



BODENSEEKREIS

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



2020

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen	6
II. Finanzwirtschaft des Bodenseekreises	13
1. Gesamtergebnishaushalt (mit Erläuterungen der einzelnen Positionen)	13
2. Gesamtfinanzhaushalt (mit Erläuterungen der einzelnen Positionen)	23
3. Entwicklung der Liquidität	29
4. Teilhaushalte – Schwerpunkte	30
5. Finanzplan	39
6. Rückblick 2018 und 2019	40
7. Schlussbemerkung	41
Allgemeine Budgetierungsregeln	44
Zahlenteil	50
Gesamtergebnishaushalt	51
Gesamtfinanzhaushalt	52
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	53
Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzhaushalts	55
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	57
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	117
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	158
Teilhaushalt 4 - Kulturpflege	212
Teilhaushalt 5 - Soziales	240
Teilhaushalt 6 - Bauangelegenheiten	316

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilhaushalt 7 - Energie- und Abfallwirtschaft	337
Teilhaushalt 8 - Straßen	354
Teilhaushalt 9 - Verkehr und ÖPNV	380
Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung	391
Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	422
Gesamtübersicht der Investitionen	433
Stellenplan	482
Übersichten	499
Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	500
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	501
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	502
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	503
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	504
Anlagen	505
Grundlage und Berechnung des Finanzausgleichs	Anlage 1
Übersicht über die Anteile der Gemeinden an der Kreisumlage	Anlage 2
Kurzübersicht über die Wirtschaftslage von Mehrheitsbeteiligungen	Anlage 3
ABC Neues Haushaltsrecht	Anlage 4

Anmerkung:

Bedingt durch die Haushaltssystematik stellten sich in den bisherigen Haushaltsplänen Erträge im Ergebnishaushalt negativ und Aufwendungen im Ergebnishaushalt positiv dar. Umgekehrt verhält es sich im Finanzhaushalt. Hier werden Einzahlungen positiv und Auszahlungen negativ dargestellt. Erstmals werden in diesem Jahr die Vorzeichen im Ergebnishaushalt umgekehrt. Das heißt alle Erträge werden positiv und alle Aufwendungen negativ dargestellt.

Haushaltssatzung des Bodenseekreises für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 48 Landkreisordnung i. V. m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 14. Januar 2020 die 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	330.682.271
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	330.682.271
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
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	0

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	328.723.071
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	321.819.871
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2.) von	6.903.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.170.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.750.886
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	17.580.286
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	10.677.086
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.700.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.483.298
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	783.298
2.11	Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	11.460.384

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.700.000 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 9.200.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 30.000.000 EUR

§ 5 Hebesatz der Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird festgesetzt auf 30,8 v.H.
der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden.

Friedrichshafen, 14. Januar 2020

gez.
Lothar Wölfle
Landrat

Vorbericht

- I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
 1. Allgemeines
 2. Aufbau des doppelischen Haushaltsplans - Bestandteile und Anlagen
 3. Aufstellung Teilhaushalte mit Produktgruppen
 4. Haushaltsausgleich im NKHR
 5. Ausblicke über die Entwicklung des NKHR im Landratsamt Bodenseekreis
- II. Finanzwirtschaft des Bodenseekreises
 1. Gesamtergebnishaushalt (mit Erläuterungen der einzelnen Positionen)
 - 1.1 Erträge
 - 1.2 Aufwendungen
 2. Gesamtfinanzhaushalt (mit Erläuterungen der einzelnen Positionen)
 3. Entwicklung der Liquidität
 4. Teilhaushalte - Schwerpunkte
 - 4.1 Teilhaushalt 1 - Personal
 - 4.2 Teilhaushalt 5 - Soziales/Flüchtlinge
 - 4.3 Teilhaushalt 7 - Abfallwirtschaft
 5. Finanzplan
 6. Rückblick 2018 und 2019
 - 6.1 Haushaltsjahr 2018
 - 6.2 Haushaltsjahr 2019
 7. Schlussbemerkung
- III. Anlagen zum Vorbericht
 1. Zusammenstellung und Beschreibung der Schlüsselprodukte
 2. Erläuterung der Cofinanzierten Personalkosten
 3. Interkommunaler Vergleich

I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Allgemeines

Zum 1. Januar 2016 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) im Landratsamt Bodenseekreis umgesetzt. Die Umstellung auf das neue Rechnungswesen hatte der Kreistag in der Sitzung vom 29. Februar 2012 beschlossen.

Durch das NKHR wurde die zahlungsorientierte Kameralistik durch die ressourcenorientierte Doppik abgelöst. Betrachtet werden insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwendungen, welche beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen sind. Hiermit wird die Chance geboten, den Landkreis ganzheitlich zu betrachten und zu bewerten, sowie die Steuerung tiefgreifender zu gestalten. Intergenerative Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Transparenz werden in den Vordergrund gestellt.

2. Aufbau des doppelhaushaltlichen Haushaltsplans - Bestandteile und Anlagen

Der Haushaltsplan des Landratsamts Bodenseekreis ist in elf Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
Teilhaushalt	4	Kulturpflege
Teilhaushalt	5	Soziales
Teilhaushalt	6	Bauangelegenheiten
Teilhaushalt	7	Energie- und Abfallwirtschaft
Teilhaushalt	8	Straßen
Teilhaushalt	9	Verkehr und ÖPNV
Teilhaushalt	10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	11	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte enthalten jeweils einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt. Hier werden auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie die kalkulatorischen Kosten dargestellt, die im Gesamtergebnishaushalt nicht ausgewiesen werden. In den Teilhaushalten werden die sich darin befindenden Produktgruppen, ebenfalls mit einem Teilergebnishaushalt und der Investitionsplanung, dargestellt. Zudem stehen auf

der Ebene der Produktgruppen Informationen zu den verantwortlichen Ämtern, Kurzbeschreibungen und die angesteuerten Produkte zur Verfügung.

Der doppische Haushaltsplan umfasst folgende Bestandteile:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhushalt
- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt auch auf Ebene der Produktgruppen
- Stellenplan
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Weitere Anlagen

3. Aufstellung Teilhaushalte mit Produktgruppen

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung
	11	Innere Verwaltung
	1110	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
	1113	Rechnungsprüfung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123	Justitiariat
	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1131	Kommunalaufsicht
	1133	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
	12	Sicherheit und Ordnung
	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1225	Sozialversicherung
	1226	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen
	1260	Brandschutz
	1280	Katastrophenschutz

Teilhaushalt	3 Schulträgeraufgaben
	21 Schulbetrieb
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilhaushalt	4 Kulturpflege
	25 Museem, Archiv
2520	Kommunal Museen
2521	Archiv
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege
	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
	28 Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt	5 Soziales
	31 Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
3140	Soziale Einrichtungen
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3170	Betreuungsleistungen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

32 Eingliederungshilfe

3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

36 Kinder- Jugend und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

3680 Kooperation und Vernetzung

3690 Unterhaltsvorschussleistungen

37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

3710 Schwerbehindertenrecht

3720 Soziales Entschädigungsrecht

41 Gesundheitsdienste

4110 Krankenhäuser

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

42 Sport und Bäder

4210 Förderung des Sports

4241 Sportstätten

Teilhaushalt

6 Bauangelegenheiten

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilhaushalt

7 Energie- und Abfallwirtschaft

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

5370 Abfallwirtschaft

Teilhaushalt	8 Straßen
	54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen

Teilhaushalt	9 Verkehr und ÖPNV
	54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Teilhaushalt	10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung
	55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
	56 Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5620	Arbeitsschutz
	57 Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus

Teilhaushalt	11 Allgemeine Finanzwirtschaft
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4. Haushaltsausgleich im NKHR

Dreh- und Angelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft bleibt der Haushaltsausgleich. Dabei wird das Augenmerk auf das Ressourcenverbrauchskonzept gelegt. Der Haushaltsausgleich ist im *Gesamtergebnishaushalt* zu erreichen. Der gesamte Ressourcenverbrauch des ordentlichen Ergebnisses eines Haushaltsjahres ist durch das Ressourcenaufkommen desselben Jahres zu decken. Dabei werden auch nicht zahlungswirksame Größen wie die Abschreibungen und Rückstellungen einbezogen, um künftige Generationen durch den Ressourcenverbrauch nicht zu belasten.

Der *Finanzhaushalt* ist hingegen nicht auszugleichen. Jedoch muss die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) gewährleistet sein. Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen sind vorzuhalten.

5. Ausblicke über die Entwicklung des NKHR im Landratsamt Bodenseekreis

In seiner Sitzung am 20. Dezember 2017 hat der Kreistag die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 1. Januar 2016 festgestellt. Zudem hat der Kreistag in seiner Sitzung am 20. November 2018 den ersten doppischen Jahresabschluss 2016 und am 16. Oktober 2019 den Jahresabschluss 2017 festgestellt. Der Jahresabschluss 2018 wurde vom Kreistag in der Sitzung am 17. Dezember 2019 beschlossen. Die Verabschiedung des Haushaltsplanes 2020 wurde auf Antrag von der Kreistagssitzung im Dezember 2019 auf die Kreistagsitzung im Januar 2020 verschoben.

Im diesjährigen Haushaltsplan werden - wie auch schon im letzten Jahr - durchgängig Kennzahlen und Beschreibungen an den Produktgruppen geführt, die die Lesbarkeit des Planes verbessern und die Steuerung der Ansätze unterstützen sollen. In den nächsten Jahren soll das NKHR im Bodenseekreis weiter verankert werden. Mögliche Ergänzungen sind die Definition von strategischen Zielen durch den Kreistag und deren Umsetzung zu operativ messbaren Zielen durch die Verwaltung. Daraus können sich Schlüsselprodukte, Ziele und weitere Kennzahlen ergeben.

II. Finanzwirtschaft des Bodenseekreises

1. Gesamtergebnishaushalt

Die wesentlichen ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts sind in folgender Übersicht dargestellt. Diese werden anschließend erläutert. Erträge sind positiv dargestellt, Aufwendungen tragen ein negatives Vorzeichen. Das Haushaltsvolumen steigt 2020 um rund 10,74 Mio. Euro (+ 3,36 %). Dies liegt im Wesentlichen an den steigenden Zuweisungen und Zuwendungen.

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.477.991	1.070.000	1.070.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.075.347	234.331.100	243.048.175
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.931.574	1.753.300	1.958.000
4	Sonstige Transfererträge	15.803.962	15.118.100	11.226.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.714.502	28.104.800	30.073.800
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345.445	2.722.200	2.027.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.988.589	34.465.700	39.175.496
8	Zinsen und ähnliche Erträge	171.534	126.400	1.906.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderg.	486.203	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	13.392.618	2.250.800	196.600
11	Ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 10)	322.387.764	319.942.400	330.682.271
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-56.473.530	-58.580.000	-64.100.100
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.933.393	-48.051.100	-54.778.360
15	Abschreibungen	-9.734.727	-8.921.600	-8.862.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.284.212	-1.063.000	-1.160.800
17	Transferaufwendungen	-164.345.178	-173.203.100	-177.598.520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.822.523	-21.790.800	-24.182.091
19	Ordentliche Aufwendungen (Nr. 12 bis 18)	-307.593.562	-311.609.600	-330.682.271
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 11 + 19)	14.794.202	8.332.800	0
21	Außerordentliche Erträge	255.081	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-1.336.698	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 21 + 22)	-1.081.617	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 20 + 23)	13.712.585	8.332.800	0

1.1 Erträge

Zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Weitergabe Wohngeldentlastung).

Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuwendungen enthalten folgende Komponenten:

Ertrag	Ansatz 2020
Schlüsselzuweisungen vom Land	29.930.000
FAG Zuweisung n. Einwohner § 11 Abs. I FAG	2.468.000
FAG Eingliederung 1995 und 2005 § 11 IV FAG	9.680.000
Bußgelder	3.841.200
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	79.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.678.800
Zuweisungen für lfd. Zwecke soweit relevant für den Soziallastenausgleich	170.000
Soziallastenausgleich § 21 FAG	786.675
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gem u Gem.verbänden	170.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Krankenkassen	26.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	181.100
Zuweisungen Land für Aufkommen Grunderwerbssteuer	19.000.000
Kreisumlage (30,8 %)	105.680.000
Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	2.829.200
Leistungsbeteiligung Bund EGT	25.605.000
Leistungsbeteiligung Bund für Unterkunft u. Heizung	7.923.200
SUMME	243.048.175

Steuerkraft, Kreisumlage und Finanzausgleich

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden stieg erneut deutlich um rd. 15,2 Mio. Euro auf 343,1 Mio. Euro (Vj. 327,7 Mio. Euro).

Der Kreisumlagehebesatz wurde auf Antrag des Kreistags 2019 auf 30,8 % gesenkt und sollte für den Haushalt 2020 wieder auf 32,0 % angehoben werden. Grund dafür war, dass die RITZ-Darlehensvergabe bedarfsgerecht nach der Einbringung des Haushalts 2019 in den Haushalt

2020 geschoben wurde. Der Kreistag hat in seiner Sitzung im Januar 2020 die Kreisumlage weiterhin bei 30,8 % belassen. Trotz des gleichbleibenden Hebesatzes steigt die Kreisumlage um 4,74 Mio. Euro (4,69 %). Das entspricht einer Kreisumlage von 486 Euro je Einwohner.

Bis auf die Verschiebung durch die Doppik-Umstellung zum Jahreswechsel 2015/2016 belief sich der Kreisumlagehebesatz damit seit 2013 mehr oder weniger kontinuierlich auf knapp 32 %. Durch den konjunkturellen Aufschwung - seit der Finanzkrise 2009 - steigt dennoch die Kreisumlageaufkommen kontinuierlich. Die Steuerkraftsumme ist seit 2011 um 163,73 Mio. € (+91,34 %) und die Kreisumlage um 42,94 Mio. € (+68,45 %) gestiegen. Dies klingt enorm, berücksichtigt jedoch nicht die auf der anderen Seite ebenfalls deutlich gestiegenen Aufwendungen durch Pflichtaufgaben und Sozialaufwendungen. Die Kreisumlage reicht in den wenigsten Jahren aus um auch nur den Zuschussbedarf des Teilhaushaltes 5 Soziales zu decken.

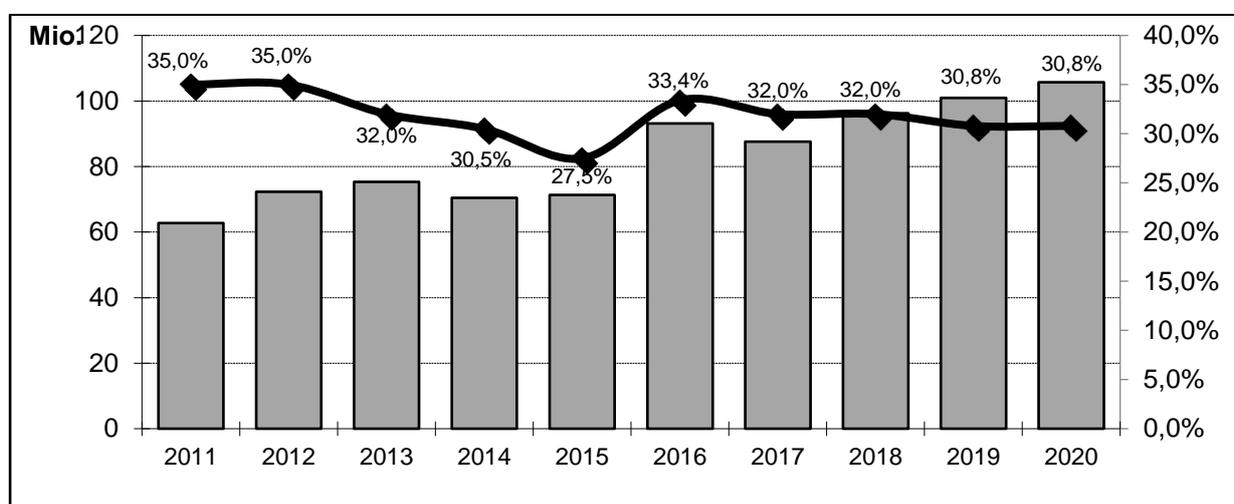
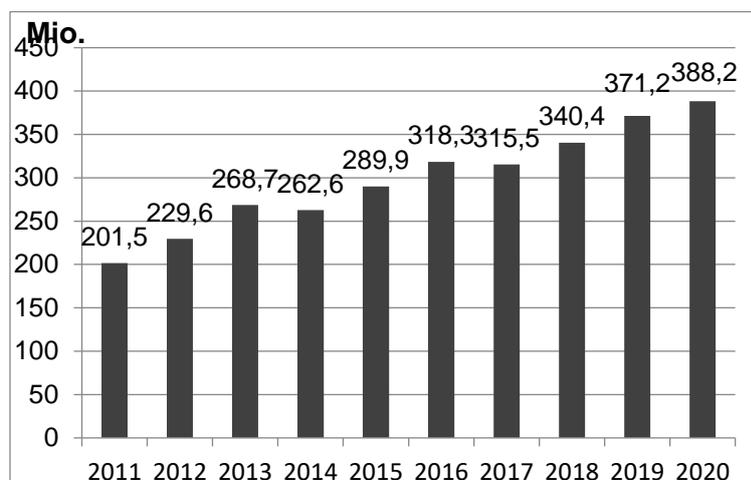


Abbildung 1 Entwicklung der Kreisumlage und des Hebesatzes

Kennzahl	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreisumlagehebesatz	32,0 %	32,0 %	30,8 %
Kreisumlagequote = $\frac{\text{Aufkommen der Kreisumlage}}{\text{ordentliche Erträge}}$	29,82 %	31,55 %	31,96 %
Kreisumlage je Einwohner = $\frac{\text{Aufkommen der Kreisumlage}}{\text{Einwohner}}$	445,68 €	468,02 €	485,73 €

Die Steuerkraftsumme des Kreises (= Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden + Schlüsselzuweisungen + Grunderwerbsteuer) ist um 17,06 Mio. Euro gestiegen:



Jahr	Steuerkraftsumme des Landkreises
2011	201.521.769
2012	229.609.264
2013	268.665.256
2014	262.635.728
2015	289.949.049
2016	318.312.195
2017	315.463.852
2018	340.420.757
2019	371.177.065
2020	388.239.675

Abbildung 2 Entwicklung der Steuerkraftsumme des Kreises

Die aktuelle Prognose aus der Oktobersteuerschätzung 2019 wurde im Testbescheid vom 7. November 2019 mitgeteilt. Im vorliegenden, verabschiedeten Haushaltsplan sind diese Planungen enthalten. Im Gegensatz zu den Vorjahren, in denen die aktuellen Prognosen nicht mehr berücksichtigt werden konnten, ist daher nicht davon auszugehen, dass es zu weiteren deutlichen Mehrerträgen kommen wird.

Unter anderem wurden die Kopfbeträge für die Schlüsselzuweisungen um 25 Euro (im Vergleich zur Vorjahresplanung) erhöht. Dies kann unter anderem dadurch begründet werden, dass auch die anderen Bundesländer ein sehr gutes Ergebnis vorweisen können und damit das Land Baden-Württemberg rund 590 Mio. Euro weniger in den Länderfinanzausgleich zahlen muss. Hinzu kommen nochmals gestiegene Steuerkraftsummen und ein Anstieg der Einwohnerzahlen. Dies führt zu einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 3,89 Mio. Euro.

In den Orientierungsdaten 2019 gab es keine Prognosen für die Finanzplanung. Ob die sehr guten Jahre auch mittelfristig so anhalten, ist ungewiss. Aktuell wird jedoch mit weiteren Steigerungen gerechnet, auch wenn diese voraussichtlich geringer ausfallen, als das noch in der Novembersteuerschätzung 2018 angenommen wurde.

Grunderwerbsteuer

Der Anstieg der Grunderwerbsteuer durch den weiter anhaltenden Boom in der Immobilienwirtschaft erreichte 2015 einen absoluten Rekord mit 18,8 Mio. Euro (hier wurden durch die Umstellung auf die Doppik allerdings 13 Monate verbucht). Im Jahr 2016 relativiert sich dieser hohe Wert wieder auf rd. 16,5 Mio. Euro. Seither haben sich die Ergebnisse auf hohem Niveau eingependelt. In 2019 wird das Ergebnis 18,11 Mio. Euro betragen und damit

leicht über dem Planansatz i. H. v. 18 Mio. Euro liegen. Da weiterhin Baugebiete ausgewiesen werden und derzeit noch mit keinem Rückgang gerechnet wird, wurde der Planansatz 2020 auf 19 Mio. Euro angepasst und damit um eine Mio. Euro erhöht.

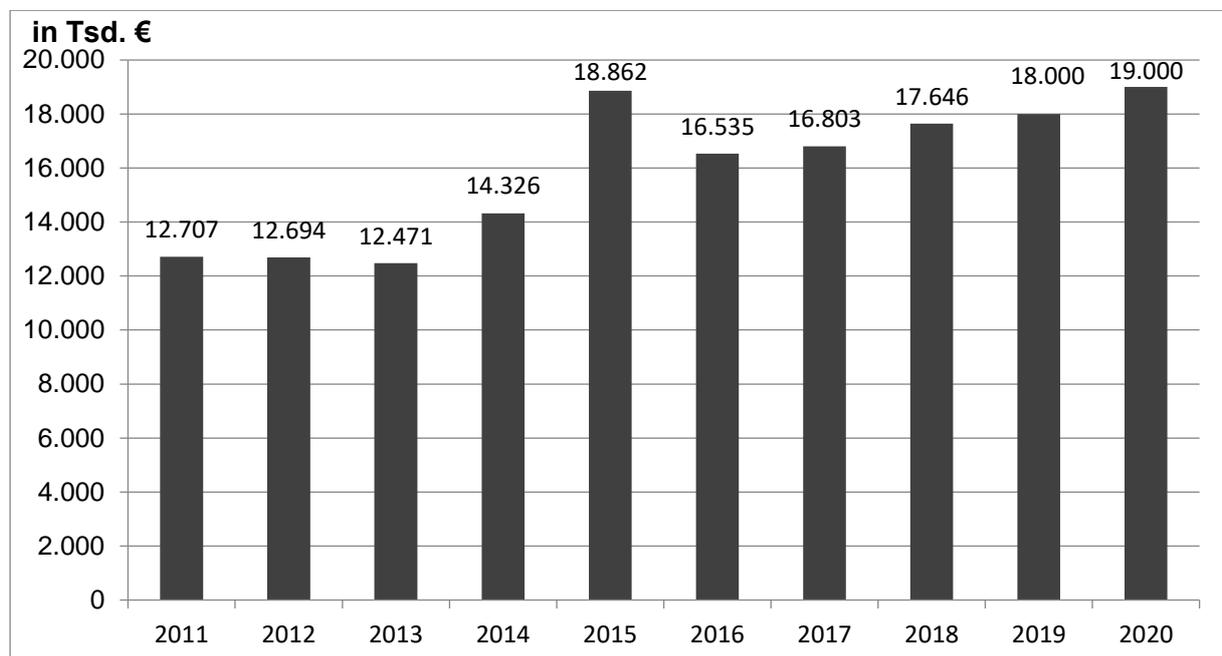


Abbildung 3 Grunderwerbsteuer

OEW-Ausschüttung

Erstmals seit 2015 kann der Bodenseekreis wieder mit einer Ausschüttung durch den Zweckverband OEW rechnen. In der Vergangenheit wurden bis zu 9,5 Mio. Euro pro Jahr ausgeschüttet.

Die Ertragslage des Zweckverbandes OEW ist über die OEW Energiebeteiligungs GmbH von der Ausschüttungspolitik der EnBW abhängig. Zwischen 2002 und 2018 gab es keine Ausschüttung mehr an den Zweckverband. Zunächst sollen mittels der Ausschüttungen die Reserven wieder aufgefüllt und im Anschluss die Ausschüttungen an die Landkreise wiederaufgenommen werden.

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ausschüttung der OEW	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €

Zu lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge

Hierunter fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung, welche den Abschreibungen gegenüber zu stellen sind.

Zu lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten den Ersatz von Sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren. Den größten Anteil nehmen hierbei die Gebühren aus dem Bereich Abfallwirtschaft ein.

Zu lfd. Nr. 6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten sowie Schadensersatz.

Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind der Ersatz für die von einer anderen Stelle erbrachten Güter und Dienstleistungen. Dazu zählen Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden für Wahlen, für den Bereich Soziales, Straßenmeistereien und Waldarbeiter. Hierbei nehmen die Erstattungen für den Bereich Soziales und die Straßenmeistereien den größten Anteil ein.

Zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Neben Zinserträgen ist dieser Bereich auch für Erträge aus Beteiligungen (Dividenden und Gewinnanteile) vorgesehen.

Zu lfd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen stehen Aufwendungen des Landkreises gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden.

Zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen unter anderem Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie andere sonstige Erträge.

1.2 Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Hierunter werden alle Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, Arbeitnehmern und sonstigen Beschäftigten ausgewiesen.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwandsquote = <u>Personalaufwand</u> ordentliche Aufwendungen	18,36 %	18,80 %	19,38 %

Zu lfd. Nr. 13 Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen Versorgungsbezüge für die Angehörigen des ausgeschiedenen Personals sowie Beträge zur Sozialversicherung und Beihilfen.

Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten. Die Aufwendungen hängen mit der Produkterstellung (Betriebszweck) wirtschaftlich zusammen. Hierunter fallen hauptsächlich Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen.

Aufwand	Ansatz
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.465.950
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.514.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.321.670
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.782.200
Mieten und Pachten	3.251.740
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.724.900
Haltung von Fahrzeugen	1.811.300
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.347.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.338.500
Aufwendungen für EDV	1.457.600
Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	955.600
Besondere schulische Aufwendungen	516.600
Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen	151.600
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	391.400
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	747.300
SUMME	54.778.360

Das Bau- und Liegenschaftsamt plant für die Unterhaltung von Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögen insgesamt 13,3 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 4,9 Mio. Euro. Diese Steigerung resultiert vor allem aus den Aufwendungen für die Sanierung des Bildungszentrum Markdorf, die nicht investiv anfallen.

Im Straßenbauamt fallen rd. 2,6 Mio. Euro für die Unterhaltung der Straßen und Bauwerke an. Die Bewirtschaftungskosten verteilen sich zum Großteil auf die Schulen (2,1 Mio. Euro), die Landratsamtsgebäude (1,0 Mio. Euro) und die Asylunterkünfte (963 Tsd. Euro). Der Ansatz der Asylunterkünfte wurde dabei im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,0 Mio. Euro deutlich reduziert.

Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beinhalten die Aufwendungen der Abfallwirtschaft, wie die Sammlungen und Verwertung des Abfalls und die Betreiberentgelte. Näheres findet sich unter 4.3 Abfallwirtschaft.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sachaufwandsquote = <u>Sach- und Dienstaufwendungen</u> ordentliche Aufwendungen	15,99 %	15,42 %	16,57 %

Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Die Abschreibungen entstehen durch den Werteverzehr des Anlagevermögens (materielle und immaterielle Vermögensgegenstände). Der Werteverzehr entsteht durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder aufgrund gesetzlicher Maßgaben und Auflagen. Durch die Abschreibung der Vermögensgegenstände werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten über die Nutzungsdauer aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt als Aufwendungen übertragen. Da die Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt durch die Erträge zu decken sind, wird gewährleistet, dass folgende Generationen nicht durch getätigte Investitionen belastet werden. Neue Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht aktiv sind (Herbst 2019), werden in der Planung nicht berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2020 sind Abschreibungen in Höhe von 8,9 Mio. Euro veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Auflösungen von Investitionszuschüssen in Höhe von rund 2,0 Mio. Euro als Erträge.

In den Abschreibungen auf Gebäude sind ca. 6,0 Mio. Euro für Schulen und Sporthallen, 1,3 Mio. Euro für Unterkünfte für Asylbewerber und rund 615 Tsd. Euro für Verwaltungsgebäude enthalten. Rund 1,8 Mio. Euro werden im Bereich Straßenbau auf das Infrastrukturvermögen an Abschreibungen geplant.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungsquote = <u>Abschreibungen</u> ordentliche Aufwendungen	3,09 %	2,86 %	2,68 %

Zu lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen die Zinsaufwendungen für die Überlassung von Fremdkapital durch Kreditinstitute.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinslastquote = <u>Zinsaufwendungen</u> ordentliche Aufwendungen	0,32 %	0,34 %	0,32 %

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen versteht man Leistungen an private Haushalte, Unternehmen oder öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Gemeinden).

Aufwand	Ansatz
Zuschüsse an Beteiligungen	2.057.000
Zuschüsse an private Unternehmen	6.838.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.291.470
Sozialleistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen	127.280.250
Sozialleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	25.617.900
FAG-Umlage	9.970.000
KVJS-Umlage	1.100.000
Allgemeine Umlage an den Regionalverband	354.000
Weitere Aufwendungen	89.900
SUMME	177.598.520

Folgende Beteiligungen erhalten vom Bodenseekreis Zuschüsse:

- Zuschüsse an die BOB GmbH & Co.KG 40.300 Euro
- Zuschüsse an die Bodenseefestival GmbH 10.800 Euro
- Zuschüsse an die DBT GmbH 480.000 Euro
- Zuschüsse an die Energieagentur Bodenseekreis GbR 33.000 Euro
- Zuschüsse an die IBT GmbH 195.000 Euro
- Zuschüsse an die RITZ GmbH 250.000 Euro
- Zuschüsse an die WFB GmbH 532.000 Euro

- Zuschüsse an die AöR Komm.Pakt.Net 12.500 Euro
- Zuschüsse an den Zweckverband Breitband Bodensee 100.000 Euro
- Zuschüsse an den Zweckverband ZTN 260.000 Euro
- Zuschüsse an die Stiftung KOB 77.400 Euro
- Zuschüsse an die Stiftung Naturschutzzentrum Eriskirch 66.000 Euro

Vereinbarte Erstattungen durch Projekte und entsprechende Gegenleistungen sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten (44*) und auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42* für die ABK GmbH).

Transferaufwendungen werden im Wesentlichen im Teilhaushalt 5 veranschlagt und gliedern sich in drei große Produktbereiche, 31: Soziale Hilfen, 36: Kinder-, Jugend und Familienhilfe und 37: Schwerbehinderten- und soziales Entschädigungsrecht. Die Zuordnung erfolgt auf Grundlage von Verwaltungsvorschriften des Innenministeriums. Nähere Erläuterungen finden sich unter 4.2 Soziales.

- Grundversorgung und Hilfen (SGB XII) 28.898.600 Euro
- Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 44.801.000 Euro
- Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 5.230.500 Euro
- Leistungen nach dem BVersG 787.100 Euro
- Hilfen für junge Menschen/Familien 13.506.400 Euro
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 960.000 Euro
- Unterhaltsvorschussleistungen 3.100.000 Euro

Zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen unter anderem sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen.

Zu lfd. Nr. 20 und 24 Gesamtergebnis

Das ordentliche Ergebnis unter der laufenden Nr. 21 ist das für den Haushaltsausgleich relevante Ergebnis. Durch verschiedene Einsparungen konnte die Reduzierung der Kreisumlage und die Erhöhung anderer Ansätze ein ausgeglichener Haushalt ohne Überschuss vorgelegt werden.

HAUSHALTSPLAN 2020

Kennzahl	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis in Euro	14.794.202	8.332.800	0
Ergebnis/Einwohner = <u>ordentliches Ergebnis</u> Einwohner	68,59 €	38,64 €	0,00 €

2. Gesamtfinanzhaushalt

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts sind in folgender Übersicht dargestellt und werden daran anschließend erläutert. Hier werden Einzahlungen positiv und Auszahlungen negativ dargestellt.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.477.991	1.070.000	1.070.000	
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	234.778.388	234.331.100	243.048.175	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	15.733.352	15.118.100	11.226.900	
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.286.766	28.104.800	30.073.800	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070.292	2.722.200	2.027.300	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.938.694	34.465.700	39.175.496	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	280.113	126.400	1.906.000	
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.548.652	159.400	195.400	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	319.114.248	316.097.700	328.723.071	
10	Personalauszahlungen	-51.411.279	-58.580.000	-64.100.100	
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.107.023	-48.051.100	-54.778.360	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.383.827	-1.063.000	-1.160.800	
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-168.211.330	-173.203.100	-177.598.520	
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.360.873	-21.483.800	-24.182.091	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-286.474.332	-302.381.000	-321.819.871	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)	32.639.916	13.716.700	6.903.200	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.332.335	327.000	1.350.000	
19	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten				
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	930.458			
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.709.246	151.900	2.820.600	
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	6.938			
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	20.978.977	478.900	4.170.600	
24	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-677.401	-1.745.700	-1.819.300	-3.600.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.563.014	-15.320.000	-9.055.000	-5.200.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.754.427	-1.328.500	-2.407.986	-400.000
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-4.690.197	-2.484.100	-8.284.100	
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-303.009	-280.000	-184.500	

HAUSHALTSPLAN 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immat. Verm.gegenst.				
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-17.988.049	-21.158.300	-21.750.886	-9.200.000
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	2.990.928	-20.679.400	-17.580.286	-9.200.000
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	35.630.844	-6.962.700	-10.677.086	-9.200.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		3.500.000	2.700.000	
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.517.475	-3.065.900	-3.483.298	
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	-2.517.475	434.100	-783.298	
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 32 und 35)	33.113.369	-6.528.600	-11.460.384	-9.200.000

Zu lfd. Nr. 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Position enthält die zahlungswirksamen Erträge aus dem Ergebnishaushalt.

Zu lfd. Nr. 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Position enthält die zahlungswirksamen Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt.

Zu lfd. Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf ergibt sich aus der Differenz von Einzahlungen und Auszahlungen.

Durch die Veränderung nach der Einbringung, reduzieren sich die Einzahlungen um 3,29 Mio. Euro und die Auszahlungen um 1,62 Mio. Euro. Netto führt dies zu einer geplanten geringeren Liquidität von 1,62 Mio. Euro.

Zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei dieser Position werden alle erhaltenen Zuschüsse aus Investitionszuwendungen abgebildet. Im Haushaltsjahr 2020 werden vor allem Zuwendungen für Straßen gewährt.

Zu lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Hier werden die Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen abgebildet.

Zu lfd. Nr. 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Hierunter fällt die Tilgung gewährter Darlehen an Dritte.

Darlehensempfänger	Ursprungsbetrag	Wert zum 01.01.2020	Wert zum 31.12.2020
Tierschutzverein Friedrichshafen	30.992	30.992	30.992
GpZ Friedrichshafen, Gesellschafterdarlehen	50.000	50.000	50.000
GpZ Friedrichshafen, Zwischenfinanzierungsdarlehen	80.000	80.000	80.000
GpZ Friedrichshafen, Gesellschafterdarlehen Neubau	500.000	500.000	500.000
GpZ Überlingen, Gesellschafterdarlehen	25.000	25.000	25.000
GpZ Überlingen, Zwischenfinanzierungs-darlehen	55.000	55.000	55.000
Klinik Tett nang GmbH	2.290.946	1.507.840	1.485.641
DBT GmbH, Gesellschafterdarlehen	1.200.000	1.200.000	1.200.000
FFG GmbH, Gesellschafterdarlehen I	1.378.300	1.078.300	878.300
FFG GmbH, Gesellschafterdarlehen II Restrukturierung	6.852.120	4.482.429	6.697.947
FFG GmbH, Gesellschafterdarlehen III Risk-Share	655.865	630.865	600.865
RITZ GmbH, Gesellschafterdarlehen Neubau	7.750.000	1.750.000	4.817.523
SUMME	20.868.223	11.390.425	16.421.269

Aktuell fließen Tilgungsraten aus Darlehensverträgen mit der Klinik Tett nang GmbH und der FFG GmbH an den Bodenseekreis zurück. Erste Sondertilgungen der RITZ GmbH sind bereits eingegangen und werden weiterhin bei Abruf der Zuschüsse vom Land zu 50 % an

den Bodenseekreis weitergeleitet. Weitere Darlehen sind in der Anfangszeit tilgungsfrei oder endfällig.

Zu lfd. Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Haushaltsjahr 2020 werden im Bau- und Liegenschaftsamt u.a. 0,7 Mio. Euro für die Tilgung des Finanzierungsdarlehens des Verwaltungsgebäudes in der Albrechtstraße 77 und 0,9 Mio. Euro für verschiedene Grunderwerbe im Bereich Hochbau (u.a. Glärnischstraße), aber auch für Maßnahmen im Radwegebau verwendet.

Zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Folgende Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen ab 250 Tsd. Euro sind im Haushalt 2020 vorgesehen:

Liegenschaften

- Neubau Straßenmeisterei Markdorf	250 Tsd. Euro
- BZM - Sanierung alte Sporthalle	2.600 Tsd. Euro

Kreisstraßen

- Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	1.100 Tsd. Euro
- K 7725 Ersatzneubau Schussenbr. OD Kehlen	1.500 Tsd. Euro
- K7743 Ortsumfahrung Markdorf	300 Tsd. Euro
- San. Fahrbahn Kippenhausen-Ittendorf	850 Tsd. Euro
- K 7737 Grundhafte Instands. Stützwand bei FN-Berg	400 Tsd. Euro
- K7760 Radweg Ahausen-Buggensegel BA II	390 Tsd. Euro
- K7785 San. Frickingen-Leustetten - neu	985 Tsd. Euro

Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

- Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	300 Tsd. Euro
---------------------------------------	---------------

Summe	8.675 Tsd. Euro
--------------	------------------------

Im Vergleich zur Einbringung wurde der Ansatz der Cafeteria im Bildungszentrum Markdorf, Planung und Sanierung, um 300 Tsd. Euro gekürzt. Nicht mehr enthalten sind die Ausweichbuchten der K7713, Unterschussenried, mit (in Summe) 325 Tsd. Euro. Ebenfalls wurde der Ansatz des Ersatzneubaus der Schussenbrücke, Ortsdurchfahrt Kehlen, K7725, von 1,5 Mio. Euro auf eine Planungsrate von 200 Tsd. Euro reduziert.

Zu lfd. Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Hierunter werden Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und materiellen Anlagegütern ab einem Nettowert von 800 Euro abgebildet. Im Jahr 2020 sind hier die größten Positionen die Schulen mit einem Gesamtbetrag von rd. 760 Tsd. Euro und für die Beschaffung von Fahrzeugen und Kleingeräten in den Straßenmeistereien mit rd. 820 Tsd. Euro angesetzt.

Weitere 260 Tsd. Euro sind für die Einrichtung der Ladestation in der Tiefgarage Albrechtstraße 75 geplant.

Zu lfd. Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Hierunter fallen u.a die vom Bodenseekreis gewährten Darlehen an Beteiligungsgesellschaften. Die Auflistung der sogenannten Ausleihungen ist unter der lfd. 21 zu finden.

Für die Restrukturierung der FFG GmbH ist eine letzte Rate von 2,28 Mio. Euro vorgesehen.

Ebenfalls die letzte Rate von 6,0 Mio. Euro wird für das Darlehen an die RITZ GmbH ausgezahlt.

Zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Hierunter fallen Investitionszuschüsse an Dritte. 2020 ist hier u.a. der Zuschuss zum Bau des Rad- und Gehwegs Tannau - Untereisenbach mit 150 Tsd. Euro geplant.

Zu lfd. Nr. 29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Hierunter fallen die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen.

Zu lfd. Nr. 31 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Hier wird der Saldo aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargelegt. Der Haushalt 2020 weist einen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 17,58 Mio. Euro auf.

Zu lfd. Nr. 32 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Es wird ein allgemeiner Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 10,68 Mio. Euro angesetzt. Dieser kann aus dem Bestand der vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

Nur durch Verschiebungen der Planansätze im investiven Bereich von 2020 auf 2021 konnte der Finanzmittelbedarf in dieser Erhöhung gehalten werden. Andernfalls hätten die liquiden Mittel mit den Kreditermächtigungen nicht ausgereicht, um den Haushalt und die Investitionen der Finanzplanung zu finanzieren, wie es vom Gesetzgeber zu Recht gefordert wird.

Zu lfd. Nr. 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2020 wird eine Kreditermächtigung von 2,7 Mio. Euro geplant.

Zu lfd. Nr. 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Um den Schuldenabbau weiter voran zu bringen wird sind Tilgungen von rd. 3,5 Mio. Euro geplant.

Zu lfd. Nr. 35 Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Seit Jahren wird der Schuldenabbau mit jährlich rd. 2,5 Mio. Euro stetig vorangetrieben. Das zweite Mal in Folge wird eine Darlehensaufnahme geplant. Vor dem Hintergrund der enormen Investitionen, die anstehen, und des sehr niedrigen Zinsniveaus, ist dies jedoch durchaus eine wirtschaftliche Entscheidung, die höher zu werten ist als die reine Kennzahl, zumal von der KfW-Bank ein Tilgungszuschuss gewährt wird. Der Nettoschuldenabbau beläuft sich auf 783 Tsd. Euro.

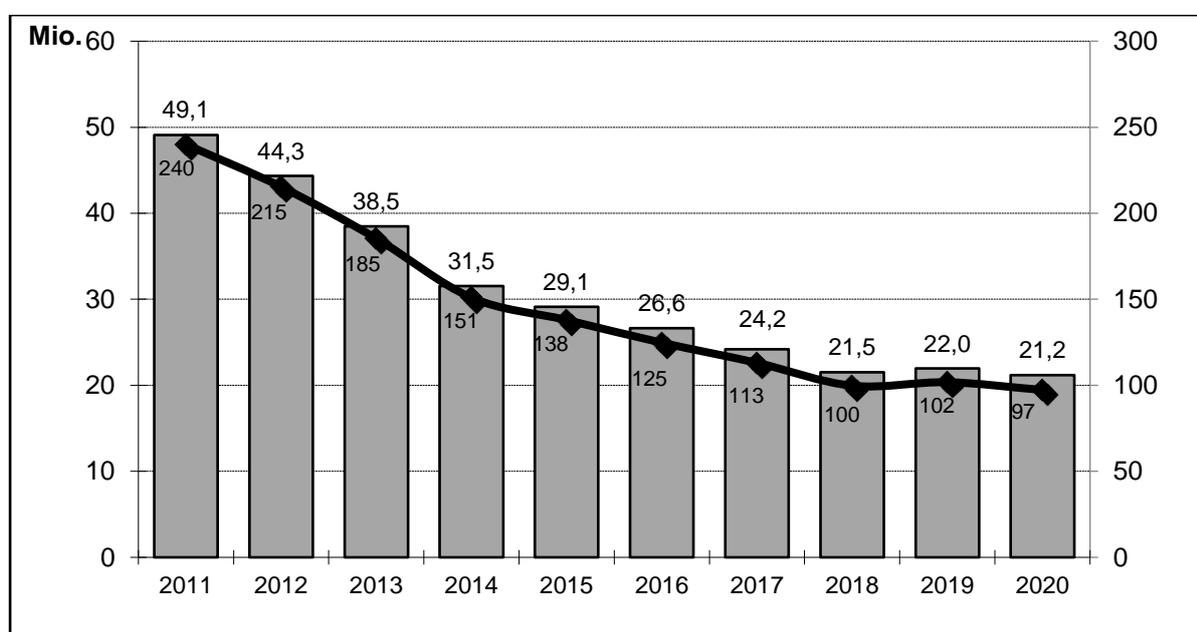


Abbildung 4 Entwicklung des Schuldenstandes und der Pro-Kopf-Verschuldung

Zu lfd. Nr. 36 Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ

Im Haushaltsjahr 2020 werden insgesamt 11,46 Mio. Euro liquide Mittel benötigt. Der Anfangsbestand der liquiden Mittel zum 1. Januar 2020 i.H.v. voraussichtlich 25,10 Mio. Euro wird hierfür ausreichen.

3. Entwicklung der Liquidität

In den letzten Jahren war die Liquidität durchgängig sichergestellt.

Aufgrund der sehr niedrigen Zinssätze wurde letztmals 2014 ein Festgeld abgeschlossen.

Im Jahr 2016 wurden aufgrund der schlechten Zinslage und der Einführung eines Negativzinses überschüssige Mittel in Fonds angelegt. Zu Beginn des Jahres 2016 konnten noch Zinsen erwirtschaftet werden. Seit 2017 konnten auch hier keine Zinsen mehr erwirtschaftet werden.

Die Sparkasse Bodensee hat Mitte 2016 ein sog. „Verwahrentgelt“ eingeführt. Dabei handelt es sich um einen negativen Zins von derzeit 0,4 %, den der Bodenseekreis für den Girobestand über 1 Mio. Euro entrichten muss. In absehbarer Zeit wird das Verwahrentgelt von der Sparkasse unserer Einschätzung nach sogar auf 0,5 % erhöht. Dann wäre die Aufnahme eines Kassenkredits z.T. wieder günstiger sofern man sonstige vorhandene Mittel mit 0,0 % anlegt und nicht ebenfalls Verwahrentgelt zahlt. Der Kreditzinssatz für einen Kassenkredit wurde am 30. März 2019 von 0,53 % auf 0,57 % angehoben und am 30. September 2019 wieder auf 0,40 % gesenkt.

Aus diesen Gründen wurden im August 2019 fünf Sparkassenbriefe zu je einer Mio. Euro auf verschiedene Laufzeiten abgeschlossen, um überhaupt noch einen kleinen Zins zu erwirtschaften bzw. nicht für die gesamte freie Liquidität Verwahrentgelt bezahlen zu müssen. Zudem wurden im September 2019 fünf Bausparverträge zu je zwei Mio. Euro mit einer Laufzeit von knapp fünf Jahren bei der LBS abgeschlossen. Auch dies wurde u.a. deshalb getätigt, um dem Verwahrentgelt zu entgehen.

Zum 1. Januar 2019 lagen die Eigenmittel bei rd. 34,2 Mio. Euro. Bis zum Jahresende nimmt dieser Bestand rechnerisch um rd. 9,1 Mio. Euro ab. Darin enthalten sind jedoch auch übertragene Mittel für Investitionen, die erst im Jahr 2020 ff. anfallen sowie zweckgebundene Mittel, wie Rückstellungen.

Zum 1. Januar 2020 geht der Bodenseekreis von einem Stand der Eigenmittel i.H.v. rd. 25,1 Mio. Euro aus. Die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen liegt planmäßig bei 11,5 Mio. Euro. Zuzüglich der geplanten Haushaltsübertragungen für Investitionen (netto abzgl. ggf. neu anfallender Haushaltsermächtigungen) von rd. 8,0 Mio. Euro stünde zum Jahresende noch Liquidität i.H.v. rd. 5,9 Mio. Euro zur Verfügung.

Die Mindestliquidität von 5,7 Mio. Euro wird daher rein rechnerisch und knapp eingehalten.

	Jahr	Berechnung der Mindestliquidität: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
RE	2017	268.361.495,00
RE	2018	286.502.085,00
Plan	2019	302.381.000,00
Durchschnitt		285.748.193,33
davon 2 %		5.714.963,87

4. Teilhaushalte - Schwerpunkte

Anteil des Aufwands der Teilhaushalte am Gesamtaufwand

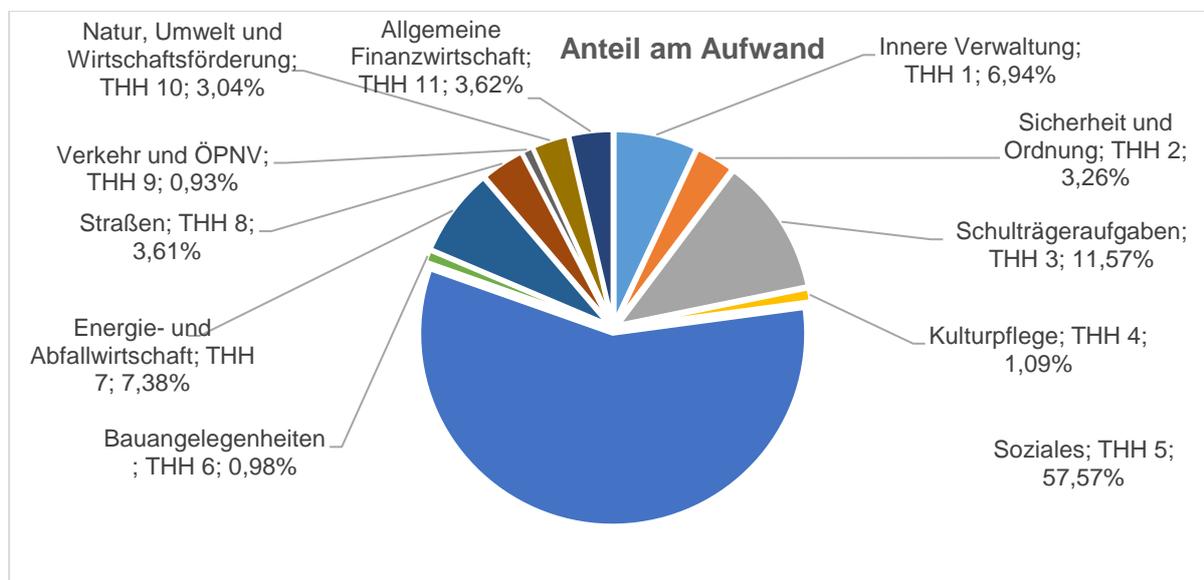


Abbildung 5 Anteil des Aufwands der Teilhaushalte am Gesamtaufwand

Aufwandsdeckung der Teilhaushalte

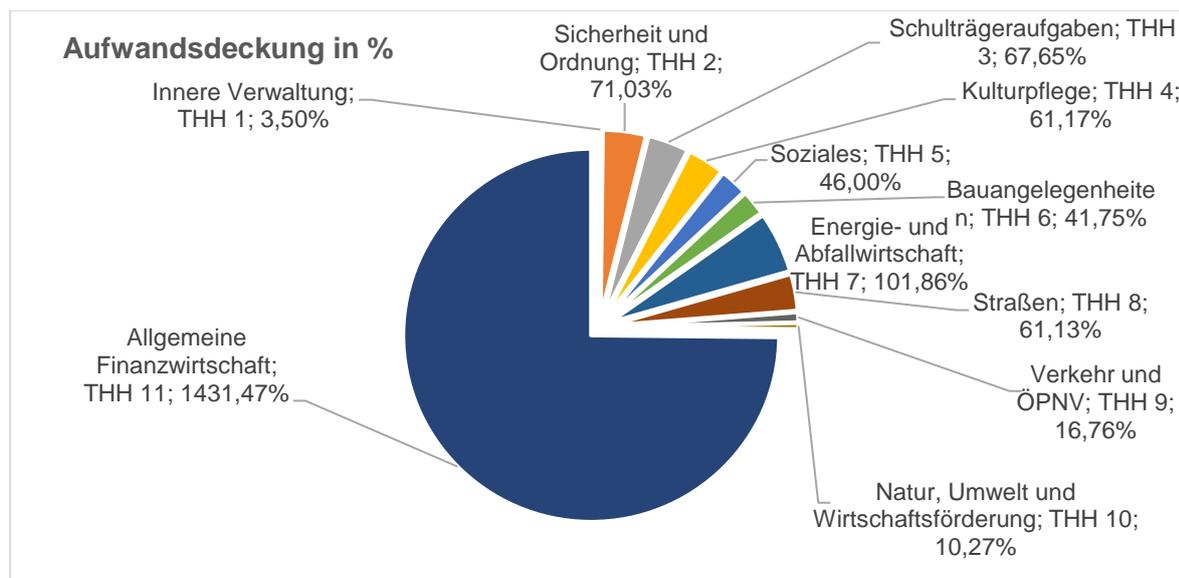


Abbildung 6 Aufwandsdeckung der Teilhaushalte

Zuschussbedarf der Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Zuschussbedarf	Anteil am Zuschussbedarf	Zuschussbedarf/EW
THH 1	Innere Verwaltung	-22.131.210,00 €	0,00 %	-101,72 €
THH 2	Sicherheit und Ordnung	-3.125.950,00 €	0,00 %	-14,37 €
THH 3	Schulträgeraufgaben	-12.376.820,00 €	0,00 %	-56,89 €
THH 4	Kulturpflege	-1.402.220,00 €	0,00 %	-6,44 €
THH 5	Soziales	-102.811.060,00 €	0,00 %	-472,54 €
THH 6	Bauangelegenheiten	-1.891.800,00 €	0,00 %	-8,70 €
THH 7	Energie- und Abfallwirtschaft	453.900,00 €	0,00 %	2,09 €
THH 8	Straßen	-4.637.090,00 €	0,00 %	-21,31 €
THH 9	Verkehr und ÖPNV	-2.553.400,00 €	0,00 %	-11,74 €
THH 10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung	-9.035.050,00 €	0,00 %	-41,53 €
THH 11	Allgemeine Finanzwirtschaft	159.510.700,00 €	0,00 %	733,15 €
SUMME		0,00 €	100,00%	0,00 €

4.1 Teilhaushalt 1 - Personal

Entwicklung der Personalaufwendungen 2020

Planansatz 2019	58.580.000 €
Tariferhöhung für die Beschäftigten ab März 2020 um durchschnittlich 1,06 v.H.	414.900 €
Besoldungserhöhung für die Beamten ab März 2020 um 3,2 v.H.	330.200 €
Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen, Beförderungen, Höhergruppierungen	780.300 €
Leistungsentgelt Steigerung durch höheres Vorjahresbrutto	59.300 €
Erhöhung Versorgungsumlage und Beihilfe Zunahme Pensionäre	220.200 €
Im Planansatz 2019 nicht enthaltene Aufwendungen für 2018/2019 geschaffene Stellen, die erst in den Folgejahren besetzt wurden bzw. werden und befristete Stellen Sozialamt/BTHG	1.634.000 €
Hochrechnung 2020 ohne neue Stellen	62.018.900 €
Neue, voll gegenfinanzierte Stellen 2020 s. Stellenplantext (Ziff. 13 B) (insbesondere Sozial- und Gesundheitsamt/BTHG)	698.600 €
Neue, nicht gegenfinanzierte Stellen 2020 (einschl. befristete Stellen), Nettokosten neue Stellen	1.382.600 €
Planansatz 2020	64.100.100 €
davon gegenfinanziert 35%	22.145.400 €

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan entwickeln sich wie folgt:

Stellenzahl 2019	968,41
Veränderungen 2020	
wegfallende Stellen	-15,47
<u>neue Stellen (einschl. 1,0 weitere Leerstelle aus Leerstellenpool)</u>	<u>+43,90</u>
Stellenzuwachs	+28,43
Stellenzahl 2020	996,84
Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke) (einschließlich 20,45 Leerstellen für beurlaubte Mitarbeitende)	-26,50

4.2 Teilhaushalt 5 - Soziales / Flüchtlinge

Der Teilhaushalt 5 umfasst im Wesentlichen den Bereich der Transferaufwendungen zur sozialen Sicherung. Die zum überwiegenden Teil gesetzlich verankerten Leistungsansprüche

HAUSHALTSPLAN 2020

werden organisatorisch durch das Sozialamt (40), Jugendamt (41), Gesundheitsamt (42), Jobcenter (43) und Amt für Migration und Integration (45) im Dezernat 4 umgesetzt.

Bezeichnung der Produktgruppen (PG)	RE 2017 in Euro	RE 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	PLAN 2020		zum VJ in Euro
				in Euro	Anteil	
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (PG 31.10)	53.940.843	54.533.609	59.407.500	16.730.500	15,0%	-42.677.000
Teilhabe von Menschen mit Behinderung SGB IX (PG 32.10)	0	0	0	47.877.908	42,9%	47.877.908
Grundsicherung SGB II (PG 31.20)	9.730.145	6.731.802	11.276.500	10.026.640	9,0%	-1.249.860
Hilfen und soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (PG 31.30; 31.40; 31.80.09;31.80.10)	4.613.639	13.164.597	4.599.800	4.995.443	4,5%	395.643
Kinder-,Jugend- und Familienhilfen (PG 36*)	20.728.397	20.826.049	23.546.100	25.463.900	22,8%	1.917.800
Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen (PG 31.50, 31.60, 31.70, 31.80.01-31.80.08; 31.90, 37*)	3.366.460	3.375.590	3.706.300	3.867.371	3,5%	161.071
Maßnahmen der Gesundheit und des Sports (PG 41*;PG 42*)	1.346.586	2.321.311	2.535.400	2.668.100	2,4%	132.700
Nettoressourcenbedarf TH 5	93.726.071	100.952.959	105.071.600	111.629.862		6.199.636
Nettoressourcenbedarf Soziales i.e.S.*	91.576.281	97.551.147	101.564.900	107.962.662		6.039.136

TH 5 ohne PG 41/42 und PG 37*

Für das Jahr 2020 wird mit einem Nettoressourcenbedarf für soziale Leistungen in Höhe von 111,62 Mio. Euro gerechnet. Damit nimmt der Zuschussbedarf im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres mit 5,6 % um rund 6,19 Mio. Euro zu. Diese deutliche Zunahme steht unter andern in Zusammenhang mit der Plansperre für das Haushaltsjahr 2019 und in 2020 zu erwartende wesentliche gesetzliche Änderungen. Entsprechend dem Rechnungsergebnis 2018 und der Prognose 2019 sowie den gesetzlichen Änderungen und der Anpassung auf Basis einer Fallzahlen- und Ausgabenprognose wurden die Planansätze 2020 auf Kostenträgerebene angepasst.

Mit der Einführung des Sozialgesetzbuch IX- Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung wird ab 2020 ein neuer Produktbereich geschaffen und die Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst.

Für die Sozialen Leistungen im engeren Sinne (ohne Maßnahmen der Gesundheit und des Sports sowie ohne sozialem Entschädigungsrecht) werden netto rund 107,96 Mio. Euro benötigt.

HAUSHALTSPLAN 2020

Bei einem Hebesatz der Kreisumlage von 30,8 % bzw. 105.68 Mio. Euro ergibt sich eine Deckung des Teilhaushaltes 5 von 94,7 %. Der Nettoressourcenbedarf liegt dabei knapp 6 Mio. Euro über der Kreisumlage

Kennzahl*	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Sozialaufwandsquote = <u>Nettoressourcenbedarf (THH 5, Produktgr. 31+36)</u> ordentliche Aufwendungen	31,71%	32,59%	18,17%
Nettoressourcenbedarf Sozialwesen je Einwohner = [<u>Nettoressourcenbedarf (THH 5, Produktgr. 31+36)</u> <u>+ Umlage an KVJS + Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)]</u> Einwohner (Stand 30.06.)	452,30 €	470,91 €	276,16 €
Anteil Sozialwesen an der Kreisumlage (Vgl. KGSt) = <u>Nettoressourcenbedarf (THH 5, Produktgr. 31+36)</u> <u>Kreisumlage</u>	99,13%	99,08%	55,22%
Durch die Kreisumlage gedeckter Nettoressourcen- bedarf Soziales (Vgl. Landkreistag) = <u>Kreisumlage</u> Nettoressourcenbedarf (THH 5)	95,22%	96,07%	94,67%

Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Ab dem Jahr 2020 wird die Eingliederungshilfe aus dem Sozialgesetzbuch XII herausgelöst. Die Höhe der im SGB XII verbleibenden Leistungen sind vor allem vom demografischen Wandel und den gesetzlichen Änderungen durch den Bund beeinflusst. Den nun größten Ausgabeposten im Produktbereich 31.10 stellt dabei mit rund 45 % die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung dar. Diese Transferaufwendungen werden komplett vom Bund erstattet. Dem Kreis verbleiben lediglich die Verwaltungskosten, welche durch die komplexe Umstrukturierung der Eingliederungshilfe und dem damit verbundenen Herauslösen der Kosten der Unterbringung allerdings ansteigen werden.

Im zweite große Bereich der Hilfe zur Pflege wird der Mittelbedarf um netto 800.000 Euro im Vergleich zum Vorjahresansatz steigen. Bereits das Rechnungsergebnis 2018 liegt rund 300.000 Euro über dem Ansatz. Nachdem für das Jahr 2019 keine Anpassung vorgenommen wurde, schlagen 2020 die Steigerungen der Vergütungssätze und Fallzahlen mit einer deutlichen Erhöhung der Transferaufwendungen von rund 1 Mio. Euro zu buche. Durch die geplante Aufhebung des Unterhaltsrückgriffes bis zu einem Betrag von 100.000 Euro durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz ist gleichzeitig mit erheblichen Ertragseinschnitten zu rechnen.

Die Planansätze der weiteren Leistungen nach dem SGB XII wurden geringfügig auf Basis der Prognose 2019 angepasst.

Teilhabe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX

Mit einem Zuschussbedarf von über 47,87 Mio. Euro stellt die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung den größten Anteil am Sozialhaushalt dar.

Durch das Bundesteilhabgesetz (BTHG) wird die Eingliederungshilfe von 2017 an bis 2023 in vier Reformstufen neugestaltet. Sie wird aus dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe komplett (SGBXII) herausgelöst und zu einem Teilhaberecht im SGB IX. Die dadurch neu geschaffene Produktgruppe 32.10 bildet ab dem 1. Januar 2020 alle Leistungen zur Teilhabe für Menschen mit Behinderung ab. Ziel des Bundesteilhabegesetzes ist es die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung zu verbessern und die Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger „wie aus einer Hand“ umzugestalten. In 2020 muss mit einer Erhöhung der Vergütungssätze gerechnet werden. Im Zeitraum 2020 bis längstens 2021 gibt es in Baden-Württemberg eine Übergangsvereinbarung. Im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes hat das Land den Kommunen zugesagt, diese bei der Umsetzung des BTHG zu unterstützen und einen entsprechenden Ausgleich der BTHG-bedingten Mehrkosten vorzunehmen. Der Bodenseekreis hat sich bei der Berechnung der konnexitätsrelevanten Kostensteigerungen an den bisher mit dem Land verhandelten Vorschlag orientiert und einen Erstattungsbetrag in Höhe von 4,79 Mio. Euro für das Jahr 2020 eingeplant. Die Gespräche zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden über die genaue Ausgestaltung und die Abrechnungsmodalitäten gestalten sich in der Praxis jedoch sehr schwierig.

Neben dem BTHG-bedingten Mehraufwand muss im Jahr 2020 mit einer weiteren Steigerung der Fallzahlen und einer Zunahme inklusiver Beschulung und Schulbegleitung und der damit verbundenen Kostensteigerung gerechnet werden. Im Zusammenhang mit dem Ausbau von gemeindeintegrierten Wohn- und Beschäftigungsangeboten bzw. dem Abbau von Plätzen an Komplexstandorten entstehen deutliche Mehraufwendungen sowie höhere Fahrtkosten, welche vom Landkreis zu finanzieren sind.

Neben den finanziellen Folgen durch die Einführung des BTHG ist die Reform der Eingliederungshilfe eine große organisatorische Herausforderung. Die individuelle Bedarfsermittlung sowie die Umsetzung neuer Leistungstatbestände lässt nicht nur einen Anstieg der Transferaufwendungen bei gleichzeitig unsicherer Finanzierung durch den Bund erwarten, sondern stellt in besonderem Maße eine Herausforderung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Bearbeitung und Beratung dar.

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Der Nettoressourcenbedarf für Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II kann im Jahr 2020 voraussichtlich um 1,24 Mio. Euro gesenkt werden. Einerseits wird damit dem Rechnungsabschluss 2018 und der Prognose 2019 Rechnung getragen und andererseits die erwartete Bundesbeteiligung auf gleichbleibend hohem Niveau prognostiziert.

Das IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) geht für 2020 von einer leichten Steigerung der Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg aus, welche sich allerdings erst mit Zeitverzug frühestens im Jahr 2021 auf die Anzahl der Leistungsbezieher im SGB II auswirken wird. Für das Jahr 2020 kann noch von der guten Wirtschaftslage im Bodenseekreis profitiert werden, wodurch von einem Rückgang der Bedarfsgemeinschaften ausgegangen werden kann.

Ein Großteil der Transferleistungen nach dem SGB II wird durch den Bund erstattet. Dem Kreis verbleiben lediglich im Bereich der Kosten der Unterkunft ein kommunaler Anteil von 48,9 %.

Hilfen und soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Für das Jahr 2020 ist mit einer Stagnation der Neuzuweisung von Flüchtlingen in den Bodenseekreis auf durchschnittlich 21 pro Monat zu rechnen. Gleichzeitig ist die Kapazität von Plätzen in der vorläufigen Unterbringung auf gleichbleibenden Niveau zu halten.

Durch eine leichte Verschiebung der Asyl-Leistungsbezieher von in Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung hin zu Asyl-Leistungsbezieher ohne Notwendigkeit in einer vorläufigen Unterbringung zu wohnen, steigt der nicht erstattungsfähige Kostenanteil leicht an.

Ein Großteil der Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen ist im Amt für Migration und Integration gebündelt. Im Produktbereich 31.30 (Hilfen für Flüchtlinge) werden die Aufwendungen für Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) abgebildet. Die Produktgruppe 31.40 (soziale Einrichtungen) bildet im Wesentlichen die Kosten für die Unterbringung und Verwaltung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung ab.

Ab dem Jahr 2020 werden die Betreuungs- und Versorgungsleistungen für unbegleitet minderjährige Ausländer (umA) nach dem SGB VIII in der Produktgruppe 36 abgebildet und gehen somit in die Kinder,- Jugend- und Familienhilfen über.

Der Nettoressourcenbedarf hängt im Wesentlichen von den Erstattungsmodalitäten des Landes ab. Zur Haushaltsplanung 2020 ging der Bodenseekreis von folgenden Szenarien aus, wobei die Finanzverhandlungen der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land zu diesem Zeitpunkt keine abschließenden Ergebnisse in Aussicht stellten.

Pauschalerstattung durch das Land: Das Land erstattet den Kommunen die Kosten für Asylbewerber in der vorläufigen Unterbringung durch die Zahlung von Pauschalen. Pro Flüchtling werden im Jahr 2020 14.829 Euro erstattet. Die Pauschale soll die Kosten für die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der vorläufigen Unterbringung von 18 Monate decken. Die Pauschale ist gesetzlich verankert und erhöht sich jährlich um 1,5 %. Die durchschnittliche

Verweildauer basiert dabei auf einer Berechnung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Nachlaufende Spitzabrechnung: Für die Jahre 2015 bis 2018 wurde vom Land eine nachträgliche Kostenerstattung der tatsächlich entstandenen Aufwendungen für Flüchtlinge, welche nach § 9 FlüAG verpflichtet sind in einer vorläufigen Unterbringung zu wohnen, zugesagt bzw. ist teilweise bereits erfolgt. Der Bodenseekreis geht für das Jahr 2019 und 2020 ebenfalls von einer Spitzabrechnung aus. Grundsätzlich sind dabei folgende Aufwendungen erstattungsfähig:

- Unterbringung: Liegenschaftskosten, Nebenkosten, Instandsetzungen und Baumaßnahmen (bei 31.40)
- Verwaltungsausgaben zum Betrieb der Unterkünfte (bei 31.40)
- Transferaufwendungen inklusive Krankenkosten für Asylbewerber in vorläufiger Unterbringung mit Aufenthaltsdauer bis zu 24 Monaten
- Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachkurse (bei 31.80)

Sonderzahlung für den nicht im Rechtssinn vorläufig unterzubringenden Personenkreis (Asyl-Leistungsbezieher in Anschlussunterbringung und Auszugsberechtigte): An den Kosten für Asylbewerberleistungsempfänger, welche nach § 9 FlüAG nicht mehr vorläufig untergebracht werden dürfen, beteiligte sich das Land für die Jahre 2016 und 2017 im Rahmen einer Sonderzahlung. Für das Jahr 2020 ist nach erfolgter Festlegung des Verteilschlüssels mit einer maximalen Erstattung von 2,46 Mio. Euro zu rechnen.

Ein im Bodenseekreis weiterer wesentlicher Einflussfaktor ist der verhältnismäßig hohe Bestand an auszugsberechtigten Personen in der vorläufigen Unterbringung. Dies macht zum einen die Planung der Unterkunftskapazität schwierig und erhöht zum anderen das Finanzrisiko.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Kinder- und Jugendhilfe umfasst die Leistungen und Aufgaben, die durch öffentliche und freie Träger zugunsten junger Menschen und deren Familien im SGB VIII zusammengefasst werden. Die finanzielle Abbildung erfolgt im Produktbereich 36. Im Jahr 2020 wird mit einem Nettoressourcenbedarf von 25,4 Mio. Euro gerechnet.

Kosteneinflussfaktoren sind die Tarifabschlüsse des TVöD, welche Auswirkung auf die Vergütungssätze, insbesondere im Bereich der stationären Unterbringung, haben. Maßgeblich ist auch die Entwicklung der Fallzahlen. Es wird eine stagnierende Fallzahl der kostenintensiven stationären Heimhilfen angestrebt. Wesentliches Steuerungsinstrument ist dabei der arbeitsintensive Hilfeplan, für den eine ausreichende Personalausstattung benötigt wird.

Ab 2020 werden die Betreuungs- und Versorgungsleistungen für unbegleitet minderjährige Ausländer (umA) nach dem SGB VIII im Produkt 36.30 abgebildet. Hierbei wird eine Transferkostenerstattung des Landes von 100 % kalkuliert. Lediglich die Sach- und Personalkosten verbleiben dem Landkreis.

Ebenfalls dem Produktbereich 36 zugeordnet ist die Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Seit der Unterhaltsvorschussreform im Juli 2017 hat sich die Zahl der Bezieher von Unterhaltsvorschussleistungen um das 2,5- fache erhöht. Beim Landkreis verbleiben rund 40 % der beigetriebenen Erträge. Darüber hinaus trägt der Landkreis 30 % der Transferaufwendungen, sowie die gesamten Verwaltungskosten.

4.3 Teilhaushalt 7 - Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaftskonzept / Mengenentwicklung

Für das Jahr 2020 sind keine Änderungen am Abfallwirtschaftskonzept des Bodenseekreises vorgesehen. Dementsprechend wird für die Haushaltsplanung gegenüber dem Haushaltsplan 2019 bei den Restmüll- und Wertstoffmengen von überwiegend gleichbleibenden bzw. aufgrund des Einwohnerzuwachses leicht steigenden Abfallmengen ausgegangen. Eine deutliche Steigerung ist jedoch bei den auf der Deponie Überlingen-Füllenwaid abgelagerten Mengen an DK I - Abfällen zu verzeichnen, so dass hier die Planmenge für 2020 entsprechend erhöht wurde.

Gebühren- und Kostenentwicklung

Am 20. November 2019 wird der Kreistag über die neue Abfallgebührenkalkulation 2020 entscheiden. Diese sieht für die an die öffentliche Abfallabfuhr angeschlossenen privaten Haushalte sowie für Gewerbebetriebe und sonstige Einrichtungen gleichbleibende Abfallgebühren vor. Aufgrund spezifischer Kostensteigerungen wird jedoch bei der Selbstanlieferung bestimmter Abfälle (Gewerbemüll, Altholz, DK I - Abfälle) eine Gebührenerhöhung erforderlich.

Insbesondere aufgrund der für DK I - Abfälle prognostizierten höheren Menge werden Gebührenmehreinnahmen in Höhe von 1,8 Mio. Euro erwartet, so dass insgesamt Benutzungsgebühren von 22,2 Mio. Euro geplant sind.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betreffen Erträge aus dem Verkauf von Papier und sonstigen Wertstoffen und liegen mit 1,4 Mio. Euro aufgrund gesunkener Marktpreise deutlich unter dem Vorjahresniveau. Demgegenüber ist bei den Erstattungen der Dualen Systeme aufgrund der Vorgaben des neuen Verpackungsgesetzes eine um 0,7 Mio. Euro höhere Kostenbeteiligung eingerechnet, wobei die Verhandlungen mit den Systemen hierzu noch nicht abgeschlossen sind.

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen waren bisher Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen eingerechnet, die nunmehr - saldiert mit Rückstellungszuführungen - bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt sind.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 0,6 Mio. Euro auf 20,7 Mio. Euro. Ursachen sind u.a. die allgemeine Preissteigerung bei Personal- und Fahrzeugkosten sowie spezifische Mehrkosten aufgrund von Neuausschreibungen. In diesem Betrag enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 1,8 Mio. Euro für die Nachsorge der Deponien sowie die Gegenfinanzierung durch entsprechende Entnahme aus der Nachsorgerückstellung.

Das Gebührenrecht sieht eine Anrechnung kalkulatorischer Einnahmen aus Verzinsung der Nachsorge-Rückstellungen (691 Tsd. Euro) sowie kalkulatorischer Kosten für die Verzinsung des Anlagevermögens (132 Tsd. Euro) vor. Da diese kalkulatorischen Verzinsungen im Haushaltsplan nicht dargestellt werden, ergibt sich im Produktbereich Abfallwirtschaft ein haushaltsrechtlicher Fehlbetrag von 559 Tsd. Euro.

Unter Einrechnung dieser kalkulatorischen Kosten ergibt sich ein gebührenrechtlicher Fehlbetrag in Höhe von 150 Tsd. Euro. Die entsprechende Entnahme aus der Gebührenrückstellung ist bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen enthalten.

5. Finanzplan

Die wesentlichen Faktoren bei der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 bilden die Entwicklungen der Steuerkraft der Städte und Gemeinden, der Zuweisungen des Bundes und des Landes und der Grunderwerbsteuer.

Die Orientierungsdaten 2020 des Innenministeriums Baden-Württemberg enthielten in diesem Jahr keine Empfehlungen der Steuerkraftsumme bis 2023. Die Verwaltung ist daher von einer Steigerung von jeweils 2 % zum Vorjahr ausgegangen. Berechnet wurde dies mit der zur Einbringung vorliegenden Steuerkraftsumme (342.974.598 Euro).

2020	:	343.132.710	Euro	=	100,00 %
2021	:	349.834.090	Euro	=	102,00 %
2022	:	356.693.582	Euro	=	104,00 %
2023	:	363.553.074	Euro	=	106,00 %

Die Finanzplanung geht angesichts des von 2020 bis 2023 zu bewältigenden Investitionsprogramms von insgesamt 83,0 Mio. Euro ab 2020 von folgenden Kreisumlagehebesätzen aus:

Plan 2019	Plan 2020
2019: 30,8 %	
2020: 35,2 %	2020: 30,80 %
2021: 32,7 %	2021: 33,65 %
2022: 32,0 %	2022: 34,30 %
	2023: 34,10 %

Der Hebesatz der Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2020 in der Höhe des Jahres 2019 von 30,8 % belassen.

Die mittelfristige Finanzplanung bis 2023 berücksichtigt die prognostizierte Steigerung der Steuerkraftsummen und den künftigen Finanzierungsbedarf für Investitionen.

Der hohe Investitionsbedarf macht neben einer geplanten Kreditaufnahme in 2020 i.H.v. 2,7 Mio. Euro die Anhebung der Kreisumlage in 2021 um 1,65 %, in 2022 um 2,3 % und in 2023 um 2,1 % notwendig. Im Vergleich zu früheren Planungen sind diese Steigerungsraten zur Sicherstellung der Liquidität moderat.

In den Jahren 2020 bis 2023 werden vertragsgemäß 10,1 Mio. Euro Schulden getilgt. Damit liegt der voraussichtliche Schuldenstand mit der geplanten Darlehensaufnahme im Jahr 2020

i.H.v. zusammen 2,7 Mio. Euro zum 31. Dezember 2023 bei rund 11,1 Mio. Euro, bzw. pro Einwohner bei rund 51 Euro.

Lt. Statistischem Landesamt liegt die durchschnittliche Verschuldung der Landkreise Baden-Württembergs zum 31. Dezember 2018 bei ca. 135,22 Euro, die der Landkreise des Regierungsbezirks Tübingen bei ca. 94,62 Euro.

Das Ziel, im Bodenseekreis die Durchschnittverschuldung der Landkreise zu erreichen bzw. wenn möglich zu unterschreiten, wird somit auch im jetzigen Planzeitraum erfüllt.

6. Rückblick 2018 und 2019

6.1 Haushaltsjahr 2018

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 kann dem Kreistag am 17. Dezember 2019 vorgelegt werden. Das Jahr 2018 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis i.H.v. 14,8 Mio. Euro (Gesamtergebnis: 13,7 Mio. Euro) ab.

Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2018 beträgt 21,5 Mio. Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 99,51 Euro. Wie unter Punkt 5 schon ausgeführt, betrug der durchschnittliche Schuldenstand der Landkreise in Baden-Württemberg zum 31. Dezember 2018 je Einwohner 135,22 Euro.

Der Schuldenstand der Landkreise im Regierungsbezirk Tübingen zum o.g. Zeitpunkt betrug 94,62 Euro. Damit liegt der Bodenseekreis im Vergleich der Landkreise im Regierungsbezirk Tübingen knapp über dem Durchschnitt und im Vergleich zu allen Landkreisen Baden-Württembergs deutlich unter dem Durchschnitt.

6.2 Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung des Jahres 2019 wurde vom Kreistag am 19. Dezember 2018 beschlossen und vom Regierungspräsidium Tübingen mit Erlass vom 29. Januar 2019 genehmigt. Bei einem Volumen des Ergebnishaushaltes von 319,9 Mio. Euro beträgt der Hebesatz der Kreisumlage 30,8 v.H. der Steuerkraftsumme aller kreisangehörigen Gemeinden. Nach aktuellen Hochrechnungen kann das ordentliche Ergebnis i.H.v. 8,3 Mio. Euro voraussichtlich um ca. 0,5 Mio. Euro nicht erreicht werden.

Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2019 wird bei 22,0 Mio. Euro liegen. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 99,66 Euro.

7. Schlussbemerkung

Die weiterhin gute Wirtschaftslage ließ auf eine nochmals verbesserte Situation gegenüber dem Vorjahr schließen. Durch die Steigerung der Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden steigt das Kreisumlageaufkommen trotz gleichbleibendem Kreisumlagehebesatzes von 30,8 % um rund 4,7 Mio. Euro. Durch Anpassung des Ansatzes der Grunderwerbsteuer an die Rechnungsergebnisse (Erhöhung von 18 auf 19 Mio. Euro), steht hier eine Mio. Euro mehr zur Verfügung.

Der Testbescheid vom November 2019 geht von folgenden Veränderungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 aus:

- | | |
|---|---------------------------|
| • Schlüsselzuweisungen | + 3,9 Mio. Euro |
| • Finanzaufweisungen nach der Einwohnerzahl | + 1,6 Mio. Euro |
| • Soziallastenausgleich | + 621 Tsd. Euro |
| • Status-Quo-Ausgleich | + 321 Tsd. Euro |
| • FAG-Umlage | + 300 Tsd. Euro (Aufwand) |

Da die Zuweisungen nach dem Verwaltungsreformgesetz nun doch nicht zurückgehen, sondern konstant bleiben, stehen damit rd. 6,1 Mio. Euro mehr zur Verfügung als in 2019. 4,1 Mio. Euro werden davon zur Reduzierung der Kreisumlage im Vergleich zur Einbringung verwendet.

Der Nettoressourcenbedarf im Teilhaushalt Soziales beträgt 2020 rund 111,6 Mio. Euro und liegt damit um rund 6,6 Mio. Euro höher als im Vorjahr. Mit ca. 5,2 Mio. Euro trägt der Bereich „Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII“ und mit 1,9 Mio. Euro der Bereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfen“ den größten Anteil an der Steigerung. Im Bereich „Grundsicherung nach SGB II“ geht der Nettoressourcenbedarf im Vergleich zum Vorjahr dagegen um insgesamt rund 1,2 Mio. Euro zurück.

Die Personalausgaben steigen gegenüber 2019 um 5,5 Mio. Euro auf rund 64,1 Mio. Euro.

Der Finanzierungsbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung sinkt für die Jahre 2020 - 2023 gegenüber 2019 - 2022 von rund 96,4 Mio. Euro um 15,3 Mio. Euro auf einen Investitionsbedarf von rund 81,1 Mio. Euro.

Zur Finanzierung dieser Investitionssumme ist eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes erforderlich, der im Jahr 2021 rechnerisch bei 33,65 %, in 2022 bei 34,3 % und in 2023 bei 34,1 % liegen sollte.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden steigt gegenüber 2019 um rund 15,4 Mio. Euro auf rund 343 Mio. Euro. Bis 2023 wird mit einer Steuerkraftsumme von rund 364 Mio. Euro gerechnet.

Für das Haushaltsplanjahr 2020 kann ein ausgewogener Haushaltsplan vorgelegt werden.

Hierin sind folgende Kernaussagen enthalten:

1. Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.
2. Der Hebesatz der Kreisumlage wird bei 30,8 % belassen.
3. Der Schuldenstand wurde seit 2006 von 58,8 Mio. Euro auf 21,2 Mio. Euro reduziert. Die Nettoschuldentilgung beträgt rund 0,8 Mio. Euro.
4. Erforderliche Investitionen i.H.v. 21,8 Mio. Euro sind finanziert.
5. Die Liquidität ist auch in der Finanzplanung durchweg gegeben.

Allgemeine Budgetierungsregeln zum kommunalen Haushalt 2020

- I. Grundsätze
- II. Budgetbegriff, Budgetstruktur/-ebenen
- III. Planung
- IV. Bewirtschaftung
- V. Deckungsfähigkeit
- VI. Über-/Außerplanmäßige Ausgaben
- VII. Übertragbarkeit
- VIII. Controlling, Berichtswesen und Kostenrechnung
- IX. Ergänzende Regelungen für Personalaufwendungen
- X. Ergänzende Regelungen für die kreiseigenen Schulen und das Kreismedienzentrum

Allgemeine Budgetierungsregeln zum kommunalen Haushalt 2020

I. Grundsätze

Mit den Budgetierungsregeln soll die Eigenverantwortung und die Kompetenz der Fachbereiche gestärkt und die Budgetverantwortlichen zu einem effektiven und wirtschaftlichen Handeln motiviert werden.

Das Landratsamt Bodenseekreis führt seit dem Haushaltsjahr 2016 den doppischen Rechnungsstil nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Es finden daher die entsprechenden Vorschriften, ergänzend um die in diesen Budgetierungsregeln genannten Vorgaben, Anwendung.

II. Budgetbegriff, Budgetstruktur/-ebenen

Die Haushaltswirtschaft des Bodenseekreises ist produktorientiert aufgebaut, welche in insgesamt 11 Teilhaushalten zusammengefasst sind.

Jede einzelne Leistung kann einer Organisationseinheit eindeutig zugeordnet werden. Mehrere Leistungen unterschiedlicher Organisationseinheiten können zusammen ein Produkt bilden. Ein Produkt kann aber in der Hauptsache nur einer Organisationseinheit zugerechnet werden.

Jede Kostenstelle, jedes Produkt und jede Produktgruppe muss mindestens einem Verantwortlichen zugewiesen sein. Sie bilden jeweils eigenständige Budgeteinheiten.

Im Finanzhaushalt sind die Investitionsnummern Bestandteil eines jeweiligen Produktes. Sie können ebenso eindeutig einer Organisationseinheit zugeordnet werden und müssen ebenso einem Verantwortlichem zugewiesen sein.

III. Planung

Die Festlegung der Plan-Budgetsumme erfolgt im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanaufstellung. Ihre Höhe kann im Rahmen der Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen, durch die Verschiebung von Planmitteln und sonstigen haushaltswirtschaftlichen Sperrern verändert werden.

IV. Bewirtschaftung

Die Bewirtschaftungshoheit der in einem Budget (Kostenstelle/Produkt/Produktgruppe) zugeordneten Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen, ist auf die Budgetebene konzentriert, in welcher sie sich befindet.

Folgende Erträge und Aufwendungen (resp. Einzahlungen und Auszahlungen) fallen nicht in die Bewirtschaftungshoheit der betreffenden Verantwortlichen:

- Bilanzkonten (Kontenklasse 0, 1 und 2 - ausgenommen SKGruppe 279)

- Erträge und Aufwendungen aus/für Rückstellungen
- Erträge und Aufwendungen aus/für Rücklagen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen der Kontengruppe 40 und 41 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)
- Aufwendungen der Kontengruppe 47 (Bilanzielle Abschreibungen)
- Periodenfremde Erträge / Aufwendungen der Kontengruppe 3591 / 4491

Die Kontengruppe 79 wird allein der Bewirtschaftungshoheit der Kämmerei unterstellt. Ebenso die Kontenklassen 8 und 9.

V. Deckungsfähigkeit

Die sächlichen Aufwendungen in den Kostenstellen innerhalb einer Organisationseinheit im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Produkte, die sich innerhalb der selben Produktgruppe befinden. Ausgenommen von dieser Regelung sind die nach Ziffer IV. entzogenen Sachkonten (Bilanzkonten, Ertrags- und Aufwandskonten, Einzahlungs- und Auszahlungskonten).

Personalaufwendungen sind mit anderen Sachaufwendungen innerhalb derselben Budgetebene (Kostenstelle/Produkt) einseitig deckungsfähig, wonach ersparte Personalaufwendungen für zusätzliche Sachaufwendungen verwendet werden können, sofern keine personalwirtschaftlichen Maßnahmen entgegenstehen. Stehen personalwirtschaftliche Maßnahmen entgegen, welche durch den Verantwortlichen des Haupt- und Personalamtes getroffen werden, dürfen die Personalaufwendungen nicht anderweitig verwendet werden.

Aufwendungen einer Budgetebene im Ergebnishaushalt werden zugunsten von Auszahlungen derselben Budgetebene im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern der gesetzlich geforderte Ausgleich im Ergebnishaushalt nicht gefährdet ist. Die Deckungsfähigkeit ist auf die Investition zum Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens beschränkt.

Auszahlungen im Finanzhaushalt, die zu einer Investition gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit von unterschiedlichen Investitionen im Finanzhaushalt ist zulässig, sofern sich diese innerhalb eines Produktes oder Produktgruppe bewegt.

Mehrerträge bzw. -einzahlungen richten sich nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften.

Alle Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen, welche im Rahmen der o.g. Deckungsfähigkeit zur Deckung anderer Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen herangezogen werden, müssen im Rahmen des Management-Information-Systems (MIS) dokumentiert und erläutert werden (interne Mittelverschiebungen/ÜPL-/APL-Anträge).

VI. Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen

Die Feststellung und Beantragung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen ist rechtzeitig und im Vorfeld in Abstimmung mit der Kämmerei vorzunehmen. Die haushaltrechtlichen Bestimmungen für über-/außerplanmäßigen Aufwendungen gelten entsprechend. Ebenso gilt die Zuständigkeitsordnung und Hauptsatzung in der jeweils geltenden Fassung.

VII. Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit von Einzahlungs- oder Auszahlungsansätzen sind auf den Finanzhaushalt beschränkt. Übertragbar sind nur investive Maßnahmen deren Investitionssumme größer als 5.000 Euro ist. Vermögensgegenstände unterhalb dieses Wertes müssen in dem Haushaltsjahr beschafft werden, für welches sie beantragt wurden. Sie verfallen nach Beendigung des Jahres.

VIII. Controlling, Berichtswesen und Kostenrechnung

Die Fachbereiche kontieren die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionen im Finanzhaushalt elektronisch per eAnordnung vor. Sie haben die sachliche und rechnerische Richtigkeit der kontierten Daten sicherzustellen.

Im Rahmen des Management-Information-Systems (MIS) haben die Fachbereiche ihre Budgets mindestens einmal monatlich (zum Monatsende) zu überprüfen und auf die Einhaltung der Haushaltsansätze zu achten. Die Festlegung von finanziellen und wertmäßigen Zielvorgaben erfolgt pro Quartal in festgelegten Controllinggesprächen.

Erkennbare oder drohende Abweichungen sind im MIS zusammen mit dem Zentralen Controlling zu erörtern und mit entsprechenden Deckungsvorschlägen zu dokumentieren.

IX. Ergänzende Regelungen für Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen einschl. Plan- und Prognosewerte werden vom Hauptamt ermittelt und im Management-Information-System (MIS) zur Verfügung gestellt. Grundlage für die Ermittlung ist der Stellenplan. Die Aufstellung enthält die zum Budget gehörenden Personen und die Personalaufwendungen (Arbeitgeberaufwand). Die Personal-Sachbearbeitung und die Bewirtschaftung der Personalaufwendungen (Kontengruppe 40 und 41) verbleiben beim Hauptamt (siehe Punkt IV.).

Sofern ausreichende Planmittel oder eine Deckungsfähigkeit von Personalaufwendungen nach Punkt V. (Deckungsfähigkeit) vorliegt, ergeht die Zuständigkeit von

- Einstellung von Aushilfen und
- Besetzung freierwerdender Stellen

auf das Fachamt über, in dessen organisatorischen Bereich diese Maßnahme fällt, sofern keine personalwirtschaftlichen Maßnahmen entgegenstehen. Stehen personalwirtschaftliche Maßnahmen entgegen, welche durch den Verantwortlichen des Haupt- und Personalamtes getroffen werden, dürfen die Personalaufwendungen nicht anderweitig verwendet werden und die Einstellung und Besetzung darf nicht erfolgen.

Aufwendungen der Gruppe 40 und 41 (Planung, Ausführung und Prognose) stehen in der Bewirtschaftungsbefugnis des Haupt- und Personalamtes. Das Haupt- und Personalamt stellt zu jedem Quartalsende (1., 2. und 3.) eine Prognose/Hochrechnung zum jeweiligen Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung sämtlicher Personalveränderungen auf. Sind bedeutende negative Abweichungen von der im Haushaltsplan festgelegten Gesamtsumme an Personalaufwendungen aufgrund der Prognose/Hochrechnung zu erkennen, ist unverzüglich Bericht an die Kämmerei/Zentrales Controlling über die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen zu erstatten.

Unterjährig genehmigte Stellen, sind vom Haupt- und Personalamt in vollem Umfang zu überwachen.

Sofern die nach Stellenplan und somit im Haushaltsplan festgesetzte Anzahl der Gesamtstellen (ohne Landesbeamte) in Höhe von fünf Prozent von Hundert (5%) unterjährig durch die Neuschaffung von Stellen erreicht oder überschritten wird, ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen.

X. Ergänzende Regelungen für die kreiseigenen Schulen und das Kreismedienzentrum

Grundlage der Budgetbemessung sind die im Finanzausgleichsgesetz i. V. m. der SchLVO gezahlten Sachkostenbeiträge des Landes, multipliziert mit einer für die Schule entsprechenden Ausschüttungsquote zzgl. der sonstigen Erträge in diesem Budget/Produkt.

Als Bezugsgröße dient der vom Land gezahlte Sachkostenbeitrag je Schüler, multipliziert mit der Anzahl der Schüler, nach dem zu dem Stichtag der Schulstatistik maßgebenden Tag des Schuljahres.

Die Ausschüttungsquote wird jährlich neu festgelegt.

Die sonstigen Erträge, die der Bewirtschaftung der Schule unterliegen, basieren auf jährlich neu festzusetzenden Planansätzen durch die Schulen. Die sonstigen Erträge stehen

den Schulen in voller Höhe zur Verfügung. Mehrerträge bzw. Mindererträge an diesen Stellen erhöhen bzw. vermindern den Budgetrahmen im laufenden Haushaltsjahr. Soweit Erträge teilweise oder in voller Höhe als Aufwand zur Verfügung gestellt werden, ist der tatsächliche Eingang der Erträge ausschlaggebend.

Die Festsetzung des Budgets erfolgt - unter Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen und schulischen Entwicklung - jährlich neu. Sie erfolgt unter Beteiligung der Schulleitungen, des Amtes für Schule und Bildung und des Finanzdezernats mit Kreiskämmerei.

Die Kosten der Gebäudebewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser, Reinigung usw.) fließen nicht in das Schulbudget ein. Diese Mittel sind über das Budget des Bau- und Liegenschaftsamtes für die Schulgebäude abgedeckt. Ebenso sind die Sachkonten von der Bewirtschaftung der Schule entzogen, welche nach Punkt IV. nicht in die Bewirtschaftung fallen.

Die Schulleitungen einschließlich deren Stellvertreter und Budgetverantwortliche können in eigener Zuständigkeit die Finanzmittel nach ihrem Ermessen bewirtschaften und die Mittel entsprechend einsetzen. Sie sind aber auch für die Einhaltung des Budgets verantwortlich.

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

HAUSHALTSPLAN 2020

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.477.991	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.075.347	234.331.100	243.048.175	254.337.175	258.964.175	260.590.175
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.931.574	1.753.300	1.958.000	1.958.000	1.958.000	1.958.000
4	Sonstige Transfererträge	15.803.962	15.118.100	11.226.900	11.226.900	11.226.900	11.226.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.714.502	28.104.800	30.073.800	30.073.800	30.073.800	30.073.800
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345.445	2.722.200	2.027.300	2.027.300	2.027.300	2.027.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.988.589	34.465.700	39.175.496	39.175.496	39.175.496	39.175.496
8	Zinsen und ähnliche Erträge	171.534	126.400	1.906.000	1.906.000	1.906.000	1.906.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	486.203					
10	Sonstige ordentliche Erträge	13.392.618	2.250.800	196.600	196.600	196.600	196.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	322.387.764	319.942.400	330.682.271	341.971.271	346.598.271	348.224.271
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-56.473.530	-58.580.000	-64.100.100	-64.741.101	-65.388.510	-66.042.395
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.933.393	-48.051.100	-54.778.360	-54.718.360	-54.718.360	-54.718.360
15	Abschreibungen	-9.734.727	-8.921.600	-8.862.400	-8.862.400	-8.862.400	-8.862.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.284.212	-1.063.000	-1.160.800	-1.160.800	-1.160.800	-1.160.800
17	Transferaufwendungen	-164.345.178	-173.203.100	-177.598.520	-176.859.520	-176.859.520	-176.859.520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.822.523	-21.790.800	-24.182.091	-24.162.091	-24.162.091	-24.162.091
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-307.593.562	-311.609.600	-330.682.271	-330.504.272	-331.151.681	-331.805.566
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	14.794.202	8.332.800		11.466.999	15.446.590	16.418.705
21	Außerordentliche Erträge	255.081					
22	Außerordentliche Aufwendungen	-1.336.698					
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	-1.081.617					
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 20 und 23)	13.712.585	8.332.800		11.466.999	15.446.590	16.418.705
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-13.712.585					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.795.190					
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindefhaushaltsrechts	-61.342					
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-988					
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	-1.081.617					
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mite der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

HAUSHALTSPLAN 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.477.991	1.070.000	1.070.000		1.070.000	1.070.000	1.070.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	234.778.388	234.331.100	243.048.175		254.337.175	258.964.175	260.590.175
3	Sonstige Transfereinzahlungen	15.733.352	15.118.100	11.226.900		11.226.900	11.226.900	11.226.900
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.286.766	28.104.800	30.073.800		30.073.800	30.073.800	30.073.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070.292	2.722.200	2.027.300		2.027.300	2.027.300	2.027.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.938.694	34.465.700	39.175.496		39.175.496	39.175.496	39.175.496
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	280.113	126.400	1.906.000		1.906.000	1.906.000	1.906.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.548.652	159.400	195.400		195.400	195.400	195.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	319.114.248	316.097.700	328.723.071		340.012.071	344.639.071	346.265.071
10	Personalauszahlungen	-51.411.279	-58.580.000	-64.100.100		-64.741.101	-65.388.510	-66.042.395
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.107.023	-48.051.100	-54.778.360		-54.718.360	-54.718.360	-54.718.360
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.383.827	-1.063.000	-1.160.800		-1.160.800	-1.160.800	-1.160.800
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-168.211.330	-173.203.100	-177.598.520		-176.859.520	-176.859.520	-176.859.520
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.360.873	-21.483.800	-24.182.091		-24.162.091	-24.162.091	-24.162.091
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-286.474.332	-302.381.000	-321.819.871		-321.641.872	-322.289.281	-322.943.166
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	32.639.916	13.716.700	6.903.200		18.370.199	22.349.790	23.321.905
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.332.335	327.000	1.350.000		2.310.200	1.270.400	3.860.000
19	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten							
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	930.458						
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.709.246	151.900	2.820.600		1.994.200	842.400	1.189.400
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	6.938						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	20.978.977	478.900	4.170.600		4.304.400	2.112.800	5.049.400
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-677.401	-1.745.700	-1.819.300	-3.600.000	-5.367.900	-3.687.500	-7.470.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.563.014	-15.320.000	-9.055.000	-5.200.000	-12.063.000	-14.130.000	-13.950.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.754.427	-1.328.500	-2.407.986	-400.000	-920.000	-870.000	-870.000
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-4.690.197	-2.484.100	-8.284.100				
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-303.009	-280.000	-184.500				
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-17.988.049	-21.158.300	-21.750.886	-9.200.000	-18.350.900	-18.687.500	-22.290.000
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	2.990.928	-20.679.400	-17.580.286	-9.200.000	-14.046.500	-16.574.700	-17.240.600
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	35.630.844	-6.962.700	-10.677.086	-9.200.000	4.323.699	5.775.090	6.081.305
33	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen		3.500.000	2.700.000				
34	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-2.517.475	-3.065.900	-3.483.298		-3.329.559	-3.359.987	-3.391.002
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)	-2.517.475	434.100	-783.298		-3.329.559	-3.359.987	-3.391.002
36	Änderg. d.Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nummer 32 und 35)	33.113.369	-6.528.600	-11.460.384	-9.200.000	994.140	2.415.103	2.690.303
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn							
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt 2019 Euro	Finanzhaushalt 2020 Euro	Finanzplanung 2021 Euro	Finanzplanung 2022 Euro	Finanzplanung 2023 Euro
1	Zahlungsmittelbest. zum Jahresbeginn	34.189.391				
2a	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	103.178				
2b	Investmentzertifikate, Kapital- und Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	21.083.146				
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	-109.895				
4	= liqu. Eigenm. zum Jahresbeginn	55.265.820				
5	- Auszahl. aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-15.164.788				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Inv.Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	407.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-21.131.388	-11.460.384	994.140	2.415.103	2.690.303
8a	+/- Veränderung durch Haushaltsermächtigungen bzw. sonstige Verschiebungen	16.000.000	-8.000.000	-1.000.000	-2.000.000	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	35.376.645	15.916.261	15.910.401	16.325.504	19.015.807
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Stand Bodenseefonds)	-10.277.003	-10.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
12	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	25.097.085	5.913.704	6.907.844	7.322.947	10.013.250
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.560.000	5.715.000	6.070.000	6.300.000	6.440.000

Zu 8. Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Zu 8a: Reduzierung des Planes um neue HHErmächtigungen (13 Mio. €) und ggf. bereits absehbare Einsparungen (3 Mio. €). Die übertragbaren HHErmächtigungen aus 2019 werden 2020 und teilweise 2021 hinzugerechnet.

Zu 11. Hierunter können auch Rückstellungen fallen

Hinweis: Es werden nicht alle Rückstellungen berücksichtigt, da nicht alle in den genannten Jahren anfallen. Lediglich Lohn- und Gehaltsrückstellungen, Unterhaltsvorschussrückstellungen und sonstige Rückstellungen. Da diese nicht alle in einem Jahr anfallen bzw. erneut Rückstellungen gebildet werden, die somit auch geplant wurden, wird nur ein Teil fortgeschrieben.

Zu 13. Der Verleih zwischen den liquiden Mitteln und der Mindestliquidität bezieht sich auf die Zeilen 9 und 13. Da es unterjährig immer zu Abweichungen kommt werden die Rücklagen und Rückstellungen an dieser Stelle nicht berücksichtigt.

Bestand an inneren Darlehen

Nr.	Bezeichnung	zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO 2) ¹	27.212.000	26.283.000
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ²	10.914.000	10.784.000
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	38.126.000	37.067.000
4	Liquide Mittel	4.013.939	1.600.457
5	- Kassenkreditmittel	0	0
6	+ angelegte Mittel ³	21.083.146	14.315.804
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	25.097.085	15.916.261
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	13.028.915	21.150.739
9	Bestand an inneren Darlehen ⁴	13.028.915	21.150.739
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert ⁵	97,49	94,49
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	-	-

Erläuterung:

Die hohen Verpflichtungen aus den Rückstellungen ergibt sich rechnerisch ein Inneres Darlehen, da die liquiden Mittel und die angelegten Wertpapiere nicht ausreichen, die zukünftigen Verbindlichkeiten zu decken.

¹ Schätzung der Entwicklung der Rückstellungen

² Schätzung der Entwicklung der Rückstellungen

³ Kontenart 239* Wertpapiere und sonstige Einlagen

⁴ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

⁵ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts

Produktbereich	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlich-Leistungsentgelten	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -überschuss	
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Innere Verwaltung	-647.800	-155.000	9.824.300	-7.907.500	-438.500	4.763.710	23.330.800	-3.403.600	0	-2.204.010
12	Sicherheit und Ordnung	-7.627.800	-36.600	7.290.000	-1.211.800	-315.100	1.973.450	0	-3.466.200	0	-6.592.150
21	Schulträgeraufgaben	-25.885.600	-1.200	3.032.600	-15.809.020	-5.182.100	14.239.900	0	-795.000	0	-13.171.820
25	Museen, Archiv, Zoo	-67.000	0	471.800	-113.300	-22.000	83.300	0	-319.300	0	-942.700
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-16.800	2.400	0	0	0	-19.200
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	-2.107.980	0	1.098.800	-420.300	0	1.202.400	0	-614.600	0	-1.228.120
28	Sonstige Kulturpflege	-34.300	0	74.900	-4.400	-90.000	11.100	0	-20.000	0	-166.100
31	Soziale Hilfen	-62.667.248	-6.054.100	11.868.000	-2.686.350	-80.636.520	3.800.731	0	-4.350.400	0	-34.620.653
32	Eingliederungshilfe	-6.052.593	-4.780.000	2.803.600	-30.300	-55.176.900	114.100	0	-585.600	0	-47.877.907
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-5.973.250	-1.466.900	8.864.400	-476.850	-20.125.200	570.800	0	-2.866.800	0	-25.463.900
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	418.400	-2.500	0	285.200	0	-293.000	0	-999.100
41	Gesundheitsdienste	-288.900	0	1.262.100	-36.500	0	51.600	0	-715.100	0	-1.776.400
42	Sport und Bäder	-292.600	0	13.900	-765.000	-51.000	346.700	0	-7.700	0	-891.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-630.800	0	1.683.100	-115.200	-354.000	261.500	0	-806.700	0	-2.589.700
52	Bauen und Wohnen	-725.300	0	789.700	-11.500	0	32.900	0	-321.500	0	-430.300
53	Ver- und Entsorgung	-24.857.200	0	2.742.700	-20.729.800	-112.500	818.300	0	-1.171.700	0	-717.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-7.805.600	-200	5.452.100	-3.864.540	-2.069.300	3.610.350	0	-1.146.100	0	-8.336.590
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-880.700	-1.200	4.648.800	-186.700	-431.400	281.550	0	-1.901.200	0	-6.567.750
56	Umweltschutz	-106.100	-800	1.515.200	-88.900	0	133.000	0	-486.000	0	-2.116.200
57	Wirtschaft und Tourismus	-44.800	0	245.700	-317.900	-1.507.200	712.300	0	-60.300	0	-2.798.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-169.587.200	-1.903.500	0	0	-11.070.000	910.000	0	0	0	159.510.700
Summe		-316.282.771	-14.399.500	64.100.100	-54.778.360	-177.598.520	34.205.291	23.330.800	-23.330.800	0	0

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Produktbereich		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteil. veransch. Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Innere Verwaltung	-21.273.410	0	-1.568.600	-22.842.010	0	0	-22.842.010	0
12	Sicherheit und Ordnung	-2.849.550	0	-150.800	-3.000.350	0	0	-3.000.350	0
21	Schulträgeraufgaben	-10.131.520	155.000	-1.244.586	-11.221.106	0	0	-11.221.106	-1.900.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-619.200	0	0	-619.200	0	0	-619.200	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-19.200	0	0	-19.200	0	0	-19.200	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	-538.320	0	-7.400	-545.720	0	0	-545.720	0
28	Sonstige Kulturpflege	-145.000	0	0	-145.000	0	0	-145.000	0
31	Soziale Hilfen	-29.000.053	0	-9.000	-29.009.053	0	0	-29.009.053	0
32	Eingliederungshilfe	-47.292.307	0	-5.000	-47.297.307	0	0	-47.297.307	0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-22.580.600	0	-6.400	-22.587.000	0	0	-22.587.000	0
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	-706.100	0	0	-706.100	0	0	-706.100	0
41	Gesundheitsdienste	-1.056.600	0	0	-1.056.600	0	0	-1.056.600	0
42	Sport und Bäder	-615.300	800.000	-2.600.000	-2.415.300	0	0	-2.415.300	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.772.700	0	-10.000	-1.782.700	0	0	-1.782.700	0
52	Bauen und Wohnen	-108.600	0	0	-108.600	0	0	-108.600	0
53	Ver- und Entsorgung	813.800	0	-100.000	713.800	0	0	713.800	-3.300.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-5.688.190	370.000	-7.685.000	-13.003.190	0	0	-13.003.190	-4.000.000
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-4.657.250	25.000	-80.000	-4.712.250	0	0	-4.712.250	0
56	Umweltschutz	-1.629.600	0	0	-1.629.600	0	0	-1.629.600	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.737.800	0	0	-2.737.800	0	0	-2.737.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	159.510.700	2.820.600	-8.284.100	154.047.200	2.700.000	-3.483.298	153.263.902	0
Summe		6.903.200	4.170.600	-21.750.886	-10.677.086	2.700.000	-3.483.298	-11.460.384	-9.200.000

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	1110	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
	1113	Rechnungsprüfung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123	Justitiariat
	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1131	Kommunalaufsicht
	1133	Grundstücksmanagement

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	738.483	74.800	156.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.015	32.400	2.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.502	9.000	9.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.515	61.800	118.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.899	317.200	362.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.406	1.500	2.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	177.692		
10	Sonstige ordentliche Erträge	607.948	120.000	152.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.939.459	616.700	802.800
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-8.812.993	-9.056.800	-9.824.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.357.195	-7.408.000	-7.907.500
15	Abschreibungen	-1.120.351	-865.700	-859.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-267.842	-3.000	-230.800
17	Transferaufwendungen	-397.731	-480.000	-438.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.383.170	-3.374.550	-3.673.010
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-19.339.281	-21.188.050	-22.934.010
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-17.399.822	-20.571.350	-22.131.210
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	20.612.793	23.330.800	23.330.800
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.035.203	-3.403.600	-3.403.600
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	17.577.590	19.927.200	19.927.200
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	177.767	-644.150	-2.204.010

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	1.517.029	584.300	800.700	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-16.801.701	-20.322.350	-22.074.110	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-15.284.672	-19.738.050	-21.273.410	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		60.000		
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	880.267			
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	395			
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	6.859			
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	887.522	60.000		
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-624.842	-1.310.700	-1.010.300	
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-554.948			
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-321.441	-75.000	-558.300	
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.501.231	-1.385.700	-1.568.600	
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-613.709	-1.325.700	-1.568.600	
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-15.898.381	-21.063.750	-22.842.010	

■ PRODUKTGRUPPE 1110 Steuerung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr Landrat L. Wölflé

Zuständige Organisation: 00 Steuerung

Kurzbeschreibung

- Steuerung des Landkreises und der Landkreisverwaltung
- Landrat:
 - o Leitung des Landratsamtes
 - o Vertretung des Landkreises
 - o Gewährträgerschaft Sparkasse Bodenseekreis, Zweckverband OEW
- Oberste Kreisorgane
- Dezernenten
- Kreistag / Ausschüsse
 - o Kosten für die Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse
 - o Vertretung der Einwohner, Hauptorgan des Landkreises

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111001 - Steuerung	8.700	-1.642.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 1110 Steuerung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Allgemeine Budgets des LR und der Dezernenten mit jeweiligem Vorzimmer (Bücher, Zeitschriften)

Alle Personalkosten (Landrat und Dezernate)

Projekte aus den Dezernaten

Repräsentation allgemein

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	10.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.172	8.700	8.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	74.222		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	84.394	18.700	8.700
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.380.881	-1.387.800	-1.352.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.080	-14.500	-75.400
15	Abschreibungen	-9.156	-9.400	-10.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.299	-199.000	-204.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.596.417	-1.610.700	-1.642.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.512.023	-1.592.000	-1.633.600
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	1.920.212	1.967.100	1.967.100
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-333.376	-366.400	-366.400
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	1.586.836	1.600.700	1.600.700
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	74.813	8.700	-32.900

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I000301602 Weiterentwicklung Ratsinformationssystem	-50.000		-50.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000		-50.000							
I000301701 Auswertungs- und Steuerungssoftware	-150.000	-23.681	-148.001	-23.681						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-23.681	-148.001	-23.681						
I001001601 Beschaffung Kaffeevollautomat		-3.148								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.148								
I001001801 Beschaffung Kaffeevollautomat D2		-1.999		-1.999						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.999		-1.999						
Gesamtsumme	-200.000	-28.828	-198.001	-25.680						

■ PRODUKTGRUPPE 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Burkhardt

Zuständige Organisation: 00 Steuerung

Kurzbeschreibung

- Besetzung des Kreistages, der Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und sonstiger kommunaler Gremien
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Kreistages und seiner Ausschüsse
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Kreisrechts

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111001 - Geschäftsstelle für den Kreistag und seine Ausschüsse	0	-72.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P111001 - Geschäftsstelle für den Kreistag und seine Ausschüsse					
G00_01 Anzahl Kreistags- und Ausschusssitzungen					
	PLAN	0	31	34	33
	IST	5	0	31	

- PRODUKTGRUPPE 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.291		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-60.324		-71.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464	-400	-400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-60.788	-400	-72.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-58.497	-400	-72.100
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	79.442	26.800	26.800
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.654	-26.400	-26.400
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	60.788	400	400
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	2.291		-71.700

■ PRODUKTGRUPPE 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Männle

Zuständige Organisation: 30 Kämmererei mit Kreiskasse und Vollstreckung

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - o Organisation
 - o Personalwirtschaft
 - o Finanzwirtschaft
 - o Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, strategische Personalplanung
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO, Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen, Wirtschaftlichkeit, Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
 - o Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
 - o Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
 - o Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
 - o Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungsmanagement

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111201 - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0	-533.700
P111202 - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	0	-75.000
P111203 - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	0	-145.500
P111204 - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einr.)	0	-77.550

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P111201 - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)					
G30_05 Anzahl Beratungen >15 Min.					
	PLAN	0	50	50	50
	IST	0	12	5	
P111203 - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)					
G30_01 Anzahl Controllinggespräche					
	PLAN	0	150	150	66
	IST	0	4	0	
G30_05 Anzahl Beratungen >15 Min.					
	PLAN	0	20	20	20
	IST	0	17	5	

■ PRODUKTGRUPPE 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

P111204 - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einr.)

G30_02 Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen >50%					
	PLAN	0	2	2	2
	IST	0	2	2	
G30_03 Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen <=50%					
	PLAN	0	18	18	18
	IST	0	18	18	
G30_05 Anzahl Beratungen >15 Min.					
	PLAN	0	30	30	30
	IST	0	6	7	

■ PRODUKTGRUPPE 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Produkt 111201 Grundsätze, Strategien und Handlungsrahmen:

Optimierung der Verwaltung u.a. durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisationen und durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur. Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs. Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen. Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz.

Produkt 111202 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen:

Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen, Ergebnisbezogene Steuerung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen.

Produkt 111203 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling):

Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlicher Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung insbesondere produktorientierter Monatsberichte. Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung.

Produkt 111204 Beteiligungsmanagement:

Der Bodenseekreis hat zum 1. Januar 2018 insgesamt 51 Beteiligungen im weiteren Sinne (davon 16 unmittelbare, 21 mittelbare (auch über Zweckverbände u.ä.), 1 Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts, 3 Zweckverbände, 3 Verbände, 3 Baugenossenschaften und 4 Stiftungen). Dazu kommen diverse Mitgliedschaften an Vereinen.

Die Aufgaben bestehen aus der Unterstützung der Fachämter im Zusammenhang mit ihren Beteiligungen und der Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts zur Information der Öffentlichkeit.

Zum Jahreswechsel 2018/2019 soll der Zweckverband Breitband neu gegründet werden. Der Zweckverband Protec löst sich Ende 2018 auf, dafür wird der Bodenseekreis Mitglied beim Zweckverband Ztn.

Wesentliche Einflussfaktoren

Neben gesetzlichen Vorgaben und Änderungen werden grundsätzliche Entscheidungen vom Kreistag getroffen. Ebenso stellen die erforderlichen Entscheidungsgrundlagen der Verwaltungsführung die wesentlichen Einflussfaktoren dar.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881		
10	Sonstige ordentliche Erträge	31.800		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	33.681		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-313.541	-342.700	-445.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.069	-33.000	-88.900
15	Abschreibungen	-57.826	-8.800	-28.800
17	Transferaufwendungen	-40.680	-40.000	-40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.460	-292.950	-228.350
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-720.576	-717.450	-831.750
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-686.895	-717.450	-831.750
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	730.163	773.700	773.700
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.860	-96.200	-96.200
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	645.304	677.500	677.500
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-41.592	-39.950	-154.250

Investitionen Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I300301601 Software Finanzwesen	-536.000	-56.914	-456.865							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-13.788								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-536.000	-43.127	-456.865							
I300301802 Beschaffung Lizenzen MIS für Schulen		-22.221		-22.221						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-22.221		-22.221						
Gesamtsumme	-536.000	-79.135	-456.865	-22.221						

■ PRODUKTGRUPPE 1113 Rechnungsprüfung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Baur

Zuständige Organisation: 02 Kommunal- und Prüfungsamt

Kurzbeschreibung

- Prüfung der Jahresrechnungen und der Jahresabschlüsse des Landkreises
- Durchführung der örtlichen Prüfungen beim Landkreis
- Sonstige übertragene Prüfungen:
 - o Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
 - o Betätigungsprüfung
 - o Prüfung der Stiftung Naturschutzzentrum Eriskirch und der Kunst- und Kulturstiftung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111301 - Rechnungsprüfung	0	-513.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P111301 - Rechnungsprüfung					
G02_01 Anzahl der Prüfungstage					
	PLAN	0	1.860	1.860	0
	IST	0	155	155	

■ PRODUKTGRUPPE 1113 Rechnungsprüfung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Zusätzlich zu den gesetzlichen Aufgaben Fortführung der Einführung der e-Vergabe, der e-Rechnung sowie der Umsetzung des § 2b UStG.

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)			
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-383.871	-417.400	-494.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.990	-8.100	-8.100
15	Abschreibungen	-1.966	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.542	-9.700	-9.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-401.369	-436.000	-513.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-401.369	-436.000	-513.600
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	529.509	580.800	580.800
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.812	-144.700	-144.700
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	401.697	436.100	436.100
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	328	100	-77.500

■ PRODUKTGRUPPE 1114 Zentrale Funktionen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau D. Lauretta

Zuständige Organisation: Dezernat 4

Kurzbeschreibung

11.14.01: Planung, Konzeption und Entwicklung von Strategien zur Beseitigung von bestehenden Nachteilen von Frauen und Mädchen und Geschlechterungleichheit.

11.14.03: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung, Personalversammlung.

11.14.04: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.05: Unterstützung und Beratung der Landkreisverwaltung bei der Ausführung des Datenschutzes.

11.14.06: Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Betreuung von Gästen sowie Vornahme von kommunalen Ehrungen.

11.14.07: Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung in europäischen und internationalen Angelegenheiten. Durchführung von EU-Förderprogramme mit kommunalem Bezug. Organisation von Veranstaltungen mit Europabezug.

11.14.08: Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft.

11.14.10: Unterstützung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

11.14.11: Beratung und Information von Menschen mit Behinderung.

11.14.12: Durchführung von Projekten im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung des Bodenseekreises.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111401 - Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung und extern im Bodenseekreis	26.500	-100.700
P111403 - Personalrat	600	-277.400
P111404 - Schwerbehindertenvertretung	0	-2.200
P111405 - Datenschutzbeauftragte/r	0	-15.100
P111406 - Repräsentation	21.000	-142.900
P111407 - Europaangelegenheiten und Internationales	0	-30.500
P111408 - Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	21.000	-132.200
P111410 - Bürgerschaftliches Engagement	9.500	-105.450
P111411 - Inklusion	94.000	-133.350
P111412 -Demographie	0	-200.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P111401 - Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung und extern im Bodenseekreis					
G01-40_01 Anzahl Beratungen					
	PLAN	0	0	50	100
	IST	0	0	90	
G01-40_02 Anzahl Planung und Durchführung von Kampagnen					
	PLAN	0	0	20	25
	IST	0	0	13	
G01-40_03 Anzahl Planung und Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen					
	PLAN	0	0	25	25
	IST	0	0	17	
G01-40_04 Anzahl Umsetzungen des Chancengleichheitsgesetzes durch Schulungen und Maßnahmen					
	PLAN	0	0	10	2
	IST	0	0	1	

■ PRODUKTGRUPPE 1114 Zentrale Funktionen

P111406 - Repräsentation

G20_03 Anzahl der Repräsentationsveranstaltungen

PLAN	0	5	13	12
IST	0	11	3	

■ PRODUKTGRUPPE 1114 Zentrale Funktionen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

11.14.01: Gleichstellungs-, Frauen- und Familienbeauftragte:

Umsetzung des Gesetzes zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst (ChancenG). Das Land fördert die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten mit jährlich 21.250 Euro.

Durchführung von präventiven Maßnahmen und Projekten mit dem Ziel der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Förderung von Familien. Diese dienen etwa zur Hilfe und Unterstützung beim Thema Gewalt, Diskriminierung oder der Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Beratung und Hilfestellung für Frauen und Mädchen in Notsituationen sowie aktive Netzwerkarbeit.

11.14.03 Personalrat:

Vertretung der Interessen der Mitarbeitenden nach dem LPVG (Landespersonalvertretungsgesetz).

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung:

Vertretung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeitenden und diesen gleichgestellte Mitarbeitenden nach dem SGB IX.

11.14.05: Datenschutzbeauftragte/r:

Unterrichtung und Beratung des Behördenleiters (Verantwortlicher i. S. d. DSGVO) und der Beschäftigten, die Verarbeitungen von Daten durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Landesdatenschutzgesetz (LDStG). Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes und Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Erteilung von allgemeinen und amtsübergreifenden Auskünften an Mitarbeitende und ggf. Betroffene.

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung:

Förderung der Interkulturellen Öffnung und Netzwerkarbeit im Bodenseekreis durch Unterstützung des Informationsaustausches und Förderung der Zusammenarbeit aller Akteure.

Am 19.03.2018 wurde der Integrationsplan im Kreistag verabschiedet. Dieser soll 2020 im Migrationsforum und in den themenspezifischen Arbeitsgruppen weiterentwickelt und evaluiert werden. Der Bodenseekreis plant dafür 9.500 Euro ein.

Die Stelle der Integrationsbeauftragten ist seit Mai 2019 wiederbesetzt. Hierfür erhält der Bodenseekreis vom Land eine Förderung von 20.000 Euro entsprechend der Verwaltungsvorschrift Integrationsbeauftragte vom 10.04.2019.

2020 wird eine Veranstaltung zur Beleuchtung des Integrationsprozesses stattfinden. Ein Schwerpunktthema wird Ausgrenzung und deren Bedeutung für die Gesellschaft darstellen.

Im Rahmen der interkulturellen Öffnung soll eine Veranstaltungsreihe für Mitarbeiter des Landratsamtes, Ausbilder, Arbeitgeber, Gemeindemitarbeiter und Pflegeschulen angeboten werden.

Seit dem Haushaltsjahr 2018 werden Projekte zur Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern bei der Produktgruppe 31.80 abgebildet.

11.14.10: Bürgerschaftliches Engagement:

Förderung und Koordination des Ehrenamtes und des ehrenamtlichen Netzwerkes im Bodenseekreis sowie Beratung und Information von ehrenamtlich Engagierten. Dazu gehört die Würdigung von Bürgerschaftlichem Engagement. 2020 wird in diesem Zusammenhang wieder die Vergabe des Ehrenamtspreises stattfinden. Das Land fördert diese Tätigkeiten mit jährlich 7.000 Euro. Hierunter fällt auch die Durchführung der Initiative „Aktiv für ältere Menschen mit Behinderung, welche mit 2.500 Euro jährlich vom Ministerium gefördert wird.

11.14.11 Inklusion:

Beratung und Information von Menschen mit Behinderung im Bodenseekreis und Unterstützung der Netzwerkarbeit sowie Organisation von Veranstaltungen rund um das Thema Inklusion (z.B. Mittendrin-Tag). Die Personal- und Verwaltungskosten der kommunalen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen nach § 15 Landesbehindertengleichstellungsgesetzes werden in Höhe von 72.000 Euro jährlich vom Land erstattet (entsprechend der Verwaltungsvorschrift für kommunale Behindertenbeauftragte). Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe. Information und Orientierung für Menschen mit psychischen Erkrankungen durch die unabhängigen Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB) im Rahmen des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes. Das Land beteiligt sich an den Kosten in Höhe von maximal 14.500 Euro jährlich. Dies entspricht einem Erstattungsanteil von rund 50 Prozent.

11.14.12 Demografie:

Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des vom Kreistages verabschiedeten Demografie-Konzeptes mit maximal jährlich 200.000 Euro.

Folgende Projekte werden aktuell gefördert:

- Projektförderung von Kopf-Herz-Hand mit 81.000 Euro jährlich seit 01.09.2016 (Beschluss des Kreistages vom 26.07.16).
- Projekt „Wer pflegt wird gehegt“ mit jährlich maximal 10.000 Euro auf Antrag.
- Förderung der Fachstelle Kindertagesbetreuung seit 2016 (Beschluss des Kreistages vom 26.07.16) im Bodenseekreis. Die Nettokosten belaufen sich auf ca. 31.000 Euro jährlich. Der Kostenbeitrag der Gemeinden beträgt rund 26.500 Euro.
- Förderung der Palliativversorgung im Bodenseekreis (Beschluss des Kreistages vom 16.10.2018): 2019 betrug der Zuschuss 81.000 Euro, 2020 wird der Zuschuss 68.000 Euro betragen.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung ist seit 25.05.2018 zwingend gesetzlich vorgeschrieben.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.525	18.000	22.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	67	100	100
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	644	18.000	18.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.429	122.500	132.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	13.998		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	142.664	158.600	172.600
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-540.589	-520.600	-710.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.415	-37.400	-41.900
15	Abschreibungen	-236	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-222.177	-316.000	-227.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.945	-165.100	-160.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-883.363	-1.039.300	-1.139.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-740.699	-880.700	-967.200
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	996.254	1.132.500	1.132.500
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-261.831	-262.700	-262.700
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	734.423	869.800	869.800
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-6.276	-10.900	-97.400

■ PRODUKTGRUPPE 1120 Organisation und EDV

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr P. Sauter

Zuständige Organisation: 10 Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Optimierung der Organisation einschließlich Flächenkonzeption, Umzugsmanagement, Besucherleitsystem, Betriebliche Veranstaltungen und Katastrophenschutz
- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Mitarbeiter/-innen im Landratsamt mit effizienter IT-Ausstattung sowie Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen
- IT-Sicherheit
- Erstellung, Weiterentwicklung und Betreuung von Softwareprogrammen zur Optimierung der Verwaltungsabläufe
- Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112001 - Organisationsberatung	400	-820.300
P112002 - Kundenbetreuung/Benutzerservice	0	-218.000
P112003 - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	1.500	-1.874.700
P112004 - Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen	0	-1.144.300
P112005 - Betr. u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. Telekommunikationsanl. (TK-Anlage)	300	-910.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P112002 - Kundenbetreuung/Benutzerservice					
G10_02 Anzahl EDV Arbeitsplätze					
	PLAN	1.130	1.190	1.200	0
	IST	1.141	1.219	1.219	
P112003 - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen					
G10_02 Anzahl EDV Arbeitsplätze					
	PLAN	1.130	1.190	1.200	0
	IST	1.141	1.219	1.219	
G10_20 Anzahl eingesetzter Softwareverfahren					
	PLAN	346	371	340	0
	IST	346	398	345	
P112004 - Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen					
G10_21 Anzahl Server					
	PLAN	105	107	103	0
	IST	105	112	108	
P112005 - Betr. u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. Telekommunikationsanl. (TK-Anlage)					
G10_22 Anzahl Geräte im Netzwerk					
	PLAN	2.800	2.830	2.830	0
	IST	2.800	2.900	2.900	

■ PRODUKTGRUPPE 1120 Organisation und EDV

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Mit fast 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Sicherstellung geordneter innendienstlicher Abläufe zunehmend von höherer Bedeutung. Zudem ist die räumliche Unterbringung der steigenden Zahl der Bediensteten auf der vorhandenen und begrenzten Fläche eine immer größere Herausforderung. Die hierzu 2016 gestartete Flächenkonzeption wird daher weiter fortgesetzt und sollte - so der derzeitige Stand - bis Mitte 2020 abgeschlossen werden. Ebenso angegangen werden Themen wie z.B. die Besprechungsräume und die Schließanlage, die zeitgemäß - Zug um Zug - auf eine elektronische Schließung umgestellt werden muss, um das ständige Nachbestellen von Schließzylindern und Schlüsseln zu ersetzen.

EDV/IT ist ein wichtiges Organisationsmittel in der Verwaltung. Mit Hilfe der EDV werden Verwaltungsvorgänge optimiert, Ziele umgesetzt, geplant und kontrolliert. Die Aufgaben und Anforderungen an die IT wachsen durch die fortschreitende Digitalisierung stetig. Die vorrangige Aufgabe der hauseigenen IT ist es, den Betrieb für die Mitarbeiter/-innen zu gewährleisten und die Ressourcen so zur Verfügung zu stellen, dass diese Ihre Arbeit immer ein Stück besser bewältigen und die Ziele des Bodenseekreises umsetzen können. Die wesentlichen Bereiche der IT sind: Bereitstellung der Infrastruktur mit Servern, Datenbanken, zentralen Speichersystemen, Netzwerk inkl. Datenleitungen zu den Außenstellen und Telefonie. Unterstützung der Anwender durch Benutzerservice mit First- und Second-Level-Support und Anwendungsbetreuung der

Wesentliche Einflussfaktoren

- steigender Mitarbeiterbedarf durch geänderte Rahmenbedingungen bzw. Gesetzgebungen
- Veränderungen der Arbeitsstättenverordnung
- Neuerungen in den Methoden der Kommunikation (Videokonferenzen etc.)
- Steigende Anforderungen an die Anonymität des Besprechungsumfeldes
- Schlüsselverluste
- Steigende Sicherheitsanforderungen

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	366	100	400
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.776	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512	1.500	1.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.515		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	21.169	1.900	2.200
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.457.465	-1.570.100	-1.596.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.719.813	-2.158.400	-2.635.100
15	Abschreibungen	-209.036	-146.100	-90.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.300	-646.100	-645.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-3.965.615	-4.520.700	-4.967.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-3.944.446	-4.518.800	-4.965.400
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	4.284.419	4.985.600	4.985.600
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-407.720	-466.800	-466.800
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	3.876.699	4.518.800	4.518.800
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-67.747		-446.600

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
H100301602 Software Telefonie	-130.000	-58.095	-104.660	-32.754						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-130.000	-58.095	-104.660	-32.754						
H100301603 Single Number Reach für alle Diensthandys	-10.000		-10.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000		-10.000							
H100301604 DMS-Fortschreibung (Optimal System)	-100.000	-49.653	-64.032	-13.685						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-49.653	-64.032	-13.685						
H100301605 Device Management-Software Upgrade (IT-Watch)	-30.000	-25.415	-4.585							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-25.415								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000		-4.585							

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I100301606 Schnittstellen Doppik	-50.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000									
I100301607 Verbesserung Virenschutz	-50.000		-43.177							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000		-43.177							
I100301608 Zentrale Lizenzen	-42.000	-3.256								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000	-3.256								
I100301609 Exchange Upgrade	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I100301610 DX-Union Update/Upgrade	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I100301611 LICHT (Valuement) Upgrade	-40.000	-13.661								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-13.661								
I100301612 LICHT (Valuement) Weiterentwicklung	-20.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
I100301613 Software Wissen (USU Knowledgebase)	-20.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
I100301614 Hard- und Software für Interflex	-70.000	-35.995	-39.717	-5.712						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000	-35.995	-39.717	-5.712						
I100301616 Spracherkennungssoftw are	-42.000	-22.334								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000	-22.334								
I100301702 Erneuerung Firewall		-94.371		-94.371						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-94.371		-94.371						
I100301703 Beschaffung Oracle Datenbank Lizenz		-12.604								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.604								
I100301801 Virtuelle Poststelle	-50.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000									
I100302001 Lizenzen - Erweiterung u. Ausbau E-Akte ENAIO	-42.000					-42.000				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000					-42.000				
I100302002 Beschaffung Lizenz Software "Raumreservierung"	-17.000					-17.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000					-17.000				
I100302003 Umstellung Telefonie (SIP)	-34.300					-34.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.300					-34.300				
I101001601 Konzept/Umsetzung	-170.000	-52.090	-3.707							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-44.862								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-170.000	-7.228	-3.707							
I101001602 Multimedia Bildschirme	-30.000	-15.382	-30.000	-15.382						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-15.382	-30.000	-15.382						
I101001603 Multimedia Besprechungsräume	-70.000	-28.875	-47.020	-5.895						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000	-28.875	-47.020	-5.895						
I101001604 Mobile Arbeitsplätze	-30.000		-30.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000		-30.000							
I101001605 Beschaffung Bürostühle		-7.376								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.376								
I101001607 Netzwerke und WLAN	-120.000	-107.798								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-107.798								
I101001608 Beschaffung Switches	-150.000	-81.607	-54.468	-18.258						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-81.607	-54.468	-18.258						
I101001609 Feuerfeste Serverschränke	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I101001610 SQL-Server 2015	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
I101001611 Netzwerkerweiterung	-20.000	-16.987	-3.013							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-16.987	-3.013							
I101001612 Geräte > 410 Euro netto	-5.000	-13.814		-4.800						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-13.814		-4.800						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I101001802 Erweiterung Daten-Netzwerk	-20.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
I101002001 Beschaffung EDV-Geräte >800 Euro	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I310501607 Flächenkonzeption GL 1- 3	-750.000	-657.882	-199.181	-492.541	-125.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-750.000	-125.000	-199.181		-125.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-532.882		-492.541						
I310501608 Flächenkonzeption AL 75	-440.000	-224.229	-65.718	-31.987	-160.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-440.000	-160.000	-65.718		-160.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-64.229		-31.987						
I310501609 Flächenkonzeption AL 77	-540.000	-294.651	-205.456	-21.135	-245.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-540.000	-245.000	-205.456		-245.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-49.651		-21.135						
Gesamtsumme	-3.142.300	-1.816.074	-904.736	-736.521	-530.000	-98.300				

■ PRODUKTGRUPPE 1121 Personalwesen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr P. Sauter

Zuständige Organisation: 10 Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten sowie berufliche Weiterbildung)
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung und Controlling von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie Zusatzaufgaben
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
- Unterstützung, Beratung und Information der Mitarbeiter/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112101 - Personalbedarfsdeckung	0	-482.500
P112102 - Personalbetreuung	161.000	-828.850
P112103 - Ausbildung	16.600	-990.200
P112104 - Fortbildung	0	-281.800
P112105 - Bezügeabrechnung	0	-219.000
P112106 - Freiwillige soziale Leistungen	62.400	-222.600
P112107 - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	0	-587.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P112102 - Personalbetreuung					
G10_10 Anzahl Mitarbeiter männlich					
	PLAN	442	441	450	450
	IST	434	443	452	
G10_11 Anzahl Mitarbeiter weiblich					
	PLAN	730	744	765	790
	IST	724	769	796	
P112103 - Ausbildung					
G10_12 Anzahl Azubis					
	PLAN	42	44	45	50
	IST	49	56	51	
G10_13 Anzahl Praktikanten					
	PLAN	0	8	8	13
	IST	0	7	5	
P112104 - Fortbildung					
G10_05 Anzahl Veranstaltungstage					
	PLAN	125	82	40	37
	IST	12	5	1	

■ PRODUKTGRUPPE 1121 Personalwesen

P112105 - Bezügeabrechnung

G10_14 Anzahl Abrechnungsfälle Beamte

PLAN	195	196	200	200
IST	195	196	202	

G10_15 Anzahl Abrechnungsfälle Beschäftigte

PLAN	1.013	1.030	1.050	1.080
IST	1.003	1.089	1.093	

■ PRODUKTGRUPPE 1121 Personalwesen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

- Sicherstellung der personellen Ausstattung der Landkreisverwaltung
- Darstellung der Landkreisverwaltung als attraktiver Arbeitgeber
- Nachbesetzung von Stellen, Nachwuchskräfteentwicklung, Ausbildung
- Individuellere Weiterentwicklung / Schulung der Mitarbeiter
- Erweiterung des Personalmanagementsystems "Magellan" durch das Modul Ausbildung zur Verbesserung des Informationsflusses und Vereinfachung der administrativen Prozesse
- Erweiterung des Personalmanagementsystems "Magellan" durch das Modul Stellen zur Abwicklung der Pflichtvorsorgeuntersuchungen im Bereich des Arbeitsschutzes
- Einführung einer E-Learning-Plattform

Wesentliche Einflussfaktoren

- Fluktuation
- Krankheitsquote
- Elternzeit / Mutterschutz
- Altersteilzeit / Rente
- Teilzeitbeschäftigung
- Freistellung
- Gesetzesänderungen

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.600	17.500	6.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.744	42.700	50.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.640	41.000	184.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	16.500		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	133.485	101.200	240.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.917.020	-1.992.400	-2.070.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.123	-585.400	-684.050
15	Abschreibungen	-9.079	-4.800	-12.800
17	Transferaufwendungen	-104.835	-100.000	-148.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687.501	-622.600	-696.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-3.272.558	-3.305.200	-3.612.350
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-3.139.073	-3.204.000	-3.372.350
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	3.588.633	3.716.200	3.716.200
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-742.067	-857.800	-857.800
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	2.846.566	2.858.400	2.858.400
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-292.507	-345.600	-513.950

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I100301601 Personalsoftware Magellan-Personalmanagementsoftware.	-83.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.000									
I100301615 Software Modul Auswertungen Interflex	-15.000		-15.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000		-15.000							
I101001606 Erg. AP-Ausstattung	-50.000	-48.302								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-48.302								
I101001613 Beschaffung Speisewagen für Casino		-1.119								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-940								
I101001614 Beschaffung Tellerstapelwärmer für Casino		-1.398								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.175								
I101001701 Kühlschranks mit Umluftkühlung		-1.090								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-916								
I101002002 Beschaffung Wandkühlregal für Casino	-10.000					-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I311001618 Beschaffung Gefrierschranks - Cafeteria LRA GL 1-3		-589								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-495								
Gesamtsumme	-158.000	-52.498	-15.000			-10.000				

■ PRODUKTGRUPPE 1122 Finanzverwaltung Kasse

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Männle

Zuständige Organisation: 30 Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung

Kurzbeschreibung

- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Anlagenbuchhaltung, Kosten-Leistungsrechnung
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Zentrale Buchhaltung
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistungen der Kassenliquidität
- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- Mahnungen und Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen/Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112201 - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	0	-314.000
P112202 - Aufgaben der Gemeinde/Stadt/des Landkreises als Steuerschuldner/-in	0	-69.500
P112203 - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen,	6.000	-3.000
P112205 - Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	1.000	-260.600
P112206 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	4.000	-346.000
P112207 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen	151.500	-481.800
P112208 - Abwicklung von Geld- und Sachspenden	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P112201 - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen					
G30_05 Anzahl Beratungen >15 Min.					
	PLAN	0	75	75	75
	IST	0	5	7	
P112205 - Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände					
G30_09 Anzahl 1. Mahnung					
	PLAN	0	16.000	16.000	16.000
	IST	0	1.407	394	
G30_10 Anzahl 2. Mahnung					
	PLAN	0	18.000	18.000	18.000
	IST	0	336	340	
P112206 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung					
G30_07 Anzahl der verarbeiteten Anordnungen					
	PLAN	0	60.000	60.000	60.000
	IST	0	4.248	2.943	
P112207 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen					
G30_08 Anzahl Vollstreckungsfälle					
	PLAN	0	6.000	6.000	6.000
	IST	0	293	243	

■ PRODUKTGRUPPE 1122 Finanzverwaltung Kasse

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Für 2020 sind folgende Projekte geplant, die zumindest begonnen werden müssen:

- E-Rechnung
- Überprüfung aller zahlungsrelevanten Sachverhalte nach den geänderten steuerlichen Vorgaben des § 2b UStG

Darüber hinaus erfolgt die Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, die rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Aus- und Einzahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei Ausnutzung bestmöglicher Zinskonditionen sowie die zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung ausstehender Forderungen.

Wesentliche Einflussfaktoren

Änderungen ergeben sich durch neue oder geänderte Gesetze bzw. Verordnungen (z.B. § 2b UStG).

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.072	6.000	6.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	532		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.091	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.406	1.500	2.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	177.242	120.000	150.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	193.344	131.500	162.500
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.017.778	-1.110.400	-1.222.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.137	-20.200	-14.800
15	Abschreibungen	-33.614	-7.500	-6.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.751	-3.000	-50.000
17	Transferaufwendungen	-7.072	-4.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.403	-164.300	-177.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.243.755	-1.309.400	-1.474.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.050.411	-1.177.900	-1.312.400
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	1.614.812	1.744.400	1.744.400
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-401.896	-446.400	-446.400
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	1.212.916	1.298.000	1.298.000
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	162.505	120.100	-14.400

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I300301701 Upgrade Banknotenprüfung Kassenautomat HESS		-881								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-881								
I300301702 Upgrade Kassenautomat Zahlungsverkehrs-Terminal		-11.008		-11.008						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.008		-11.008						
I301001701 Beschaffung Kassenautomat AL75	-75.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000									
Gesamtsumme	-75.000	-11.888		-11.008						

■ PRODUKTGRUPPE 1123 Justitiariat

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr Dr. M. Bussek

Zuständige Organisation: 12 Rechts- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

- Beratung und Unterstützung des Landrats, der Dezernenten/Beigeordneten, des Kreistags und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen
- Mündliche und schriftliche Rechtsberatung und Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren
- Prozessführung
- Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften sowie die Beauftragung von Anwälten
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche sowie die Geltendmachung von Versicherungsschutz

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112301 - Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	0	-3.600
P112302 - Allgemeine Rechtsberatung, rechtl. Gestaltung und außerger. Vertretung in Rechtssachen	0	-1.800
P112303 - Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	0	0
P112304 - Entscheidungen in Rechtssachen	0	-112.100
P112305 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	-219.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P112304 - Entscheidungen in Rechtssachen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	242	242	242	180
	IST	22	16	5	

■ PRODUKTGRUPPE 1123 Justitiariat

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Produkte 112301 - 112303 sind mit dem Produkt 112304 zusammengelegt worden und bilden mit 112304 nunmehr ein Produkt. Das Produkt 112305 wird von der Kämmerei (Versicherungen) bedient.

Das Justitiariat ist im Hause die Anlaufstelle für die Hausspitze sowie für die Fachämter in rechtlichen Fragen, seien sie genereller oder auf einen Einzelfall bezogener Art. Bei den Fachämtern sind dies häufig nicht Fragen zur Anwendung des jeweiligen Fachrechts. Hier liegt die Zuständigkeit, aber auch die fachrechtliche Kompetenz für die Anwendung des jeweiligen besonderen Verwaltungsrechts oder sonstigen Rechtsgebiets, in erster Linie bei den Fachämtern selbst. Es geht oftmals um Fragen zu zivilrechtlichen Fallgestaltungen oder Rechtsstreitigkeiten, letztlich aber aus der gesamten Bandbreite des Rechts. Dabei steht häufig nicht nur die Rechtsfrage selbst, sondern auch das strategische Vorgehen im Mittelpunkt. Das Justitiariat betreut im Besonderen diejenigen Fachämter, die unmittelbar dem Landrat unterstellt sind, sowie die Fachämter der Dezernate 1 (Allgemeine Verwaltung) und 3 (Finanzen und Beteiligungen), bei Bedarf aber auch das Dezernat 4 (Jugend, Soziales und Gesundheit). Die Betreuung reicht von der Beantwortung einfacher rechtlicher Fragen am Telefon oder „zwischen Tür und Angel“ bis zur Begleitung der Amtsspitze oder des Fachamtes in umfangreichen und ggf. langwierigen außergerichtlichen Streitigkeiten und Gerichtsprozessen, sei es durch Schriftsätze oder durch persönliche Vertretung vor Gericht.

Beispielhaft seien aus den Jahren 2017 und 2018 genannt die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen im Zusammenhang mit der Undichtigkeit des Verwaltungsgebäudes Albrechtstraße 77, die rechtliche Beurteilung von Finanzgeschäften, rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen in den Gemeinschaftsunterkünften des Bodenseekreises, Verträge mit Autoren und Künstlern, Konflikte im Zusammenhang mit Straßenbauvorhaben, oder die beabsichtigte Schließung eines Pflegeheims durch die Heimaufsicht des Landratsamtes. Soweit geboten, gehört auch die Vertretung der jeweiligen Fachämter vor Gericht in Bußgeldverfahren, im Besonderen etwa im Bereich Lebensmittelhygiene oder Tierschutz, dazu, zumal wenn der Betroffene anwaltlich vertreten ist.

Im Jahre 2017 hat das Justitiariat rd. 90 Rechtsangelegenheiten betreut.

Wesentliche Einflussfaktoren

Zahl der Anfragen bzw. Rechtsfälle.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1123 Justitiariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)			
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-96.319	-102.200	-143.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98	-4.100	-4.100
15	Abschreibungen	-185	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.500	-175.000	-189.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-268.101	-281.400	-337.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-268.101	-281.400	-337.200
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	322.931	346.100	346.100
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.771	-64.800	-64.800
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	268.160	281.300	281.300
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	59	-100	-55.900

■ PRODUKTGRUPPE 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Betting
Zuständige Organisation: 31 Bau- und Liegenschaftsamt

Kurzbeschreibung

- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement
- Energiespar-Contracting
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäude

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112401 - Planung u. baul. Durchführung v. Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierung	0	-626.400
P112402 - Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen...	69.700	-4.065.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P112402 - Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen...					
G31_06 Bruttogrundfläche in Qm Glärmischstraße 1-3					
	PLAN	8.427	8.427	8.427	8.427
	IST	8.427	8.427	8.427	
G31_07 Bruttogrundfläche in Qm Albrechtstraße 67					
	PLAN	640	640	640	640
	IST	640	640	640	
G31_08 Bruttogrundfläche in Qm Albrechtstraße 75					
	PLAN	10.260	10.260	10.260	10.260
	IST	10.260	10.260	10.260	
G31_09 Bruttogrundfläche in Qm Albrechtstraße 77					
	PLAN	9.990	9.990	9.990	9.990
	IST	9.990	9.990	9.990	

■ PRODUKTGRUPPE 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Technische Bewirtschaftung:

- zum Erhalt des Wertes der Immobilien
- zur Vorbeugung durch Schäden an den Gebäuden
- zur Wahrung arbeitsrechtlicher und brandschutztechnischer Vorschriften
- zur Verbesserung von Standards in Hinblick auf Energieverbrauch, Betrieb und Unterhalt
- Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Gebäude

Kaufmännische Bewirtschaftung:

- der Bewirtschaftungskosten
- Ausschreibung von Verträgen für Energie, Reinigung
- Vertragsverwaltung, Vertragsgestaltung

Wesentliche Einflussfaktoren

- Abnutzung durch den Gebrauch (z.B. Tiefgaragen, Bodenbeläge,...)
- Änderungen von Vorschriften (z.B. Brandschutz, Datenschutz,...)
- Weiterentwicklung technischer Standards (z.B. LED-Beleuchtung,...)
- Änderungen von Arbeitsmethoden und Abläufen der Nutzer (z.B. Flächenkonzeption,...)
- Wachstum oder Schrumpfung der Verwaltung (Flächen-Mehr- oder Minderbedarfe z.B. durch Übernahme von Leistungen des Landes)
- Mietlaufzeiten bei gemieteten Objekten

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.141		46.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.839	21.500	21.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	177.692		
10	Sonstige ordentliche Erträge	231.274		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	533.945	21.500	67.500
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-333.644	-345.800	-386.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.305.405	-3.907.100	-3.389.300
15	Abschreibungen	-663.600	-633.700	-640.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-229.091		-180.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.798	-39.400	-95.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-3.739.538	-4.926.000	-4.692.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-3.205.593	-4.904.500	-4.624.600
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	3.987.913	5.037.800	5.037.800
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-124.646	-133.400	-133.400
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	3.863.267	4.904.400	4.904.400
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	657.674	-100	279.800

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F310501601 Tilgung Finanzierungsdarlehen AL 77	-3.479.400	-2.443.681		-621.909	-645.700	-670.300		-695.900	-722.500	-745.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.479.400	-2.443.681		-621.909	-645.700	-670.300		-695.900	-722.500	-745.000
I310301601 Software CAFM	-40.000	-22.780	-17.220	-9.080						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-22.780	-17.220	-9.080						
I310501613 Verkauf Wohnheime Tettang	2.500.000	2.623.942								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	2.619.814								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		4.128								
I310501713 Umbau EG für Ami/Jobcenter AL 75-77		-144.435								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-23.597								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-82.770								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-38.068								
I310501719 Errichtung Mülltrennsysteme Verwaltungsgeb. LRA		-6.503		-2.933						
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-6.503		-2.933						
I310501809 Klimatisierung und Beleuchtung (Galerie Meersburg)	-75.000	-75.000			-75.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000			60.000					
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-135.000	-135.000			-135.000					
I310502002 Grunderwerb Glärnischstraße	-340.000					-340.000				
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-340.000					-340.000				
I310901604 Beschaffung Klima-Split Anlage Serverraum		-23.758								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.758								
I310902001 Beschaffung Mittelspannungsverteilung AL75	-90.000					-90.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000					-90.000				
I311001601 LED-Leuchten Glärnischstr. 1-3	-280.000	-80.253	-199.747							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-280.000	-80.253	-199.747							
I311001616 Beschaffung Geräte LRA GL1-3 >1.000€		-595								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-595								
I311001705 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (GL1-3)	-10.000	-5.999	-5.000	-999	-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-5.999	-5.000	-999	-5.000					
I311001710 Beschaffung Einbruchmeldeanlage (Galerie Meersburg)		-6.935		-6.935						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.935		-6.935						
I311001714 Veräußerung Altanlagen/Sachanlagen		50								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		50								
I311001905 Einrichtung Ladestationen AL75 - TG	-280.000	-20.000			-20.000	-260.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-280.000	-20.000			-20.000	-260.000				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I311002003 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
Gesamtsumme	-2.099.400	-205.947	-221.967	-641.856	-745.700	-1.365.300		-695.900	-722.500	-745.000

■ PRODUKTGRUPPE 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr P. Sauter

Zuständige Organisation: 10 Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Halterpflichten
- Betriebskostennachweis für Fahrzeuge anderer Organisationseinheiten
- Regulierung der Schadensfälle der Dienstfahrzeuge

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112505 - Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	1.500	-476.660

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P112505 - Betreuung von Fahrzeugen und Geräten					
G10_16 Anzahl Fahrzeuge Benzin / Diesel					
	PLAN	0	40	40	40
	IST	0	40	40	
G10_17 Anzahl Fahrzeuge Elektro / Hybrid					
	PLAN	0	7	7	7
	IST	0	7	7	

■ PRODUKTGRUPPE 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

- Sicherstellung der Verfügbarkeit eines funktionellen, wirtschaftlichen und umweltverträglichen Fuhrparks
- Weiterentwicklung des Fuhrparks in Richtung zunehmender E-Mobilität

Wesentliche Einflussfaktoren

- Politik
- Markt
- zurückgelegte Kilometer
- Akzeptanz der Mitarbeiter
- Nutzung der Mitarbeiter (Nachfrage)
- Nutzung privat-PKW
- Außenwirkung / Vorbildfunktion
- Umweltschutz / Nachhaltigkeit (Ressourcenschonend)

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058	500	1.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	31		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.089	500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-43.833	-47.800	-49.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.595	-206.700	-331.750
15	Abschreibungen	-55.866	-46.100	-41.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.598	-13.000	-54.910
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-373.893	-313.600	-476.660
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-371.804	-313.100	-475.160
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	398.363	328.900	328.900
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.630	-15.100	-15.100
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	382.733	313.800	313.800
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	10.929	700	-161.360

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I100901601 Beschaffung Pedelec	-2.500	-2.499	-2.500	-2.499						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.499	-2.500	-2.499						
I100901602 Beschaffung Dienstfahrzeug BLA für Asyl	-20.000		-17.650							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000		-17.650							
I100901603 Übernahme Dienstfahrzeug FN-BK 636 (Forstamt)	-16.500	-16.933								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.500	-16.933								
I100901604 Dienstfahrzeug Sozialamt Asyl (gebraucht)	-18.000		-18.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000		-18.000							
I100901605 Dienstfahrzeug Sozialamt Asyl (gebraucht)	-18.000	-14.234								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-14.234								
I100901606 Zwei Anhänger Sozialamt Asyl (gebraucht)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I100901608 Veräußerung Fahrzeuge		7.764								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		7.764								
I100901801 Beschaffung Sozialmobil AMI		-31.780		-31.780						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-31.780		-31.780						
I100902001 Beschaffung Fahrzeug Forstamt	-20.000					-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-20.000				
I100902002 Beschaffung Fahrzeug AMI (Hausmeister)	-30.000					-30.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000					-30.000				
I100902003 Beschaffung Fahrzeug Abfallwirtschaftsamt	-20.000					-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-20.000				
I100902004 Beschaffung Fahrzeug Landwirtschaftsamt	-25.000					-25.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000					-25.000				
I101001801 Automatische Schlüsselausgabe	-50.000	-50.000			-50.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000			-50.000					
I101001804 Zwei Ladesäulen für Dienstfahrzeuge		-9.285		-9.285						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.285		-9.285						
Gesamtsumme	-225.000	-116.966	-38.150	-43.564	-50.000	-95.000				

■ PRODUKTGRUPPE 1126 Zentrale Dienstleistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr P. Sauter

Zuständige Organisation: 10 Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Poststelle, Zentrale Kopierstelle und Registratur
- Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern (ausgenommen mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung des Verkehrszuges Bodenseekreis)
- Zentrale Bearbeitung von Reisekosten

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112601 - Zentraler Einkauf	2.500	-278.900
P112602 - Boten-, Zustell- und Postdienste	10.000	-861.950
P112603 - Hausdruckerei und Vervielfältigung	0	-402.600
P112604 - Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst	0	0
P112606 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	107.100	-486.000
P112607 - Zentrale Bearbeitung von Reisekosten	0	-398.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P112602 - Boten-, Zustell- und Postdienste					
G10_18 Anzahl versendete Briefe					
	PLAN	0	685.000	700.000	690.000
	IST	0	54.944	56.171	
G10_19 Anzahl versendete Pakete					
	PLAN	0	160	180	160
	IST	0	108	125	
P112606 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	12.896	12.000	13.000	0
	IST	1.075	265	1.288	
P112607 - Zentrale Bearbeitung von Reisekosten					
G10_09 Anzahl Abrechnungsfälle					
	PLAN	165	1.806	2.000	2.200
	IST	186	278	79	

■ PRODUKTGRUPPE 1126 Zentrale Dienstleistungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

- Sicherstellung der postalischen Erreichbarkeit der Landkreisverwaltung und Weiterentwicklung in Richtung "digitale Poststelle"
- Schnelle und korrekte Abwicklung und Abrechnung von Dienstfahrten
- Die zentrale Bußgeldbehörde ist Teil der Kreispolizeibehörde des Landratsamtes
- Die zentrale Bußgeldbehörde bearbeitet alle Ordnungswidrigkeiten, die ihr aus den Fachämtern des Landratsamtes sowie vom Gemeinde- bzw. Polizeivollzugsdienst oder auch von Privatpersonen angezeigt werden
- Die Bußgelder in Höhe von 636.000 € werden ab 2019 direkt in den verursachenden Produkten gebucht

Wesentliche Einflussfaktoren

- Einwohnerzahlen / Tourismus
- Digitalisierung

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	703.285	20.800	100.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	96	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.696	7.000	7.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.043	118.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.165		2.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	772.286	146.200	119.600
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-693.597	-644.400	-699.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.560	-382.200	-579.300
15	Abschreibungen	-77.742	-6.200	-26.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031.041	-989.100	-1.122.550
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-2.142.941	-2.021.900	-2.428.050
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.370.655	-1.875.700	-2.308.450
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	1.731.568	2.197.700	2.197.700
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-274.160	-322.000	-322.000
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	1.457.408	1.875.700	1.875.700
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	86.754		-432.750

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I100301601 Personalsoftware Magellan-Personalmanagementsoftware.		-29.096	-72.826	-18.921						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-29.096	-72.826	-18.921						
I101001605 Beschaffung Bürostühle	-100.000	-92.852								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-92.852								
I101001803 Optimierung Besprechungsräume (Cubes)	-100.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000									
I101001806 Beschaffung Brieföffner Poststelle		-1.461		-1.461						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.461		-1.461						
I120301601 WinOwiG Digitalisierung	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
Gesamtsumme	-215.000	-123.409	-72.826	-20.382						

■ PRODUKTGRUPPE 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr R. Schwarz

Zuständige Organisation: 01 Stabstelle

Kurzbeschreibung

- Inhaltliche und technische Konzeption, Umsetzung, Pflege und Weiterentwicklung des Onlineangebots
- Produktion von Materialien und Medien der Öffentlichkeitsarbeit
- Presstexte und Zusammenstellung von Presseunterlagen
- Repräsentation

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P113002 - Internetangebot	0	-123.400
P113003 - Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	0	-186.900
P113005 - Pressearbeit	2.500	-107.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P113002 - Internetangebot					
G01-32_01 Anzahl der aktiven Onlineseiten auf www. bodenseekreis.de und Intranet Landratsamt					
	PLAN	0	1.950	1.950	0
	IST	0	1.950	2.000	
P113005 - Pressearbeit					
G01-30_01 Anzahl veröffentlichter Presseaussendungen (Pressemitteilungen, Presseeinladungen)					
	PLAN	0	300	300	0
	IST	0	25	310	

■ PRODUKTGRUPPE 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Internet: technische Pflege der Websites und des Intranets, notwendige Updates und Sicherheitsfixes, Sonderprogrammierungen für einzelne Fachbereiche.

Print- und Non-Print: Material, Bilddatenbank-Abo, Fachsoftware.

Pressearbeit: TV-Kooperation, Entwicklung von Präsentationsartikeln, Facebook-Werbung, Sonderaktionen.

Wesentliche Einflussfaktoren

Sowohl der Bereich Online also auch die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit benötigen ein Basisbudget, um flexibel agieren zu können. Viele Einzelprojekte und Anforderungen sind zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht absehbar (z.B. kostenpflichtige Updates und daraus resultierende Programmierkosten). Es werden auch vereinzelt Kosten für Kommunikations-Projekte von Fachabteilungen des Hauses übernommen, die keine eigenen Mittel zu Verfügung haben.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.500	2.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79		
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	153		
10	Sonstige ordentliche Erträge	12.800		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	13.031	2.500	2.500
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-278.287	-296.700	-296.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.344	-13.600	-16.600
15	Abschreibungen	-401	-400	-400
17	Transferaufwendungen	-22.967	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.055	-52.400	-84.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-347.054	-383.100	-417.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-334.023	-380.600	-415.300
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	404.265	457.800	457.800
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.505	-97.100	-97.100
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	312.761	360.700	360.700
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-21.263	-19.900	-54.600

■ PRODUKTGRUPPE 1131 Kommunalaufsicht

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Baur

Zuständige Organisation: 02 Kommunal- und Prüfungsamt

Kurzbeschreibung

- Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage-, und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbände sowie Stiftungen
- Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden
- Prüfung der Kommunal- und Bürgermeisterwahlen
- Strafanträge und Hausverbote zum Schutz von Mitarbeiter/innen
- Dienstaufsichtsbeschwerden, dienstrechtliche und disziplinarrechtliche Entscheidungen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P113101 - Prüfung der Gesetzmäßigkeit	2.000	-239.900
P113104 - Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter	0	-11.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P113101 - Prüfung der Gesetzmäßigkeit					
G02_02 Zeitaufwand für Prüfung der Gesetzmäßigkeit					
	PLAN	0	4.690	3.500	0
	IST	0	350	140	

■ PRODUKTGRUPPE 1131 Kommunalaufsicht

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Zusätzlich zu den gesetzlichen Aufgaben weiterhin Begleitung der Gemeinden bei der Umstellung auf das NKHR, sowie Prüfung der Eröffnungsbilanz der Gemeinden unter 4000 Einwohner.

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.195	2.000	2.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	4.195	2.000	4.200
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-260.773	-242.100	-245.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.488	-2.200	-2.200
15	Abschreibungen	-70		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.262	-3.800	-3.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-267.594	-248.100	-251.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-263.399	-246.100	-247.100
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	24.308	35.400	35.400
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.819	-94.200	-94.200
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-62.511	-58.800	-58.800
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-325.910	-304.900	-305.900

■ PRODUKTGRUPPE 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Betting

Zuständige Organisation: 31 Bau- und Liegenschaftsamt

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/ angepachteten Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/ angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P113304 - Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke	21.500	-76.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Erwerb, Unterhalt von Grundstücken die für den Naturschutz erworben werden. Einpflegen von Grundstücken und Massnahmen in das ÖKO-Konto des Kreises

Wesentliche Einflussfaktoren

- Angebot von in Betracht kommenden Grundstücken
- Fördermöglichkeiten durch Land
- im Haushalt zur Verfügung stehende Mittel

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.486	32.100	1.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.400		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.886	32.100	21.500
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-35.069	-36.400	-38.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.077	-35.100	-36.000
15	Abschreibungen	-1.573	-1.600	-1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.700	
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-55.719	-74.800	-76.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-52.833	-42.700	-55.000
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.456	-9.600	-9.600
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-9.456	-9.600	-9.600
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-62.289	-52.300	-64.600

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I310401607 Grundstückserwerb Grünfläche/Ried		-78								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-78								
I310401801 Verkauf Grundstück (Wiedenäcker)		1.053								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.053								
I310401802 Verkauf landwirtschaftliche Fläche		37.047		37.047						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		37.047		37.047						
I310501613 Verkauf Wohnheime Tettnang		569.883		284.942						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		556.165		278.082						
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		13.719		6.859						
Gesamtsumme		607.906		321.988						

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
---------------------	---	------------------------

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1225	Sozialversicherung
	1226	Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen
	1260	Brandschutz
	1280	Katastrophenschutz

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.102.846	3.805.900	3.693.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	10.347	1.400	14.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.970.483	3.644.500	3.773.700
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626	6.800	6.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.875	143.900	138.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	91.964	36.600	36.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	7.322.140	7.639.100	7.664.400
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-6.392.770	-6.814.100	-7.290.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.319	-863.000	-1.211.800
15	Abschreibungen	-837.707	-205.600	-291.100
17	Transferaufwendungen	-294.990	-348.100	-315.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.425.345	-1.387.950	-1.682.350
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-9.732.130	-9.618.750	-10.790.350
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-2.409.991	-1.979.650	-3.125.950
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.688.073	-3.466.200	-3.466.200
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-2.688.073	-3.466.200	-3.466.200
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-5.098.064	-5.445.850	-6.592.150

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	7.263.211	7.637.700	7.649.700	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-8.563.864	-9.413.150	-10.499.250	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.300.653	-1.775.450	-2.849.550	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.309.550			
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.309.550			
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.120.578	-795.000		
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-44.382	-25.000	-136.300	
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-243.058	-180.000	-14.500	
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.408.017	-1.000.000	-150.800	
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-98.467	-1.000.000	-150.800	
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-1.399.120	-2.775.450	-3.000.350	

■ PRODUKTGRUPPE 1210 Statistik und Wahlen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Baur

Zuständige Organisation: 02 Kommunal- und Prüfungsamt

Kurzbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments- und Landtagswahlen, der Kreistagswahlen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P121003 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	-31.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P121003 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
G02_03 Zeitaufwand für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
	PLAN	0	350	1.540	0
	IST	0	70	280	

■ PRODUKTGRUPPE 1210 Statistik und Wahlen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Aufgabenerfüllung unterliegt strikten gesetzlichen Vorgaben, deren Nichtbeachtung zu einer Wahlanfechtung führen könnte. Da dies allen Beteiligten bewusst ist, kann erfahrungsgemäß davon ausgegangen werden, dass die Gemeinden ihre Aufgaben gründlich erledigen und die zur Prüfung notwendigen Unterlagen zeitnah und rechtzeitig vorlegen werden. Die Aufgaben und Termine, bis wann die Aufgaben zu erledigen sind, sind gesetzlich vorgeschrieben.

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.179		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	5.179	13.000	
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-23.197	-15.200	-16.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.944	-103.800	-15.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-29.481	-119.000	-31.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-24.301	-106.000	-31.300
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.516	-11.500	-11.500
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-10.516	-11.500	-11.500
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-34.817	-117.500	-42.800

■ PRODUKTGRUPPE 1220 Ordnungswesen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau D. Daub, Herr H. Binder
Zuständige Organisation: 12 Rechts- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen
- Heimaufsicht

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122002 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	0	-135.700
P122003 - Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	135.400	-299.400
P122004 - Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte	0	-25.500
P122005 - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	12.000	-7.362
P122006 - Bearb. v. Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen u. sonst. gaststättenrel. Erlaubn.	1.200	-39.500
P122007 - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	6.000	-48.638
P122008 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	5.000	-61.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019:30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P122002 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr					
G12_04 Anzahl der begonnenen Unterbringungsverfahren					
	PLAN	2	1	1	6
	IST	1	11	8	
G40_01 Bestand stationärer Plätze der Pflege und Behindertenhilfe					
	PLAN	3.070	3.026	3.026	3.000
	IST	3.070	2.935	2.957	
G40_02 Stationäre Einrichtungen der Pflege und Behindertenhilfe					
	PLAN	41	40	40	41
	IST	41	41	41	
G40_03 Durchgeführte Heimbegehungen					
	PLAN	41	40	40	40
	IST	41	40	27	
P122003 - Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	820	2.190	2.000	2.200
	IST	69	286	112	
P122004 - Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte					
G12_06 Anzahl der Beratungen sowie der Verfahrensabwicklung als Einheitlicher Ansprechpartner					
	PLAN	132	210	210	210
	IST	132	236	144	

■ PRODUKTGRUPPE 1220 Ordnungswesen

P122005 - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

G12_05 Anzahl der begonnenen gaststättenrechtlichen Erlaubnisverfahren

PLAN	58	43	45	45
IST	3	1	0	

P122006 - Bearb. v. Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen u. sonst. gaststättenrel. Erlaubn.

G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle

PLAN	1	1	1	1
IST	0	0	0	

P122007 - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle

PLAN	179	111	110	70
IST	15	12	12	

P122008 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

G12_07 Durchgeführte Prüfungen sowie eingeleitete Verfahren (Anzahl)

PLAN	233	400	400	250
IST	13	23	10	

■ PRODUKTGRUPPE 1220 Ordnungswesen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Vom Rechts- und Ordnungsamt werden im Zuständigkeitsbereich des Landkreises (ohne Überlingen, Sipplingen, Owingen, Friedrichshafen und Immenstaad) rund 3000 Inhaber waffen- und sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse betreut. Davon besitzen 830 Personen ausschließlich einen Kleinen Waffenschein, der zum Führen von Reizstoff-, Schreckschuss- und Signalwaffen berechtigt. Insgesamt sind etwa 9250 „scharfe Waffen“ registriert. Jährlich müssen 1.000 Veränderungen im Waffenbestand bearbeitet werden. Jedes Jahr wird bei rund 100 Waffenbesitzern die Aufbewahrung kontrolliert.

Die Untere Jagdbehörde ist für alle Belange der Jagd im Bodenseekreis zuständig. Im Kreis sind rund 1200 Jagdscheininhaber registriert. Jährlich werden rund 400 Jagdscheine verlängert oder neu erteilt. Die Tendenz ist steigend. Diese Personen müssen alle einer Zuverlässigkeitsprüfung unterzogen werden.

Ziel des Gewerbe- und Gaststättenrechts ist es verbraucherschützend tätig zu sein, in dem vor Erteilung von gewerbe- und gaststättenrechtlichen Genehmigungen die Zuverlässigkeit des Gewerbetreibenden überprüft wird. Bei den erlaubnisbedürftigen Gewerben handelt es sich im Wesentlichen um die Erteilung von Reisegewerbekarten (z. B. für Haustürgeschäfte wie insbesondere zum Aufsuchen von Bestellungen auf Zeitschriftenabonnements, Verkauf von Elektrogeräten wie z. B. Staubsauger, mobile Imbisswagen, etc.), Erteilung von Erlaubnissen für Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger, Baubetreuer, Gaststätten, die Festsetzung von Märkten, Ausstellungen und Messen. Durch die Überprüfung soll erreicht werden, dass sich nur seriöse Gewerbetreibende selbständig gewerblich betätigen. Im Rahmen der Gewerbeüberwachung können erforderlichenfalls Erlaubnisse widerrufen, Auflagen erlassen oder bei erlaubnisfreien Gewerben die Ausübung der Tätigkeit untersagt werden. Der Zuständigkeitsbereich umfasst je nach Erlaubnisverfahren nicht immer den gesamten Bodenseekreis.

Als einheitlicher Ansprechpartner ist das Rechts- und Ordnungsamt Dienstleistern behilflich, die sich im Sinne der EU-Dienstleistungsrichtlinie selbständig machen wollen und dazu Informationen einholen oder bestimmte Verfahren über eine Anlaufstelle abwickeln möchten. Gleichzeitig berät es Bürgerinnen und Bürger sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bürgermeisterämter bei gewerberechtlichen Fragestellungen und der Abgrenzung zwischen Gewerbe und freier Beruf.

Prostituierte, die schwerpunktmäßig ihre Tätigkeit in Friedrichshafen ausüben, haben ihre Tätigkeit anzumelden und erhalten in einem Informations- und Beratungsgespräch Informationen zur Rechtslage sowie steuer- und sozialversicherungsrechtliche Grundinformationen. Sie erhalten zudem Informationen zu gesundheitlichen und sozialen Beratungsangeboten sowie zur Erreichbarkeit von Hilfe in Notsituationen. Zum Aufgabenbereich gehören erforderlichenfalls auch Maßnahmen zum Schutz der Prostituierten oder Dritter.

Zum Bereich der "Gefahrenabwehr" zählt auch die Tätigkeit im Rahmen der Heimaufsicht. Diese ist organisatorisch dem Sozialamt zugeordnet. Ein Aufgabenschwerpunkt der Heimaufsicht liegt in der Durchführung der vorgeschriebenen jährlichen Regelüberprüfung aller stationären Einrichtungen im Bodenseekreis sowie in der Überprüfung anlässlich von Beschwerden durch Angehörige von Bewohnern. Neben der Abwehr von Gefahren liegt das Augenmerk darin, die Einrichtungen zu beraten, damit vorhandene Mängel umgehend und dauerhaft beseitigt und das Wohl des Bewohners gewährleistet ist. 2018 lag die Anzahl der stationären Einrichtungen der Alten- oder Behindertenhilfe im Bodenseekreis bei 40. 2019 ist mit der gleichen Anzahl zu rechnen. Dementsprechend sind im Jahr 2019 ebenfalls 40 Heimbegehungen geplant.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die wirtschaftliche Entwicklung.

Das Sicherheitsempfinden der Bürger.

Anzahl der Beschwerden über Gewerbetreibende/Gaststätten.

Beratung und Umsetzung der Landesheimbauverordnung (LHeimBauVO) bis zum 31.08.2019 als Pflichtaufgabe durch die Heimaufsicht.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.011	15.300	15.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.611	145.300	144.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.645		
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.857		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	194.124	160.600	159.600
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-431.089	-450.100	-470.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.089	-16.100	-48.000
15	Abschreibungen	-10.266	-7.900	-4.000
17	Transferaufwendungen	-35.205	-39.000	-40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.076	-25.900	-54.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-516.725	-539.000	-617.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-322.601	-378.400	-457.900
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-160.915	-179.500	-179.500
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-160.915	-179.500	-179.500
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-483.516	-557.900	-637.400

Investitionen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I120301602 Elektron. Empfang v. Gewerbeanzeigen - GewAnzV	-15.000	-3.784								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-3.784								
I121001703 Beschaffung einer Schreibmaschine		-594								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-594								
I121001804 Waffenaktenschränke	-5.000	-5.677		-5.677						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.677		-5.677						
I400301601 Software Buttler		-7.580								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.580								
Gesamtsumme	-20.000	-17.636		-5.677						

■ PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Bertele, Herr Dr. M. Bussek
Zuständige Organisation: 13 Amt f. Bürgerservice, 12 Rechts- u. Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

- Mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung
- Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Ausnahmegenehmigungen
- Maßnahmen gegen Fahrzeughalter, zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit (u.a. Versicherungs-, Steuer- und Mängelanzeigen)
- Zulassung von Personen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Zulassung von Fahrschulen und -lehrern
- Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind
- Maßnahmen zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen und Baustellenanordnungen
- Zulassung von Personen zum Bodensee-Schiffsverkehr einschl. Maßnahmen zur Überwachung der Verkehrssicherheit
- Zulassung von Booten zum Bodensee-Schiffsverkehr einschl. Maßnahmen zur Überwachung der Verkehrssicherheit
- Genehmigungen und Maßnahmen zum Bodensee-Schiffsverkehr

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122104 - Überwachung des fließenden Verkehrs	3.302.000	-1.279.400
P122105 - Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)	1.930.100	-1.554.800
P122106 - Überwachungsmaßnahmen	40.000	-225.600
P122107 - Bearbeiten von Fahrerlaubnissen	373.800	-591.000
P122108 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber	31.500	-162.300
P122110 - Straßenverkehrswesen	470.000	-475.100
P122120 - Patentwesen (Schifffahrt)	400.000	-308.700
P122121 - Bootszulassung (Schifffahrt)	360.000	-292.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P122104 - Überwachung des fließenden Verkehrs					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	148.500	152.000	158.000	160.000
	IST	12.520	13.337	11.639	
P122105 - Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)					
G13_04 Bestand Kfz					
	PLAN	187.000	189.000	193.600	196.000
	IST	190.517	194.129	197.132	
G13_05 Anzahl Zulassungen					
	PLAN	128.000	193.000	207.000	207.000
	IST	14.430	13.693	16.283	
P122107 - Bearbeiten von Fahrerlaubnissen					
G13_03 Anzahl Fahrerlaubnisbeanträge					
	PLAN	9.700	9.800	9.800	10.100
	IST	699	629	877	

■ PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

P122110 - Straßenverkehrswesen

G12_01 Anzahl der Fälle

PLAN	6.900	7.200	7.200	9.500
IST	516	375	774	

P122121 - Bootszulassung (Schifffahrt)

G13_01 Bestand Boote

PLAN	20.100	20.100	20.100	20.100
IST	20.392	20.538	20.636	

G13_02 Anzahl Bootsabnahmen

PLAN	3.100	3.100	3.100	3.100
IST	18	9	786	

■ PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

122104 Geschwindigkeitsüberwachung:

Stand August 2019 sind 24 stationäre Anlagen mit 15 Einschüben installiert. Desweiteren ist eine zweite Semistation sowie zwei mobile Messtrupps im Einsatz. Die technisch veraltete Anlage in Salem, L 201 Bodenseestraße wurde erneuert und durch einen modernen Tower ersetzt. Die Anschaffung von drei weiteren Einschüben (Messeinheiten) in 2019 wird derzeit zurückgestellt, bis entsprechende Softwareupdates installiert sind. Hintergrund hierzu ist ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes, dass die Messverfahren dieser Geräte (S 350 Messgeräte) wegen fehlender Speicherung der sogen. Rohdaten für nicht rechtmäßig erklärt hat. Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg hat dagegen per Erlass erklärt, dass diese Messgeräte weiterhin zum Einsatz kommen dürfen. Mit Aufspielung des Softwareupdates können dann auch die Rohdaten abgespeichert werden. Diese Nachbesserung wird noch abgewartet. Eine andere technische Aufteilung bleibt je nach Bedarfsmeldungen der Gemeinden vorbehalten. Ausbau der Geschwindigkeitsüberwachung an Unfallhäufungsstellen und -linien zur Vermeidung tödlicher und schwerer Unfälle.

122105, 122106 Kfz-Zulassung:

- jährlich steigende Fahrzeug- und Zulassungszahlen

(Zulassungen 2012: 86.233 - Zulassungen 2017: 102.519, Erhöhung um ~19 %) Änderung des Fachverfahren in 2017 daher Fallzahlen überproportional erhöht

- erhöhte Anforderungen durch regelmäßige gesetzliche Änderungen

(z.B. Einführung WLTP-Implementierung/Abgasmessungen, Infrastrukturabgabengesetz/Pkw-Maut 2016ff., Diesel-Skandal)

- Ausbau des E-Government-Angebots

(z.B. i-kfz-Stufe 2/Wiederzulassungen 2018ff. und Stufe 3/Neuzulassungen 2019ff.) s.u.

- Fachverfahrenwechsel aufgrund Neuorganisation der Rechenzentren geplant

- Der Kreistag entscheidet im Oktober 2019 über die Wiedereinführung der Altkennzeichen TT und ÜB. Bei Wiedereinführung ist dies zu organisieren und mit zahlreichen Anfragen und Anträgen zu rechnen.

122107, 122108 Fahrerlaubnisbehörde:

- jährlich steigende Fallzahlen und aufwändigere Verfahren, z.B. Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse

- erhöhte Anforderungen durch regelmäßige gesetzliche Änderungen

(z.B. neues Fahrlehrerrecht)

- Befristung von Führerscheinen

Seit dem 19.01.2013 werden Führerscheine nur noch zeitlich befristet auf 15 Jahre erteilt. Alle zuvor ausgestellten

Führerscheine müssen bis spätestens zum 19.01.2033 getauscht werden. Nach amtlichen Schätzungen

sind das deutschlandweit ca. 45 Millionen Führerscheine. Bezieht man diese Zahl auf den Bodenseekreis,

so sind ca. 115.000 Führerscheine neu auszustellen. Der Pflichtumtausch von Führerscheinen hat bereits begonnen. Inhaber von

Führerscheinen, welche vor dem 19. 01. 2013 ausgestellt wurden müssen ihren Führerschein, abhängig vom Geburtsjahr oder

Ausstellungsdatum des Kartenführerscheines umtauschen. So müssen Fahrerlaubnisinhaber der Geburtsjahrgänge 1953 – 1958 ihren grauen

oder rosafarbenen Papierführerschein bis spätestens zum 19. 01. 2022 in einen zeitlich befristeten EU – Führerschein umtauschen.

122110 Straßenverkehrswesen:

Im Bereich der Straßenverkehrsbehörde setzt sich die Baustellenaktivität auch in 2019 auf unvermindert hohem Niveau der drei Vorjahre fort. Der Baustellenanteil an den Gesamtfallzahlen hat sich von 2005 (9,2% = 321 Baustellen) bis 2018 (20,1% = 1537 Baustellen) mehr als verdoppelt, in absoluten Zahlen fast verfünffacht (das 4,8-fache).

122120, 122121 Schifffahrtsamt:

- konstant hohe Fallzahlen mit starken saisonalen Schwankungen

- erhöhte Anforderungen durch regelmäßige gesetzliche Änderungen

(z.B. Bau- und Ausrüstungsvorschriften, Schnittstellen zur neuen SportbootführerscheinVO)

- neue Fachsoftware fortentwickeln

(z.B. Online-Anbindung der Wasserschutzpolizei) s.u.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Rechtliche Änderungen

- Technische Entwicklungen; Innovationen

- Entwicklung der Einwohnerzahl im Kreis

- Anzahl der Verkehrsteilnehmer (auch Touristen)

- Unfallhäufigkeiten

- Raserstrecken

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.089.334	3.762.300	3.643.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.399.794	3.117.000	3.222.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.840	3.700	3.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	67.693	36.600	36.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	6.565.234	6.920.800	6.907.400
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-3.202.117	-3.395.300	-3.588.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.742	-519.800	-618.100
15	Abschreibungen	-208.538	-136.000	-184.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.121	-363.700	-498.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-4.301.518	-4.414.800	-4.889.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	2.263.716	2.506.000	2.018.300
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.252.787	-1.856.600	-1.856.600
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-1.252.787	-1.856.600	-1.856.600
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	1.010.929	649.400	161.700

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I120301603 Software Geschwindigkeitsüberwachung	-12.000	-15.875	-9.025	-2.975						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-15.875	-9.025	-2.975						
I120601601 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-370.000	-610.091								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-370.000	-610.091								
I120601701 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-150.000	-134.369	-134.369							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-134.369	-134.369							
I120601801 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (ab 2018)		-94.485		-94.485						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-94.485		-94.485						
I120601901 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-700.000	-700.000			-700.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000	-700.000			-700.000					

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I120901602 Mobile Geschwindigkeitsüberw. Fahrzeug u. Ausstat.	-70.000	-50.315								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		11.900								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000	-62.215								
I120901603 Beschaffung Seitenradarmesssystem		-2.680								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.680								
I121001607 Büroausstattung Geschwindigkeitsüberwa- chung		-497								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-497								
I130301603 Software für Schifffahrtsamt (Äblösung)	-120.000	-47.246	-67.741	-1.190						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-47.246	-67.741	-1.190						
I130302003 Beschaffung Schnittstelle FSW zu ENAI0	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I130901701 W-LAN Außenstellen KFZ- Zulassung TT	-3.000		-3.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000		-3.000							
I130901702 W-LAN Außenstellen KFZ- Zulassung ÜB	-3.000		-3.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000		-3.000							
I131001604 Beschaffung Arbeitshilfe/Tischergänz- ung		-584								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-584								
I131001701 Ersatz- /Neubeschaf. Entstempelungsautomat	-4.000	-1.854	-1.646							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-1.854	-1.646							
I131001702 Optimierung Bürgerservice	-12.000	-5.844	-6.156							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-5.844	-6.156							
Gesamtsumme	-1.449.000	-1.663.840	-224.936	-98.650	-700.000	-5.000				

■ PRODUKTGRUPPE 1222 Einwohnerwesen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau N. Fuchs, Herr R. Bayer
Zuständige Organisation: 45 Amt für Migration und Integration

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle des Landratsamtes für die Bürger, inkl. Telefonzentrale (LRA, Städte FN und ÜB + Gde. Meckenbeuren), sowie der Behördennummer 115.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung, Beibehaltung und Verlust der Staatsangehörigkeit
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122204 - Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden	80.300	-697.200
P122205 - Einbürgerungen, Feststellung d. Staatsangehörigkeit, etc.	90.600	-407.350
P122206 - Eingliederung von Spätaussiedlern	0	0
P122207 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	3.000	-179.100
P122208 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	123.000	-447.200
P122209 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	1.000	-290.100
P122210 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	0	-84.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P122204 - Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden					
G13_06 Anzahl Kunden im Aufrufsystem					
	PLAN	44.600	62.000	62.000	63.000
	IST	5.320	5.065	5.278	
G13_07 Anzahl Anrufe Kanal Landratsamt					
	PLAN	67.000	79.000	79.000	79.000
	IST	4.686	4.004	6.451	
P122205 - Einbürgerungen, Feststellung d. Staatsangehörigkeit, etc.					
G12_02 Anzahl der begonnenen Verfahren					
	PLAN	36	50	40	50
	IST	3	0	7	
G45_01 Anzahl der Einbürgerungen					
	PLAN	350	320	350	350
	IST	370	351	155	
P122207 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer					
G45_03 Anzahl der EU-Ausländer					
	PLAN	7.600	8.000	8.200	8.400
	IST	7.530	7.919	8.177	

■ PRODUKTGRUPPE 1222 Einwohnerwesen

P122208 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer

G45_04 Anzahl der Nicht-EU-Ausländer

PLAN	5.700	6.200	6.500	7.300
IST	5.547	5.885	6.908	

P122209 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

G45_05 Anzahl der Asylbewerber

PLAN	800	540	600	500
IST	580	636	493	

■ PRODUKTGRUPPE 1222 Einwohnerwesen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

12.22.04: Bürgerservice:

- Basisabdeckung für die Behördenrufnummer 115 seit 11.05.2018 in ganz Baden-Württemberg.
- Übernahme der Telefonzentrale Meckenbeuren seit 01.01.2018.
- Aufnahme der Stadt Meersburg in das elektronische Hinweis- und Ideenmanagement „Sag´s doch“.
- Geplante Aufnahme der Gemeinde Kressbronn in das elektronische Hinweis- und Ideenmanagement „Sag´s doch“.
- Kontinuierlicher Ausbau des Dienstleistungsangebotes (z.B. W-LAN im Wartebereich, abschließende Bearbeitung kurzer Verwaltungsvorgänge an der InfoPlus).
- Inbetriebnahme Aufrufsystem Albrechtstraße 75 in 2017. Überproportionale Fallzahlensteigerung in 2017.
- Inbetriebnahme der Kundensteuerung für das Fallmanagement des Jobcenters seit 2019.

12.22.09: Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber:

Um die lückenlose Registrierung und Identitätsprüfung Asylsuchender und unerlaubt aufhältiger Ausländer zu gewährleisten sind (unter anderem) die Ausländerbehörden gesetzlich verpflichtet, diese Personen einer Identitätssicherung zu unterziehen und eine Erstregistrierung im Ausländerzentralregister vorzunehmen (§ 49 AufenthG i.V.m. § 6 AZRG).

Der Bund hat dazu eine Personalisierungsinfrastruktur aufgebaut und die zur Erstregistrierung vorgesehenen

Personalisierungsinfrastrukturkomponenten (PIK) den Ausländerbehörden bis Ende Juni 2020 kostenlos überlassen. Ab 01. Juli 2020 bis 31. Dezember 2024 wird der Bund die Kosten für die PIK, sowie für deren Support in Rechnung stellen. Voraussichtlich betragen die Kosten hierfür 10.000 Euro. Hierbei handelt es sich um eine vorläufige Berechnung des Bundes.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Zuwanderungsabsichten von Schutzsuchenden werden durch die politische und wirtschaftliche Lage im Herkunftsland beeinflusst. Die Steuerung der Geflüchteten erfolgt durch EU-Recht bzw. Handlungen der Bundesregierung. Die Ausländerbehörden haben hierauf keinen Einfluss. Die gute Konjunktur im Bodenseekreis spiegelt sich dabei in der Zahl der Erwerbszuwanderung wieder.

Im Jahr 2020 ist durch die zu erwartenden Gesetzesänderungen im Aufenthaltsgesetzes (z.B. Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung, Fachkräfteeinwanderungsgesetz) weiterhin mit einer Steigerung der Fallzahlen zu rechnen.

Das Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung tritt zum 01. Januar 2020 in Kraft und ermöglicht ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen unter bestimmten Voraussetzungen eine Duldung zur Ausbildung und Beschäftigung zu erhalten. Im Anschluss kann die Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis führen.

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz tritt zum 01. März 2020 in Kraft und vereinfacht die Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften und deren Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet. Dies betrifft Drittstaatsangehörige, welche in Ihrem Heimatland bereits eine Berufsausbildung oder einen Hochschulabschluss erworben haben.

Die Zahl der Einbürgerungsbewerber ist abhängig vom Willen des Einzelnen und den rechtlichen Anforderungen. Das Staatsangehörigkeitsrecht ist Bundesrecht. Die Länder haben lediglich einen kleinen Ermessensspielraum. Dieser wurde zugunsten der Einbürgerungsbewerber genutzt. Dabei ist die gleichzeitige Antragstellung von Familienangehörigen möglich.

Für 2020 ist die Verscannung von Altakten und die Anbindung an Enaio vorgesehen. Für die Verscannung wurden 92.000 Euro und für die Enaio- Anbindung 15.000 Euro im Haushalt eingeplant. Ebenfalls wurden Mittel für eine Organisationsberatung zur Erstellung von Prozessbeschreibungen im Rahmen des Aufbaues eines internen Kontrollsystems und zur Vorbereitung auf den Digitalisierungsprozess in der öffentlichen Verwaltung eingeplant.

Produkt 122204: Bürgerservice:

- Digitalisierung der Verwaltung und technische Entwicklungen; Innovationen
- rechtliche Änderungen
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Serviceorientierung

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		600	600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.157	195.200	217.200
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	39		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.288	80.200	80.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	270.484	276.000	297.900
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.412.105	-1.499.900	-1.597.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.333	-198.200	-309.800
15	Abschreibungen	-7.544	-6.000	-7.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.319	-169.400	-189.950
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.666.302	-1.873.500	-2.105.050
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.395.818	-1.597.500	-1.807.150
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-614.054	-681.200	-681.200
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-614.054	-681.200	-681.200
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-2.009.872	-2.278.700	-2.488.350

Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I130301601 Beschaffung Bürgerterminal	-15.000		-15.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000		-15.000							
I130301602 Anbindung Ausländeramt Kundensteuerung	-10.000	-9.479	-2.537							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.479	-2.537							
I130301701 Controlling Datenbank für Bürger-Servicecenter	-10.000		-10.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000		-10.000							
I130301702 Sag`s doch Bürgerbeteiligung Haushalt	-20.000	-6.426	-20.000	-6.426						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.426		-6.426						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000		-20.000							
I130301801 Anbindung Kundensteuerung weiterer Ämter	-10.000									

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I130302001 Beschaffung Aufrufsystem Bürgerservice	-2.500					-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500					-2.500				
I130302002 Beschaffung Schnittst. Communal cc zu Service BW	-10.000					-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I131001603 Front-Office- Arbeitsplätze Kundensteuerung		-2.983								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.983								
I131001703 Beschaffung Rasterpräegerät		-620								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-620								
Gesamtsumme	-77.500	-19.509	-47.537	-6.426		-12.500				

■ PRODUKTGRUPPE 1223 Personenstandswesen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr W. Stößer

Zuständige Organisation: 12 Rechts- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Namensänderungsanträgen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122303 - Nachbearkundungen	0	-56.600
P122309 - Behördliche Namensänderungen	1.500	-42.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P122303 - Nachbearkundungen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle	PLAN	0	62	60	60
	IST	0	7	2	
P122309 - Behördliche Namensänderungen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle	PLAN	0	43	40	35
	IST	0	4	2	

■ PRODUKTGRUPPE 1223 Personenstandswesen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Namensänderungen werden beantragt zur Beseitigung von Verwechslungen, bei Schwierigkeiten des Namens in der Schreibweise, nach der Einbürgerung der Betroffenen (für die weitere Integration, in der Regel drei bis sechs Monate nach der Einbürgerung möglich), zur Änderung von einzelnen Buchstaben von ß in ss und von Umlauten. Namensänderungen sind möglich aus familiären Gründen z.B. Kinder aus geschiedenen Ehen, ferner für die Resozialisierung nach einer Straftat.

Wesentliche Einflussfaktoren

Anzahl der Anträge.

Änderung des Personenstandsrechts hinsichtlich der Änderung von Vornamen.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.914	1.500	1.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.914	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-60.300	-65.800	-58.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.196	-13.900	-23.900
15	Abschreibungen	-53	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686	-16.400	-16.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-64.234	-96.200	-98.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-62.320	-94.700	-97.300
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.796	-24.100	-24.100
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-18.796	-24.100	-24.100
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-81.117	-118.800	-121.400

Investitionen Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I121001606 Beschaffung Ergonomische Büroausstattung		-791								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-791								
Gesamtsumme		-791								

■ PRODUKTGRUPPE 1225 Sozialversicherung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr W. Stößer
Zuständige Organisation: 12 Rechts- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung
 Annahme von Nachversicherungsanträgen i. d. Rentenversicherung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122502 - Leistungen als Versicherungsamt	0	-5.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P122502 - Leistungen als Versicherungsamt					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	0	12	12	12
	IST	0	1	0	

■ PRODUKTGRUPPE 1225 Sozialversicherung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Das Rechts- und Ordnungsamt prüft Anträge auf Nachversicherung und erteilt amtliche Bestätigungen von Rentenversicherungsdokumenten. Die Tätigkeit umfasst auch die Prüfung und Weiterleitung von Rentenversicherungsanträgen an die örtliche Rentenversicherung.

Wesentliche Einflussfaktoren

Zunahme der Nachfragen wegen Altersteilzeit.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)			
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.100	-2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.900	-2.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)		-5.000	-5.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)		-5.000	-5.000
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)			
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)		-5.000	-5.000

■ PRODUKTGRUPPE 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Schwarz

Zuständige Organisation: 11 Veterinäramt

Kurzbeschreibung

- Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände
- Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung
- Tierschutz, Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122601 - Lebensmittelüberwachung	47.100	-834.300
P122603 - Fleischhygiene	115.000	-187.900
P122609 - Veterinärwesen	28.000	-474.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P122601 - Lebensmittelüberwachung					
G11_01 Anzahl Betriebsbesuche (Kontrolle/Probenentnahme)					
	PLAN	2.872	2.800	2.800	2.800
	IST	170	119	219	
P122603 - Fleischhygiene					
G11_02 Anzahl untersuchter Tiere (Fleischhygiene)					
	PLAN	39.505	40.000	40.000	40.000
	IST	3.453	4.295	3.802	
P122609 - Veterinärwesen					
G11_03 Anzahl Betriebsbesuche (Kontrollen/Untersuchungen) im Bereich Tierschutz/Tierseuchen/TAM/TierNeb					
	PLAN	2.045	3.000	2.500	2.500
	IST	139	163	94	

■ PRODUKTGRUPPE 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Produkt: 12.26.01 Lebensmittelüberwachung

Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetik nach risikoorientierten Kontrollrhythmen und auf besondere Veranlassung einschließlich Zulassungsverfahren. Entnahme und Transport von Proben, von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, soweit nicht bei Produkt 12.26.02 Fleischhygiene. Ergreifen erforderlicher Maßnahmen bei Beanstandungen. Stellungnahmen im Baugenehmigungs- und Erlaubnisverfahren.

Geplant für das Jahr 2020: Einführung digitale Probenahme, zentrale Betriebsregistrierung (ZBR) und Schnittstelle DMS.

Produkt: 12.26.03 Fleischhygiene

Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und der sich daraus ergebenden Maßnahmen; Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans.

Produkt: 12.26.09 Veterinärwesen

Überwachung des Tierschutzes, der Tiergesundheit, der Tierkörperbeseitigung und des Verkehrs mit Tierarzneimitteln privater und gewerblicher Tierhaltungen, einschl. Zulassungsverfahren. Ergreifen erforderlicher Maßnahmen bei Beanstandungen. Stellungnahme im Baugenehmigungsverfahren.

Geplant für das Jahr 2020: Einführung zentrale Betriebsregistrierung (ZBR) und Schnittstelle DMS, Errichtung von Verwahrstellen im Landkreis zur Vorbereitung auf einen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP)

Wesentliche Einflussfaktoren

Produkt: 12.26.01 Lebensmittelüberwachung

Ereignis mit größerer Auswirkung im Bereich Lebensmittel (z. B. Lebensmittelskandal), daraus resultierende Schwerpunktkontrollen sowie erhöhte Probenahme und Ergreifen der erforderlichen Maßnahmen (z. B. Verkehrsverbote etc.).

Produkt: 12.26.03 Fleischhygiene

Entwicklung der Schlachtzahlen, Ausbruch einer Tierseuche (dadurch bedingte geringere bzw. höhere Schlachtzahlen), Erträge und Aufwendungen entwickeln sich parallel zu den Schlachtzahlen, da die Vergütung entsprechend der Tätigkeit des eingesetzten Personals erfolgt.

Produkt: 12.26.09 Veterinärwesen

Ausbruch einer Tierseuche, dadurch erhöhte Kontrollen sowie erhöhte Probenahme und Ergreifen der erforderlichen Maßnahmen (z. B. Sperrung der Tierhalterbetriebe).

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		23.700	30.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	53	400	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.849	160.000	160.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.117		
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.850		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	183.869	184.100	190.100
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-932.739	-1.046.000	-1.127.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.593	-33.300	-72.800
15	Abschreibungen	-3.871	-2.900	-4.500
17	Transferaufwendungen	-257.585	-260.600	-260.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.040	-29.400	-31.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.228.827	-1.372.200	-1.496.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.044.959	-1.188.100	-1.306.200
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-492.692	-559.900	-559.900
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-492.692	-559.900	-559.900
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.537.651	-1.748.000	-1.866.100

Investitionen Produktgruppe 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I110301801 Schnittstelle DMS von BALVI	-30.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000									
I111001701 Mobile Kühlbox	-5.000	-985	-4.015							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-985	-4.015							
I111001702 Einrichtung Verwahrstellen (Kühlzell. + Metallco.)		-2.478		-28.678						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		26.200								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.678		-28.678						
I111001801 Mobile Kühlbox	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I311001817 Einrichtung Tierkörperverwahrstellen	-95.000	-95.700		-700	-95.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000	-95.700		-700	-95.000					
I441001601 Beschaffung Mobile Kühlbox	-1.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500									
I441001602 Beschaffung Stereo - Mikroskop		-960								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-960								
I441001603 Beschaffung Geschirrspülmaschine		-725								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-725								
Gesamtsumme	-136.500	-100.848	-4.015	-29.378	-95.000					

■ PRODUKTGRUPPE 1260 Brandschutz

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Nöh, Herr P. Schörkhuber

Zuständige Organisation: 12 Rechts- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

Produkt 126001 (Alarmierung und Disposition der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr - ILS)

Das Landratsamt Bodenseekreis betreibt gemeinsam mit dem DRK Rettungsdienst Bodensee-Oberschwaben GmbH die Integrierte Leitstelle Bodensee-Oberschwaben (ILS) am Standort Friedrichshafen im Gebäude Glärnischstraße nach § 4 Abs. 1 Feuerwehrgesetz (FwG).

Aufgaben der ILS sind:

- Entgegennahme aller Notrufe und Hilfeersuchen über die einheitliche Notrufnummer 112
- Disposition von Krankentransporten
- Alarmierung und Disposition der Feuerwehren, Rettungsdienst sowie sonstiger Einheiten der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr einschließlich Führungs- und Verwaltungsstab.
- Empfangs- und Alarmierungsstelle aller aufgeschalteten Brandmeldeanlagen
- Vermittlung kassenärztlicher Notdienst
- Meldekopf Öl- und Schadenswehr Bodensee

126003 (Beratungen/Brandverhütungsschauen außerhalb Bereich Bauordnungsrecht)

- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau (BVS): Die BVS ist laut VwV alle 5 Jahre in Krankenhäusern, Schulen, bestimmten Gemeinschaftsunterkünften, Hochhäusern etc. durchzuführen und dient der vorbeugenden Abwehr von Gefahren, die durch Brand entstehen können.
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutztechnische Beratungen und Stellungnahmen im und außerhalb des Bauordnungsrechts
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher/ -aufklärer
- Aufschaltung von Brandmeldeanlagen

126005 (Dienstleistungen für Dritte)

- Aufgabenerfüllung nach dem Feuerwehrgesetz (Betrieb Integr. Leitstelle, überörtliche Ausbildung von Feuerwehrangehörigen und überörtliche Einsatzmittel)
- Bewilligungsstelle für die kommunalen Zuschüsse für das Feuerwehrwesen nach VwV-Z-Feu
- Genehmigungsbehörde nach § 22 Rettungsdienstgesetz (RDG)
- Fachtechnische Unterstützung der kommunalen Einsatzleiter; Übernahme der Technischen Einsatzleitung nach Feuerwehrgesetz bzw. Katastrophenschutzgesetz
- Rechtsaufsicht über die Feuerwehren
- Unterstützung und Beratung des Kreisfeuerwehrverbandes z.B. bei der Werbeaktion für die Feuerwehren
- Aufgabenerfüllung nach VwV Ölwehr

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P126001 - Brandschutz	0	-716.900
P126003 - Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	5.700	-13.900
P126005 - Dienstleistungen für Dritte	92.300	-450.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------

P126003 - Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

G12_01 Anzahl der Fälle

PLAN	538	1.800	1.800	0
IST	44	158	166	

■ PRODUKTGRUPPE 1260 Brandschutz

P126005 - Dienstleistungen für Dritte

G12_01 Anzahl der Fälle

PLAN	533	1.800	1.800	0
IST	44	136	162	

■ PRODUKTGRUPPE 1260 Brandschutz

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Aktuelles/Entwicklung

126001 ILS Leitstelle:

2017 wurden von der ILS insgesamt 56.839 Einsätze (Vorjahr=52.441) disponiert. Diese gliedern sich in 1.142 Einsätze von Rettungshubschraubern, 3.437 Feuerwehreinsätze, 5.783 Alarmierungen von Notärzten, 20.568 Rettungsdienst-Einsätzen und 25.909 Krankentransporte.

Im Frühjahr 2018 wurde die vom Kreistag beschlossene Technikerneuerung der ILS abgeschlossen und eine redundante Vernetzung mit dem Standort Ravensburg geschaffen.

126003 Beratungen und Brandverhütungsschauen:

Im Jahr 2017 wurden unter anderem 245 Orts- und Beratungstermine zum vorbeugenden Brandschutz durchgeführt.

Anzahl BVS 2017: 63 (2015: 51)

Anzahl Aufschaltungen 2017: 33 (2015: 23)

Anzahl Stellungnahmen für Baurechtsamt 2017: 197 (2015: 168)

126005 Dienstleistungen für Dritte (Feuerwehr):

Im Jahre 2018 wurden hochgerechnet 626 Feuerwehreute ausgebildet. (2017: 489; 2015: 465) Dazu sind in 2018 28 Kreislehrgänge + Grundausbildung/Truppführer (2017: 22; 2015: 20) und 22 Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule (2017: 22; 2015: 20) durchgeführt worden.

Im Jahre 2018 sind für die Städte Friedrichshafen und Überlingen 2 Abrollbehälter Umweltschutz und neue Atemschutzgeräte für die Atemschutzübungsanlagen FN und Überlingen beschafft worden.

Ebenso wurde ein WLF (Wechseladerfahrzeug) für den Brand- und Katastrophenschutz für die vorhandenen Abrollbehälter Notfallstation und Führungsstab beschafft.

Das Landratsamt Bodenseekreis hat außerdem in 2018 im Auftrag des Landes Baden-Württemberg für die Ölwehrstützpunkte zwei neue Arbeitsboote beschafft.

Die geplante Investition aus dem Jahre 2018 "Beschaffung Löschunterstützungsfahrzeug (LUF 60) wurde auf 2019 verschoben. Das ferngesteuerte Fahrzeug wird v.a. auch in Unterführungen, Tiefgaragen etc. eingesetzt. Die Gesamtkosten betragen 240.000 € . Für den Landkreis sind nach Abzug von Fördermitteln Kosten in Höhe von 144.000 € zu erwarten.

Gemäß dem Bedarfsplan für Brand- und Katastrophenschutz ist ein Rüstwagen (RW) für die Stadt Überlingen mit anteiligen Kosten des Landkreises in Höhe von 180.000 € (Gesamtkosten: 490.000 €; Förderbescheid mit 130.000 € bereits eingegangen!) zu beschaffen. Auch diese Maßnahme wurde von 2018 auf 2019 verschoben.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Rechtliche Änderungen
- Unfallhäufigkeit
- Wettereinflüsse
- Verkehrslage
- große Einsatzlagen (Katastrophenalarm, Stromausfall etc.)

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	3.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	935	100	5.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.157	25.500	28.700
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	5.600	5.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.985	47.000	55.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.385		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	91.977	81.700	98.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-190.259	-194.000	-219.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.997	-57.700	-98.900
15	Abschreibungen	-571.207	-23.300	-35.900
17	Transferaufwendungen		-41.500	-7.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-858.475	-654.700	-819.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.661.938	-971.200	-1.181.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.569.961	-889.500	-1.083.500
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.920	-107.400	-107.400
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-96.920	-107.400	-107.400
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.666.881	-996.900	-1.190.900

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I120302001 Beschaffung Verwaltungssoftware "syBOS"	-14.800					-14.800				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.800					-14.800				
I120901601 Beschaffung KdoW Kreisbrandmeister	-50.000	-50.868								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.868								
I120901802 Beschaffung WLF (Wechseladefahrzeug)	-171.000									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	59.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-230.000									
I121001601 Abrollbeh. Gefahrgut FF Friedrichshafen	-350.000	-301.108	-124.051	-75.159						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		41.491		22.191						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-350.000		-124.051							
I121001602 Abrollbeh. Gefahrengut FF Überlingen	-350.000	-295.224	-129.446	-74.742						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		41.659		22.359						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-350.000		-129.446							
I121001603 Technikerneuerung Integr. Leitstelle Bodenseekreis	-1.353.200	-1.464.714	-9.215	246.033						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.546.800	1.674.266		1.265.000						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.138.980		-1.018.967						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.900.000		-9.215							
I121001701 Digitalfunkausstattung stv. KBM BSK	-9.500	-3.903	-5.597	-3.903						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-3.903	-5.597	-3.903						
I121001702 Beschaffung Feuerwehr-Pumpe		-6.474								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		7.600								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.074								
I121001801 Ersatzbeschaffung Atemschutzger. FN/ÜB	-80.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000									
I121001802 Beschaffung 2 mobile Lautsprecher f. Einsatzfahrz.	-25.000	-25.000			-25.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000			-25.000					
I121002003 Anbindung Leitstelle an Digitalfunk	-25.000					-25.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000					-25.000				
I121002004 Beschaffung Rollcontainer Schwerl./Heben für GW-L	-9.000					-9.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000					-9.000				
I121002006 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)	-27.000					-27.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000					-27.000				
I121002007 Beschaffung Digitalfunkausstattung Stellv. Kreisb.	-10.000					-10.000				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I122251601 Zuschuss an Stadt Überlingen Führungsfahrzeug	-125.000	-125.312	-121.217	-121.529						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen	-125.000	-125.312	-121.217	-121.529						
I122251602 Zuschuss Einrichtung App Mobile Retter	-30.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen	-30.000									
I122251603 Zuschuss an Stadt Friedrichshafen Führungsfahrzeug	-125.000	-125.000		-121.529						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen	-125.000	-125.000		-121.529						
I122251701 Zuschuss an Gemeinde Salem GW L Rüst	-147.500		-133.000			-14.500				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen	-147.500		-133.000			-14.500				
I122251801 Zuschuss Stadt ÜB Beschaffung RW	-180.000	-180.000			-180.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen	-180.000	-180.000			-180.000					
Gesamtsumme	-3.082.000	-2.577.604	-522.525	-150.829	-205.000	-100.300				

■ PRODUKTGRUPPE 1280 Katastrophenschutz

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Nöh

Zuständige Organisation: 12 Rechts- und Ordnungsamt

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 Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen
- Betrieb Führungs- und Verwaltungsstab Bodenseekreis: u.a. Ausstattung der Mitglieder mit Dienstkleidung und Dienstaussweisen. Organisation der Sitzungen und Abrechnung
- Verwaltung der bundes- und landeseigenen Fahrzeuge des Katastrophenschutzes
- Einsatzplanung und -vorbereitung für Großschadenslagen und Flächenereignisse inkl. Katastropheneinsatzplan
- Zivil-militärische Zusammenarbeit
- Bewilligung von Zuschüssen an die Träger des Katastrophenschutzdienstes
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Übungen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P128001 - Katastrophenabwehr	9.900	-341.400
P128002 - Bevölkerungsschutz	0	-24.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P128001 - Katastrophenabwehr					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	0	590	590	0
	IST	0	50	51	
P128002 - Bevölkerungsschutz					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	0	0	1	0
	IST	0	0	0	

■ PRODUKTGRUPPE 1280 Katastrophenschutz

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Aktuelles

In 2018 wurde zur Unterstützung der Stabsarbeit des Führungs- und Verwaltungsstabes Bodenseekreis und auch für Feuerwehreinsätze eine neue Software nach Ausschreibung beschafft.

2019 findet eine kleinere Übung statt. Im Jahr 2020 ist die nächste Katastrophenschutz-Vollübung vorgesehen.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Rechtliche Änderungen
- Unfallhäufigkeit
- Verkehrslage
- Wettereinflüsse
- größere Einsatzlagen (Katastrophenalarm, Stromausfall, Anschläge etc.)

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	9.359	900	9.400
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	9.359	1.400	9.900
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-140.964	-147.800	-212.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.029	-21.900	-38.200
15	Abschreibungen	-36.229	-29.400	-54.500
17	Transferaufwendungen	-2.200	-7.000	-7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.684	-21.750	-53.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-263.106	-227.850	-365.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-253.747	-226.450	-355.900
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.392	-46.000	-46.000
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-41.392	-46.000	-46.000
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-295.139	-272.450	-401.900

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I120601702 Zuschuss Feuerwehr KFZ MAN TGM 15.290 (Anl-001100)		148.000								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		148.000								
I121001604 Beschaff. Dienstkleid. Führungs-u. Verwaltungsstab	-50.000		-50.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000		-50.000							
I121001605 Software Führungs- u. Verwaltungsstab	-90.000	-1.959	-90.000	-1.959						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-1.959	-90.000	-1.959						
I121001803 Beschaffung 3 Satellitentelefone (Kat.schutz)	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
I121002001 Beschaffung Drohne	-18.000					-18.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000					-18.000				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I121002002 Beschaffung Sat.Telefon für Einsatzleitwagen	-10.000					-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I121002005 Beschaffung Alarmierungssystem Verwaltungsstab	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
Gesamtsumme	-188.000	146.041	-140.000	-1.959		-33.000				

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Teilhaushalt	3	Schulträgeraufgaben
---------------------	---	---------------------

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
	2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
	2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen
	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.324.538	16.419.700	17.210.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	928.941	713.000	1.018.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.288	323.600	323.600
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.383	142.400	147.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.932.098	5.020.100	7.186.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.387.030	1.200	1.200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	24.065.279	22.620.000	25.886.800
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.802.252	-2.735.900	-3.032.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.882.098	-9.981.300	-15.809.020
15	Abschreibungen	-3.379.546	-3.055.400	-3.264.600
17	Transferaufwendungen	-4.834.214	-4.471.200	-5.182.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.437.558	-9.133.800	-10.975.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-31.335.667	-29.377.600	-38.263.620
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-7.270.389	-6.757.600	-12.376.820
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-775.062	-795.000	-795.000
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-775.062	-795.000	-795.000
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-8.045.451	-7.552.600	-13.171.820

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	21.278.364	21.905.800	24.867.500	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-27.674.680	-26.322.200	-34.999.020	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-6.396.316	-4.416.400	-10.131.520	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.955.262		155.000	
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000			
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.956.262		155.000	
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-38.462	-50.000	-4.000	
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.236.858	-2.150.000	-465.000	-1.900.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-528.353	-624.900	-775.586	
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.803.673	-2.824.900	-1.244.586	-1.900.000
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	152.589	-2.824.900	-1.089.586	-1.900.000
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-6.243.727	-7.241.300	-11.221.106	-1.900.000

■ PRODUKTGRUPPE 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Hilbert
Zuständige Organisation: 34 Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung

- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Die Produktgruppe umfasst alle Schularten des Bildungszentrums Markdorf.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P211002 - Bereitstellung und Betrieb von Werkrealschulen - BZ Markdorf Werkrealschule	821.500	-1.397.150
P211004 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1.352.300	-1.749.000
P211006 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	2.133.900	-6.316.150

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P211002 - Bereitstellung und Betrieb von Werkrealschulen - BZ Markdorf Werkrealschule					
G34_01 Anzahl Schüler					
	PLAN	250	176	0	0
	IST	176	108	0	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	1.312	1.312	1.312	1.312
	IST	1.312	1.312	1.312	
P211004 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen					
G34_01 Anzahl Schüler					
	PLAN	611	618	618	701
	IST	618	652	652	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	797	848	848	966
	IST	797	848	938	

■ PRODUKTGRUPPE 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen

P211006 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

G34_01 Anzahl Schüler

PLAN	724	733	733	783
IST	733	763	763	

G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler

PLAN	821	841	841	941
IST	821	841	904	

- PRODUKTGRUPPE 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Werkrealschule am BZM ist eine auslaufende Schulform. Es werden keine Schüler mehr aufgenommen. Die Schülerzahl wird daher zum Schuljahr 2021/2022 auf 0 zurückgehen.

Die Werkrealschule und Realschule werden als Schulverbund geführt.

Am Gymnasium kommt die Klasse für das 8jährige Gymnasium (G8) nicht zu Stande. Das G9 wird jedoch weiterhin angenommen.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Schülerzahlen
- Sachkostenbeiträge

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.567.209	1.460.000	1.448.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	184.504	155.400	184.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88	300	300
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.723	13.300	13.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.671	455.200	2.660.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	47.813	1.200	1.200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.685.009	2.085.400	4.307.700
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-529.452	-410.700	-543.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.792.116	-2.264.600	-6.997.750
15	Abschreibungen	-606.773	-587.400	-591.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-893.558	-279.300	-1.329.150
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-3.821.900	-3.542.000	-9.462.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.136.891	-1.456.600	-5.154.600
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.011	-103.600	-103.600
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-116.011	-103.600	-103.600
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.252.902	-1.560.200	-5.258.200

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I310501603 Modernisierung Außenbeleuchtung - BZM	-141.744		-141.744							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	71.756									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-193.500		-141.744							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
I310501611 Sanierung NWR und Fassade BZM		505								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		505								
I310501612 Sanierung Klassenzimmer BZM		70.485								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		70.485								
I310501701 NWT Räume, Planung und Sanierung (BZM)	-2.090.000	-1.932.172	-750.000	-482.172	-1.450.000	110.000				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	110.000					110.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-750.000		-750.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.450.000	-1.932.172		-482.172	-1.450.000					
I310501703 Fahrradständer (BZM)	-17.900		-17.900							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	5.100		5.100							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-23.000		-23.000							
I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD)	-100.000	-50.000			-50.000	-50.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000			-50.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000					-50.000				
I310501814 Einrichtung EDV-Räume (BZM)		-5.767		-5.767						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.767		-5.767						
I311001604 Beschaffung EDV-Geräte Schulzentrum MD		-808								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-808								
I311001613 Beschaffung Hausmeistergeräte BZM	-5.000	-3.862	-5.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.862	-5.000							
I311001617 Beschaffung bewegl. Vermö. BZM		-3.079								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.470								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.549								
I311001701 Beschaffung Defibrilatoren (BZM)	-7.000	-5.378	-7.000	-5.378						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.000		2.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-5.378	-9.000	-5.378						
I311001702 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (BZM)	-5.000	-4.831	-5.000	-4.831						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.831	-5.000	-4.831						
I311001715 Beschaffung Pinnwände - BZM		-2.254								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.254								
I311001721 Beschaffung Switch (Netzwerktechnik) (BZM)		-5.061								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.061								
I311001801 Beschaffung Beamer+Leinwand (BZM)		-2.824		-2.824						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.824		-2.824						
I311001804 Beschaffung Tresor (BZM Gymnasium)		-1.404		-1.404						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.404		-1.404						
I311001813 Beschaffung Switche (BZM)		-14.902		-14.902						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.902		-14.902						
I311002001 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I340901704 Beschaffung CNC-Fräsmaschine (BZM)		-6.163								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.163								
I341001601 EDV-Ausstattung (WRS BZM)		-22.482								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-22.482								
I341001602 EDV-Ausstattung (RS BZM)	-10.000	-12.632								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-12.632								
I341001603 EDV-Ausstattung (Gym BZM)	-10.000	-17.095								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-17.095								
I341001654 Beschaffung bewegl. Vermö. BZM - Schulamt		13.256								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		15.530								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.274								
I341001660 Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium BZM		-8.974								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.974								
I341001661 Beschaffung EDV-Geräte (WRS BZM)		-665								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-665								
I341001662 Beschaffung bewegl. Vermögen (WRS BZM)		-4.591								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.591								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I341001663 Beschaffung bewegl. Vermögen (RS BZM)		-8.238								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.238								
I341001666 Beschaffung Leuchtkörper Gymnasium (BZM)		-3.591								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.591								
I341001721 Beschaffung EDV-Geräte (WRS BZM)	-10.000	-9.050	-2.646	-1.696						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.050	-2.646	-1.696						
I341001722 Beschaffung digitale Medien (RS BZM)	-10.000	-6.834	-1.164							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-6.834	-1.164							
I341001723 Umsetzung des Medienentwicklungsplan es (Gym BZM)	-10.000	-8.182								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-8.182								
I341001728 Beschaffung Weichbodenmatte (BZM)		-2.536								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.263								
I341001730 Beschaffung Digital Piano (BZM)		-2.250								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.250								
I341001745 Beschaffung Bilderrahmen (BZM)		-3.820								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.820								
I341001853 Beschaffung Kreissäge (BZM WRS)		-7.980		-7.980						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.980		-7.980						
I341002004 Beschaffung Weichbodenmatte (BZ MD)	-4.500					-4.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500					-4.500				
Gesamtsumme	-2.426.144	-2.073.181	-930.453	-526.954	-1.500.000	50.500				

■ PRODUKTGRUPPE 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Hilbert
Zuständige Organisation: 34 Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung

- Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen
- Die Sonderschule für geistig behinderte dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer geistigen Behinderung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die notwendige sonderpädagogische Förderung erhalten können
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen
 - in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
 - o Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

In der Produktgruppe sind folgende Schulen enthalten:
 - Sonnenbergschule
 - Pestalozzischule

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P212001 - Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten Sonnenbergschule	68.900	-53.600
P212002 - Bereitstellung und Betrieb Förderschulen - Pestalozzischule	137.100	-491.300
P212003 - Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen Sonnenbergschule	194.900	-303.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
P212001 - Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten Sonnenbergschule				
G34_02 Anzahl Kinder				
	PLAN	8	8	8
	IST	8	8	8
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler				
	PLAN	6.509	6.824	6.824
	IST	6.509	6.824	7.742
P212002 - Bereitstellung und Betrieb Förderschulen - Pestalozzischule				
G34_01 Anzahl Schüler				
	PLAN	29	33	33
	IST	33	35	35
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler				
	PLAN	2.099	2.198	2.198
	IST	2.099	2.198	2.493

■ PRODUKTGRUPPE 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

P212003 - Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen Sonnenbergschule

G34_01 Anzahl Schüler

PLAN	23	21	21	23
IST	21	24	24	

G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler

PLAN	6.509	6.824	6.824	8.000
IST	6.509	6.824	7.742	

- PRODUKTGRUPPE 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Im Zuge der Inklusion werden vermehrt Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Bedarf in anderen Schulformen unterrichtet.

Wesentliche Einflussfaktoren

Das Elternwahlrecht bleibt gleichwohl bestehen; d.h. auch zukünftig müssen die Förderschulen (SBBZ) vorgehalten werden.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.518	275.300	358.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	25.936	9.300	26.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.032		
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.229		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.796	16.000	16.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.707		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	354.218	300.600	400.900
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-172.104	-163.700	-202.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.450	-529.800	-453.400
15	Abschreibungen	-92.354	-77.900	-88.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.950	-101.100	-103.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-795.857	-872.500	-848.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-441.639	-571.900	-447.100
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.192	-70.100	-70.100
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-72.192	-70.100	-70.100
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-513.831	-642.000	-517.200

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I310501604 Ertüchtigung Elektro - Pestalozzischule Markdorf	-20.000		-15.842							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000		-15.842							
I310501704 Sonnenschutz - Pestalozzischule Markdorf	-7.500		-7.500							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500		-7.500							
I310501705 Sicherh.-techn. Umr. u. barrierefr. Zugang (PS MD)	-110.600	-96.357	-80.600	-96.357						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.600		-80.600							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-96.357		-96.357						
I310602001 Breitbandanschluss Pestalozzischule MD	-80.000					-80.000				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000					-80.000				
I310701701 2 Carports Sonnenbergschule	-75.000	-73.131	-18.209	-37.702						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-16.340		-16.340						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000	-56.791	-18.209	-21.362						
I310901703 Server- Austausch Markdorf (Pestalozzischule MD)		-7.447								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.447								
I311001709 Beschaffung Hardware Telefonanl. (Sonnenb.schule)		-8.217		-4.718						
I340502001 Beschaffung Gerätehaus (Pestalozzischule Markdorf)	-4.000					-4.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000					-4.000				
I340901806 Schulbus (SBS)	-20.000	-20.000			-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000			-20.000					
I340902020 Beschaffung Server ASV-BW (Pestalozzischule Markd)	-3.000					-3.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
I341001604 Spielgeräte Sonnenbergschule	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I341001605 EDV- Ausstattung Sonnenbergschule	-4.000	-2.618								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-2.618								
I341001606 Sportgeräte Sonnenbergschule	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I341001607 Beschaffung Spülmaschine Sonnenbergschule	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000						
I341001608 Beschaffung Trinkbrunnen Pestalozzischule	-5.000	-1.710								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.710								
I341001652 Traktor für Projektarbeit (Pesta.)		-1.300								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.300								
I341001653 Beschaffung Geräte Sonnenbergschule < 1000,00€		-559								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-559								
I341001657 Beschaffung Diensthandy Pestalozzischule MD		-623								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-623								
I341001737 Beschaffung Schränke (Sonnenbergschule)		-3.669								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.669								
I341001741 Beschaffung Tafel (SbS)		-1.069								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.069								
I341001854 Beschaffung Notebook (SBS)		-1.164		-1.164						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.164		-1.164						
I341001855 Zuschuss Beschaffung Spülmaschine Sonnenbergschule		1.000		1.000						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n		1.000		1.000						
I341001904 Mobilar Werkraum Sonnenbergschule	-6.000	-6.000			-6.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000			-6.000					
Gesamtsumme	-344.100	-227.866	-127.151	-143.942	-26.000	-87.000				

■ PRODUKTGRUPPE 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Hilbert
Zuständige Organisation: 34 Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen gewerblichen, kaufmännischen und den hauswirtschaftlichen Schulen sowie entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers. Die berufliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Leistungen:
 - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen
 - o Bei Fachschulen Erhebung von Schulgeld
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Folgende Schulen sind in den jeweiligen Produkten zusammengefasst:

- 213001 Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen
 - o Elektronikschule Tettnang
 - o Claude-Dornier-Schule
 - o Jörg-Zürn-Gewerbeschule
- 213002 Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen
 - o Hugo-Eckener-Schule
 - o Constantin-Vanotti-Schule
- 213003 Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen
 - o Droste-Hülshoff-Schule
 - o Justus-von-Liebig-Schule

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P213001 - Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen	4.209.400	-6.882.000
P213002 - Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen	2.334.200	-2.706.520
P213003 - Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen	1.989.200	-3.065.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P213001 - Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen					
G34_03 Anzahl Vollzeitschüler					
	PLAN	1.328	1.270	1.270	1.039
	IST	1.328	1.151	1.151	
G34_04 Anzahl Teilzeitschüler					
	PLAN	1.884	1.912	1.912	1.908
	IST	1.884	1.907	1.907	
G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler					
	PLAN	3.792	3.882	3.882	4.287
	IST	3.792	3.882	4.122	

■ PRODUKTGRUPPE 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler

PLAN	1.536	1.569	1.569	1.728
IST	1.536	1.569	1.662	

P213002 - Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen

G34_03 Anzahl Vollzeitschüler

PLAN	1.226	1.193	1.193	1.110
IST	1.226	1.171	1.161	

G34_04 Anzahl Teilzeitschüler

PLAN	787	757	757	714
IST	787	743	719	

G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler

PLAN	2.528	2.588	2.588	2.858
IST	2.528	2.588	2.748	

G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler

PLAN	1.024	1.046	1.046	1.152
IST	1.024	1.046	1.108	

P213003 - Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen

G34_03 Anzahl Vollzeitschüler

PLAN	1.069	1.022	1.022	957
IST	1.069	971	971	

G34_04 Anzahl Teilzeitschüler

PLAN	394	385	385	387
IST	394	367	367	

G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler

PLAN	2.528	2.588	2.588	2.858
IST	2.528	2.588	2.748	

G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler

PLAN	1.024	1.046	1.046	1.152
IST	1.024	1.046	1.108	

■ PRODUKTGRUPPE 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Kleinklassen: wenn drei Jahre hintereinander in einer Klasse weniger als 16 Schüler angemeldet sind, wird die Klasse geschlossen.

Berufliche Gymnasien sind nach wie vor nachgefragt und werden gerne angenommen.

Mit der iLernfabrik 4.0 an der Elektronikschule in Tettngang haben die Schülerinnen und Schüler ein Lernkonzept, um die Welt der vernetzten, intelligenten Produktion und Fertigung praxisnah zu erleben.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Schülerzahlen
- Sachkostenbeiträge

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.129.381	6.364.400	7.062.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	718.403	547.600	807.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.915	320.300	320.300
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.168	109.100	87.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.099	255.900	255.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	661.981		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	8.271.948	7.597.300	8.532.800
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.426.816	-1.453.400	-1.570.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.473.278	-6.876.800	-7.417.720
15	Abschreibungen	-2.638.973	-2.362.200	-2.563.200
17	Transferaufwendungen		-132.200	-143.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-790.678	-546.600	-959.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-11.329.744	-11.371.200	-12.654.020
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-3.057.796	-3.773.900	-4.121.220
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-354.859	-368.100	-368.100
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-354.859	-368.100	-368.100
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-3.412.655	-4.142.000	-4.489.320

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I310501602 Neugestaltung Werkstatt CNC Bereich - JZGS	-155.000	-245.044								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.500									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-245.044								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-69.500									
I310501610 Sanierung Schulräume Altbau EST		-108.652		1.561.318						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.000.000	1.712.700		1.712.700						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.743.704		-151.382						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-77.647								
I310501706 Sanierung Parkplatz (BSZ ÜB) - geschlossen	-180.000	-11.144		-11.144						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.365		-9.365						
I310501707 Einrichtung Müllstationen (BSZ ÜB)	-27.000		-13.078							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-27.000		-13.078							
I310501708 Besprechungszimmer (JZG)	-82.100	-27.007	-58.927	-7.777						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-82.100		-58.927							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-16.003		-7.777						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.004								
I310501711 Sitzgelegenheiten Aussenbereich (BSZ FN)	-50.000	-87.324	-44.015	-81.338						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-12.083	-44.015	-6.098						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-75.241		-75.241						
I310501712 2 Beachvolleyballfelder (BSZ FN)	-80.000		-80.000							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000		-80.000							
I310501714 Modernisierung der Außenbel. -BSZ FN - geschlossen	-299.000									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-299.000									
I310501715 Modernisierung Außenbeleuchtung - EST	-170.000	-62.267	-144.537	-49.804						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000		-144.537							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-61.870		-49.406						
I310501718 Errichtung Mülltrennsysteme BSZ ÜB		-15.829		-6.500						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.829		-6.500						
I310501806 Sanierung Außenbeleuchtung / Umr. a. LED (Hoga TT)	-85.800	-83.006		-83.006						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.800									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-83.006		-83.006						
I310501815 Verdunkelung Werkstatt (CDS)		-16.797		-16.797						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-16.797		-16.797						
I310501818 Außenanlage HOGA TT		-14.037		-14.037						
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-9.525		-9.525						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.512		-4.512						
I310502001 Anbringung Sonnenschutz EST	-100.000					-100.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000					-100.000				
I310502005 Standortentwicklung BSZ ÜB	-400.000						-400.000	-400.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000						-400.000	-400.000		
I310602002 Breitbandanschluss HOGA TT	-35.000					-35.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000					-35.000				
I310901601 EDV Sanierung aktive Komponenten BSZ ÜB	-85.000	-85.118								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-85.118								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-85.000									
I310901602 Sanierung Datennetz - Elektronikschule Tettngang	-135.000	-8.971	-126.029							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-135.000	-8.971	-126.029							
I310901603 Entstauberanlage (CDS)		-14.964								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.964								
I310901605 Serverlandschaft Schule incl. Vwnetz - BSZ FN		-63.322								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-63.322								
I310901701 Beschaffung Abgasventilator - JZG		-7.985								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.985								
I310901702 Beschaffung Bremsenprüfstand KfZ- Werkstatt (JZGS)		-7.670								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.670								
I310901704 Austausch USV-Anlage (BSZ FN)		-3.014		-3.014						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.014		-3.014						
I310901801 Wetterstation für Sonnensegel (BSZ FN)		-6.452		-6.452						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.452		-6.452						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I310901802 Öl- Abscheider- Überwachungsanlage (BSZ FN)		-6.350		-6.350						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.350		-6.350						
I310901803 IP Überwachungssystem Telefonanlage (BSZ FN)		-3.439		-3.439						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.439		-3.439						
I310901804 Kommissioniergerät für das Motorenlager (JZGS)		-19.750		-19.750						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-19.750		-19.750						
I311001605 Beschaffung einzelner Geräte - BSZ FN Cafeteria		-1.341								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.127								
I311001606 Beschaffung Defibrillatoren DHS BZ FN		-3.041								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.041								
I311001607 Beschaffung Defibrillatoren HES BZ FN		-1.520								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.520								
I311001608 Beschaffung Defibrillatoren CDS BZ FN		-1.520								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.520								
I311001611 Beschaffung "Elabo" - Laborausstattung CDS		-33.606								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-33.606								
I311001614 Beschaffung Geräte BSZ FN < 1.000€		-1.050								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.050								
I311001615 Beschaffung Steigleiter Landesberufsschule TT		-2.142								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.142								
I311001619 Beschaffung bewegl. Vermö. Hugo Eckener Schule FN		-1.555								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.555								
I311001620 Beschaffung bewegl. Vermö. Droste Hülshoff Schule		-5.166								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.166								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I311001621 Beschaffung bewegl. Vermö. Claude- Dornier-Schule		-19.811								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-19.811								
I311001622 Beschaffung Küche Hausmeisterwohnung - EST		-4.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.500								
I311001703 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (BSZ ÜB)	-10.000	-8.727	-1.781		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-8.727	-1.781		-5.000					
I311001704 Umbau Malerwerkstatt BSZ FN	-64.800		-64.800							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-64.800		-64.800							
I311001711 Beschaffung Gartenhäcksler (HOGA TT)		-1.457								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.457								
I311001712 Beschaffung Monitore Eingangshalle (EST)		-2.057								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.057								
I311001716 EDV-Schrank Elektronikschule TT		-1.100								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.100								
I311001717 Beschaffung Briefkastenanlage		-2.272								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.272								
I311001718 Beschaffung PC Systeme Hausmeister (BSZ ÜB)		-2.598	-2.598							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.598	-2.598							
I311001720 Beschaffung Multifunktionsdrucker (BSZ HMBüro)		-733								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-733								
I311001723 Beschaffung Tischtennisplatte		-1.746								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.746								
I311001802 Beschaffung Laubsauer (Hoga TT)		-1.867		-1.867						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.867		-1.867						
I311001806 Beschaffung Behandlungsliege (HES)		-1.416		-1.416						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.416		-1.416						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I311001812 Sanierung Lehrküche (DHS)		-66.747		-66.747						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-63.129		-63.129						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.618		-3.618						
I311001814 Beschaffung Weitspannregal Motorenlager (JZGS)		-8.890		-8.890						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.890		-8.890						
I311001821 Beschaffung Spülmaschine (HES)		-1.797		-1.797						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.797		-1.797						
I311001902 Beschaffung Geräte Hausmeister (ES TT)	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I311001906 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (BSZ FN)	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I311002002 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I311002004 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I311002005 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I340301801 Office 365 (JVL S)	-3.500	-1.500			-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-1.500			-1.500					
I340301902 MTS Softwareupdate (CDS)	-2.500	-2.500			-2.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500					
I340302001 Beschaff. Solid CAM iMachining (CAD-Softw.) (CDS)	-1.200					-1.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200					-1.200				
I340302002 Beschaff. MTS Software (CNC- Programiersoft.) (CDS)	-2.500					-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500					-2.500				
I340302003 Beschaffung Software Multisim (CDS)	-6.500					-6.500				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500					-6.500				
I340302004 Beschaffung KNX (Lehr- u. Lernsoftware) (CDS)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I340901602 Beschaffung Verwaltungsserver (CDS)	-40.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000									
I340901603 Beschaffung Drehmaschine (CDS)	-40.000		-21.582							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000		-21.582							
I340901604 Ergänzungen EST-Netzwerk (ES TT)	-1.200	-12.735								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200	-12.735								
I340901605 Techn. Erneuerung Holz-CNC-Bearbeitungszentrum (JZGS)	-165.000	-174.057								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-165.000	-179.057								
I340901701 Ergänzungen Netzwerke (ES TT)	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I340901703 Beschaffung Dickenhobelmaschine (JZGS)		-19.742								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-19.742								
I340901801 Abwasserprüfstand (CDS)	-25.000	-16.634		-16.634						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-16.634		-16.634						
I340901802 Stationärer Bandschleifer (CDS)	-4.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000									
I340901803 Längendehnungsprüfstand (CDS)	-8.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000									
I340901805 Steuerungstechnik (CDS)	-8.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000									
I340901807 Fräs- und Drehmaschine (ES TT)		-58.310		-58.310						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-58.310		-58.310						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I340901901 Schulungsfahrzeug (JZGS)	-8.500	-8.500			-8.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.500	-8.500			-8.500					
I340901902 Zweisäulen-Hebebühne (JZGS)	-4.000	-4.000			-4.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000			-4.000					
I340901903 Einsäulen-Hebebühne (JZGS)	-5.400	-5.400			-5.400					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.400	-5.400			-5.400					
I340901904 Tischbohrmaschine (JZGS)	-2.200	-2.200			-2.200					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-2.200			-2.200					
I340901905 Langlochbohrmaschine (JZGS)	-7.800	-7.800			-7.800					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.800	-7.800			-7.800					
I340901906 Server-Ersatzbeschaffung (ES TT)	-20.000	-20.000			-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000			-20.000					
I340901910 Netzsysteme und Schutzmaßnahmen (ES TT)	-15.000	-15.000			-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000			-15.000					
I340901911 Versuchseinheit Pumpentechnik - Ersatz (CDS)	-4.900	-4.900			-4.900					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.900	-4.900			-4.900					
I340901912 Kompaktmodell Wärepumpen RE-Classic (CDS)	-4.600	-4.600			-4.600					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.600	-4.600			-4.600					
I340901913 Versuchseinheit Schutz des Trinkwassers (CDS)	-4.300	-4.300			-4.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.300	-4.300			-4.300					
I340901914 Übungs-/Servicestand Gas-/Ölgebläsebrenner (CDS)	-4.000	-4.000			-4.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000			-4.000					
I340901915 Erweiterung Solartherme (CDS)	-10.000	-10.000			-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I340901916 Motorprüfstand (CDS)	-18.000	-18.000			-18.000					

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000			-18.000					
I340901917 Smarth Home Anwendungen (CDS)	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I340901918 Zweisäulenhebebühne W0213 (CDS)	-5.500	-5.500			-5.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500	-5.500			-5.500					
I340901919 Achsmesstand W0213 (CDS)	-7.000	-7.000			-7.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000			-7.000					
I340901920 Speicheroszilloskop Phywe (CDS)	-1.700	-1.700			-1.700					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700	-1.700			-1.700					
I340901921 Leypoldpaket (CDS)	-3.500	-3.500			-3.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500			-3.500					
I340902001 Beschaffung Biegemaschine (CDS)	-2.400					-2.400				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400					-2.400				
I340902002 Beschaffung Versuchseinheit Pumptechnik (CDS)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I340902003 Besch. Kompaktmodell Wärmepumpen RE- Classic (CDS)	-4.800					-4.800				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800					-4.800				
I340902004 Versuchseinheit Schutz des Trinkwassers (CDS)	-4.500					-4.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500					-4.500				
I340902005 Übungs- /Servicestand Gas- /Ölgebläsebrenner (CDS)	-4.000					-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000					-4.000				
I340902006 Erweiterung Solarthermie (CDS)	-10.000					-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I340902007 Beschaffung Klimaanlage Werkstatt (CDS)	-8.000					-8.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000					-8.000				
I340902008 Beschaffung Vakuumfüller (CDS)	-25.000					-25.000				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000					-25.000				
I340902009 Beschaffung Injektionspumpe (CDS)	-2.999					-2.999				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.999					-2.999				
I340902010 Beschaffung Unterflur-Zugsäge (CDS)	-3.050					-3.050				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.050					-3.050				
I340902011 Beschaffung KFZ-Batterieprüfstand (CDS)	-6.000					-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000					-6.000				
I340902012 Beschaffung Abgasuntersuchungsstat ion (CDS)	-1.000					-1.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000					-1.000				
I340902013 Beschaffung Kantenanleimautomat (JZGS)	-34.000					-34.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.000					-34.000				
I340902014 Beschaffung Motorschulungsstand (Benzin) (JZGS)	-22.000					-22.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000					-22.000				
I340902015 Beschaffung Drehmaschine (JZGS)	-88.000					-88.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-88.000					-88.000				
I340902016 Beschaffung Fräsmaschine (JZGS)	-52.000					-52.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.000					-52.000				
I340902017 Beschaffung Bremsenentlüftungsgerä t (JZGS)	-1.000					-1.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000					-1.000				
I340902018 Beschaffung Brennofen (CVS)	-6.000					-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000					-6.000				
I340902019 Beschaffung Server (ES TT)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I341001609 Beschaffung Digitale Tafeln (CVS)	-20.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
I341001610 EDV- Ausstattung (CVS)	-40.000	-29.174	-37.590	-26.765						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-29.174	-37.590	-26.765						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I341001611 Industrielle Messtechnik (CDS)	-30.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000									
I341001612 Mechatronisches System Ind. 4.0 (CDS)	-80.000	-1.421								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-1.421								
I341001613 Beschaffung Mobiliar (CDS)	-1.500	-13.413								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-13.413								
I341001614 Beschaffung Sportgeräte (CDS)	-3.500	-3.954								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.954								
I341001615 Beschaffung Geräte f. Unterricht (CDS)	-100.000	-185.896		-6.450						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-185.896		-6.450						
I341001616 EDV-Ausstattung (CDS)	-62.000	-44.783	-17.217							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-62.000	-44.783	-17.217							
I341001617 Beschaffung neue PCs (HES)	-75.000	-116.349		-43.269						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000	-116.349		-43.269						
I341001618 Medienausstattung div. Geräte (HES)	-52.300	-46.539								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.300	-46.539								
I341001621 Beschaffung Möbel Küche (DHS)	-1.400	-1.100								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400	-1.100								
I341001622 Beschaffung Tablets (DHS)	-5.000	5.391	-10.391							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	15.000	20.606								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.495								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-5.720	-10.391							
I341001623 Beschaffung Möbel Sekretariat (DHS)	-5.000	-2.542	-1.220							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-2.542	-1.220							
I341001624 Beschaffungen Bereich Nahrung (DHS)	-1.000		-1.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000		-1.000							
I341001625 Beschaffungen Bereich Biotechnologie (DHS)	-3.000	-3.389								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.389								
I341001626 Beschaffungen Datenverarbeitung (DHS)	-10.000	-38.152		-24.727						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-38.152		-24.727						
I341001627 Beschaffung Nähmaschinen (DHS)	-1.000	-2.238								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-2.238								
I341001630 Ausstattung AL-Zimmer (JvLS)	-5.000	-4.049								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.049								
I341001631 Einrichtung Soz.Päd. Räume (JvLS)	-10.500		-10.500							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.500		-10.500							
I341001632 EDV- Ausstattung (JvLS)	-10.000	-27.381								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-27.381								
I341001633 Beschaffung Sportgeräte (JvLS)	-6.000	-2.175	-3.825							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-2.175	-3.825							
I341001634 Beschaffung Bibliotheksmöbel (JvLS)	-3.000	-731	-2.269							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-731	-2.269							
I341001635 Beschaffung Beamer (JvLS)	-2.500	-768								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-768								
I341001636 Beschaffungen FB Informationstechnik (ES TT)	-5.000	-7.502								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-7.502								
I341001637 Beschaffungen im allg. Sammlungsbereich (ES TT)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I341001638 Beschaffungen Werkstättenbereich (ES TT)	-5.000	-21.747								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-21.747								
I341001639 Beschaffungen Medientechnik (ES TT)	-3.000	-2.231								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-2.231								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I341001640 Beschaffungen FB Geräte, Systeme, Elektronik (ES TT)	-5.000	-34.847								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-34.847								
I341001641 Beschaffung FB Energie-/Gebäudetechnik (ES TT)	-20.000	-576								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-576								
I341001642 Beschaffung Laborausstattung (ES TT)	-20.000	-20.848								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.848								
I341001643 EDV-Ausstattung (ES TT)	-58.000	-32.770								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		30.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-58.000	-62.770								
I341001644 Labor Lernfabrik 4.0 (ES TT)	-250.000	-242.805		138.280						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		241.562		241.562						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-423.936		-103.281						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.000	-60.431								
I341001645 Techn. Erneuer. Lauborausr. Elektronik u. Elektrik (JZGS)	-17.000	-3.397								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000	-3.397								
I341001646 Techn. Erneuer. Lauborausr. Pneumatik (JZGS)	-18.000	-37.440								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-37.440								
I341001647 Beschaffung für Werkstätte (JZGS)		-5.744								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.744								
I341001648 Ausstattung Schulräume (CVS)		-9.258								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.258								
I341001649 Beschaffung Medienausstattung div. Geräte (JZGS)		-8.755								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.755								
I341001650 Beschaff. div. Ausstattung (bis 2.000 Euro) (DHS)		-4.197								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.197								
I341001656 Beschaffung einer Analysewaage (JZGS)		-1.274								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.274								
I341001658 Beschaffung Thermal Drucker (JvLS) - Gelddoku-Sys.		-4.004								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.004								
I341001664 Beschaffung bewegl. Vermögen (HES)		-852								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-852								
I341001667 Beschaffung Backofen (CVS)		-3.689								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.689								
I341001668 Beschaffungen CVS für Sporthalle		-7.877								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.877								
I341001701 Renovierung Schüleraufenthalt - Bänke (DHS)	-10.000		-10.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000		-10.000							
I341001702 Pflegepuppen (JvLS)	-6.000	-3.073	-2.927							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-3.073	-2.927							
I341001703 Mikroskope (JvLS)	-11.000	-11.515								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.515								
I341001704 elektr. Pflegebett (JvLS)	-10.000	-575	-4.354							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-575	-4.354							
I341001705 Laborausstattung (ES TT)	-20.000	-1.680	-17.472							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-1.680	-17.472							
I341001706 Energie-/Gebäude-/Automatisierungstech. (ES TT)	-20.000	-3.385	-16.615							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-3.385	-16.615							
I341001707 Ergänzungen im FB Geräte, Systeme, Elekt. (ES TT)	-5.000		-5.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000		-5.000							
I341001708 Ergänzungen in Medientechnik (ES TT)	-5.000		-5.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000		-5.000							
I341001709 Ergänzungen im Werkstattbereich (ES TT)	-5.000	-3.935	-1.065							

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.935	-1.065							
I341001710 Erg. allgem. Sammelungsbereich, Verwaltung (ES TT)	-5.000	-2.595	-2.405	-955						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-2.595	-2.405	-955						
I341001711 Ergänzungen FB Informationstechnik (ES TT)	-5.000	-1.087	-1.411							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.087	-1.411							
I341001712 Technologische Erneuerung (CDS)	-200.000	-148.750	-200.000	-148.750						
250 Auszahlg. f. den Baumaßnahmen		-148.750		-148.750						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000		-200.000							
I341001713 Grundausrüstung Schalttafel Kfz Wertstatt (JZGS)	-35.000	-36.366								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-36.366								
I341001714 Pneumatik- Ausstattung (JZGS)	-13.600	-13.238								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.600	-13.238								
I341001715 Drucker für Physikabteilung (JZGS)	-3.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
I341001716 Digitaler Bildschirm - Neubau (JZGS)	-6.400	-12.196								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.400	-12.196								
I341001717 Digitaler Bildschirm - Werkstatt (JZGS)	-6.400									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.400									
I341001718 DSBtouch Bildschirm Lehrerzimmer (JZGS)	-2.000		-1.546							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000		-1.546							
I341001719 Beschaffung Beamer (JZGS)	-1.200									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200									
I341001720 Beschaffung Medienausstattung (HES)	-22.100		-22.100							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.100		-22.100							
I341001729 Beschaffung Sicherheitssauger (JZGS)		-1.876								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.876								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I341001731 Beschaffung Faltdisplay für Messeauftritte (JVLS)		-3.071								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.071								
I341001734 Lenovo Think Pad (JZGS)		-1.199								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.199								
I341001735 Beschaffung Oberfräse (JZGS)		-1.600								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.600								
I341001736 Beschaffung Experimentiersätze Physik (CVS)		-4.865								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.865								
I341001738 Beschaffung Kühl- und Gefrierschrank (JZGS)		-1.940								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.940								
I341001739 Beschaffung Geschirrspüler (JZG)		-887								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-887								
I341001740 Beschaffung Möbel Küche Lehrerzimmer (JZG)		-4.990								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.990								
I341001742 Beschaffung Klavier (BSZ ÜB)		-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.000								
I341001744 Beschaffung Ultratiefkühltruhe (JZGS)		-2.184								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.184								
I341001746 Beschaffung Dokumentenkamera (JZGS)		-639								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-639								
I341001801 Steinsäge (CDS)	-1.900									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.900									
I341001802 Labor-Zwangsmischer (CDS)	-2.200									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200									
I341001803 Handkreissäge Mafell (CDS)	-5.000	-1.299		-1.299						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.299		-1.299						
I341001804 Laser für Formatkreissäge (CDS)	-1.500									

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang - z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500									
I341001805 Trainingspaket Geräteprüfung (CDS)	-2.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500									
I341001806 Fahrwerksvermessung (CDS)	-5.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500									
I341001807 ZF Aktivlenkung (HAKO Lehrmittel) (CDS)	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I341001808 KTS (CDS)	-11.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000									
I341001809 Heißluftmassenmesser (CDS)	-1.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000									
I341001810 Erstinstallation Beamer Küchen u. Restaur. (CDS)	-9.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000									
I341001811 DV- Anschlüsse erneuern HOGA-Verw. (CDS)	-7.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000									
I341001812 Aufschnittmaschine Bizerba (CDS)	-1.300	-1.510		-1.510						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.510		-1.510						
I341001813 Thermomix TM 5 (CDS)	-1.300									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300									
I341001814 Rational Kombidämpfer (CDS)	-6.400	-5.950		-5.950						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.400	-5.950		-5.950						
I341001815 Pacco Jet 2 System u. Zubehör (CDS)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I341001816 Holdomat Hugendobler Ktm (CDS)	-2.100									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.100									
I341001817 Logo Steuerung 24 V (CDS)	-9.600									

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.600									
I341001818 LCD-Monitor Samsung SyncMaster (CDS)	-9.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500									
I341001819 Switch Borad (CDS)	-6.000	-4.550		-4.550						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-4.550		-4.550						
I341001820 Mobile Skimmer f. CNC- Fräsmasch. (CDS)	-1.800									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800									
I341001821 Hydraulikaggregat (CDS)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I341001822 Tischbohrmaschine inkl. Unterbau (CDS)	-7.000	-3.863		-3.863						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-3.863		-3.863						
I341001823 Bandschleifmaschine (CDS)	-1.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000									
I341001824 Segment Abkantbank (CDS)	-2.200									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200									
I341001825 Säulenbohrmaschine (CDS)	-12.000	-8.441		-8.441						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-8.441		-8.441						
I341001826 Metallbandsäge (CDS)	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
I341001827 Ersatz Projektoren (Beamer) (CVS)	-25.000	-18.621		-18.621						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-18.621		-18.621						
I341001828 Ersatzbeschaffung elektr./inform. Investg. (ES TT)	-60.300	-18.984		-18.984						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.300	-18.984		-18.984						
I341001830 Logodiktat (JVLS)	-1.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500									
I341001831 Waschmaschine (JVLS)	-1.200									

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200									
I341001832 Wäschetrockner (JVLS)	-1.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000									
I341001833 Umgestaltung Verwaltungsbereich (HES)	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
I341001834 KTS für Werstattdiagnosegerät (JZGS)	-6.000	-8.279		-8.279						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-8.279		-8.279						
I341001835 Werstattwagen mit Werkzeugausstattung (JZGS)	-9.000	-8.050		-8.050						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-8.050		-8.050						
I341001836 Bosch Motortester FSA (JZGS)	-18.000	-16.447		-16.447						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-16.447		-16.447						
I341001837 Bremsendruckprüfgerät (JZGS)	-2.100	-2.091		-2.091						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.100	-2.091		-2.091						
I341001839 Vertikal- Metallkreissäge für Metalllager (JZGS)	-5.500	-5.694		-5.694						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500	-5.694		-5.694						
I341001840 Tischbohrmaschine (JZGS)	-2.500	-2.278		-2.278						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.278		-2.278						
I341001841 Bandsäge (JZGS)	-4.800	-4.795		-4.795						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-4.795		-4.795						
I341001843 Umkehrmikroskope (JZGS)	-9.000	-6.140		-6.140						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-6.140		-6.140						
I341001844 Photodokumentations- und Videokam. (JZGS)	-4.000	-4.399		-4.399						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.399		-4.399						
I341001848 Hardware, techn. Ausstattung (DHS)	-20.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I341001849 Renovierung Lehrerzimmer (DHS)	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I341001850 Umgestaltung/Renovieru ng Küche (DHS)	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I341001851 Umgestaltung/Renovieru ng Aula (DHS)	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I341001852 Umgestaltung/Renovieru ng Verw.bereich (DHS)	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
I341001856 Beschaffung Nass-/ Trockensauger (JZGS)		-1.286		-1.286						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.286		-1.286						
I341001858 Beschaffung Uni-Breitgerüst (CDS)		-3.690		-3.690						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.690		-3.690						
I341001901 Medienausstattung (HES FN)	-20.000	-20.000			-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000			-20.000					
I341001903 Datenprojektoren / Tafeldisplays (CVS ÜB)	-21.000	-21.000			-21.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.000			-21.000					
I341001905 Beschaffung PCR-Gerät (DHS FN)	-1.500	-1.500			-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500			-1.500					
I341001906 Spülmaschine (JVLS)	-1.500	-1.500			-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500			-1.500					
I341001907 Backöfen/Induktionsherd e (JVLS)	-8.000	-8.000			-8.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000			-8.000					
I341001908 Activ-Panel (JVLS)	-10.000	-10.000			-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I341001910 Scheinwerfereinstellgerä t (JZGS)	-3.500	-3.500			-3.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500			-3.500					

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I341001911 Absaugmobil (JZGS)	-2.400	-2.400			-2.400					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.400			-2.400					
I341001912 Reinraumwerkbank (JZGS)	-8.400	-8.400			-8.400					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.400	-8.400			-8.400					
I341001913 Analysewaage (JZGS)	-2.700	-2.700			-2.700					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-2.700			-2.700					
I341001914 ELISA-Reader Zubehör DNA-Bestimmung (JZGS)	-3.000	-3.000			-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000					
I341001915 Photometer (JZGS)	-10.000	-10.000			-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I341001916 Laboreismaschine (JZGS)	-5.200	-5.200			-5.200					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.200	-5.200			-5.200					
I341001917 PC-Ersatzbeschaffung (ES TT)	-48.000	-48.000			-48.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-48.000	-48.000			-48.000					
I341001918 Ersatzbeschaffung Notebooks (ES TT)	-12.000	-12.000			-12.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000			-12.000					
I341001922 Sicherheitsschrank explosionsicher (CDS)	-9.000	-9.000			-9.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.000			-9.000					
I341001923 Füller (CDS)	-25.000	-25.000			-25.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000			-25.000					
I341001924 Eismaschine (CDS)	-7.000	-7.000			-7.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000			-7.000					
I341001925 Automatenwolf (CDS)	-11.000	-11.000			-11.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000			-11.000					
I341001926 Versuchswagen für den Neubau (CDS)	-15.000	-15.000			-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000			-15.000					

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I341001927 Ersatzbeschaffung Schütze/Taster (CDS)	-8.000	-8.000			-8.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000			-8.000					
I341001928 TG Zubehör U-Wagen (CDS)	-10.000	-10.000			-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I341001929 Motoren für den praktischen Versuch (CDS)	-1.000	-1.000			-1.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000			-1.000					
I341001930 VDE Messgeräte 0100-600 (CDS)	-1.000	-1.000			-1.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000			-1.000					
I341001931 Teslameter mit Sonden (CDS)	-1.500	-1.500			-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500			-1.500					
I341001932 Funktionsgenerator Breitbandlautsprecher (CDS)	-1.300	-1.300			-1.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.300			-1.300					
I341001933 Technologische Erneuerung (ES TT)	-200.000	-200.000			-200.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-200.000			-200.000					
I341002001 Beschaffung Laborzubehör (DHS)	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I341002002 Beschaffung Visualisierungsmedium (JvLS)	-10.000					-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I341002003 Beschaffung EKG-Gerät (JvLS)	-2.500					-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500					-2.500				
I341002005 Beschaffung EDV-Geräte >800 Euro (EST TT)	-23.000					-23.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000					-23.000				
I341002006 Beschaffung Notebook (EST TT)	-12.000					-12.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000					-12.000				
I341002007 Sicherheitsschrank explosionsicher (CDS)	-9.000					-9.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000					-9.000				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I341002008 Schulungspaket Pneumatik Festo (Hardware) (CDS)	-200.000					-200.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000					-200.000				
I341002009 Beschaffung Skimmer Oberflächenabsauger (CDS)	-1.600					-1.600				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600					-1.600				
I341002010 Beschaffung Fleischwolf (CDS)	-20.000					-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-20.000				
I341002011 Beschaffung Aufschnittmaschine (CDS)	-5.500					-5.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500					-5.500				
I341002012 Beschaffung Eismaschine (CDS)	-5.500					-5.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500					-5.500				
I341002013 Beschaffung Nadelpistole (CDS)	-1.499					-1.499				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.499					-1.499				
I341002014 Beschaffung Nass-u. Trockensauger (CDS)	-1.240					-1.240				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.240					-1.240				
I341002015 Beschaffung Handkreissäge (CDS)	-3.849					-3.849				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.849					-3.849				
I341002016 Beschaffung Plattensägesystem (CDS)	-2.349					-2.349				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.349					-2.349				
I341002017 Elektro Pneumatik (Hardware Automatisierung) (CDS)	-21.000					-21.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000					-21.000				
I341002018 Beschaffung Logo8 (Hardware Automatisierung) (CDS)	-4.800					-4.800				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800					-4.800				
I341002019 Beschaffung Versuchswagen (CDS)	-8.000					-8.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000					-8.000				
I341002020 Beschaffung Kleinteile Schaltkreise (CDS)	-8.000					-8.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000					-8.000				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I341002021 Beschaffung Schutzmaßnahmenprüferät (Messg.)(CDS)	-6.000					-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000					-6.000				
I341002022 Beschaffung Rauchgasdiagnose-Messgerät (CDS)	-2.500					-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500					-2.500				
I341002023 RDKS-Diagnose-u.Anlernool (Fehlercodeleser) (CDS)	-1.000					-1.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000					-1.000				
I341002024 Beschaffung Scheinwerferprüferät LED-Technik(CDS)	-2.500					-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500					-2.500				
I341002025 Beschaffung Scheinwerferprüferät (CDS)	-1.000					-1.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000					-1.000				
I341002026 Beschaffung Funktionsmotor m. Fehlerbox (CDS)	-25.000					-25.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000					-25.000				
I341002027 Beschaffung Schnittmodell Motor (CDS)	-10.000					-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I341002028 Beschaffung Trockenhaube (Hairmaster) (CDS)	-4.800					-4.800				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800					-4.800				
I341002029 Beschaffung Sportgeräte (CDS)	-2.000					-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				
I341002030 Beschaffung Niederspannungsnetzgerät (JZGS)	-3.300					-3.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300					-3.300				
I341002031 Beschaffung Fahrzeug-System-Analyse-Wagen (JZGS)	-6.200					-6.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.200					-6.200				
I341002032 Beschaffung Schüttelwasserbad (JZGS)	-2.300					-2.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300					-2.300				
I341002033 Beschaffung Analysewaage (JZGS)	-2.700					-2.700				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700					-2.700				
I341002034 Beschaffung Plotter (JZGS)	-4.000					-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000					-4.000				
I341002035 Beschaffung Beamer (HES)	-26.000					-26.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000					-26.000				
Gesamtsumme	-5.297.486	-3.307.171	-931.254	857.244	-597.400	-894.086	-400.000	-400.000		

■ PRODUKTGRUPPE 2140 Schülerbezogene Leistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr R. Mayer

Zuständige Organisation: 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P214001 - Schülerbeförderung	12.472.000	-13.662.100
P214002 - Fördermaßnahmen für Schüler	0	-25.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 2140 Schülerbezogene Leistungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

- Umsetzung der 2. Stufe Elektronisches Fahrgeldmanagement (VDV-Kernapplikation-konform) für Schülermonatskarten,
- Einführung eines einheitlichen Taktsystems für alle Schulen im östlichen Bodenseekreis.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Verfügbarkeit von diversen Schulen zu Testzwecken,
- Ergebnis der im EU-Amtsblatt veröffentlichten Vorabkennzeichnungen für gemeinwirtschaftliche Leistungen.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.306.686	8.317.000	8.317.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.587.239	4.155.000	4.155.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	635.709		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	12.529.634	12.472.000	12.472.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-154.695	-172.000	-224.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-21.500	-22.300
15	Abschreibungen	-10.945		
17	Transferaufwendungen	-4.834.132	-4.339.000	-5.039.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.569.367	-8.119.100	-8.401.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-14.569.139	-12.651.600	-13.687.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-2.039.505	-179.600	-1.215.100
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.427	-70.700	-70.700
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-62.427	-70.700	-70.700
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-2.101.932	-250.300	-1.285.800

Investitionen Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I201501701 Erw. Gesellsch.kreis bodo-Verbund (Integr. LKR Li)	-30.000	-2.700	-27.300							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-30.000	-2.700	-27.300							
Gesamtsumme	-30.000	-2.700	-27.300							

■ PRODUKTGRUPPE 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Hilbert
Zuständige Organisation: 34 Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten
- Schulentwicklungsmaßnahmen zur Standortsicherung der Schulen in der Trägerschaft des Landkreises
- Einrichtung, Ausstattung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung von schulischen Cafeterien, Vermietung und Verpachtung der Einrichtungen

Die Bildungsregion Bodenseekreis unterstützt eine durchgängige gelingende Bildungsbiografie im Sinne des lebenslangen Lernens bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie versteht sich als Unterstützer des Lernens innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Ihr Augenmerk liegt auch auf Qualifikationen, die außerhalb staatlicher Institutionen erworben werden.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P215002 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	0	-200
P215003 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	0	0
P215004 - Bereitstell. u. Vermietung v. AV-Medien u. Geräten inkl. Service (Stadt-/KMStel)	3.100	-201.400
P215006 - Bildungsregion	55.000	-123.750
P215007 - Schulaufsicht	54.100	-54.100
P215008 - Betreuung der Schulen und allgemeine Schultägearaufgaben	3.000	-400.400
P215009 - Bereitstellung und Betrieb von schulischen Cafeterien (BgA)	58.200	-832.350

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P215004 - Bereitstell. u. Vermietung v. AV-Medien u. Geräten inkl. Service (Stadt-/KMStel)					
G34_05 Anzahl Ausleihen					
	PLAN	5.300	5.300	5.300	3.500
	IST	368	317	256	
G34_06 Rückgaben					
	PLAN	5.300	5.300	5.300	3.500
	IST	468	328	181	
G34_07 Verlängerungen					
	PLAN	3.400	3.400	3.400	2.200
	IST	288	230	163	
P215008 - Betreuung der Schulen und allgemeine Schultägearaufgaben					
G34_09 Anzahl Schulen					
	PLAN	12	12	12	12
	IST	12	12	12	

■ PRODUKTGRUPPE 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

215004: Kreismedienzentrum in Friedrichshafen

- * beschafft für zeitgemäßes Lernen erforderliche audiovisuelle und digitale Medien
- * Beratung zum Einsatz der Multimediatechnik und zur Medienpädagogik
- * Unterstützung bei der Erstellung eines Medienentwicklungsplans sowie medienpädagogischen Unterrichtsprojekten

215006: die Bildungsregion Bodenseekreis setzt sich aus einer regionalen Steuergruppe und einem Regionalen Bildungsbüro zusammen. Das Bildungsbüro ist eine zentrale Anlaufstelle für die Abwicklung einzelner Projekte der Bildungsregion. Es werden Projekte mit folgenden Schwerpunkten gefördert:

- * Sprachförderung: z.B. Kollegiale Beratung Sprachförderung (KoBS) für Erzieherinnen; HIT- Heidelberger Interaktionstraining für Erzieherinnen
 - * Übergänge gestalten: z.B. Stärkenworkshop mit Jugendlichen; Projekt Berufswahlordner
 - * Integration durch Bildung: Zusammenarbeit mit der AG Bildung, Koordination von Fortbildungen.
- Die Nettokosten werden zur Hälfte im Rahmen einer Komplementärfinanzierung vom Land erstattet.

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.744	3.000	24.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	98	700	300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.254	3.000	3.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.262	20.000	47.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.292	138.000	99.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.821		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	224.470	164.700	173.400
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-519.186	-536.100	-491.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.253	-288.600	-917.850
15	Abschreibungen	-30.501	-27.900	-21.100
17	Transferaufwendungen	-83		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.005	-87.700	-181.350
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-819.028	-940.300	-1.612.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-594.558	-775.600	-1.438.800
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-169.572	-182.500	-182.500
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-169.572	-182.500	-182.500
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-764.130	-958.100	-1.621.300

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I310501605 Alte Sporthalle Sanierung BZM	-428.100	-346.379								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	197.400									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-625.500									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-314.755								
I310501702 Cafeteria, Planung und Sanierung (BZM)	-1.432.000	-716.698	-12.495	-4.847	-700.000	-155.000	-1.500.000	-939.800	220.400	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.298.000					45.000		360.200	720.400	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000		-12.495							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.700.000	-714.978		-4.073	-700.000	-200.000	-1.500.000	-1.300.000	-500.000	

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I310501709 Planung Erweiterung Cafeteria (BSZ ÜB)	-28.000		-28.000							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	12.000									
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-40.000		-28.000							
I311001602 Beschaffung einzelner Geräte - BZM Cafeteria		-2.838								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.385								
I311001603 Beschaffung Beschallungsgeräte Kreissporthalle ÜB		-549								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-461								
I311001605 Beschaffung einzelner Geräte - BSZ FN Cafeteria		-5.767								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.846								
I311001609 Beschaffungen Cafeteria BSZ ÜB		-739								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-739								
I311001610 Elektroschaltschrank Sporthalle BZ FN		-1.295								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.295								
I311001612 Hochsprungmatte BZ FN		-1.880								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.880								
I311001623 Beschaffung Kühlaggregat (EST Cafeteria)		-2.142		-2.142						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.142		-2.142						
I311001707 Beschaffung einer Kaffeemaschine (EST Cafeteria)		-6.169								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.184								
I311001713 Beschaffung Bestellterminal Cafeteria - BZM		-2.032								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.708								
I311001719 Beschaffung Geschirrspülmaschine (Cafet. BSZ FN)		-10.546								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.862								
I311001724 Beschaffung Standregal (BSZ FN)		-2.289		-2.289						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.924		-1.924						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I311001803 Beschaffung Fritteuse (CVS Cafeteria)		-3.873		-3.873						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.255		-3.255						
I311001807 Beschaffung Mikrowelle (BSZ ÜB)		-3.007		-3.007						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.527		-2.527						
I311001808 Beschaffung Kombidämpfer (Cafeteria BZM)		-5.613		-5.613						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.717		-4.717						
I311001809 Beschaffung Wasserenthärter (Cafeteria BSZ FN)		-1.858		-1.858						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.562		-1.562						
I311001810 Beschaffung Untertischspülmaschine (Cafet. BSZ FN)		-4.620		-4.620						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.883		-3.883						
I311001811 Beschaffung Spülmaschine (Cafeteria BSZ ÜB)		-14.256		-14.256						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.980		-11.980						
I340301601 Beschaffung Kreislizenzen - KMZ Verleih - DVD		-2.757								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.757								
I340301702 Beschaffung Kreislizenzen - KMZ Verleih - DVD		-2.795								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.795								
I341001601 EDV-Ausstattung (WRS BZM)	-10.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I341001619 Beschaffung div. Geräte Schulungsraum (KMZ)	-7.000	-6.215								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-6.215								
I341001620 EDV-Ausstattung (KMZ)	-18.000	-16.137								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-16.137								
I341001659 Beschaffung Mikrofons Stereo Set Bundle (KMZ)		-1.149								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.149								
I341001725 Mac Book Pro zum Videoschnitt (KMZ Leiter)	-2.000	-509	-1.491							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-509	-1.491							

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I341001726 Videokameras 4k (KMZ)	-3.000	-2.379								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-2.379								
I341001846 Lichtstarker Beamer (KMZ)	-3.600	-3.094		-3.094						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600	-3.094		-3.094						
I341001847 Leinwand mit 2 Tüchern (KMZ)	-2.800	-2.499		-2.499						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800	-2.499		-2.499						
I341001902 LED Lampenkoffer (KMZ)	-1.500	-1.500			-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500			-1.500					
I341002036 Beschaffung LED-Lichtkoffer (KMZ)	-2.000					-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				
I341002037 Beschaffung Notebook Windows Convertible (KMZ)	-2.000					-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				
Gesamtsumme	-1.940.000	-1.171.586	-41.986	-48.100	-701.500	-159.000	-1.500.000	-939.800	220.400	

Teilhaushalt 4

Kulturpflege

Teilhaushalt 4 Kulturpflege

Teilhaushalt	4	Kulturpflege
--------------	---	--------------

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	2520	Kommunale Museen
	2521	Archiv
	2620	Musikpflege
	2710	Volkshochschulen
	2720	Bibliotheken
	2730	Kulturpädagogische Einrichtungen
	2810	Sonstige Kulturpflege

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	408.935	411.300	407.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	32.063	15.000	32.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.438.454	1.479.400	1.444.800
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.963	76.200	88.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.106	60.300	236.280
10	Sonstige ordentliche Erträge	38.898		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.132.419	2.042.200	2.209.280
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.491.547	-1.645.600	-1.645.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.458	-398.200	-538.000
15	Abschreibungen	-110.017	-107.000	-113.100
17	Transferaufwendungen	-121.311	-128.800	-128.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.104.928	-1.130.800	-1.186.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-3.138.262	-3.410.400	-3.611.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.005.843	-1.368.200	-1.402.220
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-863.334	-953.900	-953.900
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-863.334	-953.900	-953.900
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.869.177	-2.322.100	-2.356.120

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	2.149.277	2.027.200	2.176.680	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.080.301	-3.303.400	-3.498.400	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-931.024	-1.276.200	-1.321.720	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	31.862			
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	31.862			
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.670	-8.600	-7.400	
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.952			
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-69.621	-8.600	-7.400	
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-37.760	-8.600	-7.400	
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-968.784	-1.284.800	-1.329.120	

■ PRODUKTGRUPPE 2520 Kommunale Museen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau H. Frommer

Zuständige Organisation: 03 Kreiskulturamt

Kurzbeschreibung

- Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Darstellung von regionalem Kunstgeschehen und -geschichte anhand der Sammlungsbestände
- Erforschung, temporäre Darstellung und Vermittlung relevanter Themen aus der regionalen Kunst- und Kulturgeschichte, Präsentation der Sammlungsbestände und nachhaltige Dokumentation in Publikationen
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm der Institution spezifisch ergänzen und im Begleitprogramm von Sonderausstellungen angeboten werden
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P252001 - Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen	0	-72.700
P252002 - Präsentation von Dauerausstellungen	0	-70.400
P252003 - Präsentation von Sonderausstellungen	15.000	-196.400
P252004 - Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten	0	-56.000
P252005 - Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien	0	-900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P252001 - Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen					
G03_01 Bearbeitung von Neuzugängen					
	PLAN	0	3	15	20
	IST	0	0	0	
G03_02 Leihvorgänge (intern,extern)					
	PLAN	0	10	10	20
	IST	0	0	0	
P252003 - Präsentation von Sonderausstellungen					
G03_03 Publikationen (Kataloge)					
	PLAN	0	3	2	2
	IST	0	0	0	
G03_04 Sonderausstellungen					
	PLAN	0	3	2	2
	IST	0	0	0	
P252004 - Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten					
G03_05 Veranstaltungen					
	PLAN	0	10	10	10
	IST	0	0	4	
G03_06 Bewerbungsmaßnahmen					
	PLAN	0	60	50	50
	IST	0	1	3	

■ PRODUKTGRUPPE 2520 Kommunale Museen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Im Bereich Kooperationsausstellungen steht die Umsetzung der deutsch-französischen Ausstellung "68 in den Regionen Touraine und Bodensee-Oberschwaben" an. Als Sonderausstellung ist eine Retrospektive zum Friedrichshafener Maler André Ficus geplant, der im kommenden Jahr 100 Jahre alt würde.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die gelungene Umsetzung von Ausstellungen hängt mit der positiven Zusammenarbeit mit Künstlern und Leihgebern zusammen.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	773	6.000	6.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.240	7.500	7.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.819	1.500	1.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	13.832	15.000	15.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-189.819	-199.800	-238.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.227	-115.300	-106.500
15	Abschreibungen	-3.925	-4.000	-4.100
17	Transferaufwendungen		-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.376	-36.200	-45.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-268.347	-357.300	-396.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-254.515	-342.300	-381.400
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-180.211	-208.300	-208.300
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-180.211	-208.300	-208.300
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-434.726	-550.600	-589.700

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I030301601 Lizenzen und Dienstleistungen	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
I030801601 Ankäufe Kunstsammlung (OEW-Mittel)										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	156.141	80.628		31.862						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-156.141	-80.628		-31.862						
I031001601 Museumsbedarf Galerie	-12.000	-2.745								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-238								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-2.507								
I031001604 Erneuerung EDV Datenleitung zum Kulturamt	-31.000	-31.952		-31.952						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-31.000									

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen		-31.952		-31.952						
I031001701 Beschaffung Videokamera (Kunstgalerie BSK)		-3.219		-3.219						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.219		-3.219						
Gesamtsumme	-58.000	-37.916		-35.171						

■ PRODUKTGRUPPE 2521 Archiv

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau Dr. E. Dargel

Zuständige Organisation: 03 Kreiskulturamt

Kurzbeschreibung

- Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Übernahme und Bewertung von kommunalem Archivgut aus dem Landratsamt
- Erschließung und Verwahrung der Bestände
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen zur Geschichte des Bodenseekreises
- Benutzerdienst
- Ausarbeitungen zur Lokal- und Kreisgeschichte
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Kooperation mit historischen Vereinen und Institutionen im Bereich der Regionalgeschichtsforschung, Denkmalpflege und Archivwissenschaft
- Kommunale Archivpflege

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P252101 - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	0	-128.500
P252102 - Benutzerdienst	21.500	-39.700
P252103 - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	500	-101.700
P252104 - Beratung u. Unterstützung d. Kreisgemeinden im Rahmen d. kommunalen Archivpflege	30.000	-24.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P252101 - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände					
G03_07 Übernahmen Kreisarchiv					
	PLAN	0	10	30	10
	IST	0	0,4	0,1	
G03_08 Übernahmen Kreisarchiv Depositum Kurt-Hahn-Archiv					
	PLAN	0	2	5	5
	IST	0	0	0	
G03_09 Erschlossene Verzeichnungseinheiten Kreisarchiv					
	PLAN	0	2.000	2.000	1.000
	IST	0	31	207	
G03_10 Erschlossene Verzeichnungseinheiten Depositum Kurt-Hahn-Archiv					
	PLAN	0	50	100	100
	IST	0	0	0	
P252102 - Benutzerdienst					
G03_11 Benutzungsfälle Kreisarchiv					
	PLAN	0	70	70	70
	IST	0	6	9	
G03_12 Benutzungsfälle Depositum Kurt-Hahn-Archiv					
	PLAN	0	40	50	40
	IST	0	0	2	

■ PRODUKTGRUPPE 2521 Archiv

P252103 - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

G03_13 Veranstaltungen Kreisarchiv

PLAN	0	10	10	5
IST	0	0	1	

G03_14 Veranstaltungen Kurt-Hahn-Archiv

PLAN	0	1	2	2
IST	0	0	1	

G03_15 Texte und Veröffentlichungen Kurt-Hahn-Archiv

PLAN	0	2	2	5
IST	0	1	0	

G03_16 Texte und Veröffentlichungen Kreisarchiv

PLAN	0	4	4	1
IST	0	0	0	

P252104 - Beratung u. Unterstützung d. Kreisgemeinden im Rahmen d. kommunalen Archivpflege

G03_17 Erschlossene Verzeichnungseinheiten betreute Gemeindearchive

PLAN	0	0	2.300	600
IST	0	0	50	

G03_18 Benutzungsfälle betreute Gemeindearchive

PLAN	0	0	20	30
IST	0	0	7	

G03_19 Archivbestand, Akten und Bestände betreute Gemeindearchive

PLAN	0	0	300	30
IST	0	0	0,5	

■ PRODUKTGRUPPE 2521 Archiv

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Neben dem jährlich stattfindenden Tag des offenen Denkmals beginnt die Inventarisierungsphase des Projektes Kleindenkmalerfassung.

Es steht ein Festvortrag zur 1250-Jahrfeier der Gemeinde Langenargen-Oberdorf an.

Die finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Übernahme digitaler Unterlagen aus dem Landratsamt sollen geschaffen werden.

Die Beratung von Gemeinden in archivischen Belangen sowie die Erschließung von Archivgut in Gemeindearchiven (kommunale Archivpflege) wird nach längerer Stellenvakanz wieder aufgenommen.

Das Kurt-Hahn-Archiv ist Station einer Studienfahrt der Landeszentrale für politische Bildung zum Thema "Ende des Ersten Weltkriegs/Anfänge der Demokratie".

Wesentliche Einflussfaktoren

Für das Projekt Kleindenkmalerfassung müssen sich möglichst viele ehrenamtliche Erfasserinnen und Erfasser aus der Bevölkerung melden.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	21.000	21.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	732	500	500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.485	30.000	30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.897		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	32.615	52.000	52.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-183.169	-286.000	-233.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380	-5.500	-6.800
15	Abschreibungen	-99	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-7.978	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.763	-15.300	-33.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-198.389	-326.900	-294.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-165.774	-274.900	-242.000
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.609	-111.000	-111.000
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-86.609	-111.000	-111.000
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-252.383	-385.900	-353.000

Investitionen Produktgruppe 2521 Archiv

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I031001602 Magazinbedarf Kreisarchiv	-2.000	-532								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-532								
Gesamtsumme	-2.000	-532								

■ PRODUKTGRUPPE 2620 Musikpflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr Dr. S. Feucht
Zuständige Organisation: 03 Kreiskulturamt

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung der Musik
- Projektförderung im Bereich Musik
- Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen
- Beratung und Betreuung von Künstlern

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P262004 - Förderung der Musik	0	-19.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 2620 Musikpflege

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Durchführung des Bodenseefestivals

Wesentliche Einflussfaktoren

Das reibungslose Zusammenwirken aller Beteiligten bedingt den Erfolg der Veranstaltung.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.229		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	4.229		
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.538	-500	
17	Transferaufwendungen	-16.800	-16.800	-16.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-3.400	-2.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-20.538	-20.700	-19.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-16.309	-20.700	-19.200
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)			
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-16.309	-20.700	-19.200

■ PRODUKTGRUPPE 2710 Volkshochschulen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Kottenrodt
Zuständige Organisation: 14 Kreisvolkshochschule

Kurzbeschreibung

Bildungsveranstaltungen in den Bereichen

- o Politik - Gesellschaft - Umwelt
- o Kultur - Gestalten
- o Gesundheit
- o Sprachen
- o Arbeit - Beruf
- o Grundbildung - Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P271001 - Durchführung von Kursen/ Lehrgängen	1.589.360	-1.664.650
P271002 - Durchführung von Einzelveranstaltungen	3.700	-33.600
P271003 - Durchführung von Exkursionen und Studienreisen	1.000	-600
P271007 - Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	22.940	-23.300
P271010 - Sonstige Service- und Sachleistungen	0	-19.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P271001 - Durchführung von Kursen/ Lehrgängen					
G14_01 Zahl der angebotenen Kurse pro Veranstaltungsjahr					
	PLAN	2.874	2.811	2.811	0
	IST	46	42	0	

■ PRODUKTGRUPPE 2710 Volkshochschulen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung**Erläuterungen**

Der Fachbereich 1 „Allgemeine Bildung“ wurde bewusst umbenannt in „Politik – Gesellschaft – Umwelt“, um diese wesentlichen Inhalte für die Zukunft prägnanter herauszustellen. In der politischen Bildung werden analog den Bemühungen des vhs-Landesverbandes verstärkt Veranstaltungen zu Europa und Demokratieverständnis angeboten. Im Bereich Gesellschaft steht die Auseinandersetzung mit den Folgen der Digitalisierung und die Aufgaben der Integration im Vordergrund.

Im Bereich Umwelt zeigt sich in den letzten Jahren immer mehr der Trend zu mehr „Nähe zur Natur“. Dem kommt die vhs durch den stetigen Ausbau von Naturexkursionen (Kräuterwissen, Pilzwanderungen, etc.) und Veranstaltungen mit umweltbezogenen Lerninhalten.

Der Fachbereich 2 „Kultur / Gestalten“ verzeichnet eine stabile Nachfrage nach den Kursen in Musik, Tanz und Fotografie. Im nächsten Jahr sollen die beiden Bereiche handwerkliches und textiles Gestalten verstärkt ausgebaut werden.

Der Fachbereich 3 „Gesundheit“ ist bereits seit Jahren bei der vhs Bodenseekreis, wie auch bei den meisten anderen Volkshochschulen in Baden-Württemberg am umsatzstärksten. In diesen Bereich fallen auch die vom vhs-Landesverband benannten Megatrends „gesund bleiben“ und „gesund und aktiv älter werden („Silver Society“). Dazu gehört auch der florierende Bereich „Ernährung“ mit dem Schwerpunkt der Kochkurse. Alle Angebote sollen hier weiter ausgebaut werden, soweit es die limitierenden Faktoren Räume und qualifizierte Kursleiter zulassen.

Der Fachbereich 4 „Sprachschule“ wächst vor allem wegen der Deutsch- und Integrationskurse, deren Zahl im Vergleich zum Vorjahr von 36 auf 58 gestiegen ist. Viele Sprachkurse der übrigen Fächer (Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch) laufen derzeit stabil, aber mit niedrigeren Teilnehmerzahlen. In den selten unterrichteten Sprachen war ein breitgefächertes Angebot vorhanden, das möglichst erhalten werden soll.

Im Fachbereich 5 „Berufliche Bildung / EDV“ ist klar die Neigung der TN hin zu „kürzeren“ Kursen – d.h. weniger Termine und weniger Unterrichtseinheiten – sehr deutlich. Entsprechend werden die Angebote zukünftig in Richtung „Kompaktkurse“ angepasst. Geplant ist weiterhin als Mitveranstalter der Jugendmedienwoche des Landratsamtes Bodenseekreis mitzuwirken.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Volkshochschule Bodenseekreis ist der öffentliche Anbieter des Landkreises für Weiterbildung und lebensbegleitendes Lernen. Sie nimmt den gesetzlichen Weiterbildungsauftrag wahr, orientiert sich in der Bereitstellung des Weiterbildungsangebotes aber auch an Trends und den Bedürfnissen der Teilnehmenden.

Die Bildungsangebote werden wohnortnah und flächendeckend in 21 Außenstellen von 19 engagierten, ehrenamtlichen Außenstellenleitungen betreut und von den Städten und Gemeinden des Landkreises unterstützt. Bildungsangebote vor Ort bedeuten Lebensqualität und Erhöhung der Standortqualität. Die vhs verpflichtet sich zu parteipolitischen und weltanschaulichen Neutralität und möchte einen Beitrag zur Chancengleichheit von Frauen und Männern, zur Inklusion und zur Familienfreundlichkeit leisten. Das breitgefächerte Bildungsangebot richtet sich an alle Bevölkerungsgruppen und wird zu sozialverträglichen Preisen angeboten.

Die enge Kooperation zwischen vhs-Zentrale, Außenstellen sowie ca. 500 Kursleiterinnen und Kursleitern ermöglicht die qualitativ hochwertige und kostengünstige Erstellung und Durchführung des Kursangebots, das ca. 1.300 Kurse pro Semester umfasst.

Durch das Qualitätsmanagement der vhs Bodenseekreis wurde im Jahre 2016 die Zertifizierung nach AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) erreicht. Diese Zertifizierung ist die Grundlage für die Trägerzulassung des BAMF für die Durchführung von Integrationskursen, für Veranstaltungen im Rahmen des Bildungszeitgesetzes und das Anbieten von Fortbildungsmaßnahmen für die Agentur für Arbeit.

Das vhs-Programmheft erscheint zweimal jährlich, (Herbst/Wintersemester vor den Sommerferien; Frühjahr/Sommer kurz vor Weihnachten) in einer Auflage von 13.500 Stück. Zeitgleich mit Erscheinen des gedruckten Heftes werden die Kursangebote des kommenden Semesters auf der Homepage www.vhs-bodenseekreis.de im Internet veröffentlicht. Zusätzlich werden Flyer und Plakate für die Verteilung über die Außenstellen erstellt sowie Veranstaltungsinformationen für die Tagespresse und die Mitteilungsblätter der Gemeinden erstellt.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.881	214.000	210.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.308.762	1.333.300	1.311.800
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.631	53.200	52.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.675	30.000	42.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	79		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.626.029	1.630.500	1.617.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-634.813	-655.900	-689.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.705	-78.400	-84.100
15	Abschreibungen	-1.158	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942.951	-935.100	-968.550
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.641.627	-1.669.600	-1.741.850
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-15.598	-39.100	-124.850
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-435.998	-468.300	-468.300
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-435.998	-468.300	-468.300
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-451.596	-507.400	-593.150

Investitionen Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I140301801 Adobe-Lizenzen Software "Creativ-Cloud"	-3.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500									
I141001701 Beschaffung Beamer VHS	-2.500	-488								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-488								
I141001702 Beschaffung Beamer (VHS)		-997								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-997								
Gesamtsumme	-6.000	-1.485								

■ PRODUKTGRUPPE 2720 Bibliotheken

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau T. Maurer

Zuständige Organisation: 03 Kreiskulturamt

Kurzbeschreibung

Bibliothek des Bildungszentrums Markdorf:

- Schul- und öffentliche Bibliothek
- Die Bibliothek des Bildungszentrums Markdorf ist Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum für die Schulsehörer als auch für alle Einwohner
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Zeitschriften, Zeitungen) für die Ausleihe und Nutzung in den Räumen der Bibliothek;
- Leistungsumfang u. a.:
 - o Marktsichtung und Beschaffung einschl. formale und inhaltliche Erschließung
 - o Ausleihe, Rückgabe, Anmeldungen
 - o Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Medienlisten u. ä.)

Kreisbibliothek:

- Archivbibliothek/wissenschaftliche Bibliothek für die interne Nutzung durch die Mitarbeiter des Landratsamtes, sowie für wissenschaftliche, regionalgeschichtliche und heimatkundliche Forschungen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Zeitschriften, Zeitungen) für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek;
- Leistungsumfang u. a.:
 - o Marktsichtung und Beschaffung einschl. formale und inhaltliche Erschließung
 - o Bestandserhaltung
 - o Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Medienlisten u. ä.)
 - o Bereitstellung von Informationsdiensten (Bibliografien)
 - o Betreuung von Fremdbeständen (Deposita)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P272001 - Bereitstellung von Medien und Informationen	365.280	-627.750
P272005 - Bereitstellung von Informationsdiensten	0	-41.500
P272006 - Programmarbeit	0	-31.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P272001 - Bereitstellung von Medien und Informationen					
G03_20 Zugang Medien Salem					
	PLAN	0	1.600	500	0
	IST	0	0	22	
G03_21 Benutzungsfälle Salem					
	PLAN	0	100	100	0
	IST	0	0	3	

■ PRODUKTGRUPPE 2720 Bibliotheken

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Kreisbibliothek:

Im Bereich der Kreisbibliothek soll die Re-Katalogisierung der Bestände vorangetrieben werden, um weitere Bestandteile über den Online-Katalog des Südwestdeutschen Bibliotheksverbunds (SWB) recherchierbar zu machen. Die Kreisbibliothek soll so für Forschende und ihre z.T. umfangreichen wissenschaftlichen, regionalgeschichtlichen und heimatkundlichen Recherchen noch attraktiver werden.

Wesentliche Einflussfaktoren

Für die präzise und zügige Re-Katalogisierung der Altbestände ist (weiterhin) die personelle Unterstützung durch eine qualifizierte Hilfskraft erforderlich.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.542	155.000	155.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	32.063	15.000	32.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210	15.100	15.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.064		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.963		163.080
10	Sonstige ordentliche Erträge	32.692		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	259.535	185.100	365.280
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-262.496	-262.600	-259.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.230	-149.800	-296.900
15	Abschreibungen	-100.672	-99.700	-105.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.463	-43.000	-39.250
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-568.862	-555.100	-700.550
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-309.327	-370.000	-335.270
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.984	-108.000	-108.000
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-98.984	-108.000	-108.000
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-408.311	-478.000	-443.270

■ PRODUKTGRUPPE 2730 Kulturpädagogische Einrichtung Jugendkunstschule

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Hilbert

Zuständige Organisation: 34 Amt für Schule und Bildung

Kurzbeschreibung

- Gestalterische, rhythmische und tänzerische Elementarbildung für zweieinhalb- bis sechsjährige Kinder, einschl. Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.
- Jahreskurse in den Bereichen bildnerisches Gestalten, plastisches Gestalten, moderne Medien, Tanz, Theater und Performance für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 27 Jahren
- Abendkurse zur Akademie- und Fachhochschulvorbereitung (berufsorientierend) in den Fachklassen Bildende Kunst, Architektur, Mode-Design, Produkt-Design und Kommunikations-Design für Jugendliche ab 16 Jahren
- einjährige Akademie- und Fachhochschulvorbereitung in Theorie und Praxis mit Ganztagsunterricht

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P273001 - Kulturpädagogische Einrichtungen	125.700	-279.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P273001 - Kulturpädagogische Einrichtungen					
G34_02 Anzahl Kinder					
	PLAN	526	410	410	480
	IST	410	410	410	
G34_08 Anzahl Schüler Vorstudium					
	PLAN	23	17	27	10
	IST	17	27	27	

- PRODUKTGRUPPE 2730 Kulturpädagogische Einrichtung Jugendkunstschule

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Mit dem Vorstudium Gestaltung, bietet die JKS einen erstklassigen, einjährigen Vorbereitungsstudiengang für junge Menschen, die später ein künstlerisches oder designerorientiertes Studium eingehen.

Wesentliche Einflussfaktoren

Anzahl der Kinder/Schüler

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen - Jugendkunstschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.777	15.300	15.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge			400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.509	110.000	110.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	121		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	145.407	125.300	125.700
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-142.117	-144.400	-150.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.378	-38.800	-39.300
15	Abschreibungen	-3.101	-1.900	-2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.077	-87.700	-86.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-261.674	-272.800	-279.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-116.267	-147.500	-153.400
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.545	-38.300	-38.300
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-36.545	-38.300	-38.300
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-152.812	-185.800	-191.700

Investitionen Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen - Jugendkunstschule

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I341001628 EDV-Ausstattung (JKS)	-4.000	-2.454								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-2.454								
I341001629 Beschaffung Schneidemaschine (JKS)	-1.400									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400									
I341001655 Beschaffung einer Presse (JKS)		-6.064								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.064								
I341001727 Beschaffung EDV-Ausstattung	-4.500	-2.797	-1.275							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-2.797	-1.275							
I341001743 Beschaffung mobiler Spiegel (JKS)		-999								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-999								
I341001845 PC / EDV-Ausstattung (JKS)	-2.300	-1.399		-1.399						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen - Jugendkunstschule

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300	-1.399		-1.399						
Gesamtsumme	-12.200	-13.714	-1.275	-1.399						

■ PRODUKTGRUPPE 2810 Sonstige Kulturpflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr Dr. S. Feucht

Zuständige Organisation: 03 Kreiskulturamt

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung der Kultur- und Heimatpflege im Landkreis im Rahmen der subsidiär übernommenen freiwilligen Leistungen; insbesondere Förderung kultureller Aktivitäten in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in kreispartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P281001 - Kulturförderung (ohne Musikförderung)	0	-29.400
P281002 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	34.300	-151.000
P281009 Projekte und Leistungen der Kunst- und Kulturstiftung des Bodenseekreises	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P281001 - Kulturförderung (ohne Musikförderung)					
G03_24 Durchgeführte bzw. geförderte Projekte (Mitgliedschaften, Unterstützungsfälle)					
	PLAN	0	7	6	6
	IST	0	0	0	
P281002 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise					
G03_25 Veranstaltungen					
	PLAN	0	8	4	4
	IST	0	0	2	
G03_26 Publikationen					
	PLAN	0	3	3	3
	IST	0	0	0	

■ PRODUKTGRUPPE 2810 Sonstige Kulturpflege

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Neben den bestehenden Aufgaben (Kreisjahrbuch, Bodenseefestival) stehen 2019 die Herausgabe der Publikationen "NS-Kreisleiter im Kreis Überlingen" sowie "Erinnerungen Klaus Schulze" an. Die Forschungsarbeiten zur Euthanasie im Bodenseekreis sollen fortgeführt werden. Erstmals wird der Kulturpreis des Bodenseekreises 2019 aus den hier betreffenden Haushaltsmitteln entnommen. Ferner steht die finanzielle Beteiligung an dem Projekt salem2salem an, das 2019 in den USA stattfinden wird.

Wesentliche Einflussfaktoren

In der Zusammenarbeit mit Autoren kann es zu Verzögerungen bei den Abgabeterminen kommen.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.462		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.000	
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.328	21.000	34.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982	300	300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	50.772	34.300	34.300
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-79.133	-96.900	-74.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.900	-4.400
15	Abschreibungen	-1.062	-1.100	-1.100
17	Transferaufwendungen	-96.533	-90.000	-90.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.097	-10.100	-10.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-178.825	-208.000	-180.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-128.053	-173.700	-146.100
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.987	-20.000	-20.000
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-24.987	-20.000	-20.000
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-153.040	-193.700	-166.100

Teilhaushalt 5

Soziales

Teilhaushalt 5 Soziales

Teilhaushalt	5	Soziales
--------------	---	----------

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
	3140	Soziale Einrichtungen
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3170	Betreuungsleistungen
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
	3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3630	Hilfen für junge Menschen und Familien
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	3680	Kooperation und Vernetzung
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen
	3710	Schwerbehindertenrecht
	3720	Soziales Entschädigungsrecht
	4110	Krankenhäuser
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4210	Förderung des Sports
	4241	Sportstätten

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.477.991	1.070.000	1.070.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.795.948	49.013.400	48.466.875
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	56.860	195.400	57.000
4	Sonstige Transfererträge	15.803.962	15.118.100	11.226.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821.724	812.000	712.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.104	70.000	113.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.482.038	24.715.200	25.925.416
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.681.643	600	4.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	96.203.270	90.994.700	87.575.591
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-21.621.227	-22.228.200	-25.230.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.691.408	-5.877.600	-3.997.500
15	Abschreibungen	-2.642.922	-1.862.600	-1.617.100
17	Transferaufwendungen	-146.223.448	-153.314.900	-155.989.620
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.078.381	-3.964.400	-3.552.031
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-189.257.388	-187.247.700	-190.386.651
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-93.054.118	-96.253.000	-102.811.060
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.898.839	-8.818.600	-8.818.600
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-7.898.839	-8.818.600	-8.818.600
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-100.952.957	-105.071.600	-111.629.660

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	98.158.568	90.799.300	87.518.591	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-178.128.697	-185.385.100	-188.769.551	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-79.970.129	-94.585.800	-101.250.960	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	184.284		800.000	
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.100			
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	206.384		800.000	
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-401.343	-4.000.000	-2.600.000	
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-54.263		-20.400	
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-455.607	-4.000.000	-2.620.400	
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-249.223	-4.000.000	-1.820.400	
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-80.219.352	-98.585.800	-103.071.360	

■ PRODUKTGRUPPE 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr U. Müllerschön

Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung

- Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und nach dem Landesblindenhilfegesetz

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P311001 - Hilfe zur Pflege	1.276.000	-11.699.300
P311002 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	0	-2.600
P311003 - Hilfen zur Gesundheit	0	-638.100
P311004 - Hilfen für blinde Menschen	5.000	-694.300
P311005 - Hilfe zum Lebensunterhalt	110.000	-2.589.600
P311006 - Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	11.000	-302.100
P311007 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	80.000	-782.100
P311008 - Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem SGB XII	13.104.000	-14.052.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P311001 - Hilfe zur Pflege					
G40_11 Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege	PLAN	670	680	700	720
	IST	655	680	649	
G40_11_01 darunter Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege - stationär	PLAN	550	560	570	580
	IST	549	570	540	
G40_11_02 darunter Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege - ambulant	PLAN	120	120	130	140
	IST	106	110	109	
P311003 - Hilfen zur Gesundheit					
G40_30 Empfänger von Hilfen zur Gesundheit	PLAN	80	75	80	85
	IST	80	66	77	

■ PRODUKTGRUPPE 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

P311004 - Hilfen für blinde Menschen

G40_31 Empfänger von Leistungen der Blindenhilfe

PLAN	202	195	195	190
IST	197	191	178	

G40_31_01 davon Empfänger von Landesblindenhilfe

PLAN	190	185	185	180
IST	186	181	170	

G40_31_02 darunter Empfänger von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII

PLAN	12	10	10	10
IST	11	10	8	

P311005 - Hilfe zum Lebensunterhalt

G40_21 Leistungsempfänger HLU

PLAN	221	200	210	200
IST	221	194	158	

G40_27 Anzahl Fälle mit Barbetrag im Rahmen der Eingliederungshilfe

PLAN	350	350	350	0
IST	351	575	586	

P311008 - Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem SGB XII

G40_34 Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII (GruSi SGBXII)

PLAN	2.100	1.980	2.000	2.210
IST	1.952	1.930	2.028	

G40_34_01 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - ab Erreichen der Altersgrenze

PLAN	1.100	1.090	1.100	1.200
IST	1.081	1.075	1.120	

G40_34_02 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - bei voller Erwerbsminderung

PLAN	1.000	890	900	1.010
IST	871	855	908	

G40_34_03 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - stationär

PLAN	600	530	540	160
IST	532	478	501	

G40_34_04 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - ambulant

PLAN	1.500	1.450	1.460	1.600
IST	1.418	1.452	1.527	

G40_34_05 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - besondere Wohnform

PLAN	0	0	0	450
IST	0	0	0	

■ PRODUKTGRUPPE 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Gewährung und Zahlbarmachung sämtlicher Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen für Personen mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB XII.

Die Transferaufwendungen bei Produkt 31.10.08 (Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung) werden zu 100 Prozent vom Bund erstattet. Dem Kreis verbleiben lediglich die Verwaltungskosten.

Leistungen nach dem SGB XII werden unter Berücksichtigung des Nachrangigkeitsprinzips gewährt.

Die Gewährung von Landesblindenhilfe erfolgt einkommens- und vermögensunabhängig und wird zu 100 Prozent vom Land erstattet. Die aufstockende Blindenhilfe nach § 72 SGB XII wird dagegen unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen aus Kreismitteln gewährt.

Ab 2020 wird für sämtliche Hilfen nach dem Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX für die Teilhabe und Eingliederung von Menschen mit Behinderung eine neue Produktgruppe (32.10) geschaffen. Ab der Haushaltsplanung 2020 werden die Ansätze für diesen Bereich aus dem PG 31.10 herausgelöst.

Wesentliche Einflussfaktoren

Jährlich zum Januar erfolgt eine Anpassung der Regelbedarfe durch den Bund entsprechend § 28 a SGB XII. Für das Jahr 2020 ist eine Erhöhung von durchschnittlich 1,88 Prozent vorgesehen.

Ebenfalls jährlich (zum 01.07.) erhöht sich die Rente und damit das anrechenbare Einkommen von Rentenbeziehern. Im Jahr 2019 wurde eine Rentenanpassung von 3,0 Prozent verabschiedet. Für das Jahr 2020 gehen wir von einer ähnlichen Erhöhung aus.

Die Zuweisungen für den Sozialhilfelastenausgleich nach § 21 FAG wurden bis zum Jahr 2019 in dieser Produktgruppe abgebildet. Ab dem Jahr 2020 erfolgt die Verbuchung der Erstattung weitestgehend bei der neu geschaffenen Produktgruppe 32.10. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Sozialhilfenettoausgaben des Vorjahres und unterliegen starken Schwankungen:

2016 = 442.177 EUR
2017 = 3.010.208 EUR
2018 = 4.034.109 EUR
2019 = 160.487 EUR
2020 = 790.000 EUR (PROGNOSE auf Basis der Vorjahreswerte)

Es handelt sich um Pflichtaufgaben nach dem SGB XII.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.273.991	12.830.000	12.842.500
4	Sonstige Transfererträge	10.996.060	10.231.500	1.718.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.870	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.493	424.400	24.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.400.332		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	30.025.745	23.486.900	14.586.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.890.008	-3.162.800	-1.760.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.775	-28.000	-19.600
15	Abschreibungen	-35.643	-4.200	-4.500
17	Transferaufwendungen	-78.031.746	-78.368.200	-28.901.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.569.681	-189.200	-74.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-83.547.854	-81.752.400	-30.760.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-53.522.109	-58.265.500	-16.174.100
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.011.501	-1.142.000	-556.400
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-1.011.501	-1.142.000	-556.400
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-54.533.609	-59.407.500	-16.730.500

Investitionen Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I400301603 Software Modul Fallmanagement	-25.000	-19.341	-11.134	-5.474						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-19.341	-11.134	-5.474						
I400301701 Erweiterung Lizenzen OPEN PROSOZ	-3.000		-3.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000		-3.000							
I400301702 Anbindung enaio an Fachverfahren (Sozialamt)	-6.000		-6.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000		-6.000							
I401001603 Beschaffung Büroausstattung Sozialamt		-1.160								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.160								
Gesamtsumme	-34.000	-20.501	-20.134	-5.474						

■ PRODUKTGRUPPE 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Albayrak

Zuständige Organisation: 43 Jobcenter

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
 - o für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizkosten (§ 22 Abs. 1 und 2 SGB II)
 - o einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II) und
 - o materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs. 8 SGB II)
- Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II
- Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 24 Abs. 3 SGB II (z. B. Erstausrüstung Wohnung und Bekleidung)
- Leistungen, die dem primären Ziel dienen, den Empfängern den Lebensunterhalt und den Sozialversicherungsschutz zu sichern, den Übergang von anderen Leistungssystemen finanziell abzufedern und die Arbeitsaufnahme zu fördern (u. a. ALG II, Sozialgeld)
- Sämtliche aktivierenden Leistungen, die der Eingliederung in Arbeit dienen (Beratung, Vermittlung, Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung)
- Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder und Jugendliche im SGB II

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P312001 - Leistungen für Unterkunft und Heizung	11.497.865	-17.707.000
P312002 - Eingliederungsleistungen	550.140	-959.650
P312003 - Einmalige Leistungen	673.943	-1.004.400
P312004 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	25.909.065	-26.029.000
P312005 - Eingliederungsleistungen	4.745.683	-5.041.750
P312006 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II	250.065	-914.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P312001 - Leistungen für Unterkunft und Heizung					
G43_01 Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BG)	PLAN	3.350	3.410	3.360	3.150
	IST	3.382	3.152	3.000	
G43_02 Anzahl von Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)	PLAN	6.470	6.800	6.800	6.480
	IST	6.757	6.479	6.258	
G43_03 Anzahl Regelleistungsberechtigte (RLB)	PLAN	6.185	6.570	6.500	6.180
	IST	6.474	6.202	5.947	
G43_04 Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigte (ELB)	PLAN	4.600	4.470	4.300	4.220
	IST	4.422	4.197	4.017	
G43_05 Anzahl ELB im Kontext von Fluchtmigration	PLAN	800	1.300	1.200	1.250
	IST	1.361	1.239	1.204	

■ PRODUKTGRUPPE 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

G43_06 Anzahl nicht erwerbsfähiger Leistungsberechtigte (NEF)

PLAN	2.000	2.100	2.100	1.960
IST	2.052	2.005	1.930	

G43_07 Anzahl Integrationen

PLAN	1.100	1.350	1.380	1.410
IST	1.170	1.437	1.403	

G43_08 Integrationsquote

PLAN	28	30	29	33
IST	26,6	33,1	33,1	

■ PRODUKTGRUPPE 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Erstattungen:

Der Bund erstattet den Kommunen folgende Ausgaben:

1. Ausgaben Arbeitslosengeld II abzüglich hierauf entfallener Einnahmen zu 100 Prozent
2. Kosten der Unterkunft abzüglich hierauf entfallener Einnahmen (vorläufige Daten 2020):
Summe KdU-Bundesbeteiligung: 51,1 Prozent
* Sockel-Bundesbeteiligung in BW: 34,3 Prozent
* Bildungspaket (Revision im Folgejahr): 4,6 Prozent
* flüchtlingsbedingte KdU: 12,2 Prozent
3. Eingliederungsleistungen zu 100 Prozent maximal bis zur Höhe der jährlich im Rahmen der Eingliederungsmittelverordnung festgelegten Mitteln
4. Bundesanteil an den Gesamtverwaltungskosten (erstattungsfähige Personal- und Sachkosten) nach § 46 Abs. 3 SGB II in Höhe von 84,8 Prozent

Die Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II-Empfänger wird jährlich als Abschlag in Höhe von 90 Prozent der Vorjahreswerte zum Juli ausbezahlt.

Im Jahr 2017 betrug die Nettoentlastung 1.129.631 Euro. Für das Jahr 2018 wurden 1.185.432 Euro erstattet. Der Abschlag (90 Prozent) für das Jahr 2019 betrug 1.066.889 Euro. Die Höhe der Erstattung für 2020 steht noch nicht fest. Der Bodenseekreis geht von einer Erstattung in Höhe von 1.070.000 Euro aus.

Wesentliche Einflussfaktoren

1. Jährlich zum Januar erfolgt die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen durch den Bund. Für das Jahr 2020 wird diese durchschnittlich 1,88 Prozent betragen.
2. Die konsequente und fortgeschriebene Umsetzung des schlüssigen Konzeptes führt zur Anpassung der Mietobergrenzen und Erhöhung im Bereich der Kosten der Unterkunft.
3. Die Bundesbeteiligung an der KdU wurde mit 51,1 Prozent optimistisch prognostiziert.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.477.991	1.070.000	1.070.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.441.647	35.209.200	33.537.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	120	100	100
4	Sonstige Transfererträge	3.077.105	3.248.500	2.935.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.673.618	5.520.000	6.084.261
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.011.501		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	43.681.983	45.047.800	43.626.761
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-6.043.086	-5.902.400	-6.189.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.295	-100.600	-97.800
15	Abschreibungen	-44.287	-1.400	-1.400
17	Transferaufwendungen	-41.799.875	-47.803.900	-44.801.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.857	-519.400	-566.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-48.603.400	-54.327.700	-51.656.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-4.921.417	-9.279.900	-8.029.839
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.810.385	-1.996.600	-1.996.600
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-1.810.385	-1.996.600	-1.996.600
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-6.731.803	-11.276.500	-10.026.439

Investitionen Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I101001606 Erg. AP-Ausstattung		-853								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-853								
I430301601 Schnittstelle Infoma/MIS	-2.000		-2.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000		-2.000							
Gesamtsumme	-2.000	-853	-2.000							

■ PRODUKTGRUPPE 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau N. Fuchs

Zuständige Organisation: 45 Amt für Migration und Integration

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P313001 - Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)	3.991.007	-6.173.000
P313002 - Hilfen für Aussiedler	14.500	-1.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P313001 - Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)					
G45_07 Anzahl Asylbewerber im Leistungsbezug AsylbLG					
	PLAN	759	866	800	860
	IST	874	808	861	
G45_07_01 darunter Anzahl Leistungsbezieher nach AsylbLG in vorläufiger Unterbringung					
	PLAN	485	510	480	396
	IST	565	365	402	
G45_07_02 darunter Anzahl Leistungsbezieher nach AsylbLG in kommunaler Unterbringung					
	PLAN	274	356	320	464
	IST	309	443	459	
G45_16 Anzahl Zuweisungen in den BSK					
	PLAN	365	300	240	252
	IST	372	270	130	
P313002 - Hilfen für Aussiedler					
G45_12 Anzahl Zuweisungen Spätaussiedler					
	PLAN	7	12	15	10
	IST	0	9	3	

■ PRODUKTGRUPPE 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung**Erläuterungen**

In der Produktgruppe 31.30 werden die Leistungsausgaben und Krankenkosten sowie deren Zahlbarmachung während des Aufenthalts der Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung (GU) und in der Anschlussunterbringung, sofern ein Leistungsanspruch nach dem AsylbIG besteht, abgebildet.

Pauschalerstattung durch das Land: Das Land erstattet den Kommunen die Kosten für Asylbewerber in der vorläufigen Unterbringung durch die Zahlung von Pauschalen. Pro Flüchtling werden im Jahr 2020 14.829 Euro erstattet. Die Pauschale soll die Kosten für die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der vorläufigen Unterbringung (seit 01.01.2014 = 18 Monate) decken.

Die Erstattung erfolgt 6 Monate nach Zuweisung einmalig für den gesamten Leistungszeitraum.

Das Land sieht bis einschließlich 2020 vor, die tatsächlich entstandenen und abrechnungsfähigen Aufwendungen im Rahmen einer Spitzabrechnung nachträglich zu erstatten. Für die Jahre 2015, 2016 und 2017 wurden die Aufwendungen bereits beim Land geltend gemacht, eine abschließende Bearbeitung für die Jahre 2016 und 2017 steht jedoch noch aus. Aufwendungen für auszugsberechtigte Personen können bei der

Spitzabrechnung nicht geltend gemacht werden.

Folgende Aufwendungen sind grundsätzlich erstattungsfähig:

- Unterbringung: Liegenschaftskosten, Nebenkosten, Instandsetzungen und Baumaßnahmen (bei 31.40)
- Verwaltungsausgaben zum Betrieb der Unterkünfte (bei 31.40)
- Transferaufwendungen inklusive Krankenkosten für Asylbewerber in vorläufiger Unterbringung mit Aufenthaltsdauer bis zu 24 Monaten
- Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachkurse (bei 31.80)

An den Kosten für Asylbewerberleistungsempfänger, welche nach § 9 FlüAG nicht mehr vorläufig untergebracht werden dürfen, beteiligte sich das Land für die Jahre 2017 und 2018 im Rahmen einer Sonderzahlung. Das Land wird sich für 2019 und 2020 nur noch teilweise an den Kosten für nicht vorläufig unterzubringende Flüchtlinge beteiligen. Diese Erstattung wird als Summe bei Produktgruppe 31.30 abgebildet und nicht in ihre Bestandteile untergliedert.

Für das Jahr 2020 wurden Mittel für eine Organisationsberatung zur Erstellung von Prozessbeschreibungen im Rahmen des Aufbaues eines internen Kontrollsystems und zur Vorbereitung auf den Digitalisierungsprozess in der öffentlichen Verwaltung eingeplant.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Neufestsetzung der Pauschalen und Änderung des Verfahrens der Spitzabrechnung durch das Land
- Veränderung des Flüchtlingszustroms ist nicht vorhersehbar

Die Änderungen des Asylbewerberleistungsgesetzes zum 01.09.2019 sowie die Einführung des Geordnete-Rückkehr-Gesetzes zum 21.08.2019 wirken sich u.a. auf die Höhe der Leistungsgewährung aus.

Es handelt sich um weisungsgebundene Pflichtaufgaben als untere Aufnahmebehörde.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	1.000
4	Sonstige Transfererträge	198.464	199.000	157.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710.487	4.776.800	3.847.007
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.648.344		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	4.557.295	4.976.800	4.005.507
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-627.922	-634.300	-756.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.066	-18.300	-18.300
15	Abschreibungen	-55.737	-2.800	-2.400
17	Transferaufwendungen	-4.612.998	-5.280.600	-5.230.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.232	-151.000	-166.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-5.787.954	-6.087.000	-6.174.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.230.660	-1.110.200	-2.168.793
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-260.705	-293.300	-293.300
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-260.705	-293.300	-293.300
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.491.364	-1.403.500	-2.462.093

Investitionen Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I401001603 Beschaffung Büroausstattung Sozialamt		-1.038								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.038								
I450301601 Erweiterung Lizenzen OPEN PROSOZ		-4.106								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.106								
I450301701 Erweiterung Lizenzen OPEN PROSOZ	-6.000		-6.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000		-6.000							
I450301704 Anbindung enaio an Fachverfahren (AMI)	-24.000		-24.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000		-24.000							
Gesamtsumme	-30.000	-5.144	-30.000							

■ PRODUKTGRUPPE 3140 Soziale Einrichtungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau N. Fuchs

Zuständige Organisation: 45 Amt für Migration und Integration

Kurzbeschreibung

- Wirtschaftlicher Betrieb von Einrichtungen und Sicherstellung der Unterbringung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen nach § 6 Flüchtlingsaufnahmegesetz durch das Bau- und Liegenschaftsamt
- Verwaltung der Unterkünfte für Asylbewerber und laufender Betrieb durch das Amt für Migration und Integration
- Einrichtungen zur Unterbringung von Spätaussiedlern nach § 8 Eingliederungsgesetz (inkl. Betreuung)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P314001 - Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften/Einrichtungen (inkl. Betr.)	34.800	-17.200
P314006 - Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen	4.384.500	-5.364.050

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P314006 - Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen					
G45_13 Anzahl Gemeinschaftsunterkünfte BSK					
	PLAN	48	24	20	22
	IST	31	32	27	
G45_14 Anzahl Kapazität/Plätze in GU					
	PLAN	2.000	850	700	715
	IST	1.732	981	850	
G45_15 Anzahl IST Belegung in GU					
	PLAN	1.500	774	525	596
	IST	801	612	593	
G45_15_01 darunter Anzahl Auszuberechnete					
	PLAN	0	0	500	230
	IST	0	0	278	
G45_15_02 darunter Anzahl Berechnete					
	PLAN	0	0	690	366
	IST	0	0	315	
G45_16 Anzahl Zuweisungen in den BSK					
	PLAN	365	300	240	252
	IST	372	370	127	
G45_17 Anzahl vollzogener Anschlussunterbringungen inkl. Familiennachzug					
	PLAN	800	500	350	300
	IST	747	551	210	

■ PRODUKTGRUPPE 3140 Soziale Einrichtungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

In der Produktgruppe 31.40 werden alle liegenschaftsbezogenen Aufwendung für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet. Darunter fallen die Bewirtschaftung, Instandhaltung und Bereitstellung von Gemeinschaftsunterkünften durch das Bau- und Liegenschaftsamt.

Des Weiteren werden die Aufwendungen für die laufende Betreuung und Verwaltung durch das Amt für Migration und Integration abgebildet. Hierunter fallen einerseits die Verwaltungskosten der Unterkunftsleitung, die Kosten für Sicherheit und laufende Versorgung nach Inbetriebnahme. Ab 2020 werden die Aufwendungen und Erstattungen für Betreuung, Unterbringung und Versorgung von unbegleitet minderjährigen Ausländern (umA) im Bereich der Jugendhilfe (PB36*) abgebildet.

Durch Änderungen der Buchungssystematik wird die Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Sprachkurse für diesen Personenkreis seit 2018 bei Produkt 31.80 gebucht.

In den Jahren 2014 bis 2016 konnten ausreichend Unterkunftsplätze zur Unterbringung der Flüchtlinge bereitgestellt werden. Die Jahre 2016, 2017, 2018 und 2019 waren davon geprägt, die Platzkapazitäten zu reduzieren und den Belegungsschlüssel von 4,5 qm auf 7 qm umzustellen. Ziel ist es eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung der Unterkunftsplätze sicherzustellen.

2020 muss im Rahmen des vom Land Baden-Württemberg vorgegebenen Unterbringungskonzeptes kreisweit eine Mindestauslastung von 80 Prozent gewährleistet werden. Dementsprechend wird eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Platzzahl an den Bedarf erfolgen. Ebenfalls sind Instandhaltungsarbeiten bei den bestehenden Unterkünften vorgesehen.

Darstellung Auslastungsgrad:

	31.12.2018	30.06.2019	Prognose 31.12.2019	Prognose 31.12. 2020
Kapazität	981	850	662	715
IST-Belegung	612	593	494	596
Auslastungsgrad	62%	70%	75%	83%
Auslastungsgrad vorgegeben	70%	75%	75%	80%

Kostenerstattung durch das Land: Siehe Produktgruppe 31.30.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Konzept für die Verteilung der Bewohner in die Anschlussunterbringung: Städte und Gemeinden müssen gemäß der Zuteilungsquote Asylbewerber aufnehmen. Derzeit besteht noch ein Überhang an Bewohnern, die von den Städten und Gemeinden nicht aufgenommen werden konnten. Aufgrund der Wohnungssituation im Bodenseekreis ist die Umsetzung teilweise erschwert.

- Die gesetzlich vorgegebene Anpassung des Belegungsschlüssels nach FlüAG hat die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze um rund 40 Prozent reduziert.

- Durch die Neustrukturierung des Betreuungskonzeptes in den Unterkünften und der damit verbundenen Bereitstellung von Räumlichkeiten für Betreuung und Beratung sowie räumliche Vorgaben nach § 5 Abs. 2, 7, 8 DVO FlüAG erfolgt eine Reduzierung von Wohnraum.

- Veränderung der Fallzahlen durch Zuteilung des Regierungspräsidiums.

- Die Verhandlungen über die Übergabe von Objekten an die Städte und Gemeinden stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Regierungspräsidiums.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.280	210.000	
4	Sonstige Transfererträge	136.785	100.000	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363.382	354.000	300.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.352	52.000	65.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.105.345	9.331.900	4.052.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.877.546		2.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	8.777.690	10.047.900	4.419.300
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.966.127	-2.015.700	-1.327.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.834.452	-4.553.000	-2.511.650
15	Abschreibungen	-1.687.333	-1.507.200	-1.260.300
17	Transferaufwendungen	-4.262.977	-3.000.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.495.025	-726.400	-281.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-16.245.915	-11.802.300	-5.381.250
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-7.468.224	-1.754.400	-961.950
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-746.918	-818.600	-818.600
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-746.918	-818.600	-818.600
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-8.215.143	-2.573.000	-1.780.550

Investitionen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I310701601 Neue Asylunterkünfte	-15.122.900	-12.300.917	-2.825.145	-314.185						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.601								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.122.900	-12.190.548	-2.825.145	-314.185						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-102.767								
I310701602 Notfall Hallen	-1.278.800	-651.299	-618.681							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.278.800	-632.735	-618.681							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-18.564								
I310701802 Verkauf Rundbogenhalle (Asyl Fallenbrunnen)		22.100		22.100						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		22.100		22.100						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I311001815 Beschaffung Aufsitzrasenmäher		-5.330		-5.330						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.330		-5.330						
I311001816 Beschaffung Rasenmäher (Asylbewerberunterkünfte)		-1.457		-1.457						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.457		-1.457						
I311001818 Zwei Anhänger für Rasenmäher (Asyl)		-2.854		-2.854						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.854		-2.854						
I401001601 EDV-Anbindung Gemeinschaftsunterkünfte	-250.000		-132.856							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.000		-132.856							
I401001602 Beschaffung Ausstattungsgegenstände Asyl		-3.290								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.290								
I450301702 Lagerprogramm Gemeinschaftsunterkünfte	-5.000		-5.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000		-5.000							
I451001701 Beschaffung Ausstattungsgegenstände Asyl	-2.000		-2.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000		-2.000							
I451001702 Beschaffung Regalsysteme für Lagerhalle Asyl		-10.344								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.344								
Gesamtsumme	-16.658.700	-12.953.390	-3.583.683	-301.726						

■ PRODUKTGRUPPE 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau M. Wenk

Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung

Ergänzung der Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und dem sonstigen Sozialen Entschädigungsrecht nach den sogenannten Nebengesetzen.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P315001 - Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	681.480	-825.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
P315001 - Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
G40_42 Leistungsempfänger von Kriegsofferfürsorgeleistungen				
	PLAN			
	40	35	33	30
	IST			
	38	31	28	

■ PRODUKTGRUPPE 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Kriegsopferversorge ergänzt die Versorgungsleistungen der Produktgruppe 37.20 (z.B. Heil- und Krankenbehandlung, Rentenzahlungen) der Sozialen Entschädigungsleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz durch besondere Hilfen im Einzelfall. Diese Fürsorgeleistungen können Kriegsbeschädigte, Opfer von Gewalttaten, Zivildienstbeschädigte, Opfer staatlichen Unrechts in der DDR und Impfgeschädigte sowie jeweils deren Hinterbliebene erhalten.

Der Bund erstattet die Transferaufwendungen nach dem Bundesversorgungsgesetz zu 80 Prozent. Im Bereich des Opferentschädigungsgesetz ist die Erstattungsquote 100 Prozent.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Haushaltsansätze wurden bedarfsgemäß für 2020 angepasst.
Es handelt sich um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	157.144	145.000	138.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.099	740.000	543.480
10	Sonstige ordentliche Erträge	31.260		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	739.502	885.000	681.480
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-34.668	-35.700	-36.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-759.563	-1.016.000	-787.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.493	-200	-700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-802.725	-1.052.900	-825.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-63.222	-167.900	-144.120
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.750	-12.100	-12.100
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-13.750	-12.100	-12.100
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-76.972	-180.000	-156.220

■ PRODUKTGRUPPE 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau D. Lauretta

Zuständige Organisation: Dezernat 4

Kurzbeschreibung

Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben
Mitarbeit und Koordination des Arbeitskreis ESF (Europäischer Sozialfond)
Förderung der Suchtprävention und Suchtberatung im Bodenseekreis

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P316001 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0
P316002 - ESF Arbeitskreis	16.000	-32.800
P316003 - Beratung von Suchterkrankten und Prävention von Suchtmittelabhängigkeit	29.900	-432.900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------

P316003 - Beratung von Suchterkrankten und Prävention von Suchtmittelabhängigkeit

■ PRODUKTGRUPPE 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

ESF Arbeitskreis (31.60.02):

Beratung über ESF Förderrichtlinien und Mitarbeit im ESF Arbeitskreises. Diese Tätigkeit wird mit 16.000 Euro jährlich vom Land gefördert.

Beratung von Suchterkrankten und Prävention der Suchtmittelabhängigkeit (31.60.03):

Information, Koordination und Durchführung von Projekten zur Prävention von Suchtmittelabhängigkeit. Aufklärung und Beratung in Schulen. Koordination des Suchthilfenetzwerk im Bodenseekreises und aktive Mitarbeit im Netzwerk. Förderung von verschiedenen Projekten im Zusammenhang mit Suchtprävention: Jugendmedienwoche, BeSmart, Aloa Saftbar, Umgang mit psychoaktiven Substanzen, Mobbing. Die Verwaltungskosten werden mit 17.900 Euro jährlich durch das Land gefördert.

Förderung der Psychosozialen Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete (PSB) des Diakonischen Werkes des Evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg (letzter Beschluss des ASG vom 06.12.2016).

Der Bodenseekreis fördert 6,8 Stellen und orientiert sich dabei an der VwV PSB/KL (Verwaltungsvorschrift zur Förderung psychosozialer Beratungsstellen). Die Höhe des Zuschuss wird lt. Vertrag vom 21.12.2016 jährlich an die jeweils gültigen KGSt Sätze "Kosten eines Arbeitsplatzes" angepasst.

Förderhöhe: 2017: 398.390 Euro; 2018: 402.980 Euro; 2019: 411.000 Euro; 2020: voraussichtlich 429.000 Euro

Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe nach SGB XII und SGB II. 1/4 der Projektkosten werden über Produkt 31.20 (SGB II) ausbezahlt.

Förderung der aufsuchenden Arbeit (Streetwork) als Co-Finanzierung zu Landesförderung. Bis 2017 betrug die Förderung des Landes 16.900 Euro pro Vollzeitstelle. Mitte 2018 wurde die Landesförderung auf 17.400 Euro pro Jahr und Stelle angehoben. Seit 2019 beträgt die Förderung des Landes 17.900 Euro. Der Landkreis beteiligt sich in gleicher Höhe.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Berechnung des Zuschusses für die Suchtberatungsstelle richtet sich nach den einschlägigen Verwaltungsvorschriften. Seit 2019 hat sich die Landesförderung pro Vollzeitstelle auf 17.900 Euro erhöht.

Die Kosten eines Arbeitsplatzes erhöhen sich jährlich entsprechend den tariflichen Steigerungen.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.946	15.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	33.900	33.900
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	45.846	48.900	45.900
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-95.545	-99.300	-97.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638	-400	-1.100
15	Abschreibungen	-71		
17	Transferaufwendungen	-319.068	-335.000	-343.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.916	-17.300	-24.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-435.238	-452.000	-465.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-389.392	-403.100	-419.800
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.750	-24.800	-24.800
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-22.750	-24.800	-24.800
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-412.142	-427.900	-444.600

■ PRODUKTGRUPPE 3170 Betreuungsleistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Lange

Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen
- Unterstützung des Betreuungsgerichtes in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben
- Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P317001 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	0	-422.430

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P317001 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz					
G40_04 Bestand Betreuungsfälle	PLAN	2.400	2.400	2.400	2.480
	IST	2.378	2.432	2.464	
G40_05 Anzahl der neu eingerichteten Betreuungen	PLAN	300	300	300	300
	IST	290	368	205	
G40_05_01 darunter Anzahl der ehrenamtlich geführten neu eingerichteten Betreuungen	PLAN	145	150	150	150
	IST	144	172	81	
G40_07 Durchgeführte qualifizierte Beratungen zur Vorsorgevollmacht	PLAN	320	390	400	450
	IST	0	402	249	

■ PRODUKTGRUPPE 3170 Betreuungsleistungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Eine rechtliche Betreuung wird eingerichtet für Menschen, die aufgrund ihrer geistigen, seelischen und körperlichen Behinderung nicht oder teilweise nicht mehr in der Lage sind, ihre Angelegenheiten eigenverantwortlich zu regeln. Der Betroffene wird vom rechtlichen Betreuer gesetzlich vertreten.

Aufgabe der Betreuungsbehörde ist es, für ein ausreichendes Angebot an rechtlichen Betreuern zu sorgen. Aufgabe der rechtlichen Betreuer ist es dabei den Betreuten rechtlich zu vertreten, d.h. Entscheidungen für den Betreuten zu treffen.

Weitere Aufgabe der Betreuungsbehörde ist es, für ein ausreichendes Angebot an rechtlichen Betreuern zu sorgen, dem Betreuungsgericht einen Sozialbericht zur Lebenssituation des Betroffenen und den erforderlichen Hilfen zu geben sowie einen Betreuer vorzuschlagen.

Ebenso gehört die Beratung und Unterstützung bei Vorsorgevollmachten zu den Aufgaben der Betreuungsbehörde.

Seit 1992 hat der Landkreis Teile dieser Aufgabe an den SKM - Betreuungsverein abgegeben.

Die Förderung des Bodenseekreises an den SKM umfasst mindestens die Höhe des Landeszuschusses von 32.000 Euro entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums über die Förderung von Betreuungsvereinen (VwV BtV) als Co-Finanzierung.

In seiner Sitzung vom 04.11.2019 hat der ASG die Fortführung der Zusammenarbeit mit dem SKM beschlossen und die Verwaltung beauftragt einen entsprechenden Vertrag abzuschließen.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Zahl der Menschen, die einen Betreuer benötigen, weil sie den Anforderungen an die Eigenverantwortung nicht gewachsen sind, wird zunehmen.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge		200	
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)		200	
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-309.098	-324.600	-324.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.837	-5.900	-6.800
15	Abschreibungen	-4.128	-3.800	-1.700
17	Transferaufwendungen	-40.205	-40.100	-71.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.238	-17.500	-18.030
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-367.505	-391.900	-422.430
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-367.505	-391.700	-422.430
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.979	-94.400	-94.400
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-85.979	-94.400	-94.400
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-453.484	-486.100	-516.830

Investitionen Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I400301601 Software Buttler	-39.000	-19.266	-12.404	-13.965						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-39.000	-19.266	-12.404	-13.965						
Gesamtsumme	-39.000	-19.266	-12.404	-13.965						

■ PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau D. Lauretta

Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung

318001: Gewährung von einkommensabhängigen Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

318002: Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln, Leistungen im Rahmen des sozialen Härtefonds, sonstige soziale Zuschüsse

318003: Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, bis zur Restschuldbefreiung.

318004: weggefallen

318005: Beratung und Antragsbearbeitung von Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz (Schüler-BAföG und Aufstiegs-BAföG)

318007: Information und Beratung von Betroffenen und Angehörigen im Vorfeld oder bei Eintritt von Pflegebedürftigkeit durch den Pflegestützpunkt

318008: Projekte und Initiativen für ältere Menschen im Landkreis, Altenhilfeplanung und Pflegekoordination

318009: Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung, Verpflichtende Sprachangebote nach Flüchtlingsaufnahmegesetz

318010: Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P318001 - Gewährung von Wohngeld	5.200	-234.800
P318002 - Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	32.600	-226.920
P318003 - Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)	65.000	-215.400
P318004 - Hilfen zur Unterhaltssicherung	0	0
P318005 - Leistungen nach BaföG und AFBG	1.100	-238.400
P318006 - Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge	0	0
P318007 - Pflegestützpunkte	70.000	-173.300
P318008 - Beratung u. Angebote f. ältere Menschen (Senioren- u. Altenarbeit)	0	-266.701
P318009 - Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote	303.700	-542.800
P318010 - Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbew. u. Asylber.	761.400	-1.140.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P318001 - Gewährung von Wohngeld					
G40_43 Anzahl Wohngeldanträge					
	PLAN	1.800	1.600	1.650	2.000
	IST	1.670	1.762	732	
P318003 - Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)					
G40_44 Anzahl beratene Haushalte (Schuldnerberatung)					
	PLAN	400	550	600	550
	IST	537	536	308	
G40_45 Anzahl regulierte Insolvenzen					
	PLAN	80	50	60	70
	IST	64	35	54	

■ PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

P318005 - Leistungen nach BaföG und AFBG

G40_46 Anzahl Anträge auf Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz

PLAN	760	780	750	850
IST	788	679	228	

P318009 - Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote

G45_20 Stellenanteile (VZÄ) Flüchtlingssozialarbeiter

PLAN	28	11	6	5
IST	16	8	6	

P318010 - Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbew. u. Asylber.

G45_21 Anzahl Integrationsmanager

PLAN	0	15	8	8
IST	0	8	8	

■ PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen

*31.80.01: Wohngeld

Die Transferleistungen nach dem WoGG werden direkt über den Haushalt des Landes abgewickelt. Dem Kreis verbleiben die Verwaltungskosten zur Durchführung dieser weisungsgebundenen Pflichtaufgabe. Das Landratsamt ist lediglich für die Bearbeitung der Wohngeldanträge von Bewohnern außerhalb der Städte Friedrichshafen und Überlingen zuständig.

*31.80.02: Soziale Vergünstigungen

Hierunter fallen freiwillige soziale Leistungen des Landkreises an bedürftige Personen, Zuschüsse an Träger und die Vermittlung von zweckgebundenen sozialen Spendengeldern. Im Einzelnen sind dies:

1. Fahrdienst für Schwerbehinderte auf Antrag im Einzelfall entsprechend der vom Kreistag beschlossenen Förderrichtlinien.
2. Spendenverwaltung "Zeppelinstiftung" und "Härtefond" im Einzelfall auf Antrag entsprechend den Förderrichtlinien. Hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten. Der Kreis beteiligt sich lediglich mit maximal 2.600 Euro jährlich an Härtefällen.

3. soziale Zuschüsse:

- Telefonseelsorge: jährlich 8.000 Euro.
- Bahnhofsmision Friedrichshafen: jährlich 2.400 Euro.
- Hospiz Friedrichshafen: jährlich 5.100 Euro.
- Verein Frauen helfen Frauen: jährlich 37.500 Euro (Beschluss des Kreistages vom 18.12.17)
- Verein Kommunale Kriminalprävention e.V.: 7.500 Euro jährlich (Beschluss des Kreistages 18.12.17)

*31.80.03: Schuldenregulierung

Das Land erstattet für regulierte Insolvenzen je Fall einen Pauschalbetrag. Die Höhe richtet sich nach Umfang und Aufwand der durchgeführten Regulierung.

*31.80.05: BAföG und Aufstiegs-BAföG

Die Transferleistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und zur beruflichen Aufstiegsförderung (AFBG) werden direkt über die Landesoberkasse ausbezahlt. Der Kreis trägt die Verwaltungskosten zur Durchführung dieser weisungsgebundenen Pflichtaufgabe.

* 31.80.07: Pflegestützpunkt

Seit 01.07.2018 erfolgt die Finanzierung der Pflegestützpunkte in BW auf Basis einer Ist-Kostenabrechnung (davor pauschale 2/3 Beteiligung der Kranken- und Pflegekassen). Nach § 7 des Rahmenvertrages werden hierbei maximal folgende Kosten berücksichtigt:

- Personalkosten pro Mitarbeiter einschließlich Arbeitgeberanteil
- Sachkostenpauschale von jährlich 9.750 Euro
- Gemeinkostenzuschlag von 20 Prozent bezogen auf die abrechnungsfähigen Personalkosten

Hierdurch sinkt der Eigenanteil des Landkreises pro Stelle auf rund 37.000 Euro. Am 19.12.2018 hat der Kreistag den sukzessiven Ausbau des Pflegestützpunktes auf bis zu vier Stellen in der Pflegeberatung beschlossen. Für das Jahr 2020 ist eine Erhöhung von bisher 1,5 auf 2,5 Stellen vorgesehen.

*31.80.08: Beratung und Angebote für ältere Menschen

Altenhilfeplanung: Unterstützung bei Kooperation und Vernetzung, Förderung von Initiativen und Projekten, Information und Beratung (z.B. Altenhilfewegweiser).

Koordination der generalistischen Pflegeausbildung durch einen Pflegekoordinator ab 2020. Das Land hat eine Förderung dieser Tätigkeit in Aussicht gestellt.

Unterstützung des Kreissenioresrates und Herausgabe des Bodenseeseniors.

Gewährung von Zuschüsse im Rahmen der Seniorenarbeit an:

1. Demenzberatungsstelle der DRK: 30.000 Euro jährlich.
2. Caritas Bodensee-Oberschwaben und Caritas Linzgau für offenen Altenhilfearbeit nach Richtlinien des Landes: 26.400 Euro jährlich als Komplementärfinanzierung in Höhe der Landesförderung.
3. Förderung ambulanter Hilfen auf Antrag (i.d.R. Co-Finanzierung): maximal 1.250 Euro pro förderfähigen Träger (maximal 12) und Jahr
4. Kreissenioresrat: 2.400 Euro jährlich

*31.80.09: Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote

1. Durchführung von Pflichtsprachkurse für Asylbewerber in der vorläufigen Unterbringung. Die Kosten hierfür werden vom Land erstattet.
2. Die Aufwendungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung werden bis zu einem Betreuungsschlüssel von 1:110 vom Land erstattet. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe im Rahmen des FlüAG. Für 2020 hat der Bodenseekreis 4,8 Flüchtlingssozialarbeitsstellen eingeplant. Wir gehen im Rahmen der Spitzabrechnung von einer Erstattung für ca. 3 Stellen aus.
3. An den Kosten für Asylbewerberleistungsempfänger, welche nach § 9 FlüAG nicht mehr vorläufig untergebracht werden dürfen, beteiligte sich das Land für die Jahre 2016 und 2017 im Rahmen einer Sonderzahlung. Der Bodenseekreis geht für die Planung 2020 ebenfalls von einer Erstattung aus. Diese Erstattung wird als Summe bei Produktgruppe 31.30 abgebildet und nicht in ihre Bestandteile untergliedert.

*31.80.10: Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

1. Seit Juli 2018 nimmt der Landkreis am Landesprojekt "Rückkehrberatung" teil. Die Aufwendungen werden zu 50 Prozent vom Land erstattet.
2. 2017 übernahm der Landkreis die Koordination des Integrationsmanagements im Rahmen des Paktes für Integration mit den Kommunen. Die Aufwendungen pro Vollzeitäquivalent belaufen sich auf 70.000 Euro. Das Land erstattet 64.000 Euro.
3. Jobkraftwerk- Plattform: Seit April 2018 nutzt der Bodenseekreis die Plattform Jobkraftwerk als digitale Unterstützung des Integrationsmanagements. Der Bodenseekreis erhält hierfür eine Zuwendung vom Land über 50.000 Euro für eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren. Eine Vertragsverlängerung bis 2022 wird angestrebt. Ebenso ist eine Erweiterung um den Bereich Bildungsmanagement in Planung.
4. Demokratie Leben!: Das Bundesprogramm hat das Ziel ziviles Engagement und demokratisches Verhalten auf der kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene zu fördern. Das Projekt wird ab 2020 neu ausgerichtet und die Aktivitäten im Bereich Jugendarbeit intensiviert. 90 Prozent der Aufwendungen werden vom Bund erstattet. Insgesamt wurden 139.000 Euro Ausgabemittel für 2020 eingeplant.
5. Einzelfallförderung: Förderung von Integrationsprojekten nach den vom Kreistag beschlossenen Förderrichtlinien für Integrationsprojekte im Bodenseekreis (IntF-BSK) auf Antrag der Träger. Für das Jahr 2020 plant der Bodenseekreis eine Förderung in Höhe von 30.000 Euro.
6. Förderung von Sprachkursen nach der Verwaltungsvorschrift „VwV Deutsch“. Der Bewilligungszeitraum endet am 31.07.2020. Es werden Gesamtaufwendungen von ca. 94.000 Euro erwartet. Vom Land ist eine Erstattung in Höhe von ca. 80.000 Euro vorgesehen. Eine Förderung über den Bewilligungszeitraum hinaus wurde noch nicht zugesichert. Es ist allerdings weiterhin von einer Erstattung auszugehen.
7. Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM): Die Kosten für Verwaltung und Durchführung werden zu 100 Prozent vom Bund erstattet.

8. Bürgerschaftliches Engagement: Im Projekt Bodenseelotsen soll zunächst der Bereich frühkindliche Bildung und Regelschule mit Elternmentoren versorgt werden. Hierunter ist die Installation und Koordination eines interkulturellen Mentoren Pools ehrenamtlicher Elternmentoren zur Begleitung von Neuzugewanderten (mit und ohne Migrationshintergrund) zu verstehen.

9. Einführung Integreat App: Die App stellt Informationen und die dazugehörigen Strukturen für Neuzugewanderte in mehreren Sprachen zur Verfügung. Die Beratungsangebote des Landkreises (Bildung, Gesundheit, Anerkennungsverfahren usw.) sollen hierdurch transparenter werden. Der Bodenseekreis hat für die Umsetzung 13.000 Euro für das Jahr 2020 eingeplant.

Wesentliche Einflussfaktoren

31.80.01 Wohngeld:

Durch die bevorstehende Wohngeldreform 2020 muss mit einer Fallzahlensteigerung gerechnet werden, welche sich ebenfalls auf die Verwaltungskosten auswirken.

Ab 2020 besteht die Verpflichtung Wohngeldbescheide kostenpflichtig zentral über das kommunale Rechenzentrum zu versenden. Gleichzeitig wird ab Mitte 2020 die digitale Antragsbearbeitung im Wohngeld eingeführt.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.542	22.000	21.600
4	Sonstige Transfererträge	5.336	35.000	30.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.074	20.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.766	1.281.500	1.185.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	170.844	600	2.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.373.561	1.359.100	1.239.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.082.264	-1.138.100	-1.320.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.688	-14.500	-28.000
15	Abschreibungen	-362	-200	
17	Transferaufwendungen	-287.490	-290.400	-297.920
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.204.276	-1.424.600	-1.392.401
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-5.592.080	-2.867.800	-3.039.121
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-4.218.518	-1.508.700	-1.800.121
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-459.291	-515.000	-515.000
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-459.291	-515.000	-515.000
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-4.677.809	-2.023.700	-2.315.121

Investitionen Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I400301602 Online Plattform "Kooperatives Aufsichtshandeln"	-5.000		-5.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000		-5.000							
I400301605 Anschaffung Lizenzen Sozialamt		-762								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-762								
I400301802 Anbindung Fachverf. Cawin/Schubera an Enaio	-12.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000									
I400301803 Anbindung Fachverf. DiWo/Wohngeld an Enaio	-12.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000									

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I400301804 Anbindung Fachverf. Dialog 21 / Seprom/BaföG	-12.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000									
I400302001 Erweiterung Fachverfahren DiWo	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I400302002 Beschaffung Lizenzen Software Pflegetützpunkt	-4.000					-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000					-4.000				
Gesamtsumme	-50.000	-762	-5.000			-9.000				

■ PRODUKTGRUPPE 3190 Bildung und Teilhabe Leistungen für Berechtigte nach § 6b BKGG

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Albayrak

Zuständige Organisation: 43 Jobcenter

Kurzbeschreibung

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger und Wohngeldempfänger für:

- Schulausflüge bzw. KiTa-Ausflüge
- Mehrtägige Klassenfahrten bzw. KiTa-Ausfahrten im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P319001 - Kinderzuschlagsempfänger	58.200	-39.750
P319002 - Wohngeldempfänger	59.200	-226.750

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
P319002 - Wohngeldempfänger				
G43_09 Anzahl Fälle im Bezug von BuT-Leistungen (WoG, KiZu)				
PLAN	200	230	245	160
IST	195	163	161	
G43_10 Anzahl Anträge auf BuT Leistungen (WoG, KiZu)				
PLAN	920	980	1.019	700
IST	936	956	354	

■ PRODUKTGRUPPE 3190 Bildung und Teilhabe Leistungen für Berechtigte nach § 6b BKGG

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern Kinderzuschlag nach § 6b BKGG oder Wohngeld beziehen.

Der Bund beteiligt sich nach § 46 Abs. 8 SGB II mit einem landesspezifischen Prozentsatz von aktuell 4,6 % der Kosten der Unterkunft an den Kosten nach § 28 SGB II sowie § 6b BKGG. Die Bundeserstattung wird im Rahmen der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft bei der Produktgruppe 31.20 vereinnahmt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Leistungen für den Schulbedarf haben sich aufgrund von gesetzlichen Änderungen seit 01.07.2019 von 100 € auf 150 € je Förderfall erhöht.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	3.063	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.877	110.000	116.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	27.599		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	143.539	111.000	117.400
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-68.345	-81.000	-53.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708	-400	-2.100
17	Transferaufwendungen	-164.065	-231.000	-205.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.512		-6.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-239.630	-312.400	-266.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-96.091	-201.400	-149.100
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.678	-39.200	-39.200
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-36.678	-39.200	-39.200
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-132.769	-240.600	-188.300

■ PRODUKTGRUPPE 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau M. Hiemer / Herrn C. Kiebler

Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen nach dem zweiten Teil des SGB IX (Eingliederungshilferecht)
- Sicherstellen des Vorrangs der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Befähigung zu einem selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Leben
- Integration und Teilhabe des behinderten Menschen in die Gesellschaft

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P321000 - Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX	10.832.593	-3.094.900
P321001 - Medizinische Rehabilitation	0	-3.000
P321002 - Teilhabe am Arbeitsleben	0	-12.437.000
P321003 - Teilhabe an Bildung	0	-7.329.000
P321004 - Soziale Teilhabe	0	-35.260.000
P321005 - Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland nach § 101 SGB IX	0	-1.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P321000 - Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX					
G40_22 Leistungsempfänger Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung					
	PLAN	1.935	1.950	1.990	2.050
	IST	1.929	1.974	1.986	
G40_22_01 darunter Empfänger von Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen					
	PLAN	600	590	580	590
	IST	585	581	591	
G40_22_02 darunter Empfänger von ambulanten Leistungen der Eingliederungshilfe					
	PLAN	350	370	400	440
	IST	361	377	400	
G40_22_03 darunter Empfänger von teilstationären Hilfen der Eingliederungshilfe					
	PLAN	910	920	930	960
	IST	910	949	940	
G40_22_04 darunter Empfänger von Persönlichem Budget im Rahmen der Eingliederungshilfe					
	PLAN	70	70	80	60
	IST	73	67	55	
G40_28 Fälle mit Leistungen der schulischen Inklusion oder Schulbegleitung im Rahmen der EGH					
	PLAN	0	37	40	52
	IST	0	48	48	
G40_39 Anzahl Kinder mit Leistungen der Frühförderung					
	PLAN	210	200	210	300
	IST	244	257	185	

■ PRODUKTGRUPPE 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Eingliederungshilfe richtet sich an Menschen mit einer festgestellten wesentlichen Behinderung und sichert ihre Möglichkeit an der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Diese Teilhabeleistungen umfassen den Bereich der Frühförderung, Bildung, Arbeit, Wohnen, Tagesstrukturierung und Freizeit.

Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird die Eingliederungshilfe von 2017 an bis 2023 in vier Reformstufen neugestaltet. Sie wird aus dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und zu einem Teilhaberecht im SGB IX. Die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung soll verbessert und die Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger „wie aus einer Hand“ erfolgen. Änderungen sind u.a.:

- Trennung der Fachleistung von existenzsichernden Leistungen (2020)
- Neuregelung der Einkommens- und Vermögensanrechnung (2020)
- Geändertes Verhältnis zur Pflegeversicherung (2020)
- Neudefinition des Leistungskatalogs der Eingliederungshilfe (2020)
- Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises (2023)

Durch die Trennung der Fachleistungen von den existenzsichernden Leistungen verändern sich in der Eingliederungshilfe die Zahlungsströme. Eine Vergleichbarkeit zwischen den Jahren vor 2019 und ab 2020 ist dadurch nicht mehr gegeben.

Am 11.10.2017 wurde die Verwaltung vorm Kreistag zur Teilnahme am Modellprojekt zur Umsetzung des BTHG beauftragt und nimmt seit 01.01.2018 in Kooperation mit der Stiftung Liebenau am Projekt teil (2018-2021). Über die gesamte Laufzeit von vier Jahren wurden 2 Mio. Euro Projektkosten kalkuliert, welche komplett vom Bund erstattet werden.

Folgende Zuschüsse an Dritte werden beim Produkt 32.10 abgebildet:

- Tagesstättenförderung (GPZ Überlingen und FN) entsprechend der Richtlinien des ehem. LWV: für 2020 wurden 160.000 Euro eingeplant.
 - Kommunaler Finanzierungsanteil für die familientastenden Dienste im Bodenseekreis (St. Gallus Hilfe und Pfingstweid) entsprechend der (VwVFeD) jährlich mit insgesamt 48.000 Euro. Das Land beteiligt sich in gleicher Höhe.
 - Förderung der Lebenshilfe e.V. (Betreuungs-, -Sport- und Freizeitangebote für Menschen mit geistiger Behinderung) mit jährlich 17.900 Euro
 - Kommunale Mitfinanzierung des SpDi der Pauline 13 e.V. entsprechend der VwV zur Förderung sozialpsychiatrischer Dienste des Landes.
- Durch Beschluss des ASG vom 29.11.18 wurde die Förderung ab 2019 auf die Höher der Landesförderung angepasst und beträgt seither jährlich 81.000 Euro.

Wesentliche Einflussfaktoren

In 2020 muss mit einer Erhöhung der Vergütungssätze gerechnet werden. Da noch kein Landesrahmenvertrag vorliegt (Stand 2019) sind Aussagen und Berechnungen zur Fachleistungssystematik und den entsprechenden Vergütungen nicht möglich. Im Zeitraum 2020 bis längstens 2021 gibt es in Baden-Württemberg eine Übergangsvereinbarung.

Im Zusammenhang mit dem Ausbau von gemeindeintegrierten Wohn- und Beschäftigungsangeboten bzw. dem Abbau von Plätzen an Komplexstandorten entstehen Mehraufwendungen sowie höhere Fahrtkosten.

Es ist mit der Zunahme inklusiver Beschulung und Schulbegleitung an allgemeinen und privaten Schulen sowie durch aktueller Rechtsprechung ebenfalls an Sonderschulen (SBBZ) zu rechnen.

Dabei werden die Kosten der schulischen Inklusion an staatlichen allgemeinbildenden Schulen als Fallpauschale durch das Land erstattet. Die Kosten für Schulbegleitung und Inklusionsmaßnahmen an privaten Schulen und/oder SBBZ verbleiben beim Landkreis.

Im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes hat das Land mit den Kommunen vereinbart, diese bei der Umsetzung des BTHG zu unterstützen. Der Bodenseekreis hat für die Jahre 2017-2019 eine Zuweisung in Höhe von 1.060.000 Euro erhalten. Nach intensiven Finanzverhandlungen kann 2020 von einer Landeserstattung in Höhe von 4,7 Mio. EUR ausgegangen werden.

Die Zuweisungen für den Sozialhilfelastenausgleich nach § 21 FAG wurden bis zum Jahr 2018 bei Produkt 31.10.05 abgebildet. Ab dem Jahr 2019 erfolgte die Abbildung weitestgehend bei Produkt 31.10.02. Durch den Übergang der Hilfen zur Teilhabe und Eingliederung von Menschen mit Behinderung in die Produktgruppe 32.10 wird diese Erstattung nach § 21 FAG ab 2020 in dieser neuen Produktgruppe verbucht. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Sozialhilfenettoausgaben des Vorvorjahres und unterliegt starken Schwankungen:

2016 = 442.177 EUR (31.10.05)

2017 = 3.010.208 EUR (31.10.05)

2018 = 4.034.109 EUR (31.10.05)

2019 = 160.487 EUR (Umstellung auf Produkt 31.10.02)

2020 = 790.000 EUR (Prognose) (Umstellung auf 32.10.01)

Es handelt sich um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe nach dem SGB IX.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			946.675
4	Sonstige Transfererträge			4.780.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.105.918
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)			10.832.593
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen			-2.803.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-30.300
17	Transferaufwendungen			-55.176.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-114.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)			-58.124.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)			-47.292.307
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen			-585.600
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)			-585.600
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)			-47.877.907

Investitionen Produktgruppe 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I400302003 Beschaff. Modul/Lizenz Fallmanagement BTHG - SGB IX	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
Gesamtsumme	-5.000					-5.000				

■ PRODUKTGRUPPE 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Leschik

Zuständige Organisation: 41 Jugendamt

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach § 11 SGB VIII.
- 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.
- 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.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P362001 - Kinder- und Jugendarbeit	3.500	-152.700
P362002 - Jugendsozialarbeit	33.400	-445.150

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen (netto) beinhalten u.a.:

- Kreisjugendring

RE 2017: 60.000 €; RE 2018: 72.000 €; Ansatz 2019: 70.000 €; Ansatz 2020: 72.000 €

- Kinder- und Jugenderholung nach § 11 SGB VIII

RE 2017: 27.120 €; RE 2018: 30.636 €; Ansatz 2019: 26.000 €; Ansatz 2020: 31.000 € (Fallabhängige Leistung)

- Jugendberufslotsen des CJD

RE 2017: 153.338 €; RE 2018: 151.953 €; Ansatz 2019: 153.000 €; Ansatz 2020: 205.000 € (Laut Finanzierungsplan des CJD bei Vollausslastung der Personalstellen inklusive Tarifsteigerungen.)

- Soziale Trainingskurse nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)

RE 2017: 6.364 €; RE 2018: 9.639 €; Ansatz 2019: 15.000 €; Ansatz 2020: 22.500 € (Beginn der Kurse war im November 2017. Ab 2020 sollen wegen des hohen Bedarfs 3 Kurse angeboten werden.)

- Antigewalttrainingskurse nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)

RE 2017: 0 €; RE 2018: 0 €; Ansatz 2019: 37.500 €; Ansatz 2020: 18.000 € (Bisher hat aufgrund eines fehlenden, qualifizierten Anbieters keiner der geplanten Kurse stattgefunden. Ein Anbieter wird weiterhin gesucht und im Jahr 2020 soll mindestens 1 Kurs stattfinden.)

Wesentliche Einflussfaktoren

- Für die sozialen Trainingskurse (JGG) und Antigewalttrainingskurse (JGG) ist entscheidend, wie viele junge Menschen von den Gerichten zugewiesen werden.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

^Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	3.051	1.500	1.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020	2.000	2.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	234		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.845	115.400	33.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.933		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	58.083	118.900	36.900
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-176.036	-184.500	-214.600
17	Transferaufwendungen	-349.869	-562.900	-381.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.029	-1.300	-1.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-587.933	-748.700	-597.850
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-529.850	-629.800	-560.950
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.539	-54.700	-54.700
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-51.539	-54.700	-54.700
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-581.389	-684.500	-615.650

■ PRODUKTGRUPPE 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Leschik

Zuständige Organisation: 41 Jugendamt

Kurzbeschreibung

- Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten.
- 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.
- Individuelle Hilfen beinhalten Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung individueller Problemlagen.
- Mitwirkung in Verfahren der Jugendgerichtshilfe, der Familiengerichte und der Adoption.
- Führen von Beistandschaften zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Unterhalts, Beratung und Unterstützung von Eltern auch ohne formelle Beistandschaft, Amtsvormundschaft und Pflegschaft.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P363001 - Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE	101.100	-489.850
P363002 - Förderung der Erziehung in der Familie	159.000	-1.828.000
P363003 - Individuelle Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien einschl. Kriseninterventionen	3.647.000	-17.973.819
P363004 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	2.400	-995.627
P363005 - Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	0	-1.101.337

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P363003 - Individuelle Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien einschl. Kriseninterventionen					
G41_01 Anzahl umA im BSK					
	PLAN	143	86	80	30
	IST	137	88	72	
G41_02 Anzahl Stationäre Hilfen					
	PLAN	63	64	70	75
	IST	58	63	66	
G41_05 Anzahl Vollzeitpflege					
	PLAN	91	99	115	115
	IST	93	95	104	
G41_08 Anzahl teilstationäre Hilfen					
	PLAN	76	69	75	85
	IST	71	74	79	
G41_10 Anzahl ambulante Hilfen					
	PLAN	400	415	425	480
	IST	396	429	455	

■ PRODUKTGRUPPE 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Produktgruppe 3630 beinhaltet folgende Schwerpunkte:

1. Stärkung der Erziehungskompetenzen der Eltern und Erziehungsberechtigten und Sicherung des Kindeswohls in Gefährdungssituationen.
2. Bedarfsfeststellung, Begründung der Notwendigkeit, Vermittlung, Bewilligung, Hilfeplanung, Steuerung und Finanzierung von Hilfen nach dem SGB VIII sowie die Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen und die Geltendmachung von Ersatzleistungen; ambulante, teilstationäre und vollstationäre Hilfen.
3. Qualitätssicherung in Bezug auf Kompetenzen und Ressourcen der eingesetzten Fachkräfte.
4. Förderung der Elternaktivierung und Bedarfsanalyse, Konzeptionierung und Weiterentwicklung entsprechender Angebote im Bodenseekreis.
5. Sicherstellung des Unterhalts von Kindern getrenntlebender Eltern und Feststellung von ungeklärten Vaterschaften.
6. Sicherstellung von Vormundschaften und Pflgschaften.

- Begleiteter Umgang nach § 18 SGB VIII (Deutscher Kinderschutzbund – Ortsverband Friedrichshafen)

RE 2017: 38.000 €; RE 2018: 38.000 €; Ansatz 2019: 62.000 €; Ansatz 2020: 62.000 €

- Ehe- und Familienberatungsstellen (Katholische Kirchengemeinde, Evangelischer Kirchenbezirk und Diakonisches Werk)

RE 2017: 25.565 €; RE 2018: 25.565 €; Ansatz 2019: 25.600 €; Ansatz 2020: 25.600 €

- Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch (Beratungsstelle Morgenrot der Caritas)

RE 2017: 186.434 €; RE 2018: 191.961 €; Ansatz 2019: 200.000 €; Ansatz 2020: 202.000 € (50% dieser Aufwendungen werden durch die Stadt Friedrichshafen erstattet.)

- Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII (Psychologische Beratungsstelle der Caritas)

RE 2017: 609.700 €; RE 2018: 618.100 €; Ansatz 2019: 580.000 €; Ansatz 2020: 635.000 € (Tarifsteigerung von 3% zugrunde gelegt)

- Trennungs- und Scheidungsberatung nach §§ 17, 18 SGB VIII (Psychologische Beratungsstelle der Caritas)

RE 2017: 217.750 €; RE 2018: 220.750 €; Ansatz 2019: 208.000 €; Ansatz 2020: 226.750 € (Tarifsteigerung von 3% zugrunde gelegt)

Das Produkt 363003 beinhaltet individuelle Hilfen, die in der Regel unter dem Begriff „Hilfen zur Erziehung“ zusammengefasst sind. Sie stellen den größten Finanzblock der Hilfeleistungen in der Jugendhilfe dar. Zu diesen Leistungen der Jugendhilfe zählen unter anderem die personalintensive Beratung und Unterstützung von Familien und die individuellen, ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen einschließlich Krisenintervention. Hierin sind zudem die Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und für junge Volljährige enthalten. Wesentliches Steuerungsinstrument ist die Hilfeplanung.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Es handelt sich größtenteils um weisungsfreie Pflichtaufgaben.

- Die Aufwendungen und Erträge für die unbegleiteten, minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer (umA) werden ab 2020 nicht mehr im Budget des Amtes für Migration und Integration, sondern hier gebucht.

- Weitere Kosteneinflussfaktoren sind die Tarifabschlüsse TVöD, welche Auswirkung auf die Vergütungssätze, insbesondere im Bereich der stationären Unterbringung, haben. Damit können bei gleichbleibenden Fallzahlen dennoch Kostensteigerungen eintreten.

- Maßgeblich ist dabei die Entwicklung der Fallzahlen, insbesondere der Fremdunterbringungen. Es wird bei den kostenintensiven Fremdunterbringungen weiterhin eine Fallverteilung von ca. 40% / 60% zwischen stationären Hilfen und Vollzeitpflege angestrebt. In den vergangenen Jahren konnten durch diese Umsteuerung jährlich 1,3 Mio. € eingespart werden.

- Wesentliches Steuerungsinstrument der kostenintensiven Hilfen ist die arbeitsintensive Hilfeplanung. Hierfür sowie für die Sicherstellung des Kinderschutzes wird eine ausreichende Personalausstattung benötigt.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.978		427.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	96	100	100
4	Sonstige Transfererträge	512.774	582.400	668.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267		
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	223		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.264	899.500	2.814.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.117.121		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.418.723	1.482.000	3.909.500
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-5.340.840	-5.595.500	-6.836.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.706	-121.929	-345.883
15	Abschreibungen	-32.820	-14.400	-16.300
17	Transferaufwendungen	-10.863.213	-11.702.800	-14.657.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630.090	-632.800	-532.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-16.952.669	-18.067.429	-22.388.633
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-14.533.946	-16.585.429	-18.479.133
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.024.922	-2.239.200	-2.239.200
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-2.024.922	-2.239.200	-2.239.200
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-16.558.868	-18.824.629	-20.718.333

Investitionen Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I410301601 Lizenzen Prosoz14	-31.900	-25.768	-5.352							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-31.900	-25.768	-5.352							
I410301701 Optische Archivierung Jugendamt	-83.000		-83.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.000		-83.000							
I410302001 Beschaffung Lizenz Prosoz14	-6.400					-6.400				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.400					-6.400				
I411001601 Beschaffung Büroaustattung Jugendamt		-779								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-779								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I411001801 Beschaffung Postschränke Jugendamt		-5.479		-5.479						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.479		-5.479						
I430301601 Schnittstelle Infoma/MIS		-714								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-714								
Gesamtsumme	-121.300	-32.740	-88.352	-5.479		-6.400				

■ PRODUKTGRUPPE 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Leschik

Zuständige Organisation: 41 Jugendamt

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung sowie Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze.
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII und finanzielle Förderung von Tagespflegeverhältnissen.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P365002 - Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)	813.500	-1.536.326
P365003 - Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)	12.000	-1.286.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P365002 - Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)					
G41_20 Anzahl Fälle Kindertagespflege gesamt					
	PLAN	193	182	200	195
	IST	186	173	172	
G41_21 Anzahl Fälle Kindertagespflege U1					
	PLAN	5	5	10	5
	IST	3	5	2	
G41_22 Anzahl Fälle Kindertagespflege U3					
	PLAN	116	114	120	120
	IST	115	118	113	
G41_23 Anzahl Fälle Kindertagespflege Ü3					
	PLAN	34	31	35	35
	IST	31	23	27	
G41_24 Anzahl Fälle Kindertagespflege Schulkinder					
	PLAN	38	32	35	35
	IST	37	27	30	

■ PRODUKTGRUPPE 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

P365003 - Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)

G41_15 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung gesamt					
	PLAN	663	687	780	790
	IST	638	655	733	
G41_16 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung U1					
	PLAN	1	2	5	5
	IST	2	0	1	
G41_17 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung U3					
	PLAN	102	93	100	110
	IST	101	91	100	
G41_18 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung Ü3					
	PLAN	532	570	650	650
	IST	513	546	616	
G41_19 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung Schulkinder					
	PLAN	29	21	25	25
	IST	22	18	16	

■ PRODUKTGRUPPE 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Seit 01.08.2013 hat jedes Kind ab Vollendung des ersten Lebensjahres Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege.

Produkt 365002

Für 0-3 Jährige bietet die Kindertagespflege eine anspruchsvolle Alternative zur Krippe oder Kindertagesstätte. Für Kindergarten- und Schulkinder ist die Kindertagespflege als Ergänzung zur institutionellen Betreuung (Tageseinrichtung) vorgesehen. Eltern und alleinerziehende Elternteile können hierfür die Kostenübernahme der Kindertagespflege beantragen. Eine Kostenübernahme richtet sich dabei nach den rechtlichen Voraussetzungen des SGB VIII. Die Eltern werden hierzu zu einem öffentlich-rechtlichen Kostenbeitrag gemäß § 90 SGB VIII herangezogen.

Produkt 365003

Der Besuch einer Tageseinrichtung soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Auf Antrag der Eltern kann der Kostenbeitrag ganz oder teilweise erlassen oder ein Teilnahmebeitrag ganz oder teilweise vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die finanzielle Belastung der Gesamtfamilie nicht zuzumuten ist.

Darüber hinaus ist ein weiterer Schwerpunkt dieser Produktgruppe die Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen im Bodenseekreis.

Informationen

Aufgrund des bedarfsunabhängigen Grundanspruchs ist die Zahl der Anträge beim Jugendamt in den letzten Jahren erwartungsgemäß gestiegen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine wichtige politische Zielsetzung, um den demografischen Wandel zu bewältigen.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Es handelt sich um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe.
- Maßgeblich ist die Entwicklung der Fallzahlen.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	635.814	551.000	522.000
4	Sonstige Transfererträge	40.265	5.000	7.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.072	234.000	228.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.458	36.000	68.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	52.014		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	993.623	826.000	825.500
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-699.277	-738.300	-833.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150	-684	-3.726
15	Abschreibungen	-4.787	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-1.722.666	-2.133.000	-1.985.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.088		
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-2.452.968	-2.872.084	-2.822.926
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.459.345	-2.046.084	-1.997.426
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-290.962	-321.100	-321.100
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-290.962	-321.100	-321.100
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.750.307	-2.367.184	-2.318.526

■ PRODUKTGRUPPE 3680 Kooperation und Vernetzung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Schilling

Zuständige Organisation: 41 Jugendamt

Kurzbeschreibung

Weiterentwicklung der Kooperation und Vernetzung, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und anderen Trägern.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P368001 - Kooperation und Vernetzung	222.250	-489.992

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020

■ PRODUKTGRUPPE 3680 Kooperation und Vernetzung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen beinhalten:

- INTERREG-V-Programm (KIG), 2 Gruppen/Jahr á 45.000 € für „Kinder kranker Eltern“.
- Sonstige dazugehörige Kosten wie z.B. Netzwerkkosten, Netzwerktreffen, Fortbildungen, Flyer.
- Die Projekte "Mitmachen Ehrensache" und "Hauptamt stärkt Ehrenamt" sowie weitere Projektmittel für das Kreisjugendreferat.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Weiterhin sind für das INTERREG-V-Programm (KIG) 2 Gruppen jährlich eingeplant. Die Aufwendungen des Gesamtprojekts (2018-2020) inklusive einem Teil der Personalkosten werden zu 60 % mit dem Land Baden-Württemberg abgerechnet, derzeit sind 72.000 € jährlich hierfür angesetzt.
- In den Erträgen ist zudem eine wiederkehrende Erstattung vom Land für Netzwerke mit der Zuständigkeit für Frühe Hilfen von 16.000 € enthalten.
- Das Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" startet 2020 über eine Laufzeit von 3 Jahren. Es wird mit jährlich 120.000 € Personalaufwendungen eingeplant. Die Aufwendungen des Projekts werden zu 90 % vom Bund gefördert, so dass diesen jährlich 108.000 € Erträge gegenüber stehen.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.655	72.000	72.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.118	24.200	150.250
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.300		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	171.073	96.200	222.250
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-250.994	-288.600	-364.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.421	-125.587	-124.692
15	Abschreibungen	-163	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.842		-300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-367.421	-414.387	-489.992
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-196.348	-318.187	-267.742
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.239	-94.100	-94.100
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-77.239	-94.100	-94.100
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-273.588	-412.287	-361.842

■ PRODUKTGRUPPE 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Leschik

Zuständige Organisation: 41 Jugendamt

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P369001 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.446.000	-3.737.849

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P369001 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
G41_25 Anzahl Unterhaltsvorschussfälle gesamt					
	PLAN	1.414	1.878	1.900	2.000
	IST	1.781	1.893	1.929	
G41_26 Anzahl Bezieher von Unterhaltsvorschussleistungen					
	PLAN	490	1.176	1.200	1.300
	IST	1.083	1.223	1.243	
G41_27 Anzahl der Rückgriffsfälle im Bereich Unterhaltsvorschuss					
	PLAN	924	702	700	700
	IST	698	670	686	

■ PRODUKTGRUPPE 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

- Berechnung, Festsetzung und Auszahlung von Unterhaltsansprüchen.
- Sicherstellung des Unterhalts für den Unterhaltsberechtigten.
- Berechnung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche gegenüber dem Unterhaltsschuldner.

Rechtslage bis Juni 2017

Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, die bei Alleinerziehenden leben und vom Unterhaltspflichtigen keinen Unterhalt erhalten. Der Unterhaltsvorschuss orientiert sich am Mindestunterhalt abzüglich Kindergeld und wird für maximal 72 Monate gezahlt.

Rechtslage seit Juli 2017 (Unterhaltsvorschussreform)

Rückwirkend zum 01.07.2017 trat die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kraft. Die Höchstbezugsdauer von 72 Monaten und die Höchstaltersgrenze von zwölf Jahren wurden aufgehoben. Unterhaltsvorschuss wird daher grundsätzlich ohne zeitliche Befristung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt. Für Kinder ab dem 12. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres besteht dann ein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, wenn das Kind nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist, oder wenn die Alleinerziehende zwar im SGB II-Bezug ist, jedoch ein eigenes Einkommen von mindestens 600 € brutto monatlich erzielt.

Informationen

Durch die Unterhaltsvorschussreform ist die Zahl der Bezieher von Unterhaltsvorschuss um das 2,5 fache gestiegen und hat damit die prognostizierte Verdopplung der Fallzahlen weit übertroffen. Zudem ist durch die Gesetzesreform das Bewilligungsverfahren erheblich komplexer geworden, da vielfältige neue Überprüfungen und Absprachen mit anderen Ämtern erforderlich sind.

Mittels des Rückgriffs wird der vom Jugendamt geleistete Unterhaltsvorschuss vom 2. Elternteil zurückgefordert. Durch die Reform haben Elternteile, deren Anspruch bereits ausgeschöpft war, erneut einen Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen und zählen nun statistisch gesehen zu den Beziehern von Unterhaltsvorschussleistungen. Dennoch muss der Rückgriff des abgeschlossenen Zeitraums gleichermaßen weiter betrieben werden, wobei dies aufgrund der Fallzahlsteigerung sowie der personellen Besetzung bisher weiterhin nicht im Fokus stehen konnte. Die Rückgriffsquote (Anteil der Erträge an den Aufwendungen) ging zurück auf 11,09 %. Durch eine Umstrukturierung der Unterhaltsvorschusskasse Ende 2019 wird für 2020 eine höhere Erfolgsquote angestrebt.

Beim Landkreis verbleiben 40 % des Rückgriffs und 30 % der Aufwendungen.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe nach Weisung.
- Es ist mit einer noch leicht steigenden Zahl der Bezieher von Unterhaltsvorschuss zu rechnen. Anders als in den Vorjahren, bei denen der Leistungsbezug auf 72 Monate begrenzt war, wird es zu weniger Fallbeendigungen kommen, weil die Bezugsdauer bis zum 18. Lebensjahr möglich ist.
- Für den Erfolg der Beitreibung des geleisteten Unterhaltsvorschusses vom 2. Elternteil ist die Arbeitsmarktlage bzw. Arbeitslosenquote ein wesentlicher Faktor. Schuldner im Mindestlohnsektor sind nicht leistungsfähig.
- Zudem benötigt es eine ausreichende Personalausstattung, die den Rückgriff hinreichend betreiben kann.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	673.915	569.000	790.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.724.069	1.249.600	1.656.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	289.725		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.687.710	1.818.600	2.446.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-375.825	-414.400	-615.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.549
15	Abschreibungen	-447.642		
17	Transferaufwendungen	-3.006.334	-2.500.000	-3.100.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.525	-4.000	-20.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-4.211.326	-2.918.400	-3.737.849
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.523.616	-1.099.800	-1.291.849
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-138.282	-157.700	-157.700
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-138.282	-157.700	-157.700
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.661.898	-1.257.500	-1.449.549

■ PRODUKTGRUPPE 3710 Schwerbehindertenrecht

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau M. Wenk

Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung

- Feststellung des Grades der Behinderung (GdB) und der Merkzeichen nach dem Schwerbehindertenrecht (SGB IX)
- Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern einschließlich Wertmarken zur Inanspruchnahme der Freifahrt im öffentlichen Personenverkehr bzw. der Kfz-Steuer Ermäßigung/Befreiung
- Nachprüfung der Verhältnisse
- Aufklärung und Beratung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P371001 - Schwerbehindertenrecht	0	-572.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P371001 - Schwerbehindertenrecht					
G40_08 Menschen mit Grad der Behinderung (> 20%) im Bodenseekreis	PLAN	23.190	23.700	23.500	23.900
	IST	23.186	22.755	23.935	
G40_08_01 darunter Anzahl schwerbehinderter Menschen (GdB 50+)	PLAN	15.500	15.800	16.000	15.900
	IST	15.788	15.166	15.916	
G40_10 Anzahl Anträge auf Feststellung des Grades der Behinderung und Merkzeichen	PLAN	3.750	3.600	3.800	3.800
	IST	309	319	328	

■ PRODUKTGRUPPE 3710 Schwerbehindertenrecht

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Im Rahmen der Antragsprüfung werden die Funktionsbeeinträchtigungen und ihre Schwere sowie die gesundheitlichen Merkmale zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen festgestellt und bei Vorliegen dieser Voraussetzungen ein Ausweis ausgestellt.

Ausgedrückt wird die Schwere der Behinderung im Grad der Behinderung (GdB) und zwar in Zehnergraden von 10 bis 100. Welcher GdB und welche gesundheitlichen Merkmale vorliegen wird durch ärztliche Sachverständige auf Grundlage der Versorgungsmedizin-Verordnung beurteilt. Nur Personen deren GdB 50 und mehr beträgt gelten als Schwerbehindert und erhalten einen Ausweis.

Die Aufgaben der Versorgungsverwaltung wurden im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform 2005 an die Landkreise übertragen. Hierfür erfolgt in Teilen eine Erstattung aus FAG-Mitteln des Landes. Die Erstattung nach § 11 FAG wird zentral bei der PG 61.10 gebucht.

Im Jahr 2018 wurde im Bereich Schwerbehindertenrecht die elektronische Aktenführung umgesetzt. Das Projekt wurde 2019 abgeschlossen.

Der Haushaltsansatz 2019 für Zuweisungen und Zuwendungen (Bußgelder) in Höhe von 55.000 Euro ist fachlich dem Produkt 11.12 zuzuordnen.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft erfolgt kostenfrei, ohne Berücksichtigung von vorhandenem Einkommen und Vermögen. 2020 wird mit einem Anstieg der Beweiserhebungskosten, insbesondere der Aufwendungen für ärztliche Gutachten, gerechnet.

Die Haushaltsansätze für 2020 wurden entsprechend angepasst.

Es handelt sich um eine weisungsgebundene Pflichtaufgabe als untere Verwaltungsbehörde.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3710 Schwerbehindertenrecht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		55.500	
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)		55.500	
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-376.933	-394.300	-322.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642	-2.000	-2.500
15	Abschreibungen	-31		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.021	-180.900	-247.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-751.627	-577.200	-572.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-751.627	-521.700	-572.800
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-175.521	-258.100	-258.100
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-175.521	-258.100	-258.100
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-927.148	-779.800	-830.900

Investitionen Produktgruppe 3710 Schwerbehindertenrecht

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I400301801 Einführung eAkte Versorgungsamt (SG III)	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
Gesamtsumme	-15.000									

■ PRODUKTGRUPPE 3720 Soziales Entschädigungsrecht

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau M. Wenk

Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung

Kriegsopferversorgung auf Grundlage des Bundesversorgungsgesetzes: Versorgung von Kriegsbeschädigten und deren Hinterbliebenen.

Sonstiges Soziales Entschädigungsrecht nach den sog. Nebengesetzen: Opfer von Gewalttaten, Zivildienstbeschädigte, Opfer staatlichen Unrechts in der DDR, Impfgeschädigte und jeweils deren Hinterbliebene.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P372001 - Kriegsopfer	0	-72.400
P372002 - Sonstiges soziales Entschädigungsrecht	0	-60.900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019:30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P372001 - Kriegsopfer					
G40_40 Rentenbezieher von sozialen Entschädigungsleistungen (Grundleistung)					
	PLAN	320	310	300	260
	IST	313	283	279	
G40_41 Anträge auf Leistungen nach dem sozialen Entschädigungsrecht					
	PLAN	200	250	250	230
	IST	225	221	137	

■ PRODUKTGRUPPE 3720 Soziales Entschädigungsrecht

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

- Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches u.a. nach dem Bundesversorgungsgesetz.
- Zahlbarmachung der Rentenansprüche.
- 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.

Der Bund trägt die Kosten der Versorgungsleistungen. Die finanzielle Abwicklung findet direkt im Bundeshaushalt statt.

Die Verwaltungskosten werden im Rahmen der Erstattung an die unteren Verwaltungsbehörden nach § 11 FAG bei der PG 61.10 erstattet.

Aus Effizienzgründen wird diese Aufgabe in einer gemeinsamen Dienststelle zusammen mit den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen in Ravensburg durchgeführt. Die Verwaltungskosten (Miete/Sachkosten) werden dem Landkreis Ravensburg erstattet.

Wesentliche Einflussfaktoren

Obwohl die Anzahl der entschädigungsberechtigten Kriegsoffer altersbedingt abnimmt, werden die für diesen Bereich aufzuwendenden Personal- und Sachkosten künftig nicht wesentlich sinken.

Ursache sind die Anträge auf Folgeleistungen und die steigende Zahl der Anträge im OEG (Opferentschädigungsgesetz).

Es handelt sich um eine weisungsgebundene Pflichtaufgabe als untere Verwaltungsbehörde (VersVG).

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3720 Soziales Entschädigungsrecht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)			
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-96.979	-102.800	-95.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.183	-53.800	-37.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-121.162	-156.600	-133.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-121.162	-156.600	-133.300
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.191	-34.900	-34.900
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-32.191	-34.900	-34.900
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-153.353	-191.500	-168.200

■ PRODUKTGRUPPE 4110 Krankenhäuser

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr P. Sauter

Zuständige Organisation: 10 Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Abbildung der finanziellen Beziehungen zwischen dem Bodenseekreis und der Klinik Tettnang GmbH

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P411001 - Krankenhäuser	100.000	-112.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 4110 Krankenhäuser

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Der Bodenseekreis ist seit dem Verkauf im Jahr 2005 mit 5,1% an der Klinik Tettngang beteiligt.

Die Abwicklung einer Beamtenstelle erfolgt über den Bodenseekreis.

Am 27. Juli 2017 wurde der Verkauf des Anlagevermögens an die Klinik Tettngang notariell beurkundet. Damit entfällt zukünftig die Erbpacht. Die bisher gestundete Erbpacht sowie der Kaufpreis werden in drei Raten gezahlt.

Der Darlehensvertrag wurde mit gleichem Datum angepasst und verlängert.

Die Abwicklung findet im Teilhaushalt 11 statt.

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4110 Krankenhäuser

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.872	172.000	100.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	109.872	172.000	100.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-121.055	-107.300	-112.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-121.055	-107.300	-112.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-11.183	64.700	-12.500
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.528	-15.700	-15.700
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-15.528	-15.700	-15.700
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-26.711	49.000	-28.200

■ PRODUKTGRUPPE 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr Dr. B. Kiß
Zuständige Organisation: 42 Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung

414001 Gesundheitsförderung/Prävention

Gesundheitskonferenz, Projektmanagement und Prozessbegleitung gesundheitsförderlicher Projekte (z. B. Siegel gesunde Schule), Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen

414002 Gesundheitsberichterstattung/Epidemiologie

Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit, Gesundheitsbezogene Planung, Krebsregister / regionale Todesursachenstatistik

414005 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen

Einschulungsuntersuchungen, Sprachstandserhebungen

414006 Zahngesundheitsförderung

Maßnahmen der Zahnprophylaxe (z. B. zahnärztliche Untersuchungen, Gruppenprophylaxe), zahnärztliche Gutachten

414007 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten

Amtsärztliche, sozialmedizinische und gerichtsärztliche Gutachten, Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht

414008 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung/Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

414009 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Hygienische Beratung und Überwachung von medizinischen Einrichtungen (Krankenhäusern, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen) sowie von Gemeinschaftseinrichtungen, Netzwerk multiresistente Erreger, Pandemieplanung, Medizinalaufsicht

414010 Personenbezogener Infektionsschutz

Monitoring übertragbarer Krankheiten, Tuberkuloseüberwachung und -fürsorge, Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten
 Gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz, Belehrung von gewerbsmäßig im Lebensmittelbereich Tätigen

414011 Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/Badewasser und Entsorgungseinrichtungen

414012 Umweltbezogene Kommunalhygiene, umweltbezogene Gesundheitsberatung.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P414001 - Gesundheitsförderung/ Prävention	41.000	-219.900
P414002 - Gesundheitsberichterstattung	0	-42.800
P414004 - Untersuchung/Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)	0	0
P414005 - Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen	6.400	-261.900
P414006 - Zahngesundheitsförderung	0	-52.900
P414007 - Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten	30.000	-209.600
P414008 - Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besonder Zielgruppen	0	-300
P414009 - Allgemeiner Gesundheitsschutz	0	-71.000
P414010 - Personenbezogener Infektionsschutz	63.500	-161.100
P414011 - Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen	48.000	-206.400
P414012 - Umweltbezogene Kommunalhygiene	0	-11.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------

P414005 - Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen

G42_01 Anzahl der durchgeführten Einschulungsuntersuchungen

Seite 306 von 505

PLAN	1.800	1.800	1.800	1.900
IST	1.881	1.869	1.404	

■ PRODUKTGRUPPE 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

P414006 - Zahngesundheitsförderung

G42_02 Anzahl der durchgeführten jugendzahnärztlichen Untersuchungen

PLAN	0	4.800	4.800	4.800
IST	0	5.346	3.262	

P414010 - Personenbezogener Infektionsschutz

G42_03 Anzahl der Gesundheitszeugnisse für Beschäftigte des Lebensmittelgewerbes

PLAN	0	1.900	1.900	1.900
IST	0	1.985	1.009	

P414011 - Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen

G42_04 Anzahl Probeentnahmen bei Badewasser

PLAN	0	220	220	220
IST	0	288	51	

G42_05 Anzahl Probeentnahmen bei Badewasser - Naturbäder

PLAN	0	250	250	250
IST	0	260	72	

G42_06 Anzahl Probeentnahmen bei Trinkwasser

PLAN	0	190	50	50
IST	0	247	29	

■ PRODUKTGRUPPE 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

414001 Gesundheitsförderung/Prävention

Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen.

414002 Gesundheitsberichterstattung/Epidemiologie

Überblick über die gesundheitliche Situation. Fachgerechte Überwachung und Bewertung der Häufigkeit von Krankheiten und Risikofaktoren in der Bevölkerung. Initiierung von Planungen und Maßnahmen

414005 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen

Sicherung des Gesundheitszustandes und -bewusstseins sowie einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Schließung von Impflücken.

414006 Zahngesundheitsförderung

Sicherung, Erhalt und Verbesserung der Zahngesundheit.

414007 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten

Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten

414008 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

Verbesserung der gesundheitlichen Situation und sozialen Integration

414009 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen. Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Überwachung der unerlaubten Ausübung der Heilkunde.

414010 Personenbezogener Infektionsschutz

Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten. Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten

414011 Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/Badewasser und Entsorgungseinrichtungen

Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

414012 Umweltbezogene Kommunalhygiene, umweltbezogene Gesundheitsberatung

Gesundheitsschutz durch Minimierung der von der Umwelt ausgehenden schädigenden Einwirkungen. Erarbeitung von Problemlösungen sowie Sanierungsmöglichkeiten bei umweltbezogenen Krankheiten.

Überblick über die Belastungen des Organismus mit Umweltschadstoffen sowie deren gesundheitlichen Auswirkungen

Wesentliche Einflussfaktoren

Das Gesundheitsamt erbringt seine Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde im Rahmen des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) vom 17.12.2017.

Die Arztstellen dafür werden vom Land zugeteilt und finanziert, die Kosten für das nichtärztliche Personal und die Sachkosten sind über die FAG-Mittel gedeckt.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.369	47.700	47.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	996		1.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.236	132.000	112.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.150		28.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	202.045	179.700	188.900
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.053.609	-994.900	-1.149.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.407	-34.300	-36.500
15	Abschreibungen	-5.531	-4.100	-5.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.938	-45.300	-45.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.116.486	-1.078.600	-1.237.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-914.441	-898.900	-1.048.800
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-638.918	-699.400	-699.400
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-638.918	-699.400	-699.400
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.553.358	-1.598.300	-1.748.200

Investitionen Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I420301601 Software Upgrade Octoware	-21.000	-6.248	-14.753	-1.012						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-6.248	-14.753	-1.012						
I420301801 Software für Onlineanmeldung IfSG		-6.069		-6.069						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.284		4.284						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.353		-10.353						
I421001601 Beschaffung Chlormessgerät	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I421001801 Messgerät für Wasserproben		-1.202		-1.202						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.202		-1.202						
Gesamtsumme	-23.000	-13.518	-14.753	-8.282						

■ PRODUKTGRUPPE 4210 Förderung des Sports

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau N. Larisch

Zuständige Organisation: 01 Stabstelle

Kurzbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Unterstützt werden dabei u.a. in den Bereichen Turnen, Segeln, Fußball, Leichtathletik etc.:

- Fahrtkosten zu Meisterschaften
- Ausrichtung von Meisterschaften
- Sportabzeichen
- Behindertensport

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P421001 - Sportförderung	0	-51.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P421001 - Sportförderung					
G00_02 Anzahl Förderanträge					
	PLAN	40	40	40	0
	IST	0	0	0	

- PRODUKTGRUPPE 4210 Förderung des Sports

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

keine

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)			
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-3.381	-51.000	-51.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.000		
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-49.381	-51.000	-51.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-49.381	-51.000	-51.000
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)			
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-49.381	-51.000	-51.000

■ PRODUKTGRUPPE 4241 Sportstätten

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Betting
Zuständige Organisation: 31 Bau- und Liegenschaftsamt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P424101 - Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	292.600	-1.125.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 4241 Sportstätten

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Produktgruppe beinhaltet die Sporthallen im Berufsschulzentrum Friedrichshafen, dem Bildungszentrum Markdorf (2 Hallen) und dem Berufsschulzentrum Überlingen. Durch die außerschulische Nutzung der Hallen werden diese als BGA geführt ausser der Sporthalle am Berufsschulzentrum Friedrichshafen.

Technische Bewirtschaftung:

- zum Erhalt des Wertes der Immobilien
- zur Vorbeugung durch Schäden an den Gebäuden
- zur Wahrung arbeitsrechtlicher und brandschutztechnischer Vorschriften
- zur Verbesserung von Standards in Hinblick auf Energieverbrauch, Betrieb und Unterhalt
- Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Gebäude

Kaufmännische Bewirtschaftung:

- der Bewirtschaftungskosten
- Vertragsverwaltung, Vertragsgestaltung

Wesentliche Einflussfaktoren

- Die außerschulische Nutzung ist abhängig von der schulischen Nutzung und von der Art der außerschulischen Nutzung. Diese muss sich im Rahmen der Baugenehmigung der jeweiligen Halle und der Versammlungsstättenverordnung bewegen.
- Abnutzung durch den Gebrauch (z.B. Bodenbeläge)
- Änderungen von Vorschriften (z.B. Brandschutz, Datenschutz)
- Weiterentwicklung von technischen Standards (z.B. LED Beleuchtung)

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	727		37.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	55.648	195.200	55.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.803	69.000	69.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	48.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.677		83.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	23.124		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	216.979	282.200	292.600
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-12.616	-13.700	-13.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.623	-871.000	-765.000
15	Abschreibungen	-324.386	-324.200	-324.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.434	-700	-22.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-903.059	-1.209.600	-1.125.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-686.080	-927.400	-833.000
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.781	-7.700	-7.700
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-5.781	-7.700	-7.700
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-691.861	-935.100	-840.700

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I310501605 Alte Sporthalle Sanierung BZM	- 5.100.000,0 0	- 3.914.719,6 6	-279.934,84	85.280,34	4.000.000,0 0	1.800.000,0 0		700.000,00		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.500.000,0 0	180.000,00		180.000,00		800.000,00		700.000,00		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-279.934,84							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	- 6.600.000,0 0	- 4.087.157,9 9		-87.157,99	4.000.000,0 0	2.600.000,0 0				
I310501717 Berechnungsanlage BSZ FN		-7.138,79		-7.138,79						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.138,79		-7.138,79						
Gesamtsumme	- 5.100.000,0 0	- 3.921.858,4 5	-279.934,84	78.141,55	4.000.000,0 0	1.800.000,0 0		700.000,00		

Teilhaushalt 6

Bauangelegenheiten

Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten

Teilhaushalt	6	Bauangelegenheiten
---------------------	---	--------------------

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.200	2.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	54	4.000	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.478.763	1.203.300	1.347.600
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.684	6.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	33		
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.135		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.506.729	1.215.700	1.356.100
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.301.694	-2.474.200	-2.472.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.517	-41.900	-126.700
15	Abschreibungen	-33.284	-16.400	-10.600
17	Transferaufwendungen	-307.218	-338.000	-354.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.102	-263.500	-283.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-2.829.815	-3.134.000	-3.247.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.323.086	-1.918.300	-1.891.800
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.008.101	-1.128.200	-1.128.200
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-1.008.101	-1.128.200	-1.128.200
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-2.331.187	-3.046.500	-3.020.000

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	1.619.309	1.211.700	1.356.000	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.566.736	-3.117.600	-3.237.300	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-947.427	-1.905.900	-1.881.300	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)				
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.960		-10.000	
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-4.960		-10.000	
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-4.960		-10.000	
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-952.387	-1.905.900	-1.891.300	

- **PRODUKTGRUPPE 5110** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Schedler

Zuständige Organisation: 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

Kurzbeschreibung

- Beratung der Gemeinden im Bauleitplanverfahren (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, städtebauliche Satzung)
- Koordinierung der Stellungnahmen des Landratsamtes als Träger öffentlicher Belange im Bauleitplanverfahren
- Genehmigung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen
- Tätigkeiten des Radverkehrskordinators

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P511002 - Vorbereitende Bauleitplanung	100	-405.300
P511005 - Verbindliche Bauleitplanung	400	-139.700
P511006 - Verkehrsentwicklungsplan	0	-169.900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P511002 - Vorbereitende Bauleitplanung					
G20_01 Anzahl Verfahren	PLAN	21	17	12	22
	IST	1	3	1	
P511005 - Verbindliche Bauleitplanung					
G20_01 Anzahl Verfahren	PLAN	119	111	96	95
	IST	15	8	6	

- PRODUKTGRUPPE 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

- Die Planungshoheit liegt bei den Städten und Gemeinden (Bebauungsplan, Flächennutzungsplan).
- Die Fortschreibung des Regionalplans steht an.
- Vorantreibung der AGFK-Zertifizierung als fahrradfreundlicher Landkreis.
- Beschilderung und Vermarktung der neuen touristischen Radrouten.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Umlage für den Regionalverband Bodensee-Oberschwaben ist abhängig von der Steuerkraftsumme. Daraus ergibt sich für den Bodenseekreis eine Erhöhung der Verbandsumlage auf 353.133 Euro (2017: 287.061 Euro, 2018: 307.218 Euro, 2019: 337.632 Euro).

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)		500	500
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-212.771	-236.700	-254.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.633	-6.300	-6.300
15	Abschreibungen	-63	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-307.218	-338.000	-354.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.484	-99.200	-100.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-549.169	-680.300	-714.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-549.169	-679.800	-714.400
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.767	-81.900	-81.900
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-68.767	-81.900	-81.900
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-617.936	-761.700	-796.300

■ PRODUKTGRUPPE 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr G. Bandle
Zuständige Organisation: 21 Vermessungsamt

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen
- Aufbau/Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P511101 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	380.200	-563.197
P511104 - Liegenschaftsvermessung	250.100	-540.785
P511105 - Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe	0	-199.490
P511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	0	-395.429

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P511101 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters					
G21_01 Zahl der veränderten Flurstücke und Gebäude					
	PLAN	1.500	1.300	1.400	1.400
	IST	0	48	94	
P511104 - Liegenschaftsvermessung					
G21_02 Zahl der veränderten Bestände (Gebäude+Grenzpunkte)					
	PLAN	1.400	1.100	1.300	1.300
	IST	0	95	65	
P511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme					
G21_03 Zahl der betreuten GIS - Anwender					
	PLAN	250	250	250	250
	IST	250	250	250	

■ PRODUKTGRUPPE 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Das Liegenschaftskataster ist der einzige flächendeckende Nachweis aller Flurstücke und Gebäude im Land. Im Bodenseekreis werden über 122000 Flurstücke, ca. 617000 Grenzpunkte und über 115000 Gebäude im Liegenschaftskataster geführt. Es dient als amtliches Verzeichnis des Grundbuchs, um das Eigentum an den Liegenschaften zu sichern und die Flurstücksgrenzen in der Örtlichkeit jederzeit mit hoher Genauigkeit zu bestimmen. Darüber hinaus ist es Grundlage für den Grundstücksverkehr, die Besteuerung und vielfältige Geobasisssysteme in Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft. Das Vermessungsamt hat die Aufgabe das Liegenschaftskataster auf einem aktuellen Stand zu halten. Nur aktuelle Daten garantieren Planungssicherheit und sind Voraussetzung für ein funktionierendes Wirtschaftssystem. Die Aktualität wird durch eigene Vermessungen und die Übernahme beigebrachter Vermessungen gewährleistet.

Ca. 80% aller Fachdaten haben räumlichen Bezug. Aufgabe des Vermessungsamtes ist es, Geobasisdaten und Fachdaten räumlich und thematisch zu verknüpfen, um diese digital einsehen, bearbeiten und fortführen zu können. Realisiert wird dies durch ein Geoinformationssystem, das im Vermessungsamt seit dem Jahr 2012 geführt wird. Die Daten werden erfasst, aufbereitet den internen und externen Nutzern in verwertbaren Formaten zur jeweiligen Bearbeitung zur Verfügung gestellt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Beeinflusst wird die zeitnahe Übernahme der Veränderungen von der Zahl der Veränderungen, der vorhandenen Personalkapazität und den Vereinbarungen in der Zielvereinbarung mit dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	54	4.000	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	672.281	485.700	630.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.540		
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.135		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	694.070	489.900	630.300
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.354.779	-1.438.200	-1.429.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.954	-24.900	-108.900
15	Abschreibungen	-31.952	-16.100	-10.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.537	-131.700	-150.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.515.221	-1.610.900	-1.698.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-821.151	-1.121.000	-1.068.600
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-653.609	-724.800	-724.800
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-653.609	-724.800	-724.800
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.474.761	-1.845.800	-1.793.400

Investitionen Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti-gungsüber-tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I210301601 Software GIS weitere Module und Einrichtungen	-147.000	-45.688	-107.166	-5.854						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-147.000	-44.795	-107.166	-4.960						
I210301701 Beschaffung graph. Feldbuchs für mobiles GIS	-27.000	-6.783	-12.030							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000	-6.783	-12.030							
I210302001 Beschaffung Lizenz IP Plan (Administrator) ArcMap	-10.000					-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I211001701 Beschaffung SAPOS-Empfänger	-13.000	-21.187								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-21.187								
I211001801 Tablet für mobilen GIS Einsatz	-1.000									

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000									
Gesamtsumme	-198.000	-73.659	-119.195	-5.854		-10.000				

■ PRODUKTGRUPPE 5210 Bauordnung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Schedler

Zuständige Organisation: 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherrn
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Prüfung der eingereichten Unterlagen und bautechnischer Nachweise
- Kontrolle des Baugeschehens auf
 - o Vorhandensein einer Genehmigung
 - o Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
 - o Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
 - o Mängelerledigung
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände z. B. Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung u. a.
- Vergaben von Schornsteinfegerbezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Gebühren
- Bearbeitung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragestellungen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P521001 - Bauvoranfrage	30.000	-108.100
P521002 - Baugenehmigungsverfahren	522.200	-223.600
P521003 - Kenntnissgabeverfahren	10.000	-25.200
P521004 - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	20.000	-10.500
P521005 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	40.000	-51.000
P521006 - Bautechnische Prüfung	0	0
P521007 - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	80.000	-20.400
P521008 - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	500	-115.800
P521009 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	2.000	-51.000
P521010 - Schornsteinfegerwesen	13.500	-132.200
P521012 - Allgemeine Bauberatung	100	-36.000
P521013 - Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)	6.000	-11.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P521001 - Bauvoranfrage					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	48	62	60	63
	IST	4	1	9	
P521002 - Baugenehmigungsverfahren					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	377	375	360	400
	IST	30	32	44	

■ PRODUKTGRUPPE 5210 Bauordnung

P521003 - Kenntnisgabeverfahren

G20_01 Anzahl Verfahren

PLAN	41	36	36	35
IST	4	2	1	

P521004 - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

G20_01 Anzahl Verfahren

PLAN	35	39	36	45
IST	0	5	2	

P521005 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

G20_01 Anzahl Verfahren

PLAN	27	31	24	40
IST	1	0	3	

P521008 - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

G20_02 Anzahl der durch Brandverhütungsschau unterliegenden baulichen Anlagen

PLAN	155	161	165	165
IST	161	162	162	

P521010 - Schornsteinfegerwesen

G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle

PLAN	180	130	130	100
IST	15	13	4	

G20_01 Anzahl Verfahren

PLAN	8	8	0	25
IST	2	0	0	

■ PRODUKTGRUPPE 5210 Bauordnung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Landesbauordnung ist Hauptbestandteil des Bauordnungsrechts; sie regelt die Anforderungen, die bei Bauvorhaben zu beachten sind. Dagegen werden die Bedingungen, auf welchen Grundstücken überhaupt und in welchem Art und Ausmaß gebaut werden darf, durch das Bauplanungsrecht bestimmt. Die Anforderungen der Bauordnung beziehen sich zum einen auf das Grundstück, zum anderen auf seine Bebauung: Dies betrifft z.B. die Erschließung, die Art der baulichen Nutzung, die Abstandsflächen, die Gemeinschaftsanlagen, Spiel- und Stellflächen, den Nachbarnschutz, das gesunde Wohnen (Belichtung, Raumhöhen, Schall-, Kälte- und Wärmeschutz), die Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen, die Eignung von Bauprodukten, die Standsicherheit sowie die Flucht- und Rettungswege.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Gebühreneinnahmen für Baugenehmigungen und Bauvorbescheide hängen in der Regel von den Baukosten ab.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.200	2.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	804.344	716.100	716.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.144	6.000	6.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	810.487	724.300	724.300
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-653.278	-716.000	-744.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.931	-10.300	-10.300
15	Abschreibungen	-1.269	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.081	-30.500	-30.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-684.558	-757.000	-785.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	125.929	-32.700	-61.100
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-265.945	-300.100	-300.100
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-265.945	-300.100	-300.100
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-140.016	-332.800	-361.200

■ PRODUKTGRUPPE 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Schedler

Zuständige Organisation: 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

Kurzbeschreibung

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P522002 - Förderung von Wohneigentum	0	-27.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P522002 - Förderung von Wohneigentum					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	46	55	48	44
	IST	2	3	1	

■ PRODUKTGRUPPE 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Der Immobilienmarkt ist von einem geringen Angebot und einem erheblichen Nachfrageüberhang gekennzeichnet. Bezahlbarer Wohnraum ist in Baden-Württemberg mehr denn je ein knappes Gut. Insbesondere für den Teil in der Bevölkerung, der am dringlichsten Wohnraum benötigt – Familien mit Kindern. Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden hat daher einen extrem hohen sozialen Stellenwert und bildet einen förderpolitischen Schwerpunkt der Landesregierung.

Wesentliche Einflussfaktoren

Beeinflusst wird die Wohnungsbauförderung insbesondere durch die Verfügbarkeit von Wohnbauflächen.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	33		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	33		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-64.991	-66.800	-25.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	-1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.100	-1.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-64.991	-68.200	-27.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-64.958	-68.200	-27.600
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.290	-17.700	-17.700
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-16.290	-17.700	-17.700
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-81.248	-85.900	-45.300

Investitionen Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I202251701 Unterstützung sozialer Wohnungsbau	-100.000		-86.616							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000		-86.616							
Gesamtsumme	-100.000		-86.616							

■ PRODUKTGRUPPE 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Schedler

Zuständige Organisation: 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

Kurzbeschreibung

- Auskunft und Beratung in denkmalschutzrechtlichen Angelegenheiten
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
- Erteilung von Bescheinigungen zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P523002 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	1.000	-21.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------

P523002 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

G20_01 Anzahl Verfahren

PLAN	21	37	36	42
IST	3	3	2	

■ PRODUKTGRUPPE 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt in der Beratung der Eigentümerinnen und Eigentümer von Kulturdenkmalen bei der Sanierung sowie bei sonstigen Bauabsichten.

Wesentliche Einflussfaktoren

In der Regel ist eine enge Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege erforderlich.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.139	1.000	1.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.139	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-15.876	-16.500	-20.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-15.876	-17.600	-21.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-13.737	-16.600	-20.100
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.489	-3.700	-3.700
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-3.489	-3.700	-3.700
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-17.226	-20.300	-23.800

Teilhaushalt 7

Energie- und Abfallwirtschaft

Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft

Teilhaushalt	7	Energie- und Abfallwirtschaft
---------------------	---	-------------------------------

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	5310	Elektrizitätsversorgung
	5360	Telekommunikationseinrichtungen
	5370	Abfallwirtschaft

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.237	6.400	36.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.382.835	20.454.100	22.239.200
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.719.730	2.244.500	1.432.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.715	420.000	1.150.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	161.782	2.090.200	
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	22.724.300	25.215.200	24.857.200
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.529.097	-2.674.300	-2.742.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.034.090	-20.128.800	-20.729.800
15	Abschreibungen	-465.362	-361.500	-359.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.865		-20.000
17	Transferaufwendungen	-173.292	-650.000	-112.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.957	-766.400	-438.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-22.769.663	-24.581.000	-24.403.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-45.363	634.200	453.900
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.087.872	-1.171.700	-1.171.700
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-1.087.872	-1.171.700	-1.171.700
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.133.235	-537.500	-717.800

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	21.057.740	23.125.000	24.857.200	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-21.895.287	-23.912.500	-24.043.400	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-837.548	-787.500	813.800	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)				
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-226.701	-900.000	-100.000	-3.300.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.711			
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-200.000		
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-262.412	-1.100.000	-100.000	-3.300.000
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-262.412	-1.100.000	-100.000	-3.300.000
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-1.099.959	-1.887.500	713.800	-3.300.000

■ PRODUKTGRUPPE 5310 Elektrizitätsversorgung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Betting

Zuständige Organisation: 31 Bau- und Liegenschaftsamt

Kurzbeschreibung

- Gewinnung und Einspeisung von Strom in das städtische Stromnetz über Photovoltaikanlagen (BGA)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P531001 - Bereitstellung und Lieferung von Strom	42.000	-29.900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 5310 Elektrizitätsversorgung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Bestehende PV Anlagen auf den Dachflächen Tannenhagschule, Berufsschulzentrum Friedrichshafen, Hoga Tettngang, EST Tettngang, Pestalozzischule Markdorf .

Wesentliche Einflussfaktoren

- Laufzeit von staatlichen Zuschüssen zur Einspeisevergütung
- Gegebenenfalls Umwandlung der Einspeisung in eine Eigenstromversorgung

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.890	44.500	42.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	41.890	44.500	42.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-21.281	-18.800	-19.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487	-9.800	-9.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.597	-900	-900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-23.365	-29.500	-29.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	18.526	15.000	12.100
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.349	-11.500	-11.500
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-10.349	-11.500	-11.500
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	8.177	3.500	600

■ PRODUKTGRUPPE 5360 Telekommunikationseinrichtungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Schedler

Zuständige Organisation: 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
- Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P536001 - Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	-191.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 5360 Telekommunikationseinrichtungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Das erklärte Ziel des Landkreises ist es, eine möglichst flächendeckende Versorgung aller Teile des Bodenseekreises mit Breitband-Internetanschlüssen zu erreichen. Die Planung für ein kreisweites Backbone-Netz liegt bereits vor. Zwischenzeitlich hat der Landkreis zusammen mit zehn Städten und Gemeinden den Zweckverband Breitband Bodenseekreis gegründet, um das Fachwissen im Thema Breitband zu bündeln, den aktiven Ausbau zu übernehmen und somit die Kommunen in dem stetig wachsenden Thema zu entlasten.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Förderrichtlinien des Landes und des Bundes,
- Mitwirkung der Städte und Gemeinden am gemeinsamen Zweckverband Breitband.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
10	Sonstige ordentliche Erträge	31.253		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	31.253		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-60.295	-63.200	-75.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-689		-1.000
15	Abschreibungen	-486		-1.000
17	Transferaufwendungen	-173.292	-650.000	-112.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.059		-1.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-286.821	-713.200	-191.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-255.568	-713.200	-191.000
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.079	-18.800	-18.800
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-17.079	-18.800	-18.800
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-272.647	-732.000	-209.800

Investitionen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I200601701 Breitbandversorgung - geschlossen	-1.000.000	-29.137		-29.137						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-29.137		-29.137						
I200601801 Breitbandversorgung - neu	-300.000	-300.000			-300.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-300.000			-300.000					
I201401901 Stammkapital Zweckverband Breitband	-200.000	-200.000			-200.000					
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000	-200.000			-200.000					
Gesamtsumme	-1.500.000	-529.137		-29.137	-500.000					

■ PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr S. Stoeßel

Zuständige Organisation: 33 Abfallwirtschaftsamt

Kurzbeschreibung

- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem), Verwertung und Beseitigung von Abfällen über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P537000 - Abfallwirtschaft	0	0
P537001 - Verwertung von Bioabfällen	3.837.000	-4.057.900
P537002 - Verwertung von Grünabfällen	1.191.000	-1.586.900
P537003 - Verwertung von Altpapier	2.295.000	-2.359.200
P537004 - Verwertung sonstiger Wertstoffe	2.985.000	-3.213.900
P537005 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 Kubikmeter	10.142.200	-9.586.400
P537006 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll mehr als 1,1 Kubikmeter	2.000.000	-1.833.100
P537007 - Beseitigung von Sperrmüll	310.000	-459.700
P537008 - Beseitigung von Problemstoffen	115.000	-272.500
P537009 - Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung	1.940.000	-812.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P537000 - Abfallwirtschaft					
K33_01 Durchschnittliches Müllgebührenaufkommen in Euro / EW / Jahr	PLAN	85	87	87	101
	IST	88	88	0	
K33_02 Durchschnittliche gebührenrelevante Gesamtkosten in Euro / EW / Jahr	PLAN	90	94	94	104
	IST	86	99	0	
K33_03 Durchschnittliche Abfallmenge in kg / EW / Jahr	PLAN	542	560	560	600
	IST	614	549	0	
G33_07 Anzahl Deponie Klasse I (Bauschuttdeponie)	PLAN	1	1	1	1
	IST	1	1	1	
G33_08 Anzahl Deponie Klasse II (ehemalige Hausmülldeponie)	PLAN	1	1	1	1
	IST	1	1	1	
G33_09 Anzahl Entsorgungszentren (Umladestation, Wertstoffdepot, Grünkompostierungsanlage)	PLAN	3	3	3	3
	IST	3	3	3	
G33_10 Anzahl Wertstoffhöfe	PLAN	22	22	22	22
	IST	22	22	22	

■ PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

G33_11 Anzahl der veranlagten Haushalte	PLAN	100.000	100.600	102.200	103.600
	IST	100.135	0	102.741	
G33_12 Zahl der Sachgebiete / Dienststellen	PLAN	4	4	4	4
	IST	4	4	4	
G33_13 Öffnungszeiten Wochenstunden: Entsorgungszentrum Weiherberg April - Oktober	PLAN	48	48	48	48
	IST	48	0	48	
G33_14 Öffnungszeiten Wochenstunden: Entsorgungszentrum Weiherberg November - März	PLAN	45	45	45	45
	IST	45	0	45	
G33_15 Öffnungszeiten Wochenstunden: Entsorgungszentren Tettnang und Überlingen	PLAN	45	45	45	45
	IST	45	0	45	
G33_16 Öffnungszeiten Wochenstunden Wertstoffhöfe	PLAN	5	5	5	5
	IST	5	5	5	
P537001 - Verwertung von Bioabfällen					
G33_03 Jährliche Bioabfallmengen in Tonnen	PLAN	17.200	17.200	17.200	16.500
	IST	16.537	16.209	0	
P537002 - Verwertung von Grünabfällen					
G33_04 Jährliche Grünabfallmengen in Tonnen	PLAN	17.100	19.000	19.000	15.700
	IST	18.135	15.653	0	
P537003 - Verwertung von Altpapier					
G33_05 Jährliche Altpapiermenge in Tonnen	PLAN	19.000	18.700	18.700	17.800
	IST	18.305	17.741	0	
P537004 - Verwertung sonstiger Wertstoffe					
G33_06 Jährliche Menge Leichtverpackungen (Gelber Sack) in Tonnen	PLAN	6.000	6.000	6.000	6.000
	IST	5.962	5.969	0	
G33_17 Jährliche Mengen sonstiger sortenrein erfasster Wertstoffe in Tonnen	PLAN	19.500	19.800	19.800	20.000
	IST	20.556	20.178	0	
P537005 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 Kubikmeter					
G33_01 Jährliche Menge Hausmüll in Tonnen	PLAN	21.200	21.800	21.600	21.400
	IST	21.423	21.186	0	
P537006 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll mehr als 1,1 Kubikmeter					
G33_20 Jährliche Menge Gewerbemüll in Tonnen	PLAN	7.650	7.900	8.000	8.400
	IST	8.081	8.222	0	

■ PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

P537007 - Beseitigung von Sperrmüll

G33_18 Jährliche Sperrmüllmenge (Abholung und Anlieferung) in Tonnen

PLAN	3.450	3.300	3.400	3.400
IST	3.292	3.295	0	

P537008 - Beseitigung von Problemstoffen

G33_19 Jährliche Problemstoffmenge in Tonnen

PLAN	200	200	200	200
IST	230	232	0	

P537009 - Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung

G33_02 Jährliche Menge Inertabfälle in Tonnen

PLAN	15.400	18.400	18.400	31.500
IST	18.841	21.298	0	

■ PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Abfallgebühren

Im November 2019 wird dem Kreistag die neue Abfallgebührenkalkulation für das Jahr 2020 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Abfallentsorgung

Die Restabfälle des Bodenseekreises werden im Kehrichtheizkraftwerk Zürich-Josefstraße einer thermischen Verwertung zugeführt.

DK I - Abfälle werden auf der im Dezember 2016 in Betrieb genommenen Osterweiterung der Deponie Überlingen-Füllenwaid abgelagert.

DK II - Abfälle werden auf der Deponie Weiherberg (Friedrichshafen-Raderach) abgelagert. Um eine langfristige Entsorgungssicherheit zu garantieren, wird eine Deponieerweiterung geplant.

Bioabfälle werden in der Biovergärungsanlage Amtzell verwertet. Gartenabfälle werden auf den drei Grünkompostierungsanlagen des Bodenseekreises kompostiert.

Die separat erfassten Wertstoffe werden verschiedenen Sortier- bzw. Verwertungsanlagen zugeführt. Im Bereich der Wertstoffhöfe wird derzeit an Umbau- bzw. Neubauplanungen der Wertstoffhöfe in Friedrichshafen-Stadt, Friedrichshafen-Ailingen und Markdorf gearbeitet.

Wesentliche Einflussfaktoren

Zum 01.01.2019 ist das neue Verpackungsgesetz in Kraft getreten. Hierdurch können sich künftig Änderungen bei der Sammlung von Leichtverpackungen (Gelber Sack) ergeben. Darüber hinaus werden positive finanzielle Auswirkungen bei der Mitbenutzung des Papiersammelsystems des Landkreises durch die Dualen Systeme erwartet.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.237	6.400	36.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.382.835	20.454.100	22.239.200
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.840	2.200.000	1.390.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.715	420.000	1.150.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	130.530	2.090.200	
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	22.651.157	25.170.700	24.815.200
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.447.520	-2.592.300	-2.648.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.032.914	-20.119.000	-20.719.000
15	Abschreibungen	-464.877	-361.500	-358.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.865		-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.301	-765.500	-436.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-22.459.478	-23.838.300	-24.182.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	191.679	1.332.400	632.800
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.060.445	-1.141.400	-1.141.400
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-1.060.445	-1.141.400	-1.141.400
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-868.765	191.000	-508.600

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I330301601 Software Aktualisierung Abfuhrkalender	-7.000		-7.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000		-7.000							
I330301602 Software Behälterverwaltung	-20.000		-20.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000		-20.000							
I330301603 Internetanpassung Modul Abfallwirtschaft	-20.000		-20.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000		-20.000							
I330301604 Software Modul Deponietechnik/Betriebstagebuch	-20.000	-5.600	-14.400							

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-5.600	-14.400							
I330601601 EZ Weiherberg Umbau Abfallverladeplatz	-2.010.000	-78.925	-289.608						-500.000	-1.000.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.970.000	-33.712	-200.000						-500.000	-1.000.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-45.214	-89.608							
I330601602 Entsorgungszentrum Überlingen-Füllenwaid	-100.000	-134.246	-81.788	-115.254						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-121.997	-81.788	-115.254						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.249								
I330601605 Deponie Überlingen Füllenwaid, Osterweiterung	-3.300.000	-3.016.335	-296.327	-12.662						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.300.000	-3.010.468	-296.327	-10.208						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.867		-2.454						
I330601606 Fortführung Wertstoffhof-Netz	-600.000	-200.000	-389.982		-200.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-200.000	-389.982		-200.000					
I330601607 Verlegung Zufahrt Wertstoffhof Uhdingen-Mühlhofen		-6.301								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.301								
I330601608 EZ Weiherberg Basisabdichtung Los IVb	-3.500.000	-551.722	-31.940	-41.969	-400.000		-2.500.000	-1.250.000	-1.250.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.500.000	-551.722	-31.940	-41.969	-400.000		-2.500.000	-1.250.000	-1.250.000	
I330601609 EZ Weiherberg Deponie Erlebnispfad	-30.000	-84.878								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-84.878								
I330601701 Wertstoffhof Ailingen	-1.350.000	-67.271	-536.446	-30.133			-800.000	-800.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.350.000	-67.271	-536.446	-30.133			-800.000	-800.000		
I330601902 EZ Überlingen-Füllenwaid Photovoltaikanlage Betr.G	-50.000							-50.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000							-50.000		
I330602001 Fortführung Wertstoffhofnetz	-2.350.000					-100.000		-750.000	-750.000	-750.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.350.000					-100.000		-750.000	-750.000	-750.000
I330701701 Beschaffung Elektroanschluss - Wertstoffhof Daise.		-3.868								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.868								
I330901701 Beschaffung Klimagerät Betriebsgebäude Weiherberg		-2.267								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.267								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I330901801 Neubeschaffung Pick-Up	-15.000	-16.990		-16.990						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-16.990		-16.990						
I331001601 Mobile Barkasse	-10.000		-9.033							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000		-9.033							
I331001602 Erwerb Büroausstattung Abfallwirtschaftsamt		-966								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-966								
I331001603 Beschaffung Möbiliar/Ausstattung EZ Weiherberg		-4.628								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.628								
I331001701 Informationstafeln (Entsorgungszentrum Weiherberg)		-4.430		-2.225						
I331001802 Beschaffung GPS-Messgerät		-16.267		-16.267						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.267		-16.267						
Gesamtsumme	-13.382.000	-4.194.693	-1.696.523	-235.500	-600.000	-100.000	-3.300.000	-2.850.000	-2.500.000	-1.750.000

Teilhaushalt 8

Straßen

Teilhaushalt 8 Straßen

Teilhaushalt	8	Straßen
--------------	---	---------

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	5420	Kreisstraßen
	5430	Landesstraßen
	5440	Bundesstraßen
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
	5460	Parkierungseinrichtungen

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Straßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.087.309	3.081.000	3.081.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	896.500	782.600	828.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.492	10.000	35.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.392	70.000	70.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.683.273	2.799.000	3.277.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	308.511		
10	Sonstige ordentliche Erträge	260.012		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	7.335.489	6.742.600	7.291.600
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-4.358.769	-4.484.200	-5.370.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.754.643	-3.020.600	-3.786.740
15	Abschreibungen	-2.736.869	-2.335.700	-2.316.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509.689	-200.700	-454.950
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-10.359.970	-10.041.200	-11.928.690
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-3.024.481	-3.298.600	-4.637.090
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.055.712	-1.124.100	-1.124.100
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-1.055.712	-1.124.100	-1.124.100
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-4.080.193	-4.422.700	-5.761.190

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Straßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	6.104.259	5.960.000	6.463.000	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-8.115.741	-7.705.500	-9.611.790	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.011.482	-1.745.500	-3.148.790	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	846.586	267.000	370.000	
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.091			
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	79			
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	873.756	267.000	370.000	
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-385.000	-725.000	-3.600.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.992.056	-7.175.000	-5.420.000	
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-727.646	-595.000	-900.000	-400.000
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			-170.000	
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-7.719.702	-8.155.000	-7.215.000	-4.000.000
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-6.845.946	-7.888.000	-6.845.000	-4.000.000
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-8.857.428	-9.633.500	-9.993.790	-4.000.000

■ PRODUKTGRUPPE 5420 Kreisstraßen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Gähr
Zuständige Organisation: 32 Straßenbauamt

Kurzbeschreibung

Der Bodenseekreis ist Eigentümer und Straßenbaulastträger der klassifizierten Kreisstraßen im Landkreis. Die Straßenbaulast umfasst nach dem Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben. Der Landkreis ist somit für die sichere, leistungsfähige, umweltverträgliche und wirtschaftliche Schaffung, Erhaltung sowie die Unterhaltung und den Betrieb der Kreisstraßenverkehrsinfrastruktur verantwortlich. In den Aufgabenfeldern der Straßenerhaltung, -unterhaltung und des Straßenbetriebs ist das Landratsamt Bodenseekreis für die Kreisstraßen als kommunale Straßenbaubehörde, für die Landes- und Bundesstraßen als Untere Verwaltungsbehörde des Landes Baden-Württemberg tätig. Die Aufgaben der Unterhaltung und des Straßenbetriebsdienstes werden von den Straßenmeistereien in Markdorf, Tettnang und Überlingen wahrgenommen.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P542001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	2.599.100	-4.822.400
P542002 - Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	220.500	-299.000
P542003 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	231.000	-123.400
P542004 - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken	1.078.000	-309.200
P542007 - Straßenreinigung - Kreisstraßen	0	-60.000
P542008 - Winterdienst - Kreisstraßen	0	-94.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P542001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen					
G32_01 Straßenkilometer Kreisstraßen					
	PLAN	323	323	323	321
	IST	323	323	323	

■ PRODUKTGRUPPE 5420 Kreisstraßen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

In der Produktgruppe 5420 werden die direkten Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Kreisstraßen abgebildet. Daneben werden hier die administrativen Aufgaben des gesamten überörtlichen Straßennetzes bei 542001 gebucht. Vordringlichste Aufgabe ist die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im gesamten Kreisstraßennetz. Zur Optimierung der Aufwendungen wird u.a. in 2019 die Weiterentwicklung der digitalen Leistungserfassung wesentliche Aufgabe sein. Im Erhaltungsbereich der Kreisstraßen steht die Reduzierung von sogenannten "Schwitzstellen" neben der Erneuerung von Fahrbahnbelägen auf der Agenda. Schwerpunkte im Sommer werden die Mäharbeiten, Bankettregulierungen und die Reinigung der Entwässerungseinrichtungen sein. Im Winter hat der Winterdienst oberste Priorität. Daneben stehen

Wesentliche Einflussfaktoren

Witterungsbedingt können sich die o.g. Schwerpunkte sowohl im Sommerdienst z.B. durch langanhaltende Hitze wie in 2018 oder Starkregenereignisse variieren. Gleiches gilt für den Winterdienst wobei hier die Kosten sehr stark schwanken können..

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.990.067	2.696.000	2.696.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	896.500	782.600	828.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.285	10.000	10.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.475	46.000	46.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.028	55.000	548.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	308.511		
10	Sonstige ordentliche Erträge	233.500		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	4.482.366	3.589.600	4.128.600
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-809.118	-817.500	-1.110.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.140.959	-1.400.500	-1.932.400
15	Abschreibungen	-2.732.338	-2.335.500	-2.316.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.852	-144.700	-348.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-5.091.267	-4.698.200	-5.708.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-608.901	-1.108.600	-1.579.400
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-293.766	-326.900	-326.900
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-293.766	-326.900	-326.900
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-902.667	-1.435.500	-1.906.300

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I320301601 Schnittstelle Netwake Nachfolge LuKAS	-20.000	-567								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-567								
I320301602 Schnittstelle Dynamik Forms INFOMA LuKAS	-15.000	-1.357	-13.643	-1.357						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-1.357	-13.643	-1.357						
I320301603 Entwässerungsleitungsk ataster B-L-K Straßen	-91.000		-61.000			-30.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.000		-61.000			-30.000				
I320301701 Modulerweiterung Netwake Sachbeschädigungen		-10.710		-4.046						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.710		-4.046						
I320301801 Software Baustellenmanagement	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I320601601 K7725 Südfahrt Kehlen	-14.950.000	-11.889.380	-1.471.884	-3.885.241	-4.300.000	-200.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	3.700.000	3.903.600		637.100						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-850.000		-350.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.800.000	-15.792.980	-1.121.884	-4.522.341	-4.300.000	-200.000				
I320601602 K7742 Ortsfahrt Schnetzenhausen	-700.000		-22.821							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000		-22.821							
I320601603 K7743 Ortsfahrt Markdorf	-13.400.000		-500.000			-200.000		-1.600.000	-5.100.000	-5.900.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	3.700.000		200.000			100.000		200.000	200.000	3.000.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.700.000		-100.000					-1.000.000	-1.000.000	-600.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.400.000		-600.000			-300.000		-800.000	-4.300.000	-8.300.000
I320601604 K7743 Umfahrt Kluftern	-750.000	-142.577	-170.795							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-750.000		-170.795							
I320601605 K7759 Beseitigung Banübergang Neufnach	785.000	1.010.587	-225.587							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	885.000	1.010.877								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-290								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen	-100.000		-225.587							
I320601607 K7765 San. Fahrbahn mit Rad- /Gehweg	-1.200.000	-1.728.813	-287.058	-126.197						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	1.800.000	793.500		30.000						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000	-59.476								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.550.000	-2.400.271	-287.058	-103.015						
I320601608 San. Fahrbahnabsenkung Gailhöfe-Großschönach	-150.000	-441.907		-12.445						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-441.907		-12.445						
I320601609 San. Fahrbahn Kippenhausen- Ittendorf	-1.550.000		-50.000			-850.000		-650.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.550.000		-50.000			-850.000		-650.000		
I320601610 K7782 Ahausen Grasbeuren San./Ausbau Fahrbahn	-1.080.000	-1.159.355	-850.102	-1.091.024		-50.000				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000		-50.000			-25.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.005.000	-1.159.355	-800.102	-1.091.024		-25.000				
I320601611 Radwegnetzkonzeption	-550.000	-84.838	-380.744	-67.568						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.530								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		70								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.258								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-87.180	-380.744	-67.568						
I320601612 K7760 Radweg	-205.000	-125.787	-191.294	-125.739						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	80.000									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000	-125.787	-191.294	-125.739						
I320601613 Barrierefreie Haltestelle	-65.000		-65.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000		-65.000							
I320601614 Anpassung Einmündung Forstweg Gem. Neukirch	-30.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000									
I320601615 K7742 Überquerungshilfe Schnetzenh./Unterradera ch	-25.000	-160.662	-23.405	-9.082		-20.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	180.000	101.500								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000					-15.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	-255.732	-23.405	-2.652		-5.000				
I320601616 K7749 Radweg Baltenhausen- Schlosskirche	-55.000	-197.052	-46.684	-76.727						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	170.000	52.400		19.400						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-9.212								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-205.000	-240.240	-46.684	-96.127						
I320601617 K7751 Urnau/Kreisgrenze Verbreit./Herst.Ausweich st	-630.000	-511.200	-120.214	-16.748						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-494.122	-120.214	-16.748						
I320601618 K7759 Restabw. früherer Maßn. / Kompensationsmaßn.	-210.000	64.430	-97.042	1.015						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		107.543		1.170						
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		3.572		79						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-45.231	-10.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-180.000	-1.454	-87.042	-234						
I320601619 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-2.200.000	-1.872.268	-58.837	-607.093	-400.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.200.000	-1.872.268	-58.837	-607.093	-400.000					
I320601702 K 7706 Neubau Rad-Gehweg Mückle und Gießenbrücke	-65.000	-37.247	-88.106	-25.354		50.000		95.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	645.000					160.000		95.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000					-110.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-37.247	-88.106	-25.354						
I320601703 K7725 Neubau Überquerungshilfe Hirschlatte Straße	-60.000		-60.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000		-60.000							
I320601704 K7735 Neubau Rad-Gehweg Teuringer Str.(Stadt FN)	-220.000								-220.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	220.000								220.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-440.000								-440.000	
I320601705 K7738 Neubau Rad-Gehweg u. Überquerungshilfe Grötz	-345.000							-345.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	345.000							345.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000							-70.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-620.000							-620.000		
I320601707 K7739 Neubau Überquerungshilfe Bergerstr./Unterrad	-150.000	-123.000	-27.000		-123.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	180.000	157.000	23.000		157.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000			-5.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-325.000	-275.000	-50.000		-275.000					
I320601708 K7771 Neubau Rad-Gehweg Owingen und Bambergen	-120.000		-120.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000		-120.000							
I320601709 K7772 Überquerungshilfe Goldbach	-190.000		-90.000			-40.000		-80.000	20.000	

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	70.000		40.000					10.000	20.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.000		-130.000			-40.000		-90.000		
I320601710 K7785 Radfahrerausleitung Ortsausgang Leustetten	-45.000		-45.000							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	85.000		85.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000		-130.000							
I320601711 K7786 Neubau Rad-Gehweg Abigkreisel u. Burgbergk.	-1.650.000	-118.071	-100.000	-18.071	-100.000			-200.000	-2.000.000	750.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	750.000									750.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.400.000	-118.071	-100.000	-18.071	-100.000			-200.000	-2.000.000	
I320601712 K7785 San. Frickingen-Leustetten - geschlossen	-1.545.000	-12.970		-1.707						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.545.000	-12.970		-1.707						
I320601801 K 7742 ÜQH Unterraderach	-175.000	-109.044		-109.044						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		57.500		57.500						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000	-166.544		-166.544						
I320601802 K 7769 San. Fahrbahnabs. Gailhöfe/Kreisgr. BAll	-100.000	-37.859		-37.859						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-37.859		-37.859						
I320601803 K 7725 Ersatzneubau Schussenbr. OD Kehlen	-1.650.000	-150.000			-150.000	-200.000		-1.300.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.650.000	-150.000			-150.000	-200.000		-1.300.000		
I320601804 K 7749 Instands. Bauwerk ü. Bermat. Bach OD Berm.	-100.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000									
I320601805 K 7737 Grundhafte Instands. Stützwand bei FN-Berg	-400.000					-400.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000					-400.000				
I320601806 K 7709 Sanierung Durchlass u. Stützwand OD Laimnau	-500.000					-50.000		-450.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000					-50.000		-450.000		
I320601807 K 7732 Anpassung a. B30neu RV-Süd	-25.000					-25.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000					-25.000				
I320601808 K 7759 Nordumfahrung Neufrach	-370.000	-4.500		-4.500		-50.000		-100.000	-100.000	-100.000
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-350.000					-50.000		-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-4.500		-4.500						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I320601809 K7760 Radweg Ahausen- Buggsegel BA II	-810.000	-559.628		-9.628	-550.000	-605.000		490.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	490.000							490.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-365.000	-150.000			-150.000	-215.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-935.000	-409.628		-9.628	-400.000	-390.000				
I320601810 K7785 San. Frickingen-Leustetten - neu	-2.485.000	-1.515.502		-15.502	-1.500.000	-985.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.485.000	-1.515.502		-15.502	-1.500.000	-985.000				
I320601901 K 7750 Ausbau zwischen Roggenbeuren und Harresheim	-2.680.000	-130.000			-130.000	-70.000		-180.000	-2.270.000	-30.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-240.000	-80.000			-80.000			-80.000	-80.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.440.000	-50.000			-50.000	-70.000		-100.000	-2.190.000	-30.000
I320601904 K7767 Ausbau zw. Hattenweiler u. Kreisgrenze Sigm.	-1.500.000					-50.000		-50.000	-50.000	-1.350.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000					-10.000		-10.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.480.000					-40.000		-40.000	-50.000	-1.350.000
I320602001 K7782 BA II - Ausbau zw. Ahausen u. Grasbeuren	-1.550.000					-250.000		-1.300.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000					-25.000		-60.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.465.000					-225.000		-1.240.000		
I320602002 K7722 Radweg zw. Wolfzennen u. Bürgermoos	-1.525.000					-70.000		-80.000	-125.000	-1.250.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000							-10.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.515.000					-70.000		-70.000	-125.000	-1.250.000
I320602003 K7771 Neubau Rad- u. Gehweg zw. Owingen u. Bamb.	-320.000					-120.000		-100.000	-100.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-320.000					-120.000		-100.000	-100.000	
I320602004 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA I	-300.000							-300.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000							-15.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-285.000							-285.000		
I320602005 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA II	-325.000							-25.000	-300.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-62.000							-2.000	-60.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-263.000							-23.000	-240.000	
I320602006 K7790 Überquerungshilfe Höll in Tettngang	-200.000					-50.000		-25.000	-125.000	

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000					-50.000		-25.000	-125.000	
I320602007 Fahrbahnsanierungsmaß- nah. nach Leitungsbau Dritter	-400.000					-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000					-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I320602008 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-100.000					-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100.000					-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I320602009 Wildschutzzaun + Umzäunung Lagerpl. SM MD an K7742	-35.000					-35.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000					-35.000				
I320602010 Radwegnetzkonzeption	-350.000					-140.000		-70.000	-70.000	-70.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.000					-140.000		-70.000	-70.000	-70.000
I320602011 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-4.400.000					-1.100.000		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.400.000					-1.100.000		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
I320701601 Neubau Salzhalle und Siloverladung SM Tettngang	-60.000	-71.164	-8.870							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-70.034	-8.870							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen		-1.131								
I320901601 WLAN- Sender Straßenmeistereien	-30.000	-31.424								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-31.424								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000									
I321001601 Erwerb Fahrzeuge/Geräte > 1000 €	-1.069.000	-1.308.351		-436.150						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	531.000	308.375		102.586						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		133.246								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.188								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600.000	-1.602.374		-538.736						
I321001602 Erwerb Kleingeräte < 1000 €	-135.000	-55.596	-34.489	-22.663						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-135.000	-55.596	-34.489	-22.663						
I321001701 Beschaffung Zentimeter GPS (Hardware)		-8.231								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.231								
I321001801 Beschaffung Schichtdickenmessgerät	-15.000	-13.844		-13.844						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-13.844		-13.844						
I321001802 Beschaffung Anbaugeräte (Großgeräte)		-147.000		-147.000						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-147.000		-147.000						
I321001901 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 1.000 Euro	-3.280.000	-440.000			-440.000	-710.000	-400.000	-710.000	-710.000	-710.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	550.000	110.000			110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.830.000	-550.000			-550.000	-820.000	-400.000	-820.000	-820.000	-820.000
I321001902 Erwerb Kleingeräte < 1.000 Euro	-245.000	-45.000			-45.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-245.000	-45.000			-45.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I322251601 Anteil Bodenseekreis Umbau Bahnübergang Kehlen DB	-105.000		-5.000							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen	-105.000		-5.000							
I322251602 K7749 Beteiligung Ern. Straßenentwäs. OD Ahausen	-90.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen	-90.000									
I322251603 K7755 Zuschuss Radweg Heiligenberg-Betenbrunn	-200.000	-112.048		-1.102						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.102		-1.102						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen	-200.000	-110.947								
I322251802 K 7716 RGW Tannau - Untereisenbach (Kostenbeteil.)	-475.000					-150.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen	-475.000					-150.000				
I322252001 Kostenbeteiligung K7785 Frickingen-Leustetten, KVP	-20.000					-20.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen	-20.000					-20.000				
I324101601 Zuweisung FAG Land für Planung	128.000									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	128.000									
I324101602 K7783 Rw Meersb.-Daisend. Kostenanteil Stadt		69.695								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n		69.695								
Gesamtsumme	-67.382.000	-22.212.241	-5.214.575	-6.864.677	-7.738.000	-6.595.000	-400.000	-8.255.000	-12.425.000	-9.935.000

■ PRODUKTGRUPPE 5430 Landesstraßen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Gähr
Zuständige Organisation: 32 Straßenbauamt

Kurzbeschreibung

Das Landratsamt Bodenseekreis erfüllt als untere Verwaltungsbehörde für die Landesstraßen in der Baulast des Landes Baden-Württemberg staatliche Aufgaben. Das Landratsamt ist somit für die sichere, leistungsfähige, umweltverträgliche und wirtschaftliche Unterhaltung und den Betrieb sowie im Bereich der kleinflächigen Instandsetzungsmaßnahmen auch für die Erhaltung der Landesstraßenverkehrsinfrastruktur im Landkreis verantwortlich. Die Aufgaben der Unterhaltung und des Straßenbetriebsdienstes werden dabei im operativen Geschäft von den Straßenmeistereien Markdorf, Tettnang und Überlingen wahrgenommen. Die übrigen Aufgaben der Straßenbaulast in den Bereichen der Erhaltung sowie des Neu-, Um- und Ausbaus der Landesstraßen werden vom Regierungspräsidium wahrgenommen.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P543001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	347.000	-335.200
P543002 - Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	20.000	-135.800
P543003 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	0	-60.300
P543004 - Bereitstel. u. Betrieb v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspez. Aussta.	0	-53.600
P543007 - Straßenreinigung - Landstraßen	0	-46.200
P543008 - Winterdienst - Landstraßen	0	-46.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P543001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen					
G32_02 Straßenkilometer Landesstraßen					
	PLAN	189	189	189	188
	IST	189	189	189	

■ PRODUKTGRUPPE 5430 Landesstraßen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

In der Produktgruppe 5430 werden die direkten Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Landesstraßen abgebildet für deren Unterhaltung der Bodenseekreis als Untere Verwaltungsbehörde zuständig ist. Die hier veranschlagten Aufwendungen werden vom Land unterteilt nach Unterhaltungsmittel (UI) und nach kleinem Unterhaltungsaufwand (UA) zugewiesen. Diese Mittel werden vordringlichst für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im gesamten Landesstraßennetz eingesetzt. Zu beachten ist, dass der Bodenseekreis nur für kleinflächige Erhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen zuständig ist. Die Mittelbereitsstellung des Landes ist hier jedoch völlig unzureichend. Im Winter hat der Winterdienst oberste Priorität. Daneben stehen die Gehölzpflegearbeiten.

Wesentliche Einflussfaktoren

Witterungsbedingt können sich die o.g. Schwerpunkte sowohl im Sommerdienst z.B. durch langanhaltende Hitze wie in 2018 oder Starkregenereignisse variieren. Gleiches gilt für den Winterdienst wobei hier die Kosten sehr stark variieren können. Aufgrund der unzureichenden Mittelausstattung des Landes im Bereich der Erhaltungsmaßnahmen ist keine nachhaltige Verbesserung des Zustandes der Landesstraßen zu erwarten.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.250		
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.818	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.412	362.000	347.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	395.480	382.000	367.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-201.491	-208.000	-254.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.275	-394.500	-394.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.637	-29.000	-29.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-673.403	-631.500	-677.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-277.924	-249.500	-310.600
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-66.066	-69.800	-69.800
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-66.066	-69.800	-69.800
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-343.990	-319.300	-380.400

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I322251801 L 205 Kostenbeteiligung (Ast K 7759)	-50.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000									
Gesamtsumme	-50.000									

■ PRODUKTGRUPPE 5440 Bundesstraßen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Gähr
Zuständige Organisation: 32 Straßenbauamt

Kurzbeschreibung

Das Landratsamt Bodenseekreis erfüllt als untere Verwaltungsbehörde für die Bundesstraßen in der Baulast der Bundesrepublik Deutschland staatliche Aufgaben. Diese umfassen nach dem Bundesfernstraßengesetz und dem Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg vollumfänglich die Aufgaben der betrieblichen Unterhaltung und Ausbesserungsarbeiten im Wege kleinflächiger Instandsetzungsarbeiten zur baulichen Unterhaltung. Das Straßenzubehör ist ebenso wie der Straßenbetriebsdienst mit seinem Personalbestand, seinen Betriebsgehöften und seiner Fahrzeug- und Geräteausstattung in der Verantwortung des Landratsamtes als unterer Straßenbaubehörde für die Bundesstraßen. Das Landratsamt ist somit für die sichere, leistungsfähige, umweltverträgliche und wirtschaftliche Unterhaltung und den Betrieb sowie im Bereich der kleinflächigen Instandsetzungsmaßnahmen (z. B Schlaglöcher, etc.) auch für die Erhaltung der Bundesstraßenverkehrsinfrastruktur im Landkreis verantwortlich. Die Aufgaben der Unterhaltung und des Straßenbetriebsdienstes werden dabei im operativen Geschäft von den Straßenmeistereien Markdorf, Tettnang und Überlingen wahrgenommen. Die übrigen Aufgaben der Straßenbaulast in den Bereichen der Erhaltung sowie des Neu-, Um- und Ausbaus der Bundesstraßen werden vom Regierungspräsidium wahrgenommen.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P544001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0
P544002 - Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	0	-191.000
P544003 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	0	-17.800
P544004 - Bereitstel. u. Betrieb v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezif. Aussta.	0	-20.700
P544007 - Straßenreinigung - Bundesstraßen	0	0
P544008 - Winterdienst - Bundesstraßen	0	-123.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
P544001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen				
G32_03 Straßenkilometer Bundesstraßen				
	PLAN	144	144	144
	IST	144	144	144
				150

■ PRODUKTGRUPPE 5440 Bundesstraßen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die direkten Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Bundesstraßen werden nur im Bundeshaushalt abgebildet. Vordringlichste Aufgabe des Bodenseekreises in Funktion als Untere Verwaltungsbehörde ist die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im gesamten Bundesstraßennetz. Zur Optimierung der Aufwendungen wird auch in 2019 die Weiterentwicklung der digitalen Leistungserfassung wesentliche Aufgabe sein.

Wesentliche Einflussfaktoren

Witterungsbedingt können sich die o.g. Schwerpunkte sowohl im Sommerdienst z.B. durch langanhaltende Hitze wie in 2018 oder Starkregenereignisse variieren. Gleiches gilt für den Winterdienst wobei hier die Kosten sehr stark variieren können.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.555		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.555		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-258.467	-271.200	-352.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.836		
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-260.303	-271.200	-352.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-258.748	-271.200	-352.600
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.201	-98.200	-98.200
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-89.201	-98.200	-98.200
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-347.949	-369.400	-450.800

Investitionen Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I320601807 K 7732 Anpassung a. B30neu RV-Süd	-70.000	-67.597		-67.597						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000	-66.802		-66.802						
Gesamtsumme	-70.000	-67.597		-67.597						

■ PRODUKTGRUPPE 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Gähr
Zuständige Organisation: 32 Straßenbauamt

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung und des Straßenbetriebs werden was Bundes- und Landesstraßen betrifft als untere Verwaltungsbehörde wahrgenommen, bezüglich des Kreisstraßennetzes als kommunale Straßenbehörde. Zur Straßenunterhaltung gehören die Streckenwartung, der eigentliche Unterhaltungsdienst, der Winterdienst sowie die hierfür erforderlichen Einrichtungen, Fahrzeuge und Geräte. Soweit diese Kosten nicht einem Baulastträger direkt zugeordnet werden können, sind diese im sogenannten Gemeinschaftsaufwand abgebildet. Hierzu zählen vor allem die Winterdienst-, Personal- und Fahrzeugkosten. Diese Aufwendungen werden deshalb zunächst im Kreishaushalt abgebildet und nach Ermittlung der auf die einzelnen Straßenbaulastträger entfallenden Kostenanteile abgerechnet. Die Aufteilung erfolgt nach dem sogenannten Lohnstundenschlüssel der sich aus den Einsatzzeiten der entsprechenden Baulastträger ermittelt. Die Aufgaben der Unterhaltung und des Betriebsdienstes werden dabei im operativen Geschäft von den Straßenmeistereien Markdorf, Tettnang und Überlingen wahrgenommen. Die entsprechenden, nach Baulastträgern aufgeteilten Aufwendungen können den Produktgruppen 5420,5430 und 5440 entnommen werden.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P545001 - Straßenreinigung	0	-22.000
P545002 - Winterdienst	0	-590.000
P545009 - Gemeinschaftsaufwand	2.771.000	-4.543.090

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P545001 - Straßenreinigung					
G32_04 Straßenkilometer Kreis-, Land- und Bundesstraßen					
	PLAN	656	656	656	0
	IST	656	656	0	
P545002 - Winterdienst					
G32_04 Straßenkilometer Kreis-, Land- und Bundesstraßen					
	PLAN	656	656	656	0
	IST	656	656	0	
P545009 - Gemeinschaftsaufwand					
G32_04 Straßenkilometer Kreis-, Land- und Bundesstraßen					
	PLAN	656	656	656	0
	IST	656	656	0	

■ PRODUKTGRUPPE 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

In der Produktgruppe 5450 werden die gemeinschaftlichen Aufwendungen abgebildet, die keinem Baulastträger direkt zugeordnet werden können. Dabei wird zwischen Winterdienst und dem restlichen Gemeinschaftaufwand unterschieden. Reinigungsarbeiten werden hier nur abgebildet, soweit diese nicht direkt einem Baulastträger zugeordnet werden können.

Wesentliche Einflussfaktoren

Durch Witterungs- und Ereignisbedingte Einflüsse treten nicht planbare Aufwendungen auf.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.040	385.000	385.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.978	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304.834	2.382.000	2.382.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.710		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	2.419.562	2.771.000	2.771.000
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-3.037.721	-3.187.500	-3.653.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.167.226	-1.225.600	-1.424.640
15	Abschreibungen	-4.469	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.743	-27.000	-76.950
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-4.253.159	-4.440.300	-5.155.090
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.833.597	-1.669.300	-2.384.090
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-605.896	-629.200	-629.200
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-605.896	-629.200	-629.200
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-2.439.493	-2.298.500	-3.013.290

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I310502003 Kauf Straßenmeistereien TT	-1.200.000						-1.200.000	-1.200.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.200.000						-1.200.000	-1.200.000		
I310502004 Kauf Salzguthalle Rickertsreute	-400.000						-400.000	-400.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000						-400.000	-400.000		
I310601901 Neubau Straßenmeisterei Markdorf	-9.800.000	-150.000			-150.000	-250.000	-2.000.000	-1.700.000	-1.700.000	-6.000.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.800.000	-150.000			-150.000	-250.000	-2.000.000	-1.700.000	-1.700.000	-6.000.000
Gesamtsumme	-11.400.000	-150.000			-150.000	-250.000	-3.600.000	-3.300.000	-1.700.000	-6.000.000

■ PRODUKTGRUPPE 5460 Parkierungseinrichtungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr H. Betting
Zuständige Organisation: 31 Bau- und Liegenschaftsamt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P546001 - Tiefgarage und Parkplätze BSZ ÜB (BGA)	25.000	-35.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020

- PRODUKTGRUPPE 5460 Parkierungseinrichtungen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

keine

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202,10		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.401,97		25.000,00
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.120,63		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	20.724,70		25.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.282,16		-35.200,00
15	Abschreibungen	-62,78		-100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,92		-100,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-37.348,86		-35.400,00
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-16.624,16		-10.400,00
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)			
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-16.624,16		-10.400,00

Teilhaushalt 9

Verkehr und ÖPNV

Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV

Teilhaushalt	9	Verkehr und ÖPNV
---------------------	---	------------------

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.707	285.000	285.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	4.023	9.400	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149	225.000	225.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	23.243	200	200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	311.123	519.600	514.200
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-71.112	-94.200	-82.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.767	-77.800	-77.800
15	Abschreibungen	-862.916	-106.900	-18.000
17	Transferaufwendungen	-443.676	-1.069.300	-2.069.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-752.436	-917.900	-820.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-2.133.906	-2.266.100	-3.067.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.822.784	-1.746.500	-2.553.400
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.217	-22.000	-22.000
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-21.217	-22.000	-22.000
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.844.001	-1.768.500	-2.575.400

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	286.648	510.200	510.200	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.219.969	-2.159.200	-3.049.600	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-933.321	-1.649.000	-2.539.400	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)				
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-300.000	-470.000	
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.000	-100.000		
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-28.000	-400.000	-470.000	
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-28.000	-400.000	-470.000	
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-961.321	-2.049.000	-3.009.400	

■ PRODUKTGRUPPE 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr R. Mayer

Zuständige Organisation: 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

Kurzbeschreibung

- Aufstellung bzw. Fortschreibung des Nahverkehrsplans
- Mitgestaltung eines einheitlichen Tarfsystems als Gesellschafter des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbundes (bodo)
- Genehmigung für Sonderlinienverkehre und nationale Fernbuslinien
- Mitwirkung, Betreuung und/oder Finanzierung von aktuellen ÖPNV-Projekten

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P547001 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV	514.200	-3.067.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

- Umsetzung des vom Kreistag in 2018 beschlossenen „emma“-Förderkonzeptes für bedarfsorientierte Verkehre.
- Weitere Implementierung der E-Mobilität beim ÖPNV im Bodenseekreis insbesondere im Hinblick auf die Landesgartenschau 2020 in Überlingen.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Mitwirkung und Komplementärfinanzierung der Gemeinden.
- Verfügbarkeit größerer, rein elektrische betriebener Transportgefäße (Mini/Midi/12m-KOM), flächenmäßige Verbesserung der

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.707	285.000	285.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	4.023	9.400	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149	225.000	225.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	23.243	200	200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	311.123	519.600	514.200
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-71.112	-94.200	-82.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.767	-77.800	-77.800
15	Abschreibungen	-107.693	-106.900	-18.000
17	Transferaufwendungen	-443.676	-1.069.300	-2.069.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575.276	-917.900	-820.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.201.524	-2.266.100	-3.067.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-890.401	-1.746.500	-2.553.400
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.217	-22.000	-22.000
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-21.217	-22.000	-22.000
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-911.619	-1.768.500	-2.575.400

Investitionen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I200601702 Einrichtung Ladesäule (ES TT)		-10.409								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.409								
I200601902 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	-1.130.000	-240.000			-240.000	-300.000		-300.000	-290.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.130.000	-240.000			-240.000	-300.000		-300.000	-290.000	
I200601903 Ladesäulen E-Mobilität	-60.000	-60.000			-60.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-60.000			-60.000					
I200602001 Beschaffung Digitales Fahrgastinformationssystem	-170.000					-170.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000					-170.000				
I202251601 Zuschuss an Bodo/Bund Elekt. Fahrgeldmanagement	-200.000	-300.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	-300.000								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I202251602 Zuschuss Gästekarte an Verkehrsunternehmen	-100.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen	-100.000									
I202251801 Zuschuss Förderung E-Mobilität/ Ladesäule		-28.000		-28.000						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen		-28.000		-28.000						
I204101601 Zuschuss Projekt E-Mobilität Gemeinden		3.790								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge- n		3.790								
I204101901 Zuschuss Elektrobusse Landesgartenschau	-100.000	-100.000			-100.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen	-100.000	-100.000			-100.000					
Gesamtsumme	-1.760.000	-734.619		-28.000	-400.000	-470.000		-300.000	-290.000	

■ PRODUKTGRUPPE 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr C. Keckeisen

Zuständige Organisation: D1 Dezernent 1

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe / ÖPNV), Berg- und Seilbahnen, Flughäfen, Fährbetriebe, Skilifte u. a., einschl. technischer Ausrüstung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
548010 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Flughafen	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------

- PRODUKTGRUPPE 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

keine

Wesentliche Einflussfaktoren

keine

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)			
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Abschreibungen	-755.223,26		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.159,45		
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-932.382,71		
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-932.382,71		
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)			
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-932.382,71		

Teilhaushalt 10

Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt	10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung
---------------------	----	--

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550	Forstwirtschaft
	5551	Landwirtschaft
	5610	Umweltschutzmaßnahmen
	5620	Arbeitsschutz
	5710	Wirtschaftsförderung
	5750	Tourismus

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.866	139.200	122.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	770	100	800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246.961	168.900	188.900
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.412	50.300	51.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.752	759.000	668.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	61.195	2.000	2.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	1.309.955	1.119.500	1.033.600
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-6.092.068	-6.372.500	-6.409.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.898	-253.900	-593.500
15	Abschreibungen	-6.572	-4.800	-11.200
17	Transferaufwendungen	-1.690.814	-1.843.700	-1.938.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.979	-650.800	-1.115.650
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-8.297.331	-9.125.700	-10.068.650
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-6.987.376	-8.006.200	-9.035.050
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.179.380	-2.447.500	-2.447.500
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-2.179.380	-2.447.500	-2.447.500
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-9.166.756	-10.453.700	-11.482.550

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	1.216.707	1.119.400	1.032.800	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-7.471.061	-9.120.900	-10.057.450	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-6.254.354	-8.001.500	-9.024.650	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.791		25.000	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	4.791		25.000	
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.098		-80.000	
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.531			
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-292			
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-44.920		-80.000	
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-40.129		-55.000	
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-6.294.483	-8.001.500	-9.079.650	

■ PRODUKTGRUPPE 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr E. Wetzel

Zuständige Organisation: 24 Amt für Wasser und Bodenschutz

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren aller Art
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Maßnahmen zur Bewirtschaftung von Gewässern
- Maßnahmen zum Schutz von Grundwasser, insbesondere Trinkwasserschutzgebiete
- Beratung von Planungs- und Vorhabensträgern

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen	105.400	-1.584.650

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen					
G24_01 Anzahl gebührenpflichtiger Tatbestände					
	PLAN	350	350	350	0
	IST	43	34	28	

■ PRODUKTGRUPPE 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Das Aufgabenfeld ist geprägt durch die Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmen zu Planungen Dritter einerseits und andererseits durch Schwerpunktthemen, die zunächst einen erheblichen Aufwand für die Beratung zur Folge haben, aber nur teilweise in Verfahren mit gebührenpflichtigen Entscheidungen münden. Zu letzteren zählen aktuell z.B. die Themen Hochwasserschutz, Frostschutzberegnung und Trockenbewässerung, Pflanzenschutz an Gewässern, etc. Die Ausgabenseite ist geprägt vor allem durch Personalkosten und Kosten für Dienstreisen, Untersuchungskosten und Gerichtskosten.

Wesentliche Einflussfaktoren

Wesentlicher Einflussfaktor für die Entwicklung der Gebühreneinnahmen ist die Bautätigkeit. Auf diese besteht kein Einfluss. Die neben den ständigen Aufgabenfeldern (Antragsbearbeitung und Stellungnahmen zu Planungen) zu bearbeitenden Schwerpunktthemen wirken sich wg. des Schwerpunktes auf der Beratung kaum kostenmäßig aus. Im Einzelfall resultieren daraus zu bearbeitende Antragsverfahren. Nicht kalkulierbar sind Gerichtskosten, die im Einzelfall zu unvorhersehbaren unabweisbaren Kosten in beträchtlicher Höhe führen können.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.200	4.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.528	80.000	100.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50		
10	Sonstige ordentliche Erträge	37	1.200	1.200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	150.614	85.400	105.400
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.146.194	-1.203.100	-1.455.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.262	-7.200	-54.900
15	Abschreibungen	-112		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.734	-67.300	-74.650
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.235.302	-1.277.600	-1.584.650
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.084.688	-1.192.200	-1.479.250
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-374.914	-424.600	-424.600
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-374.914	-424.600	-424.600
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.459.602	-1.616.800	-1.903.850

■ PRODUKTGRUPPE 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr P. Neisecke
Zuständige Organisation: 23 Umweltschutzamt

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von kreis-, landes- und gemeindeeigenen, sowie von privaten Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Ausweisung von Schutzgebieten und Naturdenkmälern einschl. Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Kartierung von gesetzlichen Biotopen
- Naturschutzrechtliche Zulassungen
- Vollzug des Artenschutzrechts
- Betreuung des ehrenamtlichen Naturschutzes
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Förderprogramme
- Vergabe von Landes-/ EU-Mitteln nach der Landschaftspflegerichtlinie Land, EU-Zahlstelle
- Abschluss von Landschaftspflegeverträgen
- Mitwirkung in Organisationen wie der Heinz-Sielmann-Stiftung, dem Landschaftserhaltungsverband, dem Naturschutzzentrum Eriskirch

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P554001 - Unterhaltung v. Natur- u. Landschaftsschutzflächen u. Flächen v. bes. ökol. Bed.	54.800	-102.600
P554002 - Naturschutzrechtliche Maßnahmen	231.100	-580.600
P554003 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	59.200	-626.600
P554009 Projekte und Leistungen der Stiftung Naturschutzzentrum Eriskirch	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P554001 - Unterhaltung v. Natur- u. Landschaftsschutzflächen u. Flächen v. bes. ökol. Bed.					
G23_01 Anzahl Pflegeeinsätze					
	PLAN	0	120	120	0
	IST	0	10	10	
P554002 - Naturschutzrechtliche Maßnahmen					
G23_02 Anzahl Baugesuche					
	PLAN	0	250	250	0
	IST	0	30	20	
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	0	20	24	0
	IST	0	0	2	

■ PRODUKTGRUPPE 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

P554003 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

G23_04 Zahl der Förderungen Streuobst

PLAN	0	5.100	5.100	0
IST	0	0	425	

G23_05 Zahl der Förderungen Landwirtschaft

PLAN	0	50	50	0
IST	0	0	4	

■ PRODUKTGRUPPE 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Auf Grundlage der Naturschutzstrategie Baden-Württemberg sollen aktuelle Umsetzungsschwerpunkte in Form von kreisspezifischen Teilzielen für den Bodenseekreis identifiziert werden und konzeptionell für die konkrete mittel- und langfristige Umsetzung aufbereitet werden.

Darauf aufbauend sind die Unterhaltung von kreis-, landes- und gemeindeeigenen, sowie von privaten Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung ein Arbeitsschwerpunkt.

Die aktive und zielgerichtete Nutzung und Vergabe von Landes-/ EU-Mitteln nach der Landschaftspflegeleitlinie Land und der Abschluss von Landschaftspflegeverträgen unterstützen diese Bestrebungen.

Wesentliche Einflussfaktoren

Aufgrund fremdbestimmter und termingebundener Anforderungen von außen lässt sich der Anteil der selbst bestimmten, konzeptionellen Arbeit der Sachbearbeiter nicht vorhersehen.

Im Zweifelsfall wird hier eine Priorisierung der Aufgabenerledigung unter Zurückstellung nicht zwingend termingebundenen Aufgaben und der mittel- und langfristigen Naturschutzziele des Kreises und des Landes vorgenommen.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.366	72.800	72.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	770	100	800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.943	5.000	5.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.040	14.000	14.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.370	252.500	252.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	12.385		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	307.874	344.400	345.100
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-731.164	-702.100	-829.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.267	-52.200	-53.700
15	Abschreibungen	-1.764	-1.700	-4.400
17	Transferaufwendungen	-295.324	-326.600	-336.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.060	-35.700	-85.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.057.578	-1.118.300	-1.309.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-749.705	-773.900	-964.700
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-222.557	-263.700	-263.700
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-222.557	-263.700	-263.700
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-972.262	-1.037.600	-1.228.400

Investitionen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I230401601 Baumaßnahmen auf kreiseigenen Naturschutzflächen	-47.000	-34.951	-37.789	-25.740						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		8.291		4.791						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-47.000		-37.789							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-43.242		-30.531						
I230401602 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-125.000	-27.991	-85.059	-14.098						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	125.000	34.634								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	-62.625	-85.059	-14.098						
I230401801 Beweidung Klufturner Ried	-30.000									

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	40.000									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000									
I230402001 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-25.000					-25.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	25.000					25.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000					-50.000				
I230501801 Erhöhung Stammkapital ReKo GmbH	-2.000	-292		-292						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000	-292		-292						
I230502001 Beweidung Klufturner Ried	-30.000					-30.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000					-30.000				
I230901601 Anschaffung von Pflegegeräten für Pflegetrupp	-17.500	-2.350	-3.150							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.500	-2.350	-3.150							
Gesamtsumme	-276.500	-65.584	-125.998	-40.129		-55.000				

■ PRODUKTGRUPPE 5550 Forstwirtschaft

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr Dr. M. Strütt

Zuständige Organisation: 25 Forstamt

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung der kreiseigenen Wäldflächen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung
- sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen)
- Bewirtschaftung des Staatswaldes
- Forsttechnische Betriebsleitung und Wirtschaftsverwaltung im Körperschaftswald
- Beratung, Betreuung des Kleinprivatwaldes

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P555001 - Holzproduktion	17.000	-32.000
P555005 - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	375.200	-758.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P555005 - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde					
G25_01 Waldfläche (in ha) mit hoheitlicherAufgabenwahrnehmung als untere Forstbehörde des Bodenseekreises					
	PLAN	18.900	18.900	18.900	18.900
	IST	18.900	18.900	0	
G25_02 Waldfläche (in ha) mit Bewirtschaftung und Betreuung durch das Forstamt					
	PLAN	10.900	10.900	10.900	6.800
	IST	10.900	10.900	0	

■ PRODUKTGRUPPE 5550 Forstwirtschaft

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Produkt 555001 - Kreiswald

Der Kreiswald umfasst eine Forstbetriebsfläche von 108 ha und eine mit Waldbäumen bestockte Fläche von 99 ha.

Die Bewirtschaftung des Waldes erfolgt durch das Forstamt. Die haushalterische Bewirtschaftung liegt beim Liegenschaftsamt.

Grundlage ist die 10jährige Forsteinrichtungsplanung 2017-26 aus der jährliche Pläne abgeleitet werden.

Der jährliche Hiebsatz liegt bei 660 Erntefestmeter (Efm), das entspricht 6,6 Efm/ha.

Für den Kreiswald sind Naturschutzziele sowie die Sicherstellung eines Sichtschutzes um die Deponie Weiherberg die vorrangigen Bewirtschaftungsziele.

Als Finanzziel wird eine "Schwarze Null" angestrebt.

Produkt 555005 - Aufgabenwahrnehmung als untere Forstbehörde nach § 65 LWaldG

Dazu zählen folgende Aufgaben:

Hoheitliche Aufgabenwahrnehmung (Forstaufsicht, Forstschutz, Erteilung forstrechtlicher Genehmigungen, Beratung und Förderung des Privatwaldes, Waldpädagogik für die gesamte Waldfläche des Bodenseekreises mit einer Waldfläche von 18.900 ha.

Die Bewirtschaftung des Staatswaldes (4.000 ha), der Körperschaftswälder (2.100 ha) und die fallweise Betreuung Kleinprivatwald (4.700 ha) einschließlich der Holzvermarktung von jährlich ca. 85.000 Fm.

Wesentliche Einflussfaktoren

Durch die geplante Forstreform zum 01.01.2020 werden sich künftig grundlegende Änderungen in der Aufgabenwahrnehmung bzgl. des Staatsforstbetriebes sowie der Holzvermarktung und des Personalstandes ergeben.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		200	200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.166	5.000	5.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.655	36.000	27.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.395	484.000	360.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	571.215	525.200	392.200
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.240.445	-1.268.900	-676.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.527	-112.800	-68.800
15	Abschreibungen	-1.829	-1.800	-5.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.446	-29.900	-39.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.330.247	-1.413.400	-790.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-759.032	-888.200	-398.100
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-429.429	-471.900	-471.900
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-429.429	-471.900	-471.900
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.188.461	-1.360.100	-870.000

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I250301601 Software Schnittstelle FOFUS	-5.000	-3.298	-1.702							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.298								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000		-1.702							
Gesamtsumme	-5.000	-3.298	-1.702							

■ PRODUKTGRUPPE 5551 Landwirtschaft

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr Dr. H. Gabele

Zuständige Organisation: 22 Landwirtschaftsamt

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen in der Landwirtschaft
- Kontrolle der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Fachrechtskontrollen, Landwirtschaftliche Produktion
- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen und zu Bauvorhaben als Träger öffentlicher Belange, Unternehmensberatung
- Obst- und Gartenbauberatung, einschließlich „Übergebieliche Pflanzenschutzberatung Obstbau“

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P555101 - Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen	300	-525.000
P555102 - Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Complianca (CC)	19.800	-542.500
P555106 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Unternehmensentwicklung	600	-218.000
P555115 - Obst- und Gartenbau	18.500	-578.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P555101 - Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen					
G22_01 Anzahl Gemeinsame Anträge in Bearbeitung					
	PLAN	1.470	1.470	1.470	1.470
	IST	1.467	1.488	1.488	
P555102 - Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Complianca (CC)					
G22_02 Anzahl vorgegebene Vor-Ort-Kontrollen in Bearbeitung					
	PLAN	300	330	295	290
	IST	325	295	295	
G22_03 Anzahl Hopfenbau-Versuchsglieder					
	PLAN	175	180	190	195
	IST	175	180	190	
P555106 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Unternehmensentwicklung					
G22_04 Anzahl Förderanträge/Unternehmensberatungen in Bearbeitung					
	PLAN	60	65	60	60
	IST	70	65	0	
G22_05 Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange					
	PLAN	300	285	295	300
	IST	318	309	328	
P555115 - Obst- und Gartenbau					
G22_06 Hektar Obstfläche, einschl. Streuobst und Erdbeeren					
	PLAN	7.600	7.550	7.560	7.550
	IST	7.600	7.550	7.560	
G22_07 Anzahl Obstbau-Versuchsglieder					
	PLAN	145	150	144	200
	IST	150	154	196	

■ PRODUKTGRUPPE 5551 Landwirtschaft

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Das Landwirtschaftsamt erfüllt den Auftrag, Agrar-, Struktur- und Verbraucherpolitik ganzheitlich umzusetzen. Es unterstützt die Landwirtschaft im Bodenseekreis in der Erfüllung ihrer gesellschaftlichen Aufgaben der:

- nachhaltigen Erzeugung gesunder Lebensmittel zu angemessenen Preisen (Versorgungsfunktion),
- Erzeugung nachwachsender Rohstoffe und regenerativer Energien,
- Schonung der natürlichen Ressourcen Boden, Wasser, Luft, Flora und Fauna (Biodiversität),
- Erhaltung der vielfältigen Kultur- und Erholungslandschaft im Bodenseekreis,
- infrastrukturellen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Belebung des ländlichen Raums.

Die Landwirtschaft im Bodenseekreis ist aufgrund der Standortgunst und der kleinbetrieblichen Struktur äußerst vielseitig und geprägt von arbeitsintensiven Sonderkulturen, wie Obst-, Hopfen- und Weinbau.

Das Landwirtschaftsamt fördert die landwirtschaftlichen Unternehmen in der Anpassung an den Strukturwandel durch Maßnahmen der Investitionsförderung, Unternehmensberatung und Diversifizierung als auch in der Anpassung an den Klimawandel, damit sie den Anforderungen der Gesellschaft auch in Zukunft gerecht wird. Es gewährt Ausgleichsleistungen im Rahmen von Agrarumweltprogrammen und kontrolliert die Einhaltung von Fördervoraussetzungen und von Fachrecht.

Wesentliche Einflussfaktoren

Beim Produktschwerpunkt Gemeinsames Antragsverfahren nimmt die Anzahl der Anträge aufgrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft um durchschnittlich ein bis zwei Prozent pro Jahr ab.

Die Kontrollen der Einhaltung von Auflagen der jeweiligen Förderprogramme stellt die rechtmäßige Auszahlung öffentlicher Mittel sicher. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz gibt den Kontrollumfang auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen vor.

Die Zahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange ist abhängig von der Konjunktorentwicklung in der Wirtschaft.

Die Inanspruchnahme von investiven Fördermaßnahmen und die Zahl der Unternehmensberatungen hängen von der Attraktivität der Förderangebote ebenso ab wie von konjunkturellen Lage im Agrarsektor.

Das Versuchswesen der Übergebietlichen Pflanzenschutzberatung Obstbau dient dem Schutz der Kulturen vor Schadfaktoren mit dem Ziel, die hohe Qualität der Tafelobsterzeugung zu gewährleisten. Prognosemodelle zur exakten Vorhersage von Befallssituationen der verschiedenen Schaderreger, Versuche mit alternativen Methoden der Regulierung von Schadfaktoren (z. B. geschützter Anbau, mechanische Beikrautregulierung) sowie neu eingewanderte Schädlinge (Kirschessigfliege) bestimmen den Versuchsumfang im Obstbau.

Im Hopfenbau liefert das Versuchswesen Ergebnisse über die Eignung und Qualität ausgewählter Hopfensorten, den Pflanzenschutz, die Anbausysteme bis hin zu Anbaumaßnahmen, wie z. B. die Bewässerung.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.800	12.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.816	26.400	26.400
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	135		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.580		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	36.531	39.200	39.200
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.581.583	-1.680.500	-1.687.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.474	-8.700	-9.300
15	Abschreibungen	-561	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-92.376	-94.900	-94.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.562	-71.700	-71.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.724.554	-1.856.300	-1.863.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-1.688.023	-1.817.100	-1.824.500
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-662.992	-741.000	-741.000
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-662.992	-741.000	-741.000
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-2.351.014	-2.558.100	-2.565.500

Investitionen Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I220301601 Software ZEPP Schnittstelle	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I221001601 Beschaffung Mikroskop	-2.500	-1.765								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-1.765								
I221001602 PC- Ausstattung Multifunktionsgerät	-3.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
I221001603 Beschaffung Falzmaschine		-500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-500								
Gesamtsumme	-7.500	-2.265								

■ PRODUKTGRUPPE 5610 Umweltschutzmaßnahmen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr P. Neisecke
Zuständige Organisation: 23 Umweltschutzamt

Kurzbeschreibung

- Vollzug des Bodenschutzrechts einschließlich untergesetzlicher Regelwerke
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Durchführung von Altlastenuntersuchungen nach § 9 Abs. 1 BBodSchG
- Vollzug des Immissionsschutzrechts durch die Zulassung und Überwachung von Anlagen/Einrichtungen; Verfolgung von Emissionen und Immissionen,
- Vollzug des Kreislaufwirtschaftsrechts
- Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
- Überwachung der Abfallentsorgung
- Bearbeitung von Beschwerden und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Anlagen- und gebietsbezogener Immissionsschutz
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung in der Luft
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Betriebsrevisionen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P561001 - Altlasten	20.800	-564.700
P561004 - Abfallrechtliche Maßnahmen	6.000	-246.200
P561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	20.000	-318.100
P561007 - Klima-, Luftreinhaltungs- und Lärmschutzkonzepte	33.600	-127.700
P561008 - Aktionen / Veranstaltungen / Informationen	0	-2.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P561001 - Altlasten					
G24_01 Anzahl gebührenpflichtiger Tatbestände	PLAN	5	5	5	0
	IST	0	0	0	
P561004 - Abfallrechtliche Maßnahmen					
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen	PLAN	0	20	20	0
	IST	0	2	2	
G23_06 Zahl der abfallrechtlichen Baustellenkontrollen	PLAN	0	40	40	0
	IST	0	0	5	
G23_07 Zahl der wilden Müllablagerungen / Altfahrzeuge	PLAN	0	15	15	0
	IST	0	0	1	

■ PRODUKTGRUPPE 5610 Umweltschutzmaßnahmen

P561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen

PLAN	0	15	15	0
IST	0	0	2	

G23_08 Anzahl Nachbarschaftsbeschwerden

PLAN	0	60	60	0
IST	0	0	5	

G23_09 Innendienst (arbeitsstätten- und ortsbezogene Dienstgeschäfte)

PLAN	0	160	160	0
IST	0	0	10	

G23_10 Zahl der BImSchG-Genehmigungen

PLAN	0	15	15	0
IST	0	0	1	

G23_11 Zahl der Emissionsmessungen

PLAN	0	10	10	0
IST	0	0	1	

P561008 - Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

G23_12 Aktionen, Veranstaltungen, Vorträge

PLAN	0	5	10	0
IST	0	0	1	

■ PRODUKTGRUPPE 5610 Umweltschutzmaßnahmen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

zu Produkt 561001- Altlasten:

Die Kosten entstehen im Wesentlichen für die Fortschreibung des Bodenschutz- und Altlastenkatasters und die Durchführung von Gefahrverdachtsuntersuchungen.

Die Erfassung der Verdachtsflächen und das Führen des Bodenschutz- und Altlastenkatasters (nach § 9 Abs. 1 LBodSchAG) und die von Amts wegen durchzuführenden

Gefahrverdachtsuntersuchungen (nach § 9 Abs. 1 BBodSchG) sind Aufgabe der unteren Bodenschutzbehörden.

Darüber hinaus fallen nicht planbare Ausgaben im Rahmen der Bearbeitung von Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen an. Meistens können Kosten dafür beim Verursacher eingefordert werden. In wenigen Fällen können auch Fördermittel des Landes für die Untersuchungen nach § 9 Abs. 1 BBodSchG erlangt werden.

zu Produkt 561004- Abfallrechtliche Maßnahmen und Produkt 561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen:

Bei beiden Produkten ist im Jahr 2019 eine verstärkte eigeninitiierte Beratung und Überwachung der Industrie- und Gewerbebetriebe im Bodenseekreis vorgesehen.

Die Regelüberwachung der genehmigungsbedürftigen Betriebe wird nach einem risikobasierten Ansatz fortgeführt.

Die abfallrechtliche Beratung und Überwachung von Gewerbebetrieben außerhalb des Baugewerbes soll begonnen werden.

Wesentliche Einflussfaktoren

Aufgrund fremdbestimmter und termingebundener Anforderungen von außen (Bearbeitung von gewerblichen Baugesuchen, Genehmigungsanträgen,

Unfalluntersuchungen, Nachbarschaftsbeschwerden, etc.) lässt sich der selbst bestimmte Anteil der Arbeit der Sachbearbeiter nicht vorhersehen.

Im Zweifelsfall wird hier eine Priorisierung der Aufgabenerledigung unter Zurückstellung der eigenbestimmten Beratungs- und

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	47.200	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.509	26.000	26.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.357	20.000	53.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	19.372	800	800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	151.738	94.000	80.400
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-880.460	-946.400	-1.044.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.046	-61.000	-83.800
15	Abschreibungen	-1.006	-200	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.698	-95.800	-130.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-1.039.210	-1.103.400	-1.258.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-887.472	-1.009.400	-1.178.300
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-307.141	-335.500	-335.500
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-307.141	-335.500	-335.500
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-1.194.613	-1.344.900	-1.513.800

■ PRODUKTGRUPPE 5620 Arbeitsschutz

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr P. Neisecke
Zuständige Organisation: 23 Umweltschutzamt

Kurzbeschreibung

- Technischer, sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz
- Beratung, Überprüfung und Überwachung von Industrie- und Gewerbebetrieben und deren Anlagen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P562001 - Technischer Arbeitsschutz	1.500	-315.500
P562002 - Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	25.000	-162.900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt		2017	2018	2019	2020
P562001 - Technischer Arbeitsschutz					
G23_02 Anzahl Baugesuche					
	PLAN	0	450	460	0
	IST	0	32	40	
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	0	5	5	0
	IST	0	0	0	
G23_13 Anzahl Dienstgeschäfte in aufgesuchten Betriebsstätten					
	PLAN	0	310	310	0
	IST	0	0	0	
G23_14 Anzahl Dienstgeschäfte außerhalb von Betriebsstätten					
	PLAN	0	560	560	0
	IST	0	0	50	
G23_15 Anzahl Asbestanzeigen					
	PLAN	0	110	110	0
	IST	0	0	9	
P562002 - Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz					
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	0	80	80	0
	IST	0	6	7	
G23_16 Anzahl der Systemkontrollen					
	PLAN	0	1	1	0
	IST	0	0	0	

■ PRODUKTGRUPPE 5620 Arbeitsschutz

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Durch die Gewerbeaufsicht im Bodenseekreis werden die ca. 8500 Industrie- und Gewerbebetriebe im Kreisgebiet im Bereich des Umwelt- und Arbeitsschutzes beraten und überwacht.

Für das Jahr 2019 ist auf Grundlage eines risikobasierten Ansatzes die Überprüfung des organisatorischen Arbeitsschutzes in Betrieben mit mehr als 10 Arbeitnehmern vorgesehen.

Zusätzlich sollen verstärkt Betreiber überwachungsbedürftiger Anlagen (z.B. Aufzüge, Druckbehälter), bei denen die Pflichtprüfungen durch Sachverständige (ZÜS) überfällig sind, angeschrieben, ggf. aufgesucht und beraten werden.

Wesentliche Einflussfaktoren

Aufgrund fremdbestimmter und termingebundener Anforderungen von außen (Bearbeitung von gewerblichen Baugesuchen, Genehmigungsanträge, Unfalluntersuchungen, Nachbarschaftsbeschwerden, etc.) lässt sich der selbst bestimmte Anteil der Arbeit der Sachbearbeiter nicht vorhersehen.

Im Zweifelsfall wird hier eine Priorisierung der Aufgabenerledigung unter Zurückstellung der eigenbestimmten Beratungs- und

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.999	26.500	26.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	34.999	26.500	26.500
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-294.089	-316.700	-470.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.231	-4.100	-5.100
15	Abschreibungen	-71	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121	-2.300	-2.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-295.269	-323.200	-478.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-260.270	-296.700	-451.900
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-124.106	-150.500	-150.500
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-124.106	-150.500	-150.500
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-384.376	-447.200	-602.400

■ PRODUKTGRUPPE 5710 Wirtschaftsförderung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Schedler

Zuständige Organisation: 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung insbesondere in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB)
- Organisation des Langenargener Wirtschaftsgespräches und des Energiewirtschaftsforums
- Koordinierung aller Maßnahmen im Zusammenhang mit dem European Energy Award (eea)
- Repräsentation des Landkreises auf der Landesgartenschau 2020 in Überlingen (Landkreispavillon)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P571001 - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse	4.500	-927.200
P571004 - Marketing und Akquisition	40.000	-855.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 5710 Wirtschaftsförderung

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Der Landkreis wird sich auf der Landesgartenschau 2020 in Überlingen mit dem Landkreispavillon präsentieren. Die Ämter des Landratsamtes werden zusammen mit den Städten und Gemeinden, den Vereinen und den Organisationen aus den Bereichen Tourismus und Wirtschaft an 179 Tagen ein vielfältiges und abwechslungsreiches Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm bieten.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Der Gesellschafterzuschuss an die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH beträgt derzeit rund 443.000 Euro. Es ist jedoch eine Erhöhung um 20% angedacht, so dass Haushaltsmittel in Höhe von 532.000 Euro bereitzustellen sind.
- Der Gesellschafterzuschuss an die Regionale Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH (RITZ GmbH) beträgt 250.000 Euro. Die gleichen finanziellen Mittel werden auch von der Stadt Friedrichshafen zur Verfügung gestellt.
- Der Finanzierungsbeitrag für die Energieagentur Bodenseekreis beträgt 33.000 Euro.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000	2.000	32.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	2.500	2.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	29.401		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	47.401	4.500	44.500
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-123.734	-145.000	-143.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32	-6.700	-316.700
15	Abschreibungen	-706		
17	Transferaufwendungen	-601.814	-721.200	-832.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.507	-125.800	-489.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-762.794	-998.700	-1.782.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-715.393	-994.200	-1.737.700
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.098	-36.700	-36.700
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-35.098	-36.700	-36.700
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-750.491	-1.030.900	-1.774.400

Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I201501601 Beteiligung RITZ GmbH (Einlage)		-13.383								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-13.383								
I201501702 Übernahme Anteile Kommune (WFB)	-64.000	-65.919								
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen		960								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-64.000	-66.879								
Gesamtsumme	-64.000	-79.302								

■ PRODUKTGRUPPE 5750 Tourismus

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Schedler

Zuständige Organisation: 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

Kurzbeschreibung

- Projektentwicklung und -koordination in Zusammenarbeit mit den Touristikern des Landkreises, der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) und der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH (IBT)
- Tourismusinfrastrukturförderung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P575001 - Marketingkonzeption	300	-1.000.900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------

■ PRODUKTGRUPPE 5750 Tourismus

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

- Ein großes Projekt bleibt die Unterstützung der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH bei der Vermarktung der Echt Bodensee Card (EBC) bzw. bei der Einführung der EBC in weiteren Städten und Gemeinden im Bodenseekreis.
- Ein weiterer Schwerpunkt ist die internationale Marktbearbeitung bei der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Der Gesellschafterzuschuss an die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) beträgt derzeit rund 480.000 Euro.
- Der Gesellschafterzuschuss an die Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT) beträgt zukünftig rund 195.000 Euro.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.582	300	300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	9.582	300	300
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-94.400	-109.800	-101.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60	-1.200	-1.200
15	Abschreibungen	-523	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-701.300	-701.000	-675.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.093	-222.300	-222.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-852.376	-1.034.800	-1.000.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-842.794	-1.034.500	-1.000.600
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.143	-23.600	-23.600
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)	-23.143	-23.600	-23.600
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	-865.937	-1.058.100	-1.024.200

Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I201001703 Zuschuss Beobachtungsplattform Eriskircher Ried		-10.985								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.985								
I201501703 Übernahme Anteile VTBW e.V. (IBT)		-1								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-1								
Gesamtsumme		-10.986								

Teilhaushalt 11

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	11	Allgemeine Finanzwirtschaft
---------------------	----	-----------------------------

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.292.479	161.092.200	169.587.200
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.259		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	168.095	124.900	1.903.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	73.769		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	157.537.602	161.217.100	171.490.700
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Abschreibungen	2.460.819		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-995.505	-1.060.000	-910.000
17	Transferaufwendungen	-9.858.483	-10.559.100	-11.070.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.979		
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-8.400.148	-11.619.100	-11.980.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	149.137.454	149.598.000	159.510.700
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)			
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	149.137.454	149.598.000	159.510.700

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	157.046.861	161.217.100	171.490.700	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-10.846.094	-11.619.100	-11.980.000	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	146.200.767	149.598.000	159.510.700	
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	715.446	151.900	2.820.600	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	715.446	151.900	2.820.600	
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-4.689.905	-1.759.100	-8.284.100	
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-4.689.905	-1.759.100	-8.284.100	
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-3.974.459	-1.607.200	-5.463.500	
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	142.226.309	147.990.800	154.047.200	

■ PRODUKTGRUPPE 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Männle

Zuständige Organisation: 30 Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bewirtschaftung der allgemeinen Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (u.a. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage).

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	171.087.200	-11.070.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
K30_02 Kreisumlage je Einwohner					
	PLAN	411	448	489	504
	IST	408	448	489	

- PRODUKTGRUPPE 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Angaben zu den Zuschüssen und Umlagen finden sich detailliert in den Anlagen 1 und 2 des Haushaltsplanes. Grafisch ist dies unter II.1.1 Erträge dargestellt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Zuweisungen des FAG werden jährlich im Finanzausgleichsgesetz festgelegt. Weitere Einflussfaktoren sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie die Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.292.479	161.092.200	169.587.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge			1.500.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.900		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	157.297.379	161.092.200	171.087.200
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-9.858.483	-10.559.100	-11.070.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-9.858.483	-10.559.100	-11.070.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	147.438.896	150.533.100	160.017.200
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)			
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	147.438.896	150.533.100	160.017.200

■ PRODUKTGRUPPE 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Männle

Zuständige Organisation: 30 Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung

Kurzbeschreibung

Abwicklung von aktiven und passiven Darlehen und Zinserträgen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2020)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	403.500	-910.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2017/2018: 31.12., IST-Stand 2019: 30.06.

Produkt	2017	2018	2019	2020	
P612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
K30_01 Schuldenstand je Einwohner					
	PLAN	113	101	104	97
	IST	113	101	104	

■ PRODUKTGRUPPE 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Entwicklung der Verschuldung des Bodenseekreises ist im Vorbericht zur lfd. Nr. 36 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes grafisch dargestellt. Zudem hat der Bodenseekreis diverse Darlehen an - zumeist - Beteiligungsgesellschaften gewährt. Die Auszahlung bzw. Tilgung ist unter II.2 Einzahlung bzw. Auszahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen detailliert dargestellt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Aufnahme bzw. Gewährung von Darlehen erfolgt ausschließlich auf Grund Beschluss des Kreistags. Kreditaufnahmen sind zudem von der Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen.

HAUSHALTSPLAN 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ordentliche Erträge			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.259		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	168.095	124.900	403.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	68.869		
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	240.224	124.900	403.500
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Abschreibungen	2.460.819		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-995.505	-1.060.000	-910.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.979		
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.458.335	-1.060.000	-910.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	1.698.558	-935.100	-506.500
TE 24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)			
TE 25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)	1.698.558	-935.100	-506.500

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F611701601 Darlehen an Klinik TT GmbH	247.100	782.808		571.186	21.900	22.100		22.500	22.800	23.200
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	247.100	706.225		571.186	21.900	22.100		22.500	22.800	23.200
F611701602 Darlehen an DBT	-943.100	-1.200.000						84.000	85.600	87.300
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	256.900	300.000						84.000	85.600	87.300
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.200.000	-1.500.000								
F611701603 Darlehen an Flughafen Friedrichshafen GmbH	-320.000	-1.078.300		100.000	130.000	200.000		200.000	200.000	250.000
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.080.000	300.000		100.000	130.000	200.000		200.000	200.000	250.000
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.400.000	-1.378.300								
F611701701 Darlehen an RITZ	-3.525.000	-1.750.000		-1.750.000		-3.500.000		1.500.000	110.000	115.000
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.225.000					2.500.000		1.500.000	110.000	115.000
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-7.750.000	-1.750.000		-1.750.000		-6.000.000				
F611701801 Darlehen an DBT GmbH	-300.000									

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-300.000									
F611701802 Darlehen an Flughafen FN	-585.000	-645.865		-645.865		30.000		85.000	150.000	200.000
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	465.000	10.000		10.000		30.000		85.000	150.000	200.000
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.050.000	-655.865		-655.865						
F611701803 Gesellschafterdarlehen an Flughafen FN GmbH	-6.009.100	-4.533.879		-2.249.779	-2.284.100	-2.215.600		102.700	274.000	513.900
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	959.100	34.261		34.261		68.500		102.700	274.000	513.900
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-6.968.200	-4.568.140		-2.284.040	-2.284.100	-2.284.100				
Gesamtsumme	-11.435.100	-8.425.237		-3.974.459	-2.132.200	-5.463.500		1.994.200	842.400	1.189.400

Investitionsübersicht

Aufbau der Investitionsnummern:

Die Investitionsnummern beginnen mit einem I (=Investition) oder einem F (=Finanzierung/
Darlehen). Darauf folgt zweistellig die Ziffer des Amtes, welches die Investition tätigt:

Amtsnummer	Bezeichnung
00	Steuerung
01	Stabsstellen
02	Kommunal- und Prüfungsamt
03	Kreiskulturamt
10	Hauptamt
11	Veterinäramt
12	Rechts- und Ordnungsamt
13	Amt für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr
14	Kreisvolkshochschule
20	Amt für Kreisentwicklung und Baurecht
21	Vermessungsamt
22	Landwirtschaftsamt
23	Umweltschutzamt
24	Amt für Wasser- und Bodenschutz
25	Forstamt
30	Kämmerei, Kreiskasse und Vollstreckung
31	Bau- und Liegenschaftsamt
32	Straßenbauamt
33	Abfallwirtschaftsamt
34	Amt für Schule und Bildung
40	Sozialamt
41	Jugendamt
42	Gesundheitsamt
43	Jobcenter
45	Amt für Migration und Integration
F60	Finanzierung

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtaus- gabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F310501601 Tilgung Finanzierungsdarlehen AL 77	-3.479.400	-2.443.681	-621.909	-645.700	-670.300		-695.900	-722.500	-745.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.479.400	-2.443.681	-621.909	-645.700	-670.300		-695.900	-722.500	-745.000
F611701601 Darlehen an Klinik TT GmbH	247.100	782.808	571.186	21.900	22.100		22.500	22.800	23.200
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	247.100	706.225	571.186	21.900	22.100		22.500	22.800	23.200
F611701602 Darlehen an DBT	-943.100	-1.200.000					84.000	85.600	87.300
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	256.900	300.000					84.000	85.600	87.300
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.200.000	-1.500.000							
F611701603 Darlehen an Flughafen Friedrichshafen GmbH	-320.000	-1.078.300	100.000	130.000	200.000		200.000	200.000	250.000
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.080.000	300.000	100.000	130.000	200.000		200.000	200.000	250.000
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.400.000	-1.378.300							
F611701701 Darlehen an RITZ	-3.525.000	-1.750.000	-1.750.000		-3.500.000		1.500.000	110.000	115.000
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.225.000				2.500.000		1.500.000	110.000	115.000
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-7.750.000	-1.750.000	-1.750.000		-6.000.000				
F611701801 Darlehen an DBT GmbH	-300.000								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-300.000								
F611701802 Darlehen an Flughafen FN	-585.000	-645.865	-645.865		30.000		85.000	150.000	200.000
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	465.000	10.000	10.000		30.000		85.000	150.000	200.000
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.050.000	-655.865	-655.865						
F611701803 Gesellschafterdarlehen an Flughafen FN GmbH	-6.009.100	-4.533.879	-2.249.779	-2.284.100	-2.215.600		102.700	274.000	513.900
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	959.100	34.261	34.261		68.500		102.700	274.000	513.900
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-6.968.200	-4.568.140	-2.284.040	-2.284.100	-2.284.100				
I000301602 Weiterentwicklung Ratsinformationssystem	-50.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000								
I000301701 Auswertungs- und Steuerungssoftware	-150.000	-23.681	-23.681						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-23.681	-23.681						
I001001601 Beschaffung Kaffeevollautomat		-3.148							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.148							
I001001801 Beschaffung Kaffeevollautomat D2		-1.999	-1.999						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.999	-1.999						
I030301601 Lizenzen und Dienstleistungen	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I030801601 Ankäufe Kunstsammlung (OEW-Mittel)									

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	156.141	80.628	31.862						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-156.141	-80.628	-31.862						
I030801602 Erweiterung Schriftenlager Kulturamt	-1.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500								
I031001601 Museumsbedarf Galerie	-12.000	-2.745							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-238							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-2.507							
I031001602 Magazinbedarf Kreisarchiv	-2.000	-532							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-532							
I031001603 Querrolloschränke Bibliothek	-1.500	-1.399							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.399							
I031001604 Erneuerung EDV Datenleitung zum Kulturamt	-31.000	-31.952	-31.952						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-31.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahme n		-31.952	-31.952						
I031001701 Beschaffung Videokamera (Kunstgalerie BSK)		-3.219	-3.219						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.219	-3.219						
I100301601 Personalsoftware Magellan- Personalmanagementsoftw.	-83.000	-29.096	-18.921						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.000	-29.096	-18.921						
I100301602 Software Telefonie	-130.000	-58.095	-32.754						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-130.000	-58.095	-32.754						
I100301603 Single Number Reach für alle Diensthandys	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I100301604 DMS-Fortschreibung (Optimal System)	-100.000	-49.653	-13.685						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-49.653	-13.685						
I100301605 Device Management- Software Upgrade (IT-Watch)	-30.000	-25.415							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-25.415							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000								
I100301606 Schnittstellen Doppik	-50.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000								
I100301607 Verbesserung Virenschutz	-50.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000								
I100301608 Zentrale Lizenzen	-42.000	-3.256							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000	-3.256							
I100301609 Exchange Upgrade	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I100301610 DX-Union Update/Upgrade	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I100301611 LICHT (Valuation) Upgrade	-40.000	-13.661							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-13.661							
I100301612 LICHT (Valuation) Weiterentwicklung	-20.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I100301613 Software Wissen (USU Knowledgebase)	-20.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I100301614 Hard- und Software für Interflex	-70.000	-35.995	-5.712						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000	-35.995	-5.712						
I100301615 Software Modul Auswertungen Interflex	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I100301616 Spracherkennungssoftware	-42.000	-22.334							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000	-22.334							
I100301702 Erneuerung Firewall		-94.371	-94.371						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-94.371	-94.371						
I100301703 Beschaffung Oracle Datenbank Lizenz		-12.604							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.604							
I100301801 Virtuelle Poststelle	-50.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000								
I100302001 Lizenzen - Erweiterung u. Ausbau E-Akte ENAIO	-42.000				-42.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000				-42.000				
I100302002 Beschaffung Lizenz Software "Raumreservierung"	-17.000				-17.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000				-17.000				
I100302003 Umstellung Telefonie (SIP)	-34.300				-34.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.300				-34.300				
I100901601 Beschaffung Pedelec	-2.500	-2.499	-2.499						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.499	-2.499						
I100901602 Beschaffung Dienstfahrzeug BLA für Asyl	-20.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I100901603 Übernahme Dienstfahrzeug FN-BK 636 (Forstamt)	-16.500	-16.933							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.500	-16.933							
I100901604 Dienstfahrzeug Sozialamt Asyl (gebraucht)	-18.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I100901605 Dienstfahrzeug Sozialamt Asyl (gebraucht)	-18.000	-14.234							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-14.234							
I100901606 Zwei Anhänger Sozialamt Asyl (gebraucht)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I100901608 Veräußerung Fahrzeuge		7.764							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		7.764							
I100901801 Beschaffung Sozialmobil AMI		-31.780	-31.780						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-31.780	-31.780						
I100902001 Beschaffung Fahrzeug Forstamt	-20.000				-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
I100902002 Beschaffung Fahrzeug AMI (Hausmeister)	-30.000				-30.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000				-30.000				
I100902003 Beschaffung Fahrzeug Abfallwirtschaftsamt	-20.000				-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
I100902004 Beschaffung Fahrzeug Landwirtschaftsamt	-25.000				-25.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000				-25.000				
I101001601 Konzept/Umsetzung	-170.000	-52.090							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-44.862							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-170.000	-7.228							
I101001602 Multimedia Bildschirme	-30.000	-15.382	-15.382						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-15.382	-15.382						
I101001603 Multimedia Besprechungsräume	-70.000	-28.875	-5.895						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000	-28.875	-5.895						
I101001604 Mobile Arbeitsplätze	-30.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000								
I101001605 Beschaffung Bürostühle	-100.000	-100.227							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-100.227							
I101001606 Erg. AP-Ausstattung	-50.000	-49.156							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-49.156							
I101001607 Netzwerke und WLAN	-120.000	-107.798							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-107.798							
I101001608 Beschaffung Switche	-150.000	-81.607	-18.258						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-81.607	-18.258						
I101001609 Feuerfeste Serverschränke	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I101001610 SQL-Server 2015	-15.000								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I101001611 Netzwerkerweiterung	-20.000	-16.987							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-16.987							
I101001612 Geräte > 410 Euro netto	-5.000	-13.814	-4.800						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-13.814	-4.800						
I101001613 Beschaffung Speisewagen für Casino		-1.119							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-940							
I101001614 Beschaffung Tellerstapelwärmer für Casino		-1.398							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.175							
I101001701 Kühlschranks mit Umluftkühlung		-1.090							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-916							
I101001801 Automatische Schlüsselausgabe	-50.000	-50.000		-50.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000		-50.000					
I101001802 Erweiterung Daten- Netzwerk	-20.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I101001803 Optimierung Besprechungsräume (Cubes)	-100.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000								
I101001804 Zwei Ladesäulen für Dienstfahrzeuge		-9.285	-9.285						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.285	-9.285						
I101001806 Beschaffung Brieföffner Poststelle		-1.461	-1.461						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.461	-1.461						
I101002001 Beschaffung EDV- Geräte >800 Euro	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I101002002 Beschaffung Wandkühlregal für Casino	-10.000				-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I110301801 Schnittstelle DMS von BALVI	-30.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000								
I111001701 Mobile Kühlbox	-5.000	-985							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-985							
I111001702 Einrichtung Verwahrstellen (Kühlzell. + Metalco.)		-2.478	-28.678						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		26.200							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.678	-28.678						
I111001801 Mobile Kühlbox	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I120301601 WinOwiG Digitalisierung	-15.000								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtaus- gabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I120301602 Elektron. Empfang v. Gewerbeanzeigen - GewAnzV	-15.000	-3.784							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-3.784							
I120301603 Software Geschwindigkeitsüberwachung	-12.000	-15.875	-2.975						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-15.875	-2.975						
I120302001 Beschaffung Verwaltungssoftware "syBOS"	-14.800				-14.800				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-14.800				-14.800				
I120601601 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-370.000	-610.091							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-370.000	-610.091							
I120601701 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-150.000	-134.369							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-134.369							
I120601702 Zuschuss Feuerwehr KFZ MAN TGM 15.290 (Anl- 001100)		148.000							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		148.000							
I120601801 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (ab 2018)		-94.485	-94.485						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-94.485	-94.485						
I120601901 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-700.000	-700.000		-700.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000	-700.000		-700.000					
I120901601 Beschaffung KdoW Kreisbrandmeister	-50.000	-50.868							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.868							
I120901602 Mobile Geschwindigkeitsüberw. Fahrzeug u. Ausstat.	-70.000	-50.315							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		11.900							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000	-62.215							
I120901603 Beschaffung Seitenradarmesssystem		-2.680							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.680							
I120901802 Beschaffung WLF (Wechseladefahrzeug)	-171.000								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	59.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-230.000								
I121001601 Abrollbeh. Gefahrgut FF Friedrichshafen	-350.000	-301.108	-75.159						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		41.491	22.191						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-350.000								
I121001602 Abrollbeh. Gefahrgut FF Überlingen	-350.000	-295.224	-74.742						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		41.659	22.359						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-350.000								
I121001603 Technikerneuerung Integr. Leitstelle Bodenseekreis	-1.353.200	-1.464.714	246.033						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.546.800	1.674.266	1.265.000						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.138.980	-1.018.967						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.900.000								
I121001604 Beschaff. Dienstkleid. Führungs-u. Verwaltungsstab	-50.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000								
I121001605 Software Führungs- u. Verwaltungsstab	-90.000	-1.959	-1.959						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-1.959	-1.959						
I121001606 Beschaffung Ergonomische Büroausstattung		-791							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-791							
I121001607 Büroausstattung Geschwindigkeitsüberwachung		-497							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-497							
I121001701 Digitalfunkausstattung stv. KBM BSK	-9.500	-3.903	-3.903						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-3.903	-3.903						
I121001702 Beschaffung Feuerwehr-Pumpe		-6.474							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		7.600							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.074							
I121001703 Beschaffung einer Schreibmaschine		-594							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-594							
I121001801 Ersatzbeschaffung Atemschutzger. FN/ÜB	-80.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000								
I121001802 Beschaffung 2 mobile Lautsprecher f. Einsatzfahrz.	-25.000	-25.000		-25.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000		-25.000					
I121001803 Beschaffung 3 Satellitentelefone (Kat.schutz)	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I121001804 Waffenaktenschränke	-5.000	-5.677	-5.677						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.677	-5.677						
I121002001 Beschaffung Drohne	-18.000				-18.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000				-18.000				
I121002002 Beschaffung Sat.Telefon für Einsatzleitwagen	-10.000				-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I121002003 Anbindung Leitstelle an Digitalfunk	-25.000				-25.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000				-25.000				
I121002004 Beschaffung Rollcontainer Schwerl./Heben für GW-L	-9.000				-9.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000				-9.000				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I121002005 Beschaffung Alarmierungssystem Verwaltungsstab	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I121002006 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)	-27.000				-27.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000				-27.000				
I121002007 Beschaffung Digitalfunkausstattung Stellv. Kreisb.	-10.000				-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I122251601 Zuschuss an Stadt Überlingen Führungsfahrzeug	-125.000	-125.312	-121.529						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahme n	-125.000	-125.312	-121.529						
I122251602 Zuschuss Einrichtung App Mobile Retter	-30.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahme n	-30.000								
I122251603 Zuschuss an Stadt Friedrichshafen Führungsfahrzeug	-125.000	-125.000	-121.529						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahme n	-125.000	-125.000	-121.529						
I122251701 Zuschuss an Gemeinde Salem GW L Rüst	-147.500				-14.500				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahme n	-147.500				-14.500				
I122251801 Zuschuss Stadt ÜB Beschaffung RW	-180.000	-180.000		-180.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahme n	-180.000	-180.000		-180.000					
I130301601 Beschaffung Bürgerterminal	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I130301602 Anbindung Ausländeramt Kundensteuerung	-10.000	-9.479							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.479							
I130301603 Software für Schifffahrtsamt (Äblösung)	-120.000	-47.246	-1.190						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-47.246	-1.190						
I130301701 Controlling Datenbank für Bürger-Servicecenter	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I130301702 Sag`s doch Bürgerbeteiligung Haushalt	-20.000	-6.426	-6.426						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.426	-6.426						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I130301801 Anbindung Kundensteuerung weiterer Ämter	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I130302001 Beschaffung Aufrufsystem Bürgerservice	-2.500				-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500				-2.500				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I130302002 Beschaffung Schnittst. Communal cc zu Service BW	-10.000				-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I130302003 Beschaffung Schnittstelle FSW zu ENAIO	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I130901701 W-LAN Außenstellen KFZ-Zulassung TT	-3.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I130901702 W-LAN Außenstellen KFZ-Zulassung ÜB	-3.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I131001603 Front-Office- Arbeitsplätze Kundensteuerung		-2.983							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.983							
I131001604 Beschaffung Arbeitshilfe/Tischergänzung		-584							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-584							
I131001701 Ersatz-/Neubeschaf. Entstempelungsautomat	-4.000	-1.854							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-1.854							
I131001702 Optimierung Bürgerservice	-12.000	-5.844							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-5.844							
I131001703 Beschaffung Rasterpräegerät		-620							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-620							
I140301801 Adobe-Lizenzen Software "Creativ-Cloud"	-3.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500								
I141001701 Beschaffung Beamer VHS	-2.500	-488							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-488							
I141001702 Beschaffung Beamer (VHS)		-997							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-997							
I200601701 Breitbandversorgung - geschlossen	-1.000.000	-29.137	-29.137						
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.000.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-29.137	-29.137						
I200601702 Einrichtung Ladesäule (ES TT)		-10.409							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.409							
I200601801 Breitbandversorgung - neu	-300.000	-300.000		-300.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-300.000		-300.000					
I200601902 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	-1.130.000	-240.000		-240.000	-300.000		-300.000	-290.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.130.000	-240.000		-240.000	-300.000		-300.000	-290.000	
I200601903 Ladesäulen E- Mobilität	-60.000	-60.000		-60.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-60.000		-60.000					

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I200602001 Beschaffung Digitales Fahrgastinformationssystem	-170.000				-170.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000				-170.000				
I201001703 Zuschuss Beobachtungsplattform Eriskircher Ried		-10.985							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahme n		-10.985							
I201401901 Stammkapital Zweckverband Breitband	-200.000	-200.000		-200.000					
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000	-200.000		-200.000					
I201501601 Beteiligung RITZ GmbH (Einlage)		-13.383							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-13.383							
I201501701 Erw. Gesellsch.kreis bodo-Verbund (Integr. LKR Li)	-30.000	-2.700							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-30.000	-2.700							
I201501702 Übernahme Anteile Kommune (WFB)	-64.000	-65.919							
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen		960							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-64.000	-66.879							
I201501703 Übernahme Anteile VTBW e.V. (IBT)		-1							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-1							
I202251601 Zuschuss an Bodo/Bund Elekt. Fahrgeldmanagement	-200.000	-300.000							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahme n	-200.000	-300.000							
I202251602 Zuschuss Gästekarte an Verkehrsunternehmen	-100.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahme n	-100.000								
I202251701 Unterstützung sozialer Wohnungsbau	-100.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahme n	-100.000								
I202251801 Zuschuss Förderung E-Mobilität/ Ladesäule		-28.000	-28.000						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahme n		-28.000	-28.000						
I204101601 Zuschuss Projekt E- Mobilität Gemeinden		3.790							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.790							
I204101901 Zuschuss Elektrobusse Landesgartenschau	-100.000	-100.000		-100.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahme n	-100.000	-100.000		-100.000					
I210301601 Software GIS weitere Module und Einrichtungen	-147.000	-45.688	-5.854						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-147.000	-44.795	-4.960						
I210301701 Beschaffung graph. Feldbuchs für mobiles GIS	-27.000	-6.783							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000	-6.783							

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I210302001 Beschaffung Lizenz IP Plan (Administrator) ArcMap	-10.000				-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I211001701 Beschaffung SAPOS-Empfänger	-13.000	-21.187							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-21.187							
I211001801 Tablet für mobilen GIS Einsatz	-1.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000								
I220301601 Software ZEPP Schnittstelle	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I221001601 Beschaffung Mikroskop	-2.500	-1.765							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-1.765							
I221001602 PC-Ausstattung Multifunktionsgerät	-3.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I221001603 Beschaffung Falzmaschine		-500							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-500							
I230401601 Baumaßnahmen auf kreiseigenen Naturschutzflächen	-47.000	-34.951	-25.740						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		8.291	4.791						
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-47.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-43.242	-30.531						
I230401602 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-125.000	-27.991	-14.098						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	125.000	34.634							
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-250.000	-62.625	-14.098						
I230401801 Beweidung Klufturner Ried	-30.000								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	40.000								
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-70.000								
I230402001 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	-25.000				-25.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	25.000				25.000				
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000				-50.000				
I230501801 Erhöhung Stammkapital ReKo GmbH	-2.000	-292	-292						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000	-292	-292						
I230502001 Beweidung Klufturner Ried	-30.000				-30.000				
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-30.000				-30.000				
I230901601 Anschaffung von Pflegegeräten für Pflegetrupp	-17.500	-2.350							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.500	-2.350							
I250301601 Software Schnittstelle FOFUS	-5.000	-3.298							

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtaus- gabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.298							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I300301601 Software Finanzwesen	-536.000	-56.914							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-13.788							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-536.000	-43.127							
I300301701 Upgrade Banknotenprüfung Kassenautomat HESS		-881							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-881							
I300301702 Upgrade Kassenautomat Zahlungsverkehrs-Terminal		-11.008	-11.008						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.008	-11.008						
I300301802 Beschaffung Lizenzen MIS für Schulen		-22.221	-22.221						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-22.221	-22.221						
I301001701 Beschaffung Kassenautomat AL75	-75.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000								
I310301601 Software CAFM	-40.000	-22.780	-9.080						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-22.780	-9.080						
I310401607 Grundstückserwerb Grünfläche/Ried		-78							
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-78							
I310401801 Verkauf Grundstück (Wiedenäcker)		1.053							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.053							
I310401802 Verkauf landwirtschaftliche Fläche		37.047	37.047						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		37.047	37.047						
I310501602 Neugestaltung Werkstatt CNC Bereich - JZGS	-155.000	-245.044							
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-85.500								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-245.044							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-69.500								
I310501603 Modernisierung Außenbeleuchtung - BZM	-141.744								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	71.756								
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-193.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I310501604 Ertüchtigung Elektro - Pestalozzischule Markdorf	-20.000								
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-20.000								
I310501605 Alte Sporthalle Sanierung BZM	-5.528.100	-4.261.099	85.280	-4.000.000	-1.800.000		700.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.697.400	180.000	180.000		800.000		700.000		
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-625.500								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.600.000	-4.401.913	-87.158	-4.000.000	-2.600.000				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I310501607 Flächenkonzeption GL 1-3	-750.000	-657.882	-492.541	-125.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-750.000	-125.000		-125.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-532.882	-492.541						
I310501608 Flächenkonzeption AL 75	-440.000	-224.229	-31.987	-160.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-440.000	-160.000		-160.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-64.229	-31.987						
I310501609 Flächenkonzeption AL 77	-540.000	-294.651	-21.135	-245.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-540.000	-245.000		-245.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-49.651	-21.135						
I310501610 Sanierung Schulräume Altbau EST		-108.652	1.561.318						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.000.000	1.712.700	1.712.700						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.743.704	-151.382						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-77.647							
I310501611 Sanierung NWR und Fassade BZM		505							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		505							
I310501612 Sanierung Klassenzimmer BZM		70.485							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		70.485							
I310501613 Verkauf Wohnheime Tettngang	2.500.000	3.193.825	284.942						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	3.175.979	278.082						
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		17.847	6.859						
I310501701 NWT Räume, Planung und Sanierung (BZM)	-2.090.000	-1.932.172	-482.172	-1.450.000	110.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	110.000				110.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-750.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.450.000	-1.932.172	-482.172	-1.450.000					
I310501702 Cafeteria, Planung und Sanierung (BZM)	-1.432.000	-716.698	-4.847	-700.000	-155.000	-1.500.000	-939.800	220.400	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.298.000				45.000		360.200	720.400	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.700.000	-714.978	-4.073	-700.000	-200.000	-1.500.000	-1.300.000	-500.000	
I310501703 Fahrradständer (BZM)	-17.900								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	5.100								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-23.000								
I310501704 Sonnenschutz - Pestalozzischule Markdorf	-7.500								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500								
I310501705 Sicherh.-techn. Umr. u. barrierefr. Zugang (PS MD)	-110.600	-96.357	-96.357						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.600								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtaus- gabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-96.357	-96.357						
I310501706 Sanierung Parkplatz (BSZ ÜB) - geschlossen	-180.000	-11.144	-11.144						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.365	-9.365						
I310501707 Einrichtung Müllstationen (BSZ ÜB)	-27.000								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-27.000								
I310501708 Besprechungszimmer (JZG)	-82.100	-27.007	-7.777						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-82.100								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-16.003	-7.777						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.004							
I310501709 Planung Erweiterung Cafeteria (BSZ ÜB)	-28.000								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	12.000								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000								
I310501711 Sitzgelegenheiten Aussenbereich (BSZ FN)	-50.000	-87.324	-81.338						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-12.083	-6.098						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-75.241	-75.241						
I310501712 2 Beachvolleyballfelder (BSZ FN)	-80.000								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000								
I310501713 Umbau EG für Ami/Jobcenter AL 75-77		-144.435							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-23.597							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-82.770							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-38.068							
I310501714 Modernisierung der Außenbel. -BSZ FN - geschlossen	-299.000								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-299.000								
I310501715 Modernisierung Außenbeleuchtung - EST	-170.000	-62.267	-49.804						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-61.870	-49.406						
I310501717 Beregnungsanlage BSZ FN		-7.139	-7.139						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.139	-7.139						
I310501718 Errichtung Mülltrennsysteme BSZ ÜB		-15.829	-6.500						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.829	-6.500						
I310501719 Errichtung Mülltrennsysteme Verwaltungsgeb. LRA		-6.503	-2.933						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.503	-2.933						
I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD)	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000		-50.000					

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000				-50.000				
I310501806 Sanierung Außenbeleuchtung / Umr. a. LED (Hoga TT)	-85.800	-83.006	-83.006						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.800								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-83.006	-83.006						
I310501809 Klimatisierung und Beleuchtung (Galerie Meersburg)	-75.000	-75.000		-75.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000		60.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-135.000	-135.000		-135.000					
I310501814 Einrichtung EDV- Räume (BZM)		-5.767	-5.767						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.767	-5.767						
I310501815 Verdunkelung Werkstatt (CDS)		-16.797	-16.797						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-16.797	-16.797						
I310501818 Außenanlage HOGA TT		-14.037	-14.037						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-9.525	-9.525						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.512	-4.512						
I310502001 Anbringung Sonnenschutz EST	-100.000				-100.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000				-100.000				
I310502002 Grunderwerb Glärnischstraße	-340.000				-340.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-340.000				-340.000				
I310502003 Kauf Straßenmeistereien TT	-1.200.000					-1.200.000	-1.200.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.200.000					-1.200.000	-1.200.000		
I310502004 Kauf Salzguthalle Rickertsreute	-400.000					-400.000	-400.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000					-400.000	-400.000		
I310502005 Standortentwicklung BSZ ÜB	-400.000					-400.000	-400.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000					-400.000	-400.000		
I310601901 Neubau Straßenmeisterei Markdorf	-9.800.000	-150.000		-150.000	-250.000	-2.000.000	-1.700.000	-1.700.000	-6.000.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.800.000	-150.000		-150.000	-250.000	-2.000.000	-1.700.000	-1.700.000	-6.000.000
I310602001 Breitbandanschluss Pestalozzischule MD	-80.000				-80.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000				-80.000				
I310602002 Breitbandanschluss HOGA TT	-35.000				-35.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000				-35.000				
I310701601 Neue Asylunterkünfte	-15.122.900	-12.300.917	-314.185						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.601							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.122.900	-12.190.548	-314.185						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-102.767							
I310701602 Notfall Hallen	-1.278.800	-651.299							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.278.800	-632.735							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-18.564							

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtaus- gabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I310701701 2 Carports Sonnenbergschule	-75.000	-73.131	-37.702						
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-16.340	-16.340						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000	-56.791	-21.362						
I310701802 Verkauf Rundbogenhalle (Asyl Fallenbrunnen)		22.100	22.100						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		22.100	22.100						
I310901601 EDV Sanierung aktive Komponenten BSZ ÜB	-85.000	-85.118							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-85.118							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-85.000								
I310901602 Sanierung Datennetz - Elektronikschule Tettngang	-135.000	-8.971							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-135.000	-8.971							
I310901603 Entstauberanlage (CDS)		-14.964							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.964							
I310901604 Beschaffung Klima- Split Anlage Serverraum		-23.758							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.758							
I310901605 Serverlandschaft Schule incl. Vwnetz - BSZ FN		-63.322							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-63.322							
I310901701 Beschaffung Abgasventilator - JZG		-7.985							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.985							
I310901702 Beschaffung Bremsenprüfstand KfZ-Werkstatt (JZGS)		-7.670							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.670							
I310901703 Server-Austausch Markdorf (Pestalozzischule MD)		-7.447							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.447							
I310901704 Austausch USV- Anlage (BSZ FN)		-3.014	-3.014						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.014	-3.014						
I310901801 Wetterstation für Sonnensegel (BSZ FN)		-6.452	-6.452						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.452	-6.452						
I310901802 Öl-Abscheider- Überwachungsanlage (BSZ FN)		-6.350	-6.350						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.350	-6.350						
I310901803 IP Überwachungssystem Telefonanlage (BSZ FN)		-3.439	-3.439						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.439	-3.439						
I310901804 Kommissioniergerät für das Motorenlager (JZGS)		-19.750	-19.750						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-19.750	-19.750						
I310902001 Beschaffung Mittelspannungsverteilung AL75	-90.000				-90.000				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000				-90.000				
I311001601 LED-Leuchten Glärnischstr. 1-3	-280.000	-80.253							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-280.000	-80.253							
I311001602 Beschaffung einzelner Geräte - BZM Cafeteria		-2.838							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.385							
I311001603 Beschaffung Beschallungsgeräte Kreissporthalle ÜB		-549							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-461							
I311001604 Beschaffung EDV- Geräte Schulzentrum MD		-808							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-808							
I311001605 Beschaffung einzelner Geräte - BSZ FN Cafeteria		-7.107							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.973							
I311001606 Beschaffung Defibrillatoren DHS BZ FN		-3.041							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.041							
I311001607 Beschaffung Defibrillatoren HES BZ FN		-1.520							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.520							
I311001608 Beschaffung Defibrillatoren CDS BZ FN		-1.520							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.520							
I311001609 Beschaffungen Cafeteria BSZ ÜB		-739							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-739							
I311001610 Elektroschrank Sporthalle BZ FN		-1.295							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.295							
I311001611 Beschaffung "Elabo" - Laborausstattung CDS		-33.606							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-33.606							
I311001612 Hochsprungmatte BZ FN		-1.880							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.880							
I311001613 Beschaffung Hausmeistergeräte BZM	-5.000	-3.862							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.862							
I311001614 Beschaffung Geräte BSZ FN < 1.000€		-1.050							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.050							
I311001615 Beschaffung Steigleiter Landesberufsschule TT		-2.142							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.142							
I311001616 Beschaffung Geräte LRA GL1-3 >1.000€		-595							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-595							

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtaus- gabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I311001617 Beschaffung bewegl. Vermö. BZM		-3.079							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.470							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.549							
I311001618 Beschaffung Gefrierschrank - Cafeteria LRA GL 1-3		-589							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-495							
I311001619 Beschaffung bewegl. Vermö. Hugo Eckener Schule FN		-1.555							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.555							
I311001620 Beschaffung bewegl. Vermö. Droste Hülshoff Schule		-5.166							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.166							
I311001621 Beschaffung bewegl. Vermö. Claude-Dornier-Schule		-19.811							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-19.811							
I311001622 Beschaffung Küche Hausmeisterwohnung - EST		-4.500							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.500							
I311001623 Beschaffung Kühlaggregat (EST Cafeteria)		-2.142	-2.142						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.142	-2.142						
I311001701 Beschaffung Defibrillatoren (BZM)	-7.000	-5.378	-5.378						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-5.378	-5.378						
I311001702 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (BZM)	-5.000	-4.831	-4.831						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.831	-4.831						
I311001703 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (BSZ ÜB)	-10.000	-8.727		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-8.727		-5.000					
I311001704 Umbau Malerwerkstatt BSZ FN	-64.800								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-64.800								
I311001705 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (GL1-3)	-10.000	-5.999	-999	-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-5.999	-999	-5.000					
I311001707 Beschaffung einer Kaffeemaschine (EST Cafeteria)		-6.169							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.184							
I311001709 Beschaffung Hardware Telefonanl. (Sonnensb.schule)		-8.217	-4.718						
I311001710 Beschaffung Einbruchmeldeanlage (GalerieMeersburg)		-6.935	-6.935						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.935	-6.935						
I311001711 Beschaffung Gartenhäcksler (HOGA TT)		-1.457							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.457							

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I311001712 Beschaffung Monitore Eingangshalle (EST)		-2.057							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.057							
I311001713 Beschaffung Bestellterminal Cafeteria - BZM		-2.032							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.708							
I311001714 Veräußerung Altanlagen/Sachanlagen		50							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		50							
I311001715 Beschaffung Pinnwände - BZM		-2.254							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.254							
I311001716 EDV-Schrank Elektronikschule TT		-1.100							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.100							
I311001717 Beschaffung Briefkastenanlage		-2.272							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.272							
I311001718 Beschaffung PC Systeme Hausmeister (BSZ ÜB)		-2.598							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.598							
I311001719 Beschaffung Geschirrspülmaschine (Cafet. BSZ FN)		-10.546							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.862							
I311001720 Beschaffung Multifunktionsdrucker (BSZ HMBüro)		-733							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-733							
I311001721 Beschaffung Switch (Netzwerktechnik) (BZM)		-5.061							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.061							
I311001723 Beschaffung Tischtennisplatte		-1.746							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.746							
I311001724 Beschaffung Standregal (BSZ FN)		-2.289	-2.289						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.924	-1.924						
I311001801 Beschaffung Beamer+Leinwand (BZM)		-2.824	-2.824						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.824	-2.824						
I311001802 Beschaffung Laubsauer (Hoga TT)		-1.867	-1.867						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.867	-1.867						
I311001803 Beschaffung Fritteuse (CVS Cafeteria)		-3.873	-3.873						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.255	-3.255						
I311001804 Beschaffung Tresor (BZM Gymnasium)		-1.404	-1.404						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.404	-1.404						
I311001806 Beschaffung Behandlungsliege (HES)		-1.416	-1.416						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.416	-1.416						
I311001807 Beschaffung Mikrowelle (BSZ ÜB)		-3.007	-3.007						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.527	-2.527						
I311001808 Beschaffung Kombidämpfer (Cafeteria BZM)		-5.613	-5.613						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.717	-4.717						
I311001809 Beschaffung Wasserenthärter (Cafeteria BSZ FN)		-1.858	-1.858						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.562	-1.562						
I311001810 Beschaffung Untertischspülmaschine (Cafet. BSZ FN)		-4.620	-4.620						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.883	-3.883						
I311001811 Beschaffung Spülmaschine (Cafeteria BSZ ÜB)		-14.256	-14.256						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.980	-11.980						
I311001812 Sanierung Lehrküche (DHS)		-66.747	-66.747						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-63.129	-63.129						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.618	-3.618						
I311001813 Beschaffung Switche (BZM)		-14.902	-14.902						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.902	-14.902						
I311001814 Beschaffung Weitspannregal Motorenlager (JZGS)		-8.890	-8.890						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.890	-8.890						
I311001815 Beschaffung Aufsitzrasenmäher		-5.330	-5.330						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.330	-5.330						
I311001816 Beschaffung Rasenmäher (Asylbewerberunterkünfte)		-1.457	-1.457						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.457	-1.457						
I311001817 Einrichtung Tierkörperverwrastellen	-95.000	-95.700	-700	-95.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000	-95.700	-700	-95.000					
I311001818 Zwei Anhänger für Rasenmäher (Asyl)		-2.854	-2.854						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.854	-2.854						
I311001821 Beschaffung Spülmaschine (HES)		-1.797	-1.797						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.797	-1.797						
I311001902 Beschaffung Geräte Hausmeister (ES TT)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311001905 Einrichtung Ladestationen AL75 - TG	-280.000	-20.000		-20.000	-260.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-280.000	-20.000		-20.000	-260.000				
I311001906 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (BSZ FN)	-5.000	-5.000		-5.000					

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002001 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I311002002 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I311002003 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I311002004 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I311002005 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I320301601 Schnittstelle Netwake Nachfolge LuKAS	-20.000	-18.977							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-18.977							
I320301602 Schnittstelle Dynamik Forms INFOMA LuKAS	-15.000	-1.357	-1.357						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-1.357	-1.357						
I320301603 Entwässerungsleitungskataster B- L-K Straßen	-91.000				-30.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.000				-30.000				
I320301701 Modulerweiterung Netwake Sachbeschädigungen		-10.710	-4.046						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.710	-4.046						
I320301801 Software Baustellenmanagement	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I320601601 K7725 Südumfahrung Kehlen	-14.950.000	-11.889.380	-3.885.241	-4.300.000	-200.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.700.000	3.903.600	637.100						
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-850.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.800.000	-15.792.980	-4.522.341	-4.300.000	-200.000				
I320601602 K7742 Ortsumfahrung Schnetzenhausen	-700.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000								
I320601603 K7743 Ortsumfahrung Markdorf	-13.400.000				-200.000		-1.600.000	-5.100.000	-5.900.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.700.000				100.000		200.000	200.000	3.000.000
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.700.000						-1.000.000	-1.000.000	-600.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.400.000				-300.000		-800.000	-4.300.000	-8.300.000
I320601604 K7743 Umfahrung Kluffern	-750.000	-142.577							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-750.000								
I320601605 K7759 Beseitigung Banübergang Neufnach	785.000	1.010.587							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	885.000	1.010.877							

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-290							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahme n	-100.000								
I320601607 K7765 San. Fahrbahn mit Rad-/Gehweg	-1.200.000	-1.728.813	-126.197						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.800.000	793.500	30.000						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000	-59.476							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.550.000	-2.400.271	-103.015						
I320601608 San. Fahrbahnabsenkung Gailhöfe- Großschönach	-150.000	-441.907	-12.445						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-441.907	-12.445						
I320601609 San. Fahrbahn Kippenhausen-Ittendorf	-1.550.000				-850.000		-650.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.550.000				-850.000		-650.000		
I320601610 K7782 Ahausen Grasbeuren San./Ausbau Fahrbahn	-1.080.000	-1.159.355	-1.091.024		-50.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000				-25.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.005.000	-1.159.355	-1.091.024		-25.000				
I320601611 Radwegnetzkonzeption	-550.000	-84.838	-67.568						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.530							
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		70							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.258							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-87.180	-67.568						
I320601612 K7760 Radweg	-205.000	-125.787	-125.739						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.000								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000	-125.787	-125.739						
I320601613 Barrierefreie Haltestelle	-65.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000								
I320601614 Anpassung Einmündung Forstweg Gem. Neukirch	-30.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000								
I320601615 K7742 Überquerungshilfe Schnetzenh./Unterraderach	-25.000	-160.662	-9.082		-20.000				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	180.000	101.500							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000				-15.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	-255.732	-2.652		-5.000				
I320601616 K7749 Radweg Baitenhausen-Schlosskirche	-55.000	-197.052	-76.727						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	170.000	52.400	19.400						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-9.212							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-205.000	-240.240	-96.127						
I320601617 K7751 Urnau/Kreisgrenze Verbreit./Herst.Ausweichst	-630.000	-511.200	-16.748						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtaus- gabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-494.122	-16.748						
I320601618 K7759 Restabw. früherer Maßn. / Kompensationsmaßn.	-210.000	64.430	1.015						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		107.543	1.170						
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		3.572	79						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-45.231							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-180.000	-1.454	-234						
I320601619 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-2.200.000	-1.872.268	-607.093	-400.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.200.000	-1.872.268	-607.093	-400.000					
I320601702 K 7706 Neubau Rad- Gehweg Mücke und Gießenbrücke	-65.000	-37.247	-25.354		50.000		95.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	645.000				160.000		95.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000				-110.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-37.247	-25.354						
I320601703 K7725 Neubau Überquerungshilfe Hirschlatler Straße	-60.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000								
I320601704 K7735 Neubau Rad- Gehweg Teuringer Str.(Stadt FN)	-220.000							-220.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	220.000							220.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-440.000							-440.000	
I320601705 K7738 Neubau Rad- Gehweg u. Überquerungshilfe Grötz	-345.000						-345.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	345.000						345.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000						-70.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-620.000						-620.000		
I320601707 K7739 Neubau Überquerungshilfe Bergerstr./Unterrad	-150.000	-123.000		-123.000					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	180.000	157.000		157.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000		-5.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-325.000	-275.000		-275.000					
I320601708 K7771 Neubau Rad- Gehweg Owingen und Bambergen	-120.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000								
I320601709 K7772 Überquerungshilfe Goldbach	-190.000				-40.000		-80.000	20.000	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	70.000						10.000	20.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.000				-40.000		-90.000		
I320601710 K7785 Radfahrerausleitung Ortsausgang Leustetten	-45.000								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	85.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000								
I320601711 K7786 Neubau Rad- Gehweg Abigkreisel u. Burgbergk.	-1.650.000	-118.071	-18.071	-100.000			-200.000	-2.000.000	750.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	750.000								750.000

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtaus- gabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.400.000	-118.071	-18.071	-100.000			-200.000	-2.000.000	
I320601712 K7785 San. Frickingen-Leustetten - geschlossen	-1.545.000	-12.970	-1.707						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.545.000	-12.970	-1.707						
I320601801 K 7742 ÜQH Unterraderach	-175.000	-109.044	-109.044						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		57.500	57.500						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000	-166.544	-166.544						
I320601802 K 7769 San. Fahrbahnabs. Gailhöfe/Kreisgr. BAII	-100.000	-37.859	-37.859						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-37.859	-37.859						
I320601803 K 7725 Ersatzneubau Schussenbr. OD Kehlen	-1.650.000	-150.000		-150.000	-200.000		-1.300.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.650.000	-150.000		-150.000	-200.000		-1.300.000		
I320601804 K 7749 Instands. Bauwerk ü. Bermat. Bach OD Berm.	-100.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000								
I320601805 K 7737 Grundhafte Instands. Stützwand bei FN-Berg	-400.000				-400.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000				-400.000				
I320601806 K 7709 Sanierung Durchlass u. Stützwand OD Laimnau	-500.000				-50.000		-450.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000				-50.000		-450.000		
I320601807 K 7732 Anpassung a. B30neu RV-Süd	-95.000	-67.597	-67.597		-25.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000	-66.802	-66.802		-25.000				
I320601808 K 7759 Nordumfahrung Neufrach	-370.000	-4.500	-4.500		-50.000		-100.000	-100.000	-100.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000				-50.000		-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-4.500	-4.500						
I320601809 K7760 Radweg Ahausen-Buggensegel BA II	-810.000	-559.628	-9.628	-550.000	-605.000		490.000		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	490.000						490.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-365.000	-150.000		-150.000	-215.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-935.000	-409.628	-9.628	-400.000	-390.000				
I320601810 K7785 San. Frickingen-Leustetten - neu	-2.485.000	-1.515.502	-15.502	-1.500.000	-985.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.485.000	-1.515.502	-15.502	-1.500.000	-985.000				
I320601901 K 7750 Ausbau zwischen Roggenbeuren und Harresheim	-2.680.000	-130.000		-130.000	-70.000		-180.000	-2.270.000	-30.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-240.000	-80.000		-80.000			-80.000	-80.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.440.000	-50.000		-50.000	-70.000		-100.000	-2.190.000	-30.000
I320601904 K7767 Ausbau zw. Hattenweiler u. Kreisgrenze Sigm.	-1.500.000				-50.000		-50.000	-50.000	-1.350.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000				-10.000		-10.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.480.000				-40.000		-40.000	-50.000	-1.350.000
I320602001 K7782 BA II - Ausbau zw. Ahausen u. Grasbeuren	-1.550.000				-250.000		-1.300.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000				-25.000		-60.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.465.000				-225.000		-1.240.000		
I320602002 K7722 Radweg zw. Wolfzennen u. Bürgermoos	-1.525.000				-70.000		-80.000	-125.000	-1.250.000

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-10.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.515.000				-70.000		-70.000	-125.000	-1.250.000
I320602003 K7771 Neubau Rad- u. Gehweg zw. Owingen u. Bamb.	-320.000				-120.000		-100.000	-100.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-320.000				-120.000		-100.000	-100.000	
I320602004 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA I	-300.000						-300.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000						-15.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-285.000						-285.000		
I320602005 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA II	-325.000						-25.000	-300.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-62.000						-2.000	-60.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-263.000						-23.000	-240.000	
I320602006 K7790 Überquerungshilfe Höll in Tettngang	-200.000				-50.000		-25.000	-125.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000				-50.000		-25.000	-125.000	
I320602007 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	-400.000				-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000				-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I320602008 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	-100.000				-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000				-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I320602009 Wildschutzzaun + Umzäunung Lagerpl. SM MD an K7742	-35.000				-35.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000				-35.000				
I320602010 Radwegnetzkonzeption	-350.000				-140.000		-70.000	-70.000	-70.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-350.000				-140.000		-70.000	-70.000	-70.000
I320602011 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-4.400.000				-1.100.000		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.400.000				-1.100.000		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
I320701601 Neubau Salzhalle und Siloverladung SM Tettngang	-60.000	-71.164							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-70.034							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahme n		-1.131							
I320901601 WLAN-Sender Straßenmeistereien	-30.000	-31.424							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-31.424							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000								
I321001601 Erwerb Fahrzeuge/Geräte > 1000 €	-1.069.000	-1.308.351	-436.150						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	531.000	308.375	102.586						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		133.246							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.188							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600.000	-1.602.374	-538.736						
I321001602 Erwerb Kleingeräte < 1000 €	-135.000	-65.096	-22.663						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-135.000	-65.096	-22.663						
I321001603 Erwerb Einrichtungen Straßenmeisterei TT		-3.423							

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.423							
I321001701 Beschaffung Zentimeter GPS (Hardware)		-8.231							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.231							
I321001801 Beschaffung Schichtdickenmessgerät	-15.000	-13.844	-13.844						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-13.844	-13.844						
I321001802 Beschaffung Anbaugeräte (Großgeräte)		-147.000	-147.000						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-147.000	-147.000						
I321001901 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 1.000 Euro	-3.280.000	-440.000		-440.000	-710.000	-400.000	-710.000	-710.000	-710.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	550.000	110.000		110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.830.000	-550.000		-550.000	-820.000	-400.000	-820.000	-820.000	-820.000
I321001902 Erwerb Kleingeräte < 1.000 Euro	-245.000	-45.000		-45.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-245.000	-45.000		-45.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I322251601 Anteil Bodenseekreis Umbau Bahnübergang Kehlen DB	-105.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahme n	-105.000								
I322251602 K7749 Beteiligung Ern. Straßenentwäs. OD Ahausen	-90.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahme n	-90.000								
I322251603 K7755 Zuschuss Radweg Heiligenberg-Betenbrunn	-200.000	-112.048	-1.102						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.102	-1.102						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahme n	-200.000	-110.947							
I322251801 L 205 Kostenbeteiligung (Ast K 7759)	-50.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahme n	-50.000								
I322251802 K 7716 RGW Tannau - Untereisenbach (Kostenbeteil.)	-475.000				-150.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahme n	-475.000				-150.000				
I322252001 Kostenbeteiligung K7785 Frickingen-Leustetten, KVP	-20.000				-20.000				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahme n	-20.000				-20.000				
I324101601 Zuweisung FAG Land für Planung	128.000								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	128.000								
I324101602 K7783 Rw Meersb.- Daisend. Kostenanteil Stadt		69.695							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		69.695							
I330301601 Software Aktualisierung Abfuhrkalender	-7.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000								
I330301602 Software Behälterverwaltung	-20.000								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I330301603 Internetanpassung Modul Abfallwirtschaft	-20.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I330301604 Software Modul Deponietechnik/Betriebstagebuch	-20.000	-5.600							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-5.600							
I330601601 EZ Weiherberg Umbau Abfallverladeplatz	-2.010.000	-78.925						-500.000	-1.000.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.970.000	-33.712						-500.000	-1.000.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-45.214							
I330601602 Entsorgungszentrum Überlingen-Füllenwaid	-100.000	-134.246	-115.254						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-121.997	-115.254						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.249							
I330601605 Deponie Überlingen Füllenwaid, Osterweiterung	-3.300.000	-3.016.335	-12.662						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.300.000	-3.010.468	-10.208						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.867	-2.454						
I330601606 Fortführung Wertstoffhof-Netz	-600.000	-200.000		-200.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-200.000		-200.000					
I330601607 Verlegung Zufahrt Wertstoffhof Uhdlingen-Mühlhofen		-6.301							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.301							
I330601608 EZ Weiherberg Basisabdichtung Los IVb	-3.500.000	-551.722	-41.969	-400.000		-2.500.000	-1.250.000	-1.250.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.500.000	-551.722	-41.969	-400.000		-2.500.000	-1.250.000	-1.250.000	
I330601609 EZ Weiherberg Deponie Erlebnispfad	-30.000	-84.878							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-84.878							
I330601701 Wertstoffhof Ailingen	-1.350.000	-67.271	-30.133			-800.000	-800.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.350.000	-67.271	-30.133			-800.000	-800.000		
I330601902 EZ Überlingen- Füllenwaid Photovoltaikanlage Betr.G	-50.000						-50.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000						-50.000		
I330602001 Fortführung Wertstoffhofnetz	-2.350.000				-100.000		-750.000	-750.000	-750.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.350.000				-100.000		-750.000	-750.000	-750.000
I330701701 Beschaffung Elektroanschluss - Wertstoffhof Daise.		-3.868							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.868							
I330901701 Beschaffung Klimagerät Betriebsgebäude Weiherberg		-2.267							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.267							
I330901801 Neubeschaffung Pick- Up	-15.000	-16.990	-16.990						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-16.990	-16.990						
I331001601 Mobile Barkasse	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtaus- gabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I331001602 Erwerb Büroausstattung Abfallwirtschaftsamt		-966							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-966							
I331001603 Beschaffung Möbiliar/Ausstattung EZ Weiherberg		-4.628							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.628							
I331001701 Informationstafeln (Entsorgungszentrum Weiherberg)		-4.430	-2.225						
I331001802 Beschaffung GPS- Messgerät		-16.267	-16.267						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.267	-16.267						
I340301601 Beschaffung Kreislizenzen - KMZ Verleih - DVD		-2.757							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.757							
I340301701 Beschaffung Bibliotheksprogramm (Bib BZM)	-2.000	-1.190	-1.190						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-1.190	-1.190						
I340301702 Beschaffung Kreislizenzen - KMZ Verleih - DVD		-2.795							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.795							
I340301801 Office 365 (JVLS)	-3.500	-1.500		-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-1.500		-1.500					
I340301901 Lizenzen Bibliotheksprogramm (BZM- Bibliothek)	-3.600	-3.600		-3.600					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600	-3.600		-3.600					
I340301902 MTS Softwareupdate (CDS)	-2.500	-2.500		-2.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
I340302001 Beschaff. Solid CAM iMachining (CAD-Softw.) (CDS)	-1.200				-1.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200				-1.200				
I340302002 Beschaff. MTS Software (CNC-Programiersoft.) (CDS)	-2.500				-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500				-2.500				
I340302003 Beschaffung Software Multisim (CDS)	-6.500				-6.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500				-6.500				
I340302004 Beschaffung KNX (Lehr-u.Lernsoftware) (CDS)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I340502001 Beschaffung Gerätehaus (Pestalozzischule Markdorf)	-4.000				-4.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000				-4.000				
I340901602 Beschaffung Verwaltungsserver (CDS)	-40.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000								
I340901603 Beschaffung Drehmaschine (CDS)	-40.000								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtaus- gabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000								
I340901604 Ergänzungen EST- Netzwerk (ES TT)	-1.200	-12.735							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200	-12.735							
I340901605 Techn.Erneu. Holz- CNC-Bearbeitungszentrum (JZGS)	-165.000	-174.057							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-165.000	-179.057							
I340901701 Ergänzungen Netzwerke (ES TT)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I340901702 Beschaffung Server (Bib BZM)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I340901703 Beschaffung Dickenhobelmaschine (JZGS)		-19.742							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-19.742							
I340901704 Beschaffung CNC- Fräsmaschine (BZM)		-6.163							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.163							
I340901801 Abwasserprüfstand (CDS)	-25.000	-16.634	-16.634						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-16.634	-16.634						
I340901802 Stationärer Bandschleifer (CDS)	-4.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000								
I340901803 Längendehnungsprüfstand (CDS)	-8.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000								
I340901805 Steuerungstechnik (CDS)	-8.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000								
I340901806 Schulbus (SBS)	-20.000	-20.000		-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I340901807 Fräs- und Drehmaschine (ES TT)		-58.310	-58.310						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-58.310	-58.310						
I340901901 Schulungsfahrzeug (JZGS)	-8.500	-8.500		-8.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.500	-8.500		-8.500					
I340901902 Zweisäulen- Hebebühne (JZGS)	-4.000	-4.000		-4.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000		-4.000					
I340901903 Einsäulen-Hebebühne (JZGS)	-5.400	-5.400		-5.400					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.400	-5.400		-5.400					
I340901904 Tischbohrmaschine (JZGS)	-2.200	-2.200		-2.200					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-2.200		-2.200					

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I340901905 Langlochbohrmaschine (JZGS)	-7.800	-7.800		-7.800					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.800	-7.800		-7.800					
I340901906 Server- Ersatzbeschaffung (ES TT)	-20.000	-20.000		-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I340901910 Netzsysteme und Schutzmaßnahmen (ES TT)	-15.000	-15.000		-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000					
I340901911 Versuchseinheit Pumpentechnik - Ersatz (CDS)	-4.900	-4.900		-4.900					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.900	-4.900		-4.900					
I340901912 Kompaktmodell Wärmepumpen RE-Classic (CDS)	-4.600	-4.600		-4.600					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.600	-4.600		-4.600					
I340901913 Versuchseinheit Schutz des Trinkwassers (CDS)	-4.300	-4.300		-4.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.300	-4.300		-4.300					
I340901914 Übungs-/Servicestand Gas-/Ölgebläsebrenner (CDS)	-4.000	-4.000		-4.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000		-4.000					
I340901915 Erweiterung Solartherme (CDS)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I340901916 Motorprüfstand (CDS)	-18.000	-18.000		-18.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000		-18.000					
I340901917 Smarth Home Anwendungen (CDS)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I340901918 Zweisäulenhebebühne W0213 (CDS)	-5.500	-5.500		-5.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500	-5.500		-5.500					
I340901919 Achsmesstand W0213 (CDS)	-7.000	-7.000		-7.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000		-7.000					
I340901920 Speicheroszillogoskop Phywe (CDS)	-1.700	-1.700		-1.700					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700	-1.700		-1.700					
I340901921 Leyboldpaket (CDS)	-3.500	-3.500		-3.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500		-3.500					
I340902001 Beschaffung Biegemaschine (CDS)	-2.400				-2.400				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400				-2.400				
I340902002 Beschaffung Versuchseinheit Pumptechnik (CDS)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I340902003 Besch. Kompaktmodell Wärmepumpen RE-Classic (CDS)	-4.800				-4.800				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800				-4.800				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I340902004 Versuchseinheit Schutz des Trinkwassers (CDS)	-4.500				-4.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500				-4.500				
I340902005 Übungs-/Servicestand Gas-/Ölgebläsebrenner (CDS)	-4.000				-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000				-4.000				
I340902006 Erweiterung Solarthermie (CDS)	-10.000				-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I340902007 Beschaffung Klimaanlage Werkstatt (CDS)	-8.000				-8.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000				-8.000				
I340902008 Beschaffung Vakuumfüller (CDS)	-25.000				-25.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000				-25.000				
I340902009 Beschaffung Injektionspumpe (CDS)	-2.999				-2.999				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.999				-2.999				
I340902010 Beschaffung Unterflur- Zugsäge (CDS)	-3.050				-3.050				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.050				-3.050				
I340902011 Beschaffung KFZ- Batterieprüfstand (CDS)	-6.000				-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000				-6.000				
I340902012 Beschaffung Abgasuntersuchungsstation (CDS)	-1.000				-1.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000				-1.000				
I340902013 Beschaffung Kantenleimautomat (JZGS)	-34.000				-34.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.000				-34.000				
I340902014 Beschaffung Motorschulungsstand (Benzin) (JZGS)	-22.000				-22.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000				-22.000				
I340902015 Beschaffung Drehmaschine (JZGS)	-88.000				-88.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-88.000				-88.000				
I340902016 Beschaffung Fräsmaschine (JZGS)	-52.000				-52.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.000				-52.000				
I340902017 Beschaffung Bremsenentlüftungsgerät (JZGS)	-1.000				-1.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000				-1.000				
I340902018 Beschaffung Brennofen (CVS)	-6.000				-6.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000				-6.000				
I340902019 Beschaffung Server (ES TT)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I340902020 Beschaffung Server ASV-BW (Pestalozzischule Markd)	-3.000				-3.000				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I341001601 EDV-Ausstattung (WRS BZM)	-10.000	-22.482							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-22.482							
I341001602 EDV-Ausstattung (RS BZM)	-10.000	-12.632							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-12.632							
I341001603 EDV-Ausstattung (Gym BZM)	-10.000	-17.095							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-17.095							
I341001604 Spielgeräte Sonnenbergschule	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I341001605 EDV-Ausstattung Sonnenbergschule	-4.000	-2.618							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-2.618							
I341001606 Sportgeräte Sonnenbergschule	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I341001607 Beschaffung Spülmaschine Sonnenbergschule	-5.000	-5.000	-5.000						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000	-5.000						
I341001608 Beschaffung Trinkbrunnen Pestalozzischule	-5.000	-1.710							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.710							
I341001609 Beschaffung Digitale Tafeln (CVS)	-20.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I341001610 EDV-Ausstattung (CVS)	-40.000	-29.174	-26.765						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-29.174	-26.765						
I341001611 Industrielle Messtechnik (CDS)	-30.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000								
I341001612 Mechatronisches System Ind. 4.0 (CDS)	-80.000	-1.421							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-1.421							
I341001613 Beschaffung Mobiliar (CDS)	-1.500	-13.413							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-13.413							
I341001614 Beschaffung Sportgeräte (CDS)	-3.500	-3.954							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.954							
I341001615 Beschaffung Geräte f. Unterricht (CDS)	-100.000	-185.896	-6.450						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-185.896	-6.450						
I341001616 EDV-Ausstattung (CDS)	-62.000	-44.783							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-62.000	-44.783							
I341001617 Beschaffung neue PCs (HES)	-75.000	-116.349	-43.269						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtaus- gabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000	-116.349	-43.269						
I341001618 Medienausstattung div. Geräte (HES)	-52.300	-46.539							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.300	-46.539							
I341001619 Beschaffung div. Geräte Schulungsraum (KMZ)	-7.000	-6.215							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-6.215							
I341001620 EDV-Ausstattung (KMZ)	-18.000	-16.137							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-16.137							
I341001621 Beschaffung Möbel Küche (DHS)	-1.400	-1.100							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400	-1.100							
I341001622 Beschaffung Tablets (DHS)	-5.000	5.391							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	15.000	20.606							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.495							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-5.720							
I341001623 Beschaffung Möbel Sekretariat (DHS)	-5.000	-2.542							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-2.542							
I341001624 Beschaffungen Bereich Nahrung (DHS)	-1.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000								
I341001625 Beschaffungen Bereich Biotechnologie (DHS)	-3.000	-3.389							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.389							
I341001626 Beschaffungen Datenverarbeitung (DHS)	-10.000	-38.152	-24.727						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-38.152	-24.727						
I341001627 Beschaffung Nähmaschinen (DHS)	-1.000	-2.238							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-2.238							
I341001628 EDV-Ausstattung (JKS)	-4.000	-2.454							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-2.454							
I341001629 Beschaffung Schneidemaschine (JKS)	-1.400								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400								
I341001630 Ausstattung AL- Zimmer (JvLS)	-5.000	-4.049							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.049							
I341001631 Einrichtung Soz.Päd. Raume (JvLS)	-10.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.500								
I341001632 EDV-Ausstattung (JvLS)	-10.000	-27.381							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-27.381							
I341001633 Beschaffung Sportgeräte (JvLS)	-6.000	-2.175							

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-2.175							
I341001634 Beschaffung Bibliotheksmöbel (JvLS)	-3.000	-731							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-731							
I341001635 Beschaffung Beamer (JvLS)	-2.500	-768							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-768							
I341001636 Beschaffungen FB Informationstechnik (ES TT)	-5.000	-7.502							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-7.502							
I341001637 Beschaffungen im allg. Sammlungsbereich (ES TT)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I341001638 Beschaffungen Werkstättenbereich (ES TT)	-5.000	-21.747							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-21.747							
I341001639 Beschaffungen Medientechnik (ES TT)	-3.000	-2.231							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-2.231							
I341001640 Beschaffungen FB Geräte, Systeme, Elektronik (ES TT)	-5.000	-34.847							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-34.847							
I341001641 Beschaffung FB Energie-/Gebäudetechnik (ES TT)	-20.000	-576							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-576							
I341001642 Beschaffung Laborausstattung (ES TT)	-20.000	-20.848							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.848							
I341001643 EDV-Ausstattung (ES TT)	-58.000	-32.770							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		30.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-58.000	-62.770							
I341001644 Labor Lernfabrik 4.0 (ES TT)	-250.000	-242.805	138.280						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		241.562	241.562						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-423.936	-103.281						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.000	-60.431							
I341001645 Techn.Erneu. Lauborausr. Elektronik u. Elektrik (JZGS)	-17.000	-3.397							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000	-3.397							
I341001646 Techn.Erneu. Lauborausr. Pneumatik (JZGS)	-18.000	-37.440							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-37.440							
I341001647 Beschaffung für Werkstätte (JZGS)		-5.744							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.744							
I341001648 Ausstattung Schulräume (CVS)		-9.258							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.258							

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtaus- gabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I341001649 Beschaffung Medienausstattung div. Geräte (JZGS)		-8.755							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.755							
I341001650 Beschaff. div. Ausstattung (bis 2.000 Euro) (DHS)		-4.197							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.197							
I341001652 Traktor für Projektarbeit (Pesta.)		-1.300							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.300							
I341001653 Beschaffung Geräte Sonnenbergschule < 1000,00€		-559							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-559							
I341001654 Beschaffung bewegl. Vermö. BZM - Schulamt		13.256							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		15.530							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.274							
I341001655 Beschaffung einer Presse (JKS)		-6.064							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.064							
I341001656 Beschaffung einer Analysewaage (JZGS)		-1.274							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.274							
I341001657 Beschaffung Diensthandy Pestalozzischule MD		-623							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-623							
I341001658 Beschaffung Thermal Drucker (JvLS) - Gelddoku-Sys.		-4.004							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.004							
I341001659 Beschaffung Mikrophon Stereo Set Bundle (KMZ)		-1.149							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.149							
I341001660 Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium BZM		-8.974							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.974							
I341001661 Beschaffung EDV- Geräte (WRS BZM)		-665							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-665							
I341001662 Beschaffung bewegl. Vermögen (WRS BZM)		-4.591							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.591							
I341001663 Beschaffung bewegl. Vermögen (RS BZM)		-8.238							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.238							
I341001664 Beschaffung bewegl. Vermögen (HES)		-852							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-852							
I341001666 Beschaffung Leuchtkörper Gymnasium (BZM)		-3.591							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.591							

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtaus- gabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I341001667 Beschaffung Backofen (CVS)		-3.689							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.689							
I341001668 Beschaffungen CVS für Sporthalle		-7.877							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.877							
I341001701 Renovierung Schüleraufenthalt - Bänke (DHS)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I341001702 Pflegepuppen (JvLS)	-6.000	-3.073							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-3.073							
I341001703 Mikroskope (JvLS)	-11.000	-11.515							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.515							
I341001704 elektr. Pflegebett (JvLS)	-10.000	-575							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-575							
I341001705 Laborausstattung (ES TT)	-20.000	-1.680							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-1.680							
I341001706 Energie-/Gebäude- /Automatisierungstech. (ES TT)	-20.000	-3.385							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-3.385							
I341001707 Ergänzungen im FB Geräte, Systeme, Elekt. (ES TT)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I341001708 Ergänzungen in Medientechnik (ES TT)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I341001709 Ergänzungen im Werkstattbereich (ES TT)	-5.000	-3.935							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.935							
I341001710 Erg. allgem. Sammelbereich, Verwaltung (ES TT)	-5.000	-2.595	-955						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-2.595	-955						
I341001711 Ergänzungen FB Informationstechnik (ES TT)	-5.000	-1.087							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.087							
I341001712 Technologische Erneuerung (CDS)	-200.000	-148.750	-148.750						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-148.750	-148.750						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000								
I341001713 Grundausstattung Schalttafel Kfz Wertstatt (JZGS)	-35.000	-36.366							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-36.366							
I341001714 Pneumatik- Ausstattung (JZGS)	-13.600	-13.238							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.600	-13.238							
I341001715 Drucker für Physikabteilung (JZGS)	-3.000								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I341001716 Digitaler Bildschirm - Neubau (JZGS)	-6.400	-12.196							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.400	-12.196							
I341001717 Digitaler Bildschirm - Werkstatt (JZGS)	-6.400								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.400								
I341001718 DSBtouch Bildschirm Lehrerzimmer (JZGS)	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I341001719 Beschaffung Beamer (JZGS)	-1.200								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200								
I341001720 Beschaffung Medienausstattung (HES)	-22.100								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.100								
I341001721 Beschaffung EDV- Geräte (WRS BZM)	-10.000	-9.050	-1.696						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.050	-1.696						
I341001722 Beschaffung digitale Medien (RS BZM)	-10.000	-6.834							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-6.834							
I341001723 Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (Gym BZM)	-10.000	-8.182							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-8.182							
I341001724 Beschaffung Konvertierungsgerät (Bib BZM)	-1.300								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300								
I341001725 Mac Book Pro zum Videoschnitt (KMZ Leiter)	-2.000	-509							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-509							
I341001726 Videokameras 4k (KMZ)	-3.000	-2.379							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-2.379							
I341001727 Beschaffung EDV- Ausstattung	-4.500	-2.797							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-2.797							
I341001728 Beschaffung Weichbodenmatte (BZM)		-2.536							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.263							
I341001729 Beschaffung Sicherheitssauger (JZGS)		-1.876							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.876							
I341001730 Beschaffung Digital Piano (BZM)		-2.250							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.250							
I341001731 Beschaffung Faltdisplay für Messeauftritte (JVLS)		-3.071							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.071							

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I341001733 Beschaffung Monitore (Bibliothek Markdorf)		-1.115							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.115							
I341001734 Lenovo Think Pad (JZGS)		-1.199							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.199							
I341001735 Beschaffung Oberfräse (JZGS)		-1.600							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.600							
I341001736 Beschaffung Experimentiersätze Physik (CVS)		-4.865							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.865							
I341001737 Beschaffung Schränke (Sonnenbergschule)		-3.669							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.669							
I341001738 Beschaffung Kühl- und Gefrierschrank (JZGS)		-1.940							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.940							
I341001739 Beschaffung Geschirrspüler (JZG)		-887							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-887							
I341001740 Beschaffung Möbel Küche Lehrerzimmer (JZG)		-4.990							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.990							
I341001741 Beschaffung Tafel (SbS)		-1.069							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.069							
I341001742 Beschaffung Klavier (BSZ ÜB)		-2.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.000							
I341001743 Beschaffung mobiler Spiegel (JKS)		-999							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-999							
I341001744 Beschaffung Ultratiefkühltruhe (JZGS)		-2.184							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.184							
I341001745 Beschaffung Bilderrahmen (BZM)		-3.820							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.820							
I341001746 Beschaffung Dokumentenkamera (JZGS)		-639							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-639							
I341001801 Steinsäge (CDS)	-1.900								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.900								
I341001802 Labor-Zwangsmischer (CDS)	-2.200								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200								
I341001803 Handkreissäge Mafell (CDS)	-5.000	-1.299	-1.299						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.299	-1.299						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I341001804 Laser für Formatkreissäge (CDS)	-1.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500								
I341001805 Trainingspaket Geräteprüfung (CDS)	-2.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500								
I341001806 Fahrwerksvermessung (CDS)	-5.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500								
I341001807 ZF Aktivlenkung (HAKO Lehrmittel) (CDS)	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I341001808 KTS (CDS)	-11.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000								
I341001809 Heißluftmassenmesser (CDS)	-1.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000								
I341001810 Erstinstantion Beamer Küchen u. Restaur. (CDS)	-9.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000								
I341001811 DV-Anschlüsse erneuern HOGA-Verw. (CDS)	-7.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000								
I341001812 Aufschnittmaschine Bizerba (CDS)	-1.300	-1.510	-1.510						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.510	-1.510						
I341001813 Thermomix TM 5 (CDS)	-1.300								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300								
I341001814 Rational Kombidämpfer (CDS)	-6.400	-5.950	-5.950						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.400	-5.950	-5.950						
I341001815 Pacco Jet 2 System u. Zubehör (CDS)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I341001816 Holdomat Hugendobler Ktm (CDS)	-2.100								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.100								
I341001817 Logo Steuerung 24 V (CDS)	-9.600								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.600								
I341001818 LCD-Monitor Samsung SyncMaster (CDS)	-9.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500								
I341001819 Switch Borad (CDS)	-6.000	-4.550	-4.550						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-4.550	-4.550						
I341001820 Mobile Skimmer f. CNC-Fräsmasch. (CDS)	-1.800								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I341001821 Hydraulikaggregat (CDS)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I341001822 Tischbohrmaschine inkl. Unterbau (CDS)	-7.000	-3.863	-3.863						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-3.863	-3.863						
I341001823 Bandschleifmaschine (CDS)	-1.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000								
I341001824 Segment Abkantbank (CDS)	-2.200								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200								
I341001825 Säulenbohrmaschine (CDS)	-12.000	-8.441	-8.441						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-8.441	-8.441						
I341001826 Metallbandsäge (CDS)	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I341001827 Ersatz Projektoren (Beamer) (CVS)	-25.000	-18.621	-18.621						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-18.621	-18.621						
I341001828 Ersatzbeschaffung elektr./inform. Investg. (ES TT)	-60.300	-18.984	-18.984						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.300	-18.984	-18.984						
I341001830 Logodiktat (JVLS)	-1.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500								
I341001831 Waschmaschine (JVLS)	-1.200								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200								
I341001832 Wäschetrockner (JVLS)	-1.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000								
I341001833 Umgestaltung Verwaltungsbereich (HES)	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I341001834 KTS für Werstattdiagnosegerät (JZGS)	-6.000	-8.279	-8.279						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-8.279	-8.279						
I341001835 Werstattwagen mit Werkzeugausstattung (JZGS)	-9.000	-8.050	-8.050						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-8.050	-8.050						
I341001836 Bosch Motortester FSA (JZGS)	-18.000	-16.447	-16.447						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-16.447	-16.447						
I341001837 Bremsendruckprüfgerät (JZGS)	-2.100	-2.091	-2.091						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.100	-2.091	-2.091						
I341001839 Vertikal- Metallkreissäge für Metalllager (JZGS)	-5.500	-5.694	-5.694						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500	-5.694	-5.694						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I341001840 Tischbohrmaschine (JZGS)	-2.500	-2.278	-2.278						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.278	-2.278						
I341001841 Bandsäge (JZGS)	-4.800	-4.795	-4.795						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-4.795	-4.795						
I341001843 Umkehrmikroskope (JZGS)	-9.000	-6.140	-6.140						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-6.140	-6.140						
I341001844 Photodokumentations- und Videokam. (JZGS)	-4.000	-4.399	-4.399						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.399	-4.399						
I341001845 PC / EDV-Ausstattung (JKS)	-2.300	-1.399	-1.399						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300	-1.399	-1.399						
I341001846 Lichtstarker Beamer (KMZ)	-3.600	-3.094	-3.094						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600	-3.094	-3.094						
I341001847 Leinwand mit 2 Tüchern (KMZ)	-2.800	-2.499	-2.499						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800	-2.499	-2.499						
I341001848 Hardware, techn. Ausstattung (DHS)	-20.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I341001849 Renovierung Lehrerzimmer (DHS)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I341001850 Umgestaltung/Renovierung Küche (DHS)	-10.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I341001851 Umgestaltung/Renovierung Aula (DHS)	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I341001852 Umgestaltung/Renovierung Verw.bereich (DHS)	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I341001853 Beschaffung Kreissäge (BZM WRS)		-7.980	-7.980						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.980	-7.980						
I341001854 Beschaffung Notebook (SBS)		-1.164	-1.164						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.164	-1.164						
I341001855 Zuschuss Beschaffung Spülmaschine Sonnenbergschule		1.000	1.000						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.000	1.000						
I341001856 Beschaffung Nass-/ Trockensauger (JZGS)		-1.286	-1.286						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.286	-1.286						

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtaus- gabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I341001858 Beschaffung Uni- Breitgerüst (CDS)		-3.690	-3.690						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.690	-3.690						
I341001901 Medienausstattung (HES FN)	-20.000	-20.000		-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I341001902 LED Lampenkoffer (KMZ)	-1.500	-1.500		-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500		-1.500					
I341001903 Datenprojektoren / Tafeldisplays (CVS ÜB)	-21.000	-21.000		-21.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.000		-21.000					
I341001904 Mobilar Werkraum Sonnenbergschule	-6.000	-6.000		-6.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					
I341001905 Beschaffung PCR- Gerät (DHS FN)	-1.500	-1.500		-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500		-1.500					
I341001906 Spülmaschine (JVLS)	-1.500	-1.500		-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500		-1.500					
I341001907 Backöfen/Induktionsherde (JVLS)	-8.000	-8.000		-8.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000					
I341001908 Activ-Panel (JVLS)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I341001909 Möblierung Kinderbereich (Bibliothek BZM)	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I341001910 Scheinwerfereinstellgerät (JZGS)	-3.500	-3.500		-3.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500		-3.500					
I341001911 Absaugmobil (JZGS)	-2.400	-2.400		-2.400					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.400		-2.400					
I341001912 Reinraumwerkbank (JZGS)	-8.400	-8.400		-8.400					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.400	-8.400		-8.400					
I341001913 Analysewaage (JZGS)	-2.700	-2.700		-2.700					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-2.700		-2.700					
I341001914 ELISA-Reader Zubehör DNA-Bestimmung (JZGS)	-3.000	-3.000		-3.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I341001915 Photometer (JZGS)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I341001916 Laboreismaschine (JZGS)	-5.200	-5.200		-5.200					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.200	-5.200		-5.200					
I341001917 PC-Ersatzbeschaffung (ES TT)	-48.000	-48.000		-48.000					

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-48.000	-48.000		-48.000					
I341001918 Ersatzbeschaffung Notebooks (ES TT)	-12.000	-12.000		-12.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000		-12.000					
I341001922 Sicherheitsschrank explosionssicher (CDS)	-9.000	-9.000		-9.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.000		-9.000					
I341001923 Füller (CDS)	-25.000	-25.000		-25.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000		-25.000					
I341001924 Eismaschine (CDS)	-7.000	-7.000		-7.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000		-7.000					
I341001925 Automatenwolf (CDS)	-11.000	-11.000		-11.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000		-11.000					
I341001926 Versuchswagen für den Neubau (CDS)	-15.000	-15.000		-15.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000					
I341001927 Ersatzbeschaffung Schütze/Taster (CDS)	-8.000	-8.000		-8.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000					
I341001928 TG Zubehör U-Wagen (CDS)	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I341001929 Motoren für den praktischen Versuch (CDS)	-1.000	-1.000		-1.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000		-1.000					
I341001930 VDE Messgeräte 0100- 600 (CDS)	-1.000	-1.000		-1.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000		-1.000					
I341001931 Teslameter mit Sonden (CDS)	-1.500	-1.500		-1.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500		-1.500					
I341001932 Funktionsgenerator Breitbandlautsprecher (CDS)	-1.300	-1.300		-1.300					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.300		-1.300					
I341001933 Technologische Erneuerung (ES TT)	-200.000	-200.000		-200.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-200.000		-200.000					
I341002001 Beschaffung Laborzubehör (DHS)	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I341002002 Beschaffung Visualisierungsmedium (JvLS)	-10.000				-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I341002003 Beschaffung EKG- Gerät (JvLS)	-2.500				-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500				-2.500				
I341002004 Beschaffung Weichbodenmatte (BZ MD)	-4.500				-4.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500				-4.500				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtaus- gabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I341002005 Beschaffung EDV- Geräte >800 Euro (EST TT)	-23.000				-23.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000				-23.000				
I341002006 Beschaffung Notebook (EST TT)	-12.000				-12.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000				-12.000				
I341002007 Sicherheitsschrank explosionssicher (CDS)	-9.000				-9.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000				-9.000				
I341002008 Schulungspaket Pneumatik Festo (Hardware) (CDS)	-200.000				-200.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000				-200.000				
I341002009 Beschaffung Skimmer Oberflächenabsauger (CDS)	-1.600				-1.600				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600				-1.600				
I341002010 Beschaffung Fleischwolf (CDS)	-20.000				-20.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
I341002011 Beschaffung Aufschnittmaschine (CDS)	-5.500				-5.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500				-5.500				
I341002012 Beschaffung Eismaschine (CDS)	-5.500				-5.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500				-5.500				
I341002013 Beschaffung Nadelpistole (CDS)	-1.499				-1.499				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.499				-1.499				
I341002014 Beschaffung Nass-u. Trockensauger (CDS)	-1.240				-1.240				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.240				-1.240				
I341002015 Beschaffung Handkreissäge (CDS)	-3.849				-3.849				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.849				-3.849				
I341002016 Beschaffung Plattensägesystem (CDS)	-2.349				-2.349				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.349				-2.349				
I341002017 Elektro Pneumatik (Hardware Automatisierung) (CDS)	-21.000				-21.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000				-21.000				
I341002018 Beschaffung Logo8 (Hardware Automatisierung) (CDS)	-4.800				-4.800				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800				-4.800				
I341002019 Beschaffung Versuchswagen (CDS)	-8.000				-8.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000				-8.000				
I341002020 Beschaffung Kleinteile Schaltkreise (CDS)	-8.000				-8.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000				-8.000				
I341002021 Beschaffung Schutzmaßnahmenprüfgerät (Messg.)(CDS)	-6.000				-6.000				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtaus- gabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000				-6.000				
I341002022 Beschaffung Rauchgasdiagnose-Messgerät (CDS)	-2.500				-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500				-2.500				
I341002023 RDKS-Diagnose- u.Anlerntool (Fehlercodeleser) (CDS)	-1.000				-1.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000				-1.000				
I341002024 Beschaffung Scheinwerferprüfgerät LED- Technik(CDS)	-2.500				-2.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500				-2.500				
I341002025 Beschaffung Scheinwerferprüfgerät (CDS)	-1.000				-1.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000				-1.000				
I341002026 Beschaffung Funktionsmotor m. Fehlerbox (CDS)	-25.000				-25.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000				-25.000				
I341002027 Beschaffung Schnittmodell Motor (CDS)	-10.000				-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I341002028 Beschaffung Trockenhaube (Hairmaster) (CDS)	-4.800				-4.800				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800				-4.800				
I341002029 Beschaffung Sportgeräte (CDS)	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I341002030 Beschaffung Niederspannungsnetzgerät (JZGS)	-3.300				-3.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300				-3.300				
I341002031 Beschaffung Fahrzeug-System-Analyse-Wagen (JZGS)	-6.200				-6.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.200				-6.200				
I341002032 Beschaffung Schüttelwasserbad (JZGS)	-2.300				-2.300				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300				-2.300				
I341002033 Beschaffung Analysewaage (JZGS)	-2.700				-2.700				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700				-2.700				
I341002034 Beschaffung Plotter (JZGS)	-4.000				-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000				-4.000				
I341002035 Beschaffung Beamer (HES)	-26.000				-26.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000				-26.000				
I341002036 Beschaffung LED- Lichtkoffer (KMZ)	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I341002037 Beschaffung Notebook Windows Convertible (KMZ)	-2.000				-2.000				

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I341002038 Beschaffung Besucherzählgeräte (KMZ MD)	-4.200				-4.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.200				-4.200				
I341002039 Beschaffung Rechner (KMZ MD)	-3.200				-3.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.200				-3.200				
I400301601 Software Buttlar	-39.000	-26.846	-13.965						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-39.000	-26.846	-13.965						
I400301602 Online Plattform "Kooperatives Aufsichtshandeln"	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I400301603 Software Modul Fallmanagement	-25.000	-19.341	-5.474						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-19.341	-5.474						
I400301605 Anschaffung Lizenzen Sozialamt		-762							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-762							
I400301701 Erweiterung Lizenzen OPEN PROSOZ	-3.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I400301702 Anbindung enaio an Fachverfahren (Sozialamt)	-6.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000								
I400301801 Einführung eAkte Versorgungsamt (SG III)	-15.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I400301802 Anbindung Fachverf. Cawin/Schubera an Enaio	-12.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000								
I400301803 Anbindung Fachverf. DiWo/Wohngeld an Enaio	-12.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000								
I400301804 Anbindung Fachverf. Dialog 21 / Seprom/BaföG	-12.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000								
I400302001 Erweiterung Fachverfahren DiWo	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I400302002 Beschaffung Lizenzen Software Pflegestützpunkt	-4.000				-4.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000				-4.000				
I400302003 Beschaff. Modul/Lizenz Fallmanagement BTHG -SGB IX	-5.000				-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I401001601 EDV-Anbindung Gemeinschaftsunterkünfte	-250.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.000								
I401001602 Beschaffung Ausstattungsgegenstände Asyl		-3.290							

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtaus- gabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.290							
I401001603 Beschaffung Büroausstattung Sozialamt		-2.199							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.199							
I410301601 Lizenzen Prosoz14	-31.900	-25.768							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-31.900	-25.768							
I410301701 Optische Archivierung Jugendamt	-83.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.000								
I410302001 Beschaffung Lizenz Prosoz14	-6.400				-6.400				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.400				-6.400				
I411001601 Beschaffung Büroausstattung Jugendamt		-779							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-779							
I411001801 Beschaffung Postschränke Jugendamt		-5.479	-5.479						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.479	-5.479						
I420301601 Software Upgrade Octaware	-21.000	-6.248	-1.012						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-6.248	-1.012						
I420301801 Software für Onlineanmeldung IfSG		-6.069	-6.069						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.284	4.284						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.353	-10.353						
I421001601 Beschaffung Chlormessgerät	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I421001801 Messgerät für Wasserproben		-1.202	-1.202						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.202	-1.202						
I430301601 Schnittstelle Infoma/MIS	-2.000	-714							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-714							
I441001601 Beschaffung Mobile Kühlbox	-1.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500								
I441001602 Beschaffung Stereo - Mikroskop		-960							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-960							
I441001603 Beschaffung Geschirrspülmaschine		-725							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-725							
I450301601 Erweiterung Lizenzen OPEN PROSOZ		-4.106							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.106							
I450301701 Erweiterung Lizenzen OPEN PROSOZ	-6.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000								

HAUSHALTSPLAN 2020

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtaus- gabe- / - einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I450301702 Lagerprogramm Gemeinschaftsunterkünfte	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I450301704 Anbindung enaio an Fachverfahren (AMI)	-24.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000								
I451001701 Beschaffung Ausstattungsgegenstände Asyl	-2.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I451001702 Beschaffung Regalsysteme für Lagerhalle Asyl		-10.344							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.344							
Gesamtsumme	-151.455.030	-66.457.462	-12.873.809	-20.679.400	-17.580.286	-9.200.000	-14.046.500	-16.574.700	-17.240.600

Stellenplan

Teil I: Erläuterungen

1. Inhaltsübersicht
2. Rechtsgrundlagen
3. Begriff und Inhalt
4. Änderung des Stellenplans
5. Stellen für staatliche Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte
6. Probezeit in einem Amt mit leitender Funktion
7. Stellenbewertung
8. Budgetierung/Aushilfskräfte
9. Teilzeitbeschäftigte
10. Altersteilzeit
11. Leerstellen
12. Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke)
13. Stellenbewegungen
14. Gesamtstellenzahl der Kreisbediensteten
15. Landesbedienstete

Teil II: Stellenplan

Teil III: Entwicklung der Stellenzahlen

Stellenplan 2020

1. Inhaltsübersicht

Erläuterungen: Ziffern 2 bis 15

Teil A Beamtinnen und Beamte

Teil B Beschäftigte

Zusammenstellung

Teil C Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans

Teil D nachrichtlich – Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und sonst. Beschäftigte

Übersicht Entwicklung der Stellenzahlen

2. Rechtsgrundlagen

- a) Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung vom 19.Juni 1987 (GBl. S. 289), zuletzt geändert durch Art. 15 G zur Umsetzung der Neuorganisation der Forstverwaltung BW vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161)
- b) Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24.Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Art. 16 G zur Umsetzung der Neuorganisation der Forstverwaltung BW vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161)
- c) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert durch ÄndVO vom 8. Februar 2019 (GBl. S. 54)
- d) Stellenobergrenzenverordnung (StOGVO) vom 22. Juni 2004 (GBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (GBl. S. 334,339)
- e) Art. 6 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 313)

3. Begriff und Inhalt

Im Stellenplan werden die Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der nicht nur vorübergehend Beschäftigten festgelegt, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Der Stellenplan eines Vorjahres gilt so lange weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Jahr erlassen ist.

Künftig wegfallende Stellen erhalten den Vermerk „kw“. Diese Stellen dürfen nicht länger in Anspruch genommen werden, als dies sachlich unbedingt erforderlich ist (bis zum Wegfall des sachlichen Grundes, bis zum Ausscheiden/Wechsel der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters bzw. bei Rückkehr aus einer Beurlaubung bis zum Freiwerden einer Planstelle).

Stellen mit „ku“-Vermerk sind nach Ausscheiden bzw. Wechsel der Stelleninhaberin/ des Stelleninhabers in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln.

4. Änderung des Stellenplans

Es ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Beamtinnen/Beamte oder Beschäftigte eingestellt, angestellt, befördert bzw. höhergruppiert werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Eine Nachtragssatzung ist gem. § 82 Abs. 3 GemO nicht erforderlich

- a) bei Abweichungen vom Stellenplan sowie der Leistung höherer Personalausgaben, wenn sich dies unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechtes ergibt;
- b) bei der Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte, wenn dies im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

5. Stellen für staatliche Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte

Die Stellen der Landesbediensteten bei der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde sind in Teil D nachrichtlich aufgeführt. Die Bewirtschaftung dieser Stellen obliegt den Ministerien des Landes bzw. dem Regierungspräsidium Tübingen.

Die für die Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde erforderlichen Beamtinnen/Beamten und Beschäftigten des gehobenen und mittleren Dienstes sind vom Landkreis zu stellen. Der Landkreis erhält dafür über erhöhte Zuweisungen im Finanzausgleich eine pauschale Entschädigung.

6. Probezeit in einem Amt mit leitender Funktion

Gemäß § 8 Landesbeamtengesetz können Ämter mit leitender Funktion auf Probe übertragen werden. Der Kreistag des Bodenseekreises hat am 1. Oktober 1998 beschlossen, alle Ämter ab Besoldungsgruppe A 14 Landesbesoldungsordnung – Oberrat/rätin – als „Ämter mit leitender Funktion“ auszuweisen und damit für die Übertragung auf Probe bestimmt.

Dies sind derzeit folgende Stellen:

B 2 – Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	Kreiskämmerer/in, Dezernent/in für Umwelt u. Technik
A 16- Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	Sozialdezernent/in
A 15 – Kreisverwaltungsdirektor/in	Leiter/in des Jugendamts
A 14 – Kreisoberverwaltungsrat/rätin	Leiter/in Kommunal- u. Prüfungsamt, Kämmerei, Amt für Bürgerservice, Schifffahrt u. Verkehr, Amt für Kreisentwicklung u. Baurecht, Jobcenter, Amt für Migration u. Integration

7. Stellenbewertung

Der Stellenplan enthält die Ergebnisse der fortgeschriebenen Stellenbewertung.

Höherbewertungen ab Bes.Gr. A 13 LBesGBW bzw. Entgeltgruppe 13 TVöD und die entsprechenden Stellenhebungen sind vom Ausschuss für Verwaltung und Kultur bzw. dem Kreistag zu beschließen und müssen einzeln aufgeführt werden (s. Ziff. 13).

8. Aushilfskräfte

Aushilfskräfte bzw. befristet Beschäftigte dürfen außerhalb des Stellenplanes beschäftigt werden.

9. Teilzeitbeschäftigte

Teilzeitbeschäftigte Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte werden im Stellenplan zusammengefasst ausgewiesen.

Im Landratsamt Bodenseekreis sind von 1.281 Kreisbediensteten 520 teilzeitbeschäftigt (Stand: 30.06.2019).

10. Altersteilzeit

Beim Landratsamt Bodenseekreis befinden sich 18 Mitarbeitende in Altersteilzeit (Stand 30.06. 2019).

11. Leerstellen

Wird eine Beamtin/Beschäftigte oder ein Beamter/Beschäftigter ohne Dienstbezüge beurlaubt und besteht ein unabweisbares Bedürfnis, die Planstelle auf unbestimmte Zeit neu zu besetzen, kann eine Leerstelle der entsprechenden Besoldungs-/Entgeltgruppe mit dem Vermerk „kw“ = „künftig wegfallend“ geschaffen werden. Endet die Beurlaubung, ist die/der Bedienstete in eine freie oder in die nächste freiwerdende Planstelle ihrer/seiner Besoldungs-/Entgeltgruppe einzuweisen. Bis zur Einweisung in eine freie Stelle ist die/der Bedienstete auf der Leerstelle zu führen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.07.2016 (s. Sitzungsvorlage DS 846/2016/1) einen Leerstellenpool mit insgesamt 30 Leerstellen genehmigt.

Im laufenden Haushaltsjahr 2019 wurden 6,75 Leerstellen gestrichen, da die beurlaubten Bediensteten zurückgekehrt oder ausgeschieden sind. 7,75 neue Leerstellen waren/sind erforderlich, so dass sich eine Differenz von + 1,0 Leerstellen ergibt. Damit sind nach derzeitigem Stand insg. **20,45 Leerstellen** bereits in Anspruch genommen (s. Stellenplan Teil A und B) und den betreffenden Teilhaushalten zugewiesen worden.

12. Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke):

Schulamt/Schulaufsicht	1,00
Kreiskulturamt (Gemeindearchive; Refinanzierung durch die Gemeinden)	0,55
Hauptamt	1,00
Klinik Tett nang GmbH/Klinikum FN GmbH	2,00
Amt für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr	0,00
Bau- und Liegenschaftsamt (Energiemanager)	1,00
Kämmerei	0,50
Zwischensumme	6,05
zuzgl. Leerstellen (s. Ziff. 11)	20,45
Gesamt	26,50

Anmerkungen zu Ziff. 12:

zu Schulamt/Schulaufsicht:

Nach Art. 6 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform vom 14.10.2008 hatten diejenigen Bediensteten des Schulamtes, die mit der Verwaltungsreform 2005 in den Dienst des Kreises übergetreten sind, ein Wahlrecht, wieder in den Dienst des Landes zu treten oder sich als Kreisbedienstete zu dem künftigen Staatlichen Schulamt Markdorf abordnen zu lassen. 3 Mitarbeiterinnen haben von der letztgenannten Möglichkeit Gebrauch gemacht. Die Stellen entfallen, sobald die betreffenden Stelleninhaberinnen ausscheiden oder auf eine andere Planstelle umgesetzt werden. Zwei Mitarbeiterinnen sind zwischenzeitlich ausgeschieden.

zu Kreiskulturamt/Gemeindearchive:

Aufgrund der Interessenbekundungen der Städte und Gemeinden wurde der mittel- bis langfristige Betreuungsaufwand mit 0,7 bis 1,0 Stellen(anteilen) berechnet. Der Bedarf wurde durch Entfristung eines 0,8-Stellenanteils einer bisher befristeten Stelle gedeckt. Der „kw-Vermerk“ wurde für diesen Anteil aufgehoben und besteht damit ab 2015 nur noch für einen Stellenanteil von 0,55.

zu Hauptamt

0,47 Stelle mit „kw“-Vermerk / EG 2, Kantinenpersonal, entfällt im Stellenplan 2020

zu Klinik Tettngang GmbH bzw. Klinikum Friedrichshafen GmbH:

Die Personalkosten der beiden Bediensteten, die bei der Klinik Tettngang GmbH und der Klinikum Friedrichshafen GmbH eingesetzt sind, übernehmen die Kliniken.

Amt für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr:

1,0 Stelle mit „kw“-Vermerk / A 11, Projektleitung Bürgeramt, entfällt im Stellenplan 2020

13. Stellenbewegungen

A. Stellenhebungen nach Neubewertung ab Bes.Gr. A 13 LBesGBW bzw. EG 13 TVöD

Das Gesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Bad.-Württ. (LBesGBW) und anderer dienstrechtlicher Vorschriften vom 24.10.2018 ermöglicht die Anhebung der Dezernentenstellen in Landratsämtern mit mehr als 175.000 Einwohnern von Bes.Gr. A 16 LBesGBW nach Bes.Gr. B 2.

Wie vom Ausschuss für Verwaltung und Kultur am 07.11.2018 vorgeschlagen, wurde daher im Stellenplan 2019 die Stelle der Leitung des Dezernats für Umwelt und Technik vorbehaltlich einer Neubewertung nach B 2 angehoben. Die Bewertungskommission kam im Mai 2019 zum Ergebnis, dass die Bewertung der Stelle nach B 2 gerechtfertigt ist; der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.07.2019 das Bewertungsergebnis bestätigt. Die Planstelle bleibt somit auch im Stellenplan 2020 (ohne Vorbehalt) nach B 2 ausgewiesen.

In der Bewertungskommission im Oktober 2019 wurde die Stelle der Leitung des Dezernats für Finanzen und Beteiligungen nach Bes.Gr. B 2 LBesGBW bewertet; die Planstelle wurde im Stellenplan

2020 daher entsprechend angehoben. Die Stelle der Jugendamtsleitung wurde im Oktober 2019 nach Bes.Gr. A 15 LBesGBW bzw. EG 15 TVöD bewertet; die Stelle ist mit einer Beamtin besetzt und wurde im Stellenplan 2020 daher nach Bes.Gr. A 15 angehoben.

Die im Stellenplan vorhandene 1,0 Stelle EG 13 im Amt für Migration und Integration wird geteilt; ein Stellenanteil von 0,5 wird für Rechtsangelegenheiten des Jugendamts bereitgestellt. Die Rechtsstelle wurde in der Bewertungskommission im Oktober 2019 nach Bes.Gr. A 13 h.D. LBesGBW bzw. EG 13 TVöD bewertet.

B. Stellenbedarf 2020

Folgende unbefristete Planstellen werden neu geschaffen/abgebaut: Stellenanzahl
(SB=Sachbearbeitung)

<u>Dezernat Landrat</u>	(+1,5)
- Datenschutzbeauftragte, A 12	+0,5
- Stabsstelle für Digitalisierung, A 12/EG 11	+1,0
<u>Dezernat 1</u>	
Hauptamt	(+3,03)
- Ausbildungsleitung, EG 11, Aufstockung von 0,5 auf 1,0 Stelle	+0,5
- EDV, Unterstützung Finanzwesen, EG 10 (Ablösung Rechenzentrum)	+1,0
- SB Organisation, EG 10 (Ablauf- u. Aufbauorganisation), Entfristung	+1,0
- SB Organisation, EG 5 , Entfristung	+1,0
- Abbau „kw“-Stelle, EG 2, Kantine	- 0,47
Amt für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr	(+1,5)
- SB Fahrerlaubnisbehörde, doppelte Fallzahlen, EG 6	+2,5
- Abbau 1 „kw“-Stelle A 11, Projektleitung Bürgeramt	- 1,0
Rechts- und Ordnungsamt	(+1,5)
- Kreis- und Straßenverkehrsbehörde	+0,5
SB Überprüfung Arbeitsschutz im Fahrpersonalrecht, EG 9 a gegenfinanziert durch Land über FAG-Mittel	
- SB Brand- und Katastrophenschutz, A 8/EG 8	+1,0
<u>Dezernat 2</u>	
Forstamt	(-14)
Im Rahmen der Forstreform wechselt Personal zum 01.01.2020 zu Forst BW; nachfolgende Planstellen werden daher abgebaut:	
- Sachgebietsleitung/Innendienst, A 12	-1,0
- Revierleiter, A 11	-2,0
- Funktionsstelle, A 11	-0,5
- Sachbearbeitung, EG 9 a	-0,75
- Sachbearbeitung, EG 8	-0,75
- Waldarbeiter, 1 St.EG 3, 7 St. EG 5 u. 1 St. EG 8	-9,0

Dezernat 3

Kämmerei

- SB Finanzwesen, EG 10 (+1)
- (Betreuung Infoma-Software, Ablösung Rechenzentrum) +1,0

Straßenbauamt

- Tunneltechniker, EG 9 b (+9,3)
- (s. KT-Beschluss vom 20.05.2019) +1,0

Straßenbetriebsdienst

(s. Sitzungsvorlage DS 343/2019 für die Kreistagsitzung am 20.11.2019)

- Stv. Straßenmeister, A 9 m.D. +2,0
- Straßenwärter, EG 5 +5,0
- außerdem werden 4 zum Abbau vorgesehene, unbesetzte Straßenwärterstellen beibehalten und nachbesetzt
- Ausgleichsflächenmanagement, Aufstockung Stelle Kreisökologe, EG 10, ausgewiesen im Umweltschutzamt +0,3
- SB Haushalt/Controlling, A 10/EG 9 b +1,0

Dezernat 4

Sozialamt

Umsetzung Bundesteilhabegesetz (BTHG) (+19,8)
 (s. Bericht im ASG am 01.07.2019 und im AVK am 03.07.2019)

- Fallmanager, SuE 12* +10,3
- davon 3,8 Stellen 2019 (zunächst befristet) besetzt
- Sachbearbeitung EGH, A 11/EG 10* + 4,5
- davon 2 Stellen 2019 (zunächst befristet) besetzt
- Sachbearbeitung Grundsicherung, A 10/EG 9 b* + 3,0

* Hier greift das Konnexitätsprinzip: Personalkosten werden zu 100 % vom Land erstattet.

- Sachbearbeitung Grundsicherung, A 10/EG 9b +3,0
- Sachgebietsleitung Grundsicherung, A 12/EG 11 +1,0
- Pflegestützpunkt
- (s. Kreistagsbeschluss vom 19.12.2018)
- Sachbearbeitung, SuE 11 b ab 01.10.2020 +1,0

Jugendamt

- Familientreffleitung, SuE 11 b (+3,3)
- Gruppenleitung Kindertagesbetreuung WJH, A 11/EG 10 +0,1
- Sachbearbeitung Unterhaltsvorschuss, EG 9 b +0,8
- (bereits befristet besetzt) +1,4
- Qualifizierte Zuarbeit Unterhaltsvorschuss, EG 7 +1,0
- (bereits befristet besetzt)

Gesundheitsamt

Umsetzung des BTHG (+ 0,5)

- Arzt/Ärztin, EG 15* +0,5
- gutachterliche Feststellung der wesentlichen Behinderung/ medizinische Stellungnahme zur Bedarfsermittlung

* Ob die Personalkosten vom Land erstattet werden, steht noch nicht fest.

Stellenzuwachs:

+ 27,43

davon sind gegenfinanziert: **15,30**
(14,8 St. Sozialamt/ BTHG
und 0,5 St. Rechts- und Ordnungsamt)

14. Gesamtstellenzahl der Kreisbediensteten

Stellenzuwachs (s. Ziff.13 B) + 27,43 Stellen
davon sind 15,3 Stellen gegenfinanziert (s. Ziff. 13)

zugl. Inanspruchnahme weiterer **Leerstellen** aus dem Leerstellenpool (s. Ziff. 11);
kostenneutral + 1,00 Stellen

Gesamtergebnis **+ 28,43 Stellen**

Im Ergebnis steigt die Gesamtstellenzahl der Kreisbediensteten im Vergleich zum Vorjahr von 968,41 Stellen um 28,43 Stellen auf **996,84 Stellen**.

15. Landesbedienstete

Die Stellenzahl der Landesbediensteten steigen im Vergleich zum Vorjahr von 36,5 Stellen um 7,55 Stellen auf insgesamt **44,05 Stellen** (die Landesstellen sind in Teil D nachrichtlich aufgeführt).

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Laufbahngruppe	Bes.gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2019
			mit Zulage n. LBesG	Sonder-schlüssel	Leerstellen "Kw"		
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil A I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Landrat	B8	1,00				1,00	1,00
Höherer Dienst	B2	2,00				1,00	1,00
	A16	1,00				2,00	2,00
	A15	1,00					
	A14	7,50				8,50	7,70
	A13/H	1,00				1,00	1,00
Gehobener Dienst	A13/G	7,00				7,00	6,95
	A12	42,00				38,10	34,95
	A11	63,45			2,00	63,45	61,90
	A10	23,80			3,00	23,50	16,90
	A9/G					1,00	1,00
Mittlerer Dienst	A10/M	4,00		4,00		4,00	4,00
	A9/M	27,15	7,00	7,00		24,55	19,65
	A8	12,50				11,00	8,05
	A7	3,78				2,78	0,85
Insgesamt A I		197,18	7,00	11,00	5,00	188,88	166,95

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							

Insgesamt A I und A II		197,18	7,00	11,00	5,00	188,88	166,95
-------------------------------	--	---------------	-------------	--------------	-------------	---------------	---------------

zu Spalte 5 - A9/M: Laufbahn der Lebensmittelkontrolleure 3 Stellen; Laufbahn der Straßenmeister 4 Stellen
zu Spalte 5 - A10/M: Laufbahn der Lebensmittelkontrolleure 1 Stelle; Laufbahn der Straßenmeister 3 Stellen

HAUSHALTSPLAN 2020

Anlage zu Teil A - Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2020

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Landrat	B8
Summe	1	1,00		B8
	2	2,00	Leitender Kreisverwaltungsdirektor in der Besoldungsgruppe B2	B2
Summe	2	2,00		B2
	1	1,00	Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A16
Summe	1	1,00		A16
	1	1,00	Kreisverwaltungsdirektor	A15
Summe	1	1,00		A15
	7	7,00	Kreisoberverwaltungsrat	A14
	1	0,50	Obermedizinalrat	A14
Summe	8	7,50		A14
	1	1,00	Kreisbrandrat	A13/H
Summe	1	1,00		A13/H
	6	6,00	Kreisoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Vermessungsamtsrat	A13/G
Summe	7	7,00		A13/G
	2	2,00	Forstamtsrat	A12
	34	31,50	Kreisamtsrat	A12
	1	1,00	Kreisbauamtsrat	A12
	1	1,00	Landwirtschaftsamtsrat	A12
	2	2,00	Technischer Kreisamtsrat	A12
	5	4,50	Vermessungsamtsrat	A12
Summe	45	42,00		A12
	7	7,00	Forstamtmann	A11
	63	51,45	Kreisamtmann	A11
	1	1,00	Kreisbauamtmann	A11
	2	2,00	Landwirtschaftsamtmann	A11
	2	2,00	Vermessungsamtmann	A11
Summe	75	63,45		A11
	25	22,30	Kreisoberinspektor	A10
	2	1,50	Landwirtschaftsüberinspektor	A10
Summe	27	23,80		A10
	3	3,00	Erster Hauptstraßenmeister	A10/M
	1	1,00	Erster Lebensmittelhauptkontrolleur	A10/M
Summe	4	4,00		A10/M
	3	3,00	Hauptstraßenmeister	A9/M
	15	14,35	Kreisamtsinspektor	A9/M
	1	0,80	Landwirtschaftsamtsinspektor	A9/M
	9	9,00	Vermessungsamtsinspektor	A9/M
Summe	28	27,15		A9/M
	5	3,75	Kreishauptsekretär	A8
	9	8,75	Vermessungshauptsekretär	A8
Summe	14	12,50		A8
	3	2,78	Kreisobersekretär	A7
	1	1,00	Vermessungsobersekretär	A7
Summe	4	3,78		A7
Gesamtsumme	218	197,18		

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil B: Beschäftigte**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2019
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen "kw"		
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil B I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
TVÖD VKA	E15	2,50				2,00	2,00
	E14	4,00				4,00	4,00
	E13	11,10				10,60	8,85
	E12	15,75				16,05	14,35
	E11	54,35			0,50	51,95	48,75
	E10	73,40			1,00	75,13	71,46
	E09C	29,50				24,60	21,60
	E09B	62,35				59,95	56,60
	E09A	67,17				62,12	55,88
	E08	75,85				83,80	73,23
	E07	94,63			1,00	95,36	89,61
	E06	89,79			1,50	86,81	82,95
	E05	71,10			3,00	63,90	65,51
	E04	1,00				1,00	2,50
	E03	1,48				1,48	1,23
	E02Ü	2,75				3,00	2,42
	E02	8,18				9,22	6,13
TV Fleischbeschauer	TVFLU	3,00				3,00	3,00
TV Wald Ba-Wü Monat	E08					1,00	0,82
	E05	1,00				8,00	5,46
	E03					1,00	1,00
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,00				1,00	1,00
	S17	9,00				8,00	8,00
	S15	30,05				29,75	30,20
	S14	45,95			7,80	43,40	41,12
	S13	2,00				2,00	2,00
	S12	26,65				17,05	20,95
	S11B	15,70			0,65	13,95	13,53
	S08B	0,40				0,40	0,40
Insgesamt B I		799,66			15,45	779,53	734,54

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							

Insgesamt B I und B II		799,66			15,45	779,53	734,54
-------------------------------	--	---------------	--	--	--------------	---------------	---------------

Zusammenstellung Stellenplan 2020

Landkreisverwaltung	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2019
		mit Zulage n. LBesG	Sonder-schlüssel	Leerstellen "KW"		
Teil A Beamtinnen und Beamte	197,18	7,00	11,00	5,00	188,88	166,95
Teil B Beschäftigte	799,66			15,45	779,53	734,54
Landkreisverwaltung insgesamt	996,84	7,00	11,00	20,45	968,41	901,49

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans 2020
- Beamtinnen und Beamte -**

		LR	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				
THH	Bezeichnung	B8	B2	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G
01	Innere Verwaltung	1,00	2,00	1,00		2,00		2,00	10,48	4,70	3,00	
02	Sicherheit und Ordnung					1,00	0,80		2,90	5,70	1,50	
03	Schulbetrieb											
04	Kulturpflege										1,00	
05	Soziales				1,00	3,50		1,00	12,00	32,05	14,05	
06	Bauangelegenheiten					0,40	0,20	1,00	6,20	3,50		
07	Energie- und Abfallwirtschaft											
08	Straßen							1,00	1,00	1,00	1,00	
09	Verkehr und ÖPNV					0,20						
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung					0,40		2,00	9,43	16,50	3,25	
Insgesamt:		1,00	2,00	1,00	1,00	7,50	1,00	7,00	42,00	63,45	23,80	

		Mittlerer Dienst								
THH	Bezeichnung	A10/M	A9/M	A8	A7					Summe
01	Innere Verwaltung		2,55							28,73
02	Sicherheit und Ordnung	1,00	5,00	2,25	1,78					21,93
03	Schulbetrieb									
04	Kulturpflege									1,00
05	Soziales		3,80	1,00						68,40
06	Bauangelegenheiten		9,00	9,25	1,00					30,55
07	Energie- und Abfallwirtschaft				1,00					1,00
08	Straßen	3,00	5,00							12,00
09	Verkehr und ÖPNV									0,20
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung		1,80							33,38
Insgesamt:		4,00	27,15	12,50	3,78					197,18

HAUSHALTSPLAN 2020

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans 2020

- Beschäftigte -

		TVöD VKA												
THH	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05
01	Innere Verwaltung	1,00	0,40	2,60	3,35	10,80	17,30	1,00	7,35	14,10	13,10	12,35	9,80	2,75
02	Sicherheit und Ordnung				1,50	2,60	2,40	2,00	7,00	18,17	6,10	43,86	10,25	
03	Schulbetrieb		0,40	1,75	1,60		1,06	0,70	2,40	3,70	1,83	6,12	23,84	4,65
04	Kulturpflege	1,00	1,00	0,25	3,00	2,70	1,00		2,55	1,45	1,70	3,60	0,50	2,70
05	Soziales	0,50	1,20	5,50	1,70	8,20	37,19	25,50	31,75	14,50	20,12	8,10	22,90	17,75
06	Bauangelegenheiten					3,40	2,00			2,05	2,00	0,40	3,00	7,00
07	Energie- und Abfallwirtschaft		1,00		1,20	5,80	1,00		2,00	4,40	4,00	16,20	2,50	0,25
08	Straßen			1,00	1,00	5,00			2,00	1,00	23,00	4,00	13,00	33,00
09	Verkehr und ÖPNV				0,40			0,30		0,50				
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung				2,00	15,85	11,45		7,30	7,30	4,00		4,00	3,00
Insgesamt:		2,50	4,00	11,10	15,75	54,35	73,40	29,50	62,35	67,17	75,85	94,63	89,79	71,10

		TVöD VKA				TV Wald Ba-Wü			
THH	Bezeichnung	E04	E03	E02Ü	E02	TVFLU		E05	
01	Innere Verwaltung		1,48		1,00				
02	Sicherheit und Ordnung					3,00			
03	Schulbetrieb				2,28				
04	Kulturpflege				0,15				
05	Soziales								
06	Bauangelegenheiten								
07	Energie- und Abfallwirtschaft			2,75	4,75				
08	Straßen								
09	Verkehr und ÖPNV								
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung	1,00						1,00	
Insgesamt:		1,00	1,48	2,75	8,18	3,00		1,00	

		BT-V Soz.&Erz.Dienst								Summe
THH	Bezeichnung	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11B	S08B	
01	Innere Verwaltung		1,25							99,63
02	Sicherheit und Ordnung									96,89
03	Schulbetrieb									50,33
04	Kulturpflege									21,60
05	Soziales	1,00	7,75	30,05	45,95	2,00	26,65	15,70	0,40	324,41
06	Bauangelegenheiten									19,85
07	Energie- und Abfallwirtschaft									45,85
08	Straßen									83,00
09	Verkehr und ÖPNV									1,20
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung									56,90
Insgesamt:		1,00	9,00	30,05	45,95	2,00	26,65	15,70	0,40	799,66

Anlage 1 zu Teil C - KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2020

Anzahl	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte				
1,00	KW	A14		
1,00	KW	A12		
2,50	KW	A11		
3,00	KW	A10		
2,50	KU		A12	A11
1,00	KU		A11	A10
Beschäftigte				
1,50	KW	E11		
2,00	KW	E10		
0,55	KW	E09A		
1,00	KW	E07		
2,50	KW	E06		
3,00	KW	E05		
7,80	KW	S14		
0,65	KW	S11B		
1,00	KU		E12	E11
2,50	KU		E10	E09C
5,60	KU		E09B	E09A
16,40	KU		E07	E06
5,00	KU		E07	E05
9,75	KU		E06	E05

Anlage 2 zu Teil C - Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2020

Planstelle	Besoldungsgruppe	Aufwandsentschädigung
Landrat	B8	1.523,57 Euro
Dezernatsleitung 1	B3	200,00 Euro
Dezernatsleitung 2	B2	76,69 Euro
Dezernatsleitung 3	B2	89,48 Euro
Dezernatsleitung 4	A16	76,69 Euro
Hauptamtlicher Kreisbrandmeister	A13/H	200,00 Euro
1. Stv. Kreisbrandmeister		200,00 Euro
2. Stv. Kreisbrandmeister		200,00 Euro

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2020	Zahl 2019
stellvertretende Kreisbrandmeister	Aufwandsentschädigung	2,00	2,00
Insgesamt		2,00	2,00

Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019 / 2020	Zahl 2018 / 2019
Azubi Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1,00	3,00
Azubi Vermessungstechniker/in Kreis	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00
Azubi Vermessungstechniker/in Land	Azubi TVL	1,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	40,00	37,00
Student/in duale Hochschule	Ausbildungsvergütung	10,00	7,00
Bundesfreiwillige	BFD	2,00	6,00
Dienstanfänger/in	Unterhaltsbeihilfe	3,00	1,00
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00
FSJ / FöJ	Taschengeld	2,00	2,00
Forst-Trainee	E09	0,00	0,00
Kreissekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	5,00	4,00
Landesbedienstete	A13/G	1,00	1,00
	A13/H	3,00	3,00
	A14	13,45	12,90
	A15	7,80	7,90
	A16	2,00	2,00
	B3	1,00	1,00
	E10	1,00	0,00
	E13	8,10	2,60
	E14	4,20	3,60
	E15	0,50	1,50
	Anwärter/in A13/H	2,00	1,00
Landwirtschaftsinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00
Naturschutzbeauftragte ehrenamtlich tätig	Aufwandsentschädigung Land	7,00	7,00
Praktikant/in	Praktikantenvergütung	2,00	4,00
Rechtspraktikant/in	ohne Entgelt	2,00	2,00
Regierungsinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	6,00
Startverträge Azubis	TVöD	4,00	7,00
Vermessungsinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00
Vermessungsoberssekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00
Volontär/in	Unterhaltsbeihilfe	1,00	0,00
Insgesamt		128,05	125,50

Übersichten

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	VE im HH-Plan	HH-Jahr 2021 TEUR	HH-Jahr 2022 TEUR	HH-Jahr 2023 TEUR	HH-Jahr 2024 TEUR
100	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
105	voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR					
110	Jahr 2017	0	0	0	0	0
120	Jahr 2018	0	0	0	0	0
130	Jahr 2019	0	0	0	0	0
140	aktuelle HH-Jahr 2020	9.200	6.450	2.750	0	0
150	Summe	9.200	6.450	2.750	0	0
170	*****					
180	Nachrichtlich:					
190	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEURO	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	40.081	41.754
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.369	1.369
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Rücklage Stiftung Reis	3	3
Rücklagen gesamt	41.453	43.126

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß §41 Abs.1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.196	1.196
1.2 Unterhaltsrückstellungen	615	615
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	27.212	26.283
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	637	507
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß §41 Abs.2 GemHVO	8.466	8.466
Rückstellungen gesamt	38.126	37.067

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.952	21.168
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	21.952	21.168
1.2.6 Sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	21.952	21.168

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
0005	ERTRAGSLAGE							
0010	1. ordentliches Ergebnis							
0020	absoluter Betrag	€	14.794.202	8.332.800	0	11.466.999	15.446.590	16.418.705
0030	Betrag je Einwohner	€/EW	68,59	38,30	0,00	52,70	71,00	75,46
0050	Aufwandsdeckungsgrad	%	-104,81	-102,67	-100,00	-103,47	-104,66	-104,95
0060	1.1 Steuerkraft -netto-							
0070	absoluter Betrag	€	53.305.780	51.748.900	54.565.200	54.874.200	54.874.200	52.874.200
0080	Betrag je Einwohner	€/EW	247,15	237,85	250,79	252,21	252,21	243,02
0090	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	-17,33	-16,61	-16,50	-16,60	-16,57	-15,94
0100	1.2 Betriebsergebnis -netto-							
0110	absoluter Betrag	€	38.511.578	43.416.100	54.565.200	43.407.201	39.427.610	38.455.495
0120	Betrag je Einwohner	€/EW	178,56	199,55	250,79	199,51	181,22	176,75
0130	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	-12,52	-13,93	-16,50	-13,13	-11,91	-11,59
0140	2. Sonderergebnis							
0150	absoluter Betrag	€	1.081.617	0	0	0	0	0
0160	3. Gesamtergebnis							
0170	absoluter Betrag	€	15.875.819	8.332.800	0	11.466.999	15.446.590	16.418.705
0180	FINANZLAGE							
0190	4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0200	absoluter Betrag	€	32.639.916	13.716.700	6.903.200	18.370.199	22.349.790	23.321.905
0210	Betrag je Einwohner	€/EW	151,34	63,04	31,73	84,43	102,72	107,19
0220	5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
0230	absoluter Betrag	€	-2.517.475	434.100	-783.298	-3.329.559	-3.359.987	-3.391.002
0240	6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
0250	absoluter Betrag	€	30.122.441	14.150.800	6.119.902	15.040.640	18.989.803	19.930.903
0260	Betrag je Einwohner	€/EW	139,66	65,04	28,13	69,13	87,28	91,61
0270	7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
0280	absoluter Betrag	€	5.508.622	5.700.000	5.715.000	6.070.000	6.300.000	6.440.000
0290	8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
0300	absoluter Betrag	€	34.292.569	35.376.645	15.916.261	15.910.401	16.325.504	19.015.807
0310	KAPITALLAGE							
0320	9. Eigenkapital							
0330	absoluter Betrag	€	156.999.330	---	---	---	---	---
0340	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
0350	absoluter Betrag	€	123.879.330	---	---	---	---	---
0360	9.2 Eigenkapitalquote							
0370	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	53,47	---	---	---	---	---
0390	9.3 Fremdkapitalquote							
0400	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	46,53	---	---	---	---	---
0410	10. Anlagendeckung							
0420	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	123,83	---	---	---	---	---
0430	11. Verschuldung							
0440	absoluter Betrag	€	-27.285.867	---	---	---	---	---
0450	Betrag je Einwohner	€/EW	-126,51	---	---	---	---	---
0460	11.1 Nettoneuverschuldung							
0470	absoluter Betrag	€	-2.517.475	434.100	-11.460.384	994.140	2.415.103	2.690.303

Anlagen

1. Grundlage und Berechnung des Finanzausgleichs
2. Übersicht über die Anteile der Gemeinden an der Kreisumlage
3. Kurzübersicht über die Wirtschaftslage von Mehrheitsbeteiligungen
4. ABC Neues Finanzwesen

	HHPlan 2020	HHPlan 2019	JR (inkl. AZ Vj.) 2018
1	2	2	4
Erträge			
1. Kreisumlage , Produkt 611000, SK 318200100, KS 9999010			
Steuerkraftsummen der Gemeinden	343.132.710	327.738.758	300.827.125
Hebesatz	30,8%	30,8%	32,0%
= Kreisumlage (im Plan gerundet)	105.680.000	100.943.000	96.123.079
2. Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft , § 8 FAG, Produkt 611000, SK 311100000, KS 9999010			
Einwohnerzahl zum VJ (30.06., Stala)	217.570	214.533	
x Kopfbetrag	748	723	
= Bedarfsmesszahl	162.742.360	155.107.359	
Steuerkraftsumme der Gemeinden	343.132.710	327.738.758	
x gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlage	30,12%	30,87%	
= Anteil am gewogenen Landesdurchschnitt der Kreisumlage	103.351.572	101.172.955	
./. Grunderwerbssteuer VJ	17.229.802	17.257.517	
= Steuerkraftmesszahl	120.581.374	118.430.472	
= Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl ./ Steuerkraftmesszahl)	42.160.986	36.676.887	
x Ausschüttungsquote	71,00%	71,00%	
= Schlüsselzuweisung (im Plan gerundet)	29.930.000	26.039.000	27.546.404
3. Finanzaufweisungen nach der Einwohnerzahl , § 11 Abs. 1 FAG, Produkt 611000, SK 313100100, KS 9999010			
Summe Finanzaufweisungen nach der Einwohnerzahl	2.468.000	4.451.000	2.939.500
4. Finanzaufweisungen VwReform , § 11 Abs. 4 FAG (seit 2018 Abs. 5 integriert), Produkt 611000, SK 313100200, KS 9999010			
Finanzaufweisung gesamt	478.900.000	499.700.000	
x Anteil Bodenseekreis	2,022%	2,022%	
= Finanzaufweisung untere Sonderbehörde	9.680.000	10.050.000	9.761.634
5. Sachkostenbeiträge , § 17 FAG			
HHPlanung je Schule			
DHS Produkt: 21.30.03.01.34, SK 314100000 (hauswirt. Schule)	931.400,00	926.700,00	891.190
JvLS Produkt: 21.30.03.02.34, SK 314100000 (hauswirt. Schule)	606.100,00	662.700,00	632.633
EIS Tett nang Produkt: 21.30.01.01.34, SK 314100000 (gew. Schule)	501.000,00	533.800,00	487.744
CDS Produkt: 21.30.01.02.34, SK 314100000 (gew. Schule)	1.473.000,00	1.459.700,00	1.457.594
JZGS Produkt: 21.30.01.03.34, SK 314100000 (gew. Schule)	664.000,00	713.500,00	698.018
HES Produkt: 21.30.02.01.34, SK 314100000 (kfm. Schule)	1.162.300,00	1.136.700,00	1.120.765
CVS Produkt: 21.30.02.02.34, SK 314100000 (kfm. Schule)	831.300,00	861.300,00	818.888
PestaSchule Produkt: 21.20.02.34, SK 314100000 (Förderschule)	87.300,00	63.700,00	72.534
Bugg Schule Produkt: 21.20.03.01.34, SK 314100000 (Geistigbehinderte)	185.800,00	157.000,00	143.304,00
Bugg Kiga Produkt: 21.20.01.02.34, SK 314100000 (Geistigbehinderte Kiga)	61.900,00	54.600,00	54.592,00
BZM WRS Produkt: 21.10.02.34, SK 314100000 (Werkrealschule)	141.700,00	328.000,00	230.912,00
BZM RS Produkt: 21.10.04.34, SK 314100000 (Realschule)	611.600,00	518.100,00	524.064,00
BZM Gym Produkt: 21.10.06.34, SK 314100000 (Gymnasium)	689.800,00	608.900,00	616.453,00
Sachkostenbeiträge (im Plan gerundet)	7.947.200	8.024.700	7.748.691
6. Schülerbeförderungskosten , § 18 Abs. 3 FAG, Produkt: 21.40.01.20, SK 314100000, KS 2099010			
Finanzaufweisung gesamt	193.800.000	193.800.000	
x Anteil Bodenseekreis	2,692%	2,692%	
= Zuweisung Schülerbeförderung (im Plan gerundet)	5.217.000	5.217.000	5.217.096

7. Soziallastenausgleich			
a) Soziallastenausgleich, wie bisher § 21 FAG, Produkt 31.10.05, SK 314190000, KS 4099010			
Soziallastenausgleich § 21 FAG (im Plan gerundet)	786.675	166.000	4.033.851
<u>Aufteilung</u>			
KoTr 321000, SK 314190000, KS 4099090 - > 93,45 %	776.675		
KoTr 312001, SK 314190000, KS 4399090 - > 5,74 %	9.000		
KoTr 313001, SK 314190000, KS 4399090 - > 3,47 %	1.000		
SUMME	786.675		
b) Soziallastenausgleich (Status-Quo), neu § 22 FAG, Produkt 611000, SK 318290000, KoSt 9999090			
= Ausgleichsbetrag (im Plan gerundet)	2.830.000	2.509.000	3.275.747
Soziallastenausgleich im Haushalt (im Plan gerundet)	3.616.675	2.675.000	7.309.598
8. Verkehrslastenausgleich, § 25 FAG, SK 314100000, Produkt 542001..8, KoSt 3299010			
a) Ortsdurchfahrten (Länge in km)			
x Zuweisung	37,70	37,70	
= Zuweisung Ortsdurchfahrten	9.500	9.500	
	358.150	358.150	
b) Kreisstraßen jeder erste km (Länge in km)			
x Zuweisung	181,80	181,80	
= Zuweisung Kreisstraßen erste km	7.600	7.600	
	1.381.680	1.381.680	
c) abgestufte Landesstraßen (Länge in km)			
x Zuweisung	103,10	103,10	
= Zuweisung abgestufte Landesstraßen	13.000	13.000	
	1.340.300	1.340.300	
Finanzzuweisungen für Kreisstraßen	3.080.000	3.080.000	3.081.650
8. Zuweisung ÖPNV, § 28 FAG, KoTr 54.70.01, SK 314100000, KS 2099010			
a) Verteilung nach Einwohnerzahl (1/3)			
Einwohner Bodenseekreis	15.000.000	15.000.000	
x 1/3 der Ausschüttung	214.533	214.533	
/ Einwohnerzahl Baden-Württemberg	5.000.000	5.000.000	
= Zuweisung ÖPNV nach Einwohnern	10.577.022	10.577.022	
	101.415	101.415	
b) Verteilung nach Fläche (2/3)			
Fläche in km² Bodenseekreis	15.000.000	15.000.000	
x 1/3 der Ausschüttung	664,785	664,785	
/ Fläche in km² Baden-Württemberg	10.000.000	10.000.000	
= Zuweisung ÖPNV nach Einwohnern	35.741,507	35.741,507	
	185.998	185.998	
Summe Finanzzuweisungen für ÖPNV (im Plan gerundet)	285.000	285.000	283.707
9. Kleinkindbetreuung			
Kleinkindbetreuung, § 29 c FAG, KoTr 36.50.02.01, SK 314100000, KS 4199010			
Summe Zuweisung für Kleinkindbetreuung (im Plan gerundet)	522.000	500.000	635.814
Aufwendungen			
1. FAG-Umlage, KoTr 611000, SK 437100000, KS 9999010			
Grunderwerbssteuer des Vorvorjahres	17.229.802	17.257.517	
+ Schlüsselzuweisung des Vorvorjahres	27.877.163	26.180.790	
= Bemessungsgrundlage	45.106.965	43.438.307	
x Prozentsatz	22,10%	22,10%	
= FAG-Umlage	9.970.000	9.600.000	8.850.359

Übersicht über die Anteile der Gemeinden an der Kreisumlage 2020 (2019)

Gemeinden	Einwohner 30.06.2019 (Vgl. FAG)	Steuerkraft- summe 2020*	Kreisumlage 2020				Einwohner 30.06.2019 (Vgl. FAG)	Steuerkraft- summe 2019	Kreisumlage 2019			
			Betrag 30,80%	Anteilig	Betrag pro Einwohner	Rang pro Einw.			Betrag 30,80%	Anteilig	Betrag pro Einwohner	Rang pro Einw.
			Euro	%	Euro	Nr.			Euro	%	Euro	Nr.
Bermatingen	4.039	5.223.687	1.608.896	1,52	398,34	17	4.039	5.151.429	1.586.640	1,57	392,83	12
Daisendorf	1.613	2.034.579	626.650	0,59	388,50	19	1.613	1.930.932	594.727	0,59	368,71	22
Deggenhausertal	4.405	5.376.854	1.656.071	1,57	375,95	22	4.405	5.435.723	1.674.203	1,66	380,07	21
Eriskirch	4.928	6.641.917	2.045.710	1,94	415,12	14	4.928	6.179.637	1.903.328	1,89	386,23	16
Frickingen	3.011	3.884.169	1.196.324	1,13	397,32	18	3.011	4.140.434	1.275.254	1,26	423,53	8
Friedrichshafen	61.064	112.939.902	34.785.490	32,93	569,66	1	61.064	105.125.657	32.378.702	32,08	530,24	1
Hagnau	1.447	2.011.951	619.681	0,59	428,25	10	1.447	1.787.994	550.702	0,55	380,58	20
Heiligenberg	3.068	4.046.056	1.246.185	1,18	406,19	16	3.068	3.842.121	1.183.373	1,17	385,71	17
Immenstaad	6.601	8.951.648	2.757.108	2,61	417,68	13	6.601	7.186.996	2.213.595	2,19	335,34	23
Kressbronn	8.754	13.843.098	4.263.674	4,04	487,05	4	8.754	11.640.265	3.585.202	3,55	409,55	11
Langenargen	7.729	11.498.981	3.541.686	3,35	458,23	7	7.729	11.823.429	3.641.616	3,61	471,16	5
Markdorf	14.168	21.750.787	6.699.242	6,34	472,84	5	14.168	23.183.119	7.140.401	7,07	503,98	2
Meckenbeuren	13.656	20.460.233	6.301.752	5,97	461,46	6	13.656	21.075.744	6.491.329	6,43	475,35	4
Meersburg	6.070	7.597.025	2.339.884	2,22	385,48	20	6.070	7.618.979	2.346.646	2,32	386,60	15
Neukirch	2.711	3.255.226	1.002.610	0,95	369,83	23	2.711	3.620.059	1.114.978	1,10	411,28	10
Oberteuringen	4.974	7.162.738	2.206.123	2,09	443,53	9	4.974	6.339.491	1.952.563	1,93	392,55	13
Owingen	4.446	5.910.065	1.820.300	1,72	409,42	15	4.446	5.984.453	1.843.212	1,83	414,58	9
Salem	11.403	16.727.394	5.152.037	4,88	451,81	8	11.403	16.309.814	5.023.423	4,98	440,54	7
Siplingen	2.079	2.833.910	872.844	0,83	419,84	12	2.079	2.632.090	810.684	0,80	389,94	14
Stetten	1.041	1.289.161	397.062	0,38	381,42	21	1.041	1.294.702	398.768	0,40	383,06	19
Tettngang	19.325	31.728.999	9.772.532	9,25	505,69	2	19.325	30.661.772	9.443.826	9,36	488,68	3
Überlingen	22.626	36.224.001	11.156.992	10,56	493,10	3	22.626	34.304.417	10.565.760	10,47	466,97	6
Uhd.-Mühlhofen	8.412	11.559.305	3.560.266	3,37	423,24	11	8.412	10.469.501	3.224.606	3,19	383,33	18
Zusammen	217.570	342.951.686	105.629.119	100,00	485,49		217.570	327.738.758	100.943.537	100,00	463,96	
Testbescheid 7.11.19	217.570	343.132.710	105.684.875									

* Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden wurden im Juni 2019 i.H.v. 342.951.686 € gemeldet. Mit dem Testbescheid ging eine neue Gesamtsumme i.V.h. 343.132.710 € zu, die zur Berechnung der Kreisumlage herangezogen wurde. Die Abrechnung der Kreisumlage erfolgt nach den aktuell vorliegenden Daten.

Überblick über die Beteiligungen des Bodenseekreises

Stand zum 1. Januar 2019 (Anschaffungs- und Herstellungskosten inkl. Rücklagen)

A130 000 1.3	Finanzvermögen	
A131 000 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	75.299 €
	Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (70,00 %)	0 €
	Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (76,49 %)	75.299 €
A132 000 1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.942.269 €
	ABK Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodensee und Konstanz (50,00 %)	13.000
	BOB GmbH & Co. KG (20,00 %)	255.680
	BOB VerwaltungsgmbH (20,00 %)	6.000
	BODO Verkehrsverbund-gesellschaft mbH (25,00 %)	10.700
	Bodensee Festival GmbH (7,89 %)	15.600
	Energieagentur Bodenseekreis GbR (45,28 %)	4.610
	FFG Flughafen Friedrichshafen GmbH (39,38 %)	2.340.091
	GpZ FN Gemeindepsychiatrie-zentrum Friedrichshafen gGmbH (10,00 %)	5.000
	GpZ ÜB Gemeindepsychiatrie-zentrum Überlingen gGmbH (10,00 %)	2.500
	Internationale Bodensee-Messe Friedrichshafen GmbH (4,76 %)	1.000.000
	IBT Internationale Bodensee Tourismus GmbH (32,87 %)	39.398
	Klinik Tettnang GmbH (5,10 %)	15.300
	Komm.Pakt.Net (2,89 %)	20.939
	ReKo Regionaler Kompensations-pool GmbH (16,50 %)	53.361
	RITZ Regionales Informations- und Technologietransferzentrum GmbH (50,00 %)	13.383
	Zweckverband KIRU (2,06 %)	146.708 €
A132 000 1.3.4	Ausleihungen	2.115 €
	Baugenossenschaft Familienheim Bodensee eG	160 €
	Baugenossenschaft Überlingen eG	1.800 €
	Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis eG	155 €
-	Sonstige Beteiligungen bzw. Mitgliedschaften*	0,00 €
	Zweckverband OEW	0,00 €
	Zweckverband Protec	0,00 €
	Regionalverband Bodensee-Oberschwaben	0,00 €
	KVBW	0,00 €
	KVJS	0,00 €

* Die sonstigen Beteiligungen sind entsprechend der Bilanzierungsleitfäden nicht in der Bilanz des Bodenseekreises aufzunehmen, sollen aber der Vollständigkeit halber genannt werden. Es handelt sich dabei neben Zweckverbänden in die keine Einlage entrichtet wurde auch um gesetzliche Pflichtmitgliedschaften, die nicht zu veräußern sind und damit nicht bilanziert werden können.

**Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und
die voraussichtliche Entwicklung
der Einrichtungen mit Mehrheitsbeteiligung des Bodenseekreises
nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO**

Unmittelbare Beteiligungen ab 50,00 %

Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH (ABK, Anteil 50,00%)

Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT, Anteil 70,00 %)

Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH (RITZ, Anteil 50,00 %)

Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB, Anteil 76,49 %)

Mittelbare Beteiligungen ab 50,00 %

Keine

ABK GmbH**1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2018****a. Jahreserfolgsrechnung**

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2018:

Jahresergebnis	-2.768 €
nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2018 veranschlagt:	-3.000 €
Bilanzgewinn 2018 (Gewinnvortrag abzgl. Jahresfehlbetrag)	18.812 €

b. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2018: 962.022 €

Aktiva

Anlagevermögen	0 €
Umlaufvermögen	959.097 €
Rechnungsabgrenzungsposten	2.925 €

Passiva

Eigenkapital	44.811 €
Verbindlichkeiten	908.508 €
Rückstellungen	8.703 €

c. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters

Gesellschafterzuschüsse an die ABK (Aufwand)	0 €
Erstattungen an die ABK (Aufwand)	5.963.778 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Ertrag)	29.329 €

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2020 bis 2023

Der Wirtschaftsplan ist in der Sitzung des Aufsichtsrats am 10. Oktober 2019 beschlossen worden.

a. Wirtschaftsplanung 2019/Prognose

	2018 RE	2019 Plan	2020 Plan
Umsatzerlöse	10.328.264 €	10.860.000 €	11.085.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	411,00 €	0 €	0 €
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	10.323.412 €	10.855.000 €	11.080.000 €
<i>davon Personalaufwand</i>	<i>20.637 €</i>	<i>26.000 €</i>	<i>26.000 €</i>
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €
Geplante Investitionen	0 €	0 €	0 €

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Für die Wirtschaftsplanung 2020 wurde eine Restabfallmenge von 68.500 t unterstellt.

Die Aufwendungen von 11.085.000 Euro umfassen im Wesentlichen die Kosten der Restabfallbehandlung sowie die entsprechenden Transportkosten. Die Aufwendungen liegen insgesamt um 250.000 Euro über dem Vorjahresansatz, was auf die laufende Preissteigerung sowie die aktuelle Verschlechterung des Euro-Kurses im Vergleich zum Schweizer Franken zurückzuführen ist. Die Aufwendungen je Tonne erhöhen sich von 157,32 Euro (Plan 2019) auf 161,76 Euro (Plan 2020).

Die Einnahmen resultieren aus der Weiterberechnung der Kosten an die Landkreise mit dem kalkulierten Mischpreis von 161,82 Euro/t (Plan 2019: 157,40 Euro/t).

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der ABK mbH

2018 RE	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Der Bodenseekreis zahlt keine Gesellschafterzuschüsse an die ABK GmbH. Bei den geleisteten Zahlungen handelt es sich um Erstattungen für die Restabfallbehandlung.

DBT GmbH

1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2018

a. **Jahreserfolgsrechnung**

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2018:

Jahresergebnis	94.309 €
<i>nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2018 veranschlagt:</i>	-353.084 €
Bilanzverlust 2018 (Bilanzverlust zzgl. Jahresüberschuss)	-383.040 €

b. **Jahresbilanz**

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2018: 1.636.723 €

Aktiva

Anlagevermögen	196.683 €
Umlaufvermögen	1.121.092 €
Rechnungsabgrenzungsposten	35.908 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	283.040 €

Passiva

Eigenkapital	0 €
Sonderposten	0 €
Rückstellungen	43.075 €
Verbindlichkeiten	1.573.555 €
Rechnungsabgrenzungsposten	20.094 €

c. **Entwicklung Rücklage**

Stand der Gewinnrücklage zum 01.01.2018	-477.349 €
Entnahme (-)/Zuführung Rücklage (+)	94.309 €
Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2018	-383.040 €
Davon gedeckt durch Eigenkapital	100.000 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-283.040 €

d. **Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters**

Gesellschafterzuschüsse an die DBT (Aufwand)	520.589 €
Erstattung Projekte an die DBT (Aufwand)	4.165 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Ertrag)	-24.000 €
Stand des Gesellschafterdarlehens am 31.12.2018	1.200.000 €

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2019 bis 2023

Hinweis: Der Wirtschaftsplan wurde parallel zur Erstellung des Haushaltsplanes des Bodenseekreises erstellt und wird erst in der Sitzung der Gesellschafterversammlung am 19. November 2019 beschlossen. Zum Zeitpunkt der Einbringung der Haushaltseinbringung am 20. November 2019 lag nur ein Entwurf vor. Ggf. nachträgliche Änderungen können daher nicht berücksichtigt werden.

a. Wirtschaftsplanung 2020

	2018 RE	2019 Plan	2020 Plan
Umsatzerlöse	414.372 €	590.000 €	598.500 €
<i>davon Solidarbeitrag</i>	<i>185.251 €</i>	<i>320.000 €</i>	<i>350.000 €</i>
Sonstige betriebliche Erträge	858.140 €	725.000 €	774.000 €
<i>davon Gesellschafterzuschüsse</i>	<i>730.000 €</i>	<i>665.000 €</i>	<i>714.000 €</i>
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	1.153.777 €	1.314.914 €	1.372.070 €
<i>davon Personalaufwand</i>	<i>382.825 €</i>	<i>372.700 €</i>	<i>445.700 €</i>
Jahresergebnis	94.309 €	86 €	430 €
Investitionen	145.000 €	11.000 €	7.000 €
Kreditermächtigung	0 €	0 €	0 €
davon Gesellschafterdarlehen	0 €	0 €	0 €

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Das Geschäftsjahr 2019 begann für die DBT mit dem neuen Messestand und der Hauptverantwortung für die Tourismusmesse CMT in Stuttgart. Aussteller und Gäste des Standes zeigten sich dem neuen Standkonzept gegenüber sehr positiv.

Im April 2019 starteten mit Heiligenberg, Frickingen und Immenstaad 3 neue Gemeinden mit der Einführung der ECHT BODENSEE CARD. Im September gab die Gemeinde Hagnau als 10. Gemeinde ihre Zusage für eine Teilnahme ab April 2020. Eine Gästebefragung in den teilnehmenden EBC-Gemeinden ergab ein deutlich positives Ergebnis zur EBC und auch die Rückmeldung von Seiten der Gastgeber war im Jahr 2019 sehr positiv.

Ein Schwerpunkt im Marketingbereich lag in der Entwicklung neuer Printprodukte. So wurden erstmalig eigene Rad- und Wanderbroschüren für die DBT-Region erstellt. Das Echt Bodensee Magazin „dem See so nah“ wurde neu konzipiert und dabei mit spannenden Geschichten aufgewertet.

Für 2020 wird das Team der DBT um eine Teilzeitstelle im Bereich Grafik-Design erweitert. Ein effektiveres Arbeiten im Online- und Printbereich soll dabei erreicht werden.

Die Akquise weiterer Orte für eine Teilnahme am Projekt der EBC wird auch in 2020 intensiv fortgeführt werden. Dabei werden auch die Marketingaktivitäten verstärkt werden. Geplant sind dabei weitere Anzeigen und Plakataktion in der Region um die Gäste vor Ort zu erreichen, aber auch Anzeigen- und Online-Kampagnen in den Herkunftsregionen unserer Gäste.

Die Weiterentwicklung der Internetseite www.echt-bodensee.de und der ECHT-BODENSEE-APP sind wichtige Projekte im online-Bereich für 2020.

Ein weiterer Schwerpunkt soll 2020 im Innenmarketing gesetzt werden. Mystery-Checks in den Tourist-Informationen und Schulungsangebote für Mitarbeiter der Tourist-Informationen und für Gastgeber sind dabei in Planung.

Die Zusammenarbeit am deutschen und am internationalen Bodensee soll weiter verstärkt werden. Die Themen „ÖPNV“ und auch der Aufbau einer einheitlichen Datenbank unter dem Dach der Tourismus Marketing Baden-Württemberg sollen in 2020 weiter vorangebracht werden.

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der DBT GmbH (Finanzplan DBT GmbH)

2018 RE	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
521.000 €	472.948 €	508.000 €	527.000 €	528.000 €	530.000 €

RITZ Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH
3. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2018
a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2018:

Jahresergebnis	780 €
nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2018 veranschlagt:	1 €
Bilanzgewinn 2018 (Gewinnvortrag zzgl. Jahresüberschuss)	2.118 €

b. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2018: 3.781.206 €

Aktiva

Anlagevermögen	722.798 €
Umlaufvermögen	3.058.383 €
Rechnungsabgrenzungsposten	26 €

Passiva

Eigenkapital	27.118 €
Sonderposten für Investitionszuschüsse	104.153 €
Verbindlichkeiten	3.645.685 €
Rückstellungen	4.250 €

c. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters

Gesellschafterzuschuss 2018	103.500 €
Gesellschafterdarlehen an Ritz (Auszahlung)	1.750.000 €

4. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2019 bis 2023

Der Wirtschaftsplan wurde in der Sitzung des Aufsichtsrats am 11. Oktober 2019 beschlossen.

a. Wirtschaftsplanung 2019/Prognose

	2018 RE	2019 Plan	2020 Plan
Umsatzerlöse	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	207.417 €	482.000 €	499.865 €
<i>davon Gesellschafterzuschüsse</i>	<i>207.417 €</i>	<i>482.000 €</i>	<i>499.865 €</i>
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	206.637 €	568.341 €	499.865 €
<i>davon Personalaufwand</i>	<i>28.491 €</i>	<i>82.500 €</i>	<i>86.000 €</i>
<i>davon Zinsaufwand</i>	<i>29.500 €</i>	<i>71.750 €</i>	<i>203.165 €</i>
Jahresergebnis	780 €	-86.341 €	0 €
Geplante Investitionen	619.000 €	2.150.000 €	13.350.000 €

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Das Regionale Innovations- und Technologietransfer Zentrum (RITZ) befindet sich aktuell im Bau. Ab dem Jahr 2021 ist das RITZ-Gebäude im Wissensquartier Fallenbrunnen fertiggestellt und wird betrieben. Das Jahr 2020 ist demnach als Anlaufphase zu betrachten, in der hohe Aufwendungen zur Vorbereitung der Geschäftsaufnahme anfallen, denen keine Erträge gegenüberstehen.

Durch die Erhöhung der operativen Tätigkeit, ergeben sich steigende Beratungskosten aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Dies sind u.a. die Kosten für eine juristische, steuerliche und strategische Beratung sowie für die Konzeption der RITZ-Netzwerkkomponente, welche eine zentrale Förderbedingung darstellt.

Trotz dieser Aufwendungen ist der operative Geschäftsbetrieb so geplant, dass die operativen Ausgaben auf einem Kostenniveau von rund 500.000 Euro gehalten werden können. Dies hat zur Folge, dass die benötigten Freiwilligkeitszahlungen pro Gesellschafter die zugesagten 250.000 Euro im Jahr 2020 nicht übersteigen.

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der RITZ GmbH (Planung RITZ GmbH)

2018 RE	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
99.500 €	220.925 €	249.993 €	357.200 €	317.500 €	317.500 €

WFB GmbH**5. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2018****a. Jahreserfolgsrechnung**

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2018:

Jahresergebnis	0 €* nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2018 veranschlagt:	0 €
Bilanzgewinn 2018 (Gewinnvortrag abzgl. Jahresfehlbetrag)		28.560 €

b. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2018: 491.942 €

Aktiva

Anlagevermögen	30.070 €
Umlaufvermögen	455.512 €
Rechnungsabgrenzungsposten	6.360 €

Passiva

Eigenkapital	124.610 €
Sonderposten	0 €
Verbindlichkeiten	286.656 €
Rückstellungen	76.775 €
Rechnungsabgrenzungsposten	3.120 €

c. Entwicklung Rücklage

Entnahme/Zuführung Rücklage 0 €

d. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters

Gesellschafterzuschüsse an die WFB (Aufwand)	442.637 €
Erstattung Projekte an die WFB (Aufwand)	445 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Ertrag)	- 1.800 €

* Das Jahresergebnis wird immer mit 0,00 Euro ausgewiesen, da die Gewinne/Verluste über Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern (Rücklage) verrechnet werden. Im Jahr 2018 betrug der Jahresverlust 107.738,65 Euro vor Ausgleich. Die Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaften hat sich damit von 376.289,21 Euro auf 268.550,56 Euro reduziert.

6. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2019 bis 2022

Hinweis: Der Wirtschaftsplan wurde parallel zur Erstellung des Haushaltsplanes des Bodenseekreises erstellt und erst in der Sitzung des Aufsichtsrats am 12. November 2018 beschlossen. Ggf. nachträgliche Änderungen können daher nicht berücksichtigt werden.

a. Wirtschaftsplanung 2019/Prognose

	2018 RE	2019 Plan	2020 Plan**
Umsatzerlöse	161.013 €	142.821 €	131.811 €
Sonstige betriebliche Erträge	779.393 €	814.463 €	777.354 €
<i>davon Gesellschafterzuschüsse und Zuschüsse Konsortialpartner</i>	635.676. €	635.676 €	751.411 €
<i>davon Entnahme (+)/Einlage (-) aus/ in Verbindl. ggü. Gesellschaftern</i>	107.738 €	139.499 €	- 1.212 €
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	940.406 €	957.284 €	909.165 €
<i>davon Personalaufwand</i>	507.185 €	545.800 €	535.764 €
Jahresergebnis*	0 €	0 €	0 €
Geplante Investitionen	€	5.000 €	7.140 €

* siehe Erläuterung Jahresabschluss

** Eine evtl. Erhöhung der Gesellschafter- und Konsortialbeiträge ist nicht berücksichtigt.

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Die Planung der WFB GmbH unterliegt jedes Jahr deutlichen Schwankungen, da einige der Messen und Veranstaltungen in einem 2-jährigen Turnus stattfinden und somit die Erträge und Aufwendungen nicht kontinuierlich gleichbleiben.

Die Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern aus kumulierten nicht verbrauchten Zuschüssen aus Vorjahren betragen zum Stichtag 31. Dezember 2018 ca. 268 Tsd. Euro.

Seit dem Jahr 2017 haben zwei Konsortialpartner die Konsortialbeiträge deutlich reduziert. Da sich die Gesellschaft zu großen Teilen aus den Gesellschafterbeiträgen und den Beiträgen der Konsortialpartner finanziert, führt dies zu starken Einbußen. Weitere Einnahmen aus Umsatzerlösen, z. B. durch Messen und Veranstaltungen, unterliegen ebenso Schwankungen wie Drittmittel aus Förderprojekten. Förderprojekte führen jedoch immer auch zu einem Aufwand, welchen die WFB selbst tragen muss.

Im Gegenzug zu den gesunkenen Einnahmen sind die Kosten seit 2013 um rd. 9 % gestiegen. Dies führt zu einer Reduzierung der „Rücklage – Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern“, die man auf den ersten Blick nicht erkennt.

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der WFB GmbH

2018 RE	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
442.637 €	442.637 €	531.164 €	531.164 €	531.164 €

ABC Neues Haushaltsrecht

1. Allgemeines

Zum 1. Januar 2016 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) im Landratsamt Bodenseekreis umgesetzt. Die Umstellung auf das neue Rechnungswesen hatte der Kreistag in der Sitzung vom 29. Februar 2012 beschlossen. Grundlage hierfür war das am 22. April 2009 vom Landtag Baden-Württemberg verabschiedete Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts. Die endgültige Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindegeldverordnung (GemGVO) wurde am 11. Dezember 2009 unterzeichnet und trat zum 1. Januar 2010 in Kraft. Die Vorschriften für das neue Haushalts- und Rechnungswesen sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 von allen Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden.

Durch das NKHR wird die zahlungsorientierte Kameralistik durch die ressourcenorientierte Doppik abgelöst. Betrachtet werden insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwendungen, welche beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen sind. Hiermit wird die Chance geboten, den Landkreis ganzheitlich zu betrachten und zu bewerten, sowie die Steuerung tiefgreifender zu gestalten. Intergenerativer Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Transparenz werden in den Vordergrund gestellt.

2. Doppelte Buchführung - der neue Rechnungsstil (Doppik)

Die kommunale Doppik basiert auf dem kaufmännischen Rechnungswesen und bedeutet doppelte Buchführung in Konten. Hierbei werden Erfolgskonten (Konten der Ergebnisrechnung), Finanzkonten (Konten der Finanzrechnung) und - indirekt - Bestandskonten (Konten der Bilanz bzw. Vermögensrechnung) bedient.

Rechnungsgrößen sind nun Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Erträge und Aufwendungen stellen das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch in der Ergebnisrechnung dar. Einzahlungen und Auszahlungen zeigen den Liquiditätszuwachs bzw. den Liquiditätsabfluss in der Finanzrechnung. In der Kameralistik wurde mit den Größen Einnahmen und Ausgaben gearbeitet.

Durch das NKHR und das damit verbundene Ressourcenverbrauchskonzept wird Verantwortung für die intergenerative Gerechtigkeit übernommen. Intergenerativer Gerechtigkeit bedeutet, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen wieder zu erwirtschaften hat. Dies ist gewährleistet, wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt wird. Dabei werden auch der Werteverzehr des Vermögens und die Rückstellungen als Aufwendungen berücksichtigt, damit künftige Generationen nicht belastet werden. Dies ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und mehr Transparenz in den Kommunen.

Unterschiede des kameralen Haushalts und des doppischen Haushalts sind:

Kameralistik	NKHR
Gliederungsplan (Einzelpläne, Unterabschnitte)	Kommunaler Produktplan Baden-Württemberg (Produktbereiche, -gruppen, Produkte)
Gruppierungsplan	Kontenplan Baden-Württemberg
Verwaltungshaushalt	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit der Komponente lfd. Verwaltungstätigkeit
Vermögenshaushalt	Finanzhaushalt mit den Komponenten Investitionen und Finanzierung
Jahresrechnung mit I. Kassenmäßigem Abschluss II. Haushaltsrechnung III. Vermögensübersicht IV. Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht V. Rechenschaftsbericht	Jahresabschluss mit I. Ergebnisrechnung II. Finanzrechnung III. Vermögensrechnung (Bilanz) IV. Vermögensübersicht (Anlagenspiegel) V. Rechenschaftsbericht VI. Anhang VII. Übersichten über Rücklagen, Rückstellungen und Schulden
Rechnungsgröße: Einnahmen und Ausgaben	Rechnungsgröße: I. Erträge und Aufwendungen II. Einzahlungen und Auszahlungen
Haushaltsausgleich im Gesamthaushaltsplan durch Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben und Erwirtschaftung einer Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt; Erwirtschaftung aller ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträge
Allgemeine Rücklage	Basiskapital (Eigenkapital) und Rücklagen als Kapitalposition auf der Passivseite der Bilanz (nicht mehr mit Liquidität gleichzusetzten)
Sonderrücklagen	Rückstellungen

3. Das Drei-Komponenten-System

Grundelement des NKHR stellt das Drei-Komponenten-System dar. Die drei Komponenten sind die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.



Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet alle ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltung und ähnelt einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt und sie gibt Auskunft, woraus das Ressourcenaufkommen generiert wird bzw. wodurch der Ressourcenverbrauch entsteht. Das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung mehrt bzw. mindert das Basiskapital auf der Passivseite der Vermögensrechnung. Der Ergebnishaushalt ähnelt dem kameralen Verwaltungshaushalt.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln auf, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung gliedert sich in die Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Mit den letzten beiden Positionen übernimmt die Finanzrechnung die Funktion des Vermögenshaushalts und dem Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge.

Die **Vermögensrechnung** (Bilanz) beinhaltet die Gegenüberstellung des Vermögens und dessen Finanzierung. Auf der Aktivseite wird das Vermögen ausgewiesen, wobei die Passivseite Auskunft darüber gibt, woraus das Vermögen finanziert wurde - aus Basiskapital oder Fremdkapital.

4. ABC Neues Haushaltsrecht

A

Abschreibung

Vermögensgegenstände (Gebäude, Fahrzeuge, Straßen etc.), die eine längere Nutzungsdauer als ein Jahr haben, werden abgeschrieben. Dies bedeutet, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die geplante (planmäßige) Nutzungsdauer verteilt und als Aufwand pro Jahr in der Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt/-rechnung) ausgewiesen werden.

Abschreibungsaufwendungen eines Jahres sind grundsätzlich durch Erträge eines Jahres auszugleichen (Haushaltsausgleich). Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstandes am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten somit auf die Notwendigkeit weiterer Verschuldung (Schulden, Verschuldungsgrad, dynamischer) in der Zukunft hin.

Anlagevermögen

Das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen enthält alle Vermögensteile, die der Kommune langfristig (über das betreffende Haushaltsjahr hinaus) dienen sollen. Es handelt sich im Wesentlichen um Sachanlagevermögen (Grundstücke, Gebäude etc.) oder um Finanzanlagevermögen (Beteiligungen, langfristige Finanzanlagen etc.). Auch immaterielles Vermögen (Vermögen, immaterielles) gehört hierzu.

Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind die Auszahlungen, die für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes getätigt werden (Investitionssumme). Sie werden aus diesem Grunde auch als historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten bezeichnet.

In der Bilanz wird das Vermögen regelmäßig zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (abzüglich bereits vorgenommener Abschreibungen bei abnutzbarem Vermögen) bewertet. Die Bewertung zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten führt tendenziell zu Wertansätzen, die geringer sind als die aktuellen Werte (Zeitwert) des Vermögens.

Aufwand

Aufwand ist der Betrag, der durch den Einsatz, den Verbrauch oder die Nutzung von Ressourcen – Personal, Gebäude, Informationstechnik, sonstige Sachmittel und Finanzen (Zinsaufwand) – entsteht. Es handelt sich um die zentrale Größe, die den Ressourcenverbrauch dokumentiert. Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sind in hohem Maße deckungsgleich. An zwei – für das neue Haushaltsrecht allerdings zentralen – Stellen unterscheiden sie sich jedoch deutlich. Es sind dies die Abschreibungen und die Rückstellungen. Auszahlung und Aufwand fallen in diesen Fällen in unterschiedlichen Jahren an.

Wird etwa ein Fahrzeug gekauft und bar bezahlt, fallen die Auszahlungen in dem Jahr der Anschaffung an. Der Aufwand entsteht erst in den Jahren der Nutzung, also *später* als die entsprechenden Auszahlungen.

Er wird als Abschreibungsaufwand in jedem Jahr der Nutzung ausgewiesen.

Auszahlungen

Gelder, die von der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres abfließen. Diese sind im Finanzhaushalt / in der Finanzrechnung abgebildet. Sie werden dort den Einzahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen, kann die Kommune ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nicht nachkommen. Die Aufnahme von Krediten und damit die Erhöhung der Verschuldung werden notwendig.

B

Benchmarking

Benchmarking (engl. Benchmark = Maßstab) bezeichnet eine Managementmethode, mit der sich durch zielgerichtete Vergleiche Anhaltspunkte zur Leistungsoptimierung herausfinden lassen. Dabei sind im Rahmen interkommunaler Vergleiche bessere Methoden und Praktiken (Best Practices) zu erkennen, zu verstehen und für die örtliche Situation nutzbar zu machen.

Berichtswesen

Korrespondierend zum Produkthaushalt ist ein unterjähriges Berichtswesen einzuführen. Es gibt den (politischen) Entscheidungsträgern zeitnah Informationen darüber, ob die Erreichung der geplanten (Teil-) Ergebnisse und angestrebten Ziele erwartet werden kann oder ob die Erreichung gefährdet ist. Letzteres kann dann zu erneuten (der veränderten Situation angepassten) Entscheidungen führen, die auf eine Erreichung der vereinbarten Ziele gerichtet sind. Eine funktionierende Steuerung setzt ein funktionierendes Berichtswesen zwingend voraus. Standardmäßig sollten Berichte zum Vollzug des Haushaltsplans zweimal jährlich erstellt werden. Ein funktionierendes Berichtswesen erfordert unterschiedliche Informationsgrundlagen bzw. Informationsinstrumente. Dazu gehören – je nach örtlichem Informationsbedarf – eine aussagefähige Kosten- und Leistungsrechnung, eine Budgetüberwachung sowie Leistungsstatistiken und ggf. Wirksamkeitsanalysen.

Beteiligungen

Kommunen bedienen sich zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben häufig eigenständiger, wirtschaftlich und/oder rechtlich selbstständiger Organisationseinheiten/Unternehmen. Die Kommunen sind dann entweder zu 100 Prozent oder in Höhe eines bestimmten Anteils an diesen Einheiten beteiligt.

Beteiligungssteuerung

Die Notwendigkeit einer wirksamen Steuerung der Beteiligungen durch den Rat bzw. Kreistag hat in der Vergangenheit deutlich zugenommen. Geschuldet ist dies nicht zuletzt der Tatsache, dass eine ständig wachsende Zahl kommunaler Aufgaben in verselbstständigte Einheiten (Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Private) ausgelagert wurde. Zur kommunalpolitischen Steuerung von Beteiligungen sind grundsätzlich alle Überlegungen, die in den letzten Jahren für eine verbesserte Steuerung der Kernverwaltung angestellt wurden, in gleicher Weise gültig. Auch Eigenbetriebe sollten über Produkte und konkrete Ziele mit Kennzahlen durch den Rat gesteuert werden. Es gelten grundsätzlich die gleichen Überlegungen wie beim Produkthaushalt.

Danach sollten zukünftig produktorientierte Wirtschaftspläne von Eigenbetrieben als Basis der politischen Entscheidungen erstellt werden. Im Rahmen eines unterjährigen Berichtswesens sollte der Rat über den Verlauf der Geschäftstätigkeit und über die erreichten Ziele informiert werden.

Bilanz

In der Bilanz werden Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) gegenübergestellt. Öffentliches Vermögen und Schulden (sowie als Differenz das Eigenkapital) sind in ihrer Gesamtheit transparent und damit den politischen Entscheidungsträgern bewusst – Jahr für Jahr. Sie können damit explizit in politische Entscheidungen (vor allem im Rahmen der Haushaltsberatungen) einbezogen werden. Die Bilanz kann als „wertmäßige Gedächtnis“ der Kommune bezeichnet werden. Die Bilanzpositionen und deren Inhalt sind nicht bundeslandübergreifend einheitlich geregelt. Dies macht das Lesen unterschiedlicher Bilanzen fast zu einem kleinen Abenteuer. Eine einheitliche Basis ist hinsichtlich der Struktur der Bilanz jedoch festzustellen.

Bilanzpolitik (Bilanzgestaltung)

Unter Bilanzpolitik versteht man allgemein die zielgerichtete Gestaltung der Bilanz bzw. des Jahresabschlusses unter Anwendung aller bestehenden gesetzlichen Bilanzierungswahlrechte. Ziele der Bilanzpolitik im privatwirtschaftlichen Jahresabschluss sind etwa „Minimierung der Steuerzahlungen“ oder „Erhöhung der Ausschüttungen“. Bilanzpolitik in der öffentlichen Bilanz kann dagegen das Ziel verfolgen, den Haushaltsausgleich sicherzustellen oder diesem „ein Stück näherzukommen“. Um allen Missverständnissen entgegenzuwirken: Bilanzpolitik sollte keinen Raum haben im Jahresabschluss einer öffentlichen Gebietskörperschaft! Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit erfordert zwingend eine möglichst realitätsgetreue Abbildung der entstandenen Aufwendungen (und deren Deckung durch entsprechende Erträge) auszugehen wäre, dass für das betreffende Gebäude eine über 50 Jahre hinausgehende Nutzung (etwa aus bautechnischen Gründen) nicht erwartet werden kann. In diesem Fall wären nach Ablauf der tatsächlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren insgesamt 625.000 Euro Abschreibungen (50 Jahre × 12.500 Euro p. a.) erwirtschaftet. Wird die Neuerrichtung eines gleichartigen Gebäudes zu 1 Million Euro (ohne Berücksichtigung von Baupreissteigerungen!) nach Ablauf der tatsächlichen Nutzungsdauer erforderlich, weist die Differenz zwischen den erforderlichen Investitionszahlungen und den bis dahin nicht erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 375.000 Euro auf eine weitere Verschuldungsnotwendigkeit hin.

Budgetierung, Budgets

Die Budgetierung stellt die finanzwirtschaftliche Flanke aller neuen Steuerungsüberlegungen dar. Es geht um die Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung (dazu gehört auch die Finanzverantwortung) in den dezentralen Einheiten der Verwaltung (Ämter, Fachbereiche, Servicebereiche). Der haushaltsrechtliche Ausfluss der Bestrebungen, Budgetierung in der Verwaltung konsequent umzusetzen, ist das Konzept der Teilhaushalte (Teilhaushalt/Teilrechnung). Für einzelne Verantwortungsbereiche, die auf Produktbereichs-, Produktgruppen- oder Produktverantwortlichkeiten basieren, können Teilhaushalte gebildet werden. Für jeden Teilhaushalt werden Vereinbarungen über die zu erbringenden Leistungen, die zu erreichenden Ziele und das zur Verfügung stehende Budget zwischen Rat und den Verantwortlichen in der Verwaltung getroffen.

Dies eröffnet dem Rat die Möglichkeit, über die Vereinbarung konkreter Finanz- und Produktziele seinen politischen Zielen Ausdruck zu verleihen. Die Verantwortlichen der Teilhaushalte setzen diese Ziele um und berichten dem Rat unterjährig über den Stand der Umsetzung (Berichtswesen).

D**Demographischer Wandel**

Für die Auswirkungen des demographischen Wandels auf den kommunalen Haushalt sind drei Faktoren entscheidend:

- das Ausmaß der demographischen Veränderung
- die Empfindlichkeit bzw. die Robustheit der Aufgabenerfüllung in den einzelnen Verwaltungsbereichen gegenüber demographischen Veränderungen
- die Anpassungsfähigkeit und -geschwindigkeit des Budgets an demographische Veränderungen

Doppik

Der Begriff „Doppik“ hat sich als Synonym für den Begriff der kaufmännischen „doppelten Buchführung“ etabliert. Geprägt ist die „doppelte“ Buchführung durch die zweifache Ermittlung des Ergebnisses (Gewinn oder Verlust): einmal durch Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung und zum anderen durch den Vergleich des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu Beginn und am Ende des Jahres.

Im Zuge der kommunalen Haushaltsrechtsreform hat der Begriff der Doppik zunehmend einen „eigenen Charakter“ bekommen. Mit „kommunaler Doppik“ ist im Sprachgebrauch sowohl das doppelte Rechnungswesen (die Buchführung im engeren Sinne) gemeint als auch der Haushalt (Produkthaushalt), in den die in der Buchführung generierten Informationen einfließen. In besonderer Weise ist hiermit der Ergebnishaushalt (Ergebnishaushalt/-rechnung) gemeint, in dem Aufwendungen durch Erträge auszugleichen sind (Haushaltsausgleich). Insofern wird auch von „doppischem Haushaltsrecht“ gesprochen.

E**Eigenkapital**

Rechentechnisch stellt das Eigenkapital die (positive) Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und Schulden (Passivseite der Bilanz) dar. Die Position „Eigenkapital“ steht ebenfalls regelmäßig auf der Passivseite der Bilanz – solange das Vermögen höher ist als die Schulden. Mit der Erstellung der kommunalen Bilanz beim Übergang auf das neue Haushaltsrecht wird das Eigenkapital einer Kommune erstmals dargestellt.

Anstelle des Begriffes „Eigenkapital“ werden etwa die Begriffe „Nettoposition“ (NI) oder „Kapitalposition“ (BW, SN) verwandt. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen, die auch jeweils ausgewiesen werden. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der „Entstehung“ des Eigenkapitals und dessen „Verwendungsmöglichkeiten“ (Eigenkapitalpositionen). Keinesfalls ist die Größe „Eigenkapital“ in einer kommunalen Bilanz in gleicher Weise zu interpretieren wie in einer Unternehmensbilanz.

Dem Eigenkapital in der kommunalen Bilanz kommt insbesondere keine Haftungsfunktion zu.

Das Eigenkapital bietet keinen Anhaltspunkt für die Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Solidität einer Kommune. Es sagt allenfalls aus, ob das Vermögen der Kommune deren Schulden (einschließlich der Rückstellungen) übersteigt. Keinesfalls trifft somit im Falle eines positiven Eigenkapitals die Aussage zu: „Die Kommune ist schuldenfrei.“ Ein positives Eigenkapital bedeutet lediglich, dass das Vermögen höher ist als die Schulden. Ein positives Eigenkapital sagt ebenso wenig über das sog. *Schuldendeckungspotenzial* aus: Ob die Schulden gedeckt sind und ob sie (ohne weitere Verschuldung) (Verschuldungsgrad, Schulden) beglichen werden können, kommt durch das Eigenkapital nicht zum Ausdruck. Hierzu bedarf es einer genauen Betrachtung der einzelnen Schuldpositionen und deren Fälligkeiten sowie des Grades und des Zeitpunktes der Liquidierbarkeit der Vermögensgegenstände. Die Unterscheidung zwischen realisierbarem (Vermögen, realisierbares) und nicht realisierbarem Vermögen, dem sog. *Verwaltungsvermögen*, kommt hierbei Bedeutung zu. Übersteigen die Schulden das Vermögen, ergibt sich ein negatives Eigenkapital. Es ist regelmäßig auf der Aktivseite der Bilanz als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ (Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter) auszuweisen. Von besonderem Interesse für die politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger sollte vor allem die Veränderung des Eigenkapitals sein. Eine wichtige Kennzahl stellt deshalb die Eigenkapitalveränderungsrate dar. Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit sollte das Eigenkapital im Zeitablauf (mindestens) konstant sein.

Eigenkapitalveränderungsrate

Die Eigenkapitalveränderungsrate (EKVR) gibt Hinweise auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit. Hiernach ist mindestens der Erhalt des in der (erstmaligen) Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu fordern. Dies ist derzeit haushaltsrechtlich nicht gefordert, sollte jedoch erklärtes Ziel einer intergenerativ ausgerichteten Haushaltswirtschaft sein. Dies gilt grundsätzlich auch für den Fall, in dem das in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Eigenkapital negativ ist. In diesem Fall wird auf der Aktivseite ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen (Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter). Es ist in diesem Fall darauf hinzuwirken, dass dieser Betrag nicht ansteigt. Im günstigsten Fall ist auf einen Ausgleich in den Folgejahren hinzuwirken. Ein Ausgleich kann über die Erwirtschaftung von positiven Ergebnissen in der Ergebnisrechnung (Jahresüberschüssen) erfolgen. Verringerungen des EK im Zeitablauf resultieren aus defizitären Ergebnisrechnungen (Jahresfehlbeträgen). Die Kommunen leben von ihrer Substanz und damit auf Kosten nachfolgender Generationen.

Einzubeziehen sind die Teile des Eigenkapitals, die nicht zweckgebunden sind und nicht aufgrund besonderer Sachverhalte (Investitionszuweisungen) oder bilanzierungstechnischer Besonderheiten (Bewertungsrücklagen; Rücklagen) gebildet wurden. Einzubeziehen sind mithin: allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage (NW) oder Basis-Reinvermögen zzgl. Rücklagen ordentliches und außerordentliches Ergebnis (NI).

Einzahlungen

Einzahlungen sind Gelder, die der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres zufließen. Diese sind in der Finanzrechnung / im Finanzhaushalt abgebildet. Sie werden dort den Auszahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen, kann die Kommune allen bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nachkommen.

Ergebnis, Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ist die Differenz aus den gesamten Erträgen und den gesamten Aufwendungen des Jahres. Es zeigt, ob die Kommune in der Lage war, ihre gesamten Aufwendungen eines Jahres durch Erträge (jeglicher Art) zu decken. Diese (erste) Kennzahl zur Ergebnisanalyse zeigt zwar an, inwieweit es der Kommune gelungen ist, ihre Eigenkapitalposition zu halten. Dies wird durch ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht.

Ein ausgeglichenes Gesamtergebnis ist allerdings nicht hinreichend für eine intergenerativ gerechte Haushaltspolitik. Im Gesamtergebnis enthalten sein können nämlich auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Die Veräußerung von Vermögensgegenständen entzieht allerdings den zukünftigen Generationen die mit den Gegenständen verbundenen Verwendungsmöglichkeiten. Deshalb sollte in jedem Fall das ordentliche Ergebnis (Ergebnis, ordentliches) im Zentrum der Betrachtungen stehen.

Ergebnis, außerordentliches

Das außerordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge sind etwa (einmalige) Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, falls dieses zu einem Preis veräußert wird, der oberhalb des Bilanzwertes liegt (in NW, wo diese Erträge als ordentliche Erträge erfasst werden, sollten diese bei der politischen Beurteilung des Ergebnisses keine Bedeutung erlangen, d. h. herausgerechnet werden). Außerordentliche Aufwendungen sind etwa (einmalige) Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen, falls dieses zu einem Preis veräußert wird, der unterhalb des Bilanzwertes liegt.

Ergebnis, ordentliches

Das ordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. „Ordentlich“ sind Erträge und Aufwendungen in der Regel dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren. Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis deutet auf eine aktuell wirtschaftlich leistungsfähige Kommune hin. Es belegt, dass die Kommune ihre laufenden Aufwendungen ohne die Veräußerung von Vermögensteilen durch laufende Erträge decken kann. Damit wird deutlich, dass die Kommune im Betrachtungszeitraum das vorhandene Nutzungspotenzial für zukünftige Generationen nicht verringert hat. Ein positives ordentliches Ergebnis deutet somit auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit hin.

Ergebnishaushalt/-rechnung

Der Ergebnishaushalt (Plan) bzw. die Ergebnisrechnung (Ist) enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Die Grundstruktur von Ergebnishaushalt bzw. -rechnung stellt sich wie folgt dar:

Grundstruktur Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

- Steuern
- Gebühren
- Privatrechtliche Entgelte
- ...

Ordentliche Aufwendungen

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- ...

Ordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge

- z. B. aus dem Verkauf von Vermögen über Buchwert
- z. B. aus dem Verkauf von Vermögen unter Buchwert

Außerordentliches Ergebnis**Gesamtergebnis**

Ergebnishaushalt und -rechnung stehen im Zentrum des Themas Haushaltsausgleich. Im neuen Haushaltsrecht geht es nicht mehr um die Deckung der Auszahlungen durch die Einzahlungen. Es geht um die Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.

Ergebnisrücklagen

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und/oder dem außerordentlichen Ergebnis (BW: Sonderergebnis) werden den Rücklagen und damit dem Eigenkapital zugeführt. Unabhängig davon, ob der Landesgesetzgeber den getrennten Ausweis von „Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis“ und „Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis“ vorschreibt, sollte diese Unterscheidung stets vorgenommen werden. Der „Herkunft“ des Eigenkapitals kommt nicht zuletzt bei Fragen des Haushaltsausgleichs politische Relevanz zu. So ist es unterschiedlich zu bewerten, ob ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt / in der Ergebnisrechnung durch einen in der Vergangenheit erzielten (einmaligen) Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen wird. Oder ob zum Ausgleich ein (möglicherweise wiederkehrender) Überschuss herangezogen wird, der in der Vergangenheit im ordentlichen Ergebnis erzielt wurde.

Eröffnungsbilanz

Der Begriff „Eröffnungsbilanz“ bezieht sich in der aktuellen Diskussion meist auf die *erste* Bilanz, die bei Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesens nach dem neuen Haushaltsrecht zu erstellen ist. Für die Erstellung dieser ersten Eröffnungsbilanz existieren zahlreiche Sonderregelungen hinsichtlich der (erstmaligen) Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden. Es sollte hierbei darauf geachtet werden, dass Vermögen und Schulden möglichst realistisch bewertet werden. Auf bilanzpolitische Maßnahmen (Bilanzpolitik) etwa mit Blick auf den aktuellen Haushaltsausgleich sollte dringend verzichtet werden.

Vermögen sollte nicht etwa deshalb mit dem geringstmöglichen Wert angesetzt werden, weil dies zu niedrigeren Abschreibungsbeträgen führt, die den Haushaltsausgleich (vermeintlich) vereinfachen. Die Bildung von Rückstellungen sollte nicht deshalb unterbleiben, da zu befürchten steht, dass die damit verbundenen Aufwendungen nicht ausgeglichen werden können. Bilanzpolitisch motivierte Ansätze in der erstmaligen Eröffnungsbilanz ziehen zum Teil über viele Jahre (z. B. Nutzungsdauer von Vermögen) nicht aussagekräftige Bilanzwerte nach sich. Von der erstmaligen Eröffnungsbilanz zu unterscheiden ist die jährliche Eröffnungsbilanz. Zu Beginn eines jeden Jahres ist eine Eröffnungsbilanz (des Jahres) zu erstellen. Diese entspricht nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer (öffentlicher) Buchführung der Schlussbilanz des Vorjahres. Besondere Regelungen für die (jährliche) Eröffnungsbilanz sind nicht zu beachten.

Ertrag

Ertrag ist der Betrag, der den Wertezuwachs der Verwaltung in einem Jahr kennzeichnet. Einem Ertrag liegt in der Regel – aber nicht immer – eine Einzahlung zugrunde. Einzahlung und Ertrag fallen daneben häufig in unterschiedlichen Jahren an. Gehen Steuerzahlungen für das laufende Jahr ein, stimmen Ertrag und Einzahlung in diesem Jahr überein. Gehen dagegen Steuernachzahlungen für das Vorjahr im laufenden Haushaltsjahr ein, liegen der Ertrag im Vorjahr und die Einzahlung im laufenden Haushaltsjahr. Auch gibt es Erträge, die nie zu Einzahlungen und damit zu Liquidität führen: Wird eine Rückstellung gebildet, die sich bei Fälligkeit als zu hoch herausstellt, fällt ein Ertrag im Jahr der Fälligkeit an. Eine Einzahlung dagegen findet nicht statt. Beispiel: Eine Rückstellung für Prozesskosten wird im laufenden Jahr in Höhe von 1.000 Euro gebildet. Stellt sich im Folgejahr heraus, dass Prozesskosten lediglich in Höhe von 800 Euro anfallen, entsteht ein Ertrag in Höhe von 200 Euro. Eine Einzahlung ist hiermit nicht verbunden.

F**Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter**

Übersteigen die Schulden das Vermögen, ergibt sich ein negatives Eigenkapital. Es ist regelmäßig auf der Aktivseite der Bilanz als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. Die Kommune ist überschuldet. Alle Entscheidungen und Maßnahmen sind darauf auszurichten, einen Anstieg dieses Fehlbetrages zu vermeiden. Nach Möglichkeit ist dieser Fehlbetrag – unter Aufrechterhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit – abzubauen. Die Aufnahme weiterer Kredite (sofern sie nicht zu Einsparungen in den Folgejahren führen) sowie die Entstehung weiterer Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung sind dringend zu vermeiden.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis (Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen) in Finanzhaushalt/-rechnung sollte (mindestens) ausgeglichen sein. Dies alleine reicht jedoch für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft nicht aus. Im Mittelpunkt des politischen Interesses sollte das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ stehen. Es gibt Auskunft darüber, ob die Kommune im Betrachtungszeitraum Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch entsprechende Einzahlungen (ohne die Aufnahme von Krediten) decken kann. Damit wird deutlich, ob die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert hat. Die Kennzahl steht somit im Dienste der intergenerativen Gerechtigkeit.

Finanzhaushalt/-rechnung

Finanzhaushalt und Finanzrechnung richten ihren Blick auf die Liquidität. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen, entweder für das abgelaufene Haushaltsjahr (Finanzrechnung) oder für das kommende Haushaltsjahr (Finanzhaushalt; in NW: „Finanzplan“). Im Ergebnis (Finanzergebnis) sollten Finanzhaushalt und -rechnung mindestens ausgeglichen sein, d. h., die Einzahlungen eines Jahres sollten die Auszahlungen (mindestens) decken. Dies entspricht den Grundprinzipien einer soliden Finanzwirtschaft und gilt mithin auch ohne gesetzliche Ausgleichsregelung!

Ein ausgeglichenes bzw. positives Finanzergebnis eröffnet grundsätzlich die Möglichkeit, auch zukünftig notwendige Auszahlungen aus Eigenmitteln (ohne weitere Kreditaufnahme) zu finanzieren. Für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft reicht dies alleine jedoch nicht aus. Ein wichtiger Indikator hierfür kann das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ sein. Ist dieses ausgeglichen, ist für den Ausgleich der laufenden Zahlungsverpflichtungen der Kommune die Aufnahme von Krediten nicht erforderlich. Dies ist in jedem Falle anzustreben.

Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen sollten nicht zur Deckung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden müssen. Ebenso sollten hierzu auch keine Einzahlungen aus

Kreditaufnahmen verwandt werden. Nur wenn das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit i. e. S. ausgeglichen ist und so die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten oder den Verkauf von Vermögen einengt, kann gesagt werden: Dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit ist weitgehend Rechnung getragen.

Fremdkapital

Als Fremdkapital wird die Summe aus in der Bilanz ausgewiesenen (sicheren, feststehenden) Verbindlichkeiten und (unsicheren, ungewissen) Rückstellungen bezeichnet.

G

Gebührenaussgleich, Sonderposten für den

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich, auch Gebührenaussgleichsrücklage genannt, stellt eine besondere Position dar. Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung eines Bereichs, der Gebühren nach den Kommunalabgabengesetzen erhebt, ist dieser Rücklage zuzuführen. Sie ist regelmäßig in der folgenden Periode, für die eine erneute Gebührenkalkulation durchgeführt wird, aufzulösen. Die Auflösung bewirkt eine Entlastung der zu kalkulierenden Kosten. Sie führt damit im folgenden Gebührenzeitraum zu einer unmittelbaren Entlastung der Gebührenzahler.

H

Haushaltsausgleich

Alle Länder haben festgelegt, dass der Ergebnishaushalt zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs herangezogen wird. Drei Länder (MV, RP, TH) haben auch Kriterien für den Finanzhaushalt festgelegt, an denen ein Ausgleich des Haushalts zu messen ist. Insgesamt sind beim Thema Haushaltsausgleich länderspezifisch zum Teil deutlich unterschiedliche Regelungen getroffen worden. Die Regelungen zum Haushaltsausgleich sind das Herzstück des Haushaltsrechts. Die von den Überlegungen zum Ressourcenverbrauchskonzept ausgelöste Haushaltsrechtsreform zielt auf einen Haushaltsausgleich ab, der dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit entspricht. Um es vorweg zu sagen: Diesem Anspruch können die derzeitigen gesetzlichen Regelungen allenfalls ansatzweise gerecht werden. Hier ist Politik in besonderem Maße aufgefordert, Grundsätzen für die örtliche Haushaltswirtschaft zu folgen, die über die gesetzlichen Regelungen hinausgehen. Die hieraus resultierenden (zusätzlichen) Anforderungen an die politischen Entscheidungsträger liegen auf der Hand; nicht zuletzt aufgrund der zu erwartenden Verschärfung der kommunalen Finanzprobleme. Diese Situation sollte jedoch nicht vorschnell dazu verleiten, die hier formulierten Grundsätze wegen vermuteter Nichterfüllbarkeit außer Acht zu lassen.

J

Jahresabschluss

Der kommunale Jahresabschluss besteht aus (Teil-)Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt/-rechnung), (Teil-)Finanzrechnung (Finanzhaushalt/-rechnung), Bilanz und Anhang sowie weiteren Anlagen zum Anhang. Er ist zum Ende eines Haushaltsjahres zu erstellen. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung geben ergänzt um die Bilanz und den Anhang Auskunft darüber, inwiefern die geplanten Werte im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt eingetreten sind. Mit Blick auf die Gestaltung des Ergebnishaushalts als Produkthaushalt sollte auch die Ergebnisrechnung über den Stand der geplanten Produkt- oder Wirkungsziele informieren. Den geplanten Kennzahlen im Haushalt sollten also die tatsächlichen Ausprägungen im Jahresabschluss gegenübergestellt werden.

K

Kennzahlen

Kennzahlen geben in verdichteter Form Auskunft über wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Tatbestände, z. B. Aufwand pro Produkteinheit, durchschnittliche Wartezeit der Kunden, Auslastung des Theaters, Erreichung der Zielgruppe kommunaler Leistung. Kennzahlen „leben“ von Vergleichen. Zeitvergleiche stellen die Entwicklung von Kennzahlenwerten einer Kommune im Zeitablauf dar (z. B. mehrere Haushaltsjahre).

Interkommunale Vergleiche basieren auf der Gegenüberstellung von Kennzahlenwerten mehrerer Kommunen. Beide Vergleichsarten bergen vielfältige Erkenntnismöglichkeiten für politische Steuerung und sollten in Zukunft stärker als bisher von Rat/Kreistag und Verwaltungsführung genutzt werden.

Drei wesentliche inhaltliche Ansatzpunkte für den Kennzahlenvergleich bietet das neue Haushalts- und Rechnungswesen:

- Ansatzpunkt Ergebnishaushalt/-rechnung:

Wesentlich ist, mit wenigen Kennzahlen einen Überblick zu schaffen und diesen im Haushalt – vorzugsweise im Vorbericht – zu platzieren. Folgende Fragen sollten nach Empfehlungen der KGSt für jeden Produktbereich beantwortet werden:

- Welchen Anteil hat der Aufwand pro Produktbereich an der Summe aller Aufwendungen aller Produktbereiche?
- In welchem Ausmaß wird der Aufwand pro Produktbereich durch Erträge des Produktbereichs gedeckt?

- Welches Ergebnis in Euro pro Einwohner (nach interner Verrechnung) ergibt sich pro Produktbereich (Überschuss/Fehlbetrag)?

Eine stark komprimierte Darstellung zeigt mit dem Blick auf diese drei Befunde rasch Auffälligkeiten, Veränderungen und wirft hilfreiche Fragen auf. Auch im interkommunalen Vergleich ergeben sich damit aufschlussreiche Erkenntnisse.

- **Ansatzpunkt Produkthaushalt/Teilhaushalte:**
Ziele und Kennzahlen sollen nach neuem Haushaltsrecht im Produkthaushalt bzw. in den Teilergebnishaushalten (und in der Teilergebnisrechnung) dargestellt werden und geben Auskunft über wichtige kommunalpolitische bzw. fachpolitische Entwicklungen. Ein Ziel wird dabei durch eine zugehörige Kennzahl operationalisiert und präzisiert. Damit nehmen Kennzahlen eine wichtige Stellung im Produkthaushalt und in den Teilhaushalten ein. Wesentliche Erkenntnisse sind im Vorbericht darzustellen.
- **Ansatzpunkt Jahresabschluss:**
Der Jahresabschluss bietet eine komprimierte Übersicht zur Gesamtsituation der kommunalen Haushaltswirtschaft für das abgeschlossene Haushaltsjahr. Vor allem in den Teilergebnisrechnungen werden die tatsächlich erreichten Kennzahlenwerte des Jahres dargestellt. So wird ein Abgleich mit den im Haushalt geplanten Kennzahlenwerten möglich. Hinweise auf die Erreichung geplanter Ziele werden so gegeben. Wesentliche Erkenntnisse sind im Rechenschaftsbericht/ Lagebericht darzustellen. In der kommunalen Fachdiskussion befinden sich derzeit einige Vorschläge für Kennzahlensysteme. Praktische Erfahrungen damit stehen erst am Anfang. Im Folgenden werden wesentliche Kennzahlen, die sowohl für den Haushalt als auch für die Jahresabschlussanalyse von Bedeutung sind, aufgegriffen. Diese wurden von der Bertelsmann Stiftung und der KGSt erarbeitet (www.wegweiser-kommune.de und www.kgst.de).

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung erfasst zeitnah die entstehenden Kosten (bzw. Aufwendungen) und Leistungen (bzw. Erträge) und rechnet diese den Produkten, Produktgruppen und Produktbereichen zu.

Für die Aufstellung des Produkthaushalts und ein zeitnahes Berichtswesen ist die Kosten- und Leistungsrechnung deshalb zwingend erforderlich. Sie ist entsprechend der örtlichen Informationsbedürfnisse auszugestalten und nimmt damit je nach spezifischem Bedarf der jeweiligen Organisationseinheit unterschiedliche Ausprägungen und Ausrichtungen an.

L

Liquidität

Liquidität ist die Fähigkeit einer Kommune, den bestehenden Zahlungsverpflichtungen *jederzeit* nachkommen zu können. Die Liquidität stellt ab auf das Verhältnis von Einzahlungen und Auszahlungen. Im neuen Haushalts- und Rechnungswesen zielen Finanzhaushalt/ -rechnung auf die Darstellung der Liquiditätslage ab. Aktive Liquiditätssteuerung geht jedoch deutlich über die Planung im Finanzhaushalt und die Dokumentation in der Finanzrechnung hinaus. Liquiditätssteuerung ist Daueraufgabe. Sie muss sicherstellen, dass zu jedem Zeitpunkt während des Haushaltsjahres den bestehenden Zahlungsverpflichtungen nachgekommen werden kann.

Für die Sicherstellung der *jederzeitigen* Zahlungsfähigkeit sollte möglichst auf die Aufnahme von Krediten verzichtet werden. In keinem Fall sollten die Kreditlaufzeiten länger sein als die Verpflichtungszeiträume (kurzzeitige Verpflichtungen sollten ausschließlich durch kurzfristige Kredite finanziert werden).

Die Steuerung der Liquidität sollte möglichst in der Gesamtschau von Kernverwaltung und Beteiligungen geschehen. So können Liquiditätsbedarfe an der einen Stelle durch Liquiditätsüberschüsse an anderer Stelle „intern“ ausgeglichen werden. Die Notwendigkeit der Aufnahme weiterer Kredite bei Banken kann so möglicherweise vermieden werden. Zinsbelastungen können so vermindert werden.

M

Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung

Die mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung erstreckt sich in der Regel auf das aktuelle und die vier folgenden Jahre. Aufgrund zahlreicher Planungsunsicherheiten sollte die Mittelfristplanung sehr vorsichtig vorgenommen werden. Erträge sollten auf dem erkennbar niedrigsten und Aufwendungen auf dem erkennbar höchsten Niveau geplant werden. So kann die Mittelfristplanung ein wichtiges Instrument zur Erkennung von Risiken darstellen. Auf ihrer Basis können frühzeitig politische Weichenstellungen bei der Aufstellung des Haushaltsplans vorgenommen werden. Die Mittelfristplanung ist jährlich zu aktualisieren. Der mittelfristigen Erfolgs- und Finanzplanung sollte auf diesem Wege eine hohe politische Verbindlichkeit zukommen. Eine hohe Solidität in Verbindung mit einer hohen politischen Verbindlichkeit stärkt die Mittelfristplanung auch in ihrer Bedeutung im Rahmen von Haushaltssicherungskonzepten.

P

Produkt

Produkte sind im Wesentlichen die Leistungen, die der Bürger direkt von der Verwaltung erhält. Das Spektrum reicht von „A“ wie Abfallentsorgung über „B“ wie Baugenehmigung oder „P“ wie Personalausweis bis „Z“ wie Zulassung eines Kraftfahrzeuges. Die Produkte der Verwaltung sind in landesweiten Produktkatalogen aufgeführt und beschrieben. Die Produktkataloge gliedern sich einheitlich in drei Hierarchiestufen „Produktbereich“, „Produktgruppe“ und „Produkt“.

R

Rechenschaftsbericht

Der Kommunale Rechenschaftsbericht bzw. Lagebericht (NW, SH) ist zeitgleich mit dem Jahresabschluss vorzulegen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ergebnis- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Nach den (unterschiedlichen) landesgesetzlichen Mindestvorschriften sollte der Rechenschaftsbericht mindestens Aussagen zu folgenden Aspekten machen:

- Entwicklung abgelaufenes Haushaltsjahr (Vorgänge von besonderer Bedeutung im abgelaufenen Haushaltsjahr; Abweichungen zwischen Haushaltsansätzen und Jahresabschlusswerten im abgelaufenen Haushaltsjahr; Abweichungen zwischen geplanten und erreichten Zielen anhand von Kennzahlen)
- Aktuelle Lage
(Analyse der Haushaltswirtschaft nach Vermögens-, Schulden-, Aufwands-, Ertrags- und Finanzlage anhand von Kennzahlen)
- Zukünftige Entwicklung
(Darstellung von Chancen und Risiken, die für die zukünftige Entwicklung der Kommune von besonderer Bedeutung sind, sowie von Maßnahmen zur Bewältigung dieser Risiken. Risiken können sich in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen ergeben. Umfeldbedingungen wie der demographische Wandel und dessen Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft können hier genannt werden. Aber auch „haushaltsspezifische“ Risiken, die etwa aus Zukunftsverpflichtungen resultieren, welche nicht im Haushalt abgebildet sind [Risiken, stille]. Für das Erkennen und den systematischen Umgang mit Risiken sollte ein entsprechendes Risikomanagement eingeführt werden.) Neben dem Rechenschaftsbericht (Vorlage mit dem Jahresabschluss) kommt dem Vorbericht (Vorlage mit dem Haushaltsplan) auch im neuen Haushaltsrecht Bedeutung bei. Rechenschaftsbericht und Vorbericht sollten in ihren Inhalten und ihrem Aufbau möglichst aufeinander abgestimmt sein.

Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten kommen sowohl auf der Aktivseite der Bilanz (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) als auch auf der Passivseite der Bilanz (Passive Rechnungsabgrenzungsposten) vor. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen. Zahlt etwa die Kommune die Miete für ein Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Auszahlung im alten Jahr. Zu Aufwendungen führt diese Auszahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich genutzt wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune einen Sachleistungsanspruch gegenüber einem Dritten hat (hier: Anspruch auf Überlassung des Gebäudes). Erhält dagegen die Kommune die Miete für ein von ihr vermietetes Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Einzahlung im alten Jahr. Zu Erträgen führt diese Einzahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich überlassen wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Passive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune eine Sachleistungsverpflichtung gegenüber einem Dritten hat (hier: Verpflichtung auf Überlassung des Gebäudes).

Ressourcenverbrauchskonzept

Ressourcen sind das Leistungspotenzial einer Kommune. Finanzmittel, Personal, Anlage- und Infrastrukturvermögen, Informationen sind erforderlich, um Leistungen für die örtliche Gemeinschaft zu erstellen und zu organisieren. Der Ressourcenverbrauch einer Kommune geht über den von ihr verursachten Geldverbrauch eines Haushaltsjahres hinaus. Es werden im Haushaltsjahr Ressourcen genutzt, für deren Nutzung in eben diesem Haushaltsjahr kein Geldabfluss stattfindet. So etwa bei der Nutzung von Gebäuden, die vor Jahren errichtet oder gekauft wurden. Im betreffenden aktuellen Haushaltsjahr fließt kein Geld ab. Dennoch wird der Wert der Ressource „Gebäude“ durch die Nutzung verzehrt. Dieser Werteverzehr wird im Ressourcenverbrauchskonzept (RVK) über Abschreibungen erfasst und ausgewiesen. Das RVK ist das dem neuen Haushaltsrecht zugrunde liegende Rechnungskonzept (KGSt@-Bericht Nr. 1/1995). Es basiert auf den Rechnungsgrößen Aufwendungen und Erträge. Es löste das alte, auf dem „Geldverbrauchskonzept“ (Rechnungsgrößen Ausgaben und Einnahmen) basierende Haushaltsrecht ab. Es kommt darauf an, der heute lebenden Generation und den heutigen politischen Entscheidungsträgern den von ihnen beanspruchten vollständigen Ressourcenverbrauch zutreffend im Haushalts- und Rechnungswesen zu verdeutlichen und diesen durch heutige Erträge zu decken.

Risikomanagement

Im Rahmen des Rechenschaftsberichts ist über Risiken, die auf die Kommune zukommen, zu berichten. Maßnahmen zu deren Vermeidung und Bewältigung sind darzustellen. Risiken dürfen nicht „dem Zufall überlassen werden“. Es muss Aufgabe des Risikomanagements sein, Risiken frühzeitig zu erkennen und den Umgang damit festzulegen. Ein kommunales Risikomanagement soll als Gesamtheit aller organisatorischen Regelungen zur Risikoeerkennung und zum Umgang mit diesen Risiken verstanden werden.

Rücklagen

Rücklagen sind Bestandteile des Eigenkapitals. Bei allen begrifflichen Unterschiedlichkeiten in den einzelnen Bundesländern ist doch unter kommunalpolitischen Gesichtspunkten ein Aspekt von zentraler Bedeutung. Es ist dies die Unterscheidung zwischen sog. „festen“ und „variablen“ Bestandteilen des Eigenkapitals bzw. der Rücklagen. Als fest geltende Bestandteile des Eigenkapitals werden die Teile des Eigenkapitals / der Rücklagen bezeichnet, die nicht ohne Weiteres (beispielsweise zum Zwecke des Haushaltsausgleichs) verwandt werden dürfen. Diese Teile werden beispielsweise als „allgemeine Rücklage“ (NW), „Kapitalrücklage“ (RP), „Reinvermögen“ (NI) oder „Basiskapital“ (BW) bezeichnet. Sie haben ihren Ursprung in der erstmaligen Erstellung einer kommunalen Eröffnungsbilanz als Überschuss des Vermögens über die Schulden. Ihre Erhaltung ist in jedem Falle anzustreben. Als variabel geltende Bestandteile des Eigenkapitals werden die Teile des Eigenkapitals / der Rücklagen bezeichnet, die (unter bestimmten Bedingungen) etwa zum Zwecke des Haushaltsausgleichs verwandt werden dürfen. Diese Teile werden beispielsweise als Ausgleichsrücklage (NW) oder „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen/außerordentlichen Ergebnisses“ (BW, NI) bezeichnet (Ergebnisrücklage). Eine spezielle Rücklagenart, die sog. Bewertungsrücklage (NI), sei hier besonders erwähnt. Sie entsteht nur in den Fällen, in denen Vermögensteile zu aktuellen Zeitwerten zu bewerten sind. Steigt der Zeitwert eines Vermögensgegenstandes im Vergleich zum Vorjahr an, erfolgt eine sog. Zuschreibung (im Gegensatz zur Abschreibung). Der hierdurch entstehende Ertrag darf nicht zum Ausgleich des Haushalts (Haushaltsausgleich) verwandt werden: Es ist lediglich ein Ertrag, der in den Büchern ausgewiesen wird (sog. Buchertrag). Keinesfalls ist dieser Ertrag realisiert, d. h., durch ihn sind keine finanzwirksamen Einzahlungen entstanden.

Rückstellungen

Im Gegensatz zu Rücklagen sind Rückstellungen Schulden. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder ihres tatsächlichen Anfalls unsicher sind. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die hieraus resultierenden Zahlungen in späteren Jahren auf die Kommune zukommen werden. Insofern ist bereits in dem Jahr, in dem politische Entscheidungen zu derartigen zukünftigen Verpflichtungen führen, eine entsprechende Rückstellungsposition in der Bilanz zu bilden. Dies trägt einerseits dem Gedanken der Vorsicht Rechnung. Andererseits wird hierdurch der Ressourcenverbrauch (durch einen entsprechenden Aufwand in der Ergebnisrechnung) der Periode angelastet, in der er verursacht wird. Für folgende Fälle werden Rückstellungen gebildet (unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern!): *Beispiel:* Die Beschäftigung eines Beamten im laufenden Jahr führt zu Pensionsansprüchen, die in 20, 30 oder mehr Jahren fällig werden. Die hieraus resultierenden Verpflichtungen müssen bereits heute in der Bilanz in Form einer Pensionsrückstellung ausgewiesen werden. Der hieraus resultierende Aufwand belastet das aktuelle Haushaltsjahr.

Zu unterscheiden ist zwischen Pflicht- und Wahrrückstellungen. Wahrrückstellungen dürfen gebildet werden. Die Regelungen sind in den Bundesländern sehr unterschiedlich ausgelegt. Die Entscheidung, ob in bestimmten Fällen Rückstellungen gebildet werden oder nicht, sollte nicht von Fragen des Haushaltsausgleichs abhängig gemacht werden. Vielmehr sollte für Verpflichtungen, die auf die Kommunen zukommen, in jedem Fall eine Rückstellung – im Rahmen der gesetzlichen Regelungen – gebildet werden. Alleine die Bildung einer Rückstellung in der Bilanz reicht nicht aus! Gleichzeitig ist durch geeignete Maßnahmen die Finanzierung dieser Zahlungsverpflichtung sicherzustellen (s. auch Pensionslastfinanzierungsquote).

S

Schulden

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen rückt *sämtliche* Schulden der Kommune in den Blick. Transparent werden nicht nur – wie bislang – die Verbindlichkeiten (*sichere* Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten, z. B. Kreditinstituten, Lieferanten). Ausgewiesen werden nun daneben auch die Rückstellungen (*unsichere* Zahlungsverpflichtungen beispielsweise resultierend aus Pensionszusagen gegenüber Beamten). Mit dem Ausweis der Rückstellungen wird ein bedeutender Teil kommunaler Schulden erstmalig transparent.

Der Blick auf die kommunalen Schulden bleibt unvollständig, wenn nicht auch die Schulden in den kommunalen Auslagerungen (Beteiligungen) einbezogen werden. Sie gehören zwingend, wie die Schulden im Kernhaushalt, in das ständige Blickfeld politischer Entscheidungsträger. Dies zu erreichen ist ein zentrales Anliegen des sog. Gesamtabschlusses.

Sonderposten

Das Besondere an einem Sonderposten soll an einem *Beispiel* verdeutlicht werden:

Eine Kommune erwirbt am 1.1.2015 ein neues Löschfahrzeug zum Preis von 100.000 Euro. Hierfür gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro. Das Fahrzeug hat eine Nutzungsdauer von zehn Jahren. Der Wert des Fahrzeuges erhöht das Vermögen (auf der Aktivseite) der kommunalen Bilanz um 100.000 Euro. Da das Vermögen um diesen Betrag steigt, erhöht sich (zunächst) gleichzeitig die Position „Eigenkapital“ (auf der Passivseite) der Bilanz um eben diesen Betrag. Diese Erhöhung des Eigenkapitals um 100.000 Euro ist wirtschaftlich allerdings nicht gerechtfertigt. Tatsächlich wurde eigenes Kapital der Kommune in Höhe von 80.000 Euro eingesetzt. Der Zuschuss vom Land stellt für die Kommune „Fremdkapital“ dar, welches allerdings nicht zurückzuzahlen ist. Deshalb werden die 20.000 Euro auch nicht als Fremdkapital ausgewiesen, sondern unter einem gesondert hierfür geschaffenen Posten – dem Sonderposten (auf der Passivseite der Bilanz).

T**Teilhaushalt/Teilrechnung**

Die Bildung von Teilhaushalten ist in allen Gemeindehaushaltsverordnungen verpflichtend vorgesehen. Teilhaushalte sind nichts anderes als Budgetbereiche (Budgetierung). Ihre Bildung erfolgt entweder auf der Basis von Produktbereichen (Produkt) oder richtet sich an örtlichen Organisationsgegebenheiten aus.

Entscheidend bei der Bildung von Teilhaushalten ist, dass die Verantwortlichkeiten für einen Teilhaushalt *eindeutig* geregelt sind. Dies gilt sowohl verwaltungsseitig (Fachbereichs-/Ämterstruktur) als auch seitens des Gemeinderates/Kreistages (Ausschussstrukturen). Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus dem Teilergebnishaushalt und dem Teilfinanzhaushalt. Die Teilergebnishaushalte bilden in ihrer Gesamtheit den Produkthaushalt. Die folgende Abbildung soll dies verdeutlichen.

U**Überschuldung**

Überschuldung liegt vor, wenn die Schulden höher sind als das Vermögen (Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter).

Umlaufvermögen

Das in der Bilanz ausgewiesene Umlaufvermögen enthält alle Vermögensteile, die kurzfristig (regelmäßig nicht über das kommende Jahr hinausgehend) der Kommune dienen sollen. Zu den wichtigsten Positionen zählen Vorräte (z. B. Büromaterialien, Baumaterialien, Streusalz etc.), Forderungen (Zahlungsansprüche der Kommune z. B. aus Gebühren, Beiträgen und Steuern gegenüber Dritten, z. B. Bürgern als Leistungsempfängern, oder gegenüber Beteiligungen) und liquide Mittel (Liquidität). Der Begriff „Umlaufvermögen“ gehört betriebswirtschaftlich zum Begriffsstandard einer Bilanz, wird aber nicht von allen landesrechtlichen Regelungen des jeweiligen kommunalen Haushaltsrechts verwendet.

V**Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten enthalten beispielsweise Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung (sog. Kassenkredite) oder gegenüber externen Dienstleistern (Lieferanten).

Vermögen, immaterielles

Immaterielles Vermögen (Lizenzen für Software etc.) darf nur bilanziert werden, sofern es entgeltlich erworben wurde (also keine selbst erstellte Software). Hierzu können auch Rechte gehören, welche die Kommune gegenüber Dritten erworben hat. Ist etwa der Zuschuss an einen Sportverein, z. B. zur Errichtung einer Sportstätte, mit der Bedingung verbunden, dass auch Schulen diese Einrichtung nutzen dürfen, resultiert hieraus ein Recht. Dieses ist unter der Position „Immaterielle Vermögensgegenstände“ zu bilanzieren (und abzuschreiben).

Vorbericht

Der Vorbericht war bereits Bestandteil des alten (kameralen) Haushaltsrechts. Da er mit dem Haushaltsplan vorgelegt wird, kam und kommt ihm eine unmittelbare politische Steuerungsrelevanz zu. Mit den Informationen des neuen Haushalts- und Rechnungswesens kann diese Relevanz weiter untermauert werden. Zentrale politische Ziele und Strategien und deren Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres sollten hier dargestellt werden. Hinweise etwa auf die Entwicklung des Eigenkapitals oder der Verschuldung im Haushaltsjahr sollten verdeutlicht werden. Risiken, beispielsweise auf der Grundlage demographischer oder allgemeiner wirtschaftlichen Entwicklungen, sollten beschrieben werden. Insgesamt sind die rechtlichen Vorgänge offen formuliert, womit viel Spielraum für eine gute Gestaltung (im Sinne von Transparenz und „guter politischer Steuerung“) bleibt. Dieser Gestaltungsspielraum sollte genutzt werden. Vorbericht und Rechenschaftsbericht sollten in ihren Inhalten und ihrem Aufbau möglichst aufeinander abgestimmt sein.

W

Wirkung

Das Schlagwort „wirkungsorientiert“ meint die Steuerung der Verwaltung über die Diskussion von gewünschten Wirkungen des Verwaltungshandelns. Nicht die Frage nach der Anzahl bearbeiteter Sachverhalte steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, sondern die Frage, was die Kommune mit dem Produkt erreichen will. Die unter dieser Fragestellung entwickelten und über Kennzahlen messbar gemachten Ziele werden im wirkungsorientierten Haushalt deutlich gemacht und mit den Angaben zum Ressourceneinsatz verknüpft. Beispiele: Nicht die (nicht steuerbare) Anzahl der von der Verwaltung zu bearbeitenden Vollstreckungsaufträge wird als Ziel formuliert, sondern die Quote des realisierten Vollstreckungsvolumens am Vollstreckungsvolumen gesamt. Die Messung der Wirkung ist wichtig, weil letztlich für den Erfolg kommunalen Handelns maßgeblich, aber zweifellos schwierig. Konzeptionelle Neuerungen und Erfahrungen sind gefragt.

Z

Zeitwert

Zeitwert ist der Wert, der einem Vermögensgegenstand zum Zeitpunkt der Bilanzierung beizumessen ist. In der Regel ist dies der Verkehrsoder Veräußerungswert zum Bilanzierungszeitpunkt (s. auch Anschaffungs- oder Herstellungskosten).

Ziele

Die meisten Länder stellen explizit in den Gemeindehaushaltsverordnungen auf die Einbeziehung von (finanz- und leistungswirtschaftlichen) Zielen und Kennzahlen in den jährlichen Haushalt ab. Unabhängig von der rechtlichen Situation ist allerdings festzustellen, dass erst die explizite Einbeziehung von (politischen) Zielen und deren Verknüpfung mit den Finanzen im Haushalt (Produkt Haushalt) die beabsichtigte *neue Qualität* politischer Steuerung vollständig zum Ausdruck bringt. Ziele sind Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum – in der Zukunft – zu erreichen sind. Die Umsetzung dieses Aspektes stellt die allermeisten Kommunen vor eine große Herausforderung. Wirkung bzw. Wirksamkeit ist dabei ein wichtiges Kriterium und sollte nach Möglichkeit bei der Zielbildung explizit berücksichtigt werden. Diese kann nur durch enge Zusammenarbeit zwischen Rat bzw. Kreistag und Verwaltungsführung gemeistert werden. Der Rat bzw. der Kreistag erarbeitet und beschließt zunächst die strategischen (eher langfristig ausgerichteten) Ziele der Kommune. Diese Ziele sind alsdann auf die im Haushalt enthaltenen Produktbereiche/ Teilhaushalte herunterzubrechen. Es muss somit deutlich werden, welche operativen (eher jährlichen) Ziele sich für die Akteure in der Verwaltung aus den strategischen (politischen) Zielsetzungen ergeben. Auf dieser Basis kann dann zwischen Rat bzw. Kreistag und Verwaltungsführung verbindlich vereinbart werden, welche Ziele mit welchen Produkten und welchen Ressourcen im Haushaltsjahr verfolgt werden. Nur wenn auf diese Weise eine weitgehend durchgängige Zielhierarchie und eine einheitliche Zielsystematik in allen Bereichen existiert, wird der Haushalt selbst zu einer Zielvereinbarung zwischen Rat und Verwaltung. Diese Ziele werden durch Kennzahlen quantifiziert und damit messbar gemacht. Die zur Erreichung der Ziele erforderlichen Ressourcen werden transparent. So wird aus dem Haushalt der „Hauptkontrakt zwischen Politik und Verwaltung“.

Zinslastquote

Die Zinslastquote ermittelt sich aus dem Quotienten Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen gesamt und gibt Hinweise auf das Ausmaß der anteilmäßigen Belastung der Kommune mit Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen. Hohe Zinslastquoten bedeuten eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune im Betrachtungszeitraum. Sie deuten daneben auf eingeengte Handlungsmöglichkeiten in der Zukunft hin. Hohe Zinslastquoten geben damit Hinweise auf eine eingeschränkte Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit.

Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung der KGsT, Gereonhaus, Gereonstraße 18-32, 50670 Köln; sowie der Bertelsmann Stiftung, Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh

Quelle:

Bertelsmann Stiftung, Gütersloh und KGSt, Köln; „ABS Neues Haushaltsrecht, Ein (kleines) politisches Wörterbuch“; 2015; 2., aktualisierte Auflage; S. 20 – 81