwendige komplexere Datensicherheits- und -sicherungslösungen, Einführung der digitalen Akte, E-Justice, Anwachsen der Anzahl von Heimarbeitsplätzen, Gesetz zur E-Rechnung, verschärfte IT-Bedingungen aufgrund der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung erfordern einen Personalzuwachs an hochqualifiziertem IT-Personal. Auch deshalb werden im IT-Referat aktuell fünf junge Leute in IT-Berufen mit IHK-Abschluss ausgebildet.

Für den Ausbau der Sitzungsräume und –säle, Server-, Speichermaschinen- und Netzwerkausbau (teilweise Ersatzbeschaffungen wegen Überalterung) sind 509 TEUR kalkuliert.

1121 Personalwesen

Das Profitcenter umfasst die Produkte Personalbedarfsdeckung, Ausbildung, Freiwillige soziale Leistungen, Dienstleistungen des Personalwesens sowie Personalentwicklung.
Im Bereich Ausbildung wurde eine Bereinigung der Personalaufwendungen vorgenommen und der Ansatz reduziert, da derzeit nicht alle Ausbildungs- und Praktikantenplätze besetzt sind sowie die Stellenbesetzung in der Ausbildungsabteilung vorübergehend reduziert ist. Dadurch sinkt die Ausbildungsumlage von 709 EUR (pro Jahr und Kopf) auf 609 EUR.
Das Produkt „Freiwillige soziale Leistungen“ umfasst die Kinderbetreuung für Mitarbeiterkinder unter drei Jahren (Großtagespflege „Stromerle“ in den Räumen der Agentur für Arbeit Konstanz) sowie das Betriebliche Gesundheitsmanagement und das Jobticket. Die Sachaufwendungen steigen um rund 67.000 EUR für weitere BGM-Maßnahmen (43.000 EUR), Willkommenspakete (20.000 EUR) sowie eine steigende Nachfrage beim Jobticket (4.000 EUR). Im investiven Bereich wurden für 2020 Mittel von 22.500 EUR für die Zeiterfassung an den Schulen sowie 10.000 EUR für die Anschaffung und Installation von Wasserspendern in Außenstellen veranschlagt.
Im Bereich des Personalreferats wurde der Ansatz für die Veröffentlichungen von Stellenausschreibungen um 100 TEUR erhöht zur Steigerung der Präsenz in den Printmedien, aufgrund hoher Fluktuation steigt auch die Anzahl der Stellenausschreibungen. In Folge einer Stellenschaffung erhöhen sich die Personalaufwendungen um 44 TEUR. Die Aufwendungen für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sinken um 25 TEUR. Das Produkt Personalentwicklung bleibt weitgehend stabil.
Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um 51,3 TEUR.

1123-111 Justiziariat (Versicherungen)
1125 Fahrzeuge
1126-111 Zentrale Dienstleistungen (Zentrale Dienste, Postdienste, Organisatorischer Brandschutz, Zentrale Vergabestelle)

Sämtliche Sachausgaben und Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 1.000 EUR netto) der Gesamtverwaltung, die Ausgaben von Versicherungsprämien, des kompletten Fuhrparks, der Postdienste sowie die Dienstleistungen in den Bereichen ZD-Einkauf, Zentrale Vergabestelle und Versicherungsmanagement werden über die monatlich durchgeführte Interne Kosten - und Leistungsverrechnung bei den jeweiligen ILV-Gemeinkostenstellen der jeweiligen Fachbereiche abgebildet und verrechnet.

Entstehende Kosten für interne und externe Dienstleistungen in den Bereichen Arbeits-/ Gesundheits- und Organisatorischem Brandschutz werden nicht an die jeweiligen Fachbereiche weitergeleitet. Hier besteht im Bereich ZD-Einkauf die finanzielle Verantwortung eines Finanzpools für alle Dienstbereiche der Gesamtverwaltung des Landratsamtes zur Abwicklung dieser Aufwendungen.

Ausgegliederte Fachbereiche und Eigenbetriebe des LRA Konstanz werden ebenso über den Dienstleister ZD-Einkauf versorgt. Hier erfolgt die Abrechnung der tatsächlich entstandenen Kosten über eine monatliche Kostenrechnung.

Die ordentlichen Ergebnisse entwickeln sich wie folgt: Justiziariat (Versicherungen) -2 TEUR; Fahrzeuge +33 TEUR und Zentrale Dienste -77 TEUR.

Im investiven Bereich ist im Bereich Fuhrparkt die Anschaffung von Neu- bzw. Ersatz-Dienst-Kfz geplant. Hierfür wurden 30 TEUR veranschlagt.

2521, 2810, 1126-111 Archiv, Sonstige Kulturpflege, Zentrale Registratur

Die deutliche Reduzierung des Planansatzes gegenüber dem Ansatz 2019 um ca. 120 TEUR bei Produkt 11.26.04 Zentrale Registratur begründet sich hauptsächlich durch eine Umverteilung der ILV-Kosten, insbesondere der Raummiete (-73 TEUR) sowie durch Einsparungen bei den Personalausgaben (-28 TEUR).

Bei Produkt 25.21 Archiv ergibt sich ein um rund 70 TEUR erhöhter Planansatz gegenüber dem Vorjahr in erster Linie aus erhöhten Personal- (+60 TEUR) und Raum-Kosten (+13 TEUR) sowie Steigerungen bei diversen ILV- und Steuerungsausgaben (+23 TEUR). Auch die geplante Anschaffung einer neuen Archiv-Software (ACTAPro) zusammen mit Aufwendungen für die digitale Langzeitarchivierung (DIMAG) schlagen hier zu Buche (+15 TEUR).

Der Ansatz bei Produkt 1.28.10.01 Kulturförderung liegt aktuell ca. 20.000 EUR unter dem Planansatz von 2019. In diesem Produktbereich ist ebenfalls eine Reduzierung der Raummiete (-7 TEUR) festzustellen.

Bei Produkt 1.28.10.02 Kreisarchäologie liegt der Planansatz etwa 36.000 EUR über dem Ansatz von 2019. Die Gründe der Abweichung liegen zur Hälfte in einer erhöhten Gebäudekostenumlage (+10 TEUR) samt Raummiete (+8 TEUR). Die andere Hälfte resultiert aus erhöhten ILV-, Steuerungs- und Personalkosten.

Im investiven Bereich ist bei Produkt 1.28.10.02 Kreisarchäologie die Ersatzbeschaffung einer Digitalkamera für den Grabungseinsatz in Höhe von 2.500 EUR für 2020 geplant.

2710 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 bleibt mit rd. 376 TEUR auf dem Niveau des Vorjahres.

Organisationseinheit 5.112 Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Im Amt für Hochbau und Gebäudemanagement werden alle Gebäude, d.h. Dienstgebäude, angemietete Räume, Schulen sowie Gemeinschaftsunterkünfte im THH 5 / Produktgruppe 1124 geplant und verbucht.

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

Das ordentliche Ergebnis der Produktgruppe 1124 verbessert sich um 1,8 Mio. EUR auf rd. 17,98 Mio. EUR. Der Nettoressourcenbedarf liegt bei rd. 1 Mio. EUR. Die Veränderungen resultieren hauptsächlich aus dem Bereich der Dienstgebäude. Ursächlich hierfür ist ein Anstieg der Sach- und Dienstleistungen um rd. 309 TEUR, zudem reduziert sich die Raummiete um rd. 560 TEUR.
Im Bereich Unterkünfte konnten aufgrund der weiterhin rückläufigen Zugangszahlen für Asylsuchende im Jahr 2019 die Planansätze für Aufwendungen für das Jahr 2020 weiter reduziert werden.
Weitere Ablösezahlungen für mögliche Auflösungen von Liegenschaften sind im Haushalt 2020 nicht berücksichtigt.
Für die Schulen werden alle Aufwendungen und Erträge 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 5 werden im Nettoressourcenbedarf folglich auf 0 EUR „abgeräumt“.
Die gleiche Verrechnung (ILV, Kostenart 92112010) erfolgt mit Kosten, welche andere Produkte, wie z.B. die Gemeinschaftsunterkünfte im THH 3 betreffen.

Die anfallenden Aufwendungen für die Verwaltungs- und Büroräume, die keiner externen Nutzung unterliegen, werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Nutzer umgelegt. Der maßgebliche Verrechnungspreis pro m², welcher anhand der Jahresergebnisse 2017 und 2018 neu kalkuliert wurde, reduziert sich auf 20,00 EUR/m² (Vorjahr 23,60 EUR/m²). Ursächlich hierfür sind Einsparungen im Bauunterhalt für die Jahre 2017 und 2018 bei den Verwaltungsgebäuden.
Je nachdem, welche Aufwendungen für den Bauunterhalt in die Kalkulation eingeflossen sind, können sich hier starke Schwankungen ergeben. Dies schlägt sich auch im veranschlagten Nettoressourcenbedarf/-überschuss der Produktgruppe nieder.

Bei den Ansätzen für Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen (2) erhöht sich der Planansatz auf insgesamt 616 TEUR. Für Sanierungsmaßnahmen an den Schulen wurden vom Bund und vom Land für den Zeitraum 2018 bis 2022 Fördergelder i.H.v. insgesamt rd. 3,3 Mio. EUR bewilligt.

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

Bei den Ansätzen der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (6) steigen die Erträge um rd. 25 TEUR auf rd. 671 TEUR. Diese resultieren maßgeblich aus dem Bereich Schulen (Steigerung von rd. 39 TEUR). Im Bereich Schulen und Dienstgebäude werden die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Schulmensen, Schulkioske und sonstigen Räumlichkeiten, dem Betrieb von Photovoltaikanlagen, Schadensregulierung sowie der Parkraumbewirtschaftung abgebildet.

Der Planansatz für Kostenerstattungen und Kostenumlagen (7) reduziert sich um rd. 2 TEUR. Die Abweichung ist auf geringere Erstattungen für Feuerwehreinsätze, Reparaturen etc. bei den Unterkünften zurückzuführen.

In den aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (9) werden eigene Planungen, Projektsteuerung und Bauherrenaufgaben für Investitionsmaßnahmen aus dem Finanzplan als Erträge verbucht. Diese Position gegenüber dem Vorjahr um 32 TEUR gestiegen.

Die Planansätze für Personalaufwendungen (12) sinken im Vergleich zum Vorjahr um rd. 100 TEUR. Die reduzierten Ausgaben resultieren aus dem Bereich Asyl (Abbaukonzept).

Den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen verursachen die Sach- und Dienstleistungen (14). Hierin sind neben dem Bauunterhalt u. a. auch die Pflege der Außenanlagen, die Gebäudewartung sowie die Bewirtschaftungskosten enthalten. Insgesamt reduzieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 646 TEUR auf rd. 12,9 Mio. EUR.

Insbesondere im Bereich Unterkünfte können aufgrund der geringeren Zugangszahlen die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2020 um rd. 1,5 Mio. EUR auf rd. 3,3 Mio. EUR reduziert und an die aktuellen Prognosen angepasst werden.

Im Bereich Schulen und Dienstgebäude erhöhen sich die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2020 gegenüber 2019 um rd. 0,9 Mio. EUR auf insgesamt 9,6 Mio. EUR.

Die planmäßigen Abschreibungen (15) sinken um rd. 345 TEUR. Diese Reduzierung ergibt sich hauptsächlich aus dem Bereich Asyl (Abbaukonzept).

In den Erträgen aus internen Leistungen (21) wird insbesondere die Gebäudekostenumlage verbucht. Diese reduziert sich im Bereich Unterkünfte aufgrund des Abbaukonzeptes um rd. 1,9 Mio. EUR auf rd. 5,2 Mio. EUR. Im Bereich der Schulen erhöht sich hingegen die Gebäudekostenumlage um rd. 63 TEUR auf rd. 8,98 Mio. EUR; ursächlich sind die gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Erträge aus der ILV Raummiete für Büroräume der Dienstgebäude reduzieren sich aufgrund des niedrigeren ILV-Verrechnungssatzes um rd. 557 TEUR auf rd. 3,8 Mio. EUR.

Die ILV-Aufwendungen (24) sinken im dem Bereich der Unterkünfte (Abbau Netzwerkanschluss Telefon und PC sowie Personalbetreuung und Rechtsberatung) um rd. 19 TEUR.

Die kalkulatorischen Kosten (26) bleiben aufgrund des stabilen Zinssatzes von 1,5 % bei rd.1,3 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 2020 liegt bei 3,98 Mio. EUR.

Der vom Landkreis Konstanz beantragte Zuschuss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes wurde gewährt. Die Zuwendung beträgt jährlich rd. 790 TEUR (bis zum Jahr 2022).

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

Daraus ergibt sich folgende Verteilung:

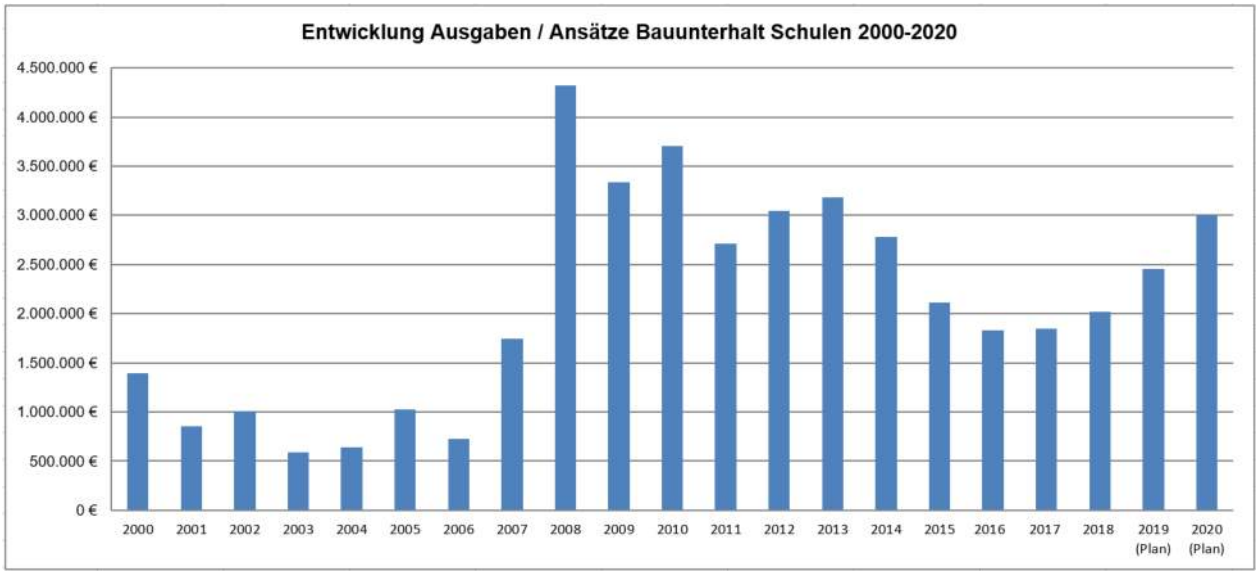
Ansatz Bauunterhalt für 2020: 3,98 Mio. EUR
davon Schulen: 2,93 Mio. EUR
davon Dienstgebäude: 1,44 Mio. EUR

Mit dieser Summe können Maßnahmen der Prioritäten 1 bis 3 ausgeführt werden, die in den nachfolgenden Übersichten zusammenfassend dargestellt sind.
In Priorität 1 sind bei den Schulen neben dem allgemeinen Bauunterhalt insbesondere die nächsten Bauabschnitte der Fördermaßnahmen aus dem Kommunalen Sanierungsfonds Schulgebäude (KommSan Schule) bzw. dem Kommunalinvestionsförderungsgesetz (KInvFG) eingeplant; mit den Sanierungsmaßnahmen werden auch energetische Sanierungen durchgeführt.

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

Bei den Schulen wurden zwei zusätzliche Maßnahmen aus der Priorität in die Änderungsliste aufgenommen. Diese wurden vom Kultur- und Schulausschuss vorgeschlagen; die Ansätze erhöhen sich damit zusätzlich um 305 TEUR.

Gemäß Beschlussfassung im Kreistag am 18.02.2019 wurden im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von rd. 3,93 Mio. EUR veranschlagt, davon 2,46 Mio. EUR für Schulen und 1,47 Mio. EUR für Dienstgebäude.



In den Jahren 2000 bis 2018 wurden an den Schulen jährlich Mittel zwischen rd. 600 TEUR und 4,4 Mio. EUR für den Bauunterhalt ausgegeben. Insgesamt ergeben sich in diesen 19 Jahren Ausgaben in Höhe von rd. 39,4 Mio. EUR für den Bauunterhalt der kreiseigenen Schulen, das entspricht im Durchschnitt rd. 2,07 Mio. EUR pro Jahr. In vier Jahren wurde für den Bauunterhalt an den Kreisschulen sogar jeweils unter 1 Mio. EUR investiert.

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

Unterkünfte

Im Bereich Unterkünfte sind für 2020 457 TEUR für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen eingeplant. Im Jahr 2019 waren hier 783 TEUR veranschlagt. Bauliche Maßnahmen sind nur dort geplant, wo es für den Betrieb der vorhandenen Unterkünfte zwingend erforderlich ist.

Prioritätenliste 2020 aller Dienstgebäude

Produkt	Dienstgebäude	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten €	Kosten kumuliert €
11.24.02.40.02 - 20.001	Berlinerstraße	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	5.000
11.24.02.40.03 - 20.001	Sintec (JA und PB)	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	20.000	25.000
11.24.02.41 - 20.001	Landratsamt Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	90.000	115.000
11.24.02.41 - 20.002	Landratsamt Konstanz	Brandschutzmaßnahmen 5.BA	1	390.000	505.000
11.24.02.41 - 20.005	Landratsamt Konstanz	Fassade inkl. Sonnenschutz sanieren, 2.BA	1	250.000	755.000
11.24.02.42 - 20.001	Schifffahrtsamt Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	760.000
11.24.02.43 - 20.001	KFZ-Zulassung Singen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	10.000	770.000
11.24.02.44 - 20.001	Hausmeisterw ohnhaus RGS	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	775.000
11.24.02.45 - 20.001	Behördenzentrum Radolfzell	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	40.000	815.000
11.24.02.45 - 20.002	Behördenzentrum Radolfzell	OBS 49, Brandschutzmaßnahmen 2.BA	1	220.000	1.035.000
11.24.02.46 - 20.001	Max-Areal Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	10.000	1.045.000
11.24.02.47 - 20.001	Kantine LRA Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	1.050.000
11.24.02.50 - 20.001	Kindertagespflege Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	1.055.000
11.24.02.52 - 20.001	Garage Feuerw ehrfahrzeug	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	1.056.000
11.24.02.55 - 20.001	Straßenmeisterei Stockach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	1.057.000
11.24.02.56 - 20.001	Forsthof Dettingen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	1.058.000
11.24.02.58 - 20.001	Forst Gerätelager	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	1.059.000
11.24.02.59 - 20.001	Katastrophenschutz Lager	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	1.060.000
11.24.02.71 - 20.001	SM Engen-Welschingen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	20.000	1.080.000
11.24.02.71 - 20.002	SM Engen-Welschingen	Sanierung Pflasterbereiche	1	20.000	1.100.000
11.24.02.81 - 20.001	KFZ-Zulassungsstelle Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	1.105.000
11.24.02.82 - 20.001	KFZ-Zulassungsstelle Stockach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	1.106.000
11.24.02.83 - 20.001	Kreisarchäologie Singen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	1.111.000
11.24.02.84 - 20.001	Amt für Landw irtschaft Stockach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	1.116.000
11.24.02.85 - 20.001	Forstbüro Engen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	1.117.000
11.24.02.86 - 20.001	Schlachthof Singen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	1.118.000
11.24.02.87 - 20.001	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	20.000	1.138.000
11.24.02.91 - 20.001	Forstbüro Aach	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	1.139.000
11.24.02.92 - 20.001	Businesspark Konstanz	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	1.000	1.140.000
		Summe Priorität	1	1.140.000	1.140.000
11.24.02.41 - 20.004	Landratsamt Konstanz	Erneuerung Niederspannungshauptverteilung	2	200.000	1.340.000
		Summe Priorität	2	200.000	1.340.000
11.24.02.41 - 20.007	Landratsamt Konstanz	Erneuerung Böden Sitzungssäle und Besprechungsräume	3	100.000	1.440.000
		Summe Priorität	3	100.000	**1.440.000**

11.24.02.41 - 20.008	Landratsamt Konstanz	Instandsetzung/Erneuerung Bunkertüren im UG	4	20.000	1.460.000
11.24.02.41 - 20.009	Landratsamt Konstanz	Einrichtung Raum Führungsstab im UG	4	25.000	1.485.000
11.24.02.45 - 20.004	Behördenzentrum Radolfzell	OBS 51, Barrierefreier Aufgang 1. OG	4	30.000	1.515.000
11.24.02.83 - 20.002	Kreisarchäologie Singen	Bodenbeläge erneuern	4	10.000	1.525.000
11.24.02.84 - 20.003	Amt für Landwirtschaft Stockach	Erneuerung Verkabelung und Datennetz	4	45.000	1.570.000
11.24.02.87 - 20.003	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Instandsetzung Asphaltbelag Parkplatz	4	30.000	1.600.000
11.24.02.87 - 20.004	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Instandsetzungen Sanitärbereiche	4	50.000	1.650.000
		Summe Priorität	4	210.000	1.650.000
11.24.02.41 - 20.010	Landratsamt Konstanz	Bedientableau Info erneuern (ELT)	5	25.000	1.675.000
11.24.02.41 - 20.011	Landratsamt Konstanz	Boden Technikraum erneuern	5	25.000	1.700.000
11.24.02.45 - 20.005	Behördenzentrum Radolfzell	Erweiterung / Sanierung Fahrradstellplätze	5	20.000	1.720.000
		Summe Priorität	5	70.000	1.720.000
11.24.02.45 - 20.007	Behördenzentrum Radolfzell	OBS 49, energetische Sanierung Dach, sommerlicher Wärmeschutz	6	100.000	1.820.000
11.24.02.87 - 20.008	Gesundheits- und Versorgungsamt Radolfzell	Instandsetzungen Dach und Fassade	6	50.000	1.870.000
		Summe Priorität	6	150.000	1.870.000
11.24.02.41 - 20.013	Landratsamt Konstanz	Druckabdichtung Grundleitungen	7	80.000	1.950.000
		Summe Priorität	7	80.000	1.950.000
11.24.02.41 - 20.014	Landratsamt Konstanz	Einbau elektronisches Schließsystem	8	200.000	2.150.000
		Summe Priorität	8	200.000	2.150.000
		Summe Priorität	9	0	2.150.000
		Summe Priorität	10	0	2.150.000
		Summe gesamt		2.150.000	**2.150.000**

Landkreis Konstanz, Amt für Hochbau und Gebäudemanagement
Prioritätenliste 2020 aller Schulen

Produkt	Schule	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten €	Kosten kumuliert €
11.24.02.18.01 - 20.001	Regenbogen-Schule Konstanz	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	35.000	35.000
11.24.02.18.01 - 20.002	Regenbogen-Schule Konstanz	energetische Sanierung Pausenhalle und Treppenhaus 2.BA 2020 (Förderung bew illigt)	1	0	35.000
11.24.02.18.02 - 20.001	Haldenw ang-Schule Singen	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	35.000	70.000
11.24.02.18.02 - 20.002	Haldenw ang-Schule Singen	Sanierung Sanitäranlagen, Gebäudehülle, Gymnastikhalle und Klassenzimmer 2.BA 2020 (Förderung bew illigt)	1	280.000	350.000
11.24.02.21.01 - 20.001	Sonnenland-Schule Stockach	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	30.000	380.000
11.24.02.21.01 - 20.002	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierung Räume und Flure 2.BA 2020 (Förderung bew illigt)	1	90.000	470.000
11.24.02.21.01 - 20.003	Sonnenland-Schule Stockach	Installation Photovoltaik Anlage	1	40.000	510.000
11.24.02.25.01 - 20.001	Zeppelin-Gew erbeschule Konstanz	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	100.000	610.000
11.24.02.25.02 - 20.001	Hohentw iel-Gew erbeschule Singen	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	100.000	710.000
11.24.02.25.02 - 20.002	Hohentw iel-Gew erbeschule Singen	Bau A, Sanierung Klassenzimmer 3.BA (Förderung bew illigt)	1	130.000	840.000
11.24.02.25.02 - 20.003	Hohentw iel-Gew erbeschule Singen	Bau B, Sanierung Fenster 3.BA (Förderung bew illigt)	1	300.000	1.140.000
11.24.02.25.02 - 20.004	Hohentw iel-Gew erbeschule Singen	Bau C, energetische Sanierung/Erneuerung Dach (Förderung bew illigt)	1	460.000	1.600.000
11.24.02.25.03 - 20.001	Wessenberg-Schule Konstanz	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	50.000	1.650.000
11.24.02.25.04 - 20.001	Robert-Gerw ig-Schule Singen	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	85.000	1.735.000
11.24.02.25.04 - 20.003	Robert-Gerw ig-Schule Singen	energetische Sanierung Eingangsbereiche und Akustik Räume (Förderung bew illigt)	1	0	1.735.000
11.24.02.25.05 - 20.001	Berufsschulzentrum Radolfzell	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	70.000	1.805.000
11.24.02.25.06 - 20.001	Berufsschulzentrum Stockach	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	60.000	1.865.000
11.24.02.25.06 - 20.002	Berufsschulzentrum Stockach	Sanierung Klassen- und Lehrerzimmer 2.BA 2020 (Förderung bew illigt)	1	160.000	2.025.000
11.24.02.25.07 - 20.001	Mettnau-Schule Radolfzell	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	40.000	2.065.000
11.24.02.25.07 - 20.002	Mettnau-Schule Radolfzell	energetische Sanierung Fassade "Neubau": Austausch Fenster 2020 (Förderung bew illigt)	1	550.000	2.615.000
11.24.02.25.08 - 20.001	Fachschule für Landw irtschaft Stockach	Reparaturen zur Wert- und Bausubstanzerhaltung	1	5.000	2.620.000
		Summe Priorität	1	2.620.000	**2.620.000**
		Summe Priorität	2	0	2.620.000
		Summe Priorität	3	0	2.620.000

11.24.02.18.01 - 20.004	Regenbogen-Schule Konstanz	Sanierung Sanitäranlagen und Klassenzimmer 3.BA 2021 (Förderung beantragt)	4	125.000	2.745.000
11.24.02.18.01 - 20.005	Regenbogen-Schule Konstanz	Sanierung Sanitäranlagen und Klassenzimmer 4.BA 2022 (Förderung beantragt)	4	125.000	2.870.000
11.24.02.18.02 - 20.004	Haldenw ang-Schule Singen	Sanierung Sanitäranlagen, Gebäudehülle, Gymnastikhalle und Klassenzimmer 3.BA 2021 (Förderung beantragt)	4	400.000	3.270.000
11.24.02.18.02 - 20.005	Haldenw ang-Schule Singen	Sanierung Sanitäranlagen, Gebäudehülle, Gymnastikhalle und Klassenzimmer 4.BA 2021 (Förderung beantragt)	4	400.000	3.670.000
11.24.02.21.01 - 20.004	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierung Räume und Flure 3.BA 2021 (Förderung beantragt)	4	90.000	3.760.000
11.24.02.21.01 - 20.005	Sonnenland-Schule Stockach	Sanierung Räume und Flure 4.BA 2022 (Förderung beantragt)	4	90.000	3.850.000
11.24.02.25.02 - 20.006	Hohentw iel-Gew erbeschule Singen	Bau A, Sanierung Klassenzimmer 4.BA 2021 (Förderung bew illigt)	4	250.000	4.100.000
11.24.02.25.02 - 20.007	Hohentw iel-Gew erbeschule Singen	Bau A, Sanierung Klassenzimmer 5.BA 2022 (Förderung bew illigt)	4	250.000	4.350.000
11.24.02.25.02 - 20.009	Hohentw iel-Gew erbeschule Singen	Bau B, Sanierung Klassenzimmer 4.BA 2021 (Förderung bew illigt)	4	250.000	4.600.000
11.24.02.25.02 - 20.010	Hohentw iel-Gew erbeschule Singen	Bau B, Sanierung Klassenzimmer 5.BA 2022 (Förderung bew illigt)	4	250.000	4.850.000
11.24.02.25.02 - 20.012	Hohentw iel-Gew erbeschule Singen	Verbindung A-B und Bau C, energetische Sanierung und Renovierung Räume 3.BA 2021 (Förderung beantragt)	4	220.000	5.070.000
11.24.02.25.02 - 20.013	Hohentw iel-Gew erbeschule Singen	Verbindung A-B und Bau C, energetische Sanierung und Renovierung Räume 4.BA 2022 (Förderung beantragt)	4	220.000	5.290.000
11.24.02.25.02 - 20.014	Hohentw iel-Gew erbeschule Singen	Uhlandhalle, Sanierung Sanitärbereiche	4	200.000	5.490.000
11.24.02.25.04 - 20.005	Robert-Gerw ig-Schule Singen	Sanierung Eingangsbereiche, Foyer und Flure 3.BA 2021 (Förderung beantragt)	4	250.000	5.740.000
11.24.02.25.04 - 20.006	Robert-Gerw ig-Schule Singen	Sanierung Eingangsbereiche, Foyer und Flure 4.BA 2022 (Förderung beantragt)	4	250.000	5.990.000
11.24.02.25.04 - 20.007	Robert-Gerw ig-Schule Singen	Erneuerung Elektroverteiler (Schule und Sporthalle)	4	50.000	6.040.000
11.24.02.25.04 - 20.008	Robert-Gerw ig-Schule Singen	Erneuerung Leittechnik	4	50.000	6.090.000
11.24.02.25.06 - 20.004	Berufsschulzentrum Stockach	Sanierung Klassen- und Lehrerzimmer 3.BA 2021 (Förderung beantragt)	4	80.000	6.170.000
11.24.02.25.06 - 20.005	Berufsschulzentrum Stockach	Sanierung Klassen- und Lehrerzimmer 4.BA 2022 (Förderung beantragt)	4	80.000	6.250.000
11.24.02.25.07 - 20.004	Mettnau-Schule Radolfzell	Sanierung Dach Altbau und Fassade Neubau 3.BA 2021 (Förderung beantragt)	4	80.000	6.330.000
11.24.02.25.07 - 20.005	Mettnau-Schule Radolfzell	Sanierung Dach Altbau und Fassade Neubau 4.BA 2022 (Förderung beantragt)	4	80.000	6.410.000
11.24.02.25.07 - 20.006	Mettnau-Schule Radolfzell	Erneuerung Hauptverteiler UG	4	25.000	6.435.000
		Summe Priorität	4	3.815.000	6.435.000

		Summe Priorität	5	0	6.435.000

11.24.02.18.02 - 20.006	Haldenw ang-Schule Singen	Altbau, Sanierung Heizungsanlage inkl. Trinkw asserstation	6	200.000	6.635.000
11.24.02.25.04 - 20.010	Robert-Gerw ig-Schule Singen	Sporthalle, Sanierung Lüftung	6	105.000	6.740.000
11.24.02.25.07 - 20.007	Mettnau-Schule Radolfzell	Altbau, energetische Sanierung	6	2.300.000	9.040.000
		Summe Priorität	6	2.605.000	9.040.000

11.24.02.25.04 - 20.011	Robert-Gerw ig-Schule Singen	Sporthalle, Sanierung Sportboden	7	500.000	9.540.000
11.24.02.25.04 - 20.012	Robert-Gerw ig-Schule Singen	Abdichtung Öltanklager und Kohlelager/Fahrradkeller	7	50.000	9.590.000
11.24.02.25.06 - 20.006	Berufsschulzentrum Stockach	Reparatur Sporthallendach	7	100.000	9.690.000
11.24.02.25.07 - 20.008	Mettnau-Schule Radolfzell	Zentrale Wasserenthärtungsanlage	7	30.000	9.720.000
11.24.02.25.07 - 20.009	Mettnau-Schule Radolfzell	Renovierung Gymnastikhalle und Nebenräume mit Sanierung von Sanitäranlagen	7	500.000	10.220.000
		Summe Priorität	7	1.180.000	10.220.000
11.24.02.25.04 - 20.013	Robert-Gerw ig-Schule Singen	Farbkonzept Aula, Flure und Klassenzimmer	8	80.000	10.300.000
		Summe Priorität	8	80.000	10.300.000
11.24.02.21.01 - 20.006	Sonnenland-Schule Stockach	UG Neubau: Ausbau/Fertigstellung	9	250.000	10.550.000
		Summe Priorität	9	250.000	10.550.000
11.24.02.25.06 - 20.007	Berufsschulzentrum Stockach	Parkplatz Nord Belagsreparatur und Erneuerung Beleuchtung	10	40.000	10.590.000
11.24.02.25.06 - 20.008	Berufsschulzentrum Stockach	Rückbau/Sanierung der Schutzräume UG	10	40.000	10.630.000
		Summe Priorität	10	80.000	10.630.000
		Summe gesamt		10.630.000	**10.630.000**

Landkreis Konstanz, Amt für Hochbau und Gebäudemanagement
Prioritätenliste 2020 aller Gemeinschaftsunterkünfte

Produkt	Unterkunft	Maßnahmen/Bezeichnung	Priorität	Kosten €	Kosten kumuliert €
11.24.02.48.03 - 20.001	GU Gottmadingen, Industriepark 210	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	4.000	4.000
11.24.02.48.04 - 19.001	UMA Singen, Am Posthaltersw äldle 43	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	10.000	14.000
11.24.02.53 - 20.001	GU Konstanz, Steinstr. 20	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	65.000	79.000
11.24.02.54 - 19.001	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	100.000	179.000
11.24.02.62 - 19.001	GU Gaienhofen, Auf der Breite 1-3	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	25.000	204.000
11.24.02.63 - 19.001	GU Engen-Neuhausen, Am Bahnhof 4	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	10.000	214.000
11.24.02.65 - 20.001	GU Konstanz, Max-Stromeyer-Str. 120	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	15.000	229.000
11.24.02.66 - 20.001	GU Singen, Worblinger Str. 11/13	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	25.000	254.000
11.24.02.69 - 20.001	GU Mühlhausen-Ehingen, Im Kai 2	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	8.000	262.000
11.24.02.70 - 20.001	GU Gailingen, Genterw eg 3	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	10.000	272.000
11.24.02.75.01 - 19.001	GU Konstanz, Byk-Gulden-Str. 1	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	20.000	292.000
11.24.02.75.02 - 19.001	GU Konstanz, Stromeyersdorfstr.	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	15.000	307.000
11.24.02.80 - 19.001	UMA Singen, Hohentw ielstr. 2	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	312.000
11.24.02.90 - 20.001	Anmietungen	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	5.000	317.000
11.24.02.96 - 20.001	GU Singen, Güterstr. 1	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	60.000	377.000
11.24.02.98 - 19.001	GU Stockach, Zozneggerstr. 30	Reparaturen zur Wert- Bausubstanzerhaltung	1	80.000	457.000
		Summe Priorität	1	457.000	457.000
11.24.02.53 - 17.003	GU Konstanz, Steinstr. 20	Schadstoffsanierung Bodenbeläge	2	0	457.000
		Summe Priorität	2	0	457.000
		Summe Priorität	3	0	**457.000**
11.24.02.53 - 20.003	GU Konstanz, Steinstr. 20	Austausch Fenster Westseite / 1. Bauabschnitt	4	120.000	577.000
11.24.02.53 - 20.004	GU Konstanz, Steinstr. 20	Austausch Fenster, Verw altungsbereich	4	25.000	602.000
11.24.02.53 - 20.005	GU Konstanz, Steinstr. 20	Austausch Fenster Rest / 2. Bauabschnitt	4	330.000	932.000
11.24.02.54 - 19.002	GU Radolfzell, Kasernenstr. 60-62	Austausch Fenster (Haus Nr. 62)	4	70.000	1.002.000
11.24.02.96 - 20.002	GU Singen, Güterstr. 1	Erhaltungsanstrich Fensterrahmen	4	10.000	1.012.000
		Summe Priorität	4	555.000	1.012.000
		Summe Priorität	5	0	1.012.000
		Summe Priorität	6	0	1.012.000
		Summe Priorität	7	0	1.012.000
		Summe Priorität	8	0	1.012.000
		Summe Priorität	9	0	1.012.000
		Summe Priorität	10	0	1.012.000
		Summe gesamt		1.012.000	**1.012.000**

Erläuterung zu den Prioritäten für Bauunterhaltungsmaßnahmen

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

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

In Priorität 6 sind bisher „reine“ Energieeinsparmaßnahmen aufgenommen.

Aufwendungen für Bewirtschaftung

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

Schulen und Dienstgebäude

Im Bereich Schulen und Dienstgebäude steigt der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten im Vergleich zum Jahr 2019 insgesamt um rd. 100 TEUR auf rd. 3,3 Mio. EUR; davon entfallen rd. 2,45 Mio. EUR auf die Schulen und rd. 880 TEUR auf die Dienstgebäude und angemieteten Räume.
Der Planansatz für Gas sinkt aufgrund der aktuell niedrigen Preise im Rahmen der Bündelausschreibung sowie der Anpassung an den tatsächlichen Verbrauch um rd. 12 TEUR auf rd. 522 TEUR.
Insgesamt kann bei den weiteren Energiekosten eine Kontinuität zum Vorjahr verzeichnet werden.

Der Aufwand für die Gebäudereinigung wurde im Bereich Schulen um rd. 9 TEUR auf rd. 899 TEUR erhöht. Die Reinigungsarbeiten wurden zum 01.01.2019 neu vergeben; tarifliche Preiserhöhungen wurden in den Planansätzen berücksichtigt.

Bei den Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen ist nicht mit nennenswerten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen (rd. 107 TEUR), Pflegerückstände wurden aufgearbeitet und das Baumkataster entsprechend auf Stand gebracht. Die Baumpflegearbeiten wurden für das Jahr 2020 neu ausgeschrieben, hierbei ist mit gleichbleibenden Kosten zu rechnen.

Der Ansatz für die Gebäudewartung erhöht sich gegenüber den Vorjahren - aufgrund von erhöhten Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen - um rd. 33 TEUR auf rd. 399 TEUR. Die Aufwendungen für

die Unterhaltung des beweglichen Vermögens erhöhen sich um rd. 53 TEUR auf rd. 92 TEUR. Die Prüfung der elektrischen Betriebsmittel (DGUV3) erfolgt im jährlichen bzw. 2-jährigen Rhythmus.

Die Aufwendungen für Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten (KA 42310000) erhöhen sich um rd. 233 TEUR auf rd. 1.048 TEUR. Dies ist auf die Zusammenführung der BVE-Klassen und der damit verbundenen Anmietung eines größeren Objektes im Bereich Schulen zurückzuführen. Im Bereich der Dienstgebäude besteht eine Teilanmietung des SinTec-Gebäudes zudem erfolgt eine Anmietung des 3. Obergeschosses des Max-Areals. Durch die Anmietung der Räume im Sintec sind die Räume im DAS3-Gebäude weggefallen.

Unterkünfte

Hier konnten die Planansätze generell reduziert werden, da Unterkünfte gemäß dem Abbaukonzept abgebaut wurden. So sinkt der Planansatz für die Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte im Jahr 2020 um rd. 308 TEUR auf rd. 1,3 Mio. EUR.
Die Ansätze im Bereich Energie reduzieren sich aufgrund des Abbaukonzepts um insgesamt rd. 136 TEUR auf rd. 600 TEUR. Weitere Einsparungen i.H.v. rd. 172 TEUR ergeben sich bei den Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Abfall sowie den sonstigen Bewirtschaftungskosten.
Auch der Ansatz der Gebäudewartung reduziert sich um rd. 9 TEUR.
Der Aufwand für die Gebäudereinigung entfällt, da die Reinigung der Unterkünfte durch die Bewohner selbst ausgeführt wird.

Die Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten (KA 42310000) reduzieren sich ebenfalls aufgrund des Abbaukonzepts um rd. 889 TEUR auf rd. 1,37 Mio. EUR. Mietkosten für Neuanmietungen sind in 2020 nicht vorgesehen.

Zusammenstellung nach Gebäuden

1.) Dienst- / Verwaltungsgebäude

- kreiseigene Objekte

Dienstgebäude KN, Benediktinerplatz 1	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	74.253 €	72.253 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 898.000 €	- 1.096.500 €
Bewirtschaftung	- 381.636 €	- 397.886 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 467.427 €	- 474.263 €
Summe	**- 1.672.809 €**	**- 1.896.396 €**

Dienstgebäude KN, Reichenaustr. 37	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	11.510 €	11.400 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 36.950 €	- 6.950 €
Bewirtschaftung	- 14.900 €	- 14.150 €
Summe	**- 40.340 €**	**- 9.700 €**

Dienstgebäude RZ, Otto-Blesch-Str. 49-51	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	174.500 €	169.232 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 336.000 €	- 285.000 €
Bewirtschaftung	- 139.250 €	- 156.500 €
Abschreibungen Gebäude	- 132.476 €	- 133.577 €
Summe	**- 433.226 €**	**- 405.845 €**

Dienstgebäude Singen, Laubwaldstr. 4	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	70.000 €	65.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 26.000 €	- 16.000 €
Bewirtschaftung	- 24.800 €	- 26.550 €
Abschreibungen Gebäude	- 24.452 €	- 24.450 €
Summe	**- 5.252 €**	**- 2.000 €**

Dienstgebäude Singen, Reichenaustr. 6a	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 21.150 €	- 6.250 €
Bewirtschaftung	- 10.400 €	- 10.100 €
Summe	**- 31.550 €**	**- 16.350 €**

Kantine im LRA	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	23.700 €	23.700 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 35.500 €	- 5.500 €
Bewirtschaftung	- 500 €	- 2.100 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 8.700 €	- 8.838 €
Summe	**- 21.000 €**	**7.262 €**

Straßenmeisterei Welschingen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	3.531 €	4.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 110.500 €	- 40.500 €
Bewirtschaftung	- 1.751 €	- 2.121 €
Abschreibungen	- 3.085 €	- 7.768 €
Summe	**- 111.805 €**	**- 46.389 €**

- angemietete Objekte

Amt für Str.verkehr, KN, Max-Stromeyer-Str. 47	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 15.000 €	- 5.100 €
Mieten und Pachten	- 59.600 €	- 60.331 €
Bewirtschaftung	- 30.550 €	- 30.800 €
Summe	**- 105.150 €**	**- 96.231 €**

Amt für Gesundheit/ Versorgung, Radolfzell	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 43.000 €	- 36.000 €
Mieten und Pachten	- 94.000 €	- 121.266 €
Bewirtschaftung	- 59.210 €	- 55.860 €
Abschreibungen	- 34 €	- 28 €
Summe	**- 196.244 €**	**- 213.154 €**

Amt für Landwirtschaft, Stockach	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	2.000 €	2.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 15.000 €	- 5.000 €
Mieten und Pachten	- 75.000 €	- 75.000 €
Bewirtschaftung	- 50.225 €	- 49.000 €
Abschreibungen	- 425 €	- 423 €
Summe	**- 138.650 €**	**- 127.423 €**

Außenstelle Jugendamt Singen, Wehrdstr. 7	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- €
Mieten und Pachten	- 83.000 €	- €
Bewirtschaftung	- 30.575 €	- €
Summe	**- 114.575 €**	**- €**

BSM/ WiFö, KN, Max-Stromeyer-Str. 116	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- 1.200 €
Mieten und Pachten (exkl. Erstattung BSM)	- 23.354 €	- 23.354 €
Bewirtschaftung	- 15.600 €	- 15.600 €
Summe	**- 39.954 €**	**- 40.154 €**

DG KN, Max-Stromeyer-Str. 160	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	4.260 €	4.260 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 22.075 €	- 11.000 €
Mieten und Pachten	- 216.875 €	- 341.026 €
Bewirtschaftung	- 79.600 €	- 99.250 €
Abschreibungen	- 541 €	- 560 €
Summe	**- 314.831 €**	**- 447.576 €**

Forstbüro Aach, Hauptstr. 16	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- 1.000 €
Mieten und Pachten	- 1.100 €	- 1.100 €
Bewirtschaftung	- 100 €	- 100 €
Summe	**- 2.200 €**	**- 2.200 €**

Forstbüro Engen, Spendelgasse 1	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- 1.000 €
Mieten und Pachten	- 1.100 €	- 1.100 €
Bewirtschaftung	- 100 €	- 100 €
Summe	**- 2.200 €**	**- 2.200 €**

Forsthof Dettingen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- 1.000 €
Mieten und Pachten	- 26.400 €	- 26.400 €
Bewirtschaftung	- 5.730 €	- 4.180 €
Summe	**- 33.130 €**	**- 31.580 €**

KFZ-Stelle, Stockach, Adenauer Str. 4	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- 1.100 €
Mieten und Pachten	- 12.500 €	- 12.500 €
Bewirtschaftung	- 8.000 €	- 8.300 €
Abschreibungen	- 1.060 €	- 1.060 €
Summe	**- 22.560 €**	**- 22.960 €**

Kreisarchäologie, Singen, Schlossgarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- 5.000 €
Mieten und Pachten	- 2.900 €	- 3.000 €
Bewirtschaftung	- 800 €	- 800 €
Summe	**- 4.700 €**	**- 8.800 €**

Psychologische Beratungsstelle Singen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- €
Mieten und Pachten	- 15.000 €	- €
Bewirtschaftung	- 8.075 €	- €
Summe	**- 24.075 €**	**- €**

Schlachthof Singen, Gottlieb-Daimler-Str. 6	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- 1.000 €
Mieten und Pachten	- 3.000 €	- 3.000 €
Bewirtschaftung	- 1.350 €	- 1.350 €
Summe	**- 5.350 €**	**- 5.350 €**

SinTec Maggistraße 7, Singen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- €	- 20.000 €
Mieten und Pachten	- €	- 153.000 €
Bewirtschaftung	- €	- 57.500 €
Abschreibungen	- €	- 15 €
Summe	**- €**	**- 230.515 €**

Straßenmeisterei Stockach und Radolfzell	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- 1.000 €
Mieten und Pachten	- 68.600 €	- 68.600 €
Summe	**- 69.600 €**	**- 69.600 €**

2.) Schulen

- kreiseigene Objekte

Berufsschulzentrum Radolfzell	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	20.286 €	10.475 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 244.000 €	- 244.000 €
Mieten und Pachten	- 8.640 €	- €
Bewirtschaftung	- 471.750 €	- 461.500 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 1.085.344 €	- 1.048.282 €
Summe	**- 1.789.448 €**	**- 1.743.307 €**

Berufsschulzentrum Stockach	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	14.902 €	14.802 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 153.000 €	- 235.000 €
Mieten und Pachten	- 24.500 €	- 24.500 €
Bewirtschaftung	- 145.550 €	- 149.300 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 51.398 €	- 52.650 €
Summe	**- 359.546 €**	**- 446.648 €**

Haldenwangschule Singen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	15.346 €	15.346 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 458.500 €	- 538.500 €
Mieten und Pachten	- 25.000 €	- 45.000 €
Bewirtschaftung	- 162.300 €	- 163.050 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 144.036 €	- 149.289 €
Summe	**- 774.490 €**	**- 880.493 €**

Hohentwiel-Gewerbeschule Singen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	37.620 €	37.620 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 866.200 €	- 1.042.000 €
Bewirtschaftung	- 456.750 €	- 477.000 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 332.439 €	- 332.408 €
Summe	**- 1.617.769 €**	**- 1.813.788 €**

Mensa Berufsschulzentrum Radolfzell	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	10.000 €	20.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 3.100 €	- €
Bewirtschaftung	- 6.000 €	- 400 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 25.238 €	- 23.208 €
Summe	**- 24.338 €**	**- 3.608 €**

Mettnauschule Radolfzell	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	2.310 €	2.500 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 136.500 €	- 610.000 €
Mieten und Pachten	- 7.631 €	- 7.631 €
Bewirtschaftung	- 215.750 €	- 202.500 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 105.697 €	- 105.692 €
Summe	**- 463.268 €**	**- 923.323 €**

Regenbogenschule Konstanz	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	2.543 €	2.500 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 180.000 €	- 55.000 €
Mieten und Pachten	- 7.101 €	- 30.000 €
Bewirtschaftung	- 91.950 €	- 138.900 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 50.233 €	- 50.215 €
Summe	**- 326.741 €**	**- 271.615 €**

Robert-Gerwig-Schule Singen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	43.400 €	41.700 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 386.000 €	- 216.000 €
Mieten und Pachten	- 12.000 €	- €
Bewirtschaftung	- 248.350 €	- 281.100 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 72.645 €	- 72.115 €
Summe	**- 675.595 €**	**- 527.515 €**

Sonnenlandschule Stockach	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 131.000 €	- 171.500 €
Mieten und Pachten	- 4.800 €	- 4.200 €
Bewirtschaftung	- 72.650 €	- 77.900 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 19.913 €	- 21.158 €
Summe	**- 228.362 €**	**- 274.758 €**

Wessenbergschule Konstanz	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	11.025 €	15.509 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 105.000 €	- 69.100 €
Bewirtschaftung	- 193.097 €	- 223.847 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 2.127 €	- 2.128 €
Summe	**- 289.199 €**	**- 279.566 €**

Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	15.900 €	54.400 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 167.500 €	- 125.500 €
Bewirtschaftung	- 263.870 €	- 260.120 €
Abschreibungen Gebäude netto	- 110.736 €	- 110.862 €
Summe	**- 526.206 €**	**- 442.082 €**

- angemietete Objekte

Fachschule für Landwirtschaft	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	100 €	100 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.100 €	- 5.100 €
Mieten und Pachten	- 17.400 €	- 17.400 €
Bewirtschaftung	- 16.875 €	- 16.500 €
Summe	**- 35.275 €**	**- 38.900 €**

3.)
Gemeinschaftsunterkünfte

- kreiseigene Objekte

GU Dettingen, Tennishalle, Moosweg 11	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.000 €	- €
Bewirtschaftung	- 8.100 €	- €
Abschreibungen	- 776 €	- €
Summe	**- 13.876 €**	**- €**

GU Singen, Worblingerstr. 11/13	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 15.500 €	- 32.500 €
Bewirtschaftung	- 59.500 €	- 64.500 €
Abschreibungen	- 89.687 €	- 89.688 €
Summe	**- 164.687 €**	**- 186.688 €**

Neubau GU	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Abschreibungen	- 23 €	- 6 €
Summe	**- 23 €**	**- 6 €**

- angemietete Objekte

Gemeinschaftsunterkunft Bodman, Gästehaus	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 27.500 €	- €
Mieten und Pachten	- 66.000 €	- €
Bewirtschaftung	- 61.000 €	- €
Abschreibungen	- 4 €	- €
Summe	**- 154.504 €**	**- €**

Gemeinschaftsunterkunft Engen, Am Bahnhof 3	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 11.500 €	- 12.000 €
Mieten und Pachten	- 176.400 €	- 176.400 €
Bewirtschaftung	- 85.000 €	- 76.000 €
Abschreibungen	- 5.697 €	- 8.215 €
Summe	**- 278.597 €**	**- 272.615 €**

Gemeinschaftsunterkunft Engen, Badischer Hof	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 28.000 €	- €
Mieten und Pachten	- 84.000 €	- €
Bewirtschaftung	- 54.500 €	- €
Abschreibungen	- 42.063 €	- €
Summe	**- 208.563 €**	**- €**

Gemeinschaftsunterkunft Engen, Richthofenstr. 4a+b	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 11.250 €	- €
Mieten und Pachten	- 66.000 €	- €
Bewirtschaftung	- 33.000 €	- €
Abschreibungen	- 8 €	- €
Summe	**- 110.258 €**	**- €**

Gemeinschaftsunterkunft Gaienhofen, Auf der Breite 1-3	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 29.000 €	- 30.000 €
Mieten und Pachten	- 94.800 €	- 94.800 €
Bewirtschaftung	- 117.000 €	- 126.000 €
Abschreibungen	- 51.283 €	- 57.380 €
Summe	**- 292.083 €**	**- 308.180 €**

Gemeinschaftsunterkunft Gottmadingen, Industriepark 210	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	100.400 €	103.350 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 11.000 €	- 6.000 €
Mieten und Pachten	- 420.000 €	- 420.000 €
Bewirtschaftung	- 82.500 €	- 83.000 €
Abschreibungen	- 9 €	- 6 €
Summe	**- 413.109 €**	**- 405.656 €**

Gemeinschaftsunterkunft Hohenfels, Im Ehrenloh 3	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 3.000 €	- €
Mieten und Pachten	- 48.000 €	- €
Bewirtschaftung	- 11.700 €	- €
Abschreibungen	- 8.019 €	- €
Summe	**- 70.719 €**	**- €**

Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Byk-Gulden-Str. 5	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 17.700 €	- 25.500 €
Mieten und Pachten	- 15.356 €	- 15.356 €
Bewirtschaftung	- 71.000 €	- 71.000 €
Abschreibungen	- 263.827 €	- 263.813 €
Summe	**- 367.883 €**	**- 375.669 €**

Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Luisenstraße	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- €	- €
Mieten und Pachten	- €	- €
Bewirtschaftung	- €	- €
Abschreibungen	- 2 €	- €
Summe	**- 2 €**	**- €**

Gemeinschaftsunterkunft KN, Max-Stromeyer-Str. 120	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 17.500 €	- 17.500 €
Mieten und Pachten	- 72.000 €	- 72.000 €
Bewirtschaftung	- 64.000 €	- 64.000 €
Abschreibungen	- 115.679 €	- 115.668 €
Summe	**- 269.179 €**	**- 269.168 €**

Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Steinstraße	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 342.000 €	- 77.000 €
Bewirtschaftung	- 139.500 €	- 139.000 €
Abschreibungen	- 49.699 €	- 49.687 €
Summe	**- 531.199 €**	**- 265.687 €**

Gemeinschaftsunterkunft Konstanz, Stromeyersdorfstraße	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 19.000 €	- 21.500 €
Mieten und Pachten	- 7.800 €	- 7.800 €
Bewirtschaftung	- 79.000 €	- 81.500 €
Abschreibungen	- 438.510 €	- 438.498 €
Summe	**- 544.310 €**	**- 549.298 €**

Gemeinschaftsunterkunft Mühlhausen-Ehingen, Im Kai 2	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 8.000 €	- 8.000 €
Mieten und Pachten	- 66.000 €	- 66.000 €
Bewirtschaftung	- 23.000 €	- 23.000 €
Abschreibungen	- 35.389 €	- 35.388 €
Summe	**- 132.389 €**	**- 132.388 €**

Gemeinschaftsunterkunft Radolfzell, Kasernenstraße	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 107.000 €	- 110.500 €
Bewirtschaftung	- 184.500 €	- 185.000 €
Abschreibungen	- 257.022 €	- 283.804 €
Summe	**- 548.522 €**	**- 579.304 €**

Gemeinschaftsunterkunft Rielasingen Rosenegg	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- €	- €
Mieten und Pachten	- €	- €
Bewirtschaftung	- €	- €
Abschreibungen	- 2 €	- €
Summe	**- 2 €**	**- €**

Gemeinschaftsunterkunft Riel.-Worbl., Ramsenerstr. 21	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 18.600 €	- €
Mieten und Pachten	- 45.600 €	- €
Bewirtschaftung	- 57.000 €	- €
Abschreibungen	- 4 €	- €
Summe	**- 121.204 €**	**- €**

Gemeinschaftsunterkunft Singen, Byk-Gulden-Straße 8	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 29.000 €	- €
Mieten und Pachten	- 132.000 €	- 90.000 €
Bewirtschaftung	- 85.000 €	- €
Abschreibungen	- 20.987 €	- €
Summe	**- 266.987 €**	**- 90.000 €**

Gemeinschaftsunterkunft Singen, Cappanstraße 2	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 3.000 €	- €
Mieten und Pachten	- 60.000 €	- 60.000 €
Bewirtschaftung	- 17.200 €	- €
Abschreibungen	- 55.198 €	- €
Summe	**- 135.398 €**	**- 60.000 €**

Gemeinschaftsunterkunft Singen, Güterstraße	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 45.000 €	- 66.000 €
Mieten und Pachten	- 86.500 €	- 86.500 €
Bewirtschaftung	- 129.000 €	- 139.000 €
Abschreibungen	- 112.202 €	- 112.190 €
Summe	**- 372.702 €**	**- 403.690 €**

Gemeinschaftsunterkunft Stockach, Goethestraße	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	- €	- €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- €	- €
Mieten und Pachten	- €	- €
Bewirtschaftung	- 2.500 €	- €
Abschreibungen	- 34.046 €	- €
Summe	**- 36.546 €**	**- €**

Gemeinschaftsunterkunft Stockach, Oberstadt	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	- €	- €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 69.000 €	- 89.000 €
Mieten und Pachten	- 115.200 €	- 142.800 €
Bewirtschaftung	- 189.000 €	- 195.000 €
Abschreibungen	- 119.878 €	- 427 €
Summe	**- 493.078 €**	**- 427.227 €**

Gemeinschaftsunterkunft Tengen-Wiechs, Brunnenstr. 5	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.000 €	- €
Mieten und Pachten	- 64.800 €	- €
Bewirtschaftung	- 9.000 €	- €
Abschreibungen	- 16.134 €	- €
Summe	**- 94.934 €**	**- €**

Notunterkunft Konstanz, Schwaketenbad-Parkplatz	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Mieten und Pachten	- €	- €
Abschreibungen	- 36.559 €	- €
Summe	**- 36.559 €**	**- €**

Notunterkunft Radolfzell, Herrenlandstraße	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- €	- €
Mieten und Pachten	- 500.000 €	- €
Bewirtschaftung	- €	- €
Abschreibungen	- 727 €	- €
Summe	**- 500.727 €**	**- €**

Notunterkunft Riel.-Worbl., Singenerstr. 21	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- €	- €
Mieten und Pachten	- €	- €
Bewirtschaftung	- €	- €
Abschreibungen	- 1 €	- €
Summe	**- 1 €**	**- €**

sonst. Asylunterbringungen (Zelte, Container etc.)	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bewirtschaftung	- 3.500 €	- €
Abschreibungen	- 33.760 €	- €
Summe	**- 37.260 €**	**- €**

Sozialamt Mietwohnungen GU	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 5.000 €	- 5.000 €
Mieten und Pachten	- 42.000 €	- 42.000 €
Bewirtschaftung	- 14.220 €	- 14.220 €
Abschreibungen	- 6.069 €	- 12 €
Summe	**- 67.289 €**	**- 61.232 €**

UMA Singen, Hohentwielstr. 2	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen	94.200 €	87.000 €
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 6.000 €	- 7.000 €
Mieten und Pachten	- 50.400 €	- 50.400 €
Bewirtschaftung	- 13.500 €	- 14.500 €
Abschreibungen	- 13.647 €	- 13.651 €
Summe	**10.653 €**	**1.449 €**

UMA Singen, Posthalterswäldle 43	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 12.000 €	- 12.000 €
Mieten und Pachten	- 15.600 €	- 15.600 €
Bewirtschaftung	- 18.000 €	- 20.000 €
Abschreibungen	- 20.461 €	- 20.466 €
Summe	**- 66.061 €**	**- 68.066 €**

Whg. Asylbewerber Gailingen, Genterweg 3	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 11.500 €	- 11.500 €
Mieten und Pachten	- 30.000 €	- 30.000 €
Bewirtschaftung	- 33.000 €	- 33.000 €
Abschreibungen	- 19.278 €	- 37.785 €
Summe	**- 93.778 €**	**- 112.285 €**

Wohnung: Berliner Str. 2, Konstanz	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- €	- 5.500 €
Mieten und Pachten	- €	- 5.000 €
Bewirtschaftung	- €	- 2.200 €
Summe	**- €**	**- 12.700 €**

4.) Weitere angemietete Objekte

Forst Gerätelager	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- 1.000 €
Mieten und Pachten	- 1.050 €	- 1.050 €
Summe	**- 2.050 €**	**- 2.050 €**

Garage Feuerwehrfahrzeuge	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- 1.000 €
Mieten und Pachten	- 720 €	- €
Summe	**- 1.720 €**	**- 1.000 €**

Katastrophenschutzlager	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.000 €	- 1.000 €
Mieten und Pachten	- 8.600 €	- 8.600 €
Summe	**- 9.600 €**	**- 9.600 €**

AM KITA KN,Stromeyersdorfstr. 1	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bauunterhalt, Pflege + Wartung	- 1.200 €	- 5.200 €
Mieten und Pachten	- 15.860 €	- 15.860 €
Bewirtschaftung	- 5.000 €	- 5.000 €
Summe	**- 22.060 €**	**- 26.060 €**

5.) Sonstiges

alle Gebäude mit geringer AfA	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Abschreibungen (1-100€)	- 42 €	- 1.966 €

Gesamtsumme	**- 16.946.687 €**	**- 15.688.635 €**

Zusammenstellung nach Kostenarten

Benutzungsgebühren, Mieterträge, Erstattungen / Kostenarten alle 3* außer 31600000 und 34830000	Ansatz 2019	Ansatz 2020
AM Amt für Landw irtschaft, Stockach	2.000 €	2.000 €
AM DG KN, Max-Stromeyer-Str. 166/168	4.260 €	4.260 €
AM GU Gottmadingen, Industriepark 210	100.400 €	103.350 €
AM UMA Singen, Hohentw ielstr. 2	94.200 €	87.000 €
AM GU Stockach, Goethestr.	- €	- €
AM GU Stockach, Oberstadt	- €	- €
Berufsschulzentrum Radolfzell	20.286 €	10.475 €
Berufsschulzentrum Stockach	14.902 €	14.802 €
DG KN, Benediktinerplatz 1	74.253 €	72.253 €
DG KN, Reichenaustr. 37	11.510 €	11.400 €
DG Singen, Laubw aldstr. 4	70.000 €	65.000 €
DG RZ, Otto-Blesch-Str. 49-51	174.500 €	169.232 €
Fachschule für Landw irtschaft	100 €	100 €
Haldenw angschule Singen	15.346 €	15.346 €
Hohentw iel-Gew erbeschule Singen	37.620 €	37.620 €
Kantine im LRA	23.700 €	23.700 €
Mensa Berufsschulzentrum Radolfzell	10.000 €	20.000 €
Mettnauschule Radolfzell	2.310 €	2.500 €
Regenbogenschule Konstanz	2.543 €	2.500 €
Robert-Gerw ig-Schule Singen	43.400 €	41.700 €
Straßenmeisterei Welschingen	3.531 €	4.000 €
Wessenbergschule Konstanz	11.025 €	15.509 €
Zeppelin-Gew erbeschule Konstanz	15.900 €	54.400 €
Summe	**731.786 €**	**757.147 €**

Bauunterhalt, Pflege und Wartung / Kostenarten 42110000 - 42110002	Ansatz 2019	Ansatz 2020
AM A.StrV, KN, Max-Stromeyer-Str.47	- 15.000 €	- 5.100 €
AM Amt f. Gesundheit/ Versorgung, Radolfzell	- 43.000 €	- 36.000 €
AM Amt f. Landw irtschaft, Stockach	- 15.000 €	- 5.000 €
AM Außenst. Jugendamt Singen, Wehrdstr.7	- 1.000 €	- €
AM BSM/WiFö, KN Max-Stromeyer-Str. 116	- 1.000 €	- 1.200 €
AM DG KN, Max-Stromeyer-Str. 166/168	- 22.075 €	- 11.000 €
AM Forst Gerätelager	- 1.000 €	- 1.000 €
AM Forstbüro Aach, Haupststr. 16	- 1.000 €	- 1.000 €
AM Forstbüro Engen, Spendelgasse 1	- 1.000 €	- 1.000 €
AM Forsthof Dettingen	- 1.000 €	- 1.000 €
AM Garage Feuerw ehrfahrz.	- 1.000 €	- 1.000 €
AM GU Bodman, Gästehaus	- 27.500 €	- €
AM GU Engen, Am Bahnhof 3	- 11.500 €	- 12.000 €
AM GU Engen, Badischer Hof	- 28.000 €	- €
AM GU Engen, Richthofenstr. 4a+b	- 11.250 €	- €
AM GU Gaienhofen, Auf der Breite 1-3	- 29.000 €	- 30.000 €
AM GU Gottmadingen, Industriepark 210	- 11.000 €	- 6.000 €
AM GU Hohenfels, Im Ehrenloh 3	- 3.000 €	- €
AM GU KN, Byk-Gulden-Str. 5	- 17.700 €	- 25.500 €
AM GU KN, Luisenstraße	- €	- €
AM GU KN, Max-Stro.-Str. 120	- 17.500 €	- 17.500 €
AM GU KN, Steinstraße	- 342.000 €	- 77.000 €
AM GU KN, Stromeyersdorfstr.	- 19.000 €	- 21.500 €
AM GU Mühlhausen-Ehingen, Im Kai 2	- 8.000 €	- 8.000 €
AM GU RZ, Kasernenstraße	- 107.000 €	- 110.500 €
AM GU Rielasingen, Rosenegg	- €	- €
AM GU Rielasingen-Worblingen, Ramsenerstr. 21	- 18.600 €	- €
AM GU Singen, Byk-Gulden-Straße 8	- 29.000 €	- €
AM GU Singen, Cappanstr. 2	- 3.000 €	- €
AM GU Singen, Güterstraße	- 45.000 €	- 66.000 €
AM GU Stockach, Goethestr.	- €	- €
AM GU Stockach, Oberstadt	- 69.000 €	- 89.000 €
AM GU Tengen-Wiechs, Brunnenstraße 5	- 5.000 €	- €
AM KatSchutzLager	- 1.000 €	- 1.000 €
AM KFZ-Stelle, Stockach, Adenauer Str. 4	- 1.000 €	- 1.100 €
AM KITA KN,Stromeyersdorfstr.1	- 1.200 €	- 5.200 €
AM Kreisarchäologie Singen, Schlossgart.	- 1.000 €	- 5.000 €
AM NU RZ, Herrenlandstraße	- €	- €
AM NU Rielasingen-Worblingen, Singenerstr. 21	- €	- €
AM Psycholog.Beratungsstelle Singen	- 1.000 €	- €
AM Schlachthof Singen, Gottlieb-Daimler 6	- 1.000 €	- 1.000 €
AM SinTec, Maggistraße 7, Singen	- €	- 20.000 €
AM Sozialamt Mietw ohnungen	- 5.000 €	- 5.000 €
AM Straßenmeisterei Sto u. RZ	- 1.000 €	- 1.000 €
AM UMA Singen, Hohentw ielstr. 2	- 6.000 €	- 7.000 €
AM UMA Singen, Posthaltersw äldle 43	- 12.000 €	- 12.000 €
AM Whg. Asylbew . Gailingen, Genterw eg 3	- 11.500 €	- 11.500 €
Berufsschulzentrum Radolfzell	- 244.000 €	- 244.000 €
Berufsschulzentrum Stockach	- 153.000 €	- 235.000 €
DG KN, Benediktinerplatz 1	- 898.000 €	- 1.096.500 €
DG KN, Reichenaustr. 37	- 36.950 €	- 6.950 €
DG RZ, Otto-Blesch-Str. 49-51	- 336.000 €	- 285.000 €
DG Singen, Laubw aldstr. 4	- 26.000 €	- 16.000 €
DG Singen, Reichenaustr. 6a	- 21.150 €	- 6.250 €
Fachschule für Landw irtschaft	- 1.100 €	- 5.100 €
GU Dettingen, Tennishalle, Moosw eg 11	- 5.000 €	- €
GU Singen, Worblingerstr. 11/13	- 15.500 €	- 32.500 €
Haldenw angschule Singen	- 458.500 €	- 538.500 €
Hohentw iel-Gew erbeschule Singen	- 866.200 €	- 1.042.000 €
Kantine im LRA	- 35.500 €	- 5.500 €
Mensa Berufsschulzentrum Radolfzell	- 3.100 €	- €

Mettnauschule Radolfzell	- 136.500 €	- 610.000 €
Regenbogenschule Konstanz	- 180.000 €	- 55.000 €
Robert-Gerwig-Schule Singen	- 386.000 €	- 216.000 €
Sonnenlandschule Stockach	- 131.000 €	- 171.500 €
Straßenmeisterei Welschingen	- 110.500 €	- 40.500 €
Wessenbergschule Konstanz	- 105.000 €	- 69.100 €
Wohnung: Berliner Str. 2, Konstanz	- €	- 5.500 €
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz	- 167.500 €	- 125.500 €
Summe	**- 5.262.325 €**	**- 5.402.500 €**

Miet- und Pachtaufwendungen / Kostenart 42310000	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
AM A.StrV, KN Max-Stromeyer-Str.47	- 59.600 €	- 60.331 €
AM Amt f. Gesundheit/ Versorgung, Radolfzell	- 94.000 €	- 121.266 €
AM Amt f.Landwirtschaft, Stockach	- 75.000 €	- 75.000 €
AM Außenst. Jugendamt Singen, Wehrdstr.7	- 83.000 €	- €
AM BSM/WiFö, KN, Max-Stromeyer-Str. 116	- 23.354 €	- 23.354 €
AM DG KN, Max-Stromeyer-Str. 166/168	- 216.875 €	- 341.026 €
AM Forst Gerätelager	- 1.050 €	- 1.050 €
AM Forstbüro Aach, Hauptstr. 16	- 1.100 €	- 1.100 €
AM Forstbüro Engen, Spendelgasse 1	- 1.100 €	- 1.100 €
AM Forsthof Dettingen	- 26.400 €	- 26.400 €
AM Garage Feuerwehrfahrz.	- 720 €	- €
AM GU Bodman, Gästehaus	- 66.000 €	- €
AM GU Engen, Am Bahnhof 4	- 176.400 €	- 176.400 €
AM GU Engen, Badischer Hof	- 84.000 €	- €
AM GU Engen, Richthofenstr. 4a+	- 66.000 €	- €
AM GU Gaienhofen, Auf der Breite 1-3	- 94.800 €	- 94.800 €
AM GU Gottmadingen, Industriepark 210	- 420.000 €	- 420.000 €
AM GU Hohenfels, Im Ehrenloh 3	- 48.000 €	- €
AM GU KN, Byk-Gulden-Str. 5	- 15.356 €	- 15.356 €
AM GU KN, Luisenstraße	- €	- €
AM GU KN, Max-Stro.-Str. 120	- 72.000 €	- 72.000 €
AM GU KN, Stromeyersdorfstr.	- 7.800 €	- 7.800 €
AM GU Mühlhausen-Ehingen, Im Kai 2	- 66.000 €	- 66.000 €
AM GU Rielasingen, Rosenegg	- €	- €
AM GU Rielasingen-Worblingen, Ramsenerstr. 21	- 45.600 €	- €
AM GU Singen, Byk-Gulden-Str. 8	- 132.000 €	- 90.000 €
AM GU Singen, Cappanstr. 2	- 60.000 €	- 60.000 €
AM GU Singen, Güterstraße	- 86.500 €	- 86.500 €
AM GU Stockach, Goethestr.	- €	- €
AM GU Stockach, Oberstadt	- 115.200 €	- 142.800 €
AM GU Tengen-Wiechs, Brunnenstraße 5	- 64.800 €	- €
AM KatSchutzLager	- 8.600 €	- 8.600 €

AM KFZ-Stelle, Stockach, Adenauer Str. 4	- 12.500 €	- 12.500 €
AM KITA KN,Stromeyersdorfstr.1	- 15.860 €	- 15.860 €
AM Kreisarchäologie Singen, Schlossgart.	- 2.900 €	- 3.000 €
AM NU KN, Schwaketenbad-Parkplatz	- €	- €
AM NU RZ, Herrenlandstraße	- 500.000 €	- €
AM NU Rielasingen-Worblingen, Singenerstr. 21	- €	- €
AM Psycholog.Beratungsstelle Singen	- 15.000 €	- €
AM Schlachthof Singen, Gottlieb-Daimler 6	- 3.000 €	- 3.000 €
AM SinTec, Maggistraße 7, Singen	- €	- 153.000 €
AM Sozialamt Mietwohnungen	- 42.000 €	- 42.000 €
AM Straßenmeisterei Sto u. RZ	- 68.600 €	- 68.600 €
AM UMA Singen, Hohentwielstr. 2	- 50.400 €	- 50.400 €
AM UMA Singen, Posthaltersw äldle 43	- 15.600 €	- 15.600 €
AM Whg. Asylbew . Gailingen, Genterweg 3	- 30.000 €	- 30.000 €
Berufsschulzentrum Radolfzell	- 8.640 €	- €
Berufsschulzentrum Stockach	- 24.500 €	- 24.500 €
Fachschule für Landwirtschaft	- 17.400 €	- 17.400 €
Haldenwangschule Singen	- 25.000 €	- 45.000 €
Mettnauschule Radolfzell	- 7.631 €	- 7.631 €
Regenbogenschule Konstanz	- 7.101 €	- 30.000 €
Robert-Gerwig-Schule Singen	- 12.000 €	- €
Sonnenlandschule Stockach	- 4.800 €	- 4.200 €
Wohnung: Berliner Str. 2, Konstanz	- €	- 5.000 €
Summe	**- 3.074.187 €**	**- 2.418.574 €**

Bewirtschaftungsaufwendungen/ Kostenarten 42410001 - 42490000	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
AM A.StrV, KN, Max-Stromeyer-Str.47	- 30.550 €	- 30.800 €
AM Amt f. Gesundheit/ Versorgung, Radolfzell	- 59.210 €	- 55.860 €
AM Amt f.Landwirtschaft, Stockach	- 50.225 €	- 49.000 €
AM Außenst. Jugendamt Singen, Wehrdstr.7	- 30.575 €	- €
AM BSM/WiFö, KN, Max-Stromeyer-Str. 116	- 15.600 €	- 15.600 €
AM DG KN, Max-Stromeyer-Str. 166/168	- 79.600 €	- 99.250 €
AM Forstbüro Aach, Hauptstr. 16	- 100 €	- 100 €
AM Forstbüro Engen, Spendelgasse 1	- 100 €	- 100 €
AM Forsthof Dettingen	- 5.730 €	- 4.180 €
AM GU Bodman, Gästehaus	- 61.000 €	- €
AM GU Engen, Am Bahnhof 4	- 85.000 €	- 76.000 €
AM GU Engen, Badischer Hof	- 54.500 €	- €
AM GU Engen, Richthofenstraße 4a+b	- 33.000 €	- €
AM GU Gaienhofen, Auf der Breite 1-3	- 117.000 €	- 126.000 €

AM GU Gottmadingen, Industriepark 210	- 82.500 €	- 83.000 €
AM GU Hohenfels, Im Ehrenloh 3	- 11.700 €	- €
AM GU KN, Byk-Gulden-Str. 5	- 71.000 €	- 71.000 €
AM GU KN, Luisenstraße	- €	- €
AM GU KN, Max-Stro.-Str. 120	- 64.000 €	- 64.000 €
AM GU KN, Steinstraße	- 139.500 €	- 139.000 €
AM GU KN, Stromeyersdorfstr.	- 79.000 €	- 81.500 €
AM GU Mühlhausen-Ehingen, Im Kai 2	- 23.000 €	- 23.000 €
AM GU RZ, Kasernenstraße	- 184.500 €	- 185.000 €
AM GU Rielasingen, Rosenegg	- €	- €
AM GU Rielasingen-Worblingen, Ramsenerstr. 21	- 57.000 €	- €
AM GU Singen, Byk-Guleden-Str. 8	- 85.000 €	- €
AM GU Singen, Cappanstr. 2	- 17.200 €	- €
AM GU Singen, Güterstraße	- 129.000 €	- 139.000 €
AM GU Stockach, Goethestr.	- 2.500 €	- €
AM GU Stockach, Oberstadt	- 189.000 €	- 195.000 €
AM GU Tengen-Wiechs, Brunnenstraße 5	- 9.000 €	- €
AM KFZ-Stelle, Stockach, Adenauer Str. 4	- 8.000 €	- 8.300 €
AM KITA KN,Stromeyersdorfstr.1	- 5.000 €	- 5.000 €
AM Kreisarchäologie, Singen, Schlossgart.	- 800 €	- 800 €
AM NU RZ, Herrenlandstraße	- €	- €
AM NU Rielasingen-Worblingen, Singenerstr. 21	- €	- €
AM Psycholog.Beratungsstelle Singen	- 8.075 €	- €
AM Schlachthof Singen, Gottlieb-Daimler 6	- 1.350 €	- 1.350 €
AM SinTec, Maggistraße 7, Singen	- €	- 57.500 €
AM Sozialamt Mietw ohnungen	- 14.220 €	- 14.220 €
AM UMA Singen, Hohentw ielstr. 2	- 13.500 €	- 14.500 €
AM UMA Singen, Posthaltersw äldle 43	- 18.000 €	- 20.000 €
AM Whg. Asylbew . Gailingen, Genterw eg 3	- 33.000 €	- 33.000 €
Berufsschulzentrum Radolfzell	- 471.750 €	- 461.500 €
Berufsschulzentrum Stockach	- 145.550 €	- 149.300 €
DG KN, Benediktinerplatz 1	- 381.636 €	- 397.886 €
DG KN, Reichenaustr. 37	- 14.900 €	- 14.150 €
DG RZ, Otto-Blesch-Str. 49-51	- 139.250 €	- 156.500 €
DG Singen, Laubw aldstr. 4	- 24.800 €	- 26.550 €
DG Singen, Reichenaustr. 6a	- 10.400 €	- 10.100 €
Fachschule für Landw irtschaft	- 16.875 €	- 16.500 €
GU Dettingen, Tennishalle, Moosw eg 11	- 8.100 €	- €
GU Singen, Worblinger Str. 11/13	- 59.500 €	- 64.500 €
Haldenw angschule Singen	- 162.300 €	- 163.050 €
Hohentw iel-Gew erbeschule Singen	- 456.750 €	- 477.000 €
Kantine im LRA	- 500 €	- 2.100 €
Mensa Berufsschulzentrum Radolfzell	- 6.000 €	- 400 €
Mettnauschule Radolfzell	- 215.750 €	- 202.500 €
Regenbogenschule Konstanz	- 91.950 €	- 138.900 €
Robert-Gerw ig-Schule Singen	- 248.350 €	- 281.100 €
Sonnenlandschule Stockach	- 72.650 €	- 77.900 €
sonstige Asylunterbringungen (Zelte, Container)	- 3.500 €	- €
Straßenmeisterei Welschingen	- 1.751 €	- 2.121 €
Wessenbergschule Konstanz	- 193.097 €	- 223.847 €
Wohnung: Berliner Str. 2, Konstanz	- €	- 2.200 €
Zeppelin-Gew erbeschule Konstanz	- 263.870 €	- 260.120 €
Summe	**- 4.857.264 €**	**- 4.720.284 €**

Abschreibungen Gebäude netto / Kostenarten 31600000, 31610000, 47100000	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
AM Amt f. Gesundheit/ Versorgung, Radolfzell	- 34 €	- 28 €
AM Amt f.Landw irtschaft, Stockach	- 425 €	- 423 €
AM DG KN, Max-Stromeyer-Str. 166/168	- 541 €	- 560 €
AM GU Bodman, Gästehaus	- 4 €	- €
AM GU Engen, Am Bahnhof 4	- 5.697 €	- 8.215 €
AM GU Engen, Badischer Hof	- 42.063 €	- €
AM GU Engen, Richthofenstraße 4a+b	- 8 €	- €
AM GU Gaienhofen, Auf der Breite 1-3	- 51.283 €	- 57.380 €
AM GU Gottmadingen, Industriepark 210	- 9 €	- 6 €
AM GU Hohenfels, Im Ehrenloh 3	- 8.019 €	- €
AM GU KN, Byk-Gulden-Str. 5	- 263.827 €	- 263.813 €
AM GU KN, Luisenstraße	- 2 €	- €
AM GU KN, Max-Stro.-Str. 120	- 115.679 €	- 115.668 €
AM GU KN, Steinstraße	- 49.699 €	- 49.687 €
AM GU KN, Stromeyersdorfstr.	- 438.510 €	- 438.498 €
AM GU Mühlhausen-Ehingen, Im Kai 2	- 35.389 €	- 35.388 €
AM GU RZ Kasernenstraße	- 257.022 €	- 283.804 €
AM GU Rielasingen, Rosenegg	- 2 €	- €
AM GU Rielasingen-Worblingen, Ramsenerstraße 21	- 4 €	- €
AM GU Singen, Byk-Guleden-Str. 8	- 20.987 €	- €
AM GU Singen, Cappanstr. 2	- 55.198 €	- €
AM GU Singen, Güterstraße	- 112.202 €	- 112.190 €
AM GU Stockach, Goethestr.	- 34.046 €	- €
AM GU Stockach, Oberstadt	- 119.878 €	- 427 €
AM GU Tengen-Wiechs, Brunnenstraße 5	- 16.134 €	- €
AM KFZ-Stelle, Stockach, Adenauer Str. 4	- 1.060 €	- 1.060 €
AM NU KN, Schw aketenbad-Parkplatz	- 36.559 €	- €
AM NU RZ, Herrenlandstraße	- 727 €	- €
AM NU Rielasingen-Worblingen, Singenerstr. 21	- 1 €	- €
AM SinTec, Maggistraße 7, Singen	- €	- 15 €
AM Sozialamt Mietw ohnungen	- 6.069 €	- 12 €
AM UMA Singen, Hohentw ielstr. 2	- 13.647 €	- 13.651 €
AM UMA Singen, Posthaltersw äldle 43	- 20.461 €	- 20.466 €
AM Whg. Asylbew . Gailingen, Genterw eg 3	- 19.278 €	- 37.785 €
Berufsschulzentrum Radolfzell	- 1.085.344 €	- 1.048.282 €

Berufsschulzentrum Stockach	- 51.398 €	- 52.650 €
DG KN, Benediktinerplatz 1	- 467.427 €	- 474.263 €
DG RZ, Otto-Blesch-Str. 49-51	- 132.476 €	- 133.577 €
DG Singen, Laubw aldstr. 4	- 24.452 €	- 24.450 €
GU Dettingen, Tennishalle, Moosw eg 11	- 776 €	- €
GU Singen, Worblingerstr. 11/13	- 89.687 €	- 89.688 €
Haldenw angschule Singen	- 144.036 €	- 149.289 €
Hohentw iel-Gew erbeschule Singen	- 332.439 €	- 332.408 €
Kantine im LRA	- 8.700 €	- 8.838 €
Mensa Berufsschulzentrum Radolfzell	- 25.238 €	- 23.208 €
Mettnauschule Radolfzell	- 105.697 €	- 105.692 €
Neubau GU	- 23 €	- 6 €
Regenbogenschule Konstanz	- 50.233 €	- 50.215 €
Robert-Gerw ig-Schule Singen	- 72.645 €	- 72.115 €
Sonnenlandschule Stockach	- 19.913 €	- 21.158 €
sonstige Asylunterbringungen (Zelte, Container)	- 33.760 €	- €
Straßenmeisterei Welschingen	- 3.085 €	- 7.768 €
Wessenbergschule Konstanz	- 2.127 €	- 2.128 €
Zeppelin-Gew erbeschule Konstanz	- 110.736 €	- 110.862 €
Restliche Gebäude (minimal)	- 42 €	- 1.966 €
Summe	**- 4.484.697 €**	**- 4.147.639 €**

Gesamtsumme	**- 16.946.687 €**	**- 15.931.850 €**

Geplante Investitionen

Haldenwang-Schule Singen (11.24.02.18.02)

Von der Haldenwang-Schule wurde ein Mehrbedarf an Räumen angemeldet. Im Jahr 2019 waren bereits 100 TEUR als Planungsrate für einen Erweiterungsbau der Haldenwang-Schule vorgesehen; in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 500 TEUR für Baukosten.

Für die Anschaffung eines professionellen Nass- und Trockensaugers werden 1,5 TEUR im Jahr 2020 eingeplant.

Sonnenland-Schule Stockach (11.24.02.21.01)

Für das Jahr 2020 ist die Anschaffung eines Akku-Kombigeräts für die Außenanlagenpflege geplant. Dafür sind 1,25 TEUR eingeplant, die Kostenaufteilung erfolgt zu 50 % mit dem BSZ Stockach (Gesamtbetrag 2,5 TEUR).

Berufsschulzentrum Stockach (11.24.02.25.06)

Für das Jahr 2020 ist die Anschaffung eines Akku-Kombigeräts für die Außenanlagenpflege geplant. Dafür sind 1,25 TEUR eingeplant, die Kostenaufteilung erfolgt zu 50 % mit der Sonnenlandschule Stockach (Gesamtbetrag 2,5 TEUR).

Berufsschulzentrum Radolfzell (11.24.02.25.05)

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

Ausstattungskosten enthalten. Eine Kostenfortschreibung wurde anhand des Baupreisindexes vorgenommen.

Nach den Schulbau-Förderrichtlinien des Landes Baden-Württemberg wurde eine Förderung in Höhe von 5,017 Mio. EUR gewährt.
Für den Neubau der Sporthalle wurden Zuwendungen aus der Sportstättenförderung in Höhe von 602 TEUR gewährt. Die Beträge wurden bereits vollständig abgerufen.

Das Neubauvorhaben wurde innerhalb des Zeit- und Kostenrahmens durchgeführt.

Umbau BTG und Friseure

Um die räumliche Auslastung am BSZ Radolfzell zu erhöhen, werden gemäß Beschluss des Kreistags vom 24.07.2017 weitere Schularten dorthin verlegt. Für die Fachräume der Friseurausbildung und des biotechnologischen Gymnasiums waren im Jahr 2018 Mittel in Höhe von 300 TEUR veranschlagt worden. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 1,4 Mio. EUR. Zur Deckung des übersteigend notwendigen Betrags von 1,1 Mio. EUR wurden Restmittel des 1. bis 3. BA verwendet. Die Baumaßnahmen wurden im Jahr 2019 fertiggestellt.

Neubau Gewächshaus

Für den Neubau eines Gewächshauses für die Gärtner- und Landwirtschaftsausbildung sowie das agrarwissenschaftliche Gymnasium fallen Gesamtkosten von 380 TEUR an. Im Jahr 2019 waren dafür 200 TEUR veranschlagt, die übersteigend notwendigen Beträge wurden aus Restmitteln des 1. bis 3. BA finanziert. Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2019 abgeschlossen.

Im Bereich des **beweglichen Sachvermögens** sind für das Jahr 2020 1,5 TEUR für die Anschaffung eines multifunktionalen Anhängers für den Hausmeisterstandort Radolfzell zum Transport von Geräten und Gegenständen zwischen den Liegenschaften eingeplant.

Weitere 2,5 TEUR sind für die Anschaffung eines Akku-Kombigeräts für die Außenanlagenpflege eingeplant.

Robert-Gerwig-Schule Singen (11.24.02.25.04)

Die Anschaffung eines speziellen Nass- und Trockensaugers für die Hausmeister wird im Jahr 2020 mit 1,25 TEUR eingeplant, die Kostenteilung erfolgt hälftig mit der Hohentwiel-Gewerbeschule (Gesamtbetrag 2,5 TEUR).

Weiter sind im Jahr 2020 1,5 TEUR für die Anschaffung eines multifunktionalen Anhängers für den Hausmeisterstandort Singen zum Transport von Geräten und Gegenständen zwischen den Liegenschaften eingeplant.

Hohentwiel-Gewerbeschule (11.24.02.25.02)

Die Anschaffung eines speziellen Nass- und Trockensaugers für die Hausmeister wird im Jahr 2020 mit 1,25 TEUR eingeplant, die Kostenteilung erfolgt hälftig mit der Robert-Gerwig-Schule (Gesamtbetrag 2,5 TEUR).

Zeppelin-Gewerbeschule (11.24.02.25.01)

Für die Beschaffung einer Scheuersaugmaschine für die Gebäudereinigung sind 2,5 TEUR eingeplant.

Berufsschulzentrum Konstanz (11.24.02.25.09)

Gemäß den Beschlüssen des Kreistags wird die Planung für ein Berufsschulzentrum Konstanz am Standort der Zeppelin-Gewerbeschule weitergeführt. Für ein Berufsschulzentrum, in welchem neben der

Gewerbeschule auch die jetzige Wessenberg-Schule untergebracht werden soll, wurde im Jahr 2019 eine angrenzende Fläche erworben. Der zukünftige Flächenbedarf und die Abwicklungsstrategie auf dem Grundstück wurden in einer Machbarkeitsstudie ermittelt. Die Objektplanungsleistungen wurden in einem dreistufigen europaweiten Planerauswahlverfahren mit Architekturwettbewerb ausgeschrieben, die Ausschreibung der weiteren Planungsleistungen erfolgt sukzessive. Der Siegerentwurf des Architekturwettbewerbs wird Anfang 2020 feststehen und wird dem Kreistag dann zur weiteren Beschlussfassung vorgestellt.

Bereits im Haushalt 2019 waren Planungskosten in Höhe von 1 Mio. EUR vorgesehen. Für weitere Planungen sowie Baumaßnahmen sind im Haushalt 2020 Mittel in Höhe von 2 Mio. EUR eingeplant, als vorläufiger Ansatz für Baukosten sind jeweils 8 Mio. EUR in den HH-Jahren 2021, 2022 und 2023 eingeplant. Im Jahr 2021 davon 3 Mio. EUR als VE.
Ein Zuschuss im Rahmen der Schulbauförderung wird im Jahr 2023 mit 2 Mio. EUR veranschlagt und in den Haushaltsplanungen der Folgejahre konkretisiert werden können.

Dienstgebäude Benediktinerplatz Konstanz (11.24.02.41)

Für die Ersatzbeschaffung zweier Parkscheinautomaten zur Parkraumbewirtschaftung werden im Jahr 2020 10 TEUR veranschlagt.

Kantine im Landratsamt (11.24.02.47)

Der Kantinenraum und die Küche im Dienstgebäude Benediktinerplatz sollen renoviert und neugestaltet werden. Hierfür waren im Jahr 2019 bereits 50 TEUR für erste Planungsschritte eingestellt. Für Baumaßnahmen werden im Jahr 2021 500 TEUR veranschlagt.

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

Dienstgebäude Behördenzentrum Radolfzell (11.24.02.45)

Für einen Ersatzneubau (Otto-Blesch-Straße 51) wird im Jahr 2020 eine Planungsrate von 300 TEUR veranschlagt. Für Baumaßnahmen werden im Jahr 2021 1,5 Mio. EUR und 2022 1,8 Mio. EUR eingestellt. Im Jahr 2023 werden weitere 2,5 Mio. EUR eingeplant. Diese veranschlagten Kosten werden mit zunehmendem Planungsfortschritt noch genauer dargestellt.

Feuerwehr-Service-Zentrum (11.24.02.40.01)

Die Finanzierung des geplanten Feuerwehr-Service-Zentrums in Rielasingen-Worblingen wird nun beim Amt für Hochbau und Gebäudemanagement weiter abgewickelt. Die Haushaltsansätze können durch die fortgeschrittene Planung konkretisiert werden. Im Jahr 2019 bestand bereits ein Ansatz von 975 TEUR, dessen Restmittel übertragen werden. Für das Jahr 2020 sind 800 TEUR veranschlagt. Für die Jahre 2021 und 2022 jeweils 3,0 Mio. EUR (davon 1,0 Mio. EUR als VE in 2021). Im Jahr 2023 sind noch 600 TEUR eingeplant.

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

Straßenmeisterei Welschingen (11.24.02.71)

Für den Neubau eines Salzsilos werden 200 TEUR veranschlagt.

Photovoltaik-Maßnahmen

Für Maßnahmen im Bereich Photovoltaik-Anlagen an verschiedenen Liegenschaften werden für die Jahre 2020 bis 2023 jeweils jährlich 500 TEUR eingeplant.

Gemeinschaftsunterkunft Steinstraße (11.24.02.53)

Für den geplanten Erwerb der Gemeinschaftsunterkunft Steinstraße in Konstanz waren im Jahr 2019 bereits 1,0 Mio. EUR für Grunderwerb sowie 100 TEUR als Planungsrate für einen möglichen Neubau veranschlagt. Für Grunderwerb werden im Jahr 2020 weitere 1,5 Mio. EUR veranschlagt. Für mögliche Neubaukosten werden 2020 500 TEUR und 2021 1 Mio. EUR veranschlagt. Für 2022 und 2023 werden jeweils weitere 4 Mio. EUR eingeplant. Die veranschlagten Kosten werden mit zunehmendem Planungsfortschritt noch genauer dargestellt.

Gemeinschaftsunterkunft Kasernenstraße (11.24.02.54)

Für den geplanten Neubau Kasernenstraße 60/1 in Radolfzell werden in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 2,0 Mio. EUR eingeplant, weitere 500 TEUR im Jahr 2022. Die Beträge in 2021 und 2022 mit VE.

1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für die Verpachtung und Unterhaltung (Pflege Außenanlage sowie sonstige Bewirtschaftung insb. Grundsteuer) der Grundstücke abgebildet. Der Nettoressourcenbedarf liegt bei 12,1 TEUR.

Organisationseinheit 5.113 Kämmereiamt

Im Bereich des Kämmereiamts sind die Produkte

- **1112-113 Steuerungsunterstützung**, hier insbesondere Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresabschluss, Bilanzierung und Beteiligungsmanagement
- **1122 Finanzverwaltung/Kasse** mit Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Beitreibung als Dienstleister

zugeordnet. Die Produktergebnisse sind weitgehend ausgeglichen, da die Aufwendungen entweder über Steuerung oder als Dienstleistung mit dezentralen Nutzern verrechnet werden.

Das ordentliche Ergebnis der Steuerungsunterstützung 1112-113 verbessert sich um rd. 28 TEUR auf rd. -736 TEUR. Der Nettoressourcenbedarf beträgt 0 EUR.
Beim Bereich Finanzverwaltung/Kasse verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um rd. 224 TEUR auf -1.226 TEUR. Der Nettoressourcenbedarf beträgt rd. 403 TEUR.

Im investiven Bereich (PC 1112-113) sind 34,2 TEUR für eine Controlling-Software veranschlagt. Des Weiteren sind für die Einführung der E-Rechnung (Rechnungseingangsworkflow) 45 TEUR eingestellt (gesetzliche Verpflichtung; Ansatz bei PC 1122). Beide Maßnahmen waren bereits 2019 veranschlagt, konnten jedoch nicht umgesetzt werden.

5550-113 Kommunale Holzverkaufsstelle
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreisforstamtes haben bisher neben dem Holz aus dem Staatswald auch als Dienstleister das Holz aus dem Wald der kommunalen und privaten Waldbesitzer verkauft. Aufgrund einer Entscheidung des Bundeskartellamtes ist dies bei der Holzsorte Nadelstammholz nicht mehr zulässig. Das Kreisforstamt darf nur noch Nadelstammholz aus dem Staatswald verkaufen. Seit dem 01.09.2015 wurde deshalb beim Kämmereiamt die kommunale Holzverkaufsstelle eingerichtet, die neben dem Nadelstammholz noch einige andere Holzsorten als Dienstleister für die kommunalen und privaten Waldbesitzer verkauft.
Im Rahmen der Forstreform Baden-Württemberg und der damit einhergehenden Neuorganisation des Staatswaldes in einer öffentlichen Anstalt Forst BW ist es möglich die Holzverkaufsstelle wieder an das Kreisforstamt anzugliedern. Dies wird ab dem 01.01.2020 umgesetzt.

THH_5 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.339	279.800	906.150	836.450	837.350	529.975
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	410.973	413.630	395.834	395.834	396.062	369.372
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.053	54.028	53.900	53.150	52.400	52.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853.119	689.295	713.910	521.992	514.179	510.779
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.358	523.913	403.447	776.947	412.347	417.347
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.866	7.500	7.200	6.800	6.600	6.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	154.770	65.200	97.500	182.500	172.250	173.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	558.147	98.115	102.115	102.115	102.115	102.115
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.777.625**	**2.131.482**	**2.680.056**	**2.875.788**	**2.493.303**	**2.161.388**
12	-	Personalaufwendungen	10.107.601-	10.839.947-	10.847.187-	11.172.729-	11.362.488-	11.589.740-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.071.420-	16.887.150-	16.384.494-	16.997.020-	17.180.213-	16.056.314-
15	-	Abschreibungen	9.584.169-	5.519.458-	5.573.095-	5.927.672-	6.152.776-	6.087.208-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.617.143-	759.051-	5.736.656-	5.756.923-	5.684.606-	5.657.206-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011.015-	2.515.630-	2.636.370-	2.749.742-	2.534.118-	2.568.301-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.391.348-**	**36.521.237-**	**41.177.801-**	**42.604.086-**	**42.914.202-**	**41.958.769-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.613.723-**	**34.389.755-**	**38.497.745-**	**39.728.298-**	**40.420.898-**	**39.797.381-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	35.562.399	32.713.198	30.742.974	30.502.293	30.594.955	29.678.395
22	+	Erträge aus ILV-FAG	184.701	209.738	211.461	207.117	208.786	210.455
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	2.804.594-	2.783.191-	2.647.101-	2.658.903-	2.660.166-	2.661.760-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.381.826-	1.415.254-	1.516.116-	1.757.946-	2.067.975-	2.316.927-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	154.770	65.200	97.500	182.500	172.250	173.100
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	154.770-	65.200-	97.500-	182.500-	172.250-	173.100-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**31.560.679**	**28.724.491**	**26.791.218**	**26.292.562**	**26.075.600**	**24.910.162**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.053.044-**	**5.665.264-**	**11.706.527-**	**13.435.736-**	**14.345.298-**	**14.887.219-**

THH_5 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.592.372	1.651.536	2.185.607	0	2.296.339	1.923.876	1.617.801
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.426.907-	31.007.283-	35.572.068-	0	36.689.679-	36.798.547-	35.893.461-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.834.535-**	**29.355.747-**	**33.386.461-**	**0**	**34.393.340-**	**34.874.671-**	**34.275.660-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.700	244.800	0	0	0	150.000	2.270.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	890.986	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	1.866	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.394.552**	**244.800**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**2.270.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.358-	1.000.000-	1.500.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.989.139-	3.145.000-	6.310.000-	6.500.000-	17.000.000-	18.300.000-	15.600.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.197-	310.000-	608.000-	0	545.000-	547.000-	550.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500-	800-	800-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.648.558-	6.835.000-	8.782.000-	0	8.998.000-	7.000.000-	7.000.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.655-	90.000-	159.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.059.406-**	**11.380.800-**	**17.360.000-**	**6.500.000-**	**26.543.000-**	**25.847.000-**	**23.150.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.664.855-**	**11.136.000-**	**17.360.000-**	**6.500.000-**	**26.543.000-**	**25.697.000-**	**20.880.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**29.499.390-**	**40.491.747-**	**50.746.461-**	**6.500.000-**	**60.936.340-**	**60.571.671-**	**55.155.660-**

Teilhaushalt 5 – Innere Verwaltung

Organisation 5.000 Landrat

Verantwortlich Landrat

- 1110-000 Steuerung
- 1113 Rechnungsprüfung
- 1114-006 Zentrale Funktionen (Personalrat)
- 1131 Kommunalaufsicht
- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5750 Tourismus

Stellenplan	2020	2019	2018

Amt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Landrat	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	6,20	2,00	8,20	8,20	8,20
Wirtschaftsförderung	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Personalrat	1,00	1,65	2,65	2,65	2,65

	2020

nachrichtlich Landesbeamte/beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Landrat	1,00	2,00	3,00

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.000 **Landrat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	996	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	4.079	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.342	60.000	58.200	58.200	58.200	58.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.651**	**65.233**	**62.933**	**62.933**	**62.933**	**62.933**
12	-	Personalaufwendungen	1.565.967-	1.612.838-	1.578.556-	1.621.637-	1.620.374-	1.652.783-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.464-	321.889-	318.719-	307.069-	347.069-	309.069-
15	-	Abschreibungen	7.436-	24.339-	18.287-	30.353-	30.220-	29.956-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	388.512-	472.351-	475.601-	460.868-	438.551-	411.151-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.294-	468.290-	542.833-	473.904-	476.476-	477.552-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.647.673-**	**2.899.706-**	**2.933.996-**	**2.893.830-**	**2.912.690-**	**2.880.511-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.531.022-**	**2.834.472-**	**2.871.063-**	**2.830.896-**	**2.849.756-**	**2.817.578-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.423.619	1.474.105	1.493.680	1.520.512	1.509.733	1.529.559
22	+	Erträge aus ILV-FAG	184.701	209.738	211.461	207.117	208.786	210.455
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	593.576-	613.168-	591.580-	594.244-	594.586-	595.228-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	929-	4.983-	3.543-	5.951-	5.503-	5.057-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.013.815**	**1.065.692**	**1.110.018**	**1.127.434**	**1.118.429**	**1.139.728**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.517.207-**	**1.768.781-**	**1.761.045-**	**1.703.462-**	**1.731.327-**	**1.677.849-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.000 **Landrat**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	103.564	65.000	62.700	0	62.700	62.700	62.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.227-	2.875.367-	2.893.631-	0	2.859.765-	2.912.377-	2.872.454-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.502.663-**	**2.810.367-**	**2.830.931-**	**0**	**2.797.065-**	**2.849.677-**	**2.809.754-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	375.000-	375.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500-**	**375.000-**	**375.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**500-**	**375.000-**	**375.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.503.163-**	**3.185.367-**	**3.205.931-**	**0**	**2.797.065-**	**2.849.677-**	**2.809.754-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.000 **Landrat**
1110-000 **Steuerung**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Landesverfassung Gemeinde-/Landkreisordnung Hauptsatzung

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.

Ziele	

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	3.094	3.094
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	0	777	718
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage* (%)	0	22	20

*Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage umfasst die Produktkosten 11.30, 11.10 - 11.14 ohne 1114-120

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.000 **Landrat**
1110-000 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4.079	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.760	37.800	37.700	37.700	37.700	37.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.839**	**40.800**	**40.700**	**40.700**	**40.700**	**40.700**
12	-	Personalaufwendungen	322.584-	314.488-	312.998-	321.239-	327.663-	334.217-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.522-	82.214-	100.377-	100.887-	102.887-	102.887-
15	-	Abschreibungen	2.777-	795-	1.145-	1.145-	1.145-	882-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.241-	174.636-	177.802-	178.802-	181.302-	181.802-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**572.124-**	**572.133-**	**592.322-**	**602.073-**	**612.998-**	**619.787-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**521.285-**	**531.333-**	**551.622-**	**561.373-**	**572.298-**	**579.087-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	825.126	840.853	844.399	854.133	865.040	871.814
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.)	303.665-	309.367-	292.621-	292.621-	292.621-	292.621-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	176-	154-	156-	139-	122-	106-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**521.285**	**531.333**	**551.622**	**561.373**	**572.298**	**579.087**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.000 **Landrat**
1113 **Rechnungsprüfung**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Gemeinde-/Landkreisordnung, Beschlussfassung Kreistag, Auftrag Landrat Nebenbestimmungen in Zuwendungsbescheiden

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

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

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	1.371	1.224
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	0	344	284
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	0	0
Anteil an Gesamtsteuerungsumlage* (%)	0	10	9

*Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage umfasst die Produktkosten 11.30, 11.10 - 11.14 ohne 1114-120

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.000 **Landrat**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
12	-	Personalaufwendungen	310.344-	319.412-	281.945-	289.368-	295.156-	301.059-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.397-	11.863-	10.752-	10.752-	10.752-	10.752-
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	2.637-	4.208-	4.929-	4.929-	4.929-	4.929-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**321.377-**	**335.482-**	**297.626-**	**305.049-**	**310.837-**	**316.740-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**303.377-**	**317.482-**	**279.626-**	**287.049-**	**292.837-**	**298.740-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	353.432	372.698	332.005	339.429	345.216	351.119
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.)	50.055-	55.215-	52.380-	52.380-	52.380-	52.380-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**303.377**	**317.482**	**279.626**	**287.049**	**292.837**	**298.740**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.000 **Landrat**
1114-006 **Zentrale Funktionen Personalrat**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Personalvertretungsrecht

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele	

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	923	1.118
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	0	232	260
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage* (%)	0	7	8

*Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage umfasst die Produktkosten 11.30, 11.10 - 11.14 ohne 1114-120

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.000 **Landrat**
1114-006 **Zentrale Funktionen Personalrat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.413	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.413**	**2.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	198.206-	201.698-	252.768-	260.942-	232.468-	237.118-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.504-	18.522-	20.324-	21.824-	22.824-	24.824-
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	4.354-	7.100-	7.303-	7.303-	7.303-	7.803-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.064-**	**227.320-**	**280.395-**	**290.069-**	**262.595-**	**269.745-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**207.651-**	**224.920-**	**277.895-**	**287.569-**	**260.095-**	**267.245-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	245.061	260.554	317.277	326.950	299.476	306.626
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.)	37.410-	35.634-	39.381-	39.381-	39.381-	39.381-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**207.651**	**224.920**	**277.895**	**287.569**	**260.095**	**267.245**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.000 **Landrat**
1131 **Kommunalaufsicht**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgaben

Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorgaben (z.B. GemO, KAG, LBG u.a.)

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, Eröffnungsbilanz nach dem NKHR, Kassenprüfungen und Bauausgaben in Gemeinden unter 4.000 Einwohner sowie Verwaltungs-gemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden sowie Stiftungen • Prüfung und gemeindewirtschaftsrechtliche 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 Selbstverwaltungsangelegen-heiten der kreisangehörigen Gemeinden und Zweckverbände

Ziele	• Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Gemeinden • Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden • Qualifizierte Beratung der Gemeinden

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	1.544	1.285
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	48	37
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	228.148	233.223

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.000 **Landrat**
1131 **Kommunalaufsicht**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	996	2.000	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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**996**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	356.760-	351.182-	353.052-	362.348-	369.595-	376.987-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.457-	7.202-	7.219-	7.719-	6.719-	6.719-
15	-	Abschreibungen	179-	179-	179-	133-	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	3.669-	5.999-	7.201-	7.232-	7.264-	7.297-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**367.064-**	**364.562-**	**367.651-**	**377.432-**	**383.578-**	**391.002-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**366.068-**	**362.562-**	**366.151-**	**375.932-**	**382.078-**	**389.502-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	184.701	209.738	211.461	207.117	208.786	210.455
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	74.390-	75.319-	78.530-	79.558-	79.688-	79.928-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	9-	6-	3-	1-	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**110.303**	**134.413**	**132.928**	**127.559**	**129.098**	**130.526**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**255.766-**	**228.148-**	**233.223-**	**248.373-**	**252.980-**	**258.976-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.000 **Landrat**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage	Einzelbeschluss des Kreistags

Kurzbeschreibung	Die Wirtschaftsförderung bietet zahlreiche Unterstützungs- und Beratungsangebote für im Landkreis angesiedelte Unternehmen, Existenzgründer sowie für weitere Zielgruppen. Dazu findet eine Kooperation mit den Städten und Gemeinden des Landkreises sowie mit allen im Rahmen der Wirtschaftsförderung relevanten Institutionen statt: - Erstberatung für Existenzgründer/innen - Information über Förderprogramme (Land, Bund, EU), Beratung und Unterstützung bei der Antragstellung - Projekte im Bereich grenzüberschreitende Angelegenheiten - Unterstützung bei der Suche nach Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien - Betreuung von Ansiedlungsvorhaben - "Lotsendienst" zur öffentlichen Verwaltung und zu anderen wirtschaftsrelevanten Institutionen - Informationsbeschaffung sowie Vermittlung von Kontakten zu Einrichtungen der Innovationsförderung und des Technologie-Transfers - Unterstützung von Initiativen zur Fachkräftesicherung - Koordinierungsstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement - Bereitstellung von Strukturdaten

Ziele	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas Steigerung des Bekanntheitsgrades

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	3.745	3.670
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	1.069.401	1.052.438

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.000 **Landrat**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	44.121	1.800	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.121**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	334.960-	392.316-	346.063-	355.174-	362.278-	369.524-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.436-	178.671-	158.653-	143.993-	181.993-	141.993-
15	-	Abschreibungen	650-	19.538-	13.135-	25.246-	25.246-	25.246-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	253.977-	339.886-	336.042-	321.309-	298.992-	271.592-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.479-	20.964-	90.164-	20.197-	20.231-	20.267-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**715.502-**	**951.375-**	**944.057-**	**865.920-**	**888.741-**	**828.621-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**671.381-**	**949.575-**	**944.057-**	**865.920-**	**888.741-**	**828.621-**
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.)	101.093-	115.662-	105.605-	106.853-	107.013-	107.314-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	30-	4.164-	2.777-	5.258-	4.882-	4.506-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**101.123-**	**119.826-**	**108.382-**	**112.111-**	**111.896-**	**111.821-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**772.503-**	**1.069.401-**	**1.052.438-**	**978.031-**	**1.000.637-**	**940.442-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.000 **Landrat**
5710 **Wirtschaftsförderung**
I57100004 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaftsförderung:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	752.678-	2.678-	0	2.678-	375.000-	375.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**752.678-**	**2.678-**	**0**	**3.678-**	**375.000-**	**375.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**752.678-**	**2.678-**	**0**	**3.678-**	**375.000-**	**375.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

- Zuschuss zum Bau des Konstanzer INnovationsAreal (KINA) 375.000 Euro (Ansatz 2020)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.000 **Landrat**
5750 **Tourismus**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage	Einzelbeschluss des Kreistags

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

Anmerkungen zum Produkt
Der Landkreis betreibt keine eigene Tourismuswerbung, sondern fördert und unterstützt die Arbeit der Tourismuseinrichtungen.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	1.652	1.661
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	471.231	475.383

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.000 **Landrat**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	48	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**281**	**233**	**233**	**233**	**233**	**233**
12	-	Personalaufwendungen	43.113-	33.742-	31.730-	32.565-	33.213-	33.879-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.148-	23.418-	21.395-	21.895-	21.895-	21.895-
15	-	Abschreibungen	3.831-	3.827-	3.828-	3.828-	3.828-	3.828-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	134.535-	132.464-	139.559-	139.559-	139.559-	139.559-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.913-	255.383-	255.434-	255.440-	255.447-	255.454-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**461.541-**	**448.833-**	**451.946-**	**453.287-**	**453.942-**	**454.615-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**461.260-**	**448.600-**	**451.712-**	**453.054-**	**453.708-**	**454.382-**
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.)	26.964-	21.971-	23.065-	23.452-	23.503-	23.604-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	715-	660-	606-	552-	499-	445-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**27.678-**	**22.631-**	**23.671-**	**24.004-**	**24.002-**	**24.049-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**488.938-**	**471.231-**	**475.383-**	**477.058-**	**477.710-**	**478.431-**

Teilhaushalt 5 – Innere Verwaltung

Organisation 5.100 Abteilung 1

Verantwortlich Herr Nops

- 1110-100 Abteilung 1
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1210 Statistik und Wahlen
- 4110 Krankenhäuser

Stellenplan	2020	2019	2018

Amt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Abteilung 1 / Verwaltungsdez. mit Kreistagsgeschäftsstelle	4,00	2,80	6,80	5,80	5,80

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.100 **Abteilung 1**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	338	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.703	26.300	13.960	383.460	13.960	13.960
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.876	7.500	7.200	6.800	6.600	6.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.917**	**33.800**	**21.160**	**390.260**	**20.560**	**20.260**
12	-	Personalaufwendungen	422.526-	456.259-	603.437-	654.657-	667.751-	681.106-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.618-	66.937-	64.822-	72.372-	71.372-	71.372-
15	-	Abschreibungen	22.151-	265.350-	558.497-	1.012.601-	1.345.834-	1.579.167-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.000.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.949-	531.040-	434.805-	335.310-	82.816-	82.822-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.576.244-**	**1.319.586-**	**6.661.561-**	**7.074.939-**	**7.167.772-**	**7.414.466-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.521.327-**	**1.285.786-**	**6.640.401-**	**6.684.679-**	**7.147.212-**	**7.394.206-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	468.842	558.447	651.453	652.164	662.060	671.134
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	102.973-	115.422-	130.169-	130.977-	131.089-	131.320-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3.297-	85.139-	192.311-	303.425-	405.347-	488.409-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**362.571**	**357.885**	**328.974**	**217.762**	**125.624**	**51.404**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.158.755-**	**927.901-**	**6.311.427-**	**6.466.917-**	**7.021.588-**	**7.342.802-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.100 **Abteilung 1**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	56.061	33.800	21.160	0	390.260	20.560	20.260
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.770-	1.054.236-	6.103.063-	0	6.062.339-	5.821.938-	5.835.299-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**485.709-**	**1.020.436-**	**6.081.903-**	**0**	**5.672.079-**	**5.801.378-**	**5.815.039-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.648.558-	6.360.000-	8.407.000-	0	8.998.000-	7.000.000-	7.000.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.648.558-**	**6.360.000-**	**8.407.000-**	**0**	**8.998.000-**	**7.000.000-**	**7.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.648.558-**	**6.360.000-**	**8.407.000-**	**0**	**8.998.000-**	**7.000.000-**	**7.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.134.267-**	**7.380.436-**	**14.488.903-**	**0**	**14.670.079-**	**12.801.378-**	**12.815.039-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.100 **Abteilung 1**
1110-100 **Abteilung 1**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage	Gemeinde-/Landkreisordnung Einzelbeschlussfassung Kreistag, Ausschüsse und Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung	Leistungen der Abteilung 1 zur Gesamtsteuerung der Verwaltung

Ziele	

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	620	638
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	0	156	148
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage* (%)	0	5	4

*Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage umfasst die Produktkosten 11.30, 11.10 - 11.14 ohne 1114-120

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.100 **Abteilung 1**
1110-100 **Abteilung 1**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	300	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.379	12.500	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.679**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	133.815-	120.278-	125.968-	129.285-	131.871-	134.508-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.479-	16.211-	15.429-	15.429-	15.429-	15.429-
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	5.123-	5.841-	6.324-	6.324-	6.324-	6.324-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**147.417-**	**142.330-**	**147.721-**	**151.038-**	**153.623-**	**156.261-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.739-**	**129.830-**	**147.721-**	**151.038-**	**153.623-**	**156.261-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	152.176	164.099	182.364	185.681	188.267	190.904
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.)	33.438-	34.268-	34.643-	34.643-	34.643-	34.643-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**118.739**	**129.830**	**147.721**	**151.038**	**153.623**	**156.261**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.100 **Abteilung 1**
1111 **Organisation und Doku kom. Willensb**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Gemeinde-/Landkreisordnung Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Kreistags Einzelbeschlussfassung Kreistag und 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 Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen 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

Ziele	

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	823	693
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	0	207	161
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage* (%)	0	6	5

*Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage umfasst die Produktkosten 11.30, 11.10 - 11.14 ohne 1114-120

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.100 **Abteilung 1**
1111 **Organisation und Doku kom. Willensb**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	22	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.997	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.020**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
12	-	Personalaufwendungen	157.272-	147.072-	145.871-	149.712-	152.706-	155.760-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.253-	8.002-	7.686-	7.786-	7.786-	7.786-
15	-	Abschreibungen	47-	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	5.549-	43.514-	11.025-	11.025-	11.025-	11.025-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.121-**	**198.588-**	**164.583-**	**168.523-**	**171.517-**	**174.572-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.101-**	**184.788-**	**150.783-**	**154.723-**	**157.717-**	**160.772-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	189.747	220.604	184.276	188.216	191.211	194.265
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.)	37.646-	35.816-	33.493-	33.493-	33.493-	33.493-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**152.101**	**184.788**	**150.783**	**154.723**	**157.717**	**160.772**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.100 **Abteilung 1**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage	Organisations- und Geschäftsverteilungsplan

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

Ziele	

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	610	996
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	0	153	231
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage* (%)	0	5	7

*Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage umfasst die Produktkosten 11.30, 11.10 - 11.14 ohne 1114-120

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.100 **Abteilung 1**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	15	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	70.155-	89.655-	161.547-	165.801-	169.117-	172.499-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.016-	36.356-	35.590-	41.790-	42.790-	42.790-
15	-	Abschreibungen	33-	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	6.423-	19.295-	46.707-	29.707-	29.707-	29.707-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.626-**	**145.306-**	**243.845-**	**237.298-**	**241.614-**	**244.997-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.796-**	**145.306-**	**243.845-**	**237.298-**	**241.614-**	**244.997-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	126.918	173.744	284.813	278.267	282.583	285.965
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	26.122-	28.438-	40.968-	40.968-	40.968-	40.968-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**100.796**	**145.306**	**243.845**	**237.298**	**241.614**	**244.997**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.100 **Abteilung 1**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kreistagswahlen. Funktion des Kreiswahlleiters bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kreistagswahlen. Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung - der sog. „Zensus 2011“. Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe dieser staatlichen Daten gemäß den Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land.

Ziele	Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften Korrekte und zeitnahe Durchführung des Zensus 2011

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	413	450
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	117.704	128.671

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.100 **Abteilung 1**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	6.192	0	0	369.500	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.192**	**0**	**0**	**369.500**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.649-	13.987-	114.830-	153.185-	156.250-	159.375-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582-	3.617-	3.633-	4.633-	2.633-	2.633-
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	16.335-	96.904-	6.907-	252.908-	410-	412-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.566-**	**114.509-**	**125.370-**	**410.727-**	**159.292-**	**162.419-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.374-**	**114.509-**	**125.370-**	**41.227-**	**159.292-**	**162.419-**
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.)	1.341-	3.196-	3.301-	3.353-	3.360-	3.372-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.341-**	**3.196-**	**3.301-**	**3.353-**	**3.360-**	**3.372-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.715-**	**117.704-**	**128.671-**	**44.579-**	**162.652-**	**165.791-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.100 **Abteilung 1**
4110 **Krankenhäuser**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Pflichtaufgabe, die auch von privaten und freigemeinnützigen Trägern wahrgenommen werden kann

Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages vom 28.11.2011

Kurzbeschreibung	Beteiligung des Landkreises an einer gemeinsamen kommunalen Krankenhausträgerschaft Gemeinsame Trägerschaft mit : a) Spitalstiftung Konstanz b) Fördergesellschaft HBK Konsortialvertrag vom 26.07.2012

Ziele	• Langfristige Sicherstellung einer flächendeckenden, wohnortnahen und hochwertigen Grundversorgung (ambulant und stationär) der Bevölkerung im Landkreis Konstanz in kommunaler Trägerschaft • Schaffung von leistungsfähigen Strukturen, Nutzung von Synergieeffekten im medizinischen und nichtmedizinischen Bereich zur Erzielung eines positiven Betriebsergebnisses ohne dauerhaften Betriebskostenzuschuss • Bildung von fachlichen Kompetenzzentren; d.h. Verteilung von medizinischen Schwerpunkten (Spezialitäten) unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Vorgaben und evtl. bereits vorhandener Ressourcen • Patientenzufriedenheit, u.a. durch wohnortnahe Versorgung • Mitarbeiterzufriedenheit, u.a. durch Sicherung der Arbeitsplätze

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	2.571	20.970
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	1	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	810.196	6.182.756
Nettoressourcenbe. Krankenhaus absolut (EURO)	0	810.196	6.182.756
Nettoressourcenbe. Krankenhaus je Einwoh (EURO)	0	3	22

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.100 **Abteilung 1**
4110 **Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	320	0	160	160	160	160
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.876	7.500	7.200	6.800	6.600	6.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.196**	**7.500**	**7.360**	**6.960**	**6.760**	**6.460**
12	-	Personalaufwendungen	52.635-	85.267-	55.220-	56.674-	57.808-	58.964-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289-	2.750-	2.484-	2.734-	2.734-	2.734-
15	-	Abschreibungen	22.071-	265.350-	558.497-	1.012.601-	1.345.834-	1.579.167-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.000.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.518-	365.485-	363.841-	35.345-	35.349-	35.353-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.133.513-**	**718.852-**	**5.980.043-**	**6.107.354-**	**6.441.724-**	**6.676.218-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.129.317-**	**711.352-**	**5.972.683-**	**6.100.394-**	**6.434.964-**	**6.669.758-**
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.)	4.426-	13.705-	17.763-	18.519-	18.625-	18.844-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	3.297-	85.139-	192.311-	303.425-	405.347-	488.409-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**7.723-**	**98.844-**	**210.074-**	**321.944-**	**423.972-**	**507.253-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.137.040-**	**810.196-**	**6.182.756-**	**6.422.338-**	**6.858.936-**	**7.177.011-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.100 **Abteilung 1**
4110 **Krankenhäuser**
I41101006 **GLKN**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GLKN:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.413.558-	2.648.558-	1.841.000-	2.648.558-	6.360.000-	8.407.000-	0	8.998.000-	7.000.000-	7.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.413.558-**	**2.648.558-**	**1.841.000-**	**2.648.558-**	**6.360.000-**	**8.407.000-**	**0**	**8.998.000-**	**7.000.000-**	**7.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.413.558-**	**2.648.558-**	**1.841.000-**	**2.648.558-**	**6.360.000-**	**8.407.000-**	**0**	**8.998.000-**	**7.000.000-**	**7.000.000-**

Zu lfd. Nummer 11 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen:

- Zuschuss für IT Masterplan Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH 4.110.000 Euro (Ansatz 2019), 3.167.000 Euro Ansatz 2020), 1.998.000 Euro (Ansatz 2021)
- Zuschuss für IT Masterplan Krankenhaus Stockach GmbH 250.000 Euro (Ansatz 2019), 240.000 Euro Ansatz 2020)
- kapitalstärkende Maßnahmen GLKN 2.000.000 Euro (Ansatz 2019)
- Zuschuss für Masterplan BAU Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH 5.000.000 Euro (Ansatz 2020), 7.000.000 Euro (Ansatz 2021 ff.)

Teilhaushalt 5 – Innere Verwaltung

Organisation 5.111 Hauptamt

Verantwortlich Herr Lieby

- 1112-111 Steuerungsunterst. (Hauptamt)
- 1114-111 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1123-111 Justiziariat (Versicherungen)
- 1125 Fahrzeuge
- 1126-111 Zentrale Dienste
- 2521 Archiv
- 2710 Volkshochschulen
- 2810 Sonstige Kulturpflege

Stellenplan	2020	2019	2018

Amt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Hauptamt	27,80	50,86	78,66	77,76	73,51
Stabstelle Digitalisierung	3,00	0,70	3,70	2,90	2,90

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.343	107.600	117.700	48.000	48.900	49.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86	86	86	86	86	86
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.514	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.410	39.650	38.850	39.050	39.250	39.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.900	340.500	292.100	296.100	301.000	306.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**485.504**	**492.836**	**451.736**	**386.236**	**392.236**	**398.436**
12	-	Personalaufwendungen	4.193.568-	4.570.229-	4.687.309-	4.790.347-	4.886.154-	4.983.878-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.602-	2.724.482-	2.851.827-	3.635.675-	3.741.275-	3.848.775-
15	-	Abschreibungen	323.024-	317.367-	441.354-	499.059-	535.025-	554.376-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	174.812-	231.700-	206.055-	241.055-	191.055-	191.055-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271.117-	1.264.418-	1.305.377-	1.591.672-	1.630.970-	1.659.071-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.775.122-**	**9.108.196-**	**9.491.921-**	**10.757.809-**	**10.984.479-**	**11.237.155-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.289.619-**	**8.615.360-**	**9.040.185-**	**10.371.573-**	**10.592.243-**	**10.838.719-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	7.045.752	7.416.318	8.125.305	8.329.035	8.357.631	8.374.476
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.)	1.279.035-	1.348.646-	1.257.292-	1.265.618-	1.266.425-	1.267.146-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	19.687-	17.817-	22.640-	23.803-	24.129-	23.781-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**5.747.030**	**6.049.856**	**6.845.372**	**7.039.614**	**7.067.076**	**7.083.549**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.542.589-**	**2.565.505-**	**2.194.813-**	**3.331.959-**	**3.525.166-**	**3.755.170-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	403.840	492.750	451.650	0	386.150	392.150	398.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.317.834-	8.796.334-	9.040.006-	0	10.275.726-	10.456.669-	10.682.779-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.913.994-**	**8.303.584-**	**8.588.356-**	**0**	**9.889.576-**	**10.064.519-**	**10.284.429-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196.937-	130.000-	573.500-	0	525.000-	527.000-	530.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	800-	800-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.655-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**257.592-**	**230.800-**	**574.300-**	**0**	**525.000-**	**527.000-**	**530.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**257.592-**	**230.800-**	**574.300-**	**0**	**525.000-**	**527.000-**	**530.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.171.586-**	**8.534.384-**	**9.162.656-**	**0**	**10.414.576-**	**10.591.519-**	**10.814.429-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
1112-111 **Steuerungsunterst. (Hauptamt)**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	

Auftragsgrundlage	Gemeinde-/Landkreisordnung Einzelbeschlussfassung Kreistag, Ausschüsse und Verwaltungsführung

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 setzten von Leistungsanreizen.

Ziele	Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Dienstleistung/Aufgabenerfüllung in allen Bereichen der Kreisverwaltung durch eine bedarfsgerechte Organisation und Personalausstattung

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	858	766
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	0	215	178
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage* (%)	0	6	5

*Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage umfasst die Produktkosten 11.30, 11.10 - 11.14 ohne 1114-120

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
1112-111 **Steuerungsunterst. (Hauptamt)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227	300	300	300	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.247**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	47.159-	49.873-	44.892-	46.074-	46.996-	47.936-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.258-	31.961-	27.313-	28.063-	28.563-	29.063-
15	-	Abschreibungen	11.920-	11.425-	2.964-	589-	507-	54-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.052-	122.528-	121.684-	123.984-	126.384-	128.784-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**264.390-**	**215.787-**	**196.853-**	**198.711-**	**202.449-**	**205.837-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**263.143-**	**215.487-**	**196.553-**	**198.411-**	**202.149-**	**205.537-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	292.847	244.217	218.827	220.663	224.393	227.776
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.)	29.399-	28.585-	22.239-	22.239-	22.239-	22.239-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	306-	145-	34-	13-	4-	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**263.143**	**215.487**	**196.553**	**198.411**	**202.149**	**205.537**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
1114-111 **Zen.Funk.(Gleichst.beauf.+Schwerbeh.+ua)**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Schwerbehindertenvertretungsrecht Chancengleichheitsgesetz

Kurzbeschreibung	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.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	630	405
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	0	158	94
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	20.825	0
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage* (%)	0	0	0

*Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage umfasst die Produktkosten 11.30, 11.10 - 11.14 ohne 1114-120

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
1114-111 **Zen.Funk.(Gleichst.beauf.+Schwerbeh.+ua)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	84.268	86.400	42.500	42.500	43.400	44.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.268**	**86.400**	**42.500**	**42.500**	**43.400**	**44.300**
12	-	Personalaufwendungen	114.469-	122.091-	76.467-	78.480-	80.050-	81.651-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.256-	19.310-	18.093-	18.993-	19.393-	19.793-
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	5.197-	14.303-	5.170-	5.220-	5.220-	5.220-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.921-**	**155.704-**	**99.730-**	**102.693-**	**104.663-**	**106.664-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.653-**	**69.304-**	**57.230-**	**60.193-**	**61.263-**	**62.364-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	60.763	72.418	73.288	76.251	77.321	78.422
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.)	21.109-	23.939-	16.058-	16.058-	16.058-	16.058-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**39.654**	**48.479**	**57.230**	**60.193**	**61.263**	**62.364**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.999-**	**20.825-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
1120 **Organisation und EDV**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage	Organisations- und Geschäftsverteilungsplan

Kurzbeschreibung	Organisationsberatungen • Durchführung von Organisationsuntersuchungen • Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen • Stellenbedarfsbemessungen • Vergabe und Begleitung externer Organisationberatungen EDV • 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) • Geographischen Informationssystemen GIS sowie Verwaltung von Datenbeständen inkl. Datensicherung. Betrieb der Telefonzentrale im Hauptgebäude

Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines geordneten EDV und Telekommunikationsbetriebs

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	16.413	17.649
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	0	4.121	4.097
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	389.977	201.577
Kosten pro vernetzten PC (EURO)	0	2.921	3.048
Aufwand Organisation je Mitarbeiter (EURO)	0	422	603

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	89.900	100.000	30.000	30.600	31.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.717	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.119	74.000	65.500	66.900	68.300	69.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.836**	**165.900**	**166.500**	**98.000**	**100.100**	**102.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.328.911-	1.677.115-	1.768.998-	1.815.575-	1.851.887-	1.888.925-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.597-	1.944.759-	2.152.318-	2.888.111-	2.983.411-	3.080.411-
15	-	Abschreibungen	259.406-	239.166-	372.145-	428.251-	462.679-	487.486-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.667-	40.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.559-	444.191-	451.472-	656.872-	679.672-	691.072-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.205.139-**	**4.345.231-**	**4.744.934-**	**5.788.809-**	**5.977.649-**	**6.147.894-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.134.303-**	**4.179.331-**	**4.578.434-**	**5.690.809-**	**5.877.549-**	**6.045.594-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	3.826.370	4.133.046	4.697.322	4.827.892	4.845.135	4.850.911
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.)	279.287-	331.597-	302.828-	302.828-	302.828-	302.828-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	14.085-	12.094-	17.637-	19.159-	20.160-	20.468-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**3.532.999**	**3.789.355**	**4.376.856**	**4.505.905**	**4.522.147**	**4.527.615**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**398.696**	**389.977-**	**201.577-**	**1.184.904-**	**1.355.402-**	**1.517.979-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
1120 **Organisation und EDV**
I11201110 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Organisation und EDV:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	424.000-	38.646-	88.500-	508.500-	0	500.000-	502.000-	505.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	91.325-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**424.000-**	**129.971-**	**88.500-**	**508.500-**	**0**	**500.000-**	**502.000-**	**505.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**424.000-**	**129.971-**	**88.500-**	**508.500-**	**0**	**500.000-**	**502.000-**	**505.000-**

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

- Ausbau Videokonferenztechnik, Ausbau Serverräume, Datenauslagerung, WLAN Redesign 88.500 Euro (Ansatz 2019)
- Ausbau Sitzungssäle 30.000 Euro; Ausbau Serverräume, Datenauslagerung, WLAN 246.500 (Ansatz 2020 ff.)
- Infrastruktur Ausbau und Ersatzbeschaffungen, Sophos, Videokonferenzsystem und Arbeitsplatzkameras 232.000 Euro (Ansatz 2020), 223.500 Euro (Ansatz 2021), 225.500 Euro (Ansatz 2022), 228.500 Euro (Ansatz 2023)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
1121 **Personalwesen**

Schlüsselproduktbeschreibungen

Verantwortlicher im Fachbereich: Amtsleiter Günther Lieby

❖ Kurzbeschreibung - Um welche Bereiche geht es?

➢ **Für die Bediensteten der eigenen Verwaltung:**
- Zentrale Personalsteuerung
- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Ausbildung
- Fortbildung
- Bezügeabrechnung
- Freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Dienstleistungen für Dritte
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Personalentwicklung

❖ Grund- und Strukturdaten

➢ **Anzahl der Stellen lt. Stellenplan:**	942,27	(Stand: 2019)
➢ **Aktive Mitarbeiter (Köpfe):**	1.136	(Stand: 31.08.2019)
➢ **davon Landesbedienstete (Köpfe):**	65	(Stand: 31.08.2019)
➢ **davon Nachwuchskräfte (Köpfe):**	40	(Stand: 31.08.2019)

❖ Zielbeschreibungen

Bereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
Produkt 1.11.21 Personalwesen	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung im Spannungsfeld zwischen sparsamer Personalkostenbewirtschaftung, Mitarbeiterzufriedenheit, demografischer Entwicklung.	• Überwachung der Stellenentwicklung. • Überwachung von Arbeitsbelastung und Fluktuation. • Mitarbeiterbindung, Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität und Nachwuchsförderung. • Personalgewinnung.
Produkt 1.11.21.03 Ausbildung	Bereitstellung von qualifiziertem Nachwuchspersonal zur Deckung des Personalbedarfs.	• Bereitstellung von Ausbildungs- und Studienplätzen in ausreichender Zahl bei guter Betreuung und Förderung der Nachwuchskräfte. • Passgenauigkeit der Ausbildungsplätze.

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

➢ 1.11.21 Personalwesen

		Ergebnis	Ansatz		Planung		
Maßnahmen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verhältnis zwischen dem gesamten Personalaufwand und den ordentlichen Aufwendungen lt. HH Satzung							
K1	Personalaufwandsquote	17,45%	17,37%	17,87%	17,89%	17,91%	17,93%
K2	Durchschnittliche Anzahl der Bewerbungen pro Ausschreibungsverfahren	14,8	15,7	11	11,2	11,4	11,6
Gesamtzahl der Austritte im Verhältnis zur Mitarbeiterzahl - Sicherstellung der organisatorischen Stabilität							
K3	Externe Fluktuationsrate	10,18%	8,60%	10,00%	9,80%	9,60%	9,40%
Überwachung der Arbeitsbelastung und Steuerung durch betriebliches Gesundheitsmanagement							
K4	Krankheitsquote nach Arbeitstagen*	6,89%	7,05%	6,85%	6,83%	6,81%	6,79%
K5	Alterstruktur der Beschäftigten						
	- < 29 Jahre	*17%*	*19%*	*20%*	*20%*	*20%*	*20%*
	- 30 - 49 Jahre	*41%*	*40%*	*42%*	*42%*	*42%*	*42%*
	- > 49 Jahre	*42%*	*41%*	*38%*	*38%*	*38%*	*38%*
Mitarbeiter/innen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von weniger als 39 Std. (Tarifangestellte) bzw. 41 Std. (Beamt							
K6	Teilzeitquote	31,47%	31,00%	31,50%	31,60%	31,70%	31,80%
K7	Frauenanteil an der Gesamtmitarbeiterzahl	63,03%	62,34%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%
K8	Anteil Führungskräfte an der Gesamtmitarbeiterzahl**	10,54%	7,90%	11,00%	10,90%	10,80%	10,70%
K9	Frauenanteil an den Führungskräften	45,08%	41,70%	47,80%	47,90%	48,00%	48,10%

*Hinweis: Die Krankheitsquote ist nicht mit der von Krankenkassen veröffentlichten Krankheitsstatistik vergleichbar, da die Krankenkassen diese lediglich auf Basis eingereichter Arbeitsunfähigkeits-bescheinigungen ermitteln. Es fehlen dort somit kurzzeitige Erkrankungen bis zu 3 Tagen (ohne Vorlagepflicht AU-Bescheinigung) sowie Krankheitstage von Beamten, ferner beruhen die Statistiken der Krankenkassen auf Kalendertagen und nicht auf Arbeitstagen. Unklar ist zudem, ob langzeiterkrankte Mitarbeiter nach der Aussteuerung von den Krankenkassen noch gezählt werden.
**Hierunter fallen alle im SAP-Organisationsmanagement als Leiterplanstellen ausgewiesene Stellen.

➢ 1.11.21.03 Ausbildung

		Ergebnis	Ansatz		Planung		
Maßnahmen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der sich in Ausbildung befindeten Mitarbeiter im Verhältnis zur Gesamtmitarbeiterzahl							
K1	Ausbildungsquote	6,90%	8,30%	8,35%	8,40%	8,40%	8,40%
K2	Übernahmequote	66,67%	77,90%	78,00%	78,10%	78,20%	78,30%

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	9.430	9.141
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	0	2.368	2.122
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	553.152	314.450
Kosten Personalbetreuung pro Fall (EURO)	0	0	0

❖ Ressourcen - Was müssen wir einsetzen?

Siehe nachfolgenden Teilergebnishaushalt (Schlüsselprodukt).

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.643	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.553	122.800	127.300	129.900	132.500	135.100
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	250	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**239.470**	**143.500**	**148.200**	**151.200**	**154.200**	**157.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.622.870-	1.628.596-	1.587.930-	1.609.362-	1.641.550-	1.674.382-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.022-	540.909-	444.725-	495.546-	504.946-	514.546-
15	-	Abschreibungen	2.201-	13.019-	13.268-	14.727-	14.727-	14.438-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.719-	230.369-	294.244-	365.232-	371.772-	378.312-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.366.812-**	**2.412.893-**	**2.340.167-**	**2.484.868-**	**2.532.994-**	**2.581.678-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.127.342-**	**2.269.393-**	**2.191.967-**	**2.333.668-**	**2.378.794-**	**2.424.378-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.799.528	1.992.174	2.153.654	2.222.014	2.228.567	2.235.153
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.)	276.781-	274.257-	274.315-	275.782-	276.091-	276.540-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.243-	1.677-	1.821-	1.830-	1.609-	1.389-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.521.503**	**1.716.241**	**1.877.517**	**1.944.402**	**1.950.867**	**1.957.223**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**605.838-**	**553.152-**	**314.450-**	**389.265-**	**427.927-**	**467.155-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.972-	10.000-	32.500-	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	800-	800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.972-**	**10.800-**	**33.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.472-**	**10.800-**	**33.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Anschaffung und Installation von Wasserspendern im Verwaltungsgebäude Benediktinerplatz 10.000 Euro (Ansatz 2020)
- Zeiterfassungsterminals an den Schulen 22.500 Euro (Ansatz 2020)

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

- Erhöhung Stammkapital Badischer Gemeindeversicherungsverband Karlsruhe 800 Euro (Ansatz 2019 ff.)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
1123-111 **Justiziariat (Versicherungen)**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage	Organisations- und Geschäftsverteilungsplan

Kurzbeschreibung	Risikoanalyse Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele	Höchstmögliche Risikoabdeckung zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	342	334
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	0	86	78
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	24.811	21.994
Ø Kosten je Schadensfall* (EURO)	0	425	425

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
1123-111 **Justiziariat (Versicherungen)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.162	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.042	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.204**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
12	-	Personalaufwendungen	71.544-	70.601-	70.560-	72.418-	73.866-	75.344-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702-	4.754-	5.802-	5.802-	5.802-	5.802-
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	9.619-	1.785-	2.893-	2.893-	2.893-	2.893-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.865-**	**77.141-**	**79.255-**	**81.113-**	**82.561-**	**84.039-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.661-**	**68.641-**	**70.755-**	**72.613-**	**74.061-**	**75.539-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	67.627	64.171	65.061	65.061	65.061	65.061
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.)	17.279-	20.341-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**50.348**	**43.830**	**48.761**	**48.761**	**48.761**	**48.761**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.313-**	**24.811-**	**21.994-**	**23.852-**	**25.300-**	**26.778-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
1125 **Fahrzeuge**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage	Organisations- und Geschäftsverteilungsplan

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

Ziele	Wirtschaftliche Abwicklung des Dienstreiseverkehrs

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	680	552
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	0	171	128
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	71.160	34.854
Leasingkosten je Fahrzeug (EURO)	0	3.000	3.000

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
1125 **Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	38.450	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.363	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.813**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
12	-	Personalaufwendungen	91.561-	90.063-	95.055-	97.558-	99.509-	101.499-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.268-	40.110-	6.584-	13.784-	13.784-	13.784-
15	-	Abschreibungen	34.844-	38.431-	34.451-	38.849-	42.148-	40.211-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895-	1.140-	1.157-	1.157-	1.157-	1.157-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.567-**	**169.743-**	**137.248-**	**151.349-**	**156.599-**	**156.652-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.754-**	**123.243-**	**90.748-**	**104.849-**	**110.099-**	**110.152-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	78.540	78.540	78.540	78.540	78.540	78.540
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	20.420-	24.039-	20.745-	20.745-	20.745-	20.745-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	2.608-	2.418-	1.901-	1.770-	1.533-	1.271-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**55.512**	**52.083**	**55.894**	**56.025**	**56.262**	**56.524**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.243-**	**71.160-**	**34.854-**	**48.824-**	**53.837-**	**53.628-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
1125 **Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1125111010: Kraftfahrzeuge Verwaltung Sachanl.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.888-	30.000-	30.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.888-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.888-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

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

- Neu-/Ersatzanschaffungen Dienst-Kfz 30.000 Euro (Ansatz 2019 f.) und 25.000 Euro (Ansatz 2021 ff.)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
1126-111 **Zentrale Dienstleistungen**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage	Organisations- und Geschäftsverteilungsplan

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

Ziele	Wirtschaftliche Ausstattung der Verwaltung mit Arbeitsmitteln Sicherung von Rechtsansprüchen, Vorbereitende Archivierung

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	3.246	3.229
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	0	815	750
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	73.488	65.712
Kosten des zentralen Einkaufs (EURO)	0	125.000	125.000
Aufw. Büromat.u.IuK-Verbrauchsm./Mitarb. (EURO)	0	300	300
Registraturbest., Akten u.Bände (Laufm.) (Stück)	0	4.200	4.050

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
1126-111 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	86	86	86	86	86	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	226	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.861	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.173**	**20.086**	**19.586**	**19.586**	**19.586**	**19.586**
12	-	Personalaufwendungen	496.346-	516.145-	564.655-	579.522-	591.112-	602.934-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.958-	66.694-	110.191-	96.975-	96.975-	96.975-
15	-	Abschreibungen	2.519-	3.167-	3.825-	3.816-	3.485-	1.834-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461	49.961-	33.856-	41.356-	41.356-	41.356-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**516.362-**	**635.966-**	**712.527-**	**721.668-**	**732.928-**	**743.099-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**502.188-**	**615.880-**	**692.941-**	**702.082-**	**713.342-**	**723.513-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	920.077	831.752	838.613	838.613	838.613	838.613
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.)	230.818-	289.048-	211.150-	211.150-	211.150-	211.150-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	259-	311-	234-	178-	123-	85-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**689.000**	**542.393**	**627.229**	**627.285**	**627.340**	**627.378**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**186.812**	**73.488-**	**65.712-**	**74.797-**	**86.001-**	**96.134-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
1126-111 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1126111010: Zentrale Dienste Sachanl.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.358-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.358-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.358-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Laptop 1.358 Euro (Ergebnis 2018)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
2521 **Archiv**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz, Organisations- und Geschäftsverteilungsplan

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	1.887	2.203
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	1	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	533.094	627.483
Archivbestand, Akten u. Bände(Laufmeter) (Stück)	0	2.500	2.550

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.464	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.527**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	236.991-	234.381-	294.493-	302.247-	308.293-	314.458-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.333-	38.412-	47.156-	47.356-	47.356-	47.356-
15	-	Abschreibungen	4.102-	2.995-	4.200-	4.112-	3.065-	2.784-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.240-	10.699-	9.825-	9.867-	9.909-	9.953-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**275.666-**	**286.487-**	**355.675-**	**363.582-**	**368.622-**	**374.551-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**273.139-**	**281.487-**	**352.675-**	**360.582-**	**365.622-**	**371.551-**
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.)	253.228-	251.223-	274.361-	275.645-	275.806-	276.100-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	443-	384-	448-	385-	331-	287-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**253.671-**	**251.607-**	**274.809-**	**276.029-**	**276.137-**	**276.387-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**526.810-**	**533.094-**	**627.483-**	**636.612-**	**641.760-**	**647.939-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
2710 **Volkshochschulen**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Kreistag

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	1.353	1.335
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	0	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	385.657	381.697
Mitgliedsbeitrag (EURO)	0	380.500	376.000

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.650-	380.500-	376.000-	376.000-	383.500-	391.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**375.650-**	**380.500-**	**376.000-**	**376.000-**	**383.500-**	**391.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**375.650-**	**380.500-**	**376.000-**	**376.000-**	**383.500-**	**391.200-**
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.)	4.804-	5.157-	5.697-	5.948-	5.984-	6.060-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**4.804-**	**5.157-**	**5.697-**	**5.948-**	**5.984-**	**6.060-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**380.453-**	**385.657-**	**381.697-**	**381.948-**	**389.484-**	**397.260-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss, Organisations- u. Geschäftsverteilungsplan

Kurzbeschreibung	Bodendenkmalpflegerische Stellungnahmen zu Planverfahren und Baugenehmigungen Archäologische Voruntersuchungen von Bau- und Erschließungsmaßnahmen Ausgrabungen Rettungsgrabungen im Zuge von Bauverfahren Fortbildungsveranstaltungen Erfassung und Betreuung von archäologischen Fragen Routineüberwachung von Bodendenkmälern Öffentlichkeitsarbeit und archäologische Bildungsarbeit Forschungen zur Ur- und Frühgeschichte des Landkreises Konstanz Aufbereitung von archäologischen Bodendenkmälern für die Öffentlichkeitsarbeit Kulturförderung

Ziele	Erforschung der regionalen Ur- und Frühgeschichte Planung und Beratung in denkmalpflegerischen Belangen zur zügigen Abwicklung von Baumaßnahmen

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	1.857	1.969
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	3	3
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	513.342	547.046
Durchgeführte Rettungsgrabungen (Stück)	0	30	30
Stellungnahme zu Planverfahren (Stück)	0	180	180
Prüfung von Bauanträgen (Stück)	0	200	200

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	861	950	950	950	950	950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.966**	**16.650**	**16.650**	**16.650**	**16.650**	**16.650**
12	-	Personalaufwendungen	183.718-	181.365-	184.258-	189.110-	192.892-	196.750-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.207-	37.573-	39.644-	41.044-	41.044-	41.044-
15	-	Abschreibungen	8.031-	9.165-	10.500-	8.715-	8.415-	7.568-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	172.145-	191.700-	206.055-	241.055-	191.055-	191.055-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.650-	8.942-	9.075-	9.091-	9.107-	9.123-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**386.751-**	**428.745-**	**449.532-**	**489.015-**	**442.512-**	**445.541-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**383.785-**	**412.095-**	**432.882-**	**472.365-**	**425.862-**	**428.891-**
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.)	145.911-	100.459-	113.599-	118.923-	119.224-	119.126-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	743-	788-	565-	469-	369-	281-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**146.655-**	**101.247-**	**114.164-**	**119.392-**	**119.593-**	**119.406-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**530.440-**	**513.342-**	**547.046-**	**591.757-**	**545.455-**	**548.297-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.111 **Hauptamt**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
I28101110 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2810111600: Sonstige Kulturpflege Förderzuschüsse												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

unterhalb Wertgrenze:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.426-	1.500-	2.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.464-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.890-**	**1.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.890-**	**1.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 5 – Innere Verwaltung

Organisation 5.112 Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

Verantwortlich Frau Seidl

- 1124 Gebäudemanagement
- 1133 Grundstücksmanagement

Stellenplan	2020	2019	2018

Amt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	7,00	36,42	43,42	44,78	46,29

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	170.200	786.950	786.950	786.950	478.575
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	410.653	413.311	395.514	395.514	395.743	369.052
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.538	49.028	50.900	50.150	49.400	49.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800.266	646.645	672.060	479.942	471.929	468.329
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.981	37.413	35.487	35.487	35.487	35.487
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	154.770	65.200	97.500	182.500	172.250	173.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	455.272	11.115	11.115	11.115	11.115	11.115
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.939.481**	**1.392.912**	**2.049.527**	**1.941.659**	**1.922.874**	**1.585.058**
12	-	Personalaufwendungen	2.525.287-	2.615.930-	2.517.324-	2.583.604-	2.635.276-	2.687.982-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.684.579-	13.526.969-	12.880.838-	12.695.567-	12.733.660-	11.539.761-
15	-	Abschreibungen	9.211.964-	4.898.473-	4.543.343-	4.365.595-	4.222.678-	3.904.688-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.320-	84.950-	91.485-	96.485-	96.485-	96.485-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.487.150-**	**21.126.322-**	**20.032.988-**	**19.741.250-**	**19.688.098-**	**18.228.915-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.547.669-**	**19.733.409-**	**17.983.462-**	**17.799.592-**	**17.765.224-**	**16.643.856-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	24.847.185	21.388.519	18.589.199	18.101.913	18.162.965	17.186.346
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.)	476.571-	353.768-	344.405-	344.409-	344.410-	344.411-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.357.760-	1.306.681-	1.296.954-	1.423.835-	1.632.355-	1.799.324-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	154.770	65.200	97.500	182.500	172.250	173.100
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	154.770-	65.200-	97.500-	182.500-	172.250-	173.100-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**23.012.854**	**19.728.070**	**16.947.841**	**16.333.668**	**16.186.200**	**15.042.611**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**465.185**	**5.339-**	**1.035.621-**	**1.465.923-**	**1.579.024-**	**1.601.245-**

THH_5 Innere Verwaltung
5.112 Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	869.503	913.286	1.555.397	0	1.362.529	1.353.766	1.041.791
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.054.788-	16.227.848-	15.489.646-	0	15.375.655-	15.465.420-	14.324.227-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.185.285-**	**15.314.562-**	**13.934.249-**	**0**	**14.013.126-**	**14.111.654-**	**13.282.436-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.700	244.800	0	0	0	150.000	2.270.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	890.956	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	1.866	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.394.522**	**244.800**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**2.270.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.358-	1.000.000-	1.500.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.989.139-	3.145.000-	6.310.000-	6.500.000-	17.000.000-	18.300.000-	15.600.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.260-	180.000-	34.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
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	80.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.152.756-**	**4.325.000-**	**7.924.500-**	**6.500.000-**	**17.020.000-**	**18.320.000-**	**15.620.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.758.235-**	**4.080.200-**	**7.924.500-**	**6.500.000-**	**17.020.000-**	**18.170.000-**	**13.350.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.943.519-**	**19.394.762-**	**21.858.749-**	**6.500.000-**	**31.033.126-**	**32.281.654-**	**26.632.436-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage	Organisations- und Geschäftsverteilungsplan

Kurzbeschreibung	Das Amt für Hochbau und Gebäudemanagement verwaltet und bewirtschaftet die Liegenschaften des Landkreises und stellt die Gebäude den Ämtern und Einrichtungen des Landkreises zur Verfügung. Alle baulichen Maßnahmen an den Gebäuden des Landkreis werden vom Amt für Hochbau und Gebäudemanagement betreut. Planung und Bau von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbauten, sowie Sanierungen und Modernisierungen im Bestand Bauherrenleistungen Projektleitung und Projektsteuerung Begehung und Instandhaltung der baulichen und technischen Anlagen Energiemanagement Gebäudereinigung Verwaltung und Bewirtschaftung

Ziele	Ziel ist es, bei Baumaßnahmen sowie bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften des Landkreis die Vorgaben bzgl. Nutzung, Kosten, Wirtschaftlichkeit, Qualität und Zeit sinnvoll zu definieren und einhalten, und den Wert der Liegenschaften zu erhalten.

Anmerkungen zum Produkt

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 112 (bis 2012 THH 2 1125 Sonstige schulische Aufgaben). Die Gesamtkosten für die jeweiligen Schulen werden wiederum unter Nr. 22 Erträge aus Internen Leistungen die Schulprodukte im Teilergebnishaushalt 2 weiter verrechnet. 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 112

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	75.357	71.221
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	0	18.922	16.534
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	6.790-	1.023.481

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	170.200	786.950	786.950	786.950	478.575
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	410.653	413.311	395.514	395.514	395.743	369.052
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.538	49.028	50.900	50.150	49.400	49.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798.998	645.345	670.760	478.642	470.629	467.029
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.981	37.413	35.487	35.487	35.487	35.487
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	154.770	65.200	97.500	182.500	172.250	173.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	455.272	11.115	11.115	11.115	11.115	11.115
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.938.213**	**1.391.612**	**2.048.227**	**1.940.359**	**1.921.574**	**1.583.758**
12	-	Personalaufwendungen	2.525.287-	2.615.930-	2.517.324-	2.583.604-	2.635.276-	2.687.982-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.679.952-	13.519.999-	12.873.868-	12.688.597-	12.726.690-	11.532.791-
15	-	Abschreibungen	9.211.964-	4.898.473-	4.543.343-	4.365.595-	4.222.678-	3.904.688-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.320-	84.950-	91.485-	96.485-	96.485-	96.485-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.482.523-**	**21.119.352-**	**20.026.018-**	**19.734.280-**	**19.681.128-**	**18.221.945-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.544.310-**	**19.727.739-**	**17.977.792-**	**17.793.922-**	**17.759.554-**	**16.638.186-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	24.847.185	21.388.519	18.589.199	18.101.913	18.162.965	17.186.346
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.)	476.475-	353.674-	344.299-	344.299-	344.299-	344.299-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.351.395-	1.300.317-	1.290.589-	1.417.470-	1.625.991-	1.792.960-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	154.770	65.200	97.500	182.500	172.250	173.100
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	154.770-	65.200-	97.500-	182.500-	172.250-	173.100-
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**23.019.314**	**19.734.529**	**16.954.311**	**16.340.143**	**16.192.675**	**15.049.088**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**475.004**	**6.790**	**1.023.481-**	**1.453.779-**	**1.566.879-**	**1.589.099-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**

Schlüsselproduktbeschreibungen

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:**
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

Bereich	A) Wirkungsziele - Was wollen wir erreichen?	B) Leistungsziele - Was müssen wir dafür tun?
Produkte 11.24.02.18-21 Sonderschulen für Geistigbehinderte und Sprachbehinderte	• Langfristige Sicherung und Pflege des Sonderschulgebäudevermögens Aufrechterhaltung der Hygiene in den Sonderschulgebäuden • ressourcenschonende, umweltgerechte und energieeffiziente Bewirtschaftung der Sonderschulgebäude	• Instandhaltung der Gebäude zur langfristigen sonderschulischen Nutzung • Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude sowie Reinigung • Bewusster Umgang mit Ressourcen
Produkt 11.24.02.25 Berufsbildende Schulen	• Langfristige Sicherung und Pflege der Gebäude der Berufsschulen • Aufrechterhaltung der Hygiene in den Berufsschulgebäuden • ressourcenschonende, umweltgerechte und energieeffiziente Bewirtschaftung der Berufsschulgebäude	• Instandhaltung der Gebäude zur langfristigen schulischen Nutzung • Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude sowie Reinigung • Bewusster Umgang mit Ressourcen
Produkte 11.24.02.41+45 Dienstgebäude Benediktiner-platz 1 + Dienstgebäude Otto-Blesch-Straße 49-51, Radolfzell	• Bereitstellung von ausreichenden Büro- und Arbeitsräumen zur Sicherstellung eines funktionierenden Dienstbetriebes • Aufrechterhaltung der Hygiene in den Dienstgebäuden • ressourcenschonende, umweltgerechte und energieeffiziente Bewirtschaftung der Dienstgebäude	• Instandhaltung der Gebäude zur langfristigen sachgerechten Nutzung • Bewusster Umgang mit Ressourcen sowie Reinigung • Wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudes

❖ Maßnahmen und Kennzahlen - Wie müssen wir es tun?

➢ 1124.02.18-21 Sonderschulen für Geistigbehinderte und Sprachbehinderte

		Ergebnis	Ansatz		Planung		
Maßnahmen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Instandhaltung der Sonderschulgebäude mittels wirtschaftlicher Reparaturen / Neubeschaffungen oder Ausbesserungen:							
K1	Erhaltungsaufwand pro qm BGF der Sonderschulen	22	49	50	51	52	52
Wirtschaftliche Unterhaltung und Reinigung sowie bewusster Umgang mit Ressourcen:							
K2	Gesamtkosten pro qm BGF der Sonderschulen	98	149	150	151	152	153
K3	Bewirtschaftungskosten ohne Erhaltungsaufwand pro qm BGF der Sonderschulen	46	53	53	54	55	56

➢ Sonstige Maßnahmen: Sämtliche Maßnahmen, die regulierend und steuernd zum Energieverbrauch eingesetzt werden

➢ 1124.02.25 Berufsbildende Schulen

		Ergebnis	Ansatz		Planung		
Maßnahmen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Instandhaltung der Berufsschulgebäude mittels wirtschaftlicher Reparaturen / Neubeschaffungen oder Ausbesserungen:							
K4	Erhaltungsaufwand pro qm BGF der Berufsschulen	18	15	16	16	17	17
Wirtschaftliche Unterhaltung und Reinigung sowie bewusster Umgang mit Ressourcen:							
K5	Gesamtkosten pro qm BGF der Berufsschulen	84	89	90	91	92	93
K6	Bewirtschaftungskosten ohne Erhaltungsaufwand pro qm BGF der Berufsschulen	38	35	36	38	39	40

➢ Sonstige Maßnahmen: Sämtliche Maßnahmen, die regulierend und steuernd zum Energieverbrauch eingesetzt werden

➢ 1124.02.41+45 Dienstgebäude Benediktinerplatz 1 + Dienstgebäude Otto-Blesch-Straße 49-51 Radolfzell

		Ergebnis	Ansatz		Planung		
Maßnahmen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Instandhaltung der Verwaltungshauptgebäude mittels wirtschaftlicher Reparaturen / Neubeschaffungen oder Ausbesserungen:							
K7	Erhaltungsaufwand pro qm BGF der Verwaltungs-hauptgebäude	43	42	43	44	44	45
Wirtschaftliche Unterhaltung und Reinigung sowie bewusster Umgang mit Ressourcen:							
K8	Gesamtkosten pro qm BGF der Verwaltungshaupt-gebäude	112	126	127	128	129	130
K9	Bewirtschaftungskosten ohne Erhaltungsaufwand pro qm BGF der Verwaltungshaupt-gebäude	40	41	41	42	42	43

➢ Sonstige Maßnahmen: Sämtliche Maßnahmen, die regulierend und steuernd zum Energieverbrauch eingesetzt werden

Kennzahl K1, K4 und K7

- **Erhaltungsaufwand pro qm BGF:** Seit dem Haushaltsjahr 2016 gilt der "Eckwert Bauunterhalt" als Richtwert/ Obergrenze für die durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen und Verwaltungsgebäuden im Landkreis. Die Planung des Haushalts für den Erhaltungsaufwand 2018 ff. basiert auf diesen Daten.

Kennzahl K2, K5 und K8

- **Gesamtkosten pro qm BGF:** Die Gesamtkosten pro qm BGF (Bruttogrundfläche) setzten sich aus vier Einzelwerten zusammen: 1. Gebäudebereitstellungskosten, 2. Betriebskosten, 3. Verwaltungskosten und 4. Erhaltungskosten. Die KGSt, in deren Programm der Landkreis Konstanz eigene Gebäude- und Bewirtschaftungszahlen einpflegt und in Kennzahlen umwandeln lässt, ersetzt ab 2016 die derzeitigen Gebäudebereitstellungskosten durch kalkulatorische Kosten. Dies ist erforderlich, um künftig die KGSt-Kennzahlen nicht nur landes-, sondern auch bundesweit vergleichbar zu machen. Die ehemaligen Gebäudebereitstellungskosten basierten auf dem Feuerversicherungswert und dem Baupreisindex; bei den künftigen kalkulatorischen Kosten sind Abschreibung und Verzinsung der Gebäude die Grundlage.

❖ Ressourcen - Was müssen wir einsetzen?

Siehe die nachfolgenden Teilergebnishaushalte (Schlüsselprodukte).

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
1124218-21 **Sonderschulgebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	403.000	403.000	403.000	201.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.843,94	63.844	63.844	63.844	64.094	68.343
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	593,00	643	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.868,58	17.246	17.246	17.246	17.246	17.246
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,40	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.660,61	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.439,53**	**82.848**	**485.805**	**485.805**	**486.055**	**288.804**
12	-	Personalaufwendungen	214.649,94-	267.758-	285.666-	293.188-	299.052-	305.033-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.363,11-	1.166.252-	1.253.837-	1.336.076-	1.353.837-	1.171.076-
15	-	Abschreibungen	263.183,43-	278.026-	284.506-	284.111-	272.944-	281.593-
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	5.243,01-	3.411-	8.286-	8.286-	8.286-	8.286-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.143.439,49-**	**1.715.447-**	**1.832.295-**	**1.921.661-**	**1.934.119-**	**1.765.988-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.052.999,96-**	**1.632.599-**	**1.346.489-**	**1.435.856-**	**1.448.064-**	**1.477.184-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.183.651,40	1.762.121	1.476.894	1.560.100	1.574.090	1.621.698
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.)	33.213,01-	36.506-	37.720-	37.720-	37.720-	37.720-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	97.988,32-	97.016-	96.685-	97.274-	99.057-	106.794-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.052.450,07**	**1.628.599**	**1.342.489**	**1.425.106**	**1.437.314**	**1.477.184**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**549,89-**	**4.000-**	**4.000-**	**10.750-**	**10.750-**	**0**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
1124225 **Berufsschulgebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	170.200	383.950	383.950	383.950	277.075
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	335.453,78	338.112	320.315	320.315	320.312	289.259
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.197,00	36.875	38.900	38.150	37.400	37.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.733,14	113.068	152.532	110.532	110.532	110.532
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.550,73	5.600	5.674	5.674	5.674	5.674
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.050,07	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**659.984,72**	**663.855**	**901.371**	**858.621**	**857.868**	**719.940**
12	-	Personalaufwendungen	981.810,52-	967.428-	1.000.328-	1.026.666-	1.047.200-	1.068.144-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.982.954,69-	4.254.748-	4.798.588-	4.751.788-	4.805.088-	4.193.888-
15	-	Abschreibungen	2.104.548,93-	2.123.737-	2.067.662-	2.074.080-	2.032.284-	1.930.274-
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	24.952,08-	13.343-	25.213-	25.213-	25.213-	25.213-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.094.266,22-**	**7.359.256-**	**7.891.791-**	**7.877.747-**	**7.909.785-**	**7.217.519-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.434.281,50-**	**6.695.402-**	**6.990.420-**	**7.019.126-**	**7.051.917-**	**6.497.579-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	7.216.887,62	7.557.143	7.880.517	7.933.871	8.060.244	7.563.804
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.)	142.190,02-	145.440-	147.630-	147.630-	147.630-	147.630-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	762.103,21-	747.101-	771.467-	822.115-	918.197-	1.006.196-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.312.594,39**	**6.664.602**	**6.961.420**	**6.964.126**	**6.994.417**	**6.409.979**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.687,11-**	**30.800-**	**29.000-**	**55.000-**	**57.500-**	**87.600-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
1124241-45 **Verwaltungshauptgebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.250,50	11.251	11.251	11.251	11.251	11.251
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.848,58	226.200	218.932	182.151	182.151	182.151
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.193,56	22.553	22.553	22.553	22.553	22.553
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.972,74	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**360.265,38**	**260.004**	**252.736**	**215.955**	**215.955**	**215.955**
12	-	Personalaufwendungen	413.574,40-	431.677-	463.330-	475.530-	485.040-	494.741-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.163,86-	1.798.311-	1.984.009-	2.187.109-	2.234.009-	2.227.109-
15	-	Abschreibungen	611.056,73-	611.153-	619.090-	623.324-	619.437-	624.520-
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	15.612,61-	10.670-	14.005-	14.005-	14.005-	14.005-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.703.407,60-**	**2.851.811-**	**3.080.434-**	**3.299.967-**	**3.352.491-**	**3.360.375-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.343.142,22-**	**2.591.808-**	**2.827.698-**	**3.084.013-**	**3.136.536-**	**3.144.420-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	3.035.512,29	2.953.688	2.518.144	2.518.144	2.518.144	2.518.144
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.)	73.846,34-	8.047	9.996	9.996	9.996	9.996
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	195.509,62-	188.215-	181.420-	186.018-	201.854-	209.587-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.766.156,33**	**2.773.520**	**2.346.720**	**2.342.123**	**2.326.286**	**2.318.554**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**423.014,11**	**181.712**	**480.978-**	**741.890-**	**810.250-**	**825.867-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
1124_GUS **Gemeinschaftsunterkünfte (Gebäude)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	304.377,65	189.600	187.350	74.013	66.000	62.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.307,53	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210.379,23	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**544.064,41**	**194.600**	**190.350**	**77.013**	**69.000**	**65.400**
12	-	Personalaufwendungen	532.221,08-	557.421-	306.743-	314.818-	321.115-	327.537-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.221.358,62-	4.860.696-	3.298.623-	2.651.103-	2.566.227-	2.177.197-
15	-	Abschreibungen	6.197.734,87-	1.846.920-	1.526.684-	1.329.336-	1.221.876-	945.630-
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	9.940,35-	15.646-	4.833-	4.833-	4.833-	4.833-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.961.254,92-**	**7.280.684-**	**5.136.883-**	**4.300.091-**	**4.114.051-**	**3.455.197-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.417.190,51-**	**7.086.084-**	**4.946.533-**	**4.223.078-**	**4.045.051-**	**3.389.797-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	11.749.080,99	7.389.169	5.170.577	4.431.376	4.292.636	3.670.369
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.)	62.675,83-	56.395-	37.034-	37.034-	37.034-	37.034-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	287.154,17-	253.322-	220.076-	253.048-	288.271-	314.198-
27	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.399.250,99**	**7.079.452**	**4.913.467**	**4.141.293**	**3.967.330**	**3.319.137**
28	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.939,52-**	**6.632-**	**33.065-**	**81.785-**	**77.721-**	**70.661-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
I11241120 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amt für Hochbau und Gebäudemanagement:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0	20.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	60.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**20.000-**	**580.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**20.000-**	**580.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	43.000-	0	0	0	0	9.000-	0	12.000-	14.000-	8.000-

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

- 2 E-Ladesäulen für Behördenzentrum Radolfzell sowie Stromeyerstr. 47, Konstanz 20.000 Euro (Ansatz 2019)
- Photovoltaik – Maßnahmen an verschiedenen Liegenschaften 500.000 (Ansatz 2020ff.)

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

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

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
I11241802 **Haldenwangschule Singen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Haldenwangschule Singen:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.161.814-	61.814-	0	61.814-	100.000-	0	0	500.000-	500.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.359-	0	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.161.814-**	**61.814-**	**0**	**97.173-**	**100.000-**	**1.500-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.161.814-**	**61.814-**	**0**	**97.173-**	**100.000-**	**1.500-**	**0**	**500.000-**	**350.000-**	**150.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	29.995-	495-	0	550-	4.000-	4.000-	0	10.750-	10.750-	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2023 rd. 14.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
- Zuweisung für Anbau 150.000 Euro (Ansatz 2022 f.)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:)
- Planungsrate Anbau 100.000 Euro (Ansatz 2019), 500.000 Euro (Ansatz 2021-2022)

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
- Anschaffung professioneller Nass- und Trockensauger 1.500 Euro (Ansatz 2020)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
I11242101 **Sonnenlandschule Stockach**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonnenlandschule Stockach:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	33.000-	1.250-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000-**	**1.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000-**	**1.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Wiederbeschaffung Kompaktschlepper, 50% Kostenaufteilung mit BSZ Stockach 33.000 Euro (Ansatz 2019)
- Anschaffung Akku-Kombigerät Laubbläser, Heckenschere, etc.; 50% Kostenaufteilung mit BSZ Stockach 1.250 Euro (Ansatz 2020)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
I11242501 **Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.358-	50.358-	0	50.358-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.345-	367.345-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**417.703-**	**417.703-**	**0**	**50.358-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**417.703-**	**417.703-**	**0**	**50.358-**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.302-	3.302-	0	2.090-	0	0	0	0	0	0

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

- Erschließungsbeitrag für Gustav-Schwab-Straße 50.358 Euro (Ergebnis 2018)

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

- Ersatzbeschaffung einer Scheuersaugmaschine für Reinigungskräfte 2.500 Euro (Ansatz 2020)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
I11242502 **Hohentwiel-Gewerbeschule Singen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hohentwiel-Gewerbeschule Singen:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.586.310-	2.586.310-	69.447-	2.417-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.019-	0	1.250-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.586.310-**	**2.586.310-**	**69.447-**	**3.436-**	**0**	**1.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.586.310-**	**2.586.310-**	**69.447-**	**3.436-**	**0**	**1.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	68.535-	68.535-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

- Anschaffung spezieller Nass- und Trockensauger, 50 % Kostenteilung mit Robert-Gerwig-Schule, 1.250 Euro (Ansatz 2020)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
I11242504 **Robert-Gerwig-Schule Singen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Robert-Gerwig-Schule Singen:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.019-	7.000-	2.750-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.019-**	**7.000-**	**2.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.019-**	**7.000-**	**2.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Dienst Kfz mit Anhängerkupplung zum Transport von Gerätschaften für Singener Liegenschaften 7.000 Euro (Ansatz 2019)
- Anschaffung spezieller Nass- und Trockensauger, 50% Kostenteilung mit Hohentwiel-Gewerbeschule Singen, 1.250 Euro (Ansatz 2020)
- Anschaffung multifunktionaler Anhänger mit Plane für Hausmeisterstandort Singen 1.500 Euro (Ansatz 2020)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
I11242505 **Berufsschulzentrum Radolfzell**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berufsschulzentrum Radolfzell:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.354.000	3.354.000	0	501.700	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.563	48.563	0	10.294	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.402.563**	**3.402.563**	**0**	**511.994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.579.017-	43.379.017-	2.285.136-	1.485.451-	200.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.215.414-	2.215.414-	1.085.132-	76.041-	72.000-	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.794.431-**	**45.594.431-**	**3.370.269-**	**1.561.492-**	**272.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.391.868-**	**42.191.868-**	**3.370.269-**	**1.049.498-**	**272.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	726.175-	726.175-	0	91.548-	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

- Nach den Schulbauförderungsrichtlinien des Landes Baden-Württemberg werden zu den Kosten für Schulbauten, soweit ein Raumfehlbedarf besteht, Zuschüsse gewährt
  Schulbauförderung für BSZ Radolfzell gesamt 4,741 Mio. Euro
  Aus Bescheid vom 26.10.2015 Nachtrag über 276.000 Euro, damit erhöht sich die Gesamtfördersumme auf 5,017 Mio. Euro. Die letzte Zuschussrate wird nach Erstellung der Schlussabrechnung und Prüfung voraussichtlich im Jahr 2018 ausgezahlt
- Sportstättenförderung BSZ Radolfzell insgesamt 602.000 Euro (Ergebnis 2014 und 2016)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- Neubau 1. Schulgebäude und Rückbau (1. Bauabschnitt 2010 bis 2013; abgeschlossen Juni 2013) **Gesamtkosten 15,3 Mio. Euro**
- Neubau 2. Schulgebäude und Rückbau (2. Bauabschnitt 2013 bis 2015, Planung ab 2012, inkl. genehmigter Kostensteigerung; in 2013 3,3 Mio. Euro/ 2014 6,0 Mio. Euro/ 2015 5,1 Mio. Euro) **Gesamtkosten 15,9 Mio. Euro**

- Neubau Sporthalle und Rückbau alte Sporthalle (2. Bauabschnitt 2013 bis 2015, Planung ab 2012, inkl. genehmigter Kostensteigerung; in 2013 1,9 Mio. Euro/ 2014 0,3 Mio. Euro/ 2015 1,6 Mio. Euro) **Gesamtkosten 3,9 Mio. Euro**
- Neubau Werkstattgebäude und Rückbau
  (3. Bauabschnitt 2016 bis 2018,Planung ab 2014, inkl. genehmigter Kostensteigerung; in 2014 700.000 Euro/ 2015 800.000 Euro/ 2016 3,7 Mio. Euro/ 2017 3,5 Mio. Euro/ 2018 0,9 Mio. Euro) **Gesamtkosten 9,8 Mio. Euro**

Gesamtkosten: 48,13 Mio. Euro

zzgl. Kunst am Bau (Planjahr 2013 - 2017 je 15 TEUR)

- Für den 2. und 3. Bauabschnitt wurde ab dem Haushaltsjahr 2013 die Baupreissteigerung (zunächst bis Mai 2014) nach dem Baukostenindex für die Kostengruppen 200-500 einkalkuliert. Die Gesamtkosten erhöhten sich dadurch um 2,4 Mio. Euro (Gesamtkosten ursprünglich 41,2 Mio. Euro). Für den 3. Bauabschnitt wurde ab dem Haushaltsjahr 2016 eine weitere Baupreissteigerung gemäß Baukostenindex veranschlagt. Die Baukosten erhöhten sich dadurch um weitere 0,4 Mio. Euro. Für die Ausführung der Außenanlagen wurden im Haushaltsjahr 2015 Mittel in Höhe von 0,4 Mio. Euro vom 2. in den 3. Bauabschnitt verschoben.
- Der Entwurf für das Werkstattgebäude wurde im Jahr 2016 überplant und aufgrund der neuen Kostenberechnung mit 10 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2018 sind noch weitere 0,9 Mio. Euro an Baukosten für das Werkstattgebäude eingeplant.
- Umbau von Fachräumen (Friseure und Naturwissenschaften für BTG) 300.000 Euro (Ansatz 2018)

- Neubau Gewächshaus 200.000 Euro (Ansatz 2019)

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

- Ausstattung Neubau und Sporthalle 2013 – 2017 Gesamtkosten 3,1 Mio. Euro:
  1. BA 2013: 1,5 Mio. Euro
  2. BA 2014: 0,1 Mio. Euro
  2. BA 2015: 1,3 Mio. Euro
  3. BA 2017: 0,2 Mio. Euro (im Ergebnis 2017 91.000 Euro Mehrauszahlung aufgrund Verschiebungen zw. Baukosten und Erwerb von beweglichem Sachvermögen; die Gesamtkosten bleiben daher unverändert)
  Für die Ausstattung der Neubauten am Berufsschulzentrum Radolfzell wurde keine Kostensteigerung eingerechnet. Aufgrund der vergrößerten Werkstatt erhöhen sich die Ausstattungskosten um 0,1 Mio. Euro.
  Ausstattung Mensaküche 0,13 Mio. Euro.
- Beschaffung Kommunalfahrzeug für Winterdienst und Pflege der Außenanlagen 65.000 Euro (Ansatz 2019)
- Beschaffung Dienst-Kfz für Transporte von Gerätschaften für die Radolfzeller Liegenschaften 7.000 Euro (Ansatz 2019)
- Anschaffung multifunktionaler Anhänger mit Plane für Hausmeisterstandort Radolfzell 1.500 Euro (Ansatz 2020)
- Anschaffung Akku-Kombigerät Laubbläser, Heckenschere, etc. 2.500 Euro (Ansatz 2020)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
I11242506 **Berufsschulzentrum Stockach**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berufsschulzentrum Stockach:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.171-	106.171-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	33.000-	1.250-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.171-**	**106.171-**	**0**	**0**	**33.000-**	**1.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**106.171-**	**106.171-**	**0**	**0**	**33.000-**	**1.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	8.877-	8.877-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

- Wiederbeschaffung Kompaktschlepper (50% Kostenaufteilung mit Sonnenlandschule) 33.000 Euro (Ansatz 2019)
- Anschaffung Akku-Kombigerät Laubbläser, Heckenschere, etc., 50% Kostenteilung mit Sonnenlandschule 1.250 Euro (Ansatz 2020)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
I11242507 **Mettnau-Schule Radolfzell**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mettnau-Schule Radolfzell:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.627-	7.627-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.303-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.627-**	**7.627-**	**0**	**4.303-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.627-**	**7.627-**	**0**	**4.303-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Neuanschaffung Schlegelmäher für Rasenpflege Schulgarten 4.303 Euro (Ergebnis 2018)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
I11242509 **BSZ Konstanz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BSZ Konstanz:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.500.000-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.279.723-	279.723-	920.278-	231.759-	1.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	8.000.000-	8.000.000-	8.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.279.723-**	**279.723-**	**4.420.278-**	**231.759-**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**3.000.000-**	**8.000.000-**	**8.000.000-**	**8.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.279.723-**	**279.723-**	**4.420.278-**	**231.759-**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**3.000.000-**	**8.000.000-**	**8.000.000-**	**6.000.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	325.596-	65.696-	0	28.050-	30.800-	29.000-	0	55.000-	57.500-	87.600-

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
- Schulbauförderung / Zuwendung voraussichtlich 1. Rate 2,0 Mio. Euro (Ansatz 2023)

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
- Grunderwerb 3,5 Mio. Euro (Übertrag 2018)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
- Baukosten 1,0 Mio. Euro (Ansatz 2018), 1,0 Mio. Euro (Ansatz 2019)
- Baukosten 2,0 Mio. Euro (Ansatz 2020), 8,0 Mio. Euro (Ansatz 2021 ff.)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
I11242711 **Straßenmeisterei Welschingen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenmeisterei Welschingen:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.138-	11.138-	0	11.138-	0	200.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.715-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**211.138-**	**11.138-**	**0**	**14.853-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**211.138-**	**11.138-**	**0**	**14.853-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	500-	0	0	0	0	500-	0	0	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2021 rd. 8.000 Euro p.a.

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
- Neubau Salzsilo 200.000 Euro (Ansatz 2020)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
I11240241 **Dienstgebäude Benediktinerplatz 1**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dienstgebäude Benediktinerplatz 1:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.162-	67.162-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.561-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.162-**	**67.162-**	**0**	**1.561-**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.162-**	**67.162-**	**0**	**1.561-**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	500-	0	0	0	0

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

- Anschaffung einer beweglichen Hebebühne für den großen Sitzungssaal 15.000 Euro (Ansatz 2019)
- Ersatzbeschaffung zwei Parkscheinautomaten 10.000 Euro (Ansatz 2020)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
I11242470 **LRA Kantine**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LRA Kantine:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0	50.000-	0	0	500.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.498-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**0**	**0**	**6.498-**	**70.000-**	**20.000-**	**0**	**520.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**0**	**0**	**6.498-**	**70.000-**	**20.000-**	**0**	**520.000-**	**20.000-**	**20.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	12.400-	0	0	0	1.650-	0	0	10.750-	0	0

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2022 rd. 30.000 Euro p.a. abzüglich Zuweisungen

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
- Planungsrate Umbau Kantine 50.000 Euro (Ansatz 2019), 500.000 Euro (Ansatz 2021)

Zu lfd. Nummer 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
- Diverse Neu-/Ersatzanschaffungen technischer Geräte 20.000 Euro (Ansatz 2019 ff.)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
I11240245 **Behördenzentrum Radolfzell Otto-Bl.-Str.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Behördenzentrum Radolfzell Otto-Bl.-Str.:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.300.000-	0	0	0	200.000-	300.000-	0	1.500.000-	1.800.000-	2.500.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**300.000-**	**0**	**1.500.000-**	**1.800.000-**	**2.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**300.000-**	**0**	**1.500.000-**	**1.800.000-**	**2.500.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	72.973-	5.473-	0	1.678-	18.000-	7.000-	0	12.500-	12.500-	17.500-

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 200.000 Euro (Ansatz 2019), 300.000 Euro (Ansatz 2020), 1.500.000 Euro (Ansatz 2021), 1.800.000 Euro (Ansatz 2022), 2.500.000 Euro (Ansatz 2023)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
I11244001 **Feuerwehr Service Zentrum**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Feuerwehr Service Zentrum:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.800	0	0	0	244.800	0	0	0	0	120.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**364.800**	**0**	**0**	**0**	**244.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.406.238-	31.238-	0	31.238-	975.000-	800.000-	1.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	600.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.406.238-**	**31.238-**	**0**	**31.238-**	**975.000-**	**800.000-**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**600.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.041.438-**	**31.238-**	**0**	**31.238-**	**730.200-**	**800.000-**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**480.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	123.145-	2.145-	0	2.145-	0	25.000-	0	35.500-	35.500-	25.000-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2024 rd. 125.000 Euro p.a. abzüglich Zuweisungen

Zu lfd. Nummer 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
- Voraussichtliche Landeszuschüsse für den Bau der Atemschutzübungsstrecke 244.800 Euro (Ansatz 2019)
- Neuveranschlagung Zuschuss Z-Feu 120.00 Euro (Ansatz 2023)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
- Bau der Atemschutzübungsstrecke 975.000 Euro (Ansatz 2019), 800.000 Euro (Ansatz 2020), 3.000.000 Euro (Ansatz 2021), 3.000.000 Euro (Ansatz 2022), 600.000 Euro (Ansatz 2023)

Baumaßnahme wurde bis zum Haushaltsjahr 2018 im THH 1 Untere Verwaltungsbehörde im Profitcenter 1260 dargestellt.

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
I11240261 **Neubau / Kauf Gemeinschaftsunterkunft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neubau / Kauf Gemeinschaftsunterkunft:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.554-	77.554-	20.700-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.554-**	**77.554-**	**20.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.554-**	**77.554-**	**20.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
I11240280 **UMA Unterkünfte**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UMA Unterkünfte:												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.456-	312.456-	0	3.056-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312.456-**	**312.456-**	**0**	**3.056-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**312.456-**	**312.456-**	**0**	**3.056-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
I11240290 **Gemeinschaftsunterkünfte**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gemeinschaftsunterkünfte:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	162.500	162.500	0	162.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**162.500**	**162.500**	**0**	**162.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.450.000-	1.950.000-	0	0	1.000.000-	1.500.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.600.456-	11.000.456-	615.537-	1.504.535-	600.000-	2.500.000-	2.500.000-	3.000.000-	4.500.000-	4.000.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.423.749-	1.423.749-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.474.205-**	**14.374.205-**	**615.537-**	**1.504.535-**	**1.600.000-**	**4.000.000-**	**2.500.000-**	**3.000.000-**	**4.500.000-**	**4.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.311.705-**	**14.211.705-**	**615.537-**	**1.342.035-**	**1.600.000-**	**4.000.000-**	**2.500.000-**	**3.000.000-**	**4.500.000-**	**4.000.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	339.155-	182.905-	0	28.710-	10.750-	22.500-	0	46.000-	42.000-	35.000-

Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Abschreibungen):
Ab 2024 rd. 240.000 Euro p.a. für GU Steinstraße
Ab 2023 rd. 125.000 Euro p.a. für GU Kasernenstraße

Zu lfd. Nummer 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
- GU Steinstraße: Grunderwerb 1,0 Mio. Euro (Ansatz 2019), 1,5 Mio. Euro (Ansatz 2020)

Zu lfd. Nummer 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
- Neubau GU Steinstraße: Planungskosten 100.000 Euro (Ansatz 2019), Baukosten 500.000 Euro (Ansatz 2020), 1,0 Mio. Euro (Ansatz 2021), 4,0 Mio. Euro (Ansatz 2022-2023)
- GU Radolfzell Kasernenstr.: Baukosten 500.000 Euro (Ansatz 2019), 2,0 Mio. Euro (Ansatz 2020), 2,0 Mio. Euro (Ansatz 2021), 500.000 Euro (2022)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1124 **Gebäudemanagement**
I11240291 **Notunterkünfte**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Notunterkünfte:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	637.713	637.713	0	637.713	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**637.713**	**637.713**	**0**	**637.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.471-	5.471-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.023.745-	5.023.745-	0	87.062-	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**	**5.029.216-**	**5.029.216-**	**0**	**87.062-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.391.503-**	**4.391.503-**	**0**	**550.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	68.365-	68.365-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Freiwillige Leistung

Auftragsgrundlage	Organisations- und Geschäftsverteilungsplan

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	25	25
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	10	10
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	12.129	12.140

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.112 **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.268	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	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.268**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.627-	6.970-	6.970-	6.970-	6.970-	6.970-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.627-**	**6.970-**	**6.970-**	**6.970-**	**6.970-**	**6.970-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.359-**	**5.670-**	**5.670-**	**5.670-**	**5.670-**	**5.670-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	96-	94-	106-	110-	111-	112-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	6.365-	6.365-	6.365-	6.365-	6.365-	6.365-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**6.460-**	**6.459-**	**6.470-**	**6.475-**	**6.475-**	**6.477-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.819-**	**12.129-**	**12.140-**	**12.145-**	**12.145-**	**12.147-**

Teilhaushalt 5 – Innere Verwaltung

Organisation 5.113 Kämmereiamt

Verantwortlich Frau Kruthoff

- 1112-113 Steuerungsunterst. (Kämmereiamt)
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Stellenplan	2020	2019	2018

Amt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Kämmereiamt (ohne Schulen)*	14,50	11,85	26,35	27,85	26,85

* Organisationsänderung zum 01.01.2020: Produktgruppe 5550-113 Forstwirtschaft (Holzverkaufsstelle) unter 5.113 Kämmereiamt ist künftig unter 1.213 Kreisforstamt dargestellt

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.113 **Kämmereiamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	25	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.431	59.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10-	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.625	87.000	91.000	91.000	91.000	91.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181.072**	**146.700**	**94.700**	**94.700**	**94.700**	**94.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.400.252-	1.584.691-	1.460.561-	1.522.483-	1.552.933-	1.583.991-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.158-	246.875-	268.289-	286.339-	286.839-	287.339-
15	-	Abschreibungen	19.594-	13.930-	11.613-	20.064-	19.020-	19.020-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	53.819-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.336-	166.932-	261.871-	252.371-	247.371-	252.371-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.905.159-**	**2.067.427-**	**2.057.335-**	**2.136.258-**	**2.161.163-**	**2.197.722-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.724.087-**	**1.920.727-**	**1.962.635-**	**2.041.558-**	**2.066.463-**	**2.103.022-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.777.002	1.875.809	1.883.336	1.898.670	1.902.566	1.916.880
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.)	352.440-	352.188-	323.655-	323.655-	323.655-	323.655-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	153-	633-	668-	933-	641-	356-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.424.410**	**1.522.988**	**1.559.014**	**1.574.083**	**1.578.270**	**1.592.869**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**299.677-**	**397.739-**	**403.621-**	**467.475-**	**488.193-**	**510.153-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.113 **Kämmereiamt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	166.995	146.700	94.700	0	94.700	94.700	94.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.124-	2.053.498-	2.045.721-	0	2.116.194-	2.142.143-	2.178.701-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.742.129-**	**1.906.798-**	**1.951.021-**	**0**	**2.021.494-**	**2.047.443-**	**2.084.001-**
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	30	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	90.000-	79.200-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000-**	**79.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**30**	**90.000-**	**79.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.742.099-**	**1.996.798-**	**2.030.221-**	**0**	**2.021.494-**	**2.047.443-**	**2.084.001-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.113 **Kämmereiamt**
1112-113 **Steuerungsunterst. (Kämmereiamt)**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Gemeinde-/Landkreisordnung Einzelbeschlussfassung Kreistag, Ausschüsse und Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung	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	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	2.965	2.909
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	0	744	675
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	0	0
Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage* (%)	0	22	20

*Anteil an der Gesamtsteuerungsumlage umfasst die Produktkosten 11.30, 11.10 - 11.14 ohne 1114-120

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.113 **Kämmereiamt**
1112-113 **Steuerungsunterst. (Kämmereiamt)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	384.176-	444.151-	426.517-	437.747-	446.502-	455.432-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.609-	178.378-	177.710-	190.560-	191.060-	191.560-
15	-	Abschreibungen	289-	3.570-	2.972-	8.011-	7.770-	7.770-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	53.819-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.533-	83.693-	74.155-	60.155-	55.155-	60.155-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**667.426-**	**764.791-**	**736.355-**	**751.474-**	**755.488-**	**769.918-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**666.750-**	**764.791-**	**736.355-**	**751.474-**	**755.488-**	**769.918-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	741.549	845.014	832.136	847.471	851.367	865.680
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.)	74.706-	79.946-	95.547-	95.547-	95.547-	95.547-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	93-	276-	235-	450-	332-	215-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**666.750**	**764.791**	**736.355**	**751.474**	**755.488**	**769.918**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.113 **Kämmereiamt**
1112-113 **Steuerungsunterst. (Kämmereiamt)**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	45.000-	34.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**34.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**34.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Controlling Software 34.200 Euro (Neuveranschlagt in 2020)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.113 **Kämmereiamt**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	Dienstleistungsbereich: freiwillige Leistung Buchhaltung, Kassengeschäfte: weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO und GemKVO, Landkreisordnung, Geschäftsverteilungsplan für das Landratsamt Konstanz

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

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

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	4.591	5.416
Aufwand im Verhältnis zu Mitarbeiter (EURO)	0	1.153	1.257
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	186.963	403.501
Fallzahlen Kasse (Stück)	0	84.500	87.438
Fallzahlen Buchhaltung (Stück)	0	53.000	53.000

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.113 **Kämmereiamt**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10-	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.625	87.000	91.000	91.000	91.000	91.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.966**	**90.700**	**94.700**	**94.700**	**94.700**	**94.700**
12	-	Personalaufwendungen	842.388-	969.096-	1.034.044-	1.084.736-	1.106.431-	1.128.559-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.967-	56.115-	90.579-	95.779-	95.779-	95.779-
15	-	Abschreibungen	19.141-	10.200-	8.641-	12.053-	11.250-	11.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.777-	67.467-	187.716-	192.216-	192.216-	192.216-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.036.273-**	**1.102.879-**	**1.320.980-**	**1.384.784-**	**1.405.676-**	**1.427.804-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**930.306-**	**1.012.179-**	**1.226.280-**	**1.290.084-**	**1.310.976-**	**1.333.104-**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.035.453	1.030.795	1.051.200	1.051.200	1.051.200	1.051.200
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.)	209.342-	205.228-	227.988-	227.988-	227.988-	227.988-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	53-	352-	433-	483-	309-	141-
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**826.058**	**825.216**	**822.779**	**822.729**	**822.903**	**823.071**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.248-**	**186.963-**	**403.501-**	**467.355-**	**488.073-**	**510.033-**

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.113 **Kämmereiamt**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

- Rechnungseingangsworkflow 45.000 Euro (Ansatz 2019, neuveranschlagt in 2020)

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.113 **Kämmereiamt**
5550-113 **Forstwirtschaft (Holzverkaufsstelle)**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	

Auftragsgrundlage	

Kurzbeschreibung	Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer v.a. Durchführung des Holzverkaufes für alle Waldbesitzarten (außerhalb des Staatswaldes).

Ziele	Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten außer Staatswald Unterstützung strukturschwacher Waldbesitzer Förderung von Forschung und Lehre

Anmerkungen zum Produkt
Die Holzverkaufsstelle (Forstwirtschaft) wird ab 01.01.2020 beim Kreisforstamt (THH 1) unter PC 5550-213 dargestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	936	0
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	21	0
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	210.776	120

THH_5 **Innere Verwaltung**
5.113 **Kämmereiamt**
5550-113 **Forstwirtschaft (Holzverkaufsstelle)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.429	56.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.430**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	173.688-	171.444-	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.581-	12.381-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	164-	159-	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	20.026-	15.773-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**201.460-**	**199.757-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.030-**	**143.757-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	0	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge/Aufwendungen aus ILV-MWL	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	68.391-	67.014-	120-	120-	120-	120-
25	-	Aufwendungen aus ILV-FAG	0	0	0	0	0	0
26	-	Kalkulatorische Kosten	8-	5-	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**68.399-**	**67.019-**	**120-**	**120-**	**120-**	**120-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**195.429-**	**210.776-**	**120-**	**120-**	**120-**	**120-**

Teilhaushalt 6 – Finanzwirtschaft

Budgetverantwortliche/r: Frau Kruthoff

Organisation	Produkt/Produktgruppe
6.113 Kämmereiamt	• 6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlage • 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft • 6130 Abwicklung der Vorjahre

Stellenplan siehe Teilhaushalt 5 Kämmereiamt

THH 6 – Finanzwirtschaft
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Budgetverantwortliche: Frau Kruthoff
Teilbudgetverantwortlicher: Herr Best

Der THH 6 – Finanzwirtschaft umfasst die Produkte

- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (6110)
- sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (6120)

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 empfangsberechtigen 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 2020 / THH 6 je PC

Profit Center	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis				
		IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich Ansatz 2020 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2020 / IST 2018 (+ Verbesserung)
6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	188.971.764 €	189.963.878 €	200.073.684 €	10.109.806 €	11.101.920 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-781.040 €	-846.006 €	-758.815 €	87.191 €	22.225 €
THH 6 - ordentliches Ergebnis		**188.190.724 €**	**189.117.872 €**	**199.314.869 €**	**10.196.998 €**	**11.124.145 €**

Profit Center	Bezeichnung	Nettoressourcenbedarf /-überschuss				
		IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich Ansatz 2020 / Ansatz 2019 (+ Verbesserung)	Vergleich Ansatz 2020 / IST 2018 (+ Verbesserung)
6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	165.450.857 €	166.467.480 €	177.177.540 €	10.710.060 €	11.726.682 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	997.054 €	1.032.621 €	1.240.448 €	207.826 €	243.393 €
THH 6 - Nettoressourcenbedarf / -überschuss		**166.447.912 €**	**167.500.101 €**	**178.417.988 €**	**10.917.886 €**	**11.970.076 €**

Teilergebnishaushalt 6 in aufgeklappter Form

Pos.	Erträge und Aufwendungen	IST 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	34.938.650 €	29.962.249 €	30.288.724 €	31.857.251 €	35.308.242 €	37.728.478 €
	31110001 Schlüsselzuweisungen v. Land, Mehre	10.351.560 €	10.765.744 €	10.902.870 €	9.483.589 €	10.510.915 €	11.231.395 €
	31310001 Allgemeine Finanzzuweisungen §11 FA	3.426.732 €	3.891.244 €	3.923.208 €	3.842.622 €	3.873.581 €	3.904.541 €
	31310002 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG	9.112.246 €	9.282.007 €	9.489.470 €	9.489.470 €	9.489.470 €	9.489.470 €
	31310004 Zuweisung § 11 Abs. 4 FAG spezielle	1.192.517 €	1.206.185 €	572.219 €	572.219 €	572.219 €	572.219 €
	31510000 Zuweis.des Landes a.d.Aufk.a.d.Grun	24.848.270 €	25.000.000 €	25.000.000 €	23.050.000 €	23.050.000 €	23.050.000 €
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	116.055.636 €	123.622.000 €	137.505.000 €	165.886.000 €	162.321.000 €	167.316.000 €
	31829000 Status-quo-Ausgleich § 22 FAG	722.177 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(2)	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**200.647.788 €**	**203.729.429 €**	**217.681.491 €**	**244.181.151 €**	**245.125.427 €**	**253.292.103 €**
	36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	139 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.681 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Un	156 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	263 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(8)	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**13.238 €**	**10.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	35831000 Auflösung/Herabs.von Wb. auf Forder	8.048 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	206 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(10)	**Sonstige ordentliche Erträge**	**8.254 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
(11)	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200.669.281 €**	**203.739.429 €**	**217.681.491 €**	**244.181.151 €**	**245.125.427 €**	**253.292.103 €**
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-351 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	-849 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(15)	**Planmäßige Abschreibungen**	**-1.200 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	45150100 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-29.295 €	-26.800 €	-248 €	-217 €	-192 €	-167 €
	45170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-771.652 €	-829.206 €	-758.567 €	-870.657 €	-867.670 €	-847.728 €
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-303 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(16)	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-801.249 €**	**-856.006 €**	**-758.815 €**	**-870.875 €**	**-867.862 €**	**-847.895 €**
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-10.391.699 €	-12.116.769 €	-15.616.184 €	-14.520.092 €	-14.186.342 €	-14.219.326 €
	43720001 Umlage Kommunalverband Jugend u. So	-1.284.325 €	-1.246.513 €	-1.427.255 €	-1.450.415 €	-1.472.316 €	-1.502.361 €
	43729000 Ausgleich (§22 FAG)	0 €	-402.269 €	-564.368 €	-564.368 €	-564.368 €	-564.368 €
(17)	**Transferaufwendungen**	**-11.676.024 €**	**-13.765.551 €**	**-17.607.807 €**	**-16.534.875 €**	**-16.223.026 €**	**-16.286.055 €**
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-83 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(18)	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-83 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
(19)	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.478.556 €**	**-14.621.557 €**	**-18.366.622 €**	**-17.405.750 €**	**-17.090.888 €**	**-17.133.950 €**
(20)	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.190.724 €**	**189.117.872 €**	**199.314.869 €**	**226.775.401 €**	**228.034.539 €**	**236.158.153 €**
	92611010 Umlage KVJS	1.284.325 €	1.246.513 €	1.427.255 €	1.450.415 €	1.472.316 €	1.502.361 €
(21)	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.284.325 €**	**1.246.513 €**	**1.427.255 €**	**1.450.415 €**	**1.472.316 €**	**1.502.361 €**
	92611001 FAG-Allgemeine Zuweisungen §11 (1)	-3.426.732 €	-3.891.244 €	-3.923.208 €	-3.842.622 €	-3.873.581 €	-3.904.541 €
	92611002 FAG-Zuweisungen § 11 (4)	-9.112.246 €	-9.282.007 €	-9.489.470 €	-9.489.470 €	-9.489.470 €	-9.489.470 €
	92611004 FAG-Spezielle Förderung § 11 (4)	-1.192.517 €	-1.206.185 €	-572.219 €	-572.219 €	-572.219 €	-572.219 €
	92611005 FAG § 22	-11.073.737 €	-10.363.475 €	-10.338.502 €	-8.919.221 €	-9.946.547 €	-10.667.027 €
(25)	**Aufwendungen aus ILV-FAG**	**-24.805.232 €**	**-24.742.911 €**	**-24.323.399 €**	**-22.823.532 €**	**-23.881.817 €**	**-24.633.257 €**
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	-460.598 €	-473.777 €	-449.167 €	-443.725 €	-462.936 €	-510.154 €
	98110000 Kalk. Zinsen	2.124.684 €	2.127.645 €	2.276.006 €	2.410.836 €	2.553.132 €	2.793.263 €
	98115000 Bauzeitzinsen	114.009 €	224.759 €	172.423 €	369.777 €	644.523 €	790.406 €
(26)	**Kalkulatorische Kosten**	**1.778.094 €**	**1.878.628 €**	**1.999.262 €**	**2.336.888 €**	**2.734.720 €**	**3.073.515 €**
(29)	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.742.813 €**	**-21.617.770 €**	**-20.896.882 €**	**-19.036.229 €**	**-19.674.781 €**	**-20.057.381 €**
(30)	**Veran. Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.447.912 €**	**167.500.101 €**	**178.417.988 €**	**207.739.173 €**	**208.359.758 €**	**216.100.773 €**

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Produktgruppe 6110)

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 rd. 5,6% gestiegenen Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden von rd. 413,4 Mio. EUR auf rd. 436,5 Mio. EUR, des gesunkenen durchschnittlichen Hebesatzes aller Landkreise um 0,75% und des um rd. 3,8 Mio. EUR erhöhten Grunderwerbsteueraufkommens erhöht sich die Steuerkraftmesszahl im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7,6 Mio. EUR (VJ Erhöhung um rd. 14,4 Mio. EUR).
Die Bedarfsmesszahl erhöht sich ebenfalls durch den höheren Kopfbetrag (748 EUR in 2020, 723 EUR im Plan 2019) und durch die höhere Einwohnerzahl um rd. 8,3 Mio. EUR (VJ Steigerung um rd. 10,8 Mio. EUR).

Die Differenz der beiden Messzahlen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um lediglich rd. 0,65 Mio. EUR erhöht (Verminderung von 2018 auf 2019 um rd. 3,6 Mio. EUR), was einer Erhöhung von lediglich rd. 1,1% entspricht.

Der Ansatz für die Erträge aus den Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer wurde für das Jahr 2020 entsprechend dem Jahr 2019 auf 25,0 Mio. EUR festgesetzt.

Das zum Ausgleich des Haushaltes benötigte Kreisumlageaufkommen beträgt rd. 137,5 Mio. EUR.
Dies stellt eine Erhöhung um rd. 13,9 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz 2019 dar (2018 auf 2019 Erhöhung um rd. 7,57 Mio. EUR). Ursächlich dafür sind insbesondere

- erhöhte Finanzausgleichsumlage (siehe auch Erläuterungen unten)
- erhöhter Zuschussbedarf im Sozial- und Jugendbereich
- höhere Personalaufwendungen
- eingeplante Verlustabdeckung beim Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz
- hohes Investitionsvolumen und daraus resultierende erforderliche Eigenmittelfinanzierung

Aufgrund der hohen Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 steigt die zu zahlende FAG-Umlage auf rd. 15,6 Mio. EUR (Plan 2019 rd. 12,1 Mio. EUR).

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden und Städte des Landkreises haben sich um rd. 23,1 Mio. EUR (rd. 5,6%) im Vergleich zum Vorjahr erhöht (VJ Erhöhung um rd. 12,9 Mio. EUR). Der

Hebesatz für die Kreisumlage wird auf **31,50 %**

– und somit um 1,6%-Punkte höher als im Haushaltsjahr 2019 (im VJ Reduzierung um 1,78%-Punkte) – festgesetzt.

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10,1 Mio. EUR. Die ILV-Verrechnungen fallen um rd. 0,6 Mio. EUR geringer aus, weshalb sich der Nettoressourcenüberschuss um rd. 10,7 Mio. EUR verbessert.

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 6120)

In der Position Zinsen und sonstige Finanzerträge sind Zinserträge und Gewinnbeteiligungen an verbundenen Unternehmen veranschlagt. Die Entwicklung der Zinserträge spiegelt vor allem das historisch niedrige Zinsniveau wider.

Auf der Aufwandsseite sind die feststehenden und prognostizierten Zinsen für die vorhandenen bzw. aufzunehmenden Kredite und die voraussichtlich anfallenden Kassenkreditzinsen veranschlagt.

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich um rd. 87 TEUR auf rd. -759 TEUR, der Nettoressourcenüberschuss erhöht sich aufgrund gegengebuchter kalkulatorischer Erträge in Höhe von rd. 2,0 Mio. EUR um rd. 208 TEUR auf 1,2 Mio. EUR.

THH_6 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.647.788	203.729.429	217.681.491	244.181.151	245.125.427	253.292.103
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	13.238	10.000	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.254	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200.669.281**	**203.739.429**	**217.681.491**	**244.181.151**	**245.125.427**	**253.292.103**
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	1.200-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	801.249-	856.006-	758.815-	870.875-	867.862-	847.895-
17	-	Transferaufwendungen	11.676.024-	13.765.551-	17.607.807-	16.534.875-	16.223.026-	16.286.055-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.478.556-**	**14.621.557-**	**18.366.622-**	**17.405.750-**	**17.090.888-**	**17.133.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.190.724**	**189.117.872**	**199.314.869**	**226.775.401**	**228.034.539**	**236.158.153**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.284.325	1.246.513	1.427.255	1.450.415	1.472.316	1.502.361
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	24.805.232-	24.742.911-	24.323.399-	22.823.532-	23.881.817-	24.633.257-
26	-	Kalkulatorische Kosten	1.778.094	1.878.628	1.999.262	2.336.888	2.734.720	3.073.515
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**21.742.813-**	**21.617.770-**	**20.896.882-**	**19.036.229-**	**19.674.781-**	**20.057.381-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.447.912**	**167.500.101**	**178.417.988**	**207.739.173**	**208.359.758**	**216.100.773**

THH_6 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	200.631.099	203.739.429	217.681.491	0	244.181.151	245.125.427	253.292.103
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.448.039-	14.621.557-	18.366.622-	0	17.405.750-	17.090.888-	17.133.950-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.183.060**	**189.117.872**	**199.314.869**	**0**	**226.775.401**	**228.034.539**	**236.158.153**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**188.183.060**	**189.117.872**	**199.314.869**	**0**	**226.775.401**	**228.034.539**	**236.158.153**

THH_6 **Finanzwirtschaft**
6.113 **Kämmereiamt**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	

Auftragsgrundlage	LkrO, Gemo, GemHVO, GemKVO , Gesellschafterverträge

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	209	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	3.004	2.653
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	221	263
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	1.032.621-	1.240.446-

THH_6 **Finanzwirtschaft**
6.113 **Kämmereiamt**
6110 **Steuern, allg. Zuweis. u. Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.647.788	203.729.429	217.681.491	244.181.151	245.125.427	253.292.103
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200.647.788**	**203.729.429**	**217.681.491**	**244.181.151**	**245.125.427**	**253.292.103**
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	11.676.024-	13.765.551-	17.607.807-	16.534.875-	16.223.026-	16.286.055-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.676.024-**	**13.765.551-**	**17.607.807-**	**16.534.875-**	**16.223.026-**	**16.286.055-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.971.764**	**189.963.878**	**200.073.684**	**227.646.276**	**228.902.401**	**237.006.048**
21	+	Erträge aus Internen Leistungen (Verrech.-Mod.)	1.284.325	1.246.513	1.427.255	1.450.415	1.472.316	1.502.361
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	24.805.232-	24.742.911-	24.323.399-	22.823.532-	23.881.817-	24.633.257-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**23.520.907-**	**23.496.398-**	**22.896.144-**	**21.373.117-**	**22.409.501-**	**23.130.896-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.450.857**	**166.467.480**	**177.177.540**	**206.273.159**	**206.492.900**	**213.875.152**

THH_6 **Finanzwirtschaft**
6.113 **Kämmereiamt**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Auftragstyp	

Auftragsgrundlage	LkrO, Gemo, GemHVO, GemKVO , Gesellschafterverträge

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	1	2	3
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	209	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (EURO)	0	3.004	2.653
Kostendeckungsgrad in % (%)	0	221	263
Zuschussbedarf in Euro (EURO)	0	1.032.621-	1.240.474-

THH_6 **Finanzwirtschaft**
6.113 **Kämmereiamt**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	13.238	10.000	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.254	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.492**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.200-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	801.249-	856.006-	758.815-	870.875-	867.862-	847.895-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**802.532-**	**856.006-**	**758.815-**	**870.875-**	**867.862-**	**847.895-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**781.040-**	**846.006-**	**758.815-**	**870.875-**	**867.862-**	**847.895-**
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	1.778.094	1.878.628	1.999.262	2.336.888	2.734.720	3.073.515
27	+	Erträge aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus Verrechnung Aktivierte Eigenleist.	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagter kalkulatorisches Ergebnis**	**1.778.094**	**1.878.628**	**1.999.262**	**2.336.888**	**2.734.720**	**3.073.515**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**997.054**	**1.032.621**	**1.240.448**	**1.466.014**	**1.866.858**	**2.225.621**

THH_6 **Finanzwirtschaft**
6.113 **Kämmereiamt**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
I61209100 **Beteiligungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert -Rechnungs-ergebnisse aus Vorvorjahren EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beteiligungen:												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	687.443	687.443	0	57.531	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**687.443**	**687.443**	**0**	**57.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	57.531-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**57.531-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**687.443**	**687.443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anhang

Anlage 1 *Interne Leistungsverrechnung (ILV)*

Im Rahmen der Koste-Leistungs-Rechnung ergeben sich zahlreiche interne Verrechnungen, die im Folgenden vorgestellt werden.

A) 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.

ILV-Detailübersicht

Sachkostenverrechnung:

DL Hauptamt	
Fortbildungen	Ordentliche Aufwendungen
Tagungen	Ordentliche Aufwendungen
DL Ref. Zentrale Dienste	
Gebäudebez.Versicherungen	Ordentliche Aufwendungen
Sonstige Versicherungen	Ordentliche Aufwendungen
Fuhrpark	Ordentliche Aufwendungen
Fahrzeug-Leasing	Ordentliche Aufwendungen
ZD-Erwerb GVG	Ordentliche Aufwendungen
Bücher/Zeitschriften	Ordentliche Aufwendungen
Büromaterial Landratsamt	Ordentliche Aufwendungen
Postgebühren	Ordentliche Aufwendungen
DL Ref. EDV/Kommunikation	
IT-Leasing (PC,Monitor,MFC)	Ordentliche Aufwendungen
IT-Aufwand (Fallpr., Miet-Lizenzen,Wart.Software)	Ordentliche Aufwendungen
IT-Erwerb GVG	Ordentliche Aufwendungen
Telefongebühren	Ordentliche Aufwendungen
DL Ref. Kämmerei/Finanzverwaltung	
Lizenz-/Steppreise SAP	Ordentliche Aufwendungen

Dienstleistungskostenverrechnung:

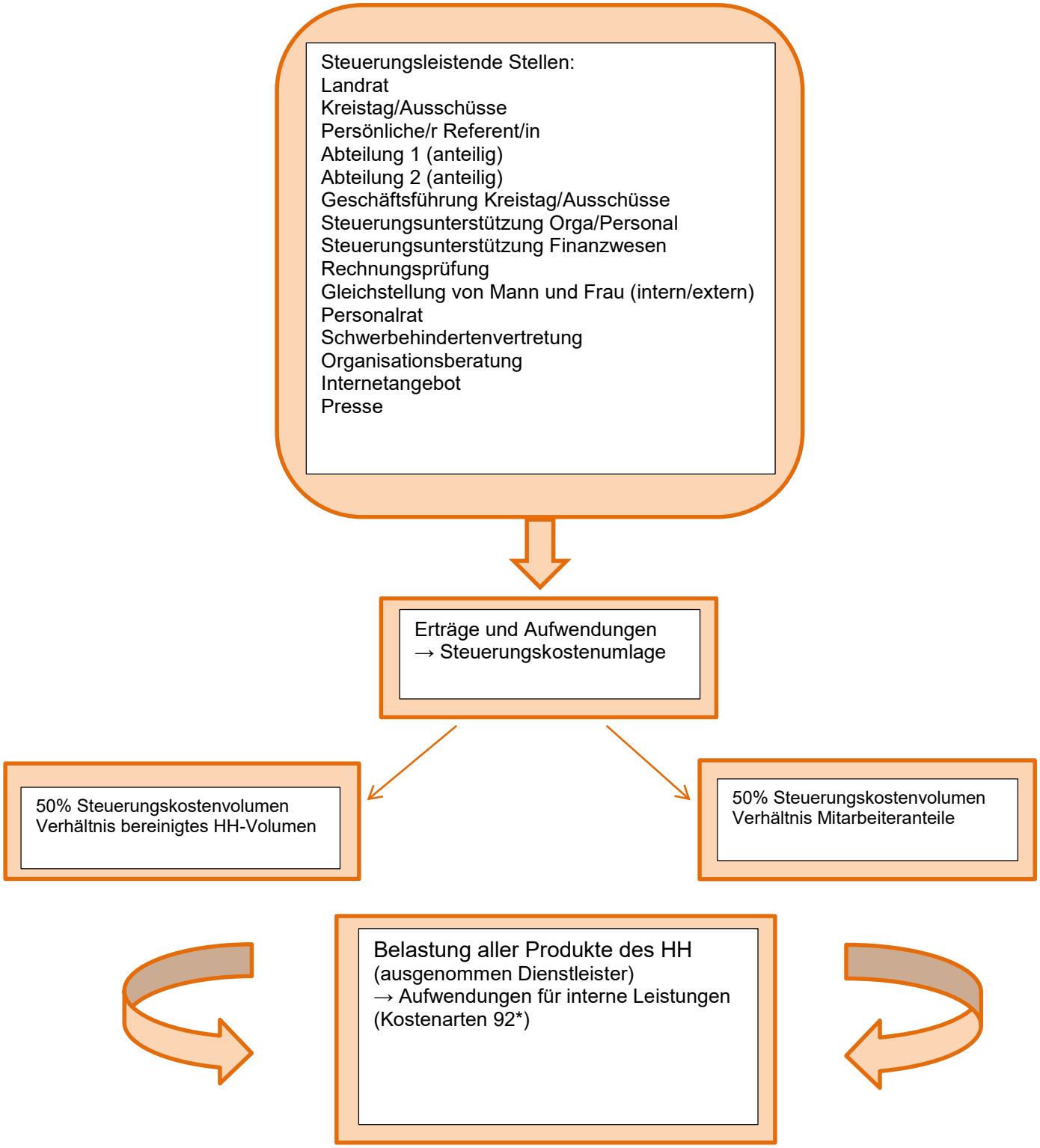
		Tarif € 2019	Tarif € 2020
DL Hauptamt			
Ausbildungsumlage	Aufwendungen aus internen Leistungen	59,15	50,80 / Person (Anz.ausbildungsrel.Köpfe)
Personalbetreuung	Aufwendungen aus internen Leistungen	69,25	86,10 / Person (Anz. Köpfe)
DL Ref. Zentrale Dienste			
DL Versicherungen	Aufwendungen aus internen Leistungen	5,00	5,00 / Person (Anz. Köpfe)
Fahrer	Aufwendungen aus internen Leistungen	55,00	55,00 / Stunde
Zentr. Einkauf/Bücherei	Aufwendungen aus internen Leistungen	31,00	31,00 / Person (Anz. Köpfe)
DL Post	Aufwendungen aus internen Leistungen	40,00	40,00 / Stunde
DL Zentrale Vergabestelle	Aufwendungen aus internen Leistungen	5,00	5,00 / Person (Anz. Köpfe)
DL Ref. EDV/Kommunikation			
Kundenbetreuung IT	Aufwendungen aus internen Leistungen	69,00	69,00 / Stunde
IT-Handlingzuschl. PC/Notebook/GIS/Intranet/Internet	Aufwendungen aus internen Leistungen	99,00	100,00 / Stück
IT-Handlingzuschl. Monitor	Aufwendungen aus internen Leistungen	10,00	14,00 / Stück (Monitor)
IT-Handlingzuschl. Arbeitsplatz-Drucker,kl.Fax	Aufwendungen aus internen Leistungen	20,00	22,00 / Stück (Drucker, Fax)
IT-Handlingzuschl. Telefon Standard 401x	Aufwendungen aus internen Leistungen	7,00	12,00 / Stück (Telefon standard)
IT-Handlingzuschl. Telefon Erweitert 4034/mobil	Aufwendungen aus internen Leistungen	9,00	14,00 / Stück (Telefon erweitert)
Telekommunikations-/Netzwerkanschluss	Aufwendungen aus internen Leistungen	64,00	65,00 / Stück (Telekommunikationsanschluss)
Schwarzweiß-/ Farbkopien	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,06	0,06 / Stück (schwarz-weiß Kopien)
DL Ref. Kultur/Geschichte			
Zentrale Registratur	Aufwendungen aus internen Leistungen	3,90	4,00 / Meter (Laufmeter Aktenführung)
DL Amt für Hochbau und Gebäudemanagement			
Raummiete Gebäudemanagement	Aufwendungen aus internen Leistungen	23,60	20,00 / Quadratmeter
DL Gebäudemanagement	Aufwendungen aus internen Leistungen	55,00	55,00 / Stunde
DL Ref. Kämmerei/Finanzverw. und Kasse			
DL Finanzverwaltung/Kasse	Aufwendungen aus internen Leistungen	60,00	60,00 / Stunde
Zentrale Anweisstelle	Aufwendungen aus internen Leistungen	5,70	5,60 / Stück (Buchungen Erg-/Inv.HH)
Aufgaben als Steuerschuldner	Aufwendungen aus internen Leistungen	60,00	60,00 / Stunde
Kasse SAP	Aufwendungen aus internen Leistungen	6,00	6,00 / Stück (Buchungen FinanzHH)
Mahnung/Vollstreckung	Aufwendungen aus internen Leistungen	51,00	50,80 / Stück (Fallzahlen Beitreibung)
DL Ref. Nahverkehr			
Organisationsberatung Nahverkehr	Aufwendungen aus internen Leistungen	49,60	49,60 / Stunde
DL Ref. Bußgeldstelle			
DL Zentrale Bußgeldstelle	Aufwendungen aus internen Leistungen	50,80	50,80 / Stück (Bußgeldfälle)
DL Justiziariat			
Rechtsberatung Umweltdezernat	Aufwendungen aus internen Leistungen	39,00	39,00 / Stunde

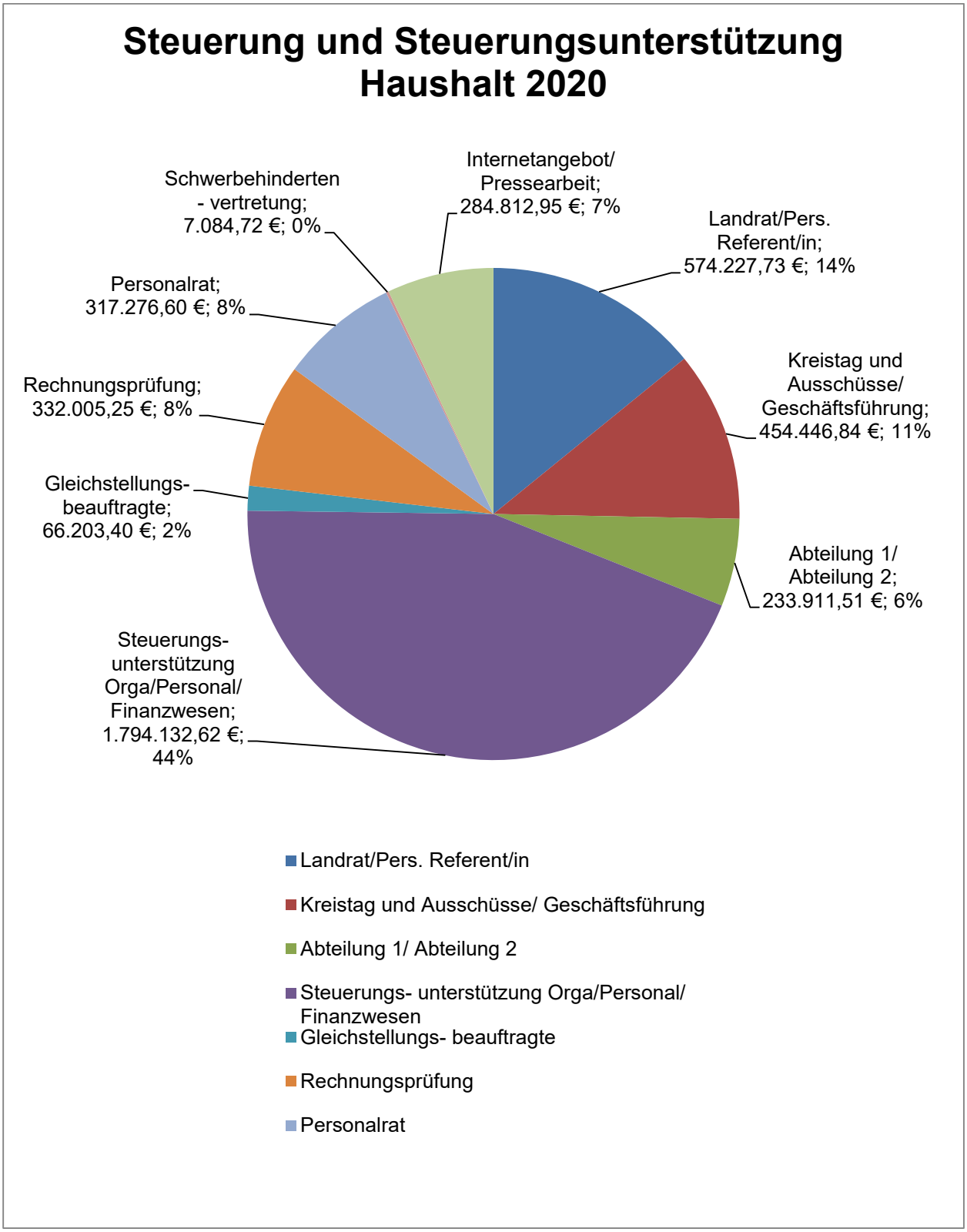
B) Verrechnungsmodell – Verteilung / Umlage

I. Verteilung/Umlage von Kosten übergeordneter Stellen

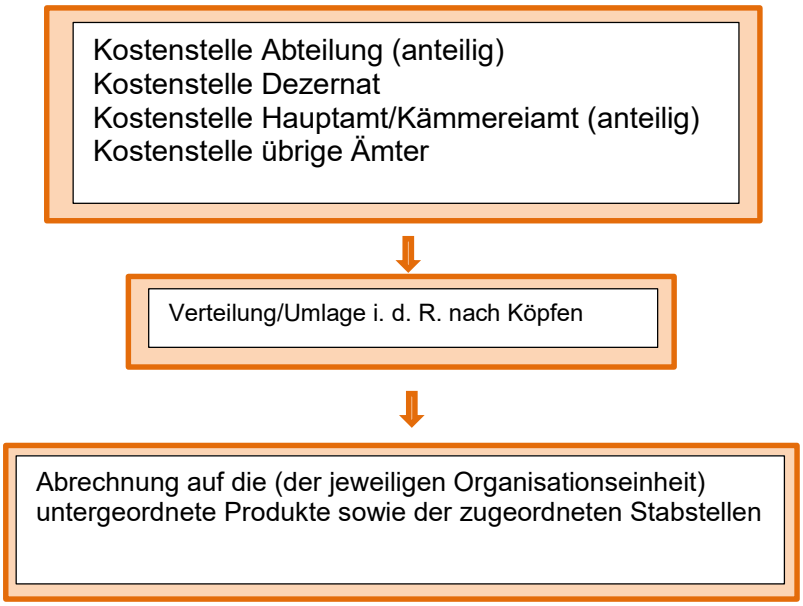
a) Steuerung (Leistung, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind)

Steuerungskosten (Erträge und Aufwendungen steuerungsleistender Stellen)

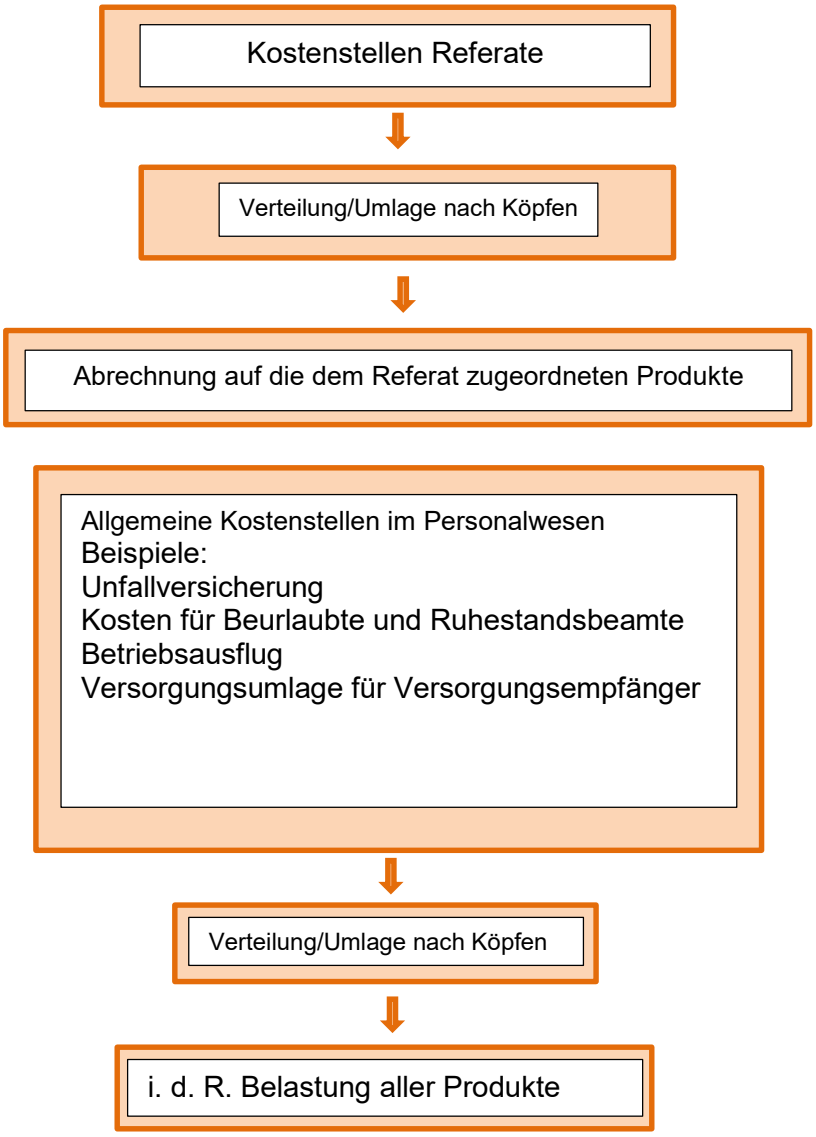



Steuerung und Steuerungsunterstützung
Haushalt 2020
Internetangebot/ Pressearbeit; 284.812,95 €; 7%
Schwerbehinderten - vertretung; 7.084,72 €; 0%
Landrat/Pers. Referent/in; 574.227,73 €; 14%
Personalrat; 317.276,60 €; 8%
Kreistag und Ausschüsse/ Geschäftsführung; 454.446,84 €; 11%
Rechnungsprüfung; 332.005,25 €; 8%
Gleichstellungs- beauftragte; 66.203,40 €; 2%
Abteilung 1/ Abteilung 2; 233.911,51 €; 6%
Steuerungs- unterstützung Orga/Personal/ Finanzwesen; 1.794.132,62 €; 44%
Landrat/Pers. Referent/in
Kreistag und Ausschüsse/ Geschäftsführung
Abteilung 1/ Abteilung 2
Steuerungs- unterstützung Orga/Personal/ Finanzwesen
Gleichstellungs- beauftragte
Rechnungsprüfung
Personalrat

b) Leitung und Aufsicht (Organisatorisch übergeordneten Stellen)



II. Verteilung/Umlage von sonstigen Gemeinkosten



Anlage 2 Budgetierungsregelungen

Der Landkreis hat bereits vor Jahren die Budgetierung eingeführt.
Ziele, welche mit der Budgetierung verfolgt werden, sind Folgende:

- Dezentrale Ressourcenverantwortung
  (Fach-, Personal- und Finanzverantwortung in einer Hand)
- Verbesserung des Verantwortungs- bzw. Kostenbewusstseins
- Zielorientierter, flexibler Mitteleinsatz
- Erleichterung der Steuerung durch den Kreistag

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern.

Dabei werden die Teilhaushalte nach der Organisation produktorientiert gebildet. Basis der Produktorientierung ist der Produktplan Baden-Württemberg auf dessen Grundlage der Produktplan des Landkreises Konstanz entwickelt wurde. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), die einem Aufgabenbereich und damit einem Verantwortungsbereich zugeordnet wird. Innerhalb der Budgets werden weitere Teilbudgets gebildet, die sich aus nachgeordneten organisationsbezogenen Verantwortungsbereichen ergeben.

Folgende Teilhaushalte werden gebildet:

Budget		Budgetverantwortlicher
Budget 1	Untere Verwaltungsbehörde	Herr Gärtner
Budget 2	Schulträgeraufgaben	Herr Nops
Budget 3	Jugend und Soziales	Herr Basel
Budget 4	Nahverkehr und Straßen	Herr Neugebauer
Budget 5	Innere Verwaltung	Herr Nops
Budget 6	Finanzwirtschaft	Herr Nops

Die Verantwortung für die Teilhaushalte (Budgets 1 – 6) ist den Budgetverantwortlichen übertragen. Die Budgetverantwortlichen benennen in ihrem jeweiligen Budget Teilbudgetverantwortliche, die für ein oder mehrere Teilbudget(s) verantwortlich sind. Ein Teilbudget entspricht dabei einer oder mehreren Produktgruppen bzw. Produkten des Produktplanes.

Regeln für die Budgetierung

a) Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der gesetzten Ziele und der notwendigen Aufgaben im Rahmen des vereinbarten Budgetkontraktes und der darin bereit gestellten Haushaltsmittel. Die Budgetverantwortlichen haben zu gewährleisten, dass der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz des § 77 GemO eingehalten wird.

b) Abnahmeverpflichtung
Zur Wahrung der Interessen der Gesamtverwaltung sind die Leistungen der internen Dienstleister grundsätzlich in Anspruch zu nehmen.

c) Bildung von Budgets
Der Haushaltsplan des Landkreises Konstanz wird in 5 Zuschussbudgets und 1 Überschussbudget „besonderer Art“, das Budget Finanzwirtschaft, eingeteilt. Die Budgets können sich entsprechend der Organisationsstruktur in Teilbudgets aufteilen.
Die Schulbudgets stellen Unterbudgets innerhalb des Teilhaushalts 2 dar; hier sind wesentlich weniger Kostenarten budgetiert.*

d) Budgetverantwortliche
Die Verantwortung für das jeweilige Budget ist dem Budgetverantwortlichen zugeordnet; die Verantwortung für ein Teilbudget dem jeweiligen Teilbudgetverantwortlichen.

e) Finanz- und Leistungsverantwortung
Die Budgetverantwortlichen und die Teilbudgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere haben sie darauf zu achten, dass der ausgewiesene Zuschussbedarf grundsätzlich nicht überschritten bzw. der veranschlagte Überschuss auch tatsächlich erwirtschaftet und die vereinbarten Leistungen und Ziele erbracht bzw. erreicht werden.

f) Bewirtschaftungsbefugnis
Die Bewirtschaftungsbefugnis obliegt den Budgetverantwortlichen bzw. den von diesen beauftragten Teilbudgetverantwortlichen.

g) Beachtung gesetzlicher Bestimmungen
Die gesetzlichen Verpflichtungen zur vorläufigen Haushaltsführung, zu einem Haushaltsstrukturkonzept, zu einer haushaltswirtschaftlichen Sperre oder zum Erlass einer Nachtragssatzung, die vorgeschriebene Berichtspflicht der Verwaltung gegenüber dem Kreistag sowie die Rechte von Verwaltung bzw. Kreistag zur Gewährleistung des Haushaltsausgleiches bleiben unberührt.

h) Berichtswesen
Im Rahmen des Berichtswesens wird die Verwaltung des Landkreises dem Kreistag regelmäßig über die Budgetentwicklung berichten (30.06., 30.09., 30.11., 31.12).

i) Deckungsfähigkeit, Zweckbindung
Aufwendungen im Ergebnishaushalt eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen davon sind Verfügungsmittel. Erträge eines Budgets dienen grundsätzlich zur Deckung der Aufwendungen des Budgets. Soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt, sind zweckgebundene Erträge nur für den betreffenden Aufwandszweck zu verwenden.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge eines Budgets die Aufwendungsansätze des Budgets, Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.*

Für den Gebäudeunterhalt (Kostenart 42110000) wird darüber hinaus ein haushaltsübergreifender Deckungskreis eingerichtet.

Die Deckungsfähigkeit kann gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO vom Fachbediensteten für das Finanzwesen eingeschränkt werden, wenn das geplante Gesamtergebnis gefährdet ist.

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

j) 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.

Im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt wird je Teilhaushalt ein Zuschuss- bzw. Überschussbudget gebildet. Somit besteht echte sowie unechte Deckungsfähigkeit und es 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 des jeweiligen Budgets (Teilhaushalts) gedeckt werden.**

Mehrauszahlungen für Sach- und Finanzvermögen und für sonstige Investitionstätigkeiten sind zulässig, soweit sie durch zahlungswirksame Minderaufwendungen des Budgets gedeckt sind (einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu Gunsten des Finanzhaushaltes).

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.

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 Budgetüberschreibung ebenfalls.

Die endgültige Bekanntgabe der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen je Teilbudget erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

k) Übertragung von Mitteln, Nachsparen
Die Abweichungen der Aufwendungs- und Auszahlungsansätze eines Budgets des Ergebnishaushalts bei positiver Entwicklung sind in Höhe von 60 % übertragbar[11], soweit die Gesamthaushaltssituation dies zulässt und das Gesamtergebnis (unter Berücksichtigung der Budgetüberträge) nicht gefährdet ist. Von einer Gefährdung ist auch dann nicht auszugehen, wenn in der Finanzrechnung ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung zur Deckung der Budgetüberträge zur Verfügung steht und nicht für die Finanzierung von Investitionen benötigt wird.

Voraussetzung für die Übertragung ist grundsätzlich eine durch wirtschaftliches Handeln bedingte Beeinflussung der Ansätze. Gebildete Budgetüberträge stehen in den 2 Folgejahren zur Bewirtschaftung zur Verfügung, danach verfallen sie.
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 mit den Budgetverantwortlichen auf Vorschlag des Fachbediensteten für das Finanzwesen durch den Kreistag.

---

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

l) Budget Schulträger

Innerhalb des Budgets 2 – Schulträger bildet der Budgetverantwortliche für jede Schule ein sog. Schulbudget. Verantwortlich für das Schulbudget ist der jeweilige Schulleiter / die jeweilige Schulleiterin. Die Schulbudgets umfassen Kostenarten des Unterrichtsbetriebs („Budgetierung des Unterrichtsbetriebs“) der jeweiligen Schule.*

Die Aufwendungen der Schulbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Erträge der Schulbudgets sind zur Deckung der Aufwendungen bestimmt. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze im Schulbudget.
Auszahlungen im Finanzhaushalt eines Schulbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrauszahlungen für Sach- und Finanzvermögen und für sonstige Investitionstätigkeiten sind zulässig, soweit sie durch zahlungswirksame Minderaufwendungen des Schulbudgets gedeckt sind (einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu Gunsten des Finanzhaushaltes).

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 Nr. Anlage 2 i) 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 entgegen Anlage 2 k) zu 100 % übertragen und stehen ebenfalls für 2 Folgejahre zur Verfügung; davon ausgenommen sind Abweichungen bei Repräsentationsmitteln, die nur auf begründeten Antrag zu 100 % übertragen werden können. Bei negativer Entwicklung der Aufwendungsansätze der ordentlichen Aufwendungen eines Budgets verringert sich das Budget des Folgejahres entsprechend den Regelungen nach Nr.16 k) Übertragung von Mitteln, Nachsparen, Kleinreparaturen innerhalb des Sachkonto 4211 können von dem jeweiligen Schulleiter / der jeweiligen Schulleiterin bis zu einem Brutto-Betrag von 500 EUR unter Beachtung VOB/VOL direkt in Auftrag gegeben werden.

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

Anlage 3 *Übersicht Budgetstruktur*

THH 1 Untere Verwaltungsbehörde
Teilbudgets
Abteilung 2
Amt für Landwirtschaft
Amt f. Baurecht und Umwelt
Forstamt
Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht
Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Ordnungsamt
Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt
Vermessungsamt
Flurneuordnung
Amt für Gesundheit und Versorgung
Verantwortlich: Geschäftsbereich 2 ELB

THH 2 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben ohne Schülerbeförderung
Produkt 36.20.02
Jugendberufshilfe/ Schulsozialarbeit
Produktgruppe 42.10
Förderung des Sports
Verantwortlich: Kämmereiamt

THH 3 Jugend und Soziales
Teilbudgets
Sozialdezernat
Sozialamt *)
Amt für Kinder, Jugend und Familie *)
Amt für Migration und Integration
Verantwortlich: Sozialdezernat

*) einschl. aller Sozial- bzw. Jugendhilfeleistungen

THH 4 Nahverkehr und Straßen
Teilbudgets
Produkt 21.40.01 Schülerbeförderung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen / -anlagen ÖPNV
Verantwortlich: Verkehrs- und Ordnungsdezernat

THH 5 Innere Verwaltung
Teilbudgets
Organe (Steuerung, RPA,...)
Abteilung 1 (KTG,...)
Hauptamt
Amt für Hochbau und Gebäudemanagement
Kämmereiamt
Verantwortlich: Verwaltungsdezernat

THH 6 Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich: Kämmereiamt

Anlage 4 Budgetstruktur mit Darstellungsebenen

Teil-haushalt	Profitcenter-Gruppe	Profitcenter	
1	**THH 1 - Untere Verwaltungsbehörde**		
	1.200	**Abteilung 2**	
		1110-200	Abteilung 2
		1123-200	Justiziariat (Rechtsberatung)
	1.211	**Amt für Landwirtschaft**	
		5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		5551	Landwirtschaft
	1.212	**Amt für Baurecht und Umwelt**	
		1260	Brandschutz
		1280	Katastrophenschutz
		5110	Kreisentwicklung (Regionalplanung)
		5210	Bauordnung
		5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
		5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	1.213	**Kreisforstamt**	
		5550-213	Forstwirtschaft
	1.214	**Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht**	
		5610	Umweltschutzmaßnahmen
		5620	Arbeitsschutz
	1.215	**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**	
		1220-215	Ordnungswesen (Gaststättenwesen)
		1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen
	1.221	**Ordnungsamt**	
		1126-221	Zentrale Dienstleistungen (Zentrale Bußgeldstelle)
		1220-221	Ordnungswesen (ohne Gaststätten)
		1222	Einwohnerwesen
		1223	Personenstandswesen
	1.222	**Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt**	
		1221	Verkehrswesen (incl. Schiffsverkehr)
	1.224	**Vermessungsamt**	
		5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	1.225	**Flurneuordnung**	
		5112	Flurneuordnung
	1.227	**Amt für Gesundheit und Versorgung**	
		3710	Schwerbehindertenrecht
		3720	Soziales Entschädigungsrecht
		4140-227	Maßnahmen der Gesundheitspflege (AGV)

Teil-haushalt	Profitcenter-Gruppe	Profitcenter	
2	**THH 2 - Schulträgeraufgaben**		
	2.113	**Kämmereiamt**	
		2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
		21.20.03	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen
		21.20.03.01	Regenbogenschule Konstanz
		21.20.03.02	Haldenwangschule Singen
		21.20.03.03	Sonnenlandschule Stockach
		2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
		21.30.01	Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen
		21.30.01.01	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz
		21.30.01.02	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen
		21.30.02	Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen
		21.30.02.01	Wessenberg-Schule Konstanz
		21.30.02.02	Robert-Gerwig-Schule Singen
		21.30.04	Bereitstellung und Betrieb landwirtschaftlicher Schulen
		21.30.04.01	Fachschule für Landwirtschaft Stockach
		21.30.91	Bereitstellung und Betrieb kombinierter berufsbildender Schulen
		21.30.91.01	Berufsschulzentrum Radolfzell
		21.30.91.02	Berufsschulzentrum Stockach
		21.30.91.03	Mettnau-Schule Radolfzell
		21.30.91.04	Berufsschulzentrum Konstanz
		214002	Fördermaßnahmen für Schüler
		2150	Sonstige schulische Aufgaben
		362002-2	Jugendberufshilfe/ Schulsozialarbeit
		4210	Förderung des Sports
3	**THH 3 - Jugend und Soziales**		
	3.120	**Sozialdezernat**	
		1114-120	Zentrale Funktionen (Bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtl. Behindertenbeauftr.)
		1220-123	Heimaufsicht
		3170	Betreuungsleistungen
		4140-120	Maßnahmen der Gesundheitspflege (Soz.dezernat)
	3.121	**Sozialamt**	
		1225	Sozialversicherung
		3110-1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
		3110-2	Krankenversorgung nach § 276 LAG
		3110-3	Landesblindenhilfe
		312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II
		312002	Eingliederungsleistungen
		312003	Einmalige Leistungen
		312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28
		3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
		3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3180-121	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Bereich Sozialamt)
		3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
		3210	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	3.122	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**	
		362001	Kinder- und Jugendarbeit
		362002-1	Jugendsozialarbeit
		362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
		363001	Sozial- und Lebensberatung/Beratung vor Inanspruchnahme von HzE
		363002	Förderung der Erziehung in der Familie
		363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/Krisenint.
		363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
		363005	Beistandschaft/Amtsvormundschaft
		365002	Kindertagespflege
		365003	Finanz.Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege
		365004	Unterst.selbstorg.Förd.§25 SGB VIII
		3680	Kooperation und Vernetzung
		3690	Unterhaltsvorschussleistungen
	3.127	**Amt für Migration und Integration**	
		1114-127	Zentrale Funktionen (komm. Integrationsförderung)
		313001	Hilfen für Flüchtlinge (AsylbewLG)
		314006	Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Ayslbewerber/innen
		3180-127	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Bereich Amt für Migration und Integration)

Teil-haushalt	Profitcenter-Gruppe	Profitcenter	
4 THH 4 - Nahverkehr und Straßen			
	4.226	**Amt für Nahverkehr und Straßen**	
		214001	Schülerbeförderung
		542001	Kreisstraßen
		543001	Landesstraßen
		544001	Bundesstraßen
		545001	Straßenreinigung
		545002	Winterdienst
		5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5 THH 5 - Innere Verwaltung			
	5.000	**Landrat**	
		1110-000	Steuerung
		1113	Rechnungsprüfung
		1114-006	Zentrale Funktionen (Personalrat)
		1131	Kommunalaufsicht
		5710	Wirtschaftsförderung
		5750	Tourismus
	5.100	**Abteilung 1**	
		1110-100	Abteilung 1
		1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		1210	Statistik und Wahlen
		4110	Krankenhäuser
	5.111	**Hauptamt**	
		1112-111	Steuerungsunterstützung (Hauptamt)
		1114-111	Zentrale Funktionen (Schwerbehindertenvertretung)
		1120	Organisation und EDV
		1121	Personalwesen
		1123-111	Justiziariat (Versicherungen)
		1125	Fahrzeuge
		1126-111	Zentrale Dienstleistungen
		2521	Archiv
		2710	Volkshochschulen
		2810	Sonstige Kulturpflege
	5.112	**Amt für Hochbau und Gebäudemanagement**	
		1124	Gebäudemanagement
		1133	Grundstücksmanagement
	5.113	**Kämmereiamt**	
		1112-113	Steuerungsunterstützung (Kämmereiamt)
		1122	Finanzverwaltung, Kasse
6 THH 6 - Finanzwirtschaft			
	6.113	**Kämmereiamt**	
		6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6130	Abwicklung der Vorjahre

Anlage 5 Übersicht Zuordnung der Produktbereiche/-gruppen zu den Teilhaushalten

Bei einer von der Produktgruppe abweichenden Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten sind die Produkte dargestellt.

Anlage 10 VwV
(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Produktbereich	Produktgruppe		Produkt	Leistung	Teil-haushalt
11 - Innere Verwaltung	11.10	Steuerung			
			11.10.01	Steuerung	
				11.10.01.01 Landrat	5
				11.10.01.02 Kreistag und Ausschüsse	5
				11.10.01.03 Steuerung (Abteilung 1)	5
				11.10.01.04 Steuerung (Abteilung 2)	1
				11.10.01.05 Pers. Referent/in	5
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			5
	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling			5
	11.13	Rechnungsprüfung			5
	11.14	Zentrale Funktionen			
			11.14.01	Gleichstellung von Mann und Frau innerh. der Verwaltung	5
			11.14.02	Gleichstellung von Mann und Frau externe Aufgabenwahrnehmung	5
			11.14.03	Personalrat	5
			11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	5
			11.14.08	Kommunale Integrationsförderung	3
			11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement	3
			11.14.91	Ehrenamtliche/r Behindertenbeauftragte/r	3
			11.14.92	Projekt Fair Trade	5
	11.20	Organisation und EDV			5
	11.21	Personalwesen			5
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse			5
	11.23	Justiziariat			
			11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen	1
			11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	5
	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			5
	11.25	Fahrzeuge			5
	11.26	Zentrale Dienstleistungen			
			11.26.01	Zentrale Dienste	5
			11.26.02	Postdienste	5
			11.26.04	Zentrale Registratur	5
			11.26.06	Dienstleistungen einer zentralen Bußgeldstelle	1
			11.26.91	Dienstleistungen einer zentralen Vergabestelle	5
			11.26.92	Organisatorischer Brandschutz	5
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			5
	11.31	Kommunalaufsicht			5
	11.33	Grundstücksmanagement			5
12 - Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen			5
	12.20	Ordnungswesen			
			12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	
				12.20.02.01 Allgemeine Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	1
				12.20.02.02 Heimaufsicht	3
			12.20.03	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	1
			12.20.05	Gaststättenangelegenheiten	1
			12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	1
			12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	1
			12.20.91	OWi-Verfahren Ordnungswesen	1
	12.21	Verkehrswesen			1
	12.22	Einwohnerwesen			1
	12.23	Personenstandswesen			1
	12.25	Sozialversicherung			3
	12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung			1
	12.60	Brandschutz			1
	12.80	Katastrophenschutz			1
21 - Schulträgeraufgaben	21.20	Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)			2
	21.30	Berufsbildende Schulen			2
	21.40	Schülerbezogene Leistungen			
			21.40.01	Schülerbeförderung	4
			21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler	2
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			2
25 - Museen, Archiv, Zoo	25.21	Archiv			5
27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.10	Volkshochschulen			5
28 - Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege			5

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Teil-haushalt
31 - Soziale Hilfen	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		3
	31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		3
	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler		3
	31.40	Soziale Einrichtungen		3
	31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		3
	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		3
	31.70	Betreuungsleistungen		3
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3
	31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		3
	32.10	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		3
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		
			36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	3
			36.20.02 Jugendsozialarbeit	
			36.20.02.01 Jugendsozialarbeit	3
			36.20.02.02 Jugendberufshelfer	2
			36.20.02.03 Schulsozialarbeiter	2
			36.20.03 Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	3
	36.30	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		3
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		3
	36.80	Kooperation und Vernetzung		3
	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen		3
37 - Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	37.10	Schwerbehindertenrecht		1
	37.20	Soziales Entschädigungsrecht		1
41 - Gesundheitsdienste	41.10	Krankenhäuser		5
	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
			41.40.91 Gesundheitsförderung/Prävention	
			41.40.91.01 Gesundheitsförderung/Prävention allgemein	1
			41.40.91.02 Suchtprävention	3
			41.40.91.03 Gesundheitsprävention	3
42 - Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports		2
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Kreisentwicklung (Regionalplanung)		1
	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		1
	51.12	Flurneuordnung		1
52 - Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung		1
	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		1
	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege		1
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.20	Kreisstraßen		4
	54.30	Landesstraßen		4
	54.40	Bundesstraßen		4
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst		4
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		4
55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		1
	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		1
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege		1
	55.50	Forstwirtschaft		
			55.50.04 Dienstleistungen für Dritte	1
			55.50.05 Wahrnehmung öffentliche rechtlicher Aufgaben	1
	55.51	Landwirtschaft		1
56 - Umweltschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen		1
	56.20	Arbeitsschutz		1
57 - Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung		5
	57.50	Tourismus		5
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		6
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		6
	61.30	Jahreabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		6

Anlage 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 VwV
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	16.224.107	12.609.000	11.504.000	21.131.000	22.155.000	20.006.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	57,28	44,25	40,22	73,29	76,22	68,28
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,02	103,83	103,30	105,90	106,05	105,35
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	89.488.765	82.231.053	79.711.554	77.607.046	83.509.171	86.567.818
Betrag je Einwohner	EUR/EW	315,93	288,58	278,70	269,15	287,31	295,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,69	24,99	22,90	21,68	22,80	23,13
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	73.210.839	69.567.053	68.152.554	56.421.046	61.299.171	66.506.818
Betrag je Einwohner	EUR/EW	258,46	244,14	238,28	195,68	210,90	227,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,65	21,14	19,58	15,76	16,74	17,77
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	7.077	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	16.231.183	12.609.000	11.504.000	21.131.000	22.155.000	20.006.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	28.792.158	19.309.285	18.699.174	28.596.485	29.973.462	28.044.655
Betrag je Einwohner	EUR/EW	101,65	67,76	65,38	99,98	104,80	98,05
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	2.897.524	3.500.000	3.800.000	4.500.000	5.000.000	5.300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	25.894.634	15.809.285	14.899.174	24.096.485	24.973.462	22.744.655
Betrag je Einwohner	EUR/EW	91,42	55,48	52,09	84,25	87,32	79,52
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	5.661.370-	5.932.964-	6.117.193-	6.445.774-	6.722.522-	6.962.775-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende[1)]							
absoluter Betrag	EUR	25.080.621	6.776.764	19.784.317	19.784.302	19.784.264	19.784.418
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	111.357.732					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	40.450.285					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	54,84					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	45,16					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	EUR	124					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	38.503.465					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	135,93					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	897.524-	0	5.700.000	6.500.000	2.500.000	1.700.000

[1)] vgl. Zeile 9 in Anlage 15 Liquiditätsentwicklung

Anlage 7 Übersicht Eckdaten

Eckdaten Haushalt 2020

Stand 08.04.2020

Eckdaten	Vorjahr		Plan	Abweichung Planung	
	Plan 2019	Vorauss. Ergebnis 31.12.2019	2020	€ / % 2019/2020	in %-Pkt. Kreisumlage
Steuerkraftsumme Gemeinden VVJ	413.450.394	*413.485.733*	436.524.163	23.073.769	
Steuerkraftsumme Kreis VVJ	468.277.401	*468.325.291*	507.185.627	38.908.226	
Einwohnerzahl 30.06. VJ	283.703	284.896	286.016	2.313	
Kopfbetrag	723	*722*	748	25	
Grunderwerbsteuer	25.000.000	*25.000.000*	25.000.000	0	0,00%
Schlüsselzuweisung inkl. "Status-quo"-Ausgleich	40.727.993	*41.309.680*	41.191.594	463.601	-0,11%
davon allgemeine Schlüsselzuweisung	*29.962.249*	*29.914.376*	*30.288.724*	*326.475*	*-0,07%*
davon erhöhte Schlüsselzuweisung Zweckausgaben (Soziallastenausgleich II)	*10.765.744*	*11.395.305*	*10.902.870*	*137.126*	*-0,03%*
Ausgleichsbetrag nach § 22 (Soziallastenausgleich II)	-402.269	-402.855	-564.368	-162.099	0,04%
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	-12.116.769	-12.120.590	-15.616.184	-3.499.415	0,80%
Soziallastenausgleich I	4.171.772	*4.165.372*	3.809.476	-362.296	0,08%
Ausschüttungsquote	71,50%	*71,50%*	71,50%	0	
Umlagesatz Kommunalverband Jugend und Soziales in % (aus Steuerkraft)	0,128%	*0,128%*	0,138%	0,010%	
Umlagesatz Kommunalverband Jugend und Soziales in € (Kopfbetrag)	2,271	*2,271*	2,543	0,272	
Umlagesatz FAG in %	22,10%	*22,10%*	22,10%	0	

(-) Verschlechterung HH 2019

(+) Verbesserung HH 2019

Finanzielle Auswirkungen	Plan 2019	Plan 2020	(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung	
Erträge				
FAG (Schlüsselzuweisungen, Status-Quo-Ausgleich, Soziallastenausgleich, FAG-Umlage etc.)	56.950.076	53.847.877	-3.102.000	
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	25.000.000	25.000.000	0	
Personalkostenerstattungen von Dritten	8.809.093	8.470.939	-338.000	**0,37**
Gebäudemanagement Landesfördermittel für die Energetische Sanierung an Schulen	0	616.750	617.000	
Gebührenerträge Straßenverkehr	3.197.737	3.990.562	793.000	
Bußgelder	1.694.400	2.101.200	407.000	
Aufwendungen				
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-5.083.706	-4.974.854	109.000	**0,00**
Bauunterhalt	-4.723.600	-4.825.000	-101.000	
Mietaufwendungen	-3.089.687	-2.432.074	658.000	
Personalkosten	-60.320.184	-61.232.857	-913.000	
Erwerb von geringw. Vermögensg. (unter 1.000 EUR)	-1.836.450	-2.067.265	-231.000	
EDV-Aufwand	-3.058.235	-3.624.692	-566.000	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.595.249	-2.350.117	-755.000	
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-377.438	-484.826	-107.000	**1,82**
GLKN Verlustabdeckung	0	-5.000.000	-5.000.000	
Abschreibungen (netto)	-7.280.727	-7.679.852	-399.000	
Rechts- und Beratungskosten	-1.349.960	-969.174	381.000	
Gutachten	-37.700	-447.500	-410.000	
Geschäftsaufwendungen	-1.221.960	-1.426.045	-204.000	
Sonstige Veränderungen		**-406.974**	**-407.000**	**0,09**
Jugend und Soziales				
Amt für Kinder, Jugend und Familie (ohne Zuweisungen Kleinkindbetreuung, Personal, AfA, Sachaufwand, ILV)	-36.127.450	-34.513.393	1.614.000	
Sozialamt (ohne Soziallastenausgl., Personal, Afa, Sachaufwand, ILV)	-84.009.154	-84.098.301	-89.000	**1,17**
Amt für Migration und Integration (nur Leistungsbereich, inkl. Wohnheimgebühren, ohne Gebäude, Personal, Afa, Sachaufwand etc.)	12.114.187	5.500.817	-6.613.000	
Verkehrsbetrieb/ÖPNV				
(Zuweisungen Land, Entgelte, Erstattungen, Zuschüsse)	-3.016.351	-4.478.200	-1.462.000	**0,08**
Schülerbeförderung				
(Zuweisungen Land, Aufwendungen, Kostenerstattungen, Zuschüsse)	-1.831.781	-702.225	1.130.000	
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2020			**-14.988.000**	
Eigenmittel aus Jahresüberschuss 2018	0	1.300.000	1.300.000	
Tilgung	-3.500.000	-3.800.000	-300.000	**-0,25**
Eigenmittel durch Abschreibung u. sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	6.700.285	7.195.174	495.000	
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-15.810.208	-16.199.200	-389.000	
Überschuss 2020 / Eigenmittel für Investitionen	**-12.609.000**	**-11.504.000**	**1.105.000**	
Veränderungen HH 2020 gesamt			**-13.883.000**	**3,18**

Auswirkungen Kreisumlage			
Kreisumlage	**123.622.000**	**137.505.000**	
Kreisumlagehebesatz in %	**29,90%**	**31,50%**	
Hebesatz für gleiches KU-Aufkommen wie 2019		28,32%	
Veränderung Hebesatz 2020 durch Veränderung Steuerkraftsumme		*-1,58%*	**-1,58**
Veränderung Hebesatz + / - Prozentpunkte			**1,60**

Anlage 8 Übersicht Kreisumlage

KREISUMLAGE 2020 (Vergleich zu 2019)

Gemeinde/Stadt	Steuerkraftsummen			Kreisumlage		
	2020 Stand 12.06.2019	2019 Stand 28.11.2019	Verände-rungen %	2020 31,50%	2019 29,90%	Vergleich zum Vorjahr/€ (+) = Mehrertrag Kreis / Mehrbelastung Kommune
Aach	2.870.339	3.078.289	-6,76	904.157 €	920.408 €	-16.251 €
Allensbach	9.973.546	8.881.008	12,30	3.141.667 €	2.655.421 €	486.246 €
Bodman-Ludwigshafen	6.345.523	6.302.686	0,68	1.998.840 €	1.884.503 €	114.337 €
Büsingen	1.893.278	1.272.206	48,82	596.383 €	380.390 €	215.993 €
Eigeltingen	7.843.334	5.114.108	53,37	2.470.650 €	1.529.118 €	941.532 €
Engen	15.480.765	16.092.596	-3,80	4.876.441 €	4.811.686 €	64.755 €
Gaienhofen	4.563.621	4.324.539	5,53	1.437.541 €	1.293.037 €	144.504 €
Gailingen	3.556.736	3.428.964	3,73	1.120.372 €	1.025.260 €	95.112 €
Gottmadingen	15.182.486	14.905.004	1,86	4.782.483 €	4.456.596 €	325.887 €
Hilzingen	12.714.149	11.504.183	10,52	4.004.957 €	3.439.751 €	565.206 €
Hohenfels	2.416.331	2.662.701	-9,25	761.144 €	796.148 €	-35.004 €
Konstanz	140.234.484	125.523.312	11,72	44.173.862 €	37.531.470 €	6.642.392 €
Moos	4.260.600	4.222.288	0,91	1.342.089 €	1.262.464 €	79.625 €
Mühlhausen - Ehingen	4.720.612	4.895.405	-3,57	1.486.993 €	1.463.726 €	23.267 €
Mühlingen	3.087.435	2.808.618	9,93	972.542 €	839.777 €	132.765 €
Öhningen	4.693.680	4.506.478	4,15	1.478.509 €	1.347.437 €	131.072 €
Orsingen - Nenzingen	4.708.187	5.014.216	-6,10	1.483.079 €	1.499.251 €	-16.172 €
Radolfzell	50.458.789	47.348.399	6,57	15.894.519 €	14.157.171 €	1.737.348 €
Reichenau	7.828.210	7.195.695	8,79	2.465.886 €	2.151.513 €	314.373 €
Rielasingen - Worblingen	16.744.349	15.669.621	6,86	5.274.470 €	4.685.217 €	589.253 €
Singen	76.493.260	79.415.128	-3,68	24.095.377 €	23.745.123 €	350.254 €
Steißlingen	7.001.921	6.520.015	7,39	2.205.605 €	1.949.484 €	256.121 €
Stockach	23.769.983	23.438.641	1,41	7.487.545 €	7.008.154 €	479.391 €
Tengen	5.804.046	5.476.122	5,99	1.828.274 €	1.637.360 €	190.914 €
Volkertshausen	3.878.499	3.885.511	-0,18	1.221.727 €	1.161.768 €	59.959 €
Summen	**436.524.163**	**413.485.733**	**5,57**	**137.505.111 €**	**123.632.233 €**	**13.872.878 €**

Anlage 9 Berechnung Finanzausgleich

Finanzausgleich 2020
Stand 08.04.2020

					Vergleich		
					Plan 2019 €	**Plan 2020 €**	Differenz €
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)							
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden des Vorvorjahres							
436.524.163 x 30,12% durchschnittl. Hebesatz Lkr				131.481.077 €			
Grunderwerbsteuereinnahmen des Vorvorjahres				24.848.270 €			
Steuerkraftmeßzahl (§ 9 FAG)				156.329.347 €			
Einwohner des Landkreises des Vorjahres		Stand: 30.06.2019		286.016			
Kopfbetrag			x	748 €			
Bedarfsmeßzahl (§ 10 FAG)			=	213.939.968 €			
Die Bedarfsmeßzahl übersteigt die Steuerkraftmesszahl um				57.610.621 €			
Ausschüttungsquote hierauf				71,5%			
ergibt **Schlüsselzuweisung (§ 8 FAG)**				41.191.594 €	**40.727.993**	**41.191.594**	463.601
- davon Schlüsselzuweisung				30.288.724			
- davon Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung § 22 FAG - "status quo"-Ausgleich				10.902.870			
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG					**0**	**0**	0
Sonstige Zuweisungen (§ 11 Abs.1 Ziff.2 FAG)							
Gr. Kreisstädte u. Verw. Gemeinschaften	EW	197.694	x	11,41 €	**2.237.455**	**2.255.689**	18.233
übrige Gemeinden	EW	88.322	x	18,88 €	**1.654.020**	**1.667.519**	13.499
Sonderbehördeneingl. (§ 11 Abs. 4 FAG)		2,101%	x	478.900.000 €	**10.488.192**	**10.061.689**	-426.503
Sachkostenbeiträge (Schullasten-VO)					**10.013.600**	**10.005.000**	-8.600
Schülerbeförderung (§18 FAG)		2,245%	x	193.800.000 €	**4.350.800**	**4.350.800**	0
Zuw. zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs 1 FAG)		3	x	5.750 €	**17.250**	**17.250**	0
Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG)							
Ortsdurchfahrten und jeden zweiten Kilometer	km	39,3	x	9.500 €	**373.300**	**373.300**	0
Kreisstraßen, für jeden ersten Kilometer	km	222,6	x	7.600 €	**1.691.700**	**1.691.700**	0
Abgestufte Landesstraßen	km	79	x	13.000 €	**1.027.000**	**1.027.000**	0
Öffentlicher Personennahverkehr (§ 28 FAG)					**358.000**	**358.000**	0
Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)					**4.171.772**	**3.809.476**	-362.296
Kleinkindbetreuung § 29 c (Teilweise Weiterleitung der Zuweisung an Stadt Konstanz)					**2.169.998**	**2.364.717**	194.719
Förderung Betreuung UMA § 29d Abs. 2					**283.000**	**283.000**	0
Summe der Erträge					**79.564.081**	**79.456.734**	**-107.347**
Erstattung Pers.Aufw. Landesbeamte (§ 39 Abs. 18 FAG)		einschl. VRG			**-308.000**	**-308.000**	0
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)							
Schlüsselzuweisung 2018		45.813.194					
Grunderwerbsteuer 2018		24.848.270					
		70.661.464	x	22,10%	**-12.116.769**	**-15.616.184**	-3.499.415
Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG				0 €	**-402.269**	**-564.368**	-162.099
(Bruttodarstellung ab 2010/2011; bis 2009 Verrechnung mit Schlüsselzuweisung)							
Summe der Aufwendungen					**-12.827.038**	**-16.488.552**	**-3.661.514**
Summe der Erträge					**79.564.081**	**79.456.734**	**-107.347**
Saldo					**66.737.043**	**62.968.182**	**-3.768.861**
nachrichtlich:							
Kommunalverband für Jugend und Soziales							
Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden		436.524.163					
Schlüsselzuweisung 2018		45.813.194					
Grunderwerbsteuer 2018		24.848.270					
Steuerkraftsumme des Landkreises*Umlageanteil		507.185.627	x	0,138%	**-599.395**	**-699.916**	-100.521
Kopfbetrag je Einwohner		286.016	x	2,543 €	**-644.290**	**-727.339**	-83.049
Weiterleitung an die Stadt Konstanz							
Kleinkindbetreuung § 29c FAG					**-1.000.000**	**-100.000**	900.000
Förderung Betreuung UMA § 29d Abs. 2 FAG					**-83.000**	**-83.000**	0
Summe der Aufwendungen (inkl. KVJS u. Weiterleitung an die Stadt Konstanz)					**-15.153.723**	**-18.098.806**	**-2.945.083**
Summe der Erträge					**79.564.081**	**79.456.734**	**-107.347**
Saldo (inkl. KVJS u. Weiterleitung an die Stadt Konstanz)					**64.410.358**	**61.357.927**	**-3.052.430**

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	2019 TEUR	...davon nicht in Anspruch genommen	2020 TEUR	...davon nicht in Anspruch genommen	2021 TEUR	...davon nicht in Anspruch genommen	2022 TEUR	2023 TEUR
		1	2		4		6		7	8
2018	I1124259100 AIB Berufschulzentrum Konstanz	2.000	2.000	2.000						
	I1124401100 AIB GU KN Line-Eid-Str. Baumaßnahmen	9.000	6.000	6.000	3.000	3.000				
	I1124540100 AIB GU RZ Kasernenstraße, Baumaßnahme	1.500	1.500	1.500						
	I1260212100 Atemschutzübungsstrecke	975	975	975						
	I4110100600 Gesundheitsverbund IT-Masterplan	9.765	5.260	0	2.507	2.507	1.998	1.998		
	I5470226600 Bahnhofmodernisierungsprogramm	800	800	800						
2019	I1124001100 Feuerwehr-Service-Zentrum Baumaßnahmen	1.225			1.225	1.225				
	I1124259100 AIB Berufschulzentrum Konstanz	2.000			2.000	2.000				
	I1124530200 GU KN Steinstraße Grunderwerb	1.500			1.500	1.500				
	I4110100600 GLKN Zuschuss IT Masterplan	4.505			2.507	2.507	1.998	1.998		
	I5470226620 ÖPNV gez. Zu./Zuw. Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	1.200			1.200					
2020	**I1124001100 Feuerwehr-Service-Zentrum Baumaßnahmen**	**1.000**					**1.000**			
	I1124259100 AIB Berufschulzentrum Konstanz	**3.000**					**3.000**			
	I1124540103 GU RZ Kasernenstraße Baumaßnahme	**2.500**					**2.000**		**500**	
	I5420612010 K 6120 Ausbaumaßnahmen	**330**					**330**			
	I5420615810 K 6158 Ausbaumaßnahmen	**1.000**					**1.000**			
	I5420616812 K 6168 Ausbaumaßnahmen Radweg	**1.700**					**1.700**			
Summe		**9.530**					**9.030**		**500**	
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			3.500		9.500		11.000		7.500	7.000

Erläuterungen

Werden Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen und besteht weiterhin Bedarf, sind diese neu zu veranschlagen. Dabei werden Verpflichtungen bereits mit dem Zeitpunkt der Ausschreibung eingegangen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018:
- Neubau Berufschulzentrum Konstanz VE i. H. v. 2,0 Mio. EUR (Neuveranschlagung aus Haushaltsplan 2017)
- Neubau Gemeinschaftsunterkunft Konstanz Line-Eid-Straße VE i. H. v. insgesamt 9,0 Mio. EUR
- Baukosten Gemeinschaftsunterkunft Radolfzell Kasernenstraße VE i. H. v. 1,5 Mio. EUR
- Atemschutzübungsstrecke VE i. H. v. 975 TEUR
- IT-Masterplan beim Gesundheitsverbund und Krankenhaus Stockach VE i. H. v. insgesamt 9.765 Mio. EUR
- Bahnhofmodernisierungsprogramm VE i. H. v. 800 TEUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019:
- Feuerwehr-Service-Zentrum (inkl. Atemschutzübungsstrecke) VE i. H. v. 1,225 Mio.EUR
- Neubau Berufschulzentrum Konstanz VE i. H. v. 2,0 Mio. EUR
- Grunderwerb Gemeinschaftsunterkunft Steinstraße VE i. H. v. 1,5 Mio. EUR
- Zuschuss GLKN IT Masterplan VE i. H. v. insgesamt 4,505 Mio. EUR
- Zuschuss Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn VE i. H. v. 1,2 Mio. EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020:
- Feuerwehr-Service-Zentrum (inkl. Atemschutzübungsstrecke) VE i. H. v. 1,0 Mio. EUR (2021)
- Neubau Berufsschulzentrum Konstanz VE i. H. v. 3,0 Mio. EUR (2021)
- Ersatzneubau Gemeinschaftsunterkunft Kasernenstraße Radolfzell VE i. H. v. 2,0 Mio. EUR (2021) und 500 TEUR (2022)
- K 6120 Ausbaumaßnahmen VE i. H. v. 0,33 Mio. EUR
- K 6158 Ausbaumaßnahmen VE i. H. v. 1,0 Mio. EUR
- K 6168 Ausbaumaßnahmen Radweg VE i. H. v. 1,7 Mio. EUR

Anlage 11 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 VwV
zu § 1 Abs.3 Nr.5, § 23 GemHVO

Art	Stand 31.12.2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planwert)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planwert)
	TEUR		
1. Ergebnisrücklagen	**70.865**	**83.466**	**94.970**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	70.857	83.466	94.970
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**70.865**	**83.466**	**94.970**

Da der Budgetbericht zum Stand 31.12.2019 anstatt des geplanten Überschusses von rd. 12,6 Mio. EUR von einem Überschuss von rd. 23,5 Mio. EUR ausgeht, wurde die Rücklagenübersicht zusätzlich mit diesem Prognosewert erstellt. Auch die Darstellung in der mittelfristigen Finanzplanung basiert auf diesen Annahmen.

Der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entspricht nicht den liquiden Mitteln bzw. verfügbaren Mitteln für den Ausgleich künftiger Fehlbeträge. Durch hohe Investitionsauszahlungen, die zu einem großen Teil mit erwirtschafteten Eigenmitteln finanziert wurden, waren in den vergangenen Jahren schon in der Planung Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses eingeplant, um entsprechend höhere Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnisrechnung im Finanzhaushalt zu erzielen. Die erwirtschafteten Eigenmittel flossen sogleich in die Investitionen, d.h. in das Anlagevermögen.

Art	Stand 31.12.2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (gemäß Prognose 2019)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres (Prognose 2019 / Plan 2020)
	TEUR		
1. Ergebnisrücklagen	**70.865**	**94.355**	**105.152**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	70.857	94.355	105.152
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**70.865**	**94.355**	**105.152**

Mittelfristige Finanzplanung - informativ -

Art	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023
	TEUR		
1. Ergebnisrücklagen	**126.283**	**148.438**	**168.444**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	126.283	148.438	168.444
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen			
Rücklagen gesamt	**126.283**	**148.438**	**168.444**

Anlage 12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 VwV
zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	nachrichtlich Ergebnis 31.12.2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Prognose zum 31.12.2019)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (Planwert)
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**679**	**773**	**736**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	291	409	397
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen*	376	352	327
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0	0
1.6 Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen a. Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhäng. Gerichtsverfahren	12	12	12
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO**	**7.029**	**1.800**	**1.800**
2.1 für unterlassene Instandhaltung	2.029	1.800	1.800
2.2 Betriebsmittelzuschuss GLKN gGmbH	5.000	0	0
Rückstellungen gesamt	**7.708**	**2.573**	**2.536**

Mittelfristige Finanzplanung - informativ -

Art	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**535**	**383**	**328**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	220	93	62
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	303	278	254
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0	0
1.6 Rückstell. f. droh. Verpflicht. a. Bürgschaften, Gewährleist. u. Gerichtsverfahren	12	12	12
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
Rückstellungen gesamt	**2.335**	**2.183**	**2.128**

* Planung Rückgang Rückstellung unter Berücksichtigung sinkender Forderungen abzgl. des geplanten Aufwand für Pauschalwertberichtigung
** Annahme des Ist-Wertes der Rückstellungen zum 31.12.2019 auch für 31.12.2020 ff. für Vergleichbarkeit der Entwicklung der Rückstellungen.

Anlage 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 15 VwV
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	33.022	50.780
1.2.6 sonstige Bereiche	2.520	2.268
1.3 Kassenkredite	**0**	**0**
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**35.542**	**53.048**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investionen		
2.2.1 Eigenbetrieb Abfall	0	0
2.2.2 Eigenbetrieb EVU Seehäsle	355	328
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlickeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**355**	**328**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.897	53.376
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	***35.897***	***53.376***
abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*2.520*	*2.268*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***33.377***	***51.108***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2020 (ohne Kassenkredite) und Rückzahlungsverpflichtungen

Stand: 09.04.2020

	Kto.-Nr.	Ursprungs-kapital	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Vorauss.Stand zu Beginn des Haush.jahres 01.01.2020	Zins-satz v. H.	Vorgesehener Schuldendienst 2020 Zinsen	Tilgung	Vorauss.Stand zum 01.01.2021
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR
1 Kreditmarktschulden								
1.1 EURO-Kredite								
1.1.1 ohne Bereich Asyl								
Commerzbank Singen	273 397 022	3.420.000	1.915.250	1.752.250	0,72	12.176	163.000	1.589.250
Commerzbank Singen	273 397 023	3.000.000	1.517.640	1.361.026	4,32	56.171	156.614	1.204.412
Landesbank BW Stuttgart	611 036 320	3.000.000	1.920.000	1.800.000	3,93	68.044	120.000	1.680.000
Landesbank BW Stuttgart	611 036 444	2.000.000	1.280.000	1.200.000	4,01	46.917	80.000	1.120.000
Landesbank BW Stuttgart	611 676 621	2.000.000	1.457.500	1.387.500	3,92	53.361	70.000	1.317.500
Sparkasse Bodensee (Swap)	600 311 66 77	2.000.000	1.200.000	1.100.000	4,23	47.036	100.000	1.000.000
Landesbank BW Stuttgart	612 034 844	2.000.000	1.492.500	1.422.500	3,24	45.239	70.000	1.352.500
KfW-Bankengruppe	213 51 51	2.000.000	1.510.000	1.440.000	2,91	41.140	70.000	1.370.000
Spk. Singen-Radolfzell (Swap)	600 422 46 11	1.975.000	1.325.000	1.225.000	5,15	62.377	100.000	1.125.000
Landesbank BW Karlsruhe	612 475 271	2.000.000	1.562.500	1.492.500	2,79	40.908	70.000	1.422.500
Bremer Landesbank	6 294 038 011	5.000.000	4.107.500	3.937.500	2,93	113.307	170.000	3.767.500
LIGA Bank Freiburg	271 109 87	3.000.000	1.575.000	1.275.000	1,50	17.391	300.000	975.000
LIGA Bank Freiburg	127 110 987	1.800.000	1.260.000	1.080.000	0,70	7.057	180.000	900.000
KfW-Bankengruppe	134 442 82	1.300.000	1.170.000	1.105.000	0,49	5.295	65.000	1.040.000
KfW-Bankengruppe	11 234 958	2.000.000	1.600.000	1.400.000	0,23	3.048	200.000	1.200.000
Deutsche Kreditbank	670 157 390 6	2.460.000	2.296.000	2.132.000	0,96	19.877	164.000	1.968.000
Sparkasse Bodensee	600 386 16 94	2.334.000	2.217.300	2.100.600	0,69	14.192	116.700	1.983.900
KfW-Bankengruppe	111 287 54	1.400.000	994.727	847.355	0,00	0	147.372	699.983
Zwischensumme 1.1.1			30.400.917	28.058.231		653.536	2.342.686	25.715.545
1.1.2 Bereich Asyl								
KfW-Bankengruppe	13 345 236	2.000.000	1.421.048	1.210.520	0,00	0	210.528	999.992
Sparkasse Bodensee	600 386 168 6	2.010.000	1.909.500	1.809.000	0,73	12.931	100.500	1.708.500
KfW-Bankengruppe	19182306	2.000.000	2.000.000	1.944.444	0,40	6.608	222.224	1.722.220
Zwischensumme 1.1.2			5.330.548	4.963.964		19.539	533.252	4.430.712
1.2 Neuaufnahme								
Kreditermächtigung 2018		8.306.000	0	0	0,40	33.224	280.000	8.026.000
Kreditermächtigung 2019		3.500.000	0	0	0,40	14.000	62.500	3.437.500
Kreditermächtigung 2020		9.500.000	0	0	0,40	38.000	329.562	9.170.438
Zwischensumme 1.2.1		21.306.000	0	0		85.224	672.062	20.633.938
Summe Kreditmarktschulden			**35.731.465**	**33.022.195**		**758.299**	**3.548.000**	**50.780.195**
2 Schulden bei Kommunalen Sonderrechnungen (bis 2008 Inneres Darlehen)								
Abfallwirtschaft - Kapitaldienst		5.600.000	2.772.000	2.520.000	1,00	243	252.000	2.268.000
Summe Schulden bei Kommunalen Sonderrechnungen			**2.772.000**	**2.520.000**		**243**	**252.000**	**2.268.000**
Summe Schulden gesamt			**38.503.465**	**35.542.195**		**758.541**	**3.800.000**	**53.048.195**

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. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.573.000	2.536.000
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	**2.573.000**	**2.536.000**
4		Liquide Mittel	30.132.387	19.103.394
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	7.111	7.111
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	**30.139.497**	**19.110.505**
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	**-27.566.497**	**-16.574.505**
9		**Bestand an inneren Darlehen**	**0**	**0**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	62,29%	64,56%

Anlage 15 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	**25.080.621**				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn**	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn***	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**25.080.621**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre*****	12.610.200				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investititonsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr****	8.306.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)*****	307.000				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	923	-1.300.026	-15	-38	155
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**21.084.343**	**19.784.317**	**19.784.302**	**19.784.264**	**19.784.418**
10		davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11		für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	+/-	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	21.084.343	19.784.317	19.784.302	19.784.264	19.784.418
13	=	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.933.000	6.117.000	6.446.000	6.723.000	6.963.000

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173.

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2017 standen 1,6 Mio. EUR noch bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2019 zur Verfügung. Auf die Inanspruchnahme dieser Kreditermächtigung aus 2017 wurde verzichtet. Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2018 stehen bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2020 noch 8,306 Mio. EUR zur Verfügung. Gemäß der bisherigen Beschlusslage war vorgesehen, von dieser Ermächtigung Kredite i. H. v. 2,7 Mio. EUR im Lauf des Jahres 2019 aufzunehmen. Das Aufnehmen der verbleibenden Kreditermächtigung aus 2018 i. H. v. 5,6 Mio. EUR soll davon abhängig gemacht werden, wie viele der Ermächtigungsübertragungen aus 2018 verausgabt werden. Bislang wurden aus der Kreditermächtigung 2018 noch keine Kredite aufgenommen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2019 steht noch in voller Höhe (3,5 Mio. EUR) zur Verfügung.

***** Hier sind die Ermächtigungsübertragungen zum Jahresabschluss 2018 dargestellt, welche eventuelle Übertragungen aus dem Vorjahr beinhalten.
Eine exakte Berechnung erfolgt bei der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Anlage 16 Mitgliedsbeiträge, Förderzuschüsse, Umlagen

Mitgliedsbeiträge

Kostenart 44293004

Bezeichnung **Beschlussfassung**	Produkt Bezeichnung	Plan **2020** **Euro**	Plan **2019** **Euro**	Ergebnis 2018 Euro
I. Pflicht-Mitgliedschaften				
THH 2 - Schulträgeraufgaben				
Berufsförderungszentrum e. V., Essen Mitglied seit 01.03.2003 (Partner der Übungsfirma)	1.21.30.02.01 Wessenberg-Schule KN	2.712	2.712	2.712
Berufsförderungszentrum e. V., Essen Mitglied seit 01.10.1998/01.12.2000 (Partner der Übungsfirma)	1.21.30.02.02 Robert-Gerwig-Schule SI	3.996	3.996	3.996
Berufsförderungszentrum e. V., Essen Mitglied seit 01.01.2004 (Partner der Übungsfirma)	1.21.30.91.01 Berufsschulzentrum RZ	2.712	2.712	2.712
Berufsförderungszentrum e. V., Essen Mitglied seit 01.11.2002 (Partner der Übungsfirma)	1.21.30.91.02 Berufsschulzentrum ST	2.712	2.712	2.712
THH 5 - Innere Verwaltung				
Landkreistag Baden-Württemberg, Stuttgart Mitglied seit 01.07.1956 Kreistag 18.05.1956	1.11.12.91 Steuerungsunterst.Orga/Pers.	108.000	108.000	106.221
VWA - Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie für den Regierungsbezirk Freiburg Mitglied seit 23.05.1969 Kreisrat 19.04.1969	1.11.21.03 Ausbildung	100	100	102
Bad. Gemeindeverwaltungsschule, Villingen-Schwenningen Kreisrat 09.12.1969	1.11.21.03 Ausbildung	300	300	300
Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg, Stuttgart Mitglied seit 22.06.1949 Kreisversammlungsausschuss 13.04.1949	1.11.21.91 Dienstleistungen intern	4.000	3.900	3.761
Regionale Volkshochschule Konstanz Kreistag 23.01.2012	1.27.10.91 Institutionelle Förderung	376.000	380.500	375.650
I. Summen		**500.532**	**504.932**	**498.166**

II. Freiwillige Mitgliedschaften

THH 1 - Untere Verwaltungsbehörde

Fachverband des Standesbeamten, Bad Salzschlirf Mitglied von 1999-2004; Wiederaufnahme 2007 Zuständigkeit des Landrats	1.12.23.91 Personenstandswesen	200	200	170
Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene Mitglied seit 01.01.2016 Zuständigkeit des Landrats	1.41.40.95 Allgemeiner Gesundheitsschutz	180	180	180
Migliedschaften DVGW Mitglied seit 2019 Zuständigkeit des Landrats	1.41.40.95 Allgemeiner Gesundheitsschutz	250		
Landschaftserhaltungsverband (LEV) Mitglied seit 01.01.2013 Zuständigkeit des Landrats	1.55.10.04 Fachberatungen	150	150	150
Verein der Freunde des Instituts für Seenforschung und Fischereiwesen, Lindau Mitglied seit 01.09.1975 Zuständigkeit des Landrats	1.55.20.01 Bereitst./Unterh.Anl./komm.Gewässer	103	103	103
Dt. Vereinigung f. Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (ATV-DVWK), Hennef Mitglied seit 01.07.2002 Zuständigkeit des Landrats	1.55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen	431	423	431
Förderverein Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan e. V. , Freising Landrat 10.03.2009	1.55.50.05 Untere Forstbehörde	65	65	64

THH 2 - Schulträgeraufgaben

Deutsches Jugendherbergswerk, Service Detmold Mitglied seit 01.10.1996 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20 und 1.21.30 Alle Schulen	36	36	36
Trab e. V. Mitglied seit 18.03.2005 Zuständigkeit des Landrats	1.21.20.03.01 Regenbogenschule KN	80	80	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	75	75	75
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 30.06.1973 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.01 Zeppelin-GewerbeS KN	40	40	40
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 1983 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	80	80	80
Deutscher Verband für Schweißtechnik, Düsseldorf Mitglied seit 1989 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	253	248	243
REFA - Bundesverband, Darmstadt Mitglied seit 1990 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	52	52	52
Verein Deutscher Ingenieure (VDI), Düsseldorf Mitglied seit 1991 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	128	128	128

Gesellschaft Deutscher Chemiker e. V., Frankfurt/M Mitglied seit 2004 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	152	152	152
Hegau Geschichtsverein Singen e. V. Mitglied seit 2008 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	40	40	40
BAG für Berufsbildung in den Fachrichtungen Elektrotechnik, Informationstechnik, Metalltechnik und Fahrzeugtechnik e. V. Mitglied seit 01.01.2016 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.01.02 Hohentwiel-GewerbeS SI	150	150	150
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 1983 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.02.01 Wessenberg-Schule KN	40	40	40
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 1983 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.02.02 Robert-Gerwig-Schule SI	40	40	40
DLG - Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e. V. Frankfurt/M Mitglied seit 1996 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.04.01 Fachschule f.Landwirt.ST	52	52	52
Verband der Serviermeister, Restaurant- und Hotelfackkräfte e. V. (VSR), Rosenheim Mitglied seit 01.01.1993 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.91.01 Berufsschulzentrum RZ	0	75	36
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Karlsruhe Mitglied seit 2014 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.91.01 Berufsschulzentrum RZ	80	40	0
BioLago Konstanz Mitglied seit 2019 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.91.01 Berufsschulzentrum RZ	120	35	35
Deutscher Spanischlehrerverband, Frechen Mitglied seit 22.09.2011 Zuständigkeit des Landrats	1.21.30.91.02 Berufsschulzentrum ST	35	35	35
THH 3 - Jugend und Soziales				
Evangelisches Dekanat Konstanz Mitglied seit 2015 Zuständigkeit des Landrats	gesamter THH_3	50	50	50
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	0	25
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	1.228
LAG Jungenarbeit Baden-Württemberg Mitglied seit 2006 Zuständigkeit des Landrats	1.36.20 Allg. Förderung Junger Menschen	80	80	80
LAG Mädchenarbeit Mitglied seit 2015 Zuständigkeit des Landrats	1.36.20 Allg. Förderung Junger Menschen	70	70	65
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg Sozialausschuss 09.07.1973	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	3.194	3.093	3.013
Babyforum im Landkreis Konstanz e. V. Singen Mitglied seit 2009 Kreisjugendhilfeausschuss 12.10.2009	1.36.80.01 Kinder- und Jugendarbeit	50	50	50

THH 4 - Nahverkehr und Straßen

Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in BW e. V Mitglied seit 2018	1.54.20.01 Bereitstellung/Betrieb v. Kreisstraßen	3.000	0	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	133

THH 5 - Innere Verwaltung

Calypso Networks Association Mitglied seit 2004 Zuständigkeit des Landrats	1.11.10.01.01 Landrat	300	250	250
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (vhw e. V.) Mitglied seit 31.03.2015 Zuständigkeit des Landrats	1.11.12.91 Steuerungsunterst.Orga/Pers.	300	300	300
KGSt, Köln Mitglied seit 12.10.2010 VFA 10.05.2010	1.11.12.91 Steuerungsunterst.Orga/Pers.	7.500	7.500	7.337
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V. Barsinghausen Mitglied seit 01.01.1998 Finanzdezernent	1.11.22.93 Kassengeschäfte	50	50	50
Berufsverband der kommunalen Finanzverwaltung e. V. Baden-Württemberg Kreisverband Konstanz Mitglied seit 01.10.2012 Finanzdezernent	1.11.12.92 Steuerungsunterstützung Finanzwesen	20	20	20
Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauen- und Gleichste Mitglied seit 2017 Zuständigkeit des Landrats	1.11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann	0	69	0
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik Baden-Württemberg Mitglied seit 2017 Zuständigkeit des Landrats	1.11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann	65	65	65
Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbea Mitglied seit 2017 Zuständigkeit des Landrats	1.11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann	100	100	100
Landesverein Badische Heimat e. V., Freiburg Mitglied seit 2008 Zuständigkeit des Landrats	1.28.10.01 Kulturförderung	52	52	52
Otto-Dix-Haus-Stiftung e.V. Mitglied seit 01.01.2010	1.28.10.01 Kulturförderung	0	200	0
Freundeskreis des Künstlerbundes Ba-Wü. e. V., Stuttgart Mitglied seit 03.2011	1.28.10.01 Kulturförderung	120	120	0
BodenseeKulturraum e. V., Salem Mitglied seit 01.04.2013 Zuständigkeit des Landrats	1.28.10.01 Kulturförderung	100	100	100
Förderverein der Akademie Berlingen Mitglied seit 01.11.2014 Zuständigkeit des Landrats	1.28.10.01 Kulturförderung	0	514	0
Hegau Geschichtsverein e. V. Mitglied seit 2019 Zuständigkeit des Landrats	1.28.10.01 Kulturförderung	250	0	0

Technologiezentrum Konstanz e. V. Mitglied seit 1987 VFA 03.12.2012	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	1.000	1.000	1.000
BioLago e. V., Konstanz Mitglied seit 2008 Kreistag 14.01.2008	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	2.975	2.975	2.975
Handelskammer Deutschland - Schweiz, Zürich Kreistag 27.01.2014 Übernahme durch Landkreis; zuvor Erstattung Beitrag durch Bodensee Standort Marketing GmbH	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	435	435	435
Regio Konstanz-Bodensee-Hegau e.V. Mitglied seit 01.01.2018 Kreistag 23.10.2017	1.57.50.91 Wirtschaftsförderung	250.000	250.000	250.000
II. Freiwillige Mitgliedschaften		**275.330**	**272.374**	**274.052**
I. Pflicht-Mitgliedschaften		**500.532**	**504.932**	**498.166**
Mitgliedsbeiträge gesamt		**775.862**	**777.306**	**772.218**

Förderzuschüsse und Umlagen

Kostenart 431+000+

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan **2020** **Euro**	Plan **2019** **Euro**	Ergebnis 2018 Euro
I. Gesetzliche, satzungsrechtliche, vertragliche Grundlage				
THH 1 - Untere Verwaltungsbehörde				
Umlage an Zweckverband Tierische Nebenprodukte (ZTN-Süd) (Satzung)	1.12.26.93 Zweckverband ZTN-Süd	280.000	280.000	309.739
DRK - Integrierte Leitstelle Zuschuss nach § 6 FWG und § 9 LKatSG	1.12.60.92 sonstige Leist. Brandschutz	390.500	390.500	356.679
Umlage an den Regionalverband, Waldshut (Satzung)	1.51.10.91 Regionalplanung	383.572	383.572	383.572
Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH Kreistag 27.07.2009	1.56.10.07 Klimaschutzkonzept/Energieplanung	78.750	78.500	78.750
THH 3 - Jugend und Soziales				
Tagesstätte für psychisch behinderte Menschen - Diakonische Werke des evangelischen Kirchenbezirks Konstanz in Radolfzell	1.32.10.04 Eingl.hilfe für behinderte Menschen	130.642	127.543	124.724
- Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V., Singen Kreistag 09.12.2019		103.526	101.070	98.899
Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V., Radolfzell Suchtberatung Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Eingl.hilfe für behinderte Menschen	357.420	312.199	305.299
AGJ, Böhringen Suchtberatung Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Eingl.hilfe für behinderte Menschen	239.437	152.244	148.879
Verein zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs im Landkreis Konstanz Suchtberatung Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Suchtprävention	221.823	202.561	198.084
Ruhestandslotsen Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Eingl.hilfe für behinderte Menschen	64.980	70.000	70.000
Beförderung Schulkindergarten "Die Arche" Kreistag 25.07.2016	1.32.10.04 Eingl.hilfe für behinderte Menschen	25.000	25.000	20.182
AGJ, Böhringen Personal- und Sachkostenzuschuss §§ 67-69 SGB XII Beratung für Wohnsitzlose Kreistag 23.07.2007	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	1.800	600	548
AGJ, Böhringen §§ 67-69 SGB XII Fachberatung-Personalkostenzuschuss Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	303.811	247.713	242.239
AGJ, Böhringen §§ 67-69 SGB XII Tagesstätte Personalkostenzuschuss Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	94.973	85.787	83.891
Bezirksverein soziale Rechtspflege, Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	49.309	48.161	47.038
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, Böhringen medizinische Ambulanz für Wohnsitzlose Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	17.471	17.057	16.680
LIGA Geschäftsstelle Konstanz ISG-Gutachten Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	2.500	2.500	2.500
Katholische Ehe- und Familienberatungsstelle, Singen (Bezirk Singen, Konstanz und Überlingen) Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	11.504	11.231	10.983
Ehe- Familien- und Lebensberatung des Diakonischen Werkes Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	4.500	0	0
Beratungsstelle für Mütter und Frauen - beim Sozialdienst Katholischer Frauen e.V., Konstanz Bezirk Konstanz und Radolfzell Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	18.401	17.964	17.567

Förderzuschüsse und Umlagen

Kostenart 431+000+

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan **2020** **Euro**	Plan **2019** **Euro**	Ergebnis 2018 Euro
I. Gesetzliche, satzungsrechtliche, vertragliche Grundlage				
THH 1 - Untere Verwaltungsbehörde				
Umlage an Zweckverband Tierische Nebenprodukte (ZTN-Süd) (Satzung)	1.12.26.93 Zweckverband ZTN-Süd	280.000	280.000	309.739
DRK - Integrierte Leitstelle Zuschuss nach § 6 FWG und § 9 LKatSG	1.12.60.92 sonstige Leist. Brandschutz	390.500	390.500	356.679
Umlage an den Regionalverband, Waldshut (Satzung)	1.51.10.91 Regionalplanung	383.572	383.572	383.572
Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH Kreistag 27.07.2009	1.56.10.07 Klimaschutzkonzept/Energieplanung	78.750	78.500	78.750
THH 3 - Jugend und Soziales				
Tagesstätte für psychisch behinderte Menschen - Diakonische Werke des evangelischen Kirchenbezirks Konstanz in Radolfzell	1.32.10.04 Eingl.hilfe für behinderte Menschen	130.642	127.543	124.724
- Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V., Singen Kreistag 09.12.2019		103.526	101.070	98.899
Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e. V., Radolfzell Suchtberatung Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Eingl.hilfe für behinderte Menschen	357.420	312.199	305.299
AGJ, Böhringen Suchtberatung Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Eingl.hilfe für behinderte Menschen	239.437	152.244	148.879
Verein zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs im Landkreis Konstanz Suchtberatung Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Suchtprävention	221.823	202.561	198.084
Ruhestandslotsen Kreistag 09.12.2019	1.32.10.04 Eingl.hilfe für behinderte Menschen	64.980	70.000	70.000
Beförderung Schulkindergarten "Die Arche" Kreistag 25.07.2016	1.32.10.04 Eingl.hilfe für behinderte Menschen	25.000	25.000	20.182
AGJ, Böhringen Personal- und Sachkostenzuschuss §§ 67-69 SGB XII Beratung für Wohnsitzlose Kreistag 23.07.2007	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	1.800	600	548
AGJ, Böhringen §§ 67-69 SGB XII Fachberatung-Personalkostenzuschuss Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	303.811	247.713	242.239
AGJ, Böhringen §§ 67-69 SGB XII Tagesstätte Personalkostenzuschuss Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	94.973	85.787	83.891
Bezirksverein soziale Rechtspflege, Konstanz Kreistag 09.12.2019	1.31.10.07 Hilfen z Überw bes soz Schwierigkeiten	49.309	48.161	47.038
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, Böhringen medizinische Ambulanz für Wohnsitzlose Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	17.471	17.057	16.680
LIGA Geschäftsstelle Konstanz ISG-Gutachten Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	2.500	2.500	2.500
Katholische Ehe- und Familienberatungsstelle, Singen (Bezirk Singen, Konstanz und Überlingen) Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	11.504	11.231	10.983
Ehe- Familien- und Lebensberatung des Diakonischen Werkes Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	4.500	0	0
Beratungsstelle für Mütter und Frauen - beim Sozialdienst Katholischer Frauen e.V., Konstanz Bezirk Konstanz und Radolfzell Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	18.401	17.964	17.567

Beratungsstelle für Mütter und Frauen				
- beim Sozialdienst Katholischer Frauen e.V., Singen	1.31.60.01	2.387	2.331	2.279
sexualpädagogische Präventionsarbeit an Schulen	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Kreistag 09.12.2019				
Diakonische Werke des evangelischen	1.31.60.01	7.800	7.800	7.800
Kirchenbezirks Konstanz in Radolfzell	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Kreistag 09.12.2019				
Caritasverband				
Bezirksverband Konstanz e.V.	1.31.60.01	3.900	3.900	3.900
Bezirksverband Singen e.V.	1.31.60.01	3.900	3.900	3.900
Kreistag 09.12.2019	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V., Singen	1.31.60.01	7.800	7.800	7.800
Kreistag 09.12.2019	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Konstanz e.V	1.31.60.01	10.243	10.000	0
Förderung der Arbeitslosenberatungszentren	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Kreistag 09.12.2019				
DRK-Kreisverband Konstanz e.V., Radolfzell	1.31.60.01	7.800	7.800	7.800
Kreistag 09.12.2019	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Konstanz	1.31.60.01	780	780	780
Kreistag 09.12.2019	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Israelitische Kultusgemeinde, Konstanz	1.31.60.01	780	780	0
Kreistag 09.12.2019	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
VdK-Kreisverband Konstanz	1.31.60.01	543	530	518
Kreistag 09.12.2019	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Frauen helfen Frauen in Not e.V.	1.31.60.01	94.292	58.374	57.084
Kreistag 09.12.2019	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Aids-Hilfe Konstanz	1.31.60.01	64.242	62.718	61.331
Kreistag 09.12.2019	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee e.V.	1.31.60.01	18.665	18.222	17.819
Konstanz	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Kreistag 09.12.2019				
Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Konstanz	1.31.60.01	3.038	2.966	2.901
Kreistag 09.12.2019	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Singen	1.31.60.01	1.302	1.271	1.244
Kreistag 09.12.2019	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Kreisseniorenrat Konstanz	1.31.60.01	2.279	2.225	2.176
Kreistag 09.12.2019	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Familienunterstützende Dienste (FuD)	1.31.60.01	101.061	88.991	86.937
Caritasverband Singen und Lebenshilfe Konstanz und Singen	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Kreistag 09.12.2019				
Außerstationäre psychiatrische Versorgung				
- Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband, Singen	1.31.60.01	49.788	48.607	47.532
- Zentrum für Psychiatrie, Reichenau	1.31.60.01	180.994	90.962	88.952
Kreistag 09.12.2019	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Förderung der ambulanten Hilfen	1.31.60.01	5.000	5.000	5.000
Richtlinien des Sozialministeriums vom 10.12.2008	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
AGJ, Konstanz	1.31.60.01	10.851	10.594	10.360
Suchtpräventives Kinderprojekt "Knospe"	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Kreistag 09.12.2019				
Beschäftigungsgesellschaft	1.31.60.01	280.000	280.000	471.218
Betriebsmittelvorschuss	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Kreistag 17.12.2018				
Modellprojekt "Medien-Sucht?"	1.31.60.01			
-AGJ-Fachverband f.Prävention/Reha. Suchtberatung KN	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	17.580	17.163	16.784
-Baden-Württem.Landesverband f.Prävention/Reha.gGmbH		17.580	17.163	16.784
Personalkostenzuschuss				
Kreistag 09.12.2019				
Frauen und Kinderschutz e.V. Singen	1.31.60.01	14.618	14.271	13.955
Durchführung gewaltpräventiver Maßnahmen	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Kreistag 09.12.2019				
Projekt ELA	1.31.60.01	90.960	99.000	0
Empowerment für langzeitarbeitslose Menschen im Landkreis Konstanz	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			
Kreistag, 21.10.2019				
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	1.31.60.01	0	0	1.250
Häusliches Betreuungsangebot nach § 45c SGB XI	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege			

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	166.870	166.870	140.380
Caritasverband Konstanz Durchführung Schuldnerberatung Kreistag 24.10.2016	1.31.80.03 Schuldenregulierung iRd Insolvenzordn.	340.953	297.638	237.749
Kreisjugendring Kreistag 26.07.2010	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	86.899	84.837	80.928
Diakonische Werke des ev. Kirchenbezirks Konstanz in Radolfzell				
- soziale Brennpunktarbeit Schlesierstraße, Radolfzell	1.36.20.01	62.524	61.041	59.692
- soziale Brennpunktarbeit "Kunterbund" Engen Kreistag 28.01.2013	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	63.747	62.235	60.860
Diakonische Werke des ev. Kirchenbezirks Kinderwohnung in Singen Kreistag 26.01.2015	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit		50.000	0
Kinderheim Peter und Paul Timeout School Singen Kreistag 17.12.2018	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	35.000	40.240	0
Trägerverbund der Schwangerenberatungsstellen Ehe-,Familien-,Lebensber.,Familienplanung,Geburtsvorb. Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	89.092	86.978	85.056
Beratungs- u. Vertrauensstelle für Kindesmisshandlung und sexuellen Missbrauch, Konstanz Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	163.527	159.648	156.120
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	69.370	54.170	52.973
Diakonie Elternsprechstunde ZpR Kreistag 25.07.2016	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	17.113	16.707	16.338
Pflege- und Adoptiveltern-Verein Konstanz-Pfad e. V., Konstanz Pflegeelternarbeit Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	1.628	1.589	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	17.434	17.020	18.198
Caritasverband Bezirksverband Konstanz e.V. - Frühförderstelle Kreistag 26.07.2010	1.36.30.01 Sozial-/Lebensber./Beratung vor HzE	174.464	129.464	130.602
Kinderschutzteam am HBK Singen Kreistag 09.12.2019	1.36.30.03 Individuelle Hilfen	34.260	142.906	139.748
Psych. Beratungsstelle der ev. Kirche, Konstanz/Singen Kreistag 26.07.2010	1.36.30.03 Individuelle Hilfen	146.379	142.906	139.748
Arbeiterwohlfahrt - Kreisjugendwerk Singen Ambulante Maßnahmen i. S. § 10 JGG Kreistag 27.01.2020	1.36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	94.364	62.612	61.228
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.	91.555	70.783	68.587
Babyforum im Landkreis Konstanz e.V. Implementierung Risikofragebogen für Schwangere Kreistag 23.01.2012	1.36.80.01 Förderung der Erziehung in der Familie	25.000	25.565	25.000
Babyforum im Landkreis Konstanz e.V. Hebammensprechstunde Kreistag 29.01.2018	1.36.80.01 Förderung der Erziehung in der Familie	6.000	4.295	4.200
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	14.215	13.878	13.572

Familienberatung an Kindertageseinrichtungen der Stadt Singen Kreistag 01.02.2016	1.36.80.01 Förderung der Erziehung in der Familie	49.300	49.300	50.000
Verein Kinderchancen e. V. Frühe Hilfen für jenische Familien u. Netzwerkarbeit/Projektkoordination Kreistag 01.02.2016	1.36.80.01 Förderung der Erziehung in der Familie	16.665	16.665	16.027
Kinderchancen Singen e.V Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut in der Stadt Singen Kreistag 09.12.2019	1.36.80.01 Förderung der Erziehung in der Familie	23.117	15.000	10.000
THH 4 - Nahverkehr und Straßen				
Pflichtzuschüsse Schülerbeförderung (ohne HR)	1.21.40.01 Schülerbeförderung	896.000	870.060	841.009
Pflichtzuschüsse im ÖPNV (ohne HR)	1.54.70.01 ÖPNV	2.869.000	4.335.000	3.863.688
Zuschuss Regionalbus	1.54.70.02 Regionalbus	12.500.000	760.000	683.771
THH 5 - Innere Verwaltung				
Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt, Karlsruhe (Satzung)	1.11.12.92 Steuerungsunterstützung Finanzwesen	55.000	55.000	53.819
Forschungsprojekt Hochschule Kehl / Kehler Akademie Kreistag	1.11.20.93 Stabstelle Digitalisierung	0	40.000	0
Kunststiftung lt. Satzung Erhöhung ab 2016 Kreistag 01.02.2016	1.28.10.01 Kulturförderung	10.000	10.000	10.000
Bodensee Standort Marketing Budgetbeitrag	1.57.10.91 Wirtschaftsförderung	87.042	85.886	84.977
Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT) Kreistag 17.12.2012	1.57.50.91 Fremdenverkehrsförderung	135.809	126.434	126.434
I. Summen Förderzuschüsse		**22.127.929**	**11.479.578**	**10.690.561**

Förderzuschüsse

Kostenart 431+000+

Bezeichnung Beschlussfassung	Produkt Bezeichnung	Plan **2020** **Euro**	Plan **2019** **Euro**	Ergebnis 2018 Euro
II. Freiwillige Grundlage				
THH 1 - Untere Verwaltungsbehörde				
Feuerwehr				
Kreisfeuerwehrtag	1.12.60.92	0	5.250	0
Schulung und Ausbildung von Führungskräften Haushaltsberatung 1976	1.12.60.92 sonstige Leist. Brandschutz.	0	5.250	0
Maschinenring Kreis Konstanz e. V., Hilzingen	1.55.10.04	1.740	1.740	1.740
Maschinenring Stockach-Tuttlingen e. V., Tuttlingen Kreistag 21.07.1980	1.55.10.04 Fachberatungen	1.740	1.740	1.740
Sonderprogramm (seit 1988)				
- Beratungsdienst Milchvieh e. V., Stockach Vorberatung VFA 10.10.11 und KT 24.10.11	1.55.10.04	4.420	4.420	4.420
- Kompetenzzentrum Obstbau (KOB), Ravensburg Vorberatung TuA 12.11.2012; Genehmigung KT 28.01.2013	1.55.10.04 Fachberatungen	17.500	17.500	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	70.000	70.000
ILE - Integrierte Ländliche Entwicklung Kreistag 01.02.2016	1.55.10.04 Fachberatungen	60.000	60.000	60.000
THH 2 - Schulträgeraufgaben				
Zuschuss für Kreissporttag	1.21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler	4.600	4.600	2.399
THH 3 - Jugend und Soziales				
Hospizverein Konstanz e. V., Konstanz Kreistag 26.07.2010	1.31.60.01 Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	25.000	11.866	11.604
Diakonisches Werk des Evangelischen Kirchenbezirks Konstanz Anschubfinanzierung Krebsberatungsstelle Kreistag 09.12.2019	1.31.60.01 Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	10.000	0	0
Horizont gGmbh - Ökumenisches Hospiz- und Palliativzentrun Kreistag 27.01.2020	1.31.60.01 Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	75.000	50.000	50.000
Freizeithilfen Kreistag 25.07.2011	1.36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	19.533	19.070	12.561
Förderung Jugendsozialarbeit an Schulen Kreistag, 26.07.2010	1.36.20.02.01 Jugendsozialarbeit	344.020	332.330	244.377
Ring politischer Jugend Kreis Konstanz Kreistag, 28.01.2013	1.36.20.03 Beteil./Interessenvertr. Kinder/Jugendl.	2.500	2.500	0
THH 5 - Innere Verwaltung				
Stadttheater Konstanz Zuschuss ab 1938/1965	1.28.10.01 Kulturförderung	65.000	40.000	40.000
Schultheatertage des Stadttheaters Konstanz Kreistag 30.01.2017	1.28.10.01 Kulturförderung	15.000	15.000	15.000
Stadtverwaltung Singen Zuschuss für Theater in der Stadthalle Singen Kultur- und Schulausschuss 29.11.1982	1.28.10.01 Kulturförderung	13.000	8.145	8.145
Theater "Die Färbe", Singen Kultur- und Schulausschuss 23.09.1985	1.28.10.01 Kulturförderung	10.000	10.000	10.000
Konstanzer Literaturgespräche Kreistag, 01.02.2016	1.28.10.01 Kulturförderung	500	500	500
Forum Allmende e.V. Kreistag, 29.01.2018	1.28.10.01 Kulturförderung	1.000	500	2.500
Südwestdeutsche Philharmonie, Konstanz Kreisrat 14.06.1966	1.28.10.01 Kulturförderung	40.000	40.000	40.000

Ausstellung "Wäsche von Schiesser" Kreistag 30.01.2017	1.28.10.01 Kulturförderung		0	0
Förderkreis für Kultur und Heimatgeschichte e.V. "EXPERIMENTELLE 20" Kreistag, 29.01.2018	1.28.10.01 Kulturförderung	0	0	4.000
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
Bodensee-Madrigalchor Kreistag, 18.02.2019	1.28.10.01 Kulturförderung	0	1.000	0
Höri-Musiktage Bodensee e.V. Kreistag, 18.02.2019	1.28.10.01 Kulturförderung	10.000	5.000	0
Hohentwielfest, 50. Jubiläum des Hohentwielfestes Kreistag, 18.02.2019	1.28.10.01 Kulturförderung	0	20.000	0
Herausgabe des Stiftskirchenhandbuchs Baden-Württemberg Kreistag, 10.02.2020	1.28.10.01 Kulturförderung	1.000	0	0
Sanierung des Seemuseums Kreuzlingen Kreistag, 10.02.2020	1.28.10.01 Kulturförderung	10.000	0	0
Auftaktveranstaltung "Creative Hug" (Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft im Landkreis) Kreistag, 10.02.2020	1.28.10.01 Kulturförderung	4.000	0	0
Förderpreis Handwerk und Handel Kreitstag, 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	55.000	55.000	55.000
Förderpreis Universität Konstanz Kreitstag, 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	75.000	100.000	110.000
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
Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein, Schaffhausen/Ch Kreistag, 14.01.2008	1.57.50.91 Fremdenverkehrsförderung	3.750	3.750	3.101
Projektförderung Slow-Up Kreistag, 29.01.2018	1.57.50.91 Fremdenverkehrsförderung	0	5.000	5.000
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	50.000		
II. Summen Förderzuschüsse		**1.102.803**	**993.661**	**828.087**
I. Summen Förderzuschüsse		**22.127.929**	**11.479.578**	**10.690.561**
Förderzuschüsse gesamt		**23.230.732**	**12.473.239**	**11.518.648**

Förderzuschüsse - Investiv -

Kostenart 781+0000

Bezeichnung Beschlussfassung	I-Auftrag Bezeichnung	Plan **2020** **Euro**	Plan **2019** **Euro**	Ergebnis **2018** **Euro**
I. Investitionszuweisungen				
THH 4 - Nahverkehr und Straßen				
Zuweisungen an Gemeinden nach Ortsdurchfahrtrichtlinie (ODR)	I5420618560 gez. Zu./Zuw. an Gemeinden	20.000	90.000	0
Verkehrsbetriebe / ÖPNV Bahnhofsmodernisierungsprogramm	I5470226600 ÖPNV gez. Zu./Zuw.	600.000	900.000	648.847
Verkehrsbetriebe / ÖPNV Zuschuss Elektrifizierung Gürtelbahn	I5470226620 Investitionszu. an privaten Unternehmen	570.000	220.000	0
THH 5 - Innere Verwaltung				
Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein Baukostenzuschuss	I2810111600 Sonstige Kulturpflege Förderzuschüsse		100.000	0
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH IT-Masterplan	I4110100600 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	3.167.000	4.110.000	2.648.558
Krankenhaus Stockach IT-Masterplan	I4110100600 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	240.000	250.000	0
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH Kapitalstärkende Maßnahmen	I4110100601 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	0	2.000.000	0
KINA-Innovationslabor Baukostenzuschuss Kreistag, 23.07.2018	I5710000600 Investitionszu. an Kommunen	375.000	375.000	0
Investitionszuweisungen gesamt		**4.972.000**	**8.045.000**	**3.297.405**

Anlage 17 Stellenplan

Stellenplan für

Beamte und Beschäftigte

Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Teil A I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	darunter			Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
hoeherer Dienst								
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1) 2)
	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1) 3)
	A15	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,80	1)
	A14	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	1)
	A13/H	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	1)
	Summe	**16,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**15,80**	
gehobener Dienst								
	A13/G	10,70	0,00	0,00	0,00	10,00	8,50	
	A12	51,70	0,00	0,00	0,00	51,70	47,86	
	A11	123,11	0,00	0,00	2,00	115,66	105,73	
	A10	86,10	0,00	0,00	2,00	87,60	77,04	
	A9/G	4,00	0,00	0,00	1,00	4,50	3,50	
	Summe	**275,61**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**269,46**	**242,63**	
mittlerer Dienst								
	A9/M	29,35	8,81	0,00	0,00	31,35	29,15	
	A8	14,85	0,00	0,00	0,00	15,55	13,45	
	A7	15,10	0,00	0,00	0,00	15,10	14,41	
	A6	2,15	0,00	0,00	3,00	2,15	2,15	
	Summe	**61,45**	**8,81**	**0,00**	**3,00**	**64,15**	**59,16**	
Insgesamt		**354,06**	**8,81**	**0,00**	**8,00**	**350,61**	**318,59**	

1) Bei Neubesetzung werden Führungspositionen zunächst auf Probe besetzt

2) Der Leiter der Abteilung 1 erhält gem. Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016 eine monatliche Aufwandsentschädigung in gleicher Höhe wie der Erste Landesbeamte (derzeit 200 Euro).

3) Der Sozialdezernent erhält gem. Kreistagsbeschluss vom 19.12.2016 eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 60% der Entschädigung des Ersten Landesbeamten (derzeit 120 Euro).

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Abfallwirtschaftsbetrieb)

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	darunter			Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
gehobener Dienst								
	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
Insgesamt		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
Insgesamt AI + AII		**355,06**	**8,81**	**0,00**	**8,00**	**351,61**	**319,59**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	2,85	2,85	2,85	
	E13	8,40	8,40	9,40	
	E12	5,00	5,00	4,00	
	E11	31,30	30,60	27,65	
	E10	30,80	28,80	27,05	
	E09C	33,10	34,10	27,30	
	E09B	23,96	23,90	20,10	
	E09A	50,80	48,06	44,14	
	E08	72,60	72,70	67,60	
	E07	19,40	12,20	18,17	
	E06	109,01	126,76	112,25	
	E05	70,21	70,41	63,88	
	E04	2,00	0,00	0,00	
	E03	1,37	1,37	1,37	
	E02	7,52	8,32	7,48	
	Summe	**470,32**	**475,47**	**435,24**	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E08FOR	0,00	2,00	2,00	
	E05FOR	0,00	10,88	9,00	
	Summe	**0,00**	**12,88**	**11,00**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S17	7,00	7,00	7,00	
	S15	14,90	14,90	12,57	
	S14	37,90	34,90	29,00	
	S12	51,60	50,15	41,27	
	S08A	4,00	4,00	3,00	
	Summe	**116,40**	**111,95**	**93,85**	
Insgesamt		**586,72**	**600,30**	**540,09**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Insgesamt BI + BII		**586,72**	**600,30**	**540,09**	
Insgesamt AI + BI		**940,78**	**950,91**	**858,68**	
Insgesamt AII + BII		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**941,78**	**951,91**	**859,68**	

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
I. Beamte
Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

THH / Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte	hoeherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
		B8	B2	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	A6	
1.211	Amt für Landwirtschaft								3,00	6,00			2,50	0,50	0,34		**12,34**
1.212	Amt für Baurecht und Umwelt					1,00		1,00	7,00	11,60	1,00		1,00	1,50	2,00	1,00	**27,10**
1.213	Kreisforstamt								3,50	9,25							**12,75**
1.214	Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht					1,00			2,00	8,00							**11,00**
1.215	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen									2,00			4,00		1,00		**7,00**
1.220	Verkehrs- und Ordnungsdezernat								1,00					0,25			**1,25**
1.221	Ordnungsamt							1,00	2,00	2,00	6,00	2,00	2,00	1,75			**16,75**
1.222	Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt							1,00	1,00	1,00	1,00		2,00		8,00	0,50	**14,50**
1.224	Vermessungsamt							1,00	1,00	5,00	2,00		4,25	2,80			**16,05**
1.227	Amt für Gesundheit und Versorgung								1,00		1,00		1,00	1,00			**4,00**
2.113	Schulen							1,00			1,00				1,76	0,65	**4,41**
3.120	Sozialdezernat			1,00					2,00	3,70	1,00						**7,70**
3.121	Sozialamt					1,00		1,00	3,00	23,30	15,15		3,60				**47,05**
3.122	Amt für Kinder, Jugend und Familie					1,00	1,00		0,80	8,70	18,00	0,50		2,00			**32,00**
3.124	Jobcenter					1,00		1,00	6,00	9,45	30,45						**47,90**
3.127	Amt für Migration und Integration							2,00	0,70	2,50	7,50		1,00	0,50	1,00		**15,20**
4.226	Amt für Nahverkehr und Straßen					1,00			5,00	3,56	1,00		2,00				**12,56**
5.001	Landrat	1,00															**1,00**
5.002	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt					1,00	1,00		2,70	1,50							**6,20**
5.007	Stabstelle Digitalisierung				1,00					2,00							**3,00**
5.100	Abteilung 1 / Verwaltungsdezernat mit Kreistagsgeschäftsstelle		1,00					1,00		2,00							**4,00**
5.111	Hauptamt				1,00		1,00		8,00	9,75		1,50	4,00	2,55			**27,80**
5.112	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement								1,00	6,00							**7,00**
5.113	Kämmereiamt (ohne Schulen)				1,00		1,00	0,70	1,00	4,80	1,00		2,00	2,00	1,00		**14,50**
5.PR	Personalrat									1,00							**1,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**7,00**	**4,00**	**10,70**	**51,70**	**123,11**	**86,10**	**4,00**	**29,35**	**14,85**	**15,10**	**2,15**	**354,06**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

THH / Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
		B8	B2	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	A6	
Sonderverm	Abfallwirtschaftsbetrieb							1,00									**1,00**
Gesamtsumme		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**

III. Beschäftigte
Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

THH / Amt	Bezeichnung	TVÖD VKA																BT-V Soz.&Erz.Dienst						Summe
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	S18	S17	S15	S14	S12	S08A	
1.200	Abteilung 2 mit Umweltdezernat										0,60													**0,60**
1.211	Amt für Landwirtschaft					2,00	1,75			1,50	3,50		1,60	0,95										**11,30**
1.212	Amt für Baurecht und Umwelt	1,00				8,00	1,00	1,00	1,50	1,00	1,00		5,35	0,50										**20,35**
1.213	Kreisforstamt									1,00	2,20		0,75											**3,95**
1.214	Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht					0,50	2,50						0,80	0,50										**4,30**
1.215	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen						1,00		1,50	3,00	1,00	1,00	4,80											**12,30**
1.220	Verkehrs- und Ordnungsdezernat										0,40													**0,40**
1.221	Ordnungsamt						1,00			4,00	6,50	1,00	3,00	1,50										**17,00**
1.222	Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt			1,00			2,00		1,00	3,00	3,00	8,00	16,40	3,00										**37,40**
1.224	Vermessungsamt										1,00		0,50	4,00										**5,50**
1.227	Amt für Gesundheit und Versorgung						1,50	2,00	0,76	12,95	1,40		3,95	5,33										**27,89**
2.113	Schulen					1,00	1,00	2,50	2,20		5,70	0,40	12,76	4,15		0,60	1,30					11,90		**43,51**
3.120	Sozialdezernat			1,00	1,00	1,60	0,50				3,00		2,75	0,67						1,00		3,00		**14,52**
3.121	Sozialamt					1,00				0,25	3,50		2,50	2,00					1,00	0,50		13,00		**23,75**
3.122	Amt für Kinder, Jugend und Familie		0,85	3,80		1,00	4,15	1,00	2,00	4,30	0,50	1,00	1,50	4,50				1,00	6,00	9,50	37,90	5,00		**84,00**
3.124	Jobcenter						4,40	17,60		2,50	3,30	1,00	0,50											**29,30**
3.127	Amt für Migration und Integration			1,60			1,00	6,00	3,00	4,00	3,00	0,50	18,30	1,00		0,77				3,90		18,70	4,00	**65,77**
4.226	Amt für Nahverkehr und Straßen				1,00	2,20		2,00	1,00	1,00	16,00	1,90	16,50	27,00	2,00									**70,60**
5.001	Landrat								1,00															**1,00**
5.002	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt					1,00					1,00													**2,00**
5.004	Wirtschaftsförderung	1,00			1,00	2,00			1,00		1,00													**6,00**
5.007	Stabstelle Digitalisierung			0,20							0,50													**0,70**
5.100	Abteilung 1 / Verwaltungsdezernat mit Kreistagsgeschäftsstelle					1,00				1,00	0,80													**2,80**
5.111	Hauptamt		1,00	0,80	1,00	2,00	6,00	1,00	8,00	7,65	5,20	2,00	7,10	9,11										**50,86**
5.112	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement		1,00		1,00	7,00	2,00		1,00	2,00		2,60	7,60	6,00			6,22							**36,42**
5.113	Kämmereiamt (ohne Schulen)									1,00	8,50		2,35											**11,85**
5.PR	Personalrat					1,00	1,00			0,65														**2,65**
Gesamtsumme		**2,00**	**2,85**	**8,40**	**5,00**	**31,30**	**30,80**	**33,10**	**23,96**	**50,80**	**72,60**	**19,40**	**109,01**	**70,21**	**2,00**	**1,37**	**7,52**	**1,00**	**7,00**	**14,90**	**37,90**	**51,60**	**4,00**	**586,72**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
Stv. Kreisbrandmeister	BEAFEST		3,00	3,00	3,00	
Summe			**3,00**	**3,00**	**3,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
Amtliche Tierärzte und Fachassistenten	TV Fleischbeschauer	AÖS	6,00	6,00	4,90	
Landesbeamte 1.200 Abteilung 2 mit Umweltdezernat	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	0,80	
	Besoldungsordnung B	B3	1,00	1,00	1,00	1)
Landesbeamte 1.211 Amt für Landwirtschaft	Besoldungsordnung A	A13/H	0,50	0,50	0,00	
	Besoldungsordnung A	A14	5,00	4,50	4,00	
	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 1.212 Amt für Baurecht und Umwelt	Besoldungsordnung A	A13/H	1,00	1,00	1,00	
	Besoldungsordnung A	A14	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 1.213 Kreisforstamt	Besoldungsordnung A	A14	1,00	1,00	1,00	
	Besoldungsordnung A	A15	1,00	2,00	2,00	
Landesbeamte 1.214 Amt f. Abfallr. u. Gewerbeaufs.	Besoldungsordnung A	A13/H	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 1.215 Amt f. VerbrSch. u. Veterinärw.	Besoldungsordnung A	A13/H	1,00	1,00	1,00	
	Besoldungsordnung A	A14	3,00	3,00	2,50	
	Besoldungsordnung A	A15	2,00	2,00	1,80	
Landesbeamte 1.220 Verkehrs- und Ordnungsdezernat	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 1.224 Vermessungsamt	Besoldungsordnung A	A14	1,00	1,00	1,00	
	Besoldungsordnung A	A15	1,00	0,10	0,90	
Landesbeamte 1.225 Amt f. Flurneuordn. u Landentw.	Besoldungsordnung A	A11	2,00	2,00	1,00	
	Besoldungsordnung A	A12	1,00	1,00	1,00	
	Besoldungsordnung A	A14	0,50	0,50	0,00	
	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 1.227 Amt f. Gesundheit u. Versorgung	Besoldungsordnung A	A14	3,05	3,05	2,95	
	Besoldungsordnung A	A15	1,80	1,80	1,00	
	Besoldungsordnung A	A16	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 4.226 Amt für Nahverkehr und Straßen	Besoldungsordnung A	A15	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte 5.001 Landrat	Besoldungsordnung A	A14	1,00	1,00	1,00	
Landesbesch. 1.211 Amt für Landwirtschaft	TV-L	E13	0,25	0,25	0,25	
Landesbesch. 1.212 Amt für Baurecht und Umwelt	TV-L	E13	2,00	2,00	2,00	
Landesbesch. 1.214 Amt f. Abfallr. u. Gewerbeaufs.	TV-L	E13	1,00	1,00	1,00	
Landesbesch. 1.215 Amt f. VerbrSch. u. Veterinärw.	TV-L	E14	2,00	2,00	2,00	
Landesbesch. 1.225 Amt f. Flurneuordn. u Landentw.	TV-L	E04	1,00	1,00	1,00	
	TV-L	E05	1,00	1,00	0,00	
	TV-L	E06	1,00	1,00	1,00	
	TV-L	E09	4,36	4,36	4,36	
	TV-L	E10	8,00	8,00	8,00	
	TV-L	E11	1,00	1,00	1,00	
Landesbesch. 1.227 Amt f. Gesundheit u. Versorgung	TV-L	E13	0,50	0,50	0,00	
	TV-L	E14	1,75	1,75	2,25	
	TV-L	E15	2,00	2,00	2,00	
Nachwuchskräfte Auszubildende	Azubi Waldarbeiter	AZUBI	0,00	6,00	5,00	
	Azubi TVöD	AZUBI	41,00	41,00	25,28	
Nachwuchskräfte Duales Studium	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	9,00	8,00	6,00	
	Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	10,00	10,00	9,00	
Nachwuchskräfte Inspektorenanwärter	Anwä/Azubi öD Verh.	U9- 100%	10,00	7,00	2,00	
Nachwuchskräfte Praktikanten	Festgehälter	PRAKTIK.	4,00	3,00	0,00	
Summe			**140,71**	**141,31**	**107,99**	

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 2020
nachrichtlich Zusammenfassung der Stellen

THH / Amt	Bezeichnung	2020			2019	2018
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Gesamt	Gesamt
1.200	Abteilung 2 mit Umweltdezernat	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60
1.211	Amt für Landwirtschaft	12,34	11,30	23,64	23,64	23,89
1.212	Amt für Baurecht und Umwelt	27,10	20,35	47,45	46,95	47,45
1.213	Kreisforstamt	12,75	3,95	16,70	30,88	30,88
1.214	Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	11,00	4,30	15,30	15,30	14,80
1.215	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	7,00	12,30	19,30	19,30	19,30
1.220	Verkehrs- und Ordnungsdezernat	1,25	0,40	1,65	0,65	0,65
1.221	Ordnungsamt	16,75	17,00	33,75	31,75	32,10
1.222	Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt	14,50	37,40	51,90	51,90	51,45
1.224	Vermessungsamt	16,05	5,50	21,55	21,55	21,55
1.227	Amt für Gesundheit und Versorgung	4,00	27,89	31,89	31,59	30,10
2.113	Schulen	4,41	43,51	47,92	48,91	48,61
3.120	Sozialdezernat	7,70	14,52	22,22	22,17	22,76
3.121	Sozialamt	47,05	23,75	70,80	64,80	57,30
3.122	Amt für Kinder, Jugend und Familie	32,00	84,00	116,00	113,05	115,15
3.124	Jobcenter	47,90	29,30	77,20	80,90	82,20
3.127	Amt für Migration und Integration	15,20	65,77	80,97	87,47	90,22
4.226	Amt für Nahverkehr und Straßen	12,56	70,60	83,16	81,56	78,06
5.001	Landrat	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
5.002	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	6,20	2,00	8,20	8,20	8,20
5.004	Wirtschaftsförderung	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
5.007	Stabstelle Digitalisierung	3,00	0,70	3,70	2,90	2,90
5.100	Abteilung 1 / Verwaltungsdezernat mit Kreistagsgeschäftsstelle	4,00	2,80	6,80	5,80	5,80
5.111	Hauptamt	27,80	50,86	78,66	77,76	73,51
5.112	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	7,00	36,42	43,42	44,78	46,29
5.113	Kämmereiamt (ohne Schulen)	14,50	11,85	26,35	27,85	26,85
5.PR	Personalrat	1,00	2,65	3,65	2,65	2,65
Sondervern	Abfallwirtschaftsbetrieb	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Zwischensumme I		**355,06**	**586,72**	**941,78**	**951,91**	**942,27**
Amtliche Tierärzte und Fachassistenten		0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Ehrenbeamte		0,00	0,00	0,00	3,00	2,00
Landesbedienstete		34,85	25,86	60,71	60,31	60,71
Zwischensumme II		**389,91**	**618,58**	**1.008,49**	**1.021,22**	**1.010,98**
Nachwuchskräfte		10,00	64,00	74,00	75,00	76,00
Gesamtsumme		**399,91**	**682,58**	**1.082,49**	**1.096,22**	**1.086,98**

Landkreis Konstanz

W I R T S C H A F T S P L A N

2020

EVU “SEEHÄSLE”

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU „seehäsle“ für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Kreistag hat am 10.02.2020 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg, alle in den jeweils gültigen Fassungen, den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

1.	im Erfolgsplan	
	mit Erträgen von	2.647.400 Euro
	mit Aufwendungen von	4.021.900 Euro
	mit einem voraussichtlichen Verlust von	1.374.500 Euro
2.	im Vermögensplan	
	mit Einnahmen und Ausgaben von je	1.417.300 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 10.02.2020

Der Vorsitzende des Kreistags

Z. Danner, Landrat

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2020 für das EVU „seehäsle“

1. Allgemeines

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU „seehäsle“ wurde am 10.12.2006 gegründet und im ersten Betriebsjahr als „Regiebetrieb“ im kameralen Haushalt des Landkreises Konstanz geführt. Seit 1. Januar 2008 wird das Unternehmen als Eigenbetrieb des Landkreises mit dem Betriebszweck „Beförderung von Personen im Öffentlichen Personennahverkehr“ und dem dafür „notwendigen Unterhalt der Strecke“ geführt. Die Betriebsleitung ist seit 24.12.2008 dem Amtsleiter Nahverkehr und Straßen übertragen. Der Betriebsausschuss ist personengleich mit dem Technischen und Umweltausschuss (TUA) des Kreistags. Das EVU betreibt im Rahmen des ÖPNV die Bahnstrecke zwischen Radolfzell und Stockach. Mit der Beförderungsleistung ist bis 2023 die „Hohenzollerische Landesbahn (HzL), seit Juli 2018 SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs AG“ beauftragt. Für die Infrastruktur ist seither die SWEG Schienenwege GmbH zuständig.

Die gesamte Streckenlänge auf der das „Seehäsle“ Beförderungsleistungen erbringt beträgt 17,428 km. Im Eigentum des Landkreises befindet sich ein Abschnitt von 9,408 km Schienenstrecke zwischen Stockach und Stahringen. Der Rest der Strecke mit 8,020 km steht im Eigentum der DB. Auf der Strecke werden von der SWEG (ehem. Hohenzollerische Landesbahn HzL) durchschnittlich etwa 290.000 km pro Jahr gefahren.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Der letzte Rechnungsabschluss 2018 ergab einen Jahresverlust von 1.237.692,75 €, der vom Kreistag am 15.07.2019 festgestellt wurde. Der Jahresverlust hatte sich wegen Unterhaltsleistungen und der Verkehrsvertragsabrechnung gegenüber dem Vorjahr um etwa 231.500 € verschlechtert. Gegenüber der Planung weicht das Ergebnis nur um 19.807,25 € ab. Die Deckung des Jahresverlustes erfolgt aus der zuvor angesammelten Rücklage des Eigenbetriebs. Im zurückliegenden Wirtschaftsjahr 2019 wurde das Ziel, die Streckensanierung fortzuführen weiter verfolgt. Die Bewilligung der LEFG Zuschüsse liegt vor, allerdings nicht in gewünschter Höhe. Das Bauprogramm wurde entsprechend reduziert. Der Betriebsausschuss wurde am 16.9.2019 über die wirtschaftliche Entwicklung informiert. Eine geringe Planabweichung von 27.600 € ist zu erwarten. Es gibt derzeit keine Erkenntnisse, dass es drüber hinaus gravierende Planabweichungen 2019 geben könnte.

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 schließt mit einem voraussichtlichen Verlust von 1.374.500 € ab. Damit wird sich der Verlust gegenüber der Vorjahresplanung um 81.500 € 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 mehr zu Verfügung. Sie wurden in den letzten Jahren abgebaut und entlasteten den Kreishaushalt. Gegenüber der Vorjahresplanung verringern sich sowohl die Gesamterträge als auch die Gesamtaufwendungen.

Die im Erfolgsplan ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den Kosten für die Verkehrsleistungen an die SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs AG, Kosten der Infrastruktur und für den Unterhalt der Bahnstrecke zusammen. Die Abschreibungen für das Anlagevermögen betreffen die Tank- und Abstellanlage in Stockach sowie die Gleisanlagen der Strecke Stockach - Stahringen, die 2012 gekauft wurden.

Die Ertragsseite wird bestimmt durch die Fahrscheinerlöse (Einnahmezuscheidungen des Verbundes VHB), Trassen- und Stationsgebühren, den Landeszuschüssen nach dem EKrG, AEG und nach LEFG sowie der Auflösung eines GVFG Zuschusses und Leitungsentgelte. Sonstige betriebliche Erträge fallen nicht an.

Die Planansätze orientieren sich an den Ergebnissen des abgelaufenen Haushaltsjahres. Durch eine Umschuldung im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme für die Gleisanlagen 2012 erreichte der Eigenbetrieb eine erhebliche Zinsentlastung.

Nach Hinweisen des zuständigen Verkehrsministeriums (VM) werden auch 2020 Zuschüsse aus LEFG (Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz) bewilligt. Daher wurden auch für 2020 wieder Zuschüsse für Sanierungsarbeiten eingeplant. Vorbehaltlich einer tatsächlichen Bewilligung wird 2020 der Sanierungsplan für die Gleisanlagen fortgeführt. Für die Folgejahre geht man von der bisherigen abschnittsweisen Sanierung auf punktuelle Sanierungen über, weil der bei Betriebsbeginn festgelegte Generalsanierungsplan soweit abgearbeitet ist. Es steht jetzt der laufende Unterhalt an.

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.

Als kleiner Ausblick ist zu erwähnen, dass das EVU seehäsle schon das Neuausschreibungsverfahren der Verkehrsleistungen ab 2023 vorbereitet. Außerdem steht das Jubiläum 25 Jahre seehäsle 2021 an.

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 2020

		Ergebnis 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
1.	**Umsatzerlöse**						
	Entgelte für Trasse u. Stationen u.ä.	654.581,60	670.000	396.000	400.000	400.000	400.000
	Entgelte aus Fahrscheinerlösen	794.796,17	789.100	785.900	809.100	840.300	870.400
	Zuschuss § 6a AEG; LEFG u.ä.	1.287.494,00	1.330.000	1.450.000	1.350.000	1.350.000	1.360.000
	Auflösung von sonstigen Ertragszuschüssen	15.317,54	14.400	15.500	15.500	15.500	15.500
	Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	9.881,45	0	0	0	0	0
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**						
	Gebühren und Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auflösung von Sonderposten für Ertragszuschüsse						
	Summe Erlöse und Erträge	**2.762.070,76**	**2.803.500**	**2.647.400**	**2.574.600**	**2.605.800**	**2.645.900**
4.	**Materialaufwand**						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.809.199,12	3.897.000	3.820.000	3.846.000	3.919.600	4.003.300
	davon Aufwendungen für Instandhaltung	448.963,45	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		3.809.199,12	**3.897.000**	**3.820.000**	**3.846.000**	**3.919.600**	**4.003.300**
5.	**Personalaufwand**						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
c)	davon für Altersversorgung						
6.	**Abschreibungen**						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (GWG)	42.165,37	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Ab-schreibungen überschreiten						
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	137.937,92	147.700	150.700	149.900	140.400	168.800
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
	Summe Aufwendungen	**3.989.302,41**	**4.086.700**	**4.013.200**	**4.038.400**	**4.102.500**	**4.214.600**

8.	Erträge aus Beteiligungen						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
10.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
12.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	10.461,10	9.800	8.700	8.100	7.400	6.700
	davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**						
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften und Gewinnabführungsverträgen						
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17.	Außerordentliche Erträge						
18.	Außerordentliche Aufwendungen						
19.	Außerordentliches Ergebnis						
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**						
21.	Sonstige Steuern						
22.	**Jahresverlust**	**-1.237.692,75**	**-1.293.000**	**-1.374.500**	**-1.471.900**	**-1.504.100**	**-1.575.400**
	Behandlung des Jahresverlustes:						
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag (Rücklage)	**-1.237.692,75**	**-1.293.000**	**-1.374.500**	**-1.471.900**	**-1.504.100**	**-1.575.400**
	b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen						
	c) auf neue Rechnung vorzutragen						

Erläuterung zu einzelnen Positionen des Erfolgsplans 2020

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 seehäsle als Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Seit 2018 haben sich die Preise spürbar geändert. Das Aufkommen wird bei angenommenen 290.000 Zug-Km voraussichtlich 396.000 € betragen.

Zuschüsse erhält das EVU seehäsle 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. 2020 erwartet der Eigenbetrieb für die Gleissanierungen und den Ausbau des BÜ Nenzingen 460.000 € Zuschüsse. Die Zuschüsse nach § 6 AEG betragen 990.000 €. Insgesamt werden Zuschüsse in Höhe von 1.450.000 € erwartet.

2020 werden voraussichtlich 776.000 € Fahrgeldeinnahmen aus Einnahmezuscheidungen des Verbundes eingehen. Die Auflösung der Ertragszuschüsse zählt zu den Umsatzerlösen und ist mit 15.500 € eher untergeordnet. Mit Zinserträgen wird nicht gerechnet. Sonstige betriebliche Erträge werden nicht erwartet.

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 3.245.000 € 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 146.000 €. 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 4.000 €.

Entscheidend für die Substanzerhaltung und damit der Nachhaltigkeit eines Betriebs sind auch Maßnahmen des Bauunterhalts an der Infrastruktur. 2020 werden notwendige Gleissanierungen und Verbesserungen der Infrastruktur nach dem Mittelfristigen Oberbauprogramm in Höhe von 410.000 € eingeplant. Davon werden rund 250.000 € für die Gleisinfrastruktur benötigt, der Rest betrifft Sanierungen an Brücken, Durchlässen u.ä. Das EVU geht von einer Förderfähigkeit der Sanierungskosten nach dem LEFG aus. Die 2008 begonnenen wichtigen Arbeiten zum Erhalt des Gleiskörpers werden nach einem langfristigen Sanierungsplan ausgeführt. Dieser ist Ende 2020 nahezu abgeschlossen. Künftig wird von der abschnittsweisen Sanierung auf eine punktuelle Sanierung übergegangen. Ziel ist eine dauerhafte Unterhaltung des Gleiskörpers. Für die Sanierung des Bahnübergangs Nenzingen (derzeit Langsamfahrstrecke wegen Verkehrssicherheit) sind 160.000 € vorgesehen.

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden etwa 42.500 € 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 leicht erhöht (+ 3.000 €).

Als nennenswerte Posten entfallen beispielsweise auf die Dienstleistungen des LRA 54.000 € (das EVU hat kein eigenes Personal), Versicherungen 15.000 €, Geschäftsstellenkosten VHB 25.000 € sowie die Abschluss- und Prüfungskosten 17.500 €. Der Rest entfällt auf Abgaben, Stromkosten, Werbung, Reisekosten, Fortbildung und ähnliches.

5. Sonstige Zinsen und Erträge

Die Zinsaufwendungen werden sich durch regelmäßige Tilgungen leicht verringern. Sie betragen voraussichtlich 8.700 €.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planansatz 2020	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	1.374.800	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 Rückstelllungen abzüglich Entnahmen		
8.	Kredite a) vom Landkreis b) von Dritten		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	42.500	Nach Abschreibungsplan
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.417.300**	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz 2020		Investitionen (nachrichtlich)		
Bezeichnung		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterung
1.	Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter					
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Entnahme aus Rücklagen					
5.	Jahresverlust	1.374.500				Verlustausgleich
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	15.500				Auflösung Zuschuss
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9.	Tilgung von Krediten	27.300				Kredit Tankanlage und Gleisanlage
10.	Gewährung von Krediten a) an Landkreis b) an Dritte					
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.417.300**				

Erläuterung zu einzelnen Positionen des Vermögensplans 2020

2020 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 2019 - 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planansatz				
Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	1.200.000	1.374.800	1.472.700	1.505.600	1.577.500
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 Rück-stellungen abzüglich Entnahmen					
8.	Kredite a) vom Landkreis b) von Dritten					
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	92.100	0	0	0	0
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.334.100**	**1.417.300**	**1.515.200**	**1.548.100**	**1.620.000**

Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz				
Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter					
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Entnahme aus Rücklagen					
5.	Jahresverlust	1.293.000	1.374.500	1.471.900	1.504.100	1.575.400
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	14.400	15.500	15.500	15.500	15.500
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9.	Tilgung von Krediten	26.700	27.300	27.800	28.500	29.100
10.	Gewährung von Krediten a) an Landkreis b) an Dritte					
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.334.100**	**1.417.300**	**1.515.200**	**1.548.100**	**1.620.000**

Planvergleich detailliert und mittelfristige Planung 2018 - 2023

Kontobezeichnung	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Gewinn- und Verlustrechnung						
1. Umsatzerlöse						
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	80.510,43	83.000	81.000	85.000	85.000	85.000
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG, LEFG und ähnliches	296.719,00	340.000	460.000	360.000	360.000	370.000
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	990.775,00	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt	689.735,67	671.000	671.000	690.000	720.000	750.000
4301 Fahrgeldeinnahmen BW - Ticket 7 % USt	816,25	1.100	1.500	1.200	1.400	1.500
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 %	19.123,15	17.000	16.500	17.000	18.000	18.000
4401 Fahrgeldeinnahmen BW-Ticket 19 % USt	4.610,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4402 Erlöse Nutzungsentgelte	9.881,45	11.000	9.900	9.900	9.900	9.900
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 %	654.581,60	670.000	396.000	400.000	400.000	400.000
4099 Auflösung von sonstigen Ertragszuschüssen	15.317,54	14.400	15.500	15.500	15.500	15.500
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4930 Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**2.762.070,76**	**2.803.500**	**2.647.400**	**2.574.600**	**2.605.800**	**2.645.900**
2. Sonstige betriebliche Erträge						
4830 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
4970 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Materialaufwand						
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5202 Reparatur u. Instandhaltung von Bauwerken	41.692,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5203 Reparaturen Bahnübergänge	14.615,33	10.000	160.000	10.000	10.000	10.000
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörper n	323.146,24	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	3.284.500,00	3.330.000	3.100.000	3.274.000	3.345.500	3.427.100
5902 Kosten Infrastruktur HzL und DB	142.477,28	143.000	146.000	148.000	150.000	152.000
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	2.768,23	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200
Gesamt	**3.809.199,12**	**3.897.000**	**3.820.000**	**3.846.000**	**3.919.600**	**4.003.300**
4. Abschreibungen						
a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanl agen						
6200 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0			
6220 AfA auf Sachanlagen	31.123,37	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
6221 AfA auf Gebäude	11.042,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6260 Sofortabschreibung GWG	0,00	0	0			
6264 Abschreibung Sammelposten GWG	0,00	0	0			
6976 Kalkulatorische AfA	0,00	0	0			
Gesamt	42.165,37	**42.000**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0	0	0	0	0
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	4.623,28	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6325 Gas, Strom, Wasser	3.919,07	4.700	4.200	3.900	4.200	4.500
6400 Versicherungen	14.956,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6420 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
6430 Sonstige Abgaben	5.508,40	15.000	15.000	25.000	10.000	20.000
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbünde	20.781,82	25.000	25.000	18.000	20.000	20.000

6600 Werbekosten	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6630 Repräsentationskosten	0,00	200	200	200	200	200
6663 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
6821 Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
6825 Rechts- und Beratungskosten	16.850,00	10.000	10.000	3.000	3.000	20.000
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	16.437,90	17.500	17.500	18.000	19.000	20.000
6830 Buchführungskosten	1.888,00	1.500	2.000	2.000	2.200	2.300
6836 Sonstigen betriebl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6841 Kosten der Verwaltung	52.901,51	52.000	54.000	58.000	60.000	60.000
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	71,42	100	100	100	100	100
Gesamt	**137.937,92**	**147.700**	**150.700**	**149.900**	**140.400**	**168.800**
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7105 Zinserträge § 233a AO	0,00	0	0	0	0	0
7110 Sonstiger Zinsertrag	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	576,75	300	300	300	200	200
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	9.884,35	9.500	8.400	7.800	7.200	6.500
Gesamt	**10.461,10**	**9.800**	**8.700**	**8.100**	**7.400**	**6.700**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.237.692,75**	**-1.293.000**	**-1.374.500**	**-1.471.900**	**-1.504.100**	**-1.575.400**
10. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	**-1.237.692,75**	**-1.293.000**	**-1.374.500**	**-1.471.900**	**-1.504.100**	**-1.575.400**

Landkreis Konstanz

Wirtschafts- und Finanzplan 2020

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz

Wertstoffhof Singen-Rickelshausen

Deponie Konstanz-Dorfweiher

Inhaltsverzeichnis

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs .....

Vorbericht .....

Erfolgsplan 2020.....

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 .....

Finanzplan .....

Stellenübersicht .....

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Kreistag hat am 10.02.2020 den durch den Betriebsausschuss am 04.11.2019 vorberatenen Wirtschaftsplan 2020 auf Grundlage des § 14 Abs.1 Eigenbetriebsgesetz und der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg – alle in den jeweils gültigen Fassungen – wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

1. Erfolgsplan

Erträge von	12.760.722 €
Aufwendungen von	12.023.168 €
Voraussichtliches Jahresergebnis	737.554 €
Davon werden planmäßig zur Tilgung des Verlustvortrags verwendet	702.858 €
Davon werden der Rückstellung für Kostendeckung zugeführt	34.696 €

2. Vermögensplan

Einnahmen von	983.528 €
Ausgaben von	983.528 €
Voraussichtlicher Finanzierungsmittelfehlbetrag	0 €

3. Stellenplan

Die Stellenübersicht ist als Bestandteil dem Wirtschaftsplan beigefügt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	0 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000 €

Konstanz, den 10.02.2020

Der Vorsitzende des Kreistages

Z. Danner, Landrat

Vorbericht

Allgemeine Informationen

Der Kreistag des Landkreises Konstanz hat am 15. Dezember 2008 für den Abfallwirtschaftsbetrieb die Umwandlung des Regiebetriebs in einen Eigenbetrieb beschlossen. Seit dem Änderungsbeschluss vom 16. März 2009 hat der Abfallwirtschaftsbetrieb kein eigenes Stammkapital.

Der Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz“ hat zum 1. Januar 2009 als Sondervermögen des Landkreises Konstanz seine Tätigkeit aufgenommen.
Gemäß § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) ist für jedes Wirtschaftsjahr ein **Wirtschaftsplan** aufzustellen der aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht besteht. Darüber hinaus ist gemäß den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe) u. a. eine fünfjährige Finanzplanung gem. § 4 EigBVO zu erstellen.

Der Wirtschaftsplan enthält den **Erfolgsplan** gem. § 1 EigBVO. Die Gliederung entspricht Anlage 4 Formblatt 4 der EigBVO. In Übereinstimmung mit der Vorschrift § 265 Absatz 8 HGB sind Posten der Gewinn- und Verlustrechnung, die keine Beträge ausweisen, nicht aufgeführt. Die geplanten Erträge und Aufwendungen basieren dabei auf der Kalkulation der Abfallgebühren für 2020 bis 2021 unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung. Die Rückstellungen für Nachsorgekosten basieren auf dem Gutachten „Nachsorgekostenberechnung für die Deponien des Landkreises Konstanz“ der Firma ECONUM, Stuttgart.

Entsprechend § 2 EigBVO ist ein **Vermögensplan** mit allen vorhandenen und voraussehbaren Finanzierungsmitteln und dem Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres aufzustellen. Ebenso sind die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen festzuhalten. Der Vermögensplan ist entsprechend Anlage 6 Formblatt 6 der EigBVO aufgebaut.

Nach § 3 EigBVO ist dem Wirtschaftsplan außerdem eine **Stellenübersicht** der erforderlichen Stellen für Beschäftigte aufzuführen. Beamte werden nachrichtlich dargestellt, diese sind im Stellenplan des Landkreises zu führen.

Die fünfjährige **Finanzplanung** nach § 4 EigBVO stellt eine Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans dar. Außerdem bietet sie zusammen mit der Erfolgsplanung eine Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die im Finanzplanungszeitraum erheblich sind. Die Darstellung orientiert sich am Vermögensplan.

Als Auswirkung aus dem Hinweis im GPA-Prüfberichts 09/2017 zur Bilanzierungspflicht bei den Deponienachsorgerückstellungen wurde im Jahresabschluss 2017 die zusätzliche Zuführung zur Nachsorgerückstellung um 8,2 Mio. € auf den kompletten Erfüllungsbetrag berücksichtigt.
Die nach Zuführung zur Rückstellung zur Kostenüberdeckung verbleibenden Jahresüberschüsse werden ab 2018 in Höhe der jährlichen Ansparung nach Gebührenrecht (Ansparrate Deponie-Nachsorgerückstellungen) zur Tilgung des in 2017 entstandenen Verlustvortrags von 8,2 Mio € verwendet.
Das handelsrechtliche Ergebnis wird somit vom gebührenrechtlichen Ergebnis solange abweichen, bis der Erfüllungsbetrag nach Gebührenrecht ebenfalls vollständig angespart ist (voraussichtlich im Jahr 2028).

Steuerliche Verhältnisse

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft ist als Hoheitsbetrieb im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes tätig und somit grundsätzlich nicht steuerpflichtig.

Die vom Eigenbetrieb erbrachten Leistungen stellen nicht steuerbare Leistungen dar, da es an der Unternehmereigenschaft fehlt.

Die Nebenentgelte, die das Duale System Deutschland für die Abfallberatung und die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Flächen zur Aufstellung von Sammelgroßbehältern an den Landkreis Konstanz entrichtet, leitet dieser lediglich in der Funktion einer Zahlstelle an die Gemeinden weiter, die diese Leistungen erbringen.

Ab dem 01.01.2015 hat der Landkreis die Verwertung von Elektroaltgeräten übernommen. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG) ist die Sammlung der Elektroaltgeräte eine hoheitliche Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE). Mit der Optierung zur Verwertung übernimmt der Landkreis allerdings eine wirtschaftliche Tätigkeit und unterliegt damit der Steuerpflicht (Betrieb gewerblicher Art).
Nach Beschlussfassung des Kreistags wird den Städten und Gemeinden der nach Abzug sämtlicher Betriebsausgaben und Steuern ausschüttungsfähige Betrag aus der Verwertung von Elektroaltgeräten als freiwilliger Zuschuss mit der Verpflichtung zur Verwendung im Abfallbereich überlassen. Die Ausschüttung erfolgt im Verhältnis der gesammelten Mengen. Übersteigen die Aufwendungen die Erlöse aus den Verwertungen, sind diese von den Städten und Gemeinden im Verhältnis zu den gesammelten Mengen zu tragen. Das voraussichtliche Ergebnis dieses Teilbereichs ist gesondert dargestellt.

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. Den Städten und Gemeinden bzw. ihren kommunalen Betrieben, werden bis auf Widerruf die ausschüttungsfähigen Erträge aus der Verwertung im Verhältnis zu den gesammelten Mengen als freiwilliger Zuschuss und mit der Verpflichtung zur Verwendung im Abfallbereich überlassen. Übersteigen die Aufwendungen die Erlöse aus der Verwertung, sind diese von den Städten und Gemeinden im Verhältnis der gesammelten Mengen zu tragen. Die Ergebnisse und die Ausschüttung an die Kommunen sind gesondert für diesen Teilbereich dargestellt.
Da es sich hier um eine hoheitliche Tätigkeit handelt, entfällt eine Steuerpflicht für den Eigenbetrieb.

Erfolgsplan 2020

	Erfolgsplan	Planansatz 2020 €	Planansatz 2020 €	Plan 2019 €	IST 2018 €
1.	**Umsatzerlöse**		**12.711.722**	**13.038.448**	**12.514.251,14**
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**		**1.000**	**1.000**	**579.207,80**
	Ertrag aus Auflösung Rekultivierungsrückstellung	0		0	0,00
	Auflösung Kostendeckungsüberschuss	0		0	566.545,93
	Sonstige betriebliche Erträge	1.000		1.000	12.661,87
	Summe		**12.712.722**	**13.039.448**	**13.093.458,94**
3.	**Materialaufwand**		**10.150.854**	**9.485.620**	**9.502.609,22**
a)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.025.865		9.365.048	9.368.620,42
b)	Deponieaufwendungen	124.989		120.572	133.988,80
4.	**Personalaufwand**		**615.280**	**584.658**	**580.539,45**
a)	Löhne und Gehälter	472.884		450.710	437.582,73
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	142.396		133.948	142.956,72
5.	**Abschreibungen**		**96.472**	**136.435**	**153.297,00**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (GWG)	96.472		136.435	153.297,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0		0	0,00
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		**1.141.982**	**1.788.330**	**1.379.654,39**
a)	Bewirtschaftungskosten	55.000		61.500	45.036,43
b)	Betriebskosten	1.051.982		1.689.830	1.306.510,56
c)	Lizenz Buchhaltungssoftware, Abschluss- und Prüfungskosten	35.000		37.000	28.107,40
	Summe		**12.004.588**	**11.995.043**	**11.616.100,06**
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**48.000**	**39.654**	**30.191,15**
	davon aus verbundenen Unternehmen				
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0,00**
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**756.134**	**1.084.059**	**1.507.550,03**
10.	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
11.	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
12.	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0,00**
13.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**		**16.960**	**17.066**	**33.693,50**
14.	**Sonstige Steuern**		**1.620**	**1.620**	**1.620,13**
15.	**Jahresgewinn/ -verlust**		**737.554**	**1.065.373**	**1.472.236,40**
16.	**Verwendung Jahresgewinn / verlust**				
a)	Tilgung Verlustvortrag (aus Zuführung Nachsorgekostenrückstellung)		702.858	1.054.286	827.222,00
b)	Zuführung in Rückstellung Kostenüberdeckung		34.696	11.087	645.014,40
c)	Entnahme aus Rückstellung Kostenüberdeckung		0	0	0,00
d)	Einstellung in Verlustvortrag		0	0	0,00
	Summe nach Ergebnisverwendung		**0**	**0**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
	a) Überschuss aus Verwertung Elektroschrott, abzuführen an Gemeinden (hiervon werden noch KapESt und Soli einbehalten)		*38.367*	*45.834*	*85.644,00*
	b) Überschuss aus Verwertung von Wertstoffen, abzuführen an Gemeinden		*548.176*	*1.118.496*	*838.174,60*

Erläuterungen zu Positionen des Erfolgsplans

1. Umsatzerlöse

Abfallgebühren
Im Jahr 2020 werden mit rd. 10,8 Mio. € Gebühreneinnahmen gerechnet. Die Gebühren umfassen die Regelgebühr, Pauschalgebühr und sonstigen Gebühren. Die Regel- und Pauschalgebühren ergeben sich aus 30.000 t Biomüll, 34.500 t Restmüll und rund 600 t DK I/DK II Material. Die sonstigen Gebühren enthalten die Grünabfälle, den Bodenaushub und die Altreifen.

Auflösung Rückstellung Kostendeckungsüberschuss
Hier werden entsprechend der Kalkulation für den Bemessungszeitraum 2020-2021 planmäßig 539.233,50 € aufgelöst.

Erlöse aus Deponiegas
Die Gasmengen in Konstanz und in Singen-Rickelshausen sind rückläufig. Für 2020 wird mit einem Erlös von etwa 4.000 € gerechnet.

Sonstige Verwaltungseinnahmen
Der Abfallwirtschaftsbetrieb erhält von der ABK GmbH Erstattungen für die Bearbeitungsgebühr der Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH, für die aktuelle Notifizierung durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) sowie die Bürgschaftskosten für den Export der Restabfälle nach Weinfelden.

Erstattung Erbpacht Betriebsgrundstück Singen (ehemals Kompostwerk Singen)
Der zu zahlende Erbbauzins (118.000 €) ist mit der Erzdiözese Freiburg vertraglich geregelt. Der Pachtzins wird vom jetzigen Betreiber, Fa. RETERRA, dem Eigenbetrieb rückerstattet.

Pacht Singen-Rickelshausen
Aus der Vermietung von Flächen in Singen-Rickelshausen als Brückenumschlagplatz des Roten Kreuzes und Vermietung der ehemaligen Deponiefläche für den Betrieb einer Solaranlage werden Pachterlöse erzielt. Für den Brückenumschlagplatz ist eine jährliche Miete von 1.200 € vereinbart, der Erlös aus der Vermietung an die Solarfirma ist auch abhängig vom erzeugten Strom, es werden Pachteinnahmen von ca. 31.000 € erwartet.

Pacht Konstanz-Dorfweiher
Seit dem 01.04.2013 ist ein Teil des Geländes der Deponie Konstanz-Dorfweiher für den Wertstoffhofbetrieb der Entsorgungsbetriebe Konstanz vermietet. Hieraus werden Pachteinnahmen inklusive Nebenkosten von rund 68.000 €/Jahr erzielt.

Erlöse aus der Verwertung von Elektroaltgeräten
Es sind Erlöse aus der Verwertung des Elektroschrotts von rd. 119.000 € eingeplant.

Erlöse aus Verwertungsleistungen (PPK, Altholz, Altmetall)
Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen Mengen und monatlichen Marktpreisen. Es wird mit Erlösen von rd. 1,0 Mio. € gerechnet.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge
In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Personalkostenerstattungen für Leistungen der Mitarbeiter für die ABK-Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH berücksichtigt.

3. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen
In dieser Position werden Kosten für die Entsorgung von Biomüll, Restmüll, Wertstoffen, Verwertungsleistungen PPK, Altholz, Altmetall, Elektroschrott und der Problemstoffsammlung verbucht.
Im Jahr 2020 fallen hier rund 10,0 Mio. € an. Hiervon entstehen rund 6,7 Mio. € durch die Behandlung und den Transport von Restabfällen, für die Biomüllverarbeitung werden ca. 2,5 Mio. € erwartet.

Deponieaufwendungen
Entsprechend dem Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt Karlsruhe vom 18.09.2017 wurde im Jahresabschluss 2017 die Nachsorgerückstellung nach der Nachsorgekostenberechnung der Fa. ECONUM vom April 2017 auf den Erfüllungsbetrag um zusätzliche 8,2 Mio. € erhöht.
Dies hat zur Folge, dass die gebührenrechtlichen Jahresansparungen der künftigen Jahre im Wirtschaftsplan nach HGB entfallen (siehe auch Ziff. 16 und Vorbericht); der Rückstellung werden aber weiterhin Preissteigerungen und Verzinsung zugeführt, in 2020 rd. 215.000 €.

In 2020 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. 1,0 Mio. € an. Der finanzielle Ausgleich erfolgt durch Entnahme aus der Rückstellung Deponienachsorge (Rückstellungsverbrauch) und ist daher kostenneutral.

4. Personalaufwand

Zum Personal des Abfallwirtschaftsbetriebs gehören unverändert 9 Beschäftigte und ein Beamter.
Für das Jahr 2020 wird der Personalaufwand insgesamt auf rund 615.000 € geschätzt.
Eine 0,5-Stelle im technischen Bereich bleibt weiterhin vorerst unbesetzt.

5. Abschreibungen

Die künftigen Abschreibungsbeträge wurden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Dabei wurden auch die Abschreibungen der geplanten Investitionen (Heizungserneuerung SIRI) mitberücksichtigt.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bewirtschaftungskosten
Unter die Bewirtschaftungskosten fallen Aufwendungen wie z.B. Wasser, Strom, Heizung, Unterhaltsreinigung und Wartungskosten. Die Kosten wurden anhand der aktuellen Kalkulation und der Vorjahreswerte mit 55.000 € angesetzt.

Betriebskosten
In 2020 sind Betriebskosten von 1.086.982 € eingeplant. Diese setzen sich u. a. aus den Aufwendungen für die Auszahlung der Verwertungsleistungen (PPK, Holz, Altmetall, Elektroaltgeräte), Pachtzahlung des Erbbauzinses, Versicherungen, Reparaturen für bauliche Anlagen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeugkosten, Rechts- und Beratungskosten, Wartungsverträge, Lizenz Buchhaltungssoftware, Abschluss-/Prüfungskosten und Verwaltungskostenbeiträge zusammen.

Der Rückbau der Biogas-Anlage in Konstanz hat in 2019 mit der Leerung des Gärbehälters begonnen; für die dabei entstehenden Entsorgungskosten werden Bürgschaften i.H.v. 80.000 EUR verwendet.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hier werden die Zinserträge aus dem Inneren Darlehen und den Festgeldern verbucht. Durch längerfristige Anlage von Festgeldern können 2020 Zinsen von 48.000 € erwirtschaftet werden. Die Vermeidung von Bankgebühren (sog. Verwahrentgelte) durch Liquiditätsmanagement gestaltet sich immer schwieriger. In 2020 ist ein Teilbetrag von 5.000 € eingestellt.

Durch Kreistagsbeschluss wurde 2009 dem Kreishaushalt ein inneres Darlehen aus der ehemaligen Sonderrücklage gewährt. Die Rückzahlung findet quartalsmäßig bis zum Jahr 2029 statt, die Zinsbindungsfrist ist bis zum 31.12.2019 mit 1,0 % festgelegt. Für die Zeit danach erwarten wir wegen des derzeitigen Zinsniveaus keine Zinserträge hieraus.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es sind weiterhin keine Zinsaufwendungen zu erwarten.

13. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Hier ist die Steuerbelastung des Betriebs gewerblicher Art „Verwertung von Elektroaltgeräten“ abgebildet. Die Steuern umfassen die Körperschaftssteuer (inkl. Solidaritätszuschlag) sowie die Gewerbesteuer.

14. Sonstige Steuern

Es ist Grundsteuer für Grundstücke in Konstanz-Dorfweiher und Singen-Rickelshausen von 1.620 € berücksichtigt.

15. Jahresgewinn/-verlust

Es wird ein Jahresgewinn von 737.554 € erwartet. Darin enthalten sind die Ergebnisse aus der Verwertung von Elektroschrott (BgA) und der Verwertungsleistungen (PPK, Altholz, Altmetall), die insgesamt für den Eigenbetrieb erfolgsneutral sind, da die Erlöse nach Abzug aller Kosten an die Gemeinden ausbezahlt werden.

16. Verwendung Jahresgewinn

Voraussichtlich können der Rückstellung für Kostenüberdeckung 34.696 EUR zugeführt werden.
Der darüber hinaus erwartete Jahresgewinn von 702.858 € entspricht der Zuführung zur Deponie-Nachsorgerückstellung nach Gebührenrecht; dieser wird handelsrechtlich planmäßig zur Tilgung des in 2017 entstandenen Verlustvortrags verwendet.

Voraussichtliches Ergebnis „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA) für Elektroschrott

Der Eigenbetrieb ist in diesem Bereich seit dem 01.01.2015 als BgA steuerpflichtig. Seit Anfang 2016 wurde zur Verwertung von Haushaltsgroß- und Kleingeräten (neue Sammelgruppen 4 und 5) optiert.

Die voraussichtlichen Erlöse und Aufwendungen 2020 werden wie folgt geschätzt:

Voraussichtliches Ergebnis Betrieb gewerblicher Art - Elektroschrott
WPlan 2020

	gerundet
	Erlöse / Aufwendungen
Verwertungserlöse Lose 1 + 2	**119.000 €**
Verwertungsaufwand	
Nettoaufwand	-47.000 €
Entsorgungskosten Nachtspeicheröfen	-2.160 €
Personal- und Sachaufwand	-5.500 €
Ausschreibungsaufwand (anteilig)	0 €
Kosten Steuererklärung	-1.200 €
Beratungskosten, USt-Abwicklung Kämmerei	-600 €
Aufwendungen	**-56.460 €**
Zwischensumme	**62.540 €**
Körperschaftssteuer	-8.631 €
Soli zu KöSt	-475 €
GewSt	-7.854 €
ausschüttungsfähiger Betrag	**45.580 €**
Abführen Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag an FA	-7.213 €
Auszahlungsbetrag an die Städte und Gemeinden	**38.367 €**

Als Schuldner der Ausschüttung muss die Kapitalertragsteuer vom Abfallwirtschaftsbetrieb einbehalten werden. Diese wird jedoch den Städten und Gemeinden zugerechnet; somit kann an die EBK Konstanz, die Stadt Singen und den MZV/Gemeinden voraussichtlich ein Betrag von rund 45.580 € ausgeschüttet werden.

Voraussichtliches Ergebnis Verwertungsleistungen PPK, Altholz, Altmetall

Grundlage: Ausschreibung	DATEV	Plan 2020 Erlöse / Aufwendungen **Summe aller Lose**	Plan 2020 Erlöse / Aufwendungen PPK Los 3 und 4	Plan 2020 Erlöse / Aufwendungen Altholz Los 5	Plan 2020 Erlöse / Aufwendungen Altmetall Los 6
Verwertungserlöse	45100	**1.042.228 €**	923.618 €		118.610 €
	59001	**-278.123 €**		-278.123 €	
Verwertungsaufwand	59001	-204.982 €	-142.113 €	-46.972 €	-15.896 €
Personal- und Sachaufwand	60200	-10.946 €	-9.363 €	-1.275 €	-308 €
Aufwendungen		**-215.928 €**	-151.476 €	-48.248 €	-16.204 €
Ertrag **Auszahlung an die Gemeinden**	63040 63001	**548.176 €**	772.142 €	-326.371 €	102.405 €

In den monatlichen Abrechnungen mit den Verwertern werden für die Verwertungserlöse aktuelle Marktpreise zugrunde gelegt, für die Kosten die vertraglich fixierten Beträge.

Bei der Verwertung von PPK und Altmetall werden insgesamt Gewinne erzielt, aus der Verwertung von Altholz werden unverändert Verluste erwartet. Als Auszahlungsbetrag an die Städte und Gemeinden verbleiben insgesamt voraussichtlich 548.176 €.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen) Planansatz 2020			
		€	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	0	
3.	Jahresgewinn:		
	Tilgung Verlustvortrag	702.858	Erläuterung siehe unten *
	Zuführung Kostenüberdeckung	34.696	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	0	
5.	Zuweisung und Zuschüsse abzügl. Auflösungs-beträge	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstelllungen	214.989	Preissteigerung/Verzinsung lt. Nachsorgekostenberechnung
	Zuführung zu lfr. Rückstellung auf Erfüllungsbetrag	0	In 2017 einmalig: 8.207.223 €
8.	Kredite		
	a) vom Landkreis	0	
	b) von Dritten	0	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	96.472	lt.Afa-Simulation
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	252.000	Inneres Darlehen1: 2009-2029; Darlehen 2: 2018-2028; Darlehen 3: 2019-2029
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-317.487	
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**983.528**	

Finanzierungsmittelüberschuss aus Vorjahren	7.005.702
Vermögensplanüberdeckung (+), -unterdeckung (-)	317.487
Finanzierungsüberschuss Stand 31.12.2020	**7.323.189**

*** Erläuterung zu Punkt 3:**

Mit Anpassung der Nachsorgerückstellungen auf den Erfüllungsbetrag ist handelsrechtlich in 2017 einmalig ein Verlust von 8.207.224 € entstanden. Im Gebührenrecht/Kalkulation bleibt es, davon abweichend, bei der jährlichen Ansparung der Nachsorgerückstellung voraussichtlich bis zum Jahr 2028 (= 11 Jahre). Die dadurch handelrechtlich 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 2020		Investitionen (nachrichtlich)		
Bezeichnung		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterung
		€	€	€	€	
1.	Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter	10.000		10.000	10.000	
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahme aus Rücklagen	0				
5.	Jahresverlust	0				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	973.528				Deponie-Nachsorgekosten
9.	Tilgung von Krediten	0				
10.	Gewährung von Krediten a) an Landkreis b) an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**983.528**				

Erläuterungen zum Vermögensplan

Für das kommende Wirtschaftsjahr besteht ein Finanzierungsbedarf von 983.528 €.

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wird ein Betrag von 10.000 € angesetzt. Anlagenabgänge sind nicht vorgesehen.

Für die Finanzierung von Deponie-Nachsorgekosten werden Entnahmen aus den langfristigen Rückstellungen vorgenommen.

Als Finanzierungsmittel stehen für den o.g. Finanzierungsbedarf der Jahresgewinn, die Zuführung zu lfr. Rückstellungen, Abschreibungen und Rückflüsse aus dem Inneren Darlehen des Landkreises sowie übrige Mittel aus den Vorjahren zur Verfügung.

Somit ergibt sich eine Finanzierungsüberdeckung i.H.v. 317.487 € für das Jahr 2020. Als Finanzierungsmittel aus den Vorjahren stehen weitere Mittel von 7.005.702 € zur Verfügung, sodass sich Ende 2020 ein neuer Finanzierungsüberschuss von 7.323.189 € ergibt.

Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn:					
	Tilgung Verlustvortrag	1.054.286	702.858	702.858	702.856	702.856 *
	Zuführung Kostenüberdeckung	11.087	34.696	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 Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	210.572	214.989	218.456	217.453	211.824
	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	136.435	96.472	79.677	37.866	34.833
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	652.000	252.000	252.000	252.000	252.000
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.836.703	-317.487	-466.277	-585.396	-627.038
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**6.901.083**	**983.528**	**786.714**	**624.779**	**574.475**

Finanzierungsmittelüberschuss aus Vorjahren	11.842.405	7.005.702	7.323.189	7.789.466	8.374.862
Vermögensplanunter-/überdeckung	-4.836.703	317.487	466.277	585.396	627.038
Finanzierungsmittelüberschuss Stand 31.12.	**7.005.702**	**7.323.189**	**7.789.466**	**8.374.862**	**9.001.900**

*** Erläuterung zu Punkt 3:**

Mit Anpassung der Nachsorgerückstellungen auf den Erfüllungsbetrag ist handelsrechtlich in 2017 einmalig ein Verlust von 8.207.224 € entstanden. Im Gebührenrecht/Kalkulation bleibt es, davon abweichend, bei der jährlichen Ansparung der Nachsorgerückstellung voraussichtlich bis zum Jahr 2028 (= 11 Jahre). Die dadurch handelrechtlich entstehenden jährlichen planmäßigen Jahresgewinne dienen zur Tilgung des in 2017 entstandenen Verlustvortrags. Bei sich nicht ändernden künftigen Nachsorgekosten wäre der Verlustvortrag aus 2017 somit in 2028 vollständig aufgelöst.

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter	85.000	10.000	10.000	10.000	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.	Jahresverlust	0	0	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	816.083	973.528	776.714	614.779	564.475
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an Landkreis	6.000.000	0	0	0	0 *
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**6.901.083**	**983.528**	**786.714**	**624.779**	**574.475**

* Die für 2019 geplante Kreditgewährung von 6 Mio an den Landkreis wurde nicht in Anspruch genommen

Erläuterungen zum Finanzplan

In 2020 sind 10.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung als Investitionen geplant. Anlagenabgänge werden keine erwartet.

Darüber hinaus werden die Entnahmen aus den langfristigen Rückstellungen (Deponie-Nachsorgekosten) dargestellt.

Auf der Einnahmenseite dienen als Finanzierungsmittel Jahresgewinn, Zuführung zur Deponie-Nachsorgerückstellung i.H.d. Preissteigerung/Verzinsung und Abschreibungen. Aus der Gewährung des Inneren Darlehens an den Landkreis (Kernhaushalt) sind Tilgungen bis 2029 eingeplant.

Die Finanzplanung zeigt, dass genügend Finanzmittel zur Deckung der Ausgaben zur Verfügung stehen.

Stellenübersicht

Beschäftigte Mitarbeiter	TrfGr TVöD	Plan 2020 BsGrd	Beschäftigt am 15.10.2019 BsGrd	Plan 2019 BsGrd	Erläuterungen
1	E13	1,0	1,0	1,0	
2	E11	1,0	1,0	1,0	
3	E9	0,8	0,8	0,8	
4	E9	1,0	1,0	1,0	
5	E6	1,0	1,0	1,0	
6	E6	0,5	0,5	0,5	
7	E5	1,0	1,0	1,0	
8	E5	1,0	1,0	1,0	
9	E6	0,5	0,5	0,5	
-	E3	0,5	0,0	0,5	*
		8,3	**7,8**	**8,3**	

Beamte Mitarbeiter	BesGr	Plan 2020 BsGrd	Besetzt am 15.10.2019 BsGrd	Plan 2019 BsGrd	Erläuterungen
10	A 13	1,0	1,0	1,0	**

* Stelle im technischen Bereich derzeit nicht besetzt

** Hier lediglich nachrichtlich dargestellt; Stelle wird im Stellenplan des Landkreises Konstanz beim Abfallwirtschaftsbetrieb ausgewiesen.

Zum Personal des Abfallwirtschaftsbetriebs gehören unverändert 9 Beschäftigte und ein Beamter, davon 4 Personen in der Verwaltung und 6 Personen im technischen Bereich.

Anlage 20 Übersicht Wirtschaftslage Beteiligung des Landkreises über 50 %

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis Konstanz mit mehr als 50 % beteiligt ist

laufende Nummer	Gesellschaften	Buchwerte und Anteilsquote Stand 01.01.2019		Rechnungs-ergebnis 2017 EUR	Rechnungs-ergebnis 2018 EUR	Bilanz-summe 31.12.2017 EUR	Bilanz-summe 31.12.2018 EUR	Eigenkapital-quote 31.12.2018 %	Wirtschafts-plan 2019 TEUR	Wirtschafts-plan 2020 TEUR
		EUR	v.H.							
1	Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH, Konstanz	25.000,00	100	-26.000,74	-96.561,30	896.255,36	924.082,71	58,06	-99,4	-111,4
2	Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH, Konstanz	25.000,00	100	-110.364,83	-14.253,65	149.189,43	228.465,16	4,70	0,9	5,0
3	Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH, Singen	520.000,00	52	218.135,13	-137.185,10	51.698.499,86	48.470.631,99	2,39	47,0	77,0

Anlage 21 Glossar zum neuen kommunalen Haushaltsrecht

Glossar kann im Internet über:

http://www.lrakn.de/

→Service & Verwaltung → Ämter & Organigramm →Kämmereiamt →Finanzverwaltung

abgerufen werden.