BODENSEEKREIS

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

VIER LÄNDER REGION BODENSEE®

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) 29

3. Entwicklung der Liquidität 35

4. Teilhaushalte – Schwerpunkte 36

5. Finanzplan 47

6. Rückblick 2021 und 2022 49

7. Haushaltsjahr 2023 52

Anlagen zum Vorbericht 55

Allgemeine Budgetierungsregeln 69

Zahlenteil 75

Gesamtergebnishaushalt 76

Gesamtfinanzhaushalt 77

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 78

Bestand an inneren Darlehen 79

Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzhaushalts 80

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 82

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung 132

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben 169

Teilhaushalt 4 - Kulturpflege 221

Teilhaushalt 5 - Soziales 245

Teilhaushalt 6 - Bauangelegenheiten 310

Teilhaushalt 7 - Energie- und Abfallwirtschaft 327

Teilhaushalt 8 - Straßen 342

Teilhaushalt 9 - Verkehr und ÖPNV 371

Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung 380

Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft 406

Gesamtübersicht der Investitionen 415

Stellenplan 463

Übersichten 486

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 487

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 488

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 489

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) 490

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 491

Anlagen 492

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:

Erträge und Einzahlungen werden mit positivem und Aufwendungen und Auszahlungen mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Haushaltssatzung des Bodenseekreises für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 48 Landkreisordnung i. V. m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 14. Dezember 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	410.266.041
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	414.026.241
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-3.760.200**
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	**-3.760.200**

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

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	407.550.667
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	402.263.341
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2.) von	**5.287.326**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.464.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	27.759.868
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-22.295.768**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-17.008.442**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.814.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**2.186.000**
2.11 **Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-14.822.442**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	6.000.000	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	39.440.000	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		
der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden.	29,0	v.H.

Friedrichshafen, 14. Dezember 2023

gez.
Lothar Wölfle
Landrat

Vorbericht

I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

1. Allgemeines
2. Aufbau des doppischen 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

   1.3 Veranschlagtes Ergebnis
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 2021 und 2022

   6.1 Haushaltsjahr 2021

   6.2 Haushaltsjahr 2022
7. Haushaltsjahr 2023

I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Allgemeines

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. 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 seiner 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. Wesentliche Elemente des neuen Haushaltsrechts sind der Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt und die Vermögensrechnung (Bilanz).

2. Aufbau des doppischen 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. Im Teilergebnishaushalt werden neben den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen auch die kalkulatorischen Kosten dargestellt.

Die den Teilhaushalten zugehörigen Produktgruppen werden mit dem Teilergebnishaushalt und der Investitionsplanung dargestellt. Auf der Ebene der Produktgruppen werden ergänzend Informationen zu den verantwortlichen Personen, Ämter, eine Kurzbeschreibung sowie die wesentlichen Einflussfaktoren und zugordnete Produkte zur Verfügung gestellt.

Der doppische Haushaltsplan umfasst folgende Bestandteile:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, auch auf Ebene der Produktgruppen
- Gesamtinvestitionsliste
- 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. Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt führt damit zu einem Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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. Ein lediglich ausgeglichener Haushalt ohne Überschüsse genügt häufig zwar zur Finanzierung der Tilgungen, jedoch nicht für weitere Investitionen.

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.

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 ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts sind in nachfolgender Übersicht dargestellt und werden im Folgenden je Ergebnisposition erläutert. Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahrs 2023 steigt im Vergleich zum Haushaltsplanjahr 2022 um rund 50,95 Mio. Euro (+ 14,0 %). Verglichen mit dem in der Hochrechnung prognostizierten und damit zu erwartenden Jahresergebnis 2022 liegt die Steigerung „nur“ noch bei rund 37,12 Mio. Euro (+ 9,8 %).

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.850.170	1.850.000	1.610.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.204.732	270.534.188	298.938.015
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.672.704	2.423.600	2.506.400
4	Sonstige Transfererträge	13.137.368	11.312.900	14.063.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.209.782	31.141.289	30.898.312
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.613.559	2.339.190	3.233.950
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.768.374	36.673.864	50.475.590
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.549.395	6.498.000	8.083.600
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	296.636	101.280	207.774
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.405.030	200.100	248.800
11	**Ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 10)**	**364.707.750**	**363.074.411**	**410.266.041**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-65.116.402	-67.600.000	-72.550.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.672.624	-57.506.492	-59.269.592
15	Abschreibungen	-12.747.188	-11.150.100	-11.762.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-585.377	-479.700	-505.100
17	Transferaufwendungen	-192.237.160	-198.933.740	-236.384.801
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.522.763	-27.404.379	-33.553.548
19	**Ordentliche Aufwendungen (Nr. 12 bis 18)**	**-354.881.515**	**-363.074.411**	**-414.026.241**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 11 + 19)**	**9.826.235**	**0**	**-3.760.200**
21	Außerordentliche Erträge	220.318	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-872.397	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 21 + 22)**	-652.079	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 20 + 23)**	**9.174.156**	**0**	**-3.760.200**

Zum ersten Mal seit der Einführung der doppischen Buchungssystematik im Bodenseekreis, wird es nicht gelingen den Ergebnishaushalt auszugleichen. Der Ausgleich wird durch die Entnahme aus der Ergebnisrücklage sichergestellt. Siehe hierzu auch die Ausführungen unter 1.3 Veranschlagtes Ergebnis.

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 2023**
Schlüsselzuweisungen vom Land	35.585.000
FAG Zuweisung n. Einwohner § 11 Abs. I FAG	3.325.000
FAG Eingliederung 1995 und 2005 § 11 IV FAG	11.308.000
Bußgelder	5.516.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	150.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.467.415
Zuweisungen für lfd. Zwecke soweit relevant für den Soziallastenausgleich	4.091.000
Soziallastenausgleich § 21 FAG	3.660.000
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	182.500
Zuweisungen Land für Aufkommen Grunderwerbssteuer	23.000.000
Kreisumlage	108.633.000
Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	2.646.000
Leistungsbeteiligung Bund für ALG II und EGT	32.829.900
Leistungsbeteiligung Bund für Unterkunft u. Heizung	14.544.200
SUMME	**298.938.015**

<u>Steuerkraft, Kreisumlage und Finanzausgleich</u>

Nachdem im Vorjahr die Steuerkraftsumme der Gemeinden nur aufgrund der Kompensationszahlungen des Landes i. H. v. 32,8 Mio. Euro an die Städte und Gemeinden im Bodenseekreis auf Basis des Werts von 2020 erreicht werden konnte, stieg die Steuerkraftumme nun um

28,26 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr an. Ohne die Kompensationszahlungen im Jahr 2022 läge die Steigerung sogar bei 61,06 Mio. Euro.

In Baden-Württemberg ist die Steuerkraftsumme der Landkreise insgesamt um fast 261,3 Mrd. Euro gestiegen, im Regierungsbezirk Tübingen um über 3,5 Mrd. Euro. Der durchschnittliche Anstieg der Steuerkraft in Baden-Württemberg lag bei 1,5 %, wobei die Bandbreite bei Verlusten von -12,13 % bis zu Steigerungen von + 10,50 % liegt. Während die Steuerkraftsummen der Gemeinden im Jahr 2021 noch rückläufig waren, konnten im Jahr 2022 durch die Kompensationszahlungen des Landes eine leichte Steigerung der Steuerkraftsumme erreicht werden. Allerdings blieb der Bodenseekreis im Jahr 2022 deutlich unter dem Durchschnitt zurück.

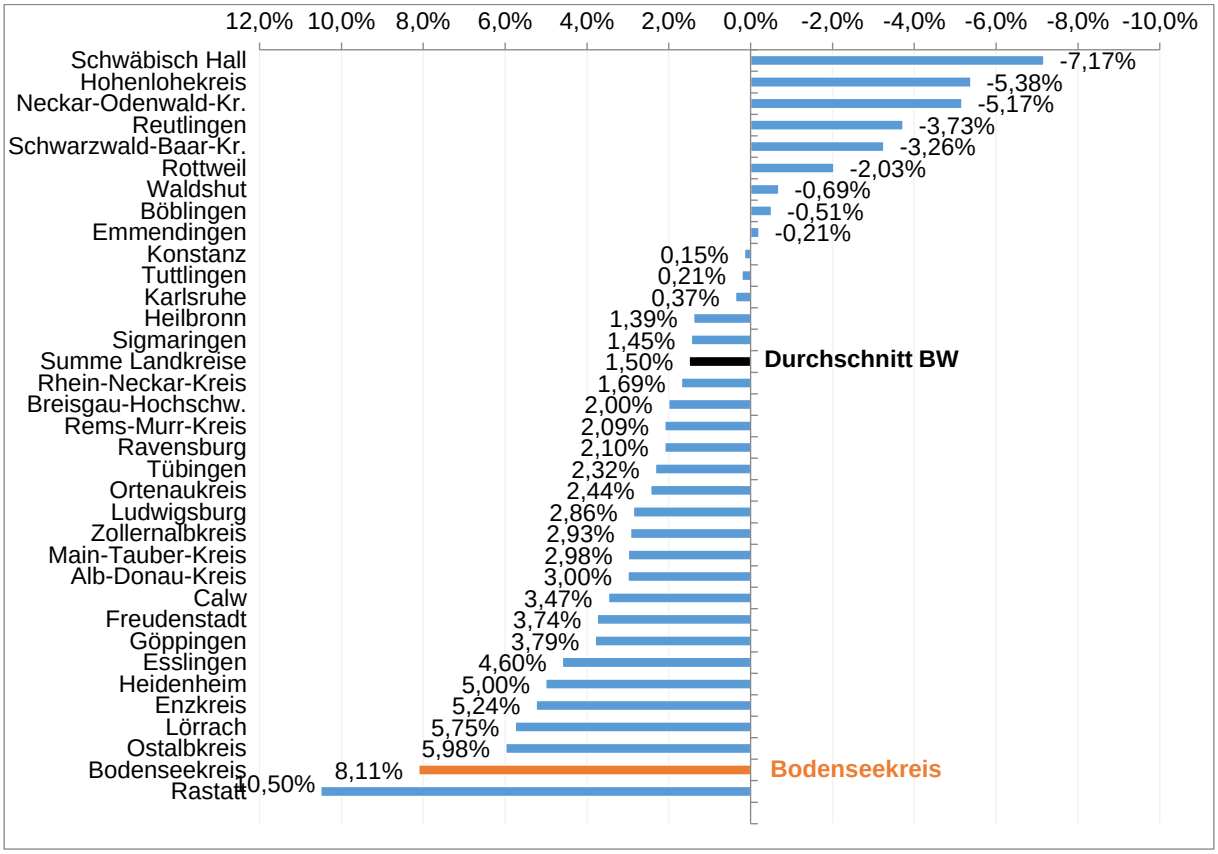


Abbildung 1 Veränderung der Steuerkraftsumme der Gemeinden je Landkreis in %

Der Kreisumlagehebesatz des Bodenseekreises wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesenkt. Während er im Jahr 2018 noch bei 32,0%-Punkten lag, wird der Kreisumlagehebesatz im Jahr 2023 bereits zum zweiten Mal in Folge bei 29,0% liegen. Dies ist unter anderem deshalb möglich, da die Steuerkraftsumme gestiegen ist und somit trotz niedrigerem Hebesatz die Kreisumlage analog zu den höheren Aufwendungen steigt, aber auch, weil für die Planung 2023 ein Fehlbetrag eingeplant wurde. Üblicherweise können bei Landkreises keine planbaren Fehlbeträge entstehen, da theoretisch ein Ausgleich immer über die Kreisumlage möglich ist. Allerdings wollte der Bodenseekreis in der derzeitig herausfordenden Lage seine Städte und Gemeinden nicht über Gebühr strapazieren.

Entgegen der Erwartung vieler, konnten die Steuerschätzungen an vielen Stellen nach oben korrigiert werden, so auch bei der aktuellen Oktobersteuerschätzung. Dennoch haben sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten deutlich getrübt – die Gründe dafür sind hinlänglich bekannt. Die hohe Inflation und die steigenden Energiepreise werden den Konsum weiter schmälern, sodass ab 2023 mit einer schwächeren Wirtschaftslage gerechnet werden muss. Dies trifft zunächst die Städte und Gemeinden und die Landkreise teilweise erst zeitverzögert. Eine entsprechende, wenn auch nur leichte Reduzierung wurde daher in der Finanzplanung für 2025 vorgesehen.

Die Kreisumlage wurde 2023 mit rd. 108,63 Mio. Euro geplant (Vj. 100,44 Mio. Euro). Damit fallen je Einwohner rd. 489 Euro Kreisumlage an (Vj. 460 Euro).

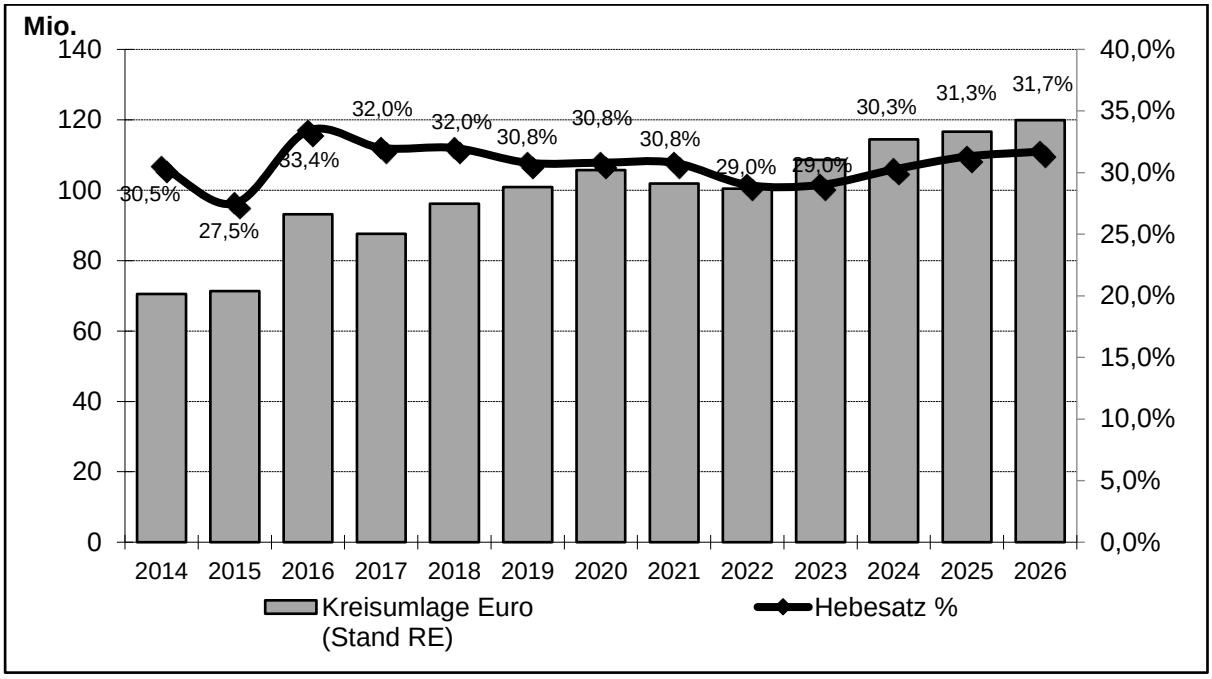


Abbildung 2 Entwicklung der Kreisumlage und des Hebesatzes

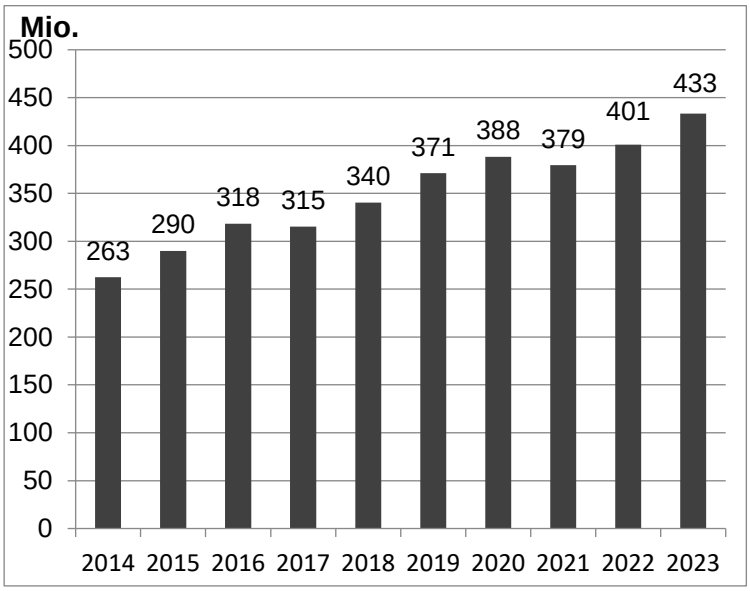
Kennzahl	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreisumlagehebesatz	30,80 %	29,00 %	29,00 %
Kreisumlagequote = Aufkommen der Kreisumlage / ordentliche Erträge	27,94 %	27,66 %	26,48 %
Kreisumlage je Einwohner = Aufkommen der Kreisumlage / Einwohner	467,02 €	460,37 €	489,19 €

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts existiert kein verfassungsunmittelbares Recht einer Gemeinde, im Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlage durch den Landkreis förmlich angehört zu werden. Allerdings treffen den Landkreis im Vorfeld der Festsetzung der Kreisumlage unmittelbar aus Art. 28 Abs. 2 GG erwachsende Ermittlungs- und Abwägungspflichten im Hinblick auf die jeweilige finanzielle Situation der kreisangehörigen Städte

und Gemeinden. Daher hat die Kreisverwaltung auf der Basis der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen) eine Abwägung vorgenommen und dabei auch die Realsteuersätze der Städte und Gemeinden berücksichtigt.

Schlussendlich kann der Landkreis Bodenseekreis unter Zugrundelegung der erfassten Daten und nach Prüfung der Kennzahlen nicht feststellen, dass die kreisangehörigen Städte und Gemeinden finanziell nicht in der Lage wären, ihren Pflichtaufgaben nachzukommen. Positiv wirkt sich darüber hinaus ebenfalls die gegenüber dem Vorjahr abermals gestiegenen Steuerkraftsumme der Gemeinden und des Landkreises aus. Unter Abwägung der gleichberechtigten Interessen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte des Bodenseekreises in der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023 ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 29%-Punkten vorgesehen. Dies führt zu einem Kreisumlageaufkommen von rd. 108.633.000 Euro.
Der Kreisumlagehebesatz wurde letztmals im Jahr 2016 angehoben. In den nachfolgenden Jahren hat er eine sinkende Tendenz, was nicht zuletzt auch auf die steigenden Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden im Bodenseekreis zurückzuführen ist. Obwohl die für das Haushaltsjahr 2021 geltende Steuerkraftsumme im Bodenseekreis leicht gesunken ist, wurde von einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes abgesehen.

Die Steuerkraftsumme des Kreises (= Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden + Schlüsselzuweisungen + Grunderwerbsteuer) ist zum zweiten Mal in Folge deutlich gestiegen (+ 32,68 Mio. Euro):



Jahr	Steuerkraftsumme des Landkreises
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	**388.081.563**
2021	**379.370.818**
2022 Plan	**400.749.758**
2023 Plan	**433.432.289**

Abbildung 3 Entwicklung der Steuerkraftsumme des Kreises

Die aktuelle Prognose aus den Orientierungsdaten geht von einem deutlich gestiegenen Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen von 804 Euro aus (Vj. 777 Euro). Der Landkreistag hatte einen Wert zwischen 800 und 810 Euro empfohlen. Aufgrund der noch guten Wirtschaftslage 2022 und der zu erwartenden Abschlusszahlungen hat die Verwaltung daher ebenfalls mit

810 Euro gerechnet. Aufgrund des Risikos in der Haushaltsplanung wird die Entwicklung eng beobachtet.

In den Orientierungsdaten gab es erneut keine Prognosen für die Finanzplanung. Es wurde aber bereits prognostiziert, dass die wirtschaftliche Lage – ob leicht oder stark ist ungewiss - einbrechen wird. In der Finanzplanung wurde dies berücksichtigt und nur minimale Steigerungen der Einwohner und der Kopfbeträge angesetzt.

Zuweisungen des Landes

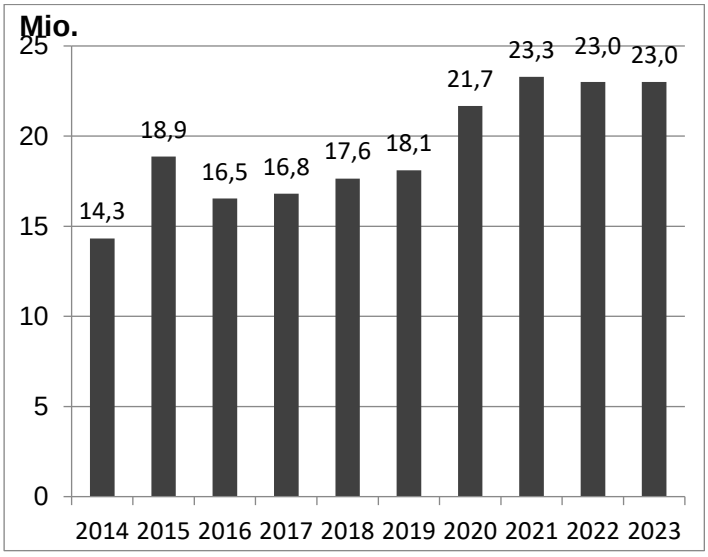
In den Zuweisungen des Landes für laufende Zwecken finden sich Zuschüsse aus allen Bereichen wieder:

- Grundsicherung 21,4 Mio. Euro
- Schülerbeförderung 10,3 Mio. Euro
- Sachkostenbeiträge Schulen 9,7 Mio. Euro
- Zuschüsse Sanierung Bildungszentrum Markdorf 4,7 Mio. Euro

Grunderwerbsteuer

Der Anstieg der Grunderwerbsteuer, durch den weiter anhaltenden Boom in der Immobilienwirtschaft erreichte 2021 einen erneuten Rekord von 23,3 Mio. Euro. Der Durchschnitt der letzten 5 Jahre lag bei rd. 19,5 Mio. Euro (Vj. 18,2 Mio. Euro). Für das Jahr 2022 wird der Ansatz von 23 Mio. Euro jedoch um bis zu 1,8 Mio. Euro unterschritten werden, sofern in den letzten beiden Monaten nicht überdurchschnittlich hohe Erträge generiert werden können. Die Grunderwerbsteuer für den Erwerb der Grundstücke der LZH von der FFG ist dabei bereits dieses Jahr gezahlt und anteilig an uns erstattet worden.

Der Bodenseekreis plant jedoch erneut mit 23,0 Mio. Euro und wird auch dieses Risiko eng überwachen.



Jahr	Grunderwerbsteuer
2014	14.325.524
2015	18.862.135
2016	16.534.887
2017	16.803.043
2018	17.646.115
2019	18.106.569
2020	21.677.423
2021	23.293.061
2022 Plan	23.000.000
2023 Plan	23.000.000

Abbildung 4 Grunderwerbsteuer

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

Hierunter fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung und Zuschüssen, 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 Schadensersatze.

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 das Bildungszentrum Markdorf. Insbesondere der Teilhaushalt 5 generiert fast zwei Drittel der Kostenerstattungen.

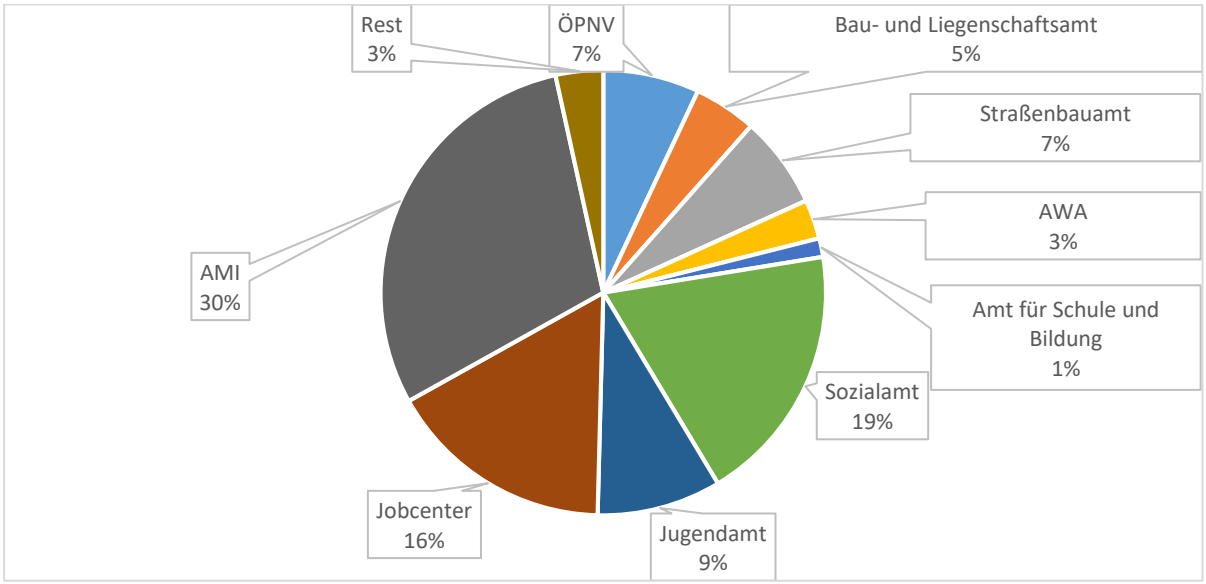


Abbildung 5 Kostenerstattungen

Zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

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

OEW-Ausschüttung

Seit 2015 konnte der Bodenseekreis 2020 erstmals wieder mit einer Ausschüttung durch den Zweckverband OEW rechnen. In der Vergangenheit wurden bis zu 9,5 Mio. Euro pro Jahr getätigt. Mit diesen Erträgen trägt die OEW-Ausschüttung maßgeblich zum Ausgleich des vorliegenden Haushaltsplanes bei.

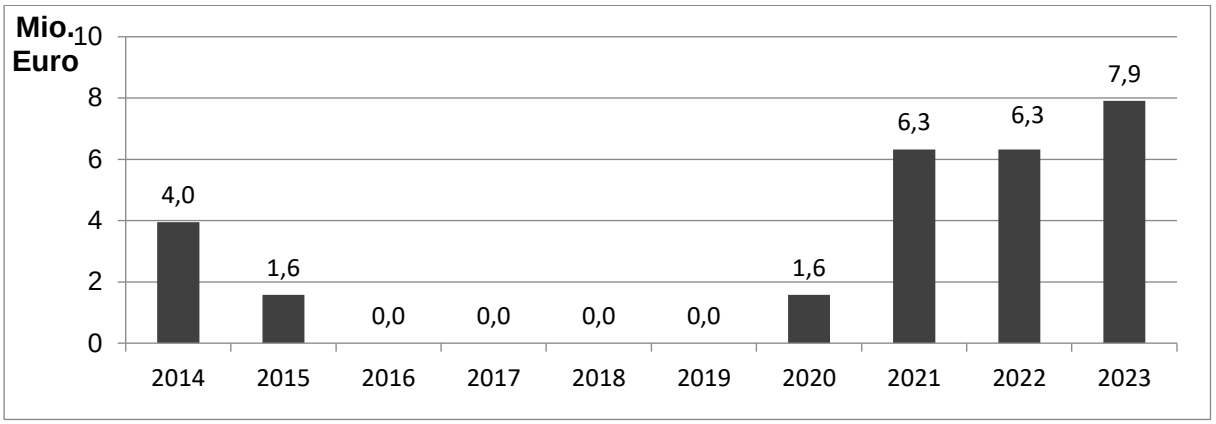


Abbildung 6 Ausschüttung Zweckverband OEW

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. Durch die Energiekrise und die Beteiligung der EnbW am Leipziger Gasversorger Verbundnetz Gas AG ist die Lage muss geprüft werden, inwieweit die Ausschüttungen wie geplant kommen werden. Auch dieses einkalkulierte Risiko ist der Verwaltung bewusst.

Zu lfd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen stehen Aufwendungen des Landkreises gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Diese wurden seit dem Umstieg auf die Doppik in der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt, sind aber im vorliegenden Haushaltsplan erstmals enthalten.

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.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwand	65.116.402	67.600.000	72.550.300

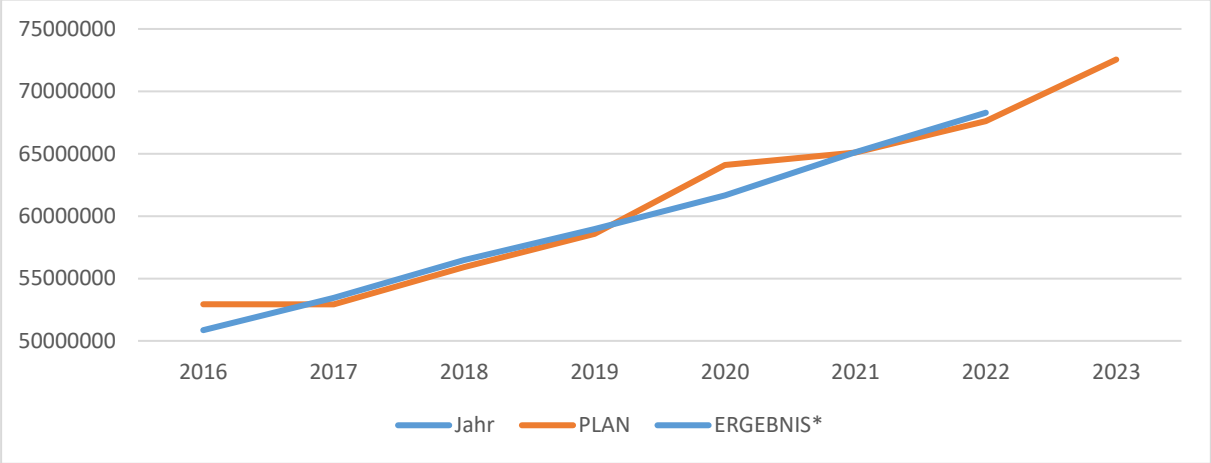


Abbildung 7 Entwicklung Personalkosten Bodenseekreis

Die Steigerung des Personalaufwandes beträgt 4,95 Mio. Euro (+ 7,3 %). Nähere Erläuterungen sind unter 4.1 Teilhaushalt 1 – Personal zu finden.

Kennzahl	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwandsquote = Personalaufwand / ordentliche Aufwendungen	18,35 %	18,62 %	17,52 %

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 2023**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.765.900
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.717.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	806.250
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.570.150
Mieten und Pachten	5.035.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.183.950
Haltung von Fahrzeugen	1.771.227
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.716.050
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.984.900
Aufwendungen für EDV	1.215.500
Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	978.025
Besondere schulische Aufwendungen	498.500
Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen	240.730
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	424.150
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.361.060
SUMME	**59.269.592**

Das Bau- und Liegenschaftsamt plant für die Unterhaltung von Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögen insgesamt fast 12,0 Mio. Euro. Dies entspricht einer weiteren Verringerung des Ansatzes von rd. 0,9 Mio. Euro und begründet sich mit dem Fortschritt der Sanierung des Bildungszentrum Markdorf, die nicht investiv anfallen.

Im Straßenbauamt werden rd. 3,1 Mio. Euro für die Unterhaltung der Straßen und Bauwerke geplant. Der Planansatz liegt mit 290 Tsd. Euro unter dem Ansatzwert von 2022, aber auch 162 Tsd. Euro über dem Ergebnis von 2020.

Die Schulen planen Anschaffungen für geringwertige Wirtschaftsgüter von rd. 1,7 Mio. Euro. 2022 gab es durch das Digitalisierungspaket des Landes eine einmalige Erhöhung wodurch sich die Reduzierung des Ansatzes um rd. 504 Tsd. Euro begründet. 2021 wurden 1,4 Mio. Euro ausgegeben, was einer Steigerung von 317 Tsd. Euro oder 22,4 % entspricht. Die Schuldigitalisierung wurde während der Pandemie durch verschiedene Projekte gefördert. Allerdings handelt es sich hierbei lediglich um eine Anschubfinanzierung. Die Anschaffung führt zu Folgekosten in der Unterhaltung und auch alle paar Jahren zu Ersatzbeschaffungen, die dann – voraussichtlich – selbst zu finanzieren sind.

Auch beim Landratsamt werden im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes digitale Prozesse vorangetrieben. Die Zukunft beginnt heute und die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass die Dienstleistungen einfach, flexibel und online von jedem Ort und zu jeder

Zeit in Anspruch genommen werden können. Das neu zusammengestellte Amt für Digitalisierung und Organisation (ADO) plant für die Unterhaltung der digitalen Infrastruktur 664 Tsd. Euro ein.

Die Bewirtschaftungskosten verteilen sich zum Großteil auf die Schulen (3,3 Mio. Euro), die Landratsamtsgebäude (1,6 Mio. Euro) und die Asylunterkünfte (1,7 Mio. Euro). Insbesondere bei den Asylunterkünften ist eine Erhöhung der Ansätze von 1,0 Mio. Euro geplant. Bei der Planung wurden die steigenden Energiepreise soweit möglich berücksichtigt. Derzeit bestehen noch Verträge, durch welche die Preise bis Ende 2023 gebunden sind.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sachaufwandsquote = Sach- und Dienstleistungen ordentliche Aufwendungen	15,12 %	15,84 %	14,32 %

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. Im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen unterliegen je nach Anschaffungs- bzw. Aktivierungszeitpunkt ebenfalls bereits der Abschreibung. Diese wurden in der Planung nicht berücksichtigt. Laufenden Baumaßnahmen hingegen wurden mit einem geschätzten Fertigstellungsdatum in der Hochrechnung mit einbezogen.

Im Haushaltsjahr 2022 sind Abschreibungen in Höhe von 11,8 Mio. Euro veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Auflösungen von Investitionszuschüssen in Höhe von rund 2,5 Mio. Euro als Erträge.

In den Abschreibungen auf Gebäude (5,1 Mio. Euro) sind ca. 3,3 Mio. Euro für Schulen und Sporthallen, 741 Tsd. Euro für Unterkünfte für Asylbewerber und rund 777 Tsd. Euro für Verwaltungsgebäude enthalten.

Jährlich vermindert sich das Infrastrukturvermögen um rund 3,05 Mio. Euro durch Abschreibungen, davon allein 2,3 Mio. Euro beim Straßenbauamt.

Die Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge erhöhen sich auf 2,1 Mio. Euro (+ 456 Tsd. Euro, + 28,0 %) und die Abschreibungen auf Betriebsvermögen erhöhen sich ebenfalls leicht auf 1,4 Mio. Euro (+ 189 Tsd. Euro, + 15,3 %). Grund ist in beiden Bereichen unter anderem die große Sanierungsmaßnahme am Bildungszentrum in Markdorf mit der Neuanschaffung größerer Betriebseinrichtung.

In den Ergebnissen sind immer auch Abschreibungen aus Forderungen durch Niederschlagungen oder ähnliches enthalten, die jedoch nicht planmäßig vorgesehen sind.

Kennzahl	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Abschreibungsquote = Abschreibungen ordentliche Aufwendungen	3,00 %	3,05 %	2,83 %

Zu lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Kennzahl	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Zinslastquote = Zinsaufwendungen (Kreditinstitute) ordentliche Aufwendungen	0,16 %	0,08 %	0,12 %

Die zuletzt deutlich niedrigere Zinslastquote lag weniger an einem gesunkenen Schuldenstand, sondern eher in niedrigeren Zinsen im Rahmen von Umschuldungen und auch in höheren Gesamtaufwendungen. Der Anteil wird zukünftig wieder deutlich ansteigen, da zum einen für die vielen und auch kostenintensiven Investitionen die Nettoneuverschuldung ansteigen wird und die Zinsen derzeit wieder sehr stark ansteigen. Ein Darlehen für welches wir noch Zinsen erhalten wird wohl ein Einzelfall bleiben.

Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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

Aufwand	**Ansatz 2023**
Zuschüsse an Beteiligungen	2.507.460
Zuschüsse an private Unternehmen	15.019.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	5.562.950
Sozialleistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen	173.254.080
Sozialleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	25.387.811
FAG-Umlage	13.003.000
KVJS-Umlage	1.127.000

Allgemeine Umlage an den Regionalverband	395.000
Weitere Aufwendungen	128.500
SUMME	**236.384.801**

Folgende Beteiligungen erhalten vom Bodenseekreis Zuschüsse:

- Zuschüsse an die BOB GmbH & Co.KG 40.000 Euro
- Zuschüsse an die Bodenseefestival GmbH 10.800 Euro
- Zuschüsse an die DBT GmbH 520.000 Euro
- Zuschüsse an die Energieagentur Bodenseekreis GbR 33.000 Euro
- Zuschüsse an die IBT GmbH 210.000 Euro
- Zuschüsse an die RITZ GmbH 395.000 Euro
- Zuschüsse an die WFB GmbH 526.000 Euro
- Zuschüsse an die AöR Komm.Pakt.Net 12.500 Euro
- Zuschüsse an den Zweckverband Breitband Bodensee 385.000 Euro
- Zuschüsse an den Zweckverband ZTN 200.000 Euro
- Zuschüsse an die Stiftung KOB 85.860 Euro
- Zuschüsse an die Stiftung Naturschutzzentrum Eriskirch 89.300 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 (z. B. 42* für die ABK GmbH).

Zuschüsse an private Unternehmen werden ausschließlich im Rahmen des ÖPNV gezahlt. Die Steigerungen von der Vorjahresplanung liegen bei 6,1 Mio. Euro (+ 68,6 %) bzw. bei 5,9 Mio. Euro gegenüber dem Ergebnis von 2021 (+ 64,2 %).

Neben freiwilligen Zuschüssen für Dieselhilfe an Verkehrsunternehmen (1,5 Mio. Euro) wird auch in neue Linien investiert (2,9 Mio. Euro-Paket). In Summe werden rd. 8,5 Mio. Euro für diese Öffentlichen Dienstleistungsaufträge inkl. Qualiäts- und Angebotsverbesserung, Städteschnellbus und Nachtbussen kalkuliert. Für die E-Busse werden weitere 700 Tsd. Euro an Zuschüssen gewährt sowie für das Förderkonzept emma 600 Tsd. Euro. Auch dies sind Maßnahmen, um Menschen aus dem Auto in Bus oder Bahn zu bringen und damit ein wichtiger Bestandteil der Klimaschutzmaßnahmen im Landkreis. Nur durch ein entsprechendes Angebot kann eine Verkehrswende gelingen. Angesichts der aktuellen Lage muss jedoch genau geprüft werden, was sich der Kreis derzeit leisten kann. Zudem sind Maßnahmen zur Unterstützung der Busunternehmen als Landesaufgabe zu betrachten. Eine Erhöhung der Zuschüsse, um diese Aufgaben weiterhin gut erfüllen zu können sollte daher ebenfalls erfolgen.

Transferaufwendungen werden im Wesentlichen im Teilhaushalt 5 veranschlagt und gliedern sich in vier große Produktbereiche, 31: Soziale Hilfen, 32: Eingliederungshilfe, 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.

In Summe fließen hier 198,6 Mio. Euro und damit rund die Hälfte der Gesamtaufwendungen. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 steigen die Transferaufwendungen um nochmals 34,7 Mio. Euro oder 20,6 % (Vj. 12,1 Mio. Euro bzw. + 7,73 %) und im Vergleich zum Ergebnis 2021 um 34,5 Mio. Euro (+ 21,02 %). Bis 2026 geht das Sozialdezernat von einer relativ konstanten Entwicklung aus. Dies jedoch nur durch einen Rückgang der Transferleistungen bei der Grundsicherung, die wiederum andere Steigerungen ausgleicht. Die Finanzierung des Sozialhaushalts wird damit zu einer immer schwierigeren Herausforderung für die Kommunen werden.

- Eingliederungshilfe 70,9 Mio. Euro
- Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 57,5 Mio. Euro
- Grundversorgung und Hilfen (SGB XII) 40,1 Mio. Euro
- Hilfen für junge Menschen/Familien 14,7 Mio. Euro
- Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 9,5 Mio. Euro
- Unterhaltsvorschussleistungen 3,7 Mio. Euro
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0,8 Mio. Euro
- Leistungen nach dem BVersG 0,6 Mio. 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.

Aufwand	**Ansatz 2023**
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Dritter	21.358.260
Geschäftsaufwendungen	4.512.555
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	747.670
Erstattungen von Aufwand Dritter aus lfd. Verw.tätigkeit	6.466.263
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600
Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.200
SUMME	**33.553.548**

Der größte Bereich bildet die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter.

- Schülerbeförderung 8,4 Mio. Euro
- Aufwendungen für Honorare (VHS, Planungsleistungen) 3,5 Mio. Euro

- Lizenzen (EDV) 1,6 Mio. Euro
- Wartungs- und Dienstleistungen 2,0 Mio. Euro
- Asylunterkünfte 2,2 Mio. Euro

Der Anteil der Honorare erhöht sich zum Vorjahr, da zum einen eine deutliche Erhöhung der Stundenlöhne durch die VHS vorgesehen ist. Dabei handelt es sich um einen seit einigen Jahren notwendigen Schritt, unter anderem, da inzwischen alle anderen VHS ihre Honorare ebenfalls erhöht haben und der Bodenseekreis nun tätig werden muss, um weiterhin geeignete Honorarkräfte zu bekommen.

Zum anderen werden konsumtive Planungsleistungen wie für die Sanierung im Bildungszentrum Markdorf hier veranschlagt.

Unter die Geschäftsaufwendungen fallen unter anderem:

- Bürobedarf, Bücher, Bekanntmachungen 1,0 Mio. Euro
- Porto und Fracht 0,9 Mio. Euro
- Reisekosten 1,4 Mio. Euro
- Sachverständigen- und Gerichtskosten 1,0 Mio. Euro

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind:

- Erstattungen an Gemeinden 2,4 Mio. Euro
  (Schullastenausgleich, Verrechnung BZM, Straßenbau)
- Erstattungen an Beteiligungen 3,0 Mio. Euro
  (insbesondere ÖPNV an bodo)
- Erstattungen an Rettungsleitstelle 0,5 Mio. Euro

Der Anteil der Kostenerstattung an das DRK für die Rettungsleitstelle reduziert sich in den nächsten Jahren deutlich, da der Kreistag die Integrierung der Leitstelle beschlossen hat.

1.3 Veranschlagtes Ergebnis

Zu lfd. Nr. 20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis unter der laufenden Nr. 21 ist das für den Haushaltsausgleich relevante Ergebnis.

Der Bodenseekreis kann für das Jahr 2023 erstmalig seit der Umstellung auf die doppische Buchungsweise keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Durch die in den letzten Jahren erwirtschafteten Überschüsse, die der Rücklage zugeführt wurden, kann jedoch eine einmalige geplante Entnahme vertreten werden.

Die Verwaltung schlägt vor, für das Haushaltsjahr 2023 die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 GemHVO für den Haushaltsausgleich in Anspruch zu

nehmen. Die geplante Entnahme aus der Rücklage ist im Zahlenteil, Gesamtergebnishaushalt, Lfd. Nr. 28 dargestellt. Da es sich im NKHR bei der Zuführung und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nicht um ordentliche Aufwände bzw. Erträge der Ergebnisrechnung, sondern um bilanzielle Vorgänge handelt, ist die Planung eines Fehlbetrags erforderlich, der dann im Jahresabschluss durch Verwendung des liquiditätsgedeckten Teils der Ergebnisrücklage gedeckt wird. Derartige Fehlbeträge sind haushaltsrechtlich zulässig, da sie nicht strukturbedingt sind und mit in der Vergangenheit angesammelten Ergebnisrücklagen verrechnet werden. In der aktuellen Situation ist es aber auch geboten, die Überschüsse unserer Kreishaushalte zur Reduzierung des Kreisumlage-Aufkommens zu verwenden. In der Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden führt die Inanspruchnahme der Ergebnisrücklage zu einer in dieser Höhe ausgewogenen Kreisumlage-Belastung. Der Haushalt 2023 sieht daher im Ergebnishaushalt einen geplanten liquiditätsgedeckten Fehlbetrag in Höhe von rd. 3,7 Mio. Euro vor.

Kennzahl	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Ordentliches Ergebnis in Euro	9.826.235,00 €	0,00 €	-3.760.291,00 €
Ordentliches Ergebnis/Einwohner = ordentliches Ergebnis / Einwohner	45,04 €	0,00 €	-16,93 €

Zu lfd. Nr. 23 Veranschlagtes Sonderergebnis

Da Sondereffekte nicht geplant werden, beläuft sich das Sonderergebnis in der Planung immer auf 0,00 Euro.

Zu lfd. Nr. 24 Veranschlagtes Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis entspricht dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis (Zu lfd. Nr. 20).

2. Gesamtfinanzhaushalt

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.850.170	1.850.000	1.610.000	
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	269.646.424	270.534.188	298.938.015	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	12.166.077	11.312.900	14.063.600	
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.889.536	31.141.289	30.898.312	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.425.241	2.339.190	3.233.950	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.248.518	36.673.864	50.475.590	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.515.341	6.498.000	8.083.600	
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	744.293	198.900	247.600	
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)**	**360.485.600**	**360.548.331**	**407.550.667**	
10	Personalauszahlungen	-65.092.300	-67.600.000	-72.550.300	
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.644.752	-57.506.492	-59.269.592	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-585.298	-479.700	-505.100	
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-191.402.285	-198.933.740	-236.384.801	
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.288.451	-27.404.379	-33.553.548	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-341.013.086**	**-351.924.311**	**-402.263.341**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**19.472.514**	**8.624.020**	**5.287.326**	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.936.078	4.173.400	5.245.800	
19	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnl. Entgelten				
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	648.390	30.000	30.000	
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.142.181	201.200	188.300	
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	69.271			
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**6.795.920**	**4.404.600**	**5.464.100**	
24	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-759.397	-6.415.500	-5.285.000	-5.640.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.231.845	-13.675.000	-14.338.000	-33.550.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.716.177	-3.408.100	-4.916.968	-400.000
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-3.329.371	-735.000	-288.000	
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-297.570	-295.000	-2.793.500	
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immat. Verm.gegenst.			-138.400	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-20.334.360**	**-24.528.600**	**-27.759.868**	**-39.590.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-13.538.440**	**-20.124.000**	**-22.295.768**	**-39.590.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**5.934.074**	**-11.499.980**	**-17.008.442**	**-39.590.000**

33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.250.000	4.000.000	6.000.000	
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.892.588	-4.000.000	-3.814.000	
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)**	**-5.642.588**		**2.186.000**	
36	**Änderung des Finanziergsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 32 und 35)**	**291.486**	**-11.499.980**	**-14.822.442**	**-39.590.000**

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.

Zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei dieser Position werden alle erhaltenen Zuschüsse aus Investitionszuwendungen abgebildet. Im Haushaltsjahr 2023 werden vor allem Zuwendungen für die Sanierung des Bildungszentrum Markdorf inkl. Cafeteria (2,2 Mio. Euro) und für Straßen (2,2 Mio. Euro) 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	Ursprungs-betrag	Wert zum 01.01.2023	Wert zum 31.12.2022
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, Gesellschafterdarle-hen 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 Tettnang GmbH	2.290.946	1.440.241	1.417.441
DBT GmbH, Gesellschafterdarlehen	1.200.000	530.320	444.720
RITZ GmbH, Gesellschafterdarlehen Neubau	7.750.000	3.600.000	3.507.200
SUMME	**23.368.223**	**6.311.553**	**6.110.353**

Bisher flossen feste Tilgungsraten aus Darlehen der Klinik Tettnang GmbH zurück.

Die RITZ GmbH hat bislang erhaltene Zuschüsse und erste nicht benötigte Mittel als Sondertilgung zurückgezahlt. Ab dem Jahr 2023 sollen feste Tilgungsraten und – im Rahmen der Möglichkeiten – Sondertilgungen zufließen. Die Höhe der der Tilgungsraten steht noch nicht fest und Sondertilgungen können ggf. nach einem Jahr Erfahrung und Festlegung der Berechnungsmethode geplant werden.

Die DBT GmbH hat ebenfalls mit der regulären Tilgung des Darlehens begonnen. Bis Ende des Jahres 2022 ist eine außerplanmäßige Sondertilgung vorgesehen. Diese konnte in der Planung nicht mehr berücksichtigt werden (Reduzierung des Zinsertrags), jedoch werden hier die planmäßig korrekten Restbuchwerte dargestellt.

Mit Beantragung der Insolvenz in Eigenverwaltung wurden die Gesellschafterdarlehen der FFG GmbH „wertlos“, mit einer Rückzahlung ist nicht zu rechnen. Nach Abschluss des Insolvenzverfahrens wurden die Darlehen im Jahr 2022 ausgebucht. Die sogenannte Vorübergehende Umstrukturierungshilfe wurde mit der Vorgabe diese in einen Zuschuss umzuwandeln beschlossen. Mit der Genehmigung im Rahmen des Notifizierungsverfahrens trat diese Bedingung ein und wurde ebenfalls im Jahr 2022 ausgebucht. Bereits zum 31. Dezember 2022 stehen somit keine Darlehen der FFG mehr in der Bilanz des Bodenseekreises.

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

Hierunter fällt u.a. die Tilgung des Finanzierungsdarlehens des Verwaltungsgebäudes in der Albrechtstraße 77, sowie weiterer Grunderwerb der Fachämter.

Zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind 14,34 Mio. Euro für die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt. Nachfolgend dargestellt werden Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen ab 250 Tsd. Euro:

<u>Liegenschaften</u>	
Asylunterkunft Bermatingen	2.000 Tsd. Euro
weitere Auf-/ Ausbau von Asyl-/Notunterkünfte	2.000 Tsd. Euro
<u>Kreisstraßen</u>	
K7735 Fahrbahnsanierung Ittenhausen - Unterteuringen	1.000 Tsd. Euro
K7772 Fahrbahnsanierung Ortsdurchfahrt Hödingen	1.000 Tsd. Euro
K7759 Neubau Radweg u. Überquerungshilfe Neufrach-Buggensegel	700 Tsd. Euro
K7786 Neubau Rad-Gehweg Abigkreisel u. Burgbergk.	300 Tsd. Euro
Fahrbahnsanierung Kippenhausen-Ittendorf	300 Tsd. Euro
K7743 Ortsumfahrung Markdorf	4.000 Tsd. Euro
K 7725 Ersatzneubau Schussenbrücke Ortsdurchfahrt Kehlen	400 Tsd. Euro
K7735 Fahrbahnsanierung Ittenhausen - Unterteuringen	300 Tsd. Euro
<u>Abfallwirtschaft</u>	
EZ Weiherberg Errichtung Photovoltaikanlage	300 Tsd. Euro
<u>Rechts- und Ordnungsamt</u>	
Beschaffung stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	550 Tsd. Euro
SUMME	**12.550 Tsd. Euro**

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 2023 sind hier die größten Positionen für die Technologische Erneuerung der Integrierten Leitstelle (1,8 Mio. Euro), im Bereich die Schulen (1,2 Mio. Euro) und für die Beschaffung von Fahrzeugen und Kleingeräten in den Straßenmeistereien (800 Tsd. Euro)

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

Hierunter fallen u. a die vom Bodenseekreis gewährten Darlehen an Beteiligungsgesellschaften oder Auszahlungen in Form von Stammkapital im Rahmen einer Beteiligung oder Erhöhung von Anteilen.

Für 2023 sind keine Auszahlungen als Darlehen geplant (siehe auch lfd. Nr. 21).

Jedoch erfolgt die Planung der Tilgungsraten an den Zweckverband Breitband Bodenseekreis für den Bau des Backbone-Netzes an dieser Stelle, da es buchungstechnisch als Einzahlung ins Stammkapital gewertet wird.

Zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Hierunter fallen Investitionszuschüsse an Dritte.

2023 ist hier u. a. die erste Rate des im Umstrukturierungsplan beschlossenen Investitionspaket an die FFG GmbH i. H. v. 2,265 Mio. Euro geplant.

Weiterhin ist die Kostenbeteiligung für den Rüstwagen der Stadt Friedrichshafen mit 273 Tsd. Euro sowie die Kostenbeteiligung an der K7755 zwischen Betenbrunn und Steinsbrunn mit 210 Tsd. Euro geplant.

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

Hierunter fallen die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen.

Als größte Position sei hier die Einführung eines neuen Fachverfahrens für das Gewerbe- und Gaststättenrecht über 40 Tsd. Euro genannt.

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

Hier wird der Saldo aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargelegt.

Der Haushalt 2023 weist einen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 22,3 Mio. Euro auf und liegt damit nochmals 2,2 Mio. Euro oder 10,8 % über dem Finanzierungs-mittelbedarfs auf Investitionstätigkeit des Vorjahres.

Zu lfd. Nr. 32 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

Es wird ein allgemeiner Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 17,0 Mio. Euro (Vj. 11,50 Mio. Euro) angesetzt.

2023 plant der Bodenseekreis somit nicht nur netto 2,2 Mio. Euro höhere Investitionen (Zu lfd. Nr. 31), sondern plant gleichzeitig durch den Fehlbetrag im Ergebnishaushalt einen um

3,3 Mio. Euro niedrigeren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zu lfd. Nr. 17) und geht damit von einer Verschlechterung der Liquidität von 5,5 Mio. Euro oder 47,9 % im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 aus.

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

Für das Haushaltsjahr 2023 wird eine Kreditermächtigung von 6,0 Mio. Euro geplant.

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

Die geplanten Darlehen aus dem Jahr 2021 musste nicht aufgenommen werden und auch die Kreditaufnahmen aus 2022 muss voraussichtlich nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Daher kann – trotz einer höheren Kreditaufnahme – von einer niedrigeren Tilgungsrate ausgegangen werden.

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

Seit Jahren wird der Schuldenabbau stetig vorangetrieben. Neuverschuldungen wurden in den letzten Jahren in ungefährer Höhe der Tilgungsleistungen angesetzt, teilweise sogar doch nicht benötigt, so dass sich der Schuldenstand sogar weiter reduziert hat.

Vor dem Hintergrund der anstehenden Investitionen sind jedoch auch Kreditaufnahmen unvermeidlich. Die Finanzplanung zeigt deutlich, dass der bisherige Weg der Nettoneuverschuldung von 0 Euro nicht mehr ausreicht und bis 2026 eine effektive Neuverschuldung von rd. 25,2 Mio. Euro (+ 137,9 %) notwendig werden wird.

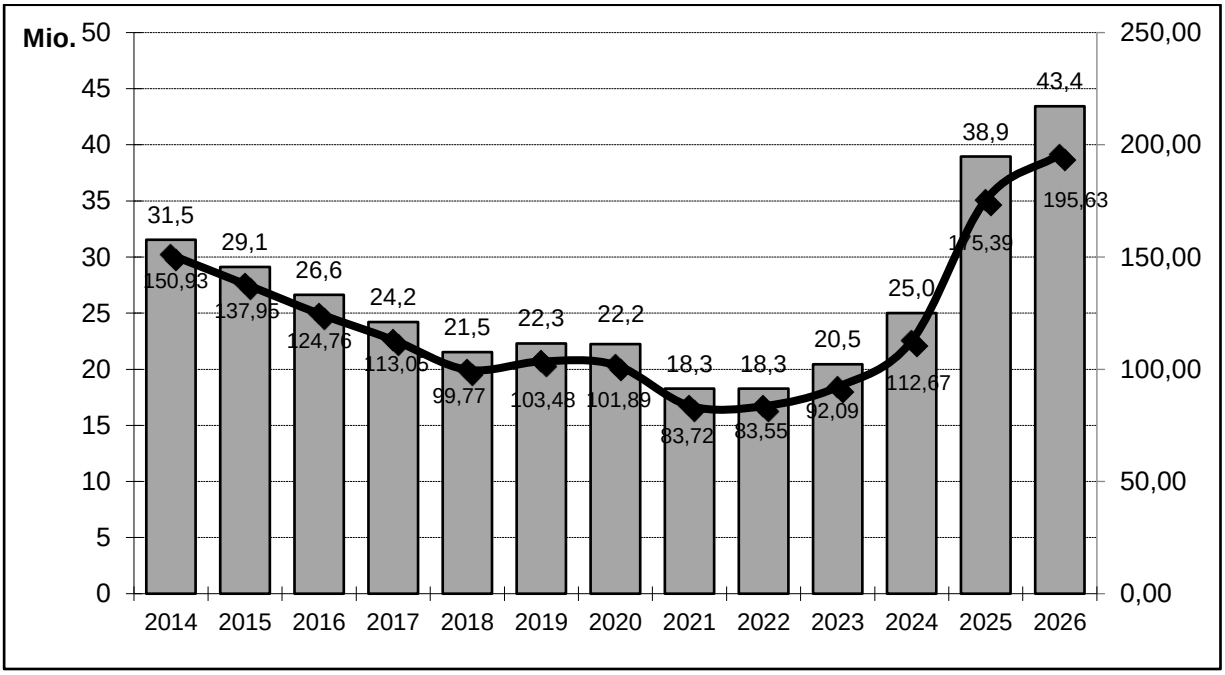


Abbildung 8 Entwicklung des Schuldenstandes und der Pro-Kopf-Verschuldung

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

Im Haushaltsjahr 2023 werden insgesamt 14,8 Mio. Euro liquide Mittel benötigt. Dieser kann noch aus dem Bestand der vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

3. Entwicklung der Liquidität

In den letzten Jahren war die Liquidität durchgängig gegeben. Seit 2022 zahlt der Bodenseekreis nach gut 6 Jahren kein Verwahrentgelt mehr. Bisher können jedoch noch keine Guthabenzinsen aus dem Girobestand erwirtschaftet werden. In den letzten wurden daher mittel- bis langfristige Anlageformen gefunden, die eine gewisse Verzinsung ermöglichen. Nachteil davon ist jedoch das Risiko, dass mittelfristige Anlagen – mit entsprechenden Nachteilen – zur Finanzierung der Investitionen vorzeitig gekündigt werden müssten.

Zum 1. Januar 2022 lag der Kassenbestand bei rd. 28,75 Mio. Euro (siehe auch im Zahlenteil die „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“). Die Hochrechnung aus der Mitte des Jahres 2022 geht von einer leichten Verbesserung der Liquidität aus sofern noch ein Teil der Kreditaufnahme verwendet wird. Nicht darin berücksichtigt sind jedoch Haushaltsermächtigungsüberträge aus Vorjahren, sowie die in die Folgejahre.

Inkl. aller Geldanlagen geht der Bodenseekreis zum 1. Januar 2023 von einem Stand der Eigenmittel i. H. v. rd. 53,6 Mio. Euro aus. Die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen liegt planmäßig bei 14,8 Mio. Euro. Auch unter Berücksichtigung weiterer Verbindlichkeiten kann dennoch in 2023 die Mindestliquidität sichergestellt werden.

	Jahr	Berechnung der Mindestliquidität: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
RE	2020	317.024.896,41
RE	2021	341.013.086,04
Plan	2022	352.987.311,00
Durchschnitt		337.008.431,15
davon 2 %		6.740.168,62

Die Finanzierung bis 2026 kann nur durch exorbitant hohe Kreditermächtigung bzw. die z. T. vorzeitige Auflösung von Geldanlagen sichergestellt werden.

Sofern der Ergebnishaushalt auch zukünftig keine deutlichen Überschüsse erwirtschaftet, können Preissteigerungen, Schwankungen bei der Steuerkraft oder dem FAG und vor allem der hohe Investitions- und Sanierungsstau nicht in dem bisher angedachten Maße finanziert werden. Entsprechend wird der Schuldenstand wieder deutlich steigen. Da dies zu Zeiten stark steigender Zinsen notwendig sein wird, trifft es den Bodenseekreis doppelt. Die Auflösung des Bodenseefonds ist in der Mittelfristigen Finanzplanung dabei bereits berücksichtigt und nur eine Frage der Zeit.

4. Teilhaushalte - Schwerpunkte

Anteil des Aufwands der Teilhaushalte am Gesamtaufwand

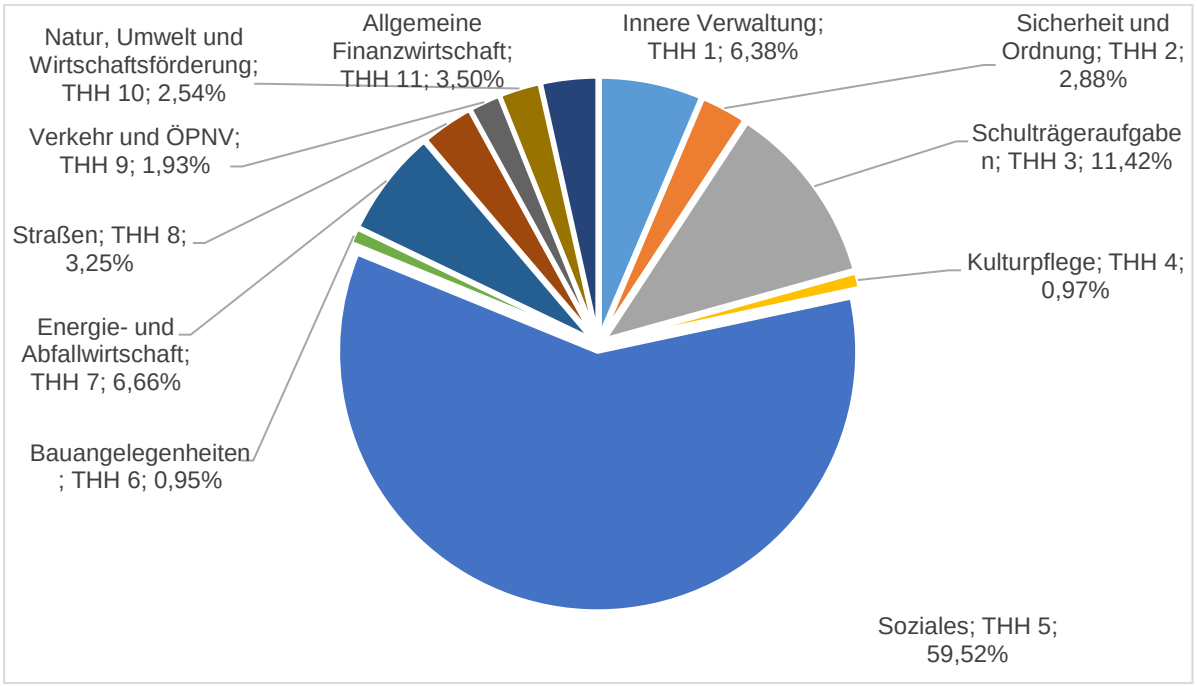


Abbildung 9 Anteil des Aufwands der Teilhaushalte am Gesamtaufwand

Aufwandsdeckung der Teilhaushalte in %

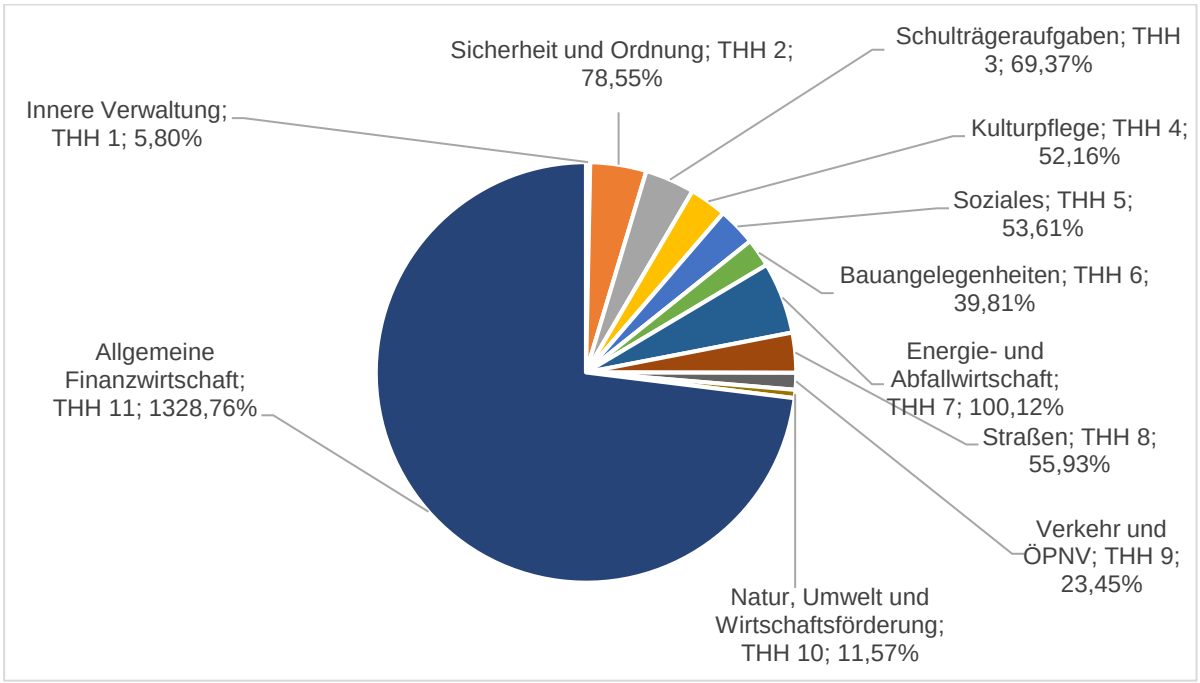


Abbildung 10 Aufwandsdeckung der Teilhaushalte

Zuschussbedarf der Teilhaushalte

Teilhaus-halt	Bezeichnung Teilhaushalt	Zuschussbedarf	Anteil am Zuschuss-Bedarf (ohne THH 11)	Zuschuss-bedarf/EW
THH 1	Innere Verwaltung	-24.871.773,00 €	13,68 %	-112,00 €
THH 2	Sicherheit und Ordnung	-2.553.940,00 €	1,40 %	-11,50 €
THH 3	Schulträgeraufgaben	-14.479.050,00 €	7,96 %	-65,20 €
THH 4	Kulturpflege	-1.926.865,00 €	1,06 %	-8,68 €
THH 5	Soziales	-114.329.661,00 €	62,87 %	-514,84 €
THH 6	Bauangelegenheiten	-2.367.700,00 €	1,30 %	-10,66 €
THH 7	Energie- und Abfallwirt-schaft	33.932,00 €	-0,02 %	0,15 €
THH 8	Straßen	-5.931.150,00 €	3,26 %	-26,71 €
THH 9	Verkehr und ÖPNV	-6.125.883,00 €	3,37 %	-27,59 €
THH 10	Natur, Umwelt und Wirt-schaftsförderung	-9.292.710,00 €	5,11 %	-41,85 €
THH 11	Allgemeine Finanzwirt-schaft	178.084.600,00 €	-97,93 %	801,94 €
SUMME		**-3.760.200,00 €**	**2,07 %**	**-16,93 €**

4.1 Teilhaushalt 1 - Personal

Die Veränderung zum Vorjahresansatz gemäß 1.2 Aufwendungen zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen ergeben sich wie folgt:

Entwicklung der Personalaufwendungen 2023

Tariferhöhung für die Beschäftigten ab Januar 2023 um durchschnittlich 3,0 v. H.	1.350.000 €
Besoldungserhöhung für die Beamten ab Januar 2023 um durchschnittlich 2,8 v. H.	290.000 €
Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen, Beförderungen, Höhergruppierungen	860.000 €
Erhöhung Versorgungsumlage und Beihilfe Zunahme Pensionäre	480.000 €
Befristete Personalaufwendungen z. B. Pandemie	400.000 €
Nicht besetzte Stellen aus 2022	1.570.300 €
Neue, voll und teilweise gegenfinanzierte Stellen 2023	1.920.000 €
Neue, nicht gegenfinanzierte Stellen 202 (jeweils aufs volle Jahr hochgerechnet)	3.460.000 €
Summe	**10.330.300 €**
Pauschale Kürzung	-5.380.000 €
Gesamt	**4.950.300 €**

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan entwickeln sich wie folgt:

Stellenzahl 2022	1.049,79
Veränderungen 2023	
wegfallende Stellen	-4,99
neue Stellen (einschl. 9,85 weitere Leerstellen aus Leerstellenpool)	+93,33
Stellenzuwachs 2023	+88,34
Stellenzahl 2023	1.138,13
Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke)	-68,18

(einschließlich 32,40 Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)

4.2 Teilhaushalt 5 - Soziales / Flüchtlinge

Der Teilhaushalt 5 bildet Maßnahmen und Hilfen der sozialen Sicherung in allen Lebenslagen einschließlich der Gesundheit ab. Die zum überwiegenden Teil gesetzlich verankerten Leistungsansprüche und Maßnahmen werden organisatorisch durch das Sozialamt (40), Jugendamt (41), Gesundheitsamt (42), Jobcenter (43) und Amt für Migration und Integration (45) im Dezernat 4 umgesetzt.

Im Jahr 2023 ist die Haushaltsplanung geprägt durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges, der damit verbundenen Energiekrise und den verschiedenen Vorhaben des Gesetzgebers zur Reform der Sozialgesetzgebung. Dies stellt die Verwaltung sowohl in finanzieller, wie auch organisatorischer Sicht vor schwer kalkulierbare Herausforderungen. Gezeichnet ist der soziale Haushalt 2023 daher von einer gewissen Risikobereitschaft und dem Vertrauen auf die Politik, die finanziellen Mehrbelastungen auszugleichen. Eklatant wirken sich der Fachkräftemangel, Tarifsteigerungen und die sprunghaft von drei (2021) auf über acht (2022/2023) Prozent gestiegene Inflationsrate auch auf die Planung des Sozialetats aus.

Vor diesem Hintergrund geht der Bodenseekreis geht von einem notwendigen Nettoressourcenbedarf im Teilhaushalt 5 für das Jahr 2023 von 122,42 Mio. Euro aus.

Der Bodenseekreis geht von einer teilweisen Kompensation der deutlich um 15 % gestiegenen Transferaufwendungen durch Bund und Land aus und kann damit den Nettoressourcenbedarf im Vergleich zum Vorjahr mit einer moderaten Steigerung um 5,38 Mio. (4,4 %) kalkulieren.

Bezeichnung der Produktgruppen (PG)	RE 2020 in Euro	RE 2021 in Euro	PLAN 2022 in Euro	PLAN 2023 in Euro	Anteil	Veränderung zum VJ in Euro	in Proz.
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (PG 31.10)	20.096.932 €	19.488.217 €	19.095.169 €	17.229.121 €	14%	- *1.866.048 €*	-11%
Teilhabe von Menschen mit Behinderung SGB IX (PG 32.10)=	49.641.554 €	52.572.984 €	54.572.000 €	59.169.000 €	48%	*4.597.000 €*	8%
Grundsicherung nach SGB II (PG 31.20)	4.140.019 €	4.504.633 €	5.831.199 €	6.428.700 €	5%	*597.501 €*	9%
Hilfen und soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (PG 31.30; 31.40; 31.80.09;31.80.10)	3.652.135 €	6.349.824 €	4.716.452 €	4.388.710 €	4%	- *327.742 €*	-7%
Kinder-,Jugend- und Familienhilfen (PG 36*)	23.918.268 €	24.322.962 €	25.308.757 €	26.810.330 €	22%	*1.501.573 €*	6%
Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen (PG 31.50, 31.60, 31.70, 31.80.01-31.80.08; 31.90, 37*)	3.437.323 €	3.671.639 €	3.671.639 €	4.216.000 €	3%	*544.361 €*	13%
Maßnahmen der Gesundheit und des Sports (PG 41*;PG 42*)	2.886.866 €	3.658.186 €	3.842.039 €	4.175.900 €	3%	*333.861 €*	8%
Nettoressourcenbedarf TH 5	**107.546.921**	**115.441.084**	**117.037.255**	**122.417.761**		***5.380.506***	**4,4%**
Nettoressourcenbedarf Soziales i.e.S.*	**104.660.055**	**110.827.567**	**113.195.216**	**118.241.861**		***5.046.645***	**4,3%**

Bereich Soziales- Kennzahlen

Für die Sozialen Leistungen im engeren Sinne (ohne Maßnahmen der Gesundheit und des Sports sowie ohne sonstige soziale Hilfen) werden netto rund 118,24 Euro eingeplant. Die für 2023 geplante Kreisumlage von 108,66 Mio. reicht demnach nicht aus um die Leistungen zur sozialen Sicherung des Bodenseekreises zu decken. Insgesamt sinkt allerdings der Anteil der Kosten für das Sozialwesen am Gesamtaufwand um fast 2 Prozentpunkte.

Kennzahl	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sozialaufwandsquote = Nettoressourcenbedarf Soziales / ordentliche Aufwendungen	30,6 %	30,5 %	28,6 %
Nettoressourcenbedarf Soziales je Einwohner = Nettoressourcenbedarf Soziales / Einwohner	496 €	506 €	532 €
Anteil Soziales an der Kreisumlage = Nettoressourcenbedarf Soziales / Kreisumlage	106,4 %	110,1 %	108,8 %
Deckung des Nettoressourcenbedarfs THH 5 Soziales durch die Kreisumlage = Kreisumlage / Nettoressourcenbedarf THH 5	94,0 %	90,8 %	91,9 %

Definition:

1. *Sozialaufwandsquote: ((Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen (PB 31) + Kinder -, Jugendhilfe (PB 36) + soziales Entschädigungsrecht (PB 37) + Eingliederungshilfe (PB32)) + Umlage an KVJS - Status - quo - Ausgleich nach § 22 FAG)) x 100)/ Ordentliche Gesamtaufwendungen*

2. *Nettoressourcenbedarf Sozialwesen je Einwohner: ((Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen (PB 31) + Kinder -, Jugendhilfe (PB 36) + soziales Entschädigungsrecht (PB 37) + Eingliederungshilfe (PB32)) + Umlage an KVJS - Status - quo - Ausgleich nach § 22 FAG) / Einwohner zum 30.06. d. lfd. j.)*

3. *<u>Anteil Sozialwesen an der Kreisumlage:</u> ((Nettoressourcenbedarf Soziale Hilfen (PB 31) + Kinder -, Jugendhilfe (PB 36) + soziales Entschädigungsrecht (PB 37) + Eingliederungshilfe (PB32)) + Umlage an KVJS - Status - quo - Ausgleich nach § 22 FAG)) / Kreisumlage x 100*

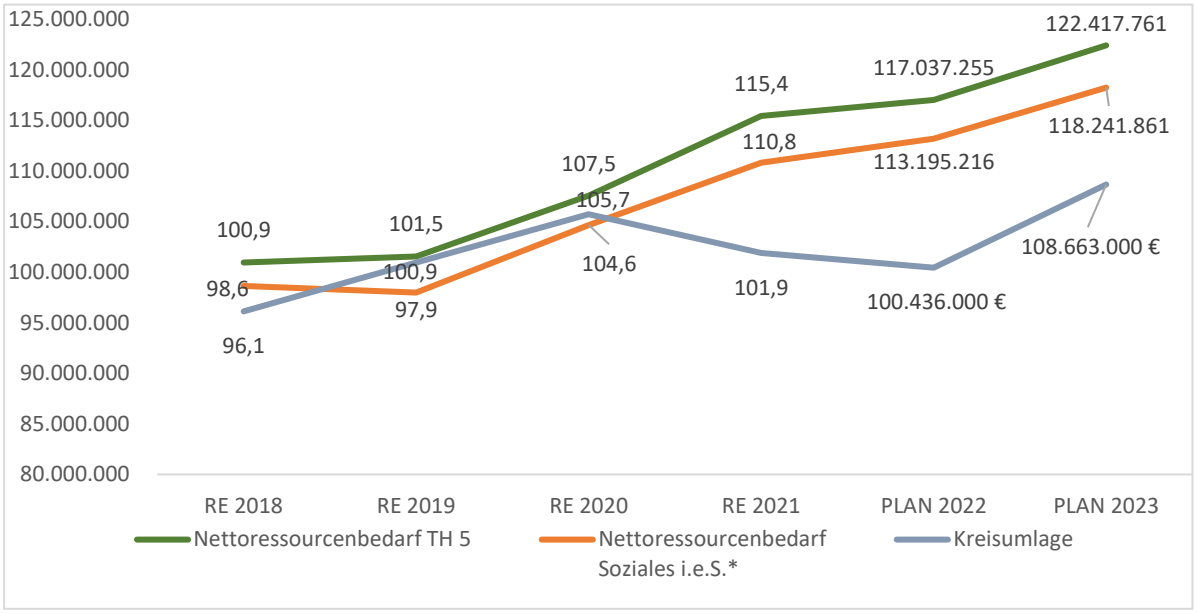


Abbildung 11 Entwicklung der Kreisumlage im Verhältnis zum Nettoressourcenbedarf THH 5 Soziales und Sozialwesen im engeren Sinne

Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Seit 2020 wurde die Eingliederungshilfe aus dem Sozialgesetzbuch XII herausgelöst und in das SGB IX übergeleitet. Die Höhe der im SGB XII verbleibenden Sicherungsleistungen sind vor allem vom demografischen Wandel, den gesetzlichen Änderungen durch den Bund und aktuell stark durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine beeinflusst. Die Transferaufwendungen steigen voraussichtlich von 37,17 Mio. Euro auf 40,09 Mio. Euro an. Über die Hälfte der Aufwendungen stellt dabei die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung dar. Diese Transferaufwendungen werden allerdings komplett vom Bund erstattet. Dem Bodenseekreis verbleiben lediglich die Verwaltungskosten, welche durch die außerordentliche Fallzahlenzunahme und die zu erwartende Gesetzesumstellung ansteigen werden.

Im zweiten großen Bereich des SGB XII - der Hilfe zur Pflege - werden die ordentlichen Aufwendungen um rund 4,0 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahresansatz sinken. Rund 90 % der Transferaufwendungen werden für Hilfebedürftige in Einrichtungen erbracht. Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) und einen prozentualen Leistungszuschlag aus der Pflegeversicherung für die vollstationäre Pflege werden die Eigenanteile an den pflegebedingten Aufwendungen gemindert. Daher kann zumindest mittelfristig trotz der um mindestens 4 % steigenden Vergütungssätze - der Planansatz deutlich reduziert werden.

Die Zunahme der Gesundheitskosten durch nicht versicherungspflichtigen Flüchtlinge aus der Ukraine um rund 2,2 Mio. Euro kann dementsprechend leicht kompensiert werden.

Insgesamt sinkt in der Gesamtdarstellung der Nettoressourcenbedarf um 1,86 Mio. Euro im Vergleich zum Ansatz 2022.

Teilhabe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX

Mit einem voraussichtlichen Zuschussbedarf von 59,17 Mio. Euro stellt die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung den größten Anteil am Sozialetat dar.

Die mit Einführung des SGB IX neu geschaffene Produktgruppe 32.10 bildet seit dem 1. Januar 2020 alle Leistungen zur Rehabilitation und 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. Seit dem 1. Januar 2021 gilt für das SGB IX ein neuer Landesrahmenvertrag. In dessen schrittweiser Umsetzung sind alle bestehenden Leistungsangebote umzustellen bzw. neue Leistungsangebote zu entwickeln. Seit Herbst 2022 zeigen sich durch die konkrete Umstellung deutliche finanzielle Auswirkungen, so dass 2023 allein durch die Angebotsanpassung auf den Landesrahmenvertrag mit einer Steigerung der Transferaufwendungen um rund 10 Prozent gerechnet werden muss.

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. Dies gilt jedoch nicht für den weiterhin kontinuierlichen Fallzahlenanstieg und Kostensteigerungen, welche auf Tarif- und Sachkostensteigerungen im Rahmen der Erhöhung der Vergütungssätze zurückzuführen sind. Diese „regulären“ Kostensteigerungen wurden für 2023 trotz sich bereits abzeichnender extremer Auswirkungen der Energiekrise mit 5 % moderat erhöht.

Die Gespräche zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden über die genaue Ausgestaltung und die Abrechnungsmodalitäten gestalten sich in der Praxis - trotz Beauftragung von Gutachtern - schwierig. Den Landkreisen wurde für die Jahre 2020, 2021 und 2022 ein Abschlag von durchschnittlich 1,3 Mio. Euro für die konnexitätsrelevanten Kostensteigerungen gewährt. Im Haushaltsplan 2023 wurde entsprechend den Empfehlungen des Landkreistages eine Vollkostenerstattung der BTHG bedingen Mehrkosten von 6,12 Mio. Euro eingeplant.

2023 wird mit einer weiteren Zunahme inklusiver Beschulung und Schulbegleitung gerechnet. Das Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion lief zum Schuljahr 20018/2019 aus. Die laufenden Verhandlungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land blieben bisher ohne konkretes Ergebnis. Das Land gewährt seither Abschläge - jedoch lediglich für den geringeren Anteil von inklusiv an öffentlichen Schulen beschulten Schülern.

Neben den finanziellen Folgen durch die Umsetzung des BTHG ist die Reform der Eingliederungshilfe eine große organisatorische Herausforderung. Die individuelle Bedarfsermittlung sowie die Umsetzung neuer Leistungstatbestände besonderem Maße eine Herausforderung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Bearbeitung und Beratung dar.

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Wohl am deutlichsten zeigen sich die Auswirkungen des Ukrainekrieges in der Fallzahlensteigerung der Grundsicherung nach dem SGB II. Einerseits durch Flüchtlinge im Leistungsbezug, andererseits durch die Zunahme der Leistungsberechtigten auf Grund extrem gestiegener Energie- und Sachkosten. Die geplante Einführung des Bürgergeldes ab Januar 2023 hat umfassende Änderung des SGB II zur Folge. Zur Umsetzung sind weitreichende Änderungen im Verwaltungsverfahren notwendig. Durch das Bürgergeld wird voraussichtlich eine höhere Anzahl von Menschen leistungsberechtigt.

Im Vergleich zum Stand Mitte 2022 muss 2023 daher mindestens von einem Anstieg der Regelleistungsberechtigten von 10 % ausgegangen werden. Parallel dazu ist mit einer Verringerung der Integrationsquote und damit einhergehenden längeren Verweildauer zu rechnen.

Mit dem Gesetz zur Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 6. Oktober 2020 hat der Bund zu einer deutlichen Verringerung des kommunalen Finanzierungsanteils an den Kosten der Unterkunft beigetragen. Für den Bodenseekreis ergibt sich für das Jahr 2023 ein Erstattungsanteil in Höhe von 71,5 %.

Die verbleibenden kommunalen Kosten von rund 28,5 % an den Kosten der Unterkunft, sollen zumindest für den aus der Ukraine geflüchtete Personenkreis anteilig ausgeglichen werden. Entsprechend dieser politischen Absichtserklärung wurde mit einer Erstattungsquote von 65 % kalkuliert.

Neben der 100 prozentigen Kostenübernahme der ALG II- und Eingliederungsleistungen für SGB II Leistungsbezieher werden den Kommunen Verwaltungskosten grundsätzlich (erstattungsfähige Personal- und Sachkosten) in Höhe von 84,8 % vom Bund erstattet. Für das Jahr 2023 wurde bei der tatsächlichen Mittelzuweisung für Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten eine Reduzierung um rund 660.000 Euro vorgenommen. Hierdurch ist der Bodenseekreis zur Kompensation durch Einsparungen und Umschichtungen gezwungen.

Durch o.g. Erstattungsparameter kann der Nettoressourcenbedarf für die Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II trotz enormer Fallzahlensteigerung bei 6,43 Mio. Euro gehalten werden.

Hilfen und soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

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. Maßnahmen zur Betreuung und Integration von Flüchtlingen sowie Sprachkurse und Flüchtlingssozialarbeit werden im PB 31.80 dargestellt. Seit dem Jahr 2020 werden die Betreuungs- und Versorgungsleistungen für unbegleitet minderjährige Ausländer (umA) nach dem SGB VIII in der Produktgruppe 36 -Kinder,- Jugend- und Familienhilfen – abgebildet.

Seit Beginn der Ukrainekrise ist das Amt für Integration und Migration überdimensional von Fallzahlensteigerung und sich permanent ändernden politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen betroffen. Die Anforderungen an die Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Risikobereitschaft der Verwaltung unter gleichzeitig schwierigen Rahmenparametern, wie unklare Erstattungsmodalitäten, unkalkulierbare Zuwanderungsströme, personelle Engpässe und Wohnungsnotstand, haben ein unvergleichbares Ausmaß angenommen. Dementsprechend ist die Haushaltsplanung 2023 von vielen Annahmen und optimistischen Grundlagen geprägt.

Der Nettoressourcenbedarf hängt im Wesentlichen von den Erstattungsmodalitäten des Landes ab. Eine abschließende Klärung war bis zum Zeitpunkt der Planung nicht möglich. Zur Haushaltsplanung 2023 ging der Bodenseekreis von folgenden Szenarien aus:

Das Land erstattet den Trägern der vorläufigen Unterbringung die Kosten für Asylbewerber in der vorläufigen Unterbringung durch die Zahlung von Pauschalen. Diese beträgt für das Jahr 2023 pro zugewiesenen Flüchtling 15.506 Euro. Die Pauschale soll die Kosten für die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der vorläufigen Unterbringung (seit 01.01.2014 = 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: Das Land sieht bis voraussichtlich einschließlich 2023 vor, die tatsächlich entstandenen und abrechnungsfähigen Aufwendungen für Flüchtlinge, welche nach § 9 FlüAG verpflichtet sind in einer vorläufigen Unterbringung zu wohnen, im Rahmen einer Spitzabrechnung nachträglich zu erstatten. Bis einschließlich 2019 wurden die Aufwendungen bereits beim Land geltend gemacht. Aktuell forciert das Land eine Rückkehr zur Pauschale. Dabei wurde den Landkreisen zugesichert, dass diese zur Deckung der entstandenen Kosten auskömmlich sein sollen.

Angelehnt an den bisherigen Modalitäten der Spitzabrechnung geht der Bodenseekreis von einer Kostendeckung für folgende Aufwendungen für vorläufig unterzubringende Flüchtlinge aus:

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

Daneben erwartet der Landkreis Sonderzahlung für den nicht im Rechtssinn vorläufig unterzubringenden Personenkreis (Asylbewerberleistungsbezieher in Anschlussunterbringung und Auszugsberechtigte): Befristet beteiligt sich das Land seit 2017 an den Kosten für Asylbewerberleistungsempfänger, welche nach § 9 FlüAG nicht mehr vorläufig untergebracht werden dürfen. Zur Haushaltsplanung lag die Empfehlung des Landkreistages vor, von einer 65 prozentigen Erstattung der Nettoaufwendungen des Vorjahres auszugehen.

Das Land erstattet die Kosten für die Sachbearbeitung grundsätzlich im Rahmen der FAG Zuweisung als Pauschale über die PG 61.10. Bei außerordentlich gestiegenen Zuweisungszahlen können zusätzliche Kosten im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung geltend gemacht werden. Genau Abrechnungsparamter liegen zum Planungszeitpunkt nicht vor. Der Bodenseekreis geht optimistisch von einer Erstattung der Personalkosten für die Sachbearbeitung in Höhe von 70 % aus.

Ebenfalls stellte das Land BW eine Restkostenerstattung der durch o. g. Zahlung nicht abgedeckte Kosten für Unterbringung, Verwaltung und Leistungsaufwendungen von Geflüchteten aus der Ukraine in Aussicht.

Unter Berücksichtigung dieser Annahmen wird, trotz auf rund 23 Mio. Euro ansteigender ordentlicher Aufwendungen, mit einem leicht sinkendem Nettoressourcenbedarfs gerechnet.

Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Die 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 Vergleich zum Haushaltsplan 2022 steigt der Nettoressourcenbedarf um 1,50 Mio. Euro an, was jedoch hauptsächlich auf die deutlich gestiegenen internen Verrechnungen zurückzuführen ist. Betrachtet man das ordentliche Ergebnis, so steigen die Aufwendungen nur geringfügig um 280.000 Euro.

Haupteinflussfaktor sowohl auf die Höhe der Transferaufwendungen, wie auch der Verwaltungskosten ist dabei der Personalschlüssel und die gesetzlichen Tarifabschlüsse inklusive der 2023 deutlich steigenden Sachkosten.

Die Höhe der Jugendhilfeleistungen werden im Wesentlichen durch die Anzahl an notwendigen Hilfen und den Abschluss der Kostensätze bei Neuverhandlungen mit den Jugendhilfeträgern beeinflusst. In der stationären Unterbringung zeigt sich eine Tendenz zur Zunahme kostenintensiver Einzelfälle. Generell werden jedoch ambulante Hilfen unter Einbindung aller Fallbeteiligten angestrebt, um kostenintensive stationäre Hilfen zu vermeiden. Wesentliches Steuerungsinstrument ist dabei der arbeitsintensive Hilfeplan.

Seit 2020 werden die Betreuungs- und Versorgungsleistungen für unbegleitet minderjährige Ausländer (umA) nach dem SGB VIII im Produkt 36.30 abgebildet. Für das Jahr 2023 wurden Transferaufwendungen in Höhe 1,10 Mio. Euro geplant und damit eine sehr geringe Fallzahlensteigerung angenommen. Die Transferkostenerstattung des Landes wurde in gleicher Höhe in den Haushaltplan 2023 eingestellt. Bisher beteiligte sich das Land teilweise an den hierfür notwendigen Personalkosten. Obwohl bisher keine konkrete Zusage des Landes für das Jahr 2023 vorliegt, wurden Erstattungen in Höhe der Vorjahreswerte eingeplant.

Ebenfalls dem Produktbereich 36 zugeordnet ist die Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Insgesamt wird im Unterhaltsvorschuss eine Reduzierung des Nettoressourcenbedarfs geplant. Die Realisierung hängt im Wesentlichen vom Stand des Forderungseinganges der Unterhaltspflichtige ab und muss ggf. zum Jahresende durch Pflichtrückstellungen angepasst werden.

4.3 Teilhaushalt 7 - Abfallwirtschaft

Abfallwirtschaftskonzept/Mengenentwicklung

Für das Jahr 2023 sind keine wesentlichen Änderungen am Abfallwirtschaftskonzept und am Gebührensystem des Bodenseekreises vorgesehen. Bei den Abfallmengen ist in 2022 ein starker Rückgang im Vergleich zu den Vorjahresmengen zu verzeichnen, was eine Korrektur des pandemiebedingten Anstiegs in den Jahren 2020 und 2021 darstellen dürfte. Für 2023 werden wieder leicht steigende Abfallmengen und eine Restmüllmenge von 34.000 Tonnen zu Grunde gelegt.

Gebühren- und Kostenentwicklung

Am 16. November 2022 wird dem Kreistag eine neue Abfallgebührenkalkulation zur Beschlussfassung vorgelegt, die für die Jahre 2023 bis 2024 gegenüber 2022 gleichbleibende Abfallgebühren vorsieht. Aufgrund eines günstigen Ausschreibungsergebnisses kann die Gebühr für Altholz deutlich gesenkt werden, ebenso wie die Gebühr für die Ablagerung von DK

II-Abfällen. Lediglich der Gebührensatz für die Entsorgung teerhaltiger Abfälle muss aufgrund der spezifischen Kostenentwicklung nach oben angepasst werden.

Bedingt durch die Reduzierung der Altholzgebühr sinken die Gebühreneinnahmen um 0,3 Mio. Euro. Unter Anrechnung der Zuführung des geplanten gebührenrechtlichen Überschusses zur Gebührenrückstellung in Höhe von 0,35 Mio. Euro ergeben sich insgesamt Benutzungsgebühren von 23,3 Mio. Euro. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betreffen Erträge aus dem Verkauf von Papier und sonstigen Wertstoffen und liegen aufgrund deutlich gestiegener Marktpreise, insbesondere beim Altpapier um 0,9 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Hierin eingerechnet sind Erstattungen der Dualen Systeme aufgrund der Vorgaben des neuen Verpackungsgesetzes in Höhe von 1,1 Mio. Euro. Die Gesamterträge erhöhen sich dadurch in der Summe um 0,3 Mio. Euro auf 27,6 Mio. Euro.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben unverändert bei 22,5 Mio. Euro. Die erheblichen Steigerungen bei den Sammel- und Transportkosten im Zusammenhang mit den deutlich gestiegenen Dieselpreisen können durch den Wegfall der Zuzahlung für die Verwertung von Altholz aufgrund der Neuausschreibung ausgeglichen werden. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 1,7 Mio. Euro für die Nachsorge der Deponien sowie auch die Gegenfinanzierung durch eine entsprechende Entnahme aus der Nachsorgerückstellung.

Das Gebührenrecht verpflichtet zur Anrechnung kalkulatorischer Einnahmen aus der Verzinsung der Nachsorge-Rückstellungen sowie kalkulatorischer Kosten für die Verzinsung des Anlagevermögens. Da diese kalkulatorischen Verzinsungen im Haushaltsplan nicht dargestellt werden, ergibt sich im Produktbereich Abfallwirtschaft ein haushaltsrechtlicher Fehlbetrag von 544.168 Euro.

Unter Anrechnung dieser kalkulatorischen Kosten ergibt sich im Produktbereich Abfallwirtschaft ein gebührenrechtlicher Überschuss in Höhe von 354.668 Euro, der der Gebührenüberschussrückstellung zugeführt wird.

5. Finanzplan

Die wesentlichen Faktoren bei der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 bilden die Entwicklungen der Steuerkraft der Städte und Gemeinden, der Zuweisungen des Bundes und des Landes und der Grunderwerbsteuer.

Die Orientierungsdaten 2022 des Innenministeriums Baden-Württemberg enthielten in diesem Jahr erneut keine Empfehlungen der Steuerkraftsumme bis 2026. Die Verwaltung ist aufgrund der schwierigen Situation von folgender Entwicklung ausgegangen (jeweils auf Grundlage von 2023):

2023 :	374.597.165	Euro	=	100,00 %		
2024 :	378.343.137	Euro	=	101,00 %	(Vj.	97,71 %)
2025 :	372.724.179	Euro	=	99,50 %	(Vj.	99,58 %)
2026 :	378.343.137	Euro	=	101,00 %	(Vj.	101,44 %)

Die Planung der wirtschaftlichen Entwicklung und damit der Steuerkraftsummen ab 2024 ist von enormen Unsicherheiten geprägt. Die Oktobersteuerschätzung und den allgemeinen Pressestimmen nach, scheint sich das Jahr 2022 noch gut zu entwickeln, weshalb für die Finanzplanung 2024 von keinem Einbruch ausgegangen wird. Aufgrund des sehr hohen Niveaus im Bodenseekreis wird jedoch auch keine besondere Erhöhung erwartet. Dennoch erwartet der Bodenseekreis auch in der wirtschaftlich starken Region einen Rückgang, zumindest einen leichten.

Die Kreisumlagehebesätze wurden in der Finanzplanung auf einem realistischen Wert gehalten und liegt noch unter dem bereits beschlossenen Höchstsatz von 32,00 %:

Plan 2022		Plan 2023	
2022 :	29,00 %		
2023 :	32,00 %	2023 :	29,00 %
2024 :	32,00 %	2024 :	30,25 %
2025 :	32,00 %	2025 :	31,30 %
		2026 :	31,70 %

Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt für das Haushaltsjahr 2023 bei 29,00 %. Effektiv steigt die Kreisumlage 2023 auf 108,6 Mio. Euro und in der Finanzplanung um weitere 10,0 Mio. Euro.

Die Finanzplanung geht angesichts des von 2021 bis 2025 zu bewältigenden Investitionsprogramms von insgesamt 129,2 Mio. Euro in diesem Zeitraum von folgender Nettoneuverschuldung aus:

Plan 2022			Plan 2023		
2022 :	0,00	Mio. Euro			
2023 :	6,00	Mio. Euro	2023 :	2,19	Mio. Euro
2024 :	7,20	Mio. Euro	2024 :	4,57	Mio. Euro
2025 :	11,10	Mio. Euro	2025 :	13,93	Mio. Euro
			2026 :	4,49	Mio. Euro

Der hohe Investitionsbedarf macht neben einer jährlich geplanten Kreditaufnahme ab 2023, auch die Anhebung der Kreisumlage notwendig, dies teilweise auch, obwohl mit einer teils steigenden Steuerkraftsumme gerechnet wurde. Der Hebesatz allein hat kaum Aussagekraft, da es am Ende auf die Erträge aus der Kreisumlage ankommt.

Insbesondere die Steigerungen im Teilhaushalt 5 belastet den Gesamthaushalt jährlich mit 110,9 Mio. Euro bis zu 120,6 Mio. Euro in 2026, obwohl durchaus moderat geplant wurde. Hinzu kommen die linear steigenden Personalkosten sowie derzeit nicht planbare Preissteigerungen.

In den Jahren 2023 bis 2026 werden planmäßig 14,3 Mio. Euro Schulden getilgt. Darin enthalten ist auch eine Neuverschuldung von 39,5 Mio. Euro. In Summe ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von insgesamt 25,2 Mio. Euro. Damit steigt der Schuldenstand erstmals wieder deutlich. Bis zum 31. Dezember 2026 geht die mittelfristige Finanzplanung von einem Schuldenstand von 43,4 Mio. Euro, bzw. pro Einwohner von rund 196 Euro, aus.

6. Rückblick 2021 und 2022

6.1 Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 war in jeglicher Hinsicht ein besonderes Jahr. Ein Jahr, welches von einer Pandemie weltweiter Tragweite bestimmt werden sollte und vielem eine andere Priorisierung und Bedeutung beimessen lassen hat, als ursprünglich geplant und erwartet.
Das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 mitsamt dem Rechenschaftsbericht wurde dem Kreistag am 5. Oktober 2022 vorgelegt. Das Haushaltsjahr 2021 schloss insgesamt mit einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 9,8 Mio. Euro, sowie im Gesamtergebnis in Höhe von 9,2 Mio. Euro ab. Prozentual betrachtet lag die Abweichung der Aufwendungen zum Ansatz bei 2,2 %, sowie bei den Erträgen bei 5,1 %. In Summe konnten im Berichtsjahr 2021 rund 17,6 Mio. Euro mehr an Ordentlichen Erträgen erzielt werden, als im Haushaltsplan 2021 veranschlagt waren. Auch im Bereich der Aufwendungen wurde ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den Planwerten verzeichnet, konnte aber durch die deutlichen Steigerungen der Erträge kompensiert werden.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden 20,3 Mio. Euro investiert. Gegenfinanziert wurde dies mit 7,0 Mio. Euro Zuschüssen u. ä. Einzahlungen, sowie vor allem aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 19,3 Mio. Euro.

Insgesamt stieg der Bestand der liquiden Mittel von 28,5 Mio. Euro auf 28,8 Mio. Euro an.

Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2021 betrug 18,3 Mio. Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 84 Euro.

6.2 Haushaltsjahr 2022

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 14. Dezember 2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Das Regierungspräsidium Tübingen hat mit Erlass vom 8. März 2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2022 bestätigt. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde in der Zeit vom 17. März bis einschließlich 25. März 2022 öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt und ist auf der Homepage des Landkreises veröffentlicht und abrufbar.

Bei einem Volumen des Ergebnishaushaltes von 363,1 Mio. Euro beträgt der Hebesatz der Kreisumlage 29,0 v. H. Bei der Haushaltsplanung ist man von einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt ausgegangen.

Prognosen sind in jedem Jahr vielen verschiedenen Unwägbarkeiten unterworfen. Vor allem aber durch die nach wie vor vorherrschende Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen auch hinlänglich Lieferketten und Verfügbarkeit von Rohstoffen ist eine verlässliche Einschätzung der finanziellen Auswirkungen schwierig. Darüber hinaus erhöht der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung beträchtlich, dämpft das Wachstum und trägt zum drastischen Anstieg der Energie- und Verbraucherpreise bei. Die steigenden Preise belasten die reale Kaufkraft der Haushalte und dämpft die Erholung der Konsumkonjunktur. Der Sachverständigenrat erwartet eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes bei steigender Inflationsrate, sowohl im aktuellen, als auch im kommenden Jahr. Die große Abhängigkeit von russischen Energielieferungen birgt das Risiko einer geringeren Wirtschaftsleistung und einer höheren Inflation.

Das Gremium wurde im Oktober dieses Jahres mit einem ausführlichen Finanzzwischenbericht über den aktuellen Verlauf des Haushaltsjahres informiert.

Der aktuellen Prognose zufolge geht die Kreisverwaltung derzeit von Mehrerträgen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz von rund 15,9 Mio. Euro aus. Dies entspricht einem erwarteten Zuwachs von 4,4 Prozent-Punkten. Diese Mehrerträge können in erster Linie auf die zu erwartenden Ergebnisverbesserungen im Bereich der „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sowie den „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ und den „sonstigen Transfererträgen“ zurückgeführt werden.

Gründe hierfür sind im Wesentlichen die Folgenden:

- Infolge der Mai-Steuerschätzung wurde durch Anhebung des maßgeblichen Kopfbetrages höheren Schlüsselzuweisungen von rund 1,68 Mio. Euro prognostiziert
- Im Sozialbereich werden nach jetzigem Stand bei den „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ insgesamt rund 6,05 Mio. Euro Mehrerträge erwartet. Diese begründen hauptsächlich mit einer voraussichtlich um rund 4,43 Mio. Euro höheren Leistungsbeteiligung des Bundes im Bereich des SGB II.
- Aber auch die erhöhte Bundeserstattung im Bereich der KdU in Höhe von rund 1,63 Mio. Euro wirkt sich positiv auf die Ertragslage aus.
- Dagegen erwartet der Landkreis bei den Zuweisungen von Seiten des Landes aus dem Aufkommen aus der Grunderwerbssteuer einen Rückgang um rund 1 Mio. Euro.
- Von besonderer Bedeutung für die prognostizierte Verbesserung der ordentlichen Erträge sind auch die stark gestiegenen „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ in Höhe von 8,95 Mio. Euro. Maßgeblich hierfür sind insbesondere die erwarteten höheren Erstattungen des Landes in Höhe von insgesamt rund 6,47 Mio. Euro. Die Erstattungen werden erwartet aus dem Aufbau von Unterkünften für Geflüchtete in Höhe von rund 5,31 Mio. Euro und Hilfen für Flüchtlinge nach Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 1,16 Mio. Euro.

Neben den Abweichungen auf der Ertragsseite wird auch auf der Aufwandsseite nach den derzeitigen Einschätzungen größere Abweichungen erwartet. Laut der aktuellen Prognose werden sich die ordentlichen Aufwendungen zum Jahresende auf insgesamt rund 376,91 Mio. Euro belaufen und in der Folge 3,8 Prozent-Punkte über dem Planwert liegen. Verglichen mit dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 werden die Aufwendungen im ordentlichen Bereich damit um 22,02 Mio. Euro höher ausfallen. Nach der vorliegenden Hochrechnung werden alle Aufwandspositionen im laufenden Kalenderjahr über den Planansätzen abschließen.

Größere Abweichungen gegenüber der Planung zeichnen sich vor allem bei den Transferaufwendungen in Höhe von 8,29 Mio. Euro und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3,35 Mio. Euro ab. Aber auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen den aktuellen Erkenntnissen zu Folge im Vergleich zu den Planansätzen um rund 1,03 Mio. Euro.

Der Finanzhaushalt unterliegt ebenso wie der Ergebnishaushalt der zu Beginn des Absatzes erwähnten Unsicherheiten. Zudem wird erfahrungsgemäß der Abfluss der Finanzmittel für Investitionen erst in der zweiten Jahreshälfte bzw. überwiegend im Dezember erwartet. Maßgeblich für den Abfluss werden aber auch hier die weiteren Entwicklungen der Wirtschaft hinlänglich der Kosten der Konsumgüter, die Entwicklung des Baukostenindexes sowie die Verfügbarkeit der Rohstoffe, infolge der nach wie vor gestörten Lieferketten sein. Investiv werden von den 2022 geplanten Ansätzen i. H. v. 24,53 Mio. Euro und den von 2021 nach 2022 übertragenen Haushaltsermächtigungen i. H. v. rund 12,49 Mio. Euro, voraussichtlich bis zu 12,01 Mio. Euro nach 2023 übertragen werden müssen. Die endgültige Summe hängt davon ab, welche Abrechnungen noch bis Dezember 2022 erfolgen können.

Für das Haushaltsjahr 2022 steht eine Kreditermächtigung in Höhe von 4 Mio. Euro zur Verfügung, welche derzeit noch nicht abgerufen wurde. Die unterjährige Liquidität unterliegt deutlichen Schwankungen. Nach hohen Ständen nach Eingang der FAG- und Kreisumlagezahlungen, sinkt die Liquidität in dessen Verlauf stetig. Mitte Juni standen dem Bodenseekreis rund 58,49 Mio. Euro an Liquidität zur Verfügung. Zum Jahresende wird auf Grundlage des Finanzzwischenberichts aktuell von einer leicht verbesserten Liquidität als zu Beginn des Jahres ausgegangen. Diese lag bei rund 28 Mio. Euro.

7. Haushaltsjahr 2023

Der Bodenseekreis, aber auch die Kreisgemeinden stehen vor schwierigen und herausfordernden Zeiten. Die Haushaltsplanphase für das kommende Haushaltsjahr ist von vielen Unwägbarkeiten begleitet. Wie im Staatsanzeiger vom 14.10.2022 zu lesen ist, sprechen die Landkreise Böblingen und Tübingen indes sogar von einem „nicht planbaren Haushaltsjahr".

Exemplarisch seien daher nachfolgende globale oder allgemeine Herausforderungen stichwortartig aufgeführt.

- Inflationsrate zwischen 4 und 10 Prozentpunkten
- Rohstoffmangel
- Energiekrise und die damit verbundenen Unwägbarkeiten bzgl. der Preisentwicklung hinlänglich Strom/Gas/Gasumlage/Gasmangellage etc.
- Ukraine-Krieg
- Corona-Pandemie
- Flüchtlingswelle (Zuweisung weitere Flüchtlinge, Aufbau weitere Unterkünfte, höhere Sozialleistungen, …)
- Gesetzes-Änderungen (z.B. Rechtskreiswechsel, §2b UStG, Bürgergeld u.v.m)
- Wirtschaftskrise (Rezession?)

Jede Herausforderung bedeutet für sich alleine gesehen bereits eine beachtliche Auswirkung auf die Kommunalhaushalte und damit auch auf den Kreishaushalt. In den kommenden Jahren werden sich daher die Unwägbarkeiten und auch die daraus resultierenden Risiken potenzieren.

Das Haushaltsjahr 2023 startet daher in eine unklare Zukunft.

Die Folgen des Krieges in der Ukraine spiegeln sich durch Mehraufwendungen und Mindererträge in den Kommunalhaushalten wider, deren Höhe sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund der bestehenden Unsicherheiten jedoch noch nicht abschätzen lassen. Ebenso wenig lässt sich das Risiko eines inflationsbedingten Konjunktureinbruchs mit gravierenden Folgen für die kommunalen Steuereinnahmen und (Sozial-) Transferausgaben beziffern.

Um zukünftig die Leistungsfähigkeit der Kommunalverwaltungen und insbesondere die der Landkreise aufrecht zu erhalten, bedarf es einer kritischen Aufgabenkritik und der Abwägung nach dem zu erfüllenden Standard. Ebenso hat eine Priorisierung der zu erledigenden Aufgaben zu erfolgen.

Während durch die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle die Steuerkraft 2022 künstlich erhöht wurde, wird die Steuerkraft nach einem überraschenden Anstieg 2023 den aktuellen Einschätzungen zufolge zumindest im Haushaltsjahr 2024 sinken und sich im Planungszeitraum dennoch auf einem recht hohen Niveau einpendeln.

Der Haushaltserlass geht von einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen um rund 0,7 Mio. Euro verglichen zum Vorjahr aus. Die Planzahl der Finanzzuweisungen für Einwohner bleiben mit einem Anstieg von 17 Tsd. Euro relativ konstant bei 3,3 Mio. Euro. Die Zuweisungen nach dem Verwaltungsreformgesetz steigen um 808 Tsd. Euro auf 11,3 Mio. Euro. Auch die Sachkostenbeiträge sollen um rd. 1,0 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro steigen, wobei dies letztendlich von der Entwicklung der Schülerzahlen abhängt, welche zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vorlagen. Die Finanzzuweisungen für den ÖPNV und die Schülerbeförderung bleiben seit Jahren auf dem gleichen Niveau von 290 Tsd. Euro bzw. 5,2 Mio. Euro. Die aktuelle Entwicklung macht auch an dieser Stelle eine Anpassung notwendig. Der Soziallastenausgleich steigt um 81 Tsd. Euro an und liegt somit bei 3,7 Mio. Euro. Erstmals seit einigen Jahren ist der Status-Quo-Ausgleich gesunken und liegt nur noch bei 2,6 Mio. Euro (Vj. 3,6 Mio. Euro). Die FAG-Umlage steigt um rund 356 Tsd. Euro. Damit stehen an Finanzierungsmitteln aus diesen Positionen rund 80 Tsd. Euro mehr zur Verfügung als dies noch in 2022 der Fall war.

Der Ansatz der Grunderwerbsteuer wurde auf Höhe des Rechnungsergebnisses 2021 von 23 Mio. Euro belassen, auch wenn absehbar ist, dass zumindest 2022 dieser Ansatz nicht erreicht werden kann. Ob mit dem Jahresergebnis 2021 demnach der Peak erreicht wurde, bleibt abzuwarten, wenngleich dieser Ansatz ein gewisses Risiko beinhaltet. Dem Haushaltsausgleich 2022 kommt abermals die OEW-Ausschüttung in Höhe von bis zu 7,9 Mio. Euro entgegen.

Der Nettoressourcenbedarf im Teilhaushalt Soziales beläuft sich 2022 auf rund 122,4 Mio. Euro und liegt damit nochmals um rund 5,4 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Verglichen mit dem Rechnungsergebnis 2021 beträgt die Steigerung rund 7,0 Mio. Euro. Das Volumina der ordentlichen Aufwendungen im Teilhaushalt 5 verzeichnet mit einer Steigerung um rund 37,58 Mio. Euro den größten Anstieg. Dennoch sind auch in diesem Teilhaushalt nicht unwesentliche Risiken und Unwegbarkeiten beinhaltet. So stehen die bei der Hilfe zur Pflege Vergütungssatzverhandlungen mit erwartbarer Kostensteigerung an. In der Haushaltsplanung ist man ebenso von einer 70% -igen Erstattung aller Nettoaufwendungen der aus der Ukrainie Geflüchteten Personen ausgegangen. Darüber hinaus geht die Landkreisverwaltung von einer Kostenneutralität der BTHG-bedingten Mehrkosten, sowie der 100% -igen Erstattung der in der Spitzabrechnung abrechenbaren Kosten der Asylaufwendungen aus. Unwägbarkeiten beinhalten dabei vor allem auch die Fallzahlenenwicklung.

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Planjahr 2022 um rund 4,95 Mio. Euro auf 72,55 Mio. Euro.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2023 beläuft sich auf 22,30 Mio. Euro. Dieser wird aufgrund der anstehenden Investitionstätigkeiten zukünftig ansteige, sodass das Investitionsvolumen nur mit Hilfe von Kreditermächtigungen und damit ei-

ner Neuverschuldung zu bewerkstelligen sein wird. Die Sicherstellung der Liquidität ist im doppischen Haushalt eine besonders wichtige Aufgabe. Investitionen sind daher zukünftig zu priorisieren und unter dem Gesichtspunkt der Finanzierbarkeit zu bewerten.

Zur Sicherstellung der Finanzierung dieser Investitionssumme ist neben der Aufnahme von Krediten eine sukzessive Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes ab dem Jahr 2024 auf zunächst 31,7 % erforderlich.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden erhöhte sich gegenüber 2022 um 28,3 Mio. Euro auf rund 374,6 Mio. Euro. Bis 2026 wird damit gerechnet, dass die Steuerkraftsumme mit leichten Schwankungen auf 378,3 Mio. Euro erhöht.

Für das Haushaltsplanjahr 2023 kann von einem ausgewogenen Haushaltsplan gesprochen werden. Mit den genannten Risiken und den zum Zeitpunkt der Haushaltplanung einhergehenden Unwägbarkeiten besteht aber die Gefahr, dass sich bereits bei Eintreten einzelner unvorhergesehener oder sich schlechter als angenommener Entwicklung ein Nachtragshaushalt notwendig sein wird. In der Vergangenheit konnten mit der Einhaltung des Vorsichtsprinzips und einer kaufmännisch vorsichtigeren Planung, auch unvorhergesehenen Situationen im Haushalt verkraftet werden. Die finanziellen Spielräum minimieren sich mit den aktuellen Planzahlen und Erwartungen zunehmend.

Für das Haushaltsplanjahr 2023 können folgende Kernaussagen getroffen werden:

1. Der Ergebnishaushalt ist mit einem Fehlbetrag von 3.760.200,00 Euro erstmals im Plan nicht ausgeglichen. Der Ausgleich wird durch Entnahme aus der Ergebnisrücklage erreicht.
2. Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 29,0 % festgesetzt.
3. Der Schuldenstand wurde seit 2006 von 58,8 Mio. Euro auf 18,3 Mio. Euro im Jahr 2021 reduziert. Die Netto-Neuverschuldung beträgt im kommenden Haushaltsjahr 2,2 Mio. Euro.
4. Die erforderlichen Investitionen i. H. v. 27,8 Mio. Euro können finanziert werden.

Anlagen zum Vorbericht

Freiwilligkeitsleistungen und Abgrenzung zu anderen Aufgabenkategorien des Landkreises

Übersicht über die Freiwilligkeitsleistungen

Freiwilligkeitsleistungen und Abgrenzung zu anderen Aufgabenkategorien des Landkreises

Überblick - Kategorien von kommunalen Aufgaben

Der Landkreis verwaltet in seinem Kreisgebiet diejenigen öffentlichen Aufgaben, welche die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden übersteigen (§ 2 Abs. 1 LKrO). Dies bedeutet, dass der Landkreis für diejenigen Aufgaben zuständig ist, die die Gemeinden aufgrund ihrer geringen Größe nicht selbstständig erfüllen können oder für solche, die zwischen den Gemeinden anfallen (Subsidiaritätsprinzip). Der Landkreis ergänzt damit die Tätigkeit der Gemeinden. Der Aufgabenbereich der Landkreise ist für Baden-Württemberg in § 2 LKrO geregelt.

Grundsätzlich können die Aufgaben des Landkreises in einen sogenannten eigenen Wirkungskreis und einen übertragenen Wirkungskreis eingeteilt werden.

Innerhalb des eigenen Wirkungskreises (Selbstverwaltungsangelegenheiten), in welchem der Landkreis nach eigenem Ermessen handeln kann, sind freiwillige Aufgaben der Selbstverwaltung (Freiwilligkeitsleistungen) und Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung zu erfüllen.

Neben den Aufgaben innerhalb des eigenen Wirkungskreises übernimmt der Landkreis zudem auch Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Dies sind staatliche Aufgaben, welche dem Landkreis durch Gesetz zugewiesen sind und als Weisungsaufgaben bezeichnet werden.

Bedingt durch die besondere Stellung des Landkreises sowohl als Kreisbehörde als auch als untere staatliche Verwaltungsbehörde (Doppelbehörde) nimmt der Kreis zudem auch einige weitere staatliche Aufgaben wahr, die dem übertragenen Wirkungskreis zugeordnet sind und als Auftragsangelegenheiten bezeichnet werden.

Wirkungskreis	Eigener Wirkungskreis		Übertragener Wirkungskreis	
Pflichtigkeit	Freiwillige Aufgaben	Pflichtaufgaben		
Aufgabenarten	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	Pflichtaufgaben nach Weisung	Auftrags-angelegenheiten

1. Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben)

Im Rahmen der freiwilligen Aufgaben obliegt es dem Landkreis selbst, ob er eine Aufgabe wahrnehmen möchte oder nicht. Damit steht es grundsätzlich im finanziellen und politischen Ermessen des Kreistages, ob freiwillige Aufgaben erfüllt werden sollen. Zu beachten ist allerdings § 2 Abs. 1 LKrO, wonach der Landkreis nur solche freiwilligen Aufgaben übernehmen darf, welche die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden übersteigen (eingeschränktes Aufgabenfindungsrecht). Eine Verpflichtung des Landkreises zur Wahrnehmung dieser Aufgaben besteht demnach nicht. Die Möglichkeit zur Übernahme freiwilliger Aufgaben wird maßgeblich durch die Finanzierungsmöglichkeiten bestimmt, welche dem Landkreis nach Erledigung sämtlicher seiner Pflichtaufgaben noch zur Verfügung stehen. Kann der geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so müssen in erster Linie die Ansätze der freiwilligen Leistungen kritisch überprüft und eventuell reduziert oder gänzlich gekürzt werden.

Die Zuständigkeit des Landkreises für freiwillige Aufgaben ergibt sich damit – im Gegensatz zu den Pflichtaufgaben – nicht aus einer gesetzlicher Verpflichtung, sondern vielmehr aus dem zentralen Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie.

Bei den freiwilligen Aufgaben entscheidet der Landkreis sowohl über das „Ob“ als auch über das „Wie“ der Aufgabenerledigung. Er unterliegt dabei lediglich der Rechtsaufsicht, welche die Gesetzmäßigkeit der Aufgabendurchführung kontrolliert.

<u>Beispiele für freiwillige Aufgaben des Landkreises (nicht abschließend):</u>

- Förderung oder Trägerschaft von Einrichtungen der Erwachsenenbildung (z. B. Volkshochschulen, überörtliche Büchereien)
- Finanzielle Förderung im Kultur-, Kunst-, Umwelt-, Sozial- und Naturschutzbereich
- Denkmalpflege
- Fremdenverkehrsförderung
- Klimaschutz
- Einrichtungen im Jugend-, Alten- und Behindertenbereich
- Förderung von Vereinen
- Förderung der Landwirtschaft
- Wirtschaftsförderung
- Sportförderung (Sporthallen, Schwimmbäder)
- Verkehrseinrichtungen (z. B. Flughafen)
- Grünanlagen
- Pflege internationaler Beziehungen, (Kreis)Partnerschaften und Austausche
- Zuschüsse für Mitarbeiter

2. Pflichtaufgaben (weisungsfreie Pflichtaufgaben)

Im Rahmen der Pflichtaufgaben innerhalb der Selbstverwaltung steht dem Landkreis lediglich die Entscheidung zu, „Wie“, d. h. auf welche Art und Weise, eine Aufgabe durchgeführt werden soll (weisungsfreie Pflichtaufgabe). Bei der Frage über das „Ob“ der Aufgabenerledigung besteht allerdings wegen gesetzlicher Verpflichtungen keine Entscheidungsfreiheit. Bei diesen bestimmten öffentlichen Aufgaben, an deren Erfüllung der Bund oder das Land ein besonderes Interesse haben, ist durch Gesetz vorgeschrieben, dass sie von den Landkreisen als Selbstverwaltungsaufgabe zu erledigen sind. Bei der Erfüllung der Pflichtaufgaben handelt der Landkreis ohne Weisungen, unterliegt aber der Rechtsaufsicht.

Beispiele für weisungsfreie Pflichtaufgaben des Landkreises:

- Abfallwirtschaft (z.B. Mülldeponien, Thermische Abfallbeseitigung)
- Gesundheitswesen (Gesundheitsämter, Krankenhäuser)
- Sozial- und Jugendhilfe
- Übernahme von Unterkunftskosten für bedürftige, erwerbsfähige Arbeitssuchende
- Trägerschaft der Berufs- und Sonderschulen
- Weiterführende Schulen und Förderschulen
- Überörtlicher Brandschutz
- Erstattung von Schülerbeförderungskosten
- Vermessungswesen und Flurneuordnung
- Versorgungsämter
- Bau und Unterhaltung der Kreisstraßen

3. Weisungsaufgaben (weisungsgebundene Pflichtaufgaben)

Neben den Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung sind dem Landkreis kraft Gesetzes weitere staatliche Aufgaben zur Erledigung nach Weisung zugewiesen. Hierbei bestehen – im Gegensatz zu den weisungsfreien Pflichtaufgaben - sowohl Vorgaben zum „Ob“ als auch zum „Wie“ der Aufgabenerfüllung, so dass dem Landkreis überhaupt keine Entscheidungsspielräume mehr zustehen (weisungsgebundene Pflichtaufgaben). Hier unterliegt der Landkreis sowohl der Rechts- als auch der Fachaufsicht.

Beispiele für Weisungsaufgaben des Landkreises:

- Vollzug des Wohngeld- und Unterhaltssicherungsgesetzes
- Ausbildungsförderung (BAFöG)
- Fleischbeschau

4. Auftragsangelegenheiten

In einigen Aufgabenbereichen agiert der Landkreis als unterste Ebene der Landesverwaltung und damit als staatliche Verwaltungsbehörde. Das Land bedient sich dabei des Landkreises als Verwaltungsträger (verlängerter Arm zur Ausführung von Bundes- und Landesaufgaben). Bei diesen staatlichen Auftragsangelegenheiten besteht ein bis in die Einzelheiten reichendes fachliches Weisungsrecht hinsichtlich des „Wie“ der Aufgabenerledigung. Auch hier unterliegt der Landkreis sowohl der Rechts- als auch der Fachaussicht.

Beispiele für Auftragsangelegenheiten des Landkreises:

- KFZ-Zulassung, Straßenverkehr, Fahrerlaubnisse
- Rechtsaufsicht über kreisangehörige Gemeinden, Gemeindeprüfung
- Lebensmittelüberwachung
- Bauaufsicht
- Veterinärbereich (Tierhaltung und –schutz, Tierseuchen)
- Umwelt- und Naturschutz
- Untere Wasser – und Landwirtschaftsbehörde
- Gewerberaufsicht
- Wasserrecht
- Immissionsschutz
- Waffen-, Jagd- und Fischereirecht
- Katastrophenschutz
- Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen

Übersicht über die Freiwilligkeitsleistungen 2023

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2023 EURO	Zwischen-summe EURO
A. Ergebnishaushalt				
diverse		alle Produkte		1.277.120
diverse	443700000	- Öffentlichkeitsarbeit	174.520	
diverse	443700100	- Repräsentationskosten	45.900	
diverse	443800010	- Bewirtungskosten	65.200	
diverse	443600000	- Sachverständige, Notare, Anwälte, Gerichtskosten	940.500	
diverse	443000200	- Organisationsuntersuchung	51.000	
11100100		Steuerung durch Landrat, Kreistag und Ausschüsse		183.000
11100100	442100000	- Aufwand für Ehrenamtliche	125.000	
11100100	442100100	- Versicherung Ehrenamtliche	400	
11100100	442960000	- Verfügungsmittel	20.000	
11100100	443100100	- Geschäftsführungskosten Fraktionen	17.600	
11100100	443800200	- Aufwand für Informationsfahrt Kreistag	20.000	
111101		Geschäftsstelle für den Kreistag und seine Ausschüsse		200
111101	442900180	- Sicherheitsdienst	200	
11120130		Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen		98.000
11120130	442970000	- Mitgliedsbeiträge		
11120130	442970000	* Landkreistrag	90.000	
11120130	442970000	* KGSt	6.000	
11120130	442930200	- KGSt-Gebühren für Teilnahme am Vergleichsring	2.000	
111401		Gleichstellung von Mann und Frau		31.650
111401	431800080	- Zuschüsse Beratung Kontaktstelle Frauen	10.000	
111401	431800160	- Zuschüsse Aktionsbündnis Familie Bodensee	10.500	
111401	431800180	- Zuschüsse Interregprojekt	8.000	
111401	442970000	- Mitgliedsbeiträge	150	
111401	442930300	- Aufwendungen für Seminare und Kurse, Veranstaltungen	3.000	
11140620		Repräsentation Kreispartnerschaften		12.000
11140620	445000100	- Aufwendungen Gastschüler	7.000	
11140620	445800000	- Erstattungen an übrige Bereiche (Bürgerreise)	5.000	
111407		Europaangelegenheiten und Internationales		1.400
111407	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	
111407	442970000	- Mitgliedsbeiträge	400	
111408		Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft		109.800
111408	40*|48*	- Integrationsbeauftragte (bezuschusst, Netto-Betrag)	74.000	
111408	442990010	- Projektkosten Integration	25.500	
111408	442990060	- Zuschüsse Interkulturelle Öffnung	10.300	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2023 EURO	Zwischen-summe EURO
111410		Bürgerschaftliches Engagement		98.500
111410	40*|48*	- Personalaufwendungen/ Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen	88.000	
111410	429100300	- Aufwendungen für bürgerschaftliches Engagement (bezuschusst, Netto-Betrag)	8.000	
111410	442100000	- Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (bezuschusst, Netto-Betrag)	2.500	
111411		Inklusion		1.000
111411	442990020	- Projektkosten Kreisbehindertenbeauftragter	1.000	
112102		Personalbetreuung		394.625
112102	426200300	- Aufwendungen für Kosten der Personalentwicklung	175.000	
112102	429100200	- Aufwand für Ferienbetreuung	9.400	
112102	431800000	- Erstattung an übrige Bereiche	11.800	
112102	431800140	- Zuschüsse Jobticket	40.500	
112102	431800160	- Zuschüsse Hansefit	115.000	
112102	441100000	- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.600	
112102	441100600	- Aufwand Gemeinschaftsveranstaltungen	35.000	
112102	442970000	- Mitgliedsbeitrag für Kommunaler Arbeitgeberverband		
112102	442970000	* Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	5.300	
112102	442970000	* Humpis-Schule e.V.	25	
112104		Fortbildung		245.000
112104	426200100	- Aufwendungen für zentrale Fortbildung	25.000	
112104	442930300	- Aufwand Seminare, Kurse und Veranstaltungen	220.000	
112106*		Betrieb einer hauseignen Kantine (BgA) - inkl. Gebäude BLA		215.300
112106*	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	215.300	
112107		Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		140.000
112107	442900180	- Sicherheitsdienst	140.000	
112206		Buchhaltung, Rechnungswesen, Haushaltsrechnung		80
112206	442970000	- Mitgliedsbeiträge für Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	80	
112207		Zwangsweise Einziehung von Forderungen		30
112207	442970000	- Mitgliedsbeiträge für Verband der Vollstreckungsbeamten	30	
1122104		Überwachung fließender Verkehr		13.900
1122104	444300106	- Elektronikversicherung	13.900	
112305		Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen		158.600
112305	442970000	- Mitgliedsbeiträge	500	
112305	444300101	- Allgemeine Haftpflichtversicherung	12.000	
112305	444300102	- Eigenschadenversicherung	51.000	
112305	444300103	- Dienstreisefahrzeugversicherung	11.700	
112305	444300104	- Umweltschadenversicherung	4.000	
112305	444300105	- Schlüsselverlustversicherung	4.000	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2023 EURO	Zwischen-summe EURO
112305	444300106	- Elektronikversicherung	17.600	
112305	444300107	- Haftpflichtversicherung Vermögensschäden	5.700	
112305	444300108	- Inhaltsversicherung	43.500	
112305	444300109	- Vertrauensschadensversicherung	3.600	
112305	444300113	- Strafrechtsschutzversicherung	5.000	
112402		Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen		2.000
112402	442900180	- Aufwand für Sicherheitsdienst	2.000	
113002		Internetangebot		138.000
113002	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	138.000	
113003		Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien		162.300
113003	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	162.300	
113005		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		40.100
113005	442970000	- Mitgliedsbeiträge für Presseclub Friedrichshafen/ Oberschwaben	100	
113005	431800190	- Zuschüsse TV-Kooperation Landkreismagazin	20.000	
113005	442990110	- Kreisfamilienfest	20.000	
122108		Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber		1.500
122108	442970000	- Mitgliedsbeiträge	1.500	
122110		Straßenverkehrswesen		10.982
122110	442970000	- Mitgliedsbeiträge für Verkehrswacht	26	
122110	423100000	- Miete	2.456	
122110	445800000	- Erstattungen an übrige Bereiche	8.500	
122204		Bürgerservicecenter		671.000
122204	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	671.000	
122303		Beurkundung von erfolgten Eheschließung/Lebens-partnerschaften sowie Geburt/Sterbefällen		200
122303	442970000	- Mitgliedsbeiträge	200	
126005		Dienstleistungen für Dritte		109.300
126005	431300000	- Zuweisungen Kreisfeuerwehrverband	7.500	
126005	442100000	- Aufwand für Ehrenamtliche	11.800	
126005	442100200	- Aufwand für überörtliche Ausbildung Feuerwehr	90.000	
128001		Katastrophenabwehr		49.000
128001	431800130	- Zuschüsse DLRG	30.000	
128001	442100000	- Aufwand für Ehrenamtliche	19.000	
21*|424101*		Schulen (inkl. Sporthallen)		274.100
21*|424101*	427600300	- Schulveranstaltungen	56.000	
21*|424101*	431800070	- Zuschüsse Schulsozialarbeit	196.500	
21*|424101*	442900180	- Aufwand für Sicherheitsdienst	21.600	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2023 EURO	Zwischen-summe EURO
214001*		Schülerbeförderung Allgemein		2.100.000
214001*	431700000	- Zuschüsse an private Unternehmen		
214001*	431700000	* Qualitäts- und Angebotsverbesserung	1.450.000	
214001*	431700000	* emma	300.000	
214001*	431700000	* Zuschuss E-Busse	350.000	
21500604		Bildungsregion - Dezernat 4		186.800
21500604	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	186.800	
215008		Betreuung der Schulen und all. Schulträgeraufgaben		25.451
215008	442970000	- Mitgliedsbeiträge		
215008	442970000	* Deutsches Jugendherbergswerk	103	
215008	442970000	* Schülerforschungszentrum	15.000	
215008	442970000	* Förderer und Alumni DHBW RV e.V.	200	
215008	442970000	* Netzwerk Schulsozialarbeit	148	
215008	428100200	- Aufwendungen für Schülerverpflegung	10.000	
252001		Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen		113.700
252001	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	113.700	
252002		Präsentation von Dauerausstellungen		76.900
252002	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	76.900	
252003		Präsentation von Sonderausstellungen, Erforschung und Vermittlung regionaler Kunst, Publikationen		190.200
252003	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	190.200	
252004		Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung		61.300
252004	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	61.300	
252005		Fachliche Beratung, Betreuung, Bereitstellung museumsbez. Medien		900
252005	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	900	
2521*		Kreisarchiv/Beratung und Unterstützung Kreisgemeinden		20.300
2521*	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderung Projekte und Publikationen)	20.000	
2521*	442970000	- Mitgliedsbeiträge	300	
262004		Förderung der Musik		19.200
262004	431500020	- Zuschüsse an Bodenseefestival	10.800	
262004	431800000	- Zuschüsse an Bodenseefestival GmbH	6.000	
262004	442970000	- Mitgliedsbeiträge	400	
262004	445500020	- Erstattungen an Bodenseefestival	2.000	
2710*		Volkshochschule		433.467
2710*	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	433.467	
2720*		Bibliotheken		343.500
2720*	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	343.500	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2023 EURO	Zwischen-summe EURO
2730*		Jugendkunstschule		168.600
2730*	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	168.600	
2810*		Kulturförderung		215.000
2810*	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	215.000	
311005		Hilfe zur Pflege/ zum Lebensunterhalt/ Sonstige Hilfe/…		2.000
311005	433110000	- Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtungen (Tafel)	2.000	
122208 / 313001		Ausländerwesen, Asylbewerberleistung, Unterkunftsverwaltung		46.000
122208 / 313001	442900000	-Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	46.000	
316002		ESF Arbeitskreis		35.000
316002	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	35.000	
316003		Beratung von Suchterkrankten und Prävention von Suchtmittelabhängigkeit		533.200
316003	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche (PSB, zfp Südwürttemberg)		
316003	431800000	* PSB	449.500	
316003	431800000	* zfp Südwürttemberg	17.900	
316003	42*|44*	- vermischte Ausgaben (bezuschusst, Netto-Betrag)	8.700	
316003	40*|48* abzgl. 3*	- Personalaufwand (abzgl. Zuschüsse)	57.100	
318002*		Soziale Vergünstigungen		163.900
31800202	433100000	- Fahrdienst Schwerbehinderte	90.000	
31800203	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche		
31800205	431800000	* Verein kommunaler Kriminalprävention	7.500	
31800206	431800000	* Verein Frauen helfen Frauen e.V.	37.500	
31800207	431800000	* Härtefond	2.600	
31800208	431800000	* Telefonseelsorge Oberschwaben Allgäu	5.100	
31800208	431800000	* Telefonseelsorge Schwarzwald Baar	2.900	
31800208	431800000	* Bahnhofsmission	10.000	
31800208	431800000	* Hospizbewegung St. Josef FN	5.100	
31800208	431800000	* Förderung von Vereinen	1.800	
31800208	442970000	Mitgliedsbeiträge	1.400	
318003		Schuldenregulierung		250
318003	442970000	- Mitgliedsbeitrag BAG Schudlnerberater	250	
318004		Altenhilfeplanung		10.000
318004	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	
318007		Pflegestützpunkt		45.200
318007	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	45.200	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2023 EURO	Zwischen-summe EURO
318008*		Beratung und Angebot für ältere Menschen		303.400
318008*	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche		
		* Kreisseniorenrat	2.400	
318008*	431800000	* offene Altenhilfearbeit, sonstige Vereine	500	
318008*	431800000	* Verlage für Bodenseesenior	6.000	
318008*	431800000	* Caritas	167.000	
318008*	431800000	* ambulante Hilfe, offene Altenhilfe	10.000	
318008*	431800000	* DRK als Demenzberatung	30.000	
318008*	431800000	* Verwaltungsleistung	500	
318008*	431800001	* Paul Fundel (Wohnraumberatung Senior)	1.000	
318008*	442990031	- Projektkosten Altenhilfeplanung (bezuschusst, Netto-Betrag)	6.000	
318008*	40* / 48*	- Personalaufwand/Sachkosten (bezuschusst, Netto-Betrag)	80.000	
318009		Flüchtlingssozialarbeit und Sprachkurse		132.200
318009	442900190	- Aufwendungen für soziale Betreuung Flüchtlinge	65.700	
318009	442930300	- Aufwand für Seminare und Kurse (Lernmaterial und Fahrtkosten)	52.500	
318009	40*|48*	- Personalkosten/Verwaltungskosten	14.000	
318010		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen		861.850
318010	442900000	-Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten	11.000	
318010	442900130	- Dolmetscher	73.150	
318010	442900310	- Aufwendungen für Sprachkurse nach VWV Deutsch (bezuschusst, Netto-Betrag)		
318010		* Modellprojekt mit Hochschulzugang	33.000	
		* Erstorientierungskurse	14.200	
318010		* Träger der Sprachkurse	328.400	
318010	442900600	- Soziale Betreuung in der Anschlussunterbringung	35.000	
318010	442920010	- Wartungs- und Dienstleistungskosten (Integreat App)	5.000	
318010	442990010	- Projektkosten Integration		
318010	442990010	* integrationsfördernde Projekte gem. Förderrichtlinie	15.000	
318010	442990010	* Beschäftigungsangebot f. aggressive Bewohner	84.100	
318010	442990010	* CJD	11.600	
318010		- Rückkehrberatung (bezuschusst, Netto-Betrag)	50.000	
318010	442990070	* Projektkosten Rückkehrberatung		
318010	40* / 48*	* anteilige Personal- und Verwaltungskosten		
318010		- Demokratie Leben-Bundesprogramm	14.000	
318010	442900700	* Projektkosten Demokratie leben		
318010	40* / 48*	* Personalkosten/Verwaltungskosten		
318010	442900600	- Soziale Betreuung in der Anschlussunterbringung (bezuschusst, Netto-Betrag)	187.400	
31800203		Zuschüsse an Vereine und Verbände		7.900
31800203	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	
31800203	431800130	- Zuschüsse für Vereine und Verbände	400	
321000		Leistungen der Eingliederungshilfe		247.400
321000	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche		
321000	431800000	* Pauline 13 e.V.	121.500	
321000	431800000	* St. Gallus Hilfe-ambulante Dienste	18.000	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2023 EURO	Zwischen-summe EURO
321000	431800000	* Lebenshilfe e.V.	17.900	
321000	431800000	* Stiftung Liebenau-ambulante Dienste	30.000	
321000	431800000	* Krisendienst-Träger (bezuschusst, Netto-Betrag)	60.000	
321004		Soziale Teilhabe im Rahmen der Eingliederungshilfe		322.000
321004	431810000	- Institutionelle Förderung des ehem. LWV	322.000	
32100004		Behindertenhilfeplanung		126.000
32100004	442990030	- Projektkosten Sozialplanung	6.000	
32100004	40* / 48*	- Personalaufwand/Verwaltungskosten	120.000	
3620*		Kinder- und Jugendarbeit		66.400
362001	423100000	- Miete soweit nicht 4233, 4234 oder 4235	11.000	
362001	433100000	- Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtungen (Kreisjugendring)	55.400	
36200234		Schulsozialarbeit		26.700
36200234	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	26.700	
363001		Sozial- und Lebensberatung und Beratung von Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung		184.500
363001	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche		
363001	431800000	* Caritas(bezuschusst, Netto-Betrag)	103.500	
363001	431800000	* Jugend Erlebnis Schule	81.000	
363002		Förderung der Erziehung in Familien		1.130.963
363002	433100000	- Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtungen, Familientreffs (bezuschusst, Netto-Betrag)	1.130.963	
363003		Individuelle Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		4.700
363003	442970000	- Mitgliedsbeiträge	3.700	
363003	442930300	- Aufwendungen für Seminare, Kurse, Veranstaltungen	1.000	
365003		Finanzielle Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in -pflege (§90 III SGB VIII)		97.600
365003	40*	- Personalaufwendungen	97.600	
365003	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche		
365003	442930300	- Aufwendungen für Seminare und Kurse, Veranstaltungen		
368001		Kooperation und Vernetzung		321.321
368001	431800000	- Zuschüsse an übrige Bereiche	142.350	
368001		- Personalaufwand/Sachkosten (bezuschusst, Netto-Betrag)		
368001	40* / 42*	* Kindergartenfachberatung	59.239	
368001	40* / 427900000	* Jugenddialog Bodenseekreis	116.000	
368001	40* / 442990080	* Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"	3.732	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2023 EURO	Zwischen-summe EURO
414001		Gesundheitsförderung/Prävention		-7.275
414001	442970000	Mitgliedsbeiträge (KISS Stelle)	525	
414001	4*	- Personalkosten anteilig/ Sachaufwendungen (bezuschusst, Netto-Betrag)	-7.800	
414009		Allgemeiner Gesundheitsschutz		180
414009	442970000	- Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene	180	
421001		Sportförderung		52.000
421001	431800130	- Zuschüsse für Vereine und Verbände	52.000	
511005		Verbindliche Bauleitplanung		300
511005	442970000	- Mitgliedsbeiträge	300	
511006		Verkehrsabwicklungsplan		180.700
511006	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	180.700	
511104/ 511105		Liegenschaftsvermessung/ Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe		700
511104/ 511105	444300106	- Elektronikversicherung	700	
511106		Grundlagen raumbezogener Informationssysteme		118.000
511106	442920009	- Lizenzen	60.000	
511106	442920019	- Wartungskosten	58.000	
536001		Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur		495.800
536001	40* / 42* / 44*	- Personal- und sonstige Aufwendungen	98.300	
536001	431500070	- Zuschüsse Kom.Pakt.Net	12.500	
536001	431500075	- Zuschüsse an ZV Breitband	385.000	
5370*		Abfallwirtschaft		41.700
5370*	442970000	- Mitgliedsbeiträge (Verband Kommunaler Unternehmer)	7.000	
5370*	444300101	- Allgemeine Haftpflichtversicherung	26.100	
5370*	444300102	- Eigenschadenversicherung	8.600	
542001		Bereitstellung Kreisstraßen		1.000
542001	442970000	- Mitgliedsbeiträge (GHV)	1.000	
547001		Verkehrsbetriebe/ÖPNV		3.423.000
547001	431700000	- Zuschüsse an private Unternehmen		
547001	431700000	* Nachtbusse, Regiobusse, E-Busse	1.325.000	
547001	431700000	* emma	300.000	
547001	431700000	* Qualitäts- und Angebotsverbesserung	1.450.000	
547001	431500000	- Führerscheinrückgabe gegen ÖPNV-Ticket	348.000	
552002		Wasserrechtliche Maßnahmen		1.002
552002	442970000	- Mitgliedsbeiträge	1.002	

Produkt	Sach-konto	Produktbeschreibung	Ansatz 2023 EURO	Zwischen-summe EURO
554003*		Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz, Förderprogramme		471.160
554003*	421130100	- Unterhaltung Maschinenring (Patenschaften)	6.000	
554003*	431500090	- Zuschüsse an Stiftung NAZ	85.860	
554003*	431800090	- Zuschüsse für Biotop und Landschaftspflege	30.500	
554003*	431800100	- Zuschüsse für Beschaffung Obsthochstämme	20.000	
554003*	431800110	- Zuschüsse für Pflege alter Obsthochstämme	180.000	
554003*	431800120	- Zuschüsse für Landwirtschaft	90.000	
554003*	431800130	- Zuschüsse für Vereine und Verbände	56.000	
554003*	442900120	- Aufwand für Honorare	2.800	
555005		Wahrnehmung Öffentlich-rechtlicher Aufgaben		200.000
555005	431800000	- Zuschüsse für lfd. Zwecke	200.000	
555115		Obst- und Gartenbau		144.900
555115	431500095	- Zuschüsse an Stiftung KOB	89.300	
555115	445500095	- Erstattungen an Stiftung KOB	55.600	
561001		Altlasten und Bodenschutz		100
561001	442970000	- Mitgliedsbeiträge	100	
571001		Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung		1.125.100
571001	4* abzgl. 3*	- alle Aufwendungen (abzgl. Erträge)	1.125.100	
575001		Regionales Tourismusmanagement		840.000
575001	431500030	- Zuschüsse an DBT	520.000	
575001	431500035	- Zuschüsse an IBT	210.000	
575001	445500030	- Erstattungen an DBT	20.000	
575001	445500035	- Erstattungen an IBT	40.000	
575001	445800000	- Erstattungen an übrige Bereiche (sonst. Projekte)	50.000	
		Summe Ergebnishaushalt		**20.150.856**
B. Finanzhaushalt				
	Inv.Nr.			
548010	I002252301	Investitionskostenzuschuss FFG GmbH	2.265.000	2.265.000
554003	I230402201	Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	100.000	100.000
2130010131	I310902202	Errichtung BHKW (EST)	100.000	100.000
2130010231	I310902207	Errichtung PV-Anlage (HOGA TT)	180.000	180.000
56100731	I310302301	Beschaffung Energiemanagementsoftware	25.000	25.000
542001	I320602301	Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	25.000	25.000
537005	I330602301	Errichtung Photovoltaikanlage (EZ Weiherberg)	300.000	300.000
2730010234	I341002341	Beschaffung PCs (JKS)	3.500	3.500
		Summe Finanzhaushalt		**2.998.500**
		Summe Ergebnishaushalt		**20.150.856**
		Freiwilligkeitsleistungen insgesamt		**23.149.356**

Allgemeine Budgetierungsregeln zum kommunalen Haushalt 2023

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

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 Sperren 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 erhöhen die Aufwands- bzw. Auszahlungsansätze (§ 19 Abs. 2 S. 1 GemHVO). 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-Informations-Systems (MIS) dokumentiert und erläutert werden (interne Mittelverschiebungen/ÜPL-/APL-Anträge).

I. 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.

II. 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.

III. 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-Informations-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.

IV. Ergänzende Regelungen für Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen einschl. Plan- und Prognosewerte werden vom Hauptamt ermittelt und im Management-Informations-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 freiwerdender 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 vorraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Bestand an inneren Darlehen

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.850.170	1.850.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.204.732	270.534.188	298.938.015	296.827.865	297.939.333	299.144.711
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.672.704	2.423.600	2.506.400	2.282.800	2.169.200	2.145.700
4	Sonstige Transfererträge	13.137.368	11.312.900	14.063.600	14.201.200	14.511.900	14.833.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.209.782	31.141.289	30.898.312	31.381.347	31.976.641	32.620.851
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.613.559	2.339.190	3.233.950	3.235.615	3.227.560	3.218.365
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.768.374	36.673.864	50.475.590	42.239.366	40.608.016	39.222.641
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.549.395	6.498.000	8.083.600	8.079.100	8.059.200	8.048.600
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	296.636	101.280	207.774	130.410	124.110	107.730
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.405.030	200.100	248.800	258.800	268.800	278.800
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**364.707.750**	**363.074.411**	**410.266.041**	**400.246.503**	**400.494.760**	**401.230.798**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-65.116.402	-67.600.000	-72.550.300	-73.827.023	-74.788.708	-76.002.311
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.672.624	-57.506.492	-59.269.592	-57.336.164	-54.694.530	-53.550.188
15	Abschreibungen	-12.747.188	-11.150.100	-11.762.900	-11.314.900	-10.919.100	-9.988.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-585.377	-479.700	-505.100	-531.200	-584.400	-631.600
17	Transferaufwendungen	-192.237.160	-198.933.740	-236.384.801	-225.683.360	-229.280.300	-232.099.980
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.522.763	-27.404.379	-33.553.548	-31.553.856	-30.227.722	-28.958.419
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-354.881.515**	**-363.074.411**	**-414.026.241**	**-400.246.503**	**-400.494.760**	**-401.230.798**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**9.826.235**		**-3.760.200**			
21	Außerordentliche Erträge	220.318					
22	Außerordentliche Aufwendungen	-872.397					
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**-652.079**					
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 20 und 23)**	**9.174.156**		**-3.760.200**			
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-9.174.156					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.826.235					
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des						
	Gemeindeshaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			3.760.200			
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit 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	-652.079					

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.850.170	1.850.000	1.610.000		1.610.000	1.610.000	1.610.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	269.646.424	270.534.188	298.938.015		296.827.865	297.939.333	299.144.711
3	Sonstige Transfereinzahlungen	12.166.077	11.312.900	14.063.600		14.201.200	14.511.900	14.833.400
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.889.536	31.141.289	30.898.312		31.381.347	31.976.641	32.620.851
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.425.241	2.339.190	3.233.950		3.235.615	3.227.560	3.218.365
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.248.518	36.673.864	50.475.590		42.239.366	40.608.016	39.222.641
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.515.341	6.498.000	8.083.600		8.079.100	8.059.200	8.048.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	744.293	198.900	247.600		257.600	267.600	277.600
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**360.485.600**	**360.548.331**	**407.550.667**		**397.832.093**	**398.200.250**	**398.976.168**
10	Personalauszahlungen	-65.092.300	-67.600.000	-72.550.300		-73.827.023	-74.788.708	-76.002.311
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.644.752	-57.506.492	-59.269.592		-57.336.164	-54.694.530	-53.550.188
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-585.298	-479.700	-505.100		-531.200	-584.400	-631.600
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-191.402.285	-198.933.740	-236.384.801		-225.683.360	-229.280.300	-232.099.980
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.288.451	-27.404.379	-33.553.548		-31.553.856	-30.227.722	-28.958.419
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-341.013.086**	**-351.924.311**	**-402.263.341**		**-388.931.603**	**-389.575.660**	**-391.242.498**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**19.472.514**	**8.624.020**	**5.287.326**		**8.900.490**	**8.624.590**	**7.733.670**
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.936.078	4.173.400	5.245.800		6.955.600	9.816.800	9.812.500
19	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten							
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	648.390	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.142.181	201.200	188.300		191.900	195.700	199.500
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	69.271						
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**6.795.920**	**4.404.600**	**5.464.100**		**7.177.500**	**10.042.500**	**10.042.000**
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-759.397	-6.415.500	-5.285.000	-5.640.000	-11.081.000	-12.743.400	-6.393.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.231.845	-13.675.000	-14.338.000	-33.550.000	-24.645.000	-24.740.000	-15.250.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.716.177	-3.408.100	-4.916.968	-400.000	-1.142.668	-1.051.668	-1.007.224
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-3.329.371	-735.000	-288.000		-256.000	-256.000	-256.000
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-297.570	-295.000	-2.793.500		-1.194.000	-1.176.000	
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-138.400		-295.000		
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-20.334.360**	**-24.528.600**	**-27.759.868**	**-39.590.000**	**-38.613.668**	**-39.967.068**	**-22.906.224**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-13.538.440**	**-20.124.000**	**-22.295.768**	**-39.590.000**	**-31.436.168**	**-29.924.568**	**-12.864.224**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**5.934.074**	**-11.499.980**	**-17.008.442**	**-39.590.000**	**-22.535.678**	**-21.299.978**	**-5.130.554**
33	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	1.250.000	4.000.000	6.000.000		8.500.000	18.000.000	7.000.000
34	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-6.892.588	-4.000.000	-3.814.000		-3.930.000	-4.071.000	-2.507.000
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)**	**-5.642.588**		**2.186.000**		**4.570.000**	**13.929.000**	**4.493.000**
36	**Änderg. d.Finanziergsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nummer 32 und 35)**	**291.486**	**-11.499.980**	**-14.822.442**	**-39.590.000**	**-17.965.678**	**-7.370.978**	**-637.554**
	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.	Bezeichnung	Finanzhaushalt 2022	Finanzhaushalt 2023	Finanzhaus-halt 2024	Finanzhaus-halt 2025	Finanzhaus-halt 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	28.753.509				
2a	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	10.123.276				
2b	Investmentzertifikate, Kapital- und Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	25.318.804				
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	-137.493				
4	**= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**64.058.095**				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-12.489.800				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionförder-maßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Ivnv.Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr.22 GemHVO)	2.000.000	-14.822.442	-17.965.678	-7.370.978	-637.554
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**53.568.295**	**38.745.853**	**20.780.175**	**13.409.197**	**12.771.643**
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557
11	- für Sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-12.467.044	-8.300.000	-7.300.000	-6.100.000	-5.200.000
12	**= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**41.098.695**	**30.443.296**	**13.477.618**	**7.306.640**	**7.569.086**
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	6.350.000	6.740.000	6.970.000	7.290.000	7.540.000

Bestand an inneren Darlehen

Nr.	Bezeichnung	zum 01.01. Euro	zum 31.12. Euro
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO 2) [1]	26.365.000	25.750.000
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [2]	12.717.044	13.072.044
3	**= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel**	**39.082.044**	**38.822.044**
4	Liquide Mittel	30.753.509	15.931.067
5	- Kassenkreditmittel	0	0
6	+ angelegte Mittel[3]	22.032.674	22.042.708
7	**= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand**	**52.786.183**	**37.973.775**
8	**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**-13.704.139**	**848.269**
9	Bestand an inneren Darlehen[4]	-403.232	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert[5]	56,84	56,84
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	58,80	58,80

Erläuterung:
Die hohen Verpflichtungen aus den Rückstellungen ergibt rechnerisch ein Inneres Darlehen, da die liquiden Mittel und die angelegten Wertpapiere nicht ausreichen, die zukünftigen Verbindlichkeiten zu decken.
Die Berechnung ist nach den Vorgaben des VwV Produkt- und Kontenrahmens dargestellt. Die Angaben sind daher eher theortischer Natur und geben nur bedingt einen Hinweis auf die Liquidität.

[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 privatrechtl-Leistungsentgelten	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf-überschuss
11	Innere Verwaltung	-1.222.150	-309.974	12.043.400	-7.676.687	-284.800	6.399.010	21.239.300	-3.161.200	0	-6.793.673
12	Sicherheit und Ordnung	-9.307.500	-43.600	7.937.600	-1.173.400	-291.500	2.502.540	0	-2.862.800	0	-5.416.740
21	Schulträgeraufgaben	-32.797.900	-1.200	3.275.700	-15.459.050	-9.465.500	19.077.900	0	-826.400	0	-15.305.450
25	Museen, Archiv, Zoo	-58.200	0	536.100	-87.700	0	109.500	0	-293.900	0	-969.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-16.800	2.400	0	0	0	-19.200
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	-2.020.975	0	1.316.600	-638.025	0	1.072.815	0	-576.800	0	-1.583.265
28	Sonstige Kulturpflege	-22.000	0	74.700	-51.500	-24.000	97.900	0	-24.200	0	-250.300
31	Soziale Hilfen	-99.242.010	-7.788.500	13.461.800	-5.245.250	-108.966.541	6.435.250	0	-4.177.800	0	-31.256.131
32	Eingliederungshilfe	-10.550.000	-5.262.500	3.087.700	-15.000	-71.521.400	92.100	0	-265.300	0	-59.169.000
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-6.155.550	-2.626.600	9.584.100	-403.030	-22.323.100	643.550	0	-2.638.700	0	-26.810.330
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	413.600	-7.300	0	374.800	0	-210.700	0	-1.006.400
41	Gesundheitsdienste	-194.400	0	2.279.900	-86.500	0	183.900	0	-717.400	0	-3.073.300
42	Sport und Bäder	-299.100	0	0	-710.300	-52.000	561.200	0	-78.200	0	-1.102.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-860.000	0	1.841.300	-226.510	-395.000	318.290	0	-743.900	0	-2.665.000
52	Bauen und Wohnen	-705.700	0	964.400	-129.300	0	58.600	0	-289.100	0	-735.700
53	Ver- und Entsorgung	-27.601.832	0	3.225.200	-22.517.500	-397.500	1.427.700	0	-1.098.400	0	-1.064.468
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-9.301.800	-100.800	5.737.900	-4.338.840	-6.020.000	5.362.893	5.654.350	-6.734.350	0	-13.137.033
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-1.104.850	0	4.830.900	-292.700	-753.660	456.500	0	-1.690.400	0	-6.919.310
56	Umweltschutz	-108.700	0	1.699.500	-177.200	0	151.600	0	-449.200	0	-2.368.800
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.600	0	239.900	-33.800	-1.743.000	130.100	0	-54.900	0	-2.199.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-184.497.000	-8.080.600	0	0	-14.130.000	363.000	0	0	0	178.084.600
Summe		-386.052.267	-24.213.774	72.550.300	-59.269.592	-236.384.801	45.821.548	26.893.650	-26.893.650	0	-3.760.200

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Produktbereich		anteiliger Zahlungs-mittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions -tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions -tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs -tätigkeit	anteil. veranschl. Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflich-tungsermäch-tigungen
11	Innere Verwaltung	-23.891.347	0	-981.668	-24.873.015	0	0	-24.873.015	0
12	Sicherheit und Ordnung	-1.926.740	1.800	-2.901.000	-4.825.940	0	0	-4.825.940	0
21	Schulträgeraufgaben	-10.844.650	3.033.300	-4.027.800	-11.839.150	0	0	-11.839.150	-5.640.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-671.000	0	0	-671.000	0	0	-671.000	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-19.200	0	0	-19.200	0	0	-19.200	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	-937.065	0	-20.500	-957.565	0	0	-957.565	0
28	Sonstige Kulturpflege	-225.000	0	0	-225.000	0	0	-225.000	0
31	Soziale Hilfen	-26.323.431	0	-4.000.000	-30.323.431	0	0	-30.323.431	0
32	Eingliederungshilfe	-58.902.200	0	-5.000	-58.907.200	0	0	-58.907.200	0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-24.161.830	0	-6.400	-24.168.230	0	0	-24.168.230	0
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	-795.700	0	0	-795.700	0	0	-795.700	0
41	Gesundheitsdienste	-2.354.100	0	0	-2.354.100	0	0	-2.354.100	0
42	Sport und Bäder	-651.300	11.700	0	-639.600	0	0	-639.600	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.917.600	0	-38.500	-1.956.100	0	0	-1.956.100	0
52	Bauen und Wohnen	-446.400	0	0	-446.400	0	0	-446.400	0
53	Ver- und Entsorgung	734.132	0	-1.768.000	-1.033.868	0	0	-1.033.868	-2.800.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-10.188.633	2.229.000	-13.886.000	-21.845.633	0	0	-21.845.633	-31.150.000
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-5.220.510	0	-100.000	-5.320.510	0	0	-5.320.510	0
56	Umweltschutz	-1.919.100	0	-25.000	-1.944.100	0	0	-1.944.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.135.600	0	0	-2.135.600	0	0	-2.135.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	178.084.600	188.300	0	178.272.900	6.000.000	-3.814.000	180.458.900	0
Summe		5.287.326	5.464.100	-27.759.868	-17.008.442	6.000.000	-3.814.000	-14.822.442	-39.590.000

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	753.208	931.000	682.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	6.648	5.500	12.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.880	2.100	3.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.218	105.700	116.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.078	387.990	407.050
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.244	3.000	3.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	11.025	45.000	106.974
10	Sonstige ordentliche Erträge	199.680	150.000	200.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.814.981**	**1.630.290**	**1.532.124**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-10.104.178	-10.532.400	-12.043.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.487.513	-7.344.475	-7.676.687
15	Abschreibungen	-1.269.139	-1.160.200	-1.100.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-295.278	-263.700	-106.100
17	Transferaufwendungen	-326.245	-368.500	-284.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.859.462	-4.987.711	-5.192.810
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-21.341.815**	**-24.656.986**	**-26.403.897**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-19.526.834**	**-23.026.696**	**-24.871.773**
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	21.112.641	17.307.101	21.239.300
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.145.197	-2.884.922	-3.161.200
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**17.967.444**	**14.422.179**	**18.078.100**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.559.389**	**-8.604.517**	**-6.793.673**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**1.821.544**	**1.579.790**	**1.412.450**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-20.613.705**	**-23.496.786**	**-25.303.797**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-18.792.161**	**-21.916.996**	**-23.891.347**	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	99.092			
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	604.638			
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	337			
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**704.067**			
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-695.864	-722.500	-750.000	
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-217.849			
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-202.007	-363.000	-206.668	
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-25.000	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-1.115.720**	**-1.085.500**	**-981.668**	
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-411.653**	**-1.085.500**	**-981.668**	
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-19.203.814**	**-23.002.496**	**-24.873.015**	

PRODUKTGRUPPE 1110 Steuerung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr Landrat L. Wölfle
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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111001 - Steuerung	4.000	-1.652.750

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt	2020	2021	2022	2023

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.996		
10	Sonstige ordentliche Erträge	17.384	5.700	4.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**170.380**	**5.700**	**4.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.310.516	-1.399.800	-1.404.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.804	-23.250	-22.550
15	Abschreibungen	-5.311	-1.900	-1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.544	-235.000	-224.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.454.175**	**-1.659.950**	**-1.652.750**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.283.794**	**-1.654.250**	**-1.648.750**
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	1.725.194	986.822	1.762.300
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-277.863	-360.353	-330.600
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**1.447.331**	**626.469**	**1.431.700**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**163.536**	**-1.027.781**	**-217.050**

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I000301701 Auswertungs- und Steuerungssoftware	**-150.000**	**-23.681**	**-60.000**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-23.681	-60.000							
I001002201 Mikrofonanlage Säntissaal	**-90.000**	**-90.000**			**-90.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-90.000			-90.000					
Gesamtsumme	**-240.000**	**-113.681**	**-60.000**		**-90.000**					

PRODUKTGRUPPE 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Hirylovich
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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111001 - Geschäftsstelle für den Kreistag und seine Ausschüsse	0	-107.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P111001 - Geschäftsstelle für den Kreistag und seine Ausschüsse					
G00_01 Anzahl Kreistags- und Ausschusssitzungen					
	PLAN	33	32	33	28
	IST	30	33	9	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Wesentliche Einflussfaktoren
keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-76.593	-70.600	-106.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382		-200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-76.975**	**-70.600**	**-107.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-76.975**	**-70.600**	**-107.000**
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	106.218	24.013	97.100
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.243	-24.013	-22.500
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**76.975**		**74.600**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**		**-70.600**	**-32.400**

PRODUKTGRUPPE 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Dillmann
Zuständige Organisation: 30 Kämmerei 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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111201 - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0	-463.100
P111202 - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	0	-91.400
P111203 - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	0	-153.500
P111204 - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einr.)	0	-113.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P111203 - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)					
G30_01 Anzahl Controllinggespräche					
	PLAN	66	70	65	40
	IST	48	18	9	
P111204 - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einr.)					
G30_02 Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen >50%					
	PLAN	2	2	2	2
	IST	2	2	2	
G30_03 Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen <=50%					
	PLAN	18	18	19	21
	IST	19	21	21	

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 insbeondere produktorientierter Monatsberichte. Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung.

Produkt 111204 Beteiligungsmanagement:
Der Bodenseekreis hat zum 1. Januar 2022 insgesamt 57 Beteiligungen im weiteren Sinne (davon 34 unmittelbare (18 Gesellschaften des privaten Rechts, 1 Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts, 4 Zweckverbände, 3 Verbände, 4 Genossenschaften und 4 Stiftungen) und 23 mittelbare Gesellschaften (11 Töchter und 12 Enkel-Gesellschaften - auch über Zweckverbände u. a.).
Dazu kommen diverse Mitgliedschaften an Vereinen.
Neben der Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts zur Information der Öffentlichkeit und der Führung der Beteiligungsakten, bestehen die Aufgaben in der Aufbereitung der Unterlagen (Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung, ggf. sonstige Anfragen) für die hausinternen Mandatsträger, die Unterstützung und Begleitung bei der Gründung inkl. Erstellung und Änderung von Gesellschaftsverträgen sowie der Erstellung von Sitzungsvorlagen für die Gremien.

Wesentliche Einflussfaktoren

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-387.441	-442.100	-453.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.757	-48.200	-45.500
15	Abschreibungen	-25.778	-8.700	-100
17	Transferaufwendungen	-63.268	-45.000	-65.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.164	-210.250	-257.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-733.408**	**-754.250**	**-821.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-733.408**	**-754.250**	**-821.700**
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	751.338	429.437	747.600
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.302	-114.156	-91.200
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**662.036**	**315.281**	**656.400**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-71.372**	**-438.969**	**-165.300**

Investitionen Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I300301601 Software Finanzwesen	**-536.000**	**-130.294**								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-13.788								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-536.000	-116.506								
I300302101 Beschaffung Beteiligungssoftware	**-50.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000									
I300302301 Beschaffung Software Beteiligungsmanagement	**-25.000**							**-25.000**		
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	-25.000							-25.000		
I300302302 Weiterentwicklung Software Finanzwesen	**-25.000**					**-25.000**				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	-25.000					-25.000				
Gesamtsumme	**-636.000**	**-130.294**				**-25.000**		**-25.000**		

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111301 - Rechnungsprüfung	0	-531.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P111301 - Rechnungsprüfung					
G02_01 Anzahl der Prüfungstage					
	PLAN	1.860	1.860	1.860	1.860
	IST	1.860	1.860	930	

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**109**		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-479.072	-491.700	-512.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.298	-13.100	-8.100
15	Abschreibungen	-307	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.778	-10.000	-10.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-492.455**	**-515.100**	**-531.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-492.346**	**-515.100**	**-531.300**
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	629.414	200.605	528.300
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.417	-93.205	-135.400
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**491.998**	**107.400**	**392.900**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-348**	**-407.700**	**-138.400**

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. Durchführung kreispartnerschaftlicher Veranstaltungen.
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 Projekte im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung des Bodenseekreises.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P111401 - Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung und extern im Bodenseekreis	21.250	-114.950
P111403 - Personalrat	100	-314.800
P111404 - Schwerbehindertenvertretung	0	-2.200
P111405 - Datenschutzbeauftragte/r	0	-56.900
P111406 - Repräsentation	8.700	-93.050
P111407 - Europaangelegenheiten und Internationales	0	-27.700
P111408 - Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	48.000	-174.500
P111410 - Bürgerschaftliches Engagement	9.500	-142.700
P111411 - Inklusion	86.500	-115.800
P111412 -Demographie	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P111401 - Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung und extern im Bodenseekreis					
G01-40_01 Anzahl Beratungen					
	PLAN	100	100	100	100
	IST	40	78	38	
G01-40_02 Anzahl Planung und Durchführung von Kampagnen					
	PLAN	25	15	20	20
	IST	10	12	8	
G01-40_03 Anzahl Planung und Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen					
	PLAN	25	20	25	25
	IST	9	14	20	

PRODUKTGRUPPE 1114 Zentrale Funktionen

G01-40_04 Anzahl Umsetzungen des Chancengleichheitsgesetzes durch Schulungen und Maßnahmen

PLAN	2	10	3	3
IST	6	1	2	

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 Baden-Württemberg 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. 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 Landespersonalvertretungsgesetzt.

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 (LDSG). Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes und Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung. Erteilung von allgemeinen und amtsübergreifenden Auskünften an Mitarbeitende und ggf. Betroffene.

11.14.06: Repräsentationen
Vorbereitung und Durchführung repräsentative Aufgaben. Organisation und Durchführung von kreispartnerschaftlichen Veranstaltungen und Austausch mit den Partnerkreisen.

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung:
Förderung der Interkulturellen Öffnung und Netzwerkarbeit im Bodenseekreis durch Unterstützung des Informationsaustausches und Förderung der Zusammenarbeit aller Akteure.
Der Bodenseekreis erhält für die Stelle der Integrationsbeauftragten eine Landesförderung von 20.000 Euro jährlich entsprechend der Verwaltungsvorschrift Integrationsbeauftragte vom 10.04.2019. Bis 31.12.2023 wird die Weiterentwicklung des Integrationsplanes vom Land mit 27.000 Euro gefördert. Geplant ist die Durchführung des Formates "Miteinander im Bodenseekreis" als Veranstaltung der Begegnung und zur Publikation der Ergebnisse aus der Evaluation des Integrationsplanes inklusive der erhobenen Leuchtturmprojekte sowie Methoden zur gelingende Integration. Darüber hinaus sollen Beratungsangebote transparenter gemacht und der Integrationsplan fortgeschrieben werden. Insgesamt werden hierfür 52.500 Euro eingeplant.
Im Rahmen der interkulturellen Öffnung werden Fachtage für Mitarbeiter des Landratsamtes, Gemeindemitarbeiter, Schulen und soz. Betreuungssysteme angeboten werden. Eine Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit ist geplant.
Projekte zur Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern werden 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. Das Land fördert diese Tätigkeiten mit jährlich 7.000 Euro. Im Rahmen der Initiative „Aktiv für ältere Menschen mit Behinderung", welche mit 2.500 Euro jährlich von den Pflegekassen gefördert wird, werden verschiedene Projekte und Unterstützung bei Fahrten angeboten. Hierfür ist ein Budget von maximal 5.000 Euro veranschlagt.

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. 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. 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 2016 verabschiedeten Demografie-Konzeptes bis 2022. Ab 2023 Übergang in die dafür vorgesehenen Produkte, soweit ein Beschluss zur Finanzierung durch die zuständigen Gremien vorliegt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	15.500	8.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	67	100	100
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.594	164.950	164.950
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.211		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**148.427**	**181.550**	**174.050**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-784.995	-831.500	-803.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.001	-44.400	-32.300
15	Abschreibungen	-243	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-129.393	-143.000	-30.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.126	-170.350	-175.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.011.758**	**-1.189.450**	**-1.042.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-863.330**	**-1.007.900**	**-868.550**
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	1.073.351	762.893	1.076.200
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-258.832	-291.463	-258.700
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**814.519**	**471.430**	**817.500**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-48.811**	**-536.470**	**-51.050**

PRODUKTGRUPPE 1120 Organisation und EDV

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Rosenkranz
Zuständige Organisation: 15 Amt für Digitalisierung und Organisation

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

Anmerkung zu den Kennzahlen: Aufgrund der Bildung des neuen Amtes 15 - Amt für Digitalisierung und Organisation, gibt es eine Änderung in der Darstellung der Kennzahlen. Die Kennzahlen, welche bisher im Amt 10 - Hauptamt erfasst wurden, werden ab sofort im Amt 15 - Amt für Digitalisierung und Organisation erfasst.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112001 - Organisationsberatung	400	-1.128.700
P112002 - Kundenbetreuung/Benutzerservice	2.100	-221.300
P112003 - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	2.200	-2.441.840
P112004 - Betrieb und Anwendung von TuI-Anwendungen auf zentralen	0	-1.660.200
P112005 - Betr. u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. Telekommunikationsanl. (TK-Anlage)	4.500	-1.249.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P112002 - Kundenbetreuung/Benutzerservice					
G10_02 Anzahl EDV Arbeitsplätze					
	PLAN	1.248	1.427	1.546	0
	IST	1.335	1.476	1.517	
G15_01 Anzahl EDV Arbeitsplätze					
	PLAN	0	0	0	1.590
	IST	0	0	0	

PRODUKTGRUPPE 1120 Organisation und EDV

P112003 - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

G10_02 Anzahl EDV Arbeitsplätze					
	PLAN	1.248	1.427	1.546	0
	IST	1.335	1.476	1.517	
G10_20 Anzahl eingesetzter Softwareverfahren					
	PLAN	350	365	390	0
	IST	360	379	380	
G15_01 Anzahl EDV Arbeitsplätze					
	PLAN	0	0	0	1.590
	IST	0	0	0	
G15_02 Anzahl eingesetzter Softwareverfahren					
	PLAN	0	0	0	390
	IST	0	0	0	

P112004 - Betrieb und Anwendung von TuI-Anwendungen auf zentralen

G10_21 Anzahl Server					
	PLAN	117	128	140	0
	IST	123	116	121	
G15_03 Anzahl Server					
	PLAN	0	0	0	130
	IST	0	0	0	

P112005 - Betr. u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. Telekommunikationsanl. (TK-Anlage)

G10_22 Anzahl Geräte im Netzwerk					
	PLAN	2.860	3.300	3.900	0
	IST	3.700	3.850	3.540	
G15_04 Anzahl Geräte im Netzwerk					
	PLAN	0	0	0	3.700
	IST	0	0	0	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Mit mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Sicherstellung geordneter innendienstlicher Abläufe zunehmend von höherer Bedeutung. Der Bedarf an digitalen Lösungen und deren Absicherung hinsichtlich Schadsoftware ist umfassend. Es sind im Jahr 2023 folgende, wesentliche Projekte geplant: Einführung von weiteren Tools und Methoden zur Verbesserung der IT-Sicherheit, Alarmierungssoftware; Erweiterung Telefoniefunktionen; Ersatz von Telefoniegeräten hin zu Softphone-Lösungen, Ausstattung der Mitarbeitenden mit mobilen Endgeräten (Notebooks, Smartphones, Tablets, etc.); Erneuerung der Kommunikationstechnik Säntissaal, Pilotprojekt zur Einführung von Office 365, Einführung eines neuen Videokonferenzsystems. Im Zuge der Digitalisierung sind weitere Maßnahmen im Bereich der zentralen Netzwerk- und Serveranlagen notwendig. Dies zeigt sich ins Besondere beim mobilen Arbeiten, Videokonferenz und zusätzlichen Softwarelösungen.

Der Fachbereich Information und Kommunikation (IuK) ist ein wichtiges Organisationsmittel in der Verwaltung. Mit Hilfe der IuK werden edv-gestützte Verwaltungsvorgänge optimiert, gemeinsame Ziele mit den Fachämtern geplant und umgesetzt. Die Aufgaben und Anforderungen an die IuK wachsen durch die fortschreitende Digitalisierung intensiv. Die vorrangige Aufgabe ist es, den Betrieb für die Mitarbeiter/-innen zu gewährleisten und die Ressourcen so zur Verfügung zu stellen, dass diese Ihre Arbeit möglichst effizient, ortsunabhängig und einfach erledigen können. Die wesentlichen Aufgaben der Information und Kommunikation sind: Bereitstellung der Infrastruktur mit Servern, Datenbanken, zentralen Speichersystemen, Netzwerkanlagen inkl. Datenleitungen zu den Außenstellen und Telefonie. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden durch den Benutzerservice mit einer Hotline für die Endgeräte und die spezifische Fachamtssoftware betreut. Außerdem werden die Fachämter bei einer geplanten Einführung neuer Softwareanwendungen durch die IuK beraten und unterstützt.

Wesentliche Einflussfaktoren

- steigender Mitarbeiterbedarf durch geänderte Rahmenbedingungen bzw. Gesetzgebungen
- laufende Verbesserung im Bereich Datenschutz, IT-Sicherheit und Infrastruktur
- Umsetzung von Digitalisierungsprojekten
- Weiterentwicklung von Lösungen im Bereich der Kommunikation und Zusammenarbeit (kollaboratives und modernes Arbeiten)
- weiterer Ausbau von ortsunabhängigem Arbeiten (Home-Office)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	366	400	400
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	379	500	4.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.613	4.000	4.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**25.357**	**4.900**	**9.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.799.062	-1.693.700	-2.284.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.067.406	-2.550.400	-2.816.800
15	Abschreibungen	-268.246	-204.100	-184.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877.758	-1.114.600	-1.354.140
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-5.012.472**	**-5.562.800**	**-6.639.040**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-4.987.115**	**-5.557.900**	**-6.629.840**
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	5.034.485	4.147.628	4.209.800
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-420.381	-258.533	-413.900
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**4.614.104**	**3.889.095**	**3.795.900**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-373.011**	**-1.668.805**	**-2.833.940**

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
F105501901 Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign		**-303.049**		**-86.668**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-303.049		-86.668						
F155502301 Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign	**-332.228**					**-86.668**		**-86.668**	**-86.668**	**-72.224**
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-332.228					-86.668		-86.668	-86.668	-72.224
I100301602 Software Telefonie	**-130.000**	**-61.665**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-130.000	-61.665								
I100302001 Lizenzen - Erweiterung u. Ausbau E-Akte ENAIO	**-42.000**	**-28.917**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000	-28.917								
I100302002 Beschaffung Lizenz Software "Raumreservierung"	**-17.000**	**-16.142**								

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000	-16.142								
I100302003 Umstellung Telefonie (SIP)	**-34.300**	**-16.774**	**-28.000**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.300	-6.146	-28.000							
I100302101 Telefonie - Erweiterung	**-25.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000									
I100302102 Enaio (E-Akte)	**-22.000**	**-5.259**		**-5.259**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000	-5.259		-5.259						
I100302103 Managementsystem Governance, Risk & Compliance		**-23.403**		**-23.403**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.403		-23.403						
I100302104 Beschaffung Enaio Classify-Lizenz		**-16.898**		**-16.898**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.898		-16.898						
I100302105 Beschaffung easescreen-Lizenzen		**-3.982**		**-3.982**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.982		-3.982						
I100302106 Beschaffung Virenschutz-Lizenzen		**-2.374**		**-2.374**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.374		-2.374						
I100302107 Beschaffung Capture-Lizenz (Enaio Server)		**-4.129**		**-4.129**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.129		-4.129						
I100302202 Beschaffung Capture-Lizenzen	**-13.000**	**-13.000**			**-13.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.000			-13.000					
I100302203 Beschaffung Kofax Lizenzen	**-3.500**	**-3.500**			**-3.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500			-3.500					
I100302204 Beschaffung Enaio Lizenz	**-9.000**	**-9.000**			**-9.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.000			-9.000					
I100501901 Elektronische Schließanlage Flächenkonzeption		**-192.837**								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-192.837								
I100902006 Beschaffung Router Erw. Sprachkanäle Homeoffice		**-2.911**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.911								

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I101001601 Konzept/Umsetzung	**-170.000**	**-53.120**								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-44.862								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-170.000	-8.257								
I101002001 Beschaffung EDV-Geräte >800 Euro	**-5.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I101002003 Beschaffung Möbel Besprechungsecke EDV		**-8.782**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.782								
I101002005 Beschaffung Switche		**-61.011**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-61.011								
I101002006 Beschaffung Tablet		**-1.400**		**-1.400**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.400		-1.400						
I101002101 Beschaffung Konferenztechnik	**-2.500**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500									
I101002102 Netzwerk WLAN Redesign	**-20.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
I101002103 Netzwerkerweiterung Geräte	**-32.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.000									
I101002104 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	**-5.000**	**-2.387**		**-2.387**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-2.387		-2.387						
I101002105 Beschaff. medientechnische Ausstatt. Glärnischsaal		**-2.932**		**-2.932**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.932		-2.932						
I101002201 Beschaffung mobile Endgeräte (Apple)	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I101002202 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I150902302 Netwerkerweiterung Storage Switche	**-80.000**					**-80.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000					-80.000				

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I150902303 Netzwerkerweiterung Geräte	**-15.000**					**-15.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000					-15.000				
I151002301 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	**-5.000**					**-5.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I310501607 Flächenkonzeption GL 1-3	**-750.000**	**-862.606**								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-750.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-862.606								
I310501608 Flächenkonzeption AL 75	**-440.000**	**-294.195**	**-17.000**							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-440.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-294.195	-17.000							
I310501609 Flächenkonzeption AL 77	**-540.000**	**-184.051**	**-335.000**							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-540.000		-335.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-184.051								
Gesamtsumme	**-2.702.528**	**-2.184.322**	**-380.000**	**-149.431**	**-35.500**	**-186.668**		**-86.668**	**-86.668**	**-72.224**

PRODUKTGRUPPE 1121 Personalwesen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr P. Sauter, Herr D. Rosenkranz
Zuständige Organisation: 10 Personalamt / 15 ADO

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)

Entwicklung eines Konzepts zur strategischen Personalentwicklung
Durchführen von Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung
Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung und Controlling von Fortbildungsveranstaltungen

Personalabrechnung für Beschäftigte, Beamte und Auszubildende
Personalkostenplanung und Personalkostencontrolling
Zeiterfassung und Zeitwirtschaft

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112101 - Personalbedarfsdeckung	0	-631.800
P112102 - Personalbetreuung	195.000	-1.216.600
P112103 - Ausbildung	24.500	-1.457.600
P112104 - Fortbildung	0	-477.000
P112105 - Bezügeabrechnung	0	-447.900
P112106 - Freiwillige soziale Leistungen	60.100	-250.900
P112107 - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	0	-787.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P112102 - Personalbetreuung					
G10_10_01 Anzahl Mitarbeiter (m/w/d)					
	PLAN	0	0	0	1.395
	IST	0	0	0	
G10_10 Anzahl Mitarbeiter männlich					
	PLAN	450	470	495	0
	IST	474	486	499	
G10_11 Anzahl Mitarbeiter weiblich					
	PLAN	790	868	900	0
	IST	868	881	897	

PRODUKTGRUPPE 1121 Personalwesen

P112103 - Ausbildung

G10_12 Anzahl Azubis

	PLAN	50	60	65	65
	IST	71	72	62	

G10_13 Anzahl Praktikanten

	PLAN	13	15	7	7
	IST	7	2	13	

P112104 - Fortbildung

G10_05 Anzahl Veranstaltungstage

	PLAN	37	40	40	40
	IST	7	20	9	

P112105 - Bezügeabrechnung

G10_14 Anzahl Abrechnungsfälle Beamte

	PLAN	200	210	210	210
	IST	196	197	193	

G10_15 Anzahl Abrechnungsfälle Beschäftigte

	PLAN	1.080	1.200	1.200	1.200
	IST	1.180	1.230	1.209	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Arbeitswelt ist einem fortlaufenden Wandel unterworfen, der sich inzwischen sehr stark auch auf die Arbeitsmarktpolitik auswirkt.

Das Durchschnittsalter der Beschäftigten steigt und die Gewinnung von qualifiziertem Nachwuchs gestaltet sich zunehmend schwierig. Die Attraktivität des Landratsamtes Bodenseekreis als Arbeitgebers muss zwingend gesteigert werden.

Auch die Digitalisierung hat einen Einfluss auf die Arbeitswelt und somit auch auf den Personalbereich. Durch neue Möglichkeiten – zum Beispiel ortsunabhängig und zeitlich flexibel zu arbeiten – verändern sich die Ansprüche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Personalarbeit wandelt sich vom administrativen Verwalten hin zu einer beratenden Tätigkeit.

Dies sorgt bei den Beschäftigten für eine höhere Arbeitszufriedenheit und größere Motivation.

Die Digitalisierung automatisiert und vernetzt zunehmend auch zentrale Leistungen und Prozesse im Dienstleistungssektor. Dies erfordert neben der stetigen Anpassung der Arbeitsorganisation auch ein neues strategisches Personalmanagement.

Personalentwicklung und Ausbildung müssen schnellstmöglich an die sich ändernden Rahmenbedingungen angepasst werden, um die Fachämter des Hauses bei der Aufgabenerfüllung begleiten und unterstützen zu können.

Schwerpunkte:

Sicherstellung der personellen Ausstattung der Landkreisverwaltung, Nachbesetzung von Stellen

Entwicklung einer attraktiven Arbeitgebermarke (Employer Branding) für die Landkreisverwaltung
Durchführen geeigneter Marketingmaßnahmen zur Mitarbeiterfindung
Gestaltung von Maßnahmen zur langfristigen Mitarbeiterbindung

Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität (Stand 31.07.2022):
Jobticket (Zuschuss): 105
Hansefit (Zuschuss): 131
Fahrradleasing (seit 01.06.2021 statt Zuschuss zum Fahrradkauf): 37

Aufbau und Weiterentwicklung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements
Durchführen von Aktivitäten in der betrieblichen Gesundheitsförderung

Nachwuchskräfteentwicklung, Ausbildung
Individuelle Weiterentwicklung / Schulung der Mitarbeiter
Bereitstellung von Mittel für teambildende Maßnahmen zentral im Personalamt
Nutzung einer E-Learning-Plattform
Nutzung des Personalmanagementsystems "Magellan" zur Optimierung der Abläufe
Erweiterung des Personalmanagementsystems "Magellan" durch die Möglichkeit zur mobilen Nutzung

PRODUKTGRUPPE 1121 Personalwesen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Konzepterstellung zur Verbesserung von Stellenausschreibungen; Kostensteigerungen aufgrund zunehmend erforderlicher mehrfacher Ausschreibung und hochpreisigen Portalen

Weiterverfolgung der Digitalisierung durch Umsetzung des Projekts "Digitale Personalakte" mit Einführung eines entsprechenden Moduls sowie Scannen und Archivieren bestehender Akten

Umstieg auf eine neue Benutzeroberfläche des Zeiterfassungsprogrammes "Interflex" zur Umsetzung einer digitalen und automatisierten Zeiterfassung und Zeitwirtschaft sowie Steuerung der elektronischen Zutrittskontrolle.

Wesentliche Einflussfaktoren

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128	104.500	24.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.063	45.000	45.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.433	197.340	210.100
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**317.624**	**346.840**	**279.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.282.957	-2.412.400	-2.795.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.161	-820.330	-995.100
15	Abschreibungen	-12.770	-9.700	-5.900
17	Transferaufwendungen	-113.448	-155.500	-167.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-898.920	-1.250.451	-1.305.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-3.951.256**	**-4.648.381**	**-5.269.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-3.633.632**	**-4.301.541**	**-4.989.600**
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	4.301.639	2.433.109	3.612.200
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-836.202	-669.931	-755.600
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**3.465.437**	**1.763.178**	**2.856.600**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-168.195**	**-2.538.363**	**-2.133.000**

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I100302004 Beschaffung Filmproduktion Ausbildung		**-11.662**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.662								
I101002002 Beschaffung Wandkühlregal für Casino	**-10.000**	**-8.832**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-8.832								
I101002004 Beschaffung Fotobox		**-6.220**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.220								
I311002103 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL1-3)		**-209**		**-209**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-209		-209						
Gesamtsumme	**-10.000**	**-26.923**		**-209**						

PRODUKTGRUPPE 1122 Finanzverwaltung Kasse

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Dillmann
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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112201 - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	0	-284.900
P112202 - Aufgaben der Gemeinde/Stadt/des Landkreises als Steuerschuldner/-in	0	-64.600
P112203 - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen,	2.000	-2.000
P112205 - Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	0	-230.250
P112206 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	0	-363.400
P112207 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen	203.000	-413.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P112205 - Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände					
G30_09 Anzahl 1. Mahnung					
	PLAN	16.000	16.000	16.000	16.000
	IST	15.537	15.570	3.342	
G30_10 Anzahl 2. Mahnung					
	PLAN	18.000	14.000	14.000	8.000
	IST	6.312	3.064	1.488	
P112206 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung					
G30_07 Anzahl der verarbeiteten Anordnungen					
	PLAN	60.000	50.000	45.000	45.000
	IST	40.560	40.386	18.800	
P112207 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen					
G30_08 Anzahl Vollstreckungsfälle					
	PLAN	6.000	6.000	6.000	6.000
	IST	4.982	5.371	3.476	

PRODUKTGRUPPE 1122 Finanzverwaltung Kasse

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Folgende Projekte befinden sich in der Umsetzung:
- E-Rechnung mit elektronischem Rechnungsworkflow
- Überprüfung aller zahlungsrelevanten Sachverhalte nach den geänderten steuerlichen Vorgaben des § 2b UStG
- Das Land fordert zum 01.01.2023 die elektronischeVerbuchungs aller Belege der Unteren Verwaltungsbehörden. Aufgrund der begrenzten Lizenzen werden diese zukünftig ebenfalls von der Kämmerei wahrgenommen.

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 bestmöglichster Zinskonditionen sowie die zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung ausstehender Forderungen.

Die Vollstreckungsbehörde arbeitet an der Optimierung der Forderungsverwaltung unter Einbindung der dezentralen Vollstreckungsabteilungen.

Wesentliche Einflussfaktoren

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	5.000	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195	100	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.676		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.244	3.000	3.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	198.815	150.000	200.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**255.430**	**158.100**	**205.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.058.027	-1.115.500	-1.198.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.810	-16.300	-16.500
15	Abschreibungen	-12.381	-3.500	-3.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-140.141	-135.100	-5.000
17	Transferaufwendungen	-500	-5.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.844	-123.600	-132.850
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.357.702**	**-1.399.000**	**-1.358.350**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.102.272**	**-1.240.900**	**-1.153.350**
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	1.520.767	507.475	1.550.500
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-396.563	-331.456	-406.900
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**1.124.204**	**176.019**	**1.143.600**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**21.931**	**-1.064.881**	**-9.750**

PRODUKTGRUPPE 1123 Justitiariat

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Preuß
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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112301 - Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	0	-100
P112302 - Allgemeine Rechtsberatung, rechtl. Gestaltung und außerger. Vertretung in Rechtssachen	0	0
P112304 - Entscheidungen in Rechtssachen	0	-112.500
P112305 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	-211.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P112304 - Entscheidungen in Rechtssachen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	180	180	300	300
	IST	163	338	100	

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.

Die Jahre 2020 und 2021 waren im Justitiariat stark von der Corona-Lage geprägt, was sich in den Fallzahlen widerspiegelt.
Die gesamten Fallzahlen haben sich vom Jahr 2017 mit rd. 90 Rechtsangelegenheiten auf rd. 163 Rechtsangelegenheiten im Jahr 2020 erhöht. Das ist somit fast eine Verdoppelung der Fallzahlen.
Im Jahr 2021 lag die Anzahl der Corona-Rechtsangelegenheiten mit Stand Oktober bei rd. 136, bei einer Gesamtfallzahl von rd. 383 Rechtsangelegenheiten.

Im Jahr 2022 liegt die Gesamtfallzahl mit Stand Juni bei rd. 100 Rechtsangelegenheiten, somit sind die Fallzahlen weiterhin im hohen Bereich.

Wesentliche Einflussfaktoren

Zahl der Anfragen bzw. Rechtsfälle.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1123 Justitiariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**40**		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-100.562	-103.900	-151.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840	-3.000	-2.600
15	Abschreibungen	-185	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.108	-174.100	-169.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-260.695**	**-281.100**	**-324.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-260.655**	**-281.100**	**-324.000**
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	325.378	283.637	322.900
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.909	-106.438	-60.600
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**260.470**	**177.199**	**262.300**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-185**	**-103.901**	**-61.700**

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112401 - Planung u. baul. Durchführung v. Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierung	0	-298.300
P112402 - Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen...	192.774	-4.523.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P112402 - Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen...					
G31_06 Bruttogrundfläche in Qm Glärnischstraße 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 Albrechstraße 75					
	PLAN	10.260	10.260	10.260	10.260
	IST	10.260	10.260	10.260	
G31_09 Bruttogrundfläche in Qm Albrechstraße 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

Mittelfristig erwartet die Verwaltung, bedingt durch die dringend erforderliche Standortentwicklung der Verwaltungsgebäude am Standort Friedrichshafen, einen erheblichen Liquiditätsbedarf innerhalb dieser Produktgruppe.
Im aktuellen Planwerk sind indes noch keine investiven Ansätze für die Standortentwicklung hinlänglich von Baukosten ausgewiesen. Dies hat vor allem folgende Gründe:

- Es besteht nach wie vor aktuell noch kein Baurecht
- Es liegt noch keine fundierte Kostenberechnung zu Grunde, welche einen Ansatz rechtfertigen würde
- Es ist nach wie vor unklar, wer und zu welchen Konditionen gebaut wird

Gleichwohl finden sich im Ergebnishaushalt (sprich konsumtiv) Ansätze in der Höhe, als dass wir die Grundlagenplanung und die weiteren Schritte vorangetrieben werden können. Diese belaufen sich in Summe auf 350 Tsd. Euro in 2022 und 500 Tsd. Euro in 2023. Weiter sind für den erforderlichen Grunderwerb bereits im vergangenen Planwerk (Haushaltsplan für das Jahr 2021) Ansätze eingeplant worden. Diese belaufen sich auf rund 340 Tsd. Euro.

Der Haushaltsplan wird dann mit Planwerten versehen, insofern Betrag und Umsetzung (Zeit) definiert sind. Ein Ansatz kann nur mit fundierter Grundlage erfolgen. Mit diesem Vorgehen werden auch den Haushaltsgrundsätzen (Haushaltsklarheit und Wahrheit etc.) Rechnung getragen.

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
- Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel in Höhe von 100.000 € für die bauliche Umsetzung von energetischen Maßnahmen nach der Dienstvereinbarung Energie enthalten.
- Die Ansätze für die Aufwendungen für Strom und Wärme erhöhen sich durch die geänderten Rahmenbedingungen.
- Planungskosten für die Standortentwicklung Landratsamt
- Energieeffizenzcontracting für die Verwaltungsgebäude (exclusive Albrechtstraße 67) ab Oktober 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	4.632	3.400	10.600
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.096	53.200	58.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.732	16.000	16.500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	11.025	45.000	106.974
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**146.486**	**117.600**	**192.774**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-452.154	-412.500	-763.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.994.100	-2.893.700	-2.816.400
15	Abschreibungen	-840.179	-844.500	-829.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-155.136	-128.600	-101.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.535	-507.000	-311.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-3.810.105**	**-4.786.300**	**-4.821.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-3.663.619**	**-4.668.700**	**-4.628.626**
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	3.267.375	5.280.769	4.411.200
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-158.583	-187.468	-186.200
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**3.108.793**	**5.093.301**	**4.225.000**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-554.826**	**424.601**	**-403.626**

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
F310501601 Tilgung Finanzierungsdarlehen AL 77	**-5.769.800**	**-4.532.271**		**-695.864**	**-722.500**	**-750.000**		**-779.000**	**-808.400**	**-698.000**
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.769.800	-4.532.271		-695.864	-722.500	-750.000		-779.000	-808.400	-698.000
I310301601 Software CAFM	**-40.000**	**-22.780**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-22.780								
I310302302 Beschaffung Software Projektmanagement	**-20.000**							**-20.000**		
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	-20.000							-20.000		
I310501809 Klimatisierung und Beleuchtung (Galerie Meersburg)	**-75.000**	**-152.226**		**36.777**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	60.000	36.592		36.592						

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-135.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-188.818		186						
I310502002 Grunderwerb Glärnischstraße	**-340.000**		**-340.000**							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-340.000		-340.000							
I310502303 Standortentwicklung (Neubau LRA)	**-300.000**									**-300.000**
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000									-300.000
I310902001 Beschaffung Mittelspannungsverteilung AL75	**-90.000**		**-90.000**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000		-90.000							
I310902011 Beschaffung Einbruchmeldeanlage (GL 1-3)		**-1.566**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.566								
I311001905 Einrichtung Ladestationen AL75 - TG	**-280.000**	**-145.495**	**-69.000**	**62.500**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		62.500		62.500						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-207.995								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-280.000		-69.000							
I311002003 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	**-5.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002024 Beschaffung Notstromaggregat		**-303.129**	**-204.000**	**-215.662**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-303.129		-215.662						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-204.000							
I311002027 Beschaffung Wartebänke GL 1-3		**-14.676**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.676								
I311002028 Beschaffung Wartebänke AL 75		**-32.287**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-32.287								
I311002103 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL1-3)	**-5.000**	**-4.430**		**-4.430**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.430		-4.430						
I311002108 Einrichtung Ladestationen GL 1-3	**-10.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I311002109 Errichtung Fahrradabstellplätze (GL 1-3)	**-35.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000									
I311002110 Einrichtung Ladestation AL 77	**-5.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002201 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I311002303 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	**-10.000**					**-10.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
Gesamtsumme	**-6.989.800**	**-5.213.862**	**-703.000**	**-816.678**	**-727.500**	**-760.000**		**-799.000**	**-808.400**	**-998.000**

PRODUKTGRUPPE 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Rosenkranz
Zuständige Organisation: 15 Amt für Digitalisierung und Organisation

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

Anmerkung zu den Kennzahlen: Aufgrund der Bildung des neuen Amtes 15 - Amt für Digitalisierung und Organisation, gibt es eine Änderung in der Darstellung der Kennzahlen. Die Kennzahlen, welche bisher im Amt 10 - Hauptamt erfasst wurden, werden ab sofort im Amt 15 - Amt für Digitalisierung und Organisation erfasst.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112505 - Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	7.500	-441.007

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P112505 - Betreuung von Fahrzeugen und Geräten					
G10_16 Anzahl Fahrzeuge Benzin / Diesel					
	PLAN	40	33	36	0
	IST	36	36	37	
G10_17 Anzahl Fahrzeuge Elektro					
	PLAN	7	17	12	0
	IST	14	12	12	
G10_23 Anzahl Fahrzeuge Hybrid					
	PLAN	0	0	6	0
	IST	0	6	7	
G15_05 Anzahl Fahrzeuge Benzin / Diesel					
	PLAN	0	0	0	39
	IST	0	0	0	
G15_06 Anzahl Fahrzeuge Elektro					
	PLAN	0	0	0	12
	IST	0	0	0	
G15_07 Anzahl Fahrzeuge Hybrid					
	PLAN	0	0	0	7
	IST	0	0	0	

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
- Nutzung einer digitalen Fuhrparkverwaltung inklusive automatischer Schlüsselausgabe sowie die Nutzung von intelligenten Auswertungstools zur weiteren Optimierung des Fuhrparks.

Wesentliche Einflussfaktoren

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	1.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181		7.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.359**	**1.000**	**7.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-40.285	-41.800	-40.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.877	-279.545	-310.687
15	Abschreibungen	-51.682	-51.800	-49.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.183	-83.860	-40.320
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-351.027**	**-457.005**	**-441.007**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-349.669**	**-456.005**	**-433.507**
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	293.607	379.936	336.700
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.262	-11.311	-13.800
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**280.345**	**368.625**	**322.900**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-69.324**	**-87.380**	**-110.607**

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I100302201 Einführung softwaregebundenes Flottenmanagement	**-12.500**	**-12.500**			**-12.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.500	-12.500			-12.500					
I100901901 Beschaffung Dienstfahrzeug AMI		**-10.206**								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		12.784								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-22.990								
I100901902 Beschaffung Dienstfahrzeug Asyl		**-6.877**								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		15.223								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-22.100								
I100902001 Beschaffung Fahrzeug Forstamt	**-20.000**	**-21.702**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-21.702								

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I100902002 Beschaffung Fahrzeug AMI (Hausmeister)	**-30.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000									
I100902003 Beschaffung Fahrzeug Abfallwirtschaftsamt	**-20.000**	**-19.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-19.000								
I100902004 Beschaffung Fahrzeug Landwirtschaftsamt	**-25.000**	**-30.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-30.000								
I100902005 Beschaffung Fahrzeug Bau- u.Liegenschafts. HM Asyl		**-18.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-18.000								
I100902007 Beschaffung Vespa Elettrica		**-6.137**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.137								
I100902101 Beschaffung Fahrzeug Forstamt	**-25.000**	**-24.034**		**-24.034**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-24.034		-24.034						
I100902103 Verkauf Verm. aus Zentraler Fuhrparkverwaltung		**36.489**		**36.489**						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		36.489		36.489						
I100902105 Beschaffung Dienstfahrzeug BLA Asyl		**-24.500**		**-24.500**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-24.500		-24.500						
I100902201 Beschaffung VW-Bus (Fuhrpark)	**-50.000**	**-50.000**			**-50.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000			-50.000					
I100902202 Beschaffung VW-Bus (Blitzerbus)	**-90.000**	**-90.000**			**-90.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-90.000			-90.000					
I100902203 Umrüstung VW-Transporter (Messsystem)	**-20.000**	**-20.000**			**-20.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000			-20.000					
I100902204 Beschaffung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister	**-60.000**	**-60.000**			**-60.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000			-60.000					
I101001801 Automatische Schlüsselausgabe	**-50.000**		**-12.500**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000		-12.500							

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I150902301 Beschaffung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister	**-10.000**					**-10.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
Gesamtsumme	**-412.500**	**-356.468**	**-12.500**	**-12.045**	**-232.500**	**-10.000**				

PRODUKTGRUPPE 1126 Zentrale Dienstleistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Rosenkranz /Herr P. Sauter
Zuständige Organisation: 15 Amt für Digitalisierung und Organisation/10 Personalamt

Kurzbeschreibung
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Möbelverwaltung (inklusiv Lager)
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Poststelle und Zentrale Kopierstelle
- Zentrale Bearbeitung von Reisekosten

Anmerkung zu den Kennzahlen: Aufgrund der Bildung des neuen Amtes 15 - Amt für Digitalisierung und Organisation, gibt es eine Änderung in der Darstellung der Kennzahlen. Die Kennzahlen, welche bisher im Amt 10 - Hauptamt erfasst wurden, werden ab sofort im Amt 15 - Amt für Digitalisierung und Organisation erfasst.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P112601 - Zentraler Einkauf	0	-366.300
P112602 - Boten-, Zustell- und Postdienste	0	-954.750
P112603 - Hausdruckerei und Vervielfältigung	0	-307.000
P112606 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	616.100	-494.100
P112607 - Zentrale Bearbeitung von Reisekosten	0	-362.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P112602 - Boten-, Zustell- und Postdienste					
G10_18 Anzahl versendete Briefe					
	PLAN	690.000	690.000	650.000	0
	IST	589.432	585.371	340.887	
G10_19 Anzahl versendete Pakete					
	PLAN	1.900	1.900	1.800	0
	IST	1.180	1.594	724	
G15_08 Anzahl versendete Briefe					
	PLAN	0	0	0	694.000
	IST	0	0	0	
G15_09 Anzahl versendete Pakete					
	PLAN	0	0	0	1.435
	IST	0	0	0	
P112606 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	10.000	10.000	10.000	10.000
	IST	12.217	10.531	6.013	

PRODUKTGRUPPE 1126 Zentrale Dienstleistungen

P112607 - Zentrale Bearbeitung von Reisekosten

G10_09 Anzahl Abrechnungsfälle

PLAN	2.200	2.100	1.500	1.500
IST	1.663	1.406	559	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

- Sicherstellung der postalischen Erreichbarkeit der Landkreisverwaltung und eiterentwicklung in Richtung "digitale Poststelle"
- Schnelle und korrekte Abwicklung und Abrechnung von Dienstfahrte
- Die zentrale Bußgeldbehörde ist Teil der Kreispolizeibehörde des Landratsamte
- 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 werden seit 2019 direkt in den verursachenden Produkten gebuch

Wesentliche Einflussfaktoren

- Einwohnerzahlen / Tourismu
- Digitalisierun

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	698.954	756.500	616.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	96	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.356		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**702.407**	**756.600**	**616.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-673.413	-847.100	-821.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.338	-524.450	-534.850
15	Abschreibungen	-49.888	-33.300	-23.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962.606	-1.033.100	-1.104.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.034.245**	**-2.437.950**	**-2.484.450**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.331.838**	**-1.681.350**	**-1.868.350**
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	1.624.752	1.664.629	2.141.100
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-271.022	-217.310	-293.900
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**1.353.730**	**1.447.319**	**1.847.200**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**21.892**	**-234.031**	**-21.150**

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I101002106 Beschaffung Bürostuhl für Dezernenten Büro		**-1.776**		**-1.776**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.776		-1.776						
Gesamtsumme		**-1.776**		**-1.776**						

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
- Pressetexte und Zusammenstellung von Presseunterlagen
- Repräsentation

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P113002 - Internetangebot	0	-138.200
P113003 - Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	2.000	-164.300
P113005 - Pressearbeit	2.000	-195.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P113002 - Internetangebot					
G01-32_01 Anzahl der aktiven Onlineseiten auf www. bodenseekreis.de und Intranet Landratsamt					
	PLAN	2.000	2.000	2.000	2.000
	IST	2.000	2.000	2.000	
P113005 - Pressearbeit					
G01-30_01 Anzahl veröffentlichter Presseaussendungen (Pressemitteilungen, Presseeinladungen)					
	PLAN	300	300	300	300
	IST	350	500	170	

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. kostenpflichte 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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804	2.000	4.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.804**	**2.000**	**4.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-295.990	-298.200	-358.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.901	-13.500	-15.500
15	Abschreibungen	-401	-300	-300
17	Transferaufwendungen	-19.635	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.816	-71.500	-103.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-366.744**	**-403.500**	**-497.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-364.940**	**-401.500**	**-493.700**
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	436.212	194.891	421.400
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.308	-110.492	-95.000
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**344.904**	**84.399**	**326.400**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-20.036**	**-317.101**	**-167.300**

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P113101 - Prüfung der Gesetzmäßigkeit	3.000	-318.000
P113104 - Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter	0	-15.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P113101 - Prüfung der Gesetzmäßigkeit					
G02_02 Zeitaufwand für Prüfung der Gesetzmäßigkeit					
	PLAN	4.960	3.840	4.960	4.340
	IST	4.960	3.840	2.478	

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.645	2.000	3.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.077		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**8.722**	**2.000**	**3.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-327.994	-334.500	-327.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.168	-12.100	-2.100
15	Abschreibungen	-194	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.325	-3.900	-3.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-337.681**	**-350.700**	**-333.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-328.959**	**-348.700**	**-330.600**
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	22.911	11.257	22.000
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.164	-104.589	-88.200
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-69.253**	**-93.332**	**-66.200**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-398.212**	**-442.032**	**-396.800**

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P113304 - Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke	36.900	-79.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt	2020	2021	2022	2023

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. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen nach Landschaftspflegerichtlinie in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde.

Wesentliche Einflussfaktoren
- Angebot von in Betracht kommenden Grundstüc en
- Fördermöglich eiten durch Land
- im Haushalt zur Verfügung stehende Mitte

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.626	49.500	32.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.486	1.500	1.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725	3.000	3.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**36.837**	**54.000**	**36.900**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-35.118	-37.100	-20.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.053	-102.200	-57.700
15	Abschreibungen	-1.573	-1.600	-1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.374		
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-91.118**	**-140.900**	**-79.800**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-54.281**	**-86.900**	**-42.900**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.147	-4.204	-8.700
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-8.147**	**-4.204**	**-8.700**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-62.428**	**-91.104**	**-51.600**

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I310402001 Verkauf landwirtschaftl. Teilfläche		**2.331**								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.331								
I310402101 Veräußerung Freifläche (Flst. 1447 Tettnang)		**3.674**		**3.674**						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.337		3.337						
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		337		337						
Gesamtsumme		**6.005**		**3.674**						

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.467.071	3.704.000	4.903.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	275.194	275.300	275.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.093.393	3.941.300	3.923.700
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.410	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.496	203.350	204.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.662		
10	Sonstige ordentliche Erträge	109.097	43.600	43.600
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**8.842.323**	**8.168.750**	**9.351.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-7.324.126	-7.561.300	-7.937.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.487.915	-1.254.290	-1.173.400
15	Abschreibungen	-951.604	-859.400	-902.300
17	Transferaufwendungen	-282.135	-279.500	-291.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.598.581	-1.960.150	-1.600.240
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-11.644.360**	**-11.914.640**	**-11.905.040**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.802.038**	**-3.745.890**	**-2.553.940**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.735.536	-1.856.971	-2.862.800
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-2.735.536**	**-1.856.971**	**-2.862.800**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-5.537.574**	**-5.602.861**	**-5.416.740**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**8.114.205**	**7.893.450**	**9.076.000**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-10.617.294**	**-11.055.240**	**-11.002.740**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-2.503.089**	**-3.161.790**	**-1.926.740**	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	64.653	6.000	1.800	
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.000			
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**99.653**	**6.000**	**1.800**	
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-353.412	-40.000	-578.000	
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.143	-114.500	-1.990.500	
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.901	-200.000	-272.500	
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-60.000	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-495.456**	**-354.500**	**-2.901.000**	
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-395.803**	**-348.500**	**-2.899.200**	
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-2.898.891**	**-3.510.290**	**-4.825.940**	

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P121001 - Staatliche Statistiken	0	-63.700
P121003 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	-33.840

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P121003 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
G02_03 Zeitaufwand für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
	PLAN	0	1.200	0	350
	IST	80	1.520	0	

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.291	6.000	
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.269		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**27.560**	**6.000**	
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-54.169	-24.000	-88.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573	-500	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.154	-3.950	-9.340
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-90.896**	**-28.450**	**-97.540**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-63.336**	**-22.450**	**-97.540**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.975	-9.195	-10.200
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-10.975**	**-9.195**	**-10.200**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-74.310**	**-31.645**	**-107.740**

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122002 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	2.500	-216.500
P122003 - Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	162.000	-364.600
P122004 - Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte	0	-92.900
P122005 - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	8.000	-13.100
P122006 - Bearb. v. Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen u. sonst. gaststättenrel. Erlaubn.	0	-41.300
P122007 - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	13.000	-39.700
P122008 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	4.000	-59.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P122002 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr					
G12_04 Anzahl der begonnenen Unterbringungsverfahren					
	PLAN	6	6	6	6
	IST	6	5	1	
G40_01 Bestand stationärer Plätze der Pflege und Behindertenhilfe					
	PLAN	3.000	2.905	2.905	2.750
	IST	2.788	2.749	2.749	
G40_02 Stationäre Einrichtungen der Pflege und Behindertenhilfe					
	PLAN	41	41	41	39
	IST	41	39	39	
G40_03 Durchgeführte Heimbegehungen					
	PLAN	40	41	41	39
	IST	32	21	18	
P122003 - Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	2.200	2.500	2.500	2.800
	IST	3.281	3.232	1.846	
P122004 - Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte					
G12_06 Anzahl der Beratungen sowie der Verfahrensabwicklung als Einheitlicher Ansprechpartner					
	PLAN	210	230	240	240
	IST	287	227	112	

PRODUKTGRUPPE 1220 Ordnungswesen

P122005 - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

G12_05 Anzahl der begonnenen gaststättenrechtlichen Erlaubnisverfahren

	PLAN	45	43	43	43
	IST	24	46	46	

P122007 - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle

	PLAN	70	80	80	80
	IST	208	104	52	

P122008 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

G12_07 Durchgeführte Prüfungen sowie eingeleitete Verfahren (Anzahl)

	PLAN	250	250	250	250
	IST	140	196	116	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Vom Rechts- und Ordnungsamt werden im Zuständigkeitsbereich des Landkreises (ohne Überlingen, Sipplingen, Owingen, Friedrichshafen und Immenstaad) rund 3.160 Inhaber waffen- und sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse betreut. Davon besitzen ca. 1.200 Personen ausschließlich einen Kleinen Waffenschein, der zum Führen von Reizstoff-, Schreckschuss- und Signalwaffen berechtigt. Insgesamt sind etwa 9.900 erlaubnispflichtige („scharfe") Waffen registriert. Jährlich müssen weit über 2.200 Veränderungen im Waffenbestand bearbeitet werden. Jedes Jahr wird bei rund 350 Waffenbesitzern die Aufbewahrung kontrolliert.

Die Untere Jagdbehörde ist für alle Belange der Jagd im Bodenseekreis zuständig. Im Kreis sind rund 1.300 Jagdscheininhaber registriert. Jährlich werden rund 450 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 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 nicht immer den gesamten Bodenseekreis.

Zum 01.07.2021 wurde die Zuständigkeit für die Aufsicht über die Bewachungsunternehmen und die beschäftigten Wachpersonen auf die unteren Verwaltungsbehörden übertragen. Das Landratsamt Bodenseekreis ist seitdem für die Gemeinden des Landkreises (ohne Überlingen, Sipplingen, Owingen, Friedrichshafen und Immenstaad) zuständig.

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 und hat ihre Grundlage im Wohn-, Teilhabe und Pflegegesetz (WTPG). Ein Aufgabenschwerpunkt der Heimaufsicht liegt in der Durchführung der vorgeschriebenen jährlichen Regelüberprüfung aller stationären Einrichtungen im Bodenseekreis sowie in der Überprüfung anlässlich von Beschwerden. 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. Die befristet erteilten Befreiungen zur Landesheimbauverordnung (LHeimBauVO) müssen fortlaufend überwacht werden.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die wirtschaftliche Entwicklung.
Das Sicherheitsempfinden der Bürger.
Anzahl der Beschwerden über Gewerbetreibende/Gaststätten.
Bei der Durchführung von Regelüberprüfungen der stationären Einrichtungen müssen die pandemiebedingten Verhältnisse vor Ort berücksichtigt werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.818	176.800	187.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243	1.000	2.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	214		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**188.275**	**177.800**	**189.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-613.411	-665.000	-673.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.933	-50.900	-20.200
15	Abschreibungen	-1.856	-1.100	-2.100
17	Transferaufwendungen	-42.415	-42.000	-54.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.663	-62.000	-77.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-686.278**	**-821.000**	**-827.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-498.003**	**-643.200**	**-637.700**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-195.096	-144.943	-173.300
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-195.096**	**-144.943**	**-173.300**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-693.099**	**-788.143**	**-811.000**

Investitionen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I120302302 Besch. neues Fachverfahren(Gew.-/Gaststättenrecht)	**-40.000**					**-40.000**				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	-40.000					-40.000				
I121002301 Beschaffung Entladebox	**-3.000**					**-3.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
I400302201 Lizenz neuer MA Heimaufsicht	**-1.500**	**-1.500**			**-1.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500			-1.500					
Gesamtsumme	**-44.500**	**-1.500**			**-1.500**	**-43.000**				

PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr M. Bertele, Herr D. Buck
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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122104 - Überwachung des fließenden Verkehrs	4.900.000	-1.307.600
P122105 - Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)	1.886.700	-1.676.600
P122106 - Überwachungsmaßnahmen	40.000	-245.300
P122107 - Bearbeiten von Fahrerlaubnissen	420.100	-644.200
P122108 - Ordnungsbehördliche Maánahmen, Überwachung der Fahrererlaubnisinhaber	32.500	-197.200
P122110 - Straßenverkehrswesen	200.000	-482.600
P122120 - Patentwesen (Schiffahrt)	420.000	-342.000
P122121 - Bootszulassung (Schiffahrt)	360.000	-372.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P122104 - Überwachung des fließenden Verkehrs					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	160.000	160.000	160.000	160.000
	IST	151.166	160.552	78.015	
P122105 - Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)					
G13_04 Bestand Kfz					
	PLAN	196.000	199.000	205.000	205.000
	IST	200.979	203.515	205.414	
G13_05 Anzahl Zulassungen					
	PLAN	207.000	217.000	220.000	200.000
	IST	234.465	205.597	96.322	
P122107 - Bearbeiten von Fahrerlaubnissen					
G13_03 Anzahl Fahrerlaubnisanträge					
	PLAN	10.100	10.100	11.000	12.000
	IST	8.171	11.274	6.455	

PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

P122110 - Straßenverkehrswesen

G12_01 Anzahl der Fälle

	PLAN	9.500	9.500	9.000	9.000
	IST	8.279	8.272	3.560	

P122121 - Bootszulassung (Schiffahrt)

G13_01 Bestand Boote

	PLAN	20.100	20.100	20.000	19.500
	IST	19.815	19.164	19.407	

G13_02 Anzahl Bootsabnahmen

	PLAN	3.100	3.100	3.200	3.100
	IST	3.009	3.107	1.565	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

122104 Geschwindigkeitsüberwachung:
Stand August 2022:

Der Verkehrszug ist für die mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung im Zuständigkeitsbereich
des Landratsamtes zuständig und bearbeitet auch die in diesem Zusammenhang festgestellten Verkehrsverstöße.
Derzeit hat der Verkehrszug an 25 Standorten stationäre Geschwindigkeitsmessgeräte (Tower) aufgestellt in denen 26 Messeinschübe eingebaut sind.

Zusätzlich sind zwei mobile Messzüge mit Bedienpersonal, sowie zwei semistationäre Geschwindigkeitsmessanlagen, welche in drei Anhängern verbaut sind, im Einsatz.
Ausbau der Geschwindigkeitsüberwachung an Unfallhäufungsstellen und -linien zur Vermeidung tödlicher und schwerer Unfälle.

122105, 122106 Kfz-Zulassung:
- aufwändigere Verfahren und vermehrt gesetzliche Änderunge
  u.a. Änderungen der FZV - z.B. Aufnahme von Fahrzeugen mit autonomen oder automatisierten Fahrfunktionen -, Änderung von EU-Verordnungen: VO EU2018/858 - Genehmigung und Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten- und VO EU2019/2144 (Typgenehmigung von Fahrzeugen und Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten), geplante Auflösung der örtlichen Fahrzeugregister, neue Kennzeichenarten, Einführung des WLTP-Messverfahrens, auslaufende Emissionsschlüssel, Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung, Änderungen der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Anpassung des Leitfadens zur Ausfüllung der Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II.
- Zunahme von Brennpunkttheme
  z.B. Entziehung der Betriebserlaubnis für Fahrzeuge mit unerlaubter Abschalteinrichtung, Unzuverlässigkeit von Inhabern r Händlerkennzeichen, ukrainische Kfz, Buchstaben-Zahlen-Kombinationen von Gruppierungen.
- aufgrund der Coronapandemie, des Ukraine-Kriegs und Lieferengpässen von Fahrzeug- und Fahrzeugsteileherstellern sind di Neuzulassungszahlen aktuell auf niedrigem Niveau.
- Ausbau des E-Government-Angebot
  Erweiterung des Angebots durch Inkrafttreten von "i-Kfz Stufe 4" 2023ff.
  (geplant sind insbesondere internetbasierte Zulassungsvorgänge für juristische Personen, Großkundenschnittstelle für Firmen, vollautomatisierter elektronischer Verwaltungsakt - ermöglicht sofortiges Losfahren bei einer Online-Zulassung, Oldtimer-, Saison- sowie E-Kennzeichen im Rahmen des internetbasierten Zulassungsverfahren, Online-Tageszulassungen für Händler, Senkung des Vertrauensniveaus und damit vereinfachte Identifizierung des Antragstellers). Damit würden unsere Einwohnerinnen und Einwohner vermehrt zwischen digitaler und Vor-Ort-Dienstleistung wählen können. Für den in der Verwaltung zu bearbeitenden Prozess mit zahlreichen Schnittstellen ergeben sich daraus bis dato leider noch keine spürbaren Effizienzgewinne, was unverändert anzustreben ist.
- neue Fahrzeug-Zulassungsverordnung FZ
  Ende 2022 soll die FZV aufgrund des Inkrafttretens der i-Kfz-Stufe 4 komplett neu gefasst werden. Insbesondere die Vorschriften über die internetbasierte Fahrzeugzulassung (i-Kfz Stufe 4) werden erheblich erweitert und gesetzlich verankert (siehe Ausbau des E-Government-Angebots). Daneben werden Vorschriften an EU-Vorgaben angepasst. So ist zukünftig eine Zulassung ohne festen Wohnsitz in Deutschland und ohne Empfangsbevollmächtigten möglich, wenn der Antragsteller einen Wohnsitz in einem Mitgliedsstaat der EU hat.
  Mit der Änderung der FZV werden die Vorschriften der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) angepasst - die internetbasierten Fahrzeugzulassungen werden kostengünstiger.
- Fachverfahren der Kfz-Zulassun
  Dem Bodenseekreis wurde der Support des bisher in der Kfz-Zulassung eingesetzten Fachverfahrens „OK.Verkehr FZ“ zum 31.12.2023 durch das betreuende Rechenzentrum Komm.ONE gekündigt. Damit das leistungsstarke, bewährte und wirtschaftliche Fachverfahren auch weiterhin genutzt werden kann, wird desssen Betreuung (Hosting und Support) an die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) übertragen (Sitzung des AFVK am 06.07.2022). Das Projekt ist im Jahr 2023 zu realisieren.

PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

122107, 122108 Fahrerlaubnisbehörde:
- aufwändigere Verfahren und erhöhte Anforderungen durch gesetzliche Änderungen
z.B. Schlüsselzahlen B196 und B197, neues Berufskraftfahrerqualifikationsrecht mit Berufskraftfahrerqualifikationsregister, Einführung EU-Fahrerqualifizierungsnachweis, Einführung Klasse AM mit 15 Jahren, Ersatz Ortskunde- durch Fachkundenachweis, Aufnahme des Kosovo in die Anlage 11 der Fahrerlaubnisverordnung, Auslegung der Corona-VO, Regelungen bzgl. ukrainischer Flüchtlinge)
- 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. Aktuell müssen als Nächste die Fahrerlaubnisinhaber der Geburtsjahrgänge 1959-1964 ihren grauen oder rosafarbenen Papierführerschein bis spätestens zum 19.01.2023 in einen zeitlich befristeten EU-Kartenführerschein umtauschen.
- Kostenloses ÖPNV-Jahres-Ticket nach Verzicht auf die Fahrerlaubnis
Seit Dezember 2021 bis voraussichtlich 31.12.2023 besteht im Bodenseekreis für Personen ab 65 Jahren die Möglchkeit, bei freiwilligem Verzicht auf die Fahrerlaubnis ein befristetes Jahresticket für den ÖPNV im bodo-Verbundsgebiet zu erhalten. Auch im zweiten Jahr werden noch 50% des Preises bezuschusst. Zum Einen soll damit der ÖPNV gestärkt, zum Anderen auf Initiative des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg die Verkehrssicherheit erhöht werden. Im Anschluss wird das Projekt evaluiert. In den ersten 5 Monaten seit Einführung haben ca. 400 Personen von diesem Angebot Gebrauch gemacht.
- Online-Theorieunterricht an Fahrschulen
Aufgrund der Corona-Situation wurde für Fahrschulen bis zunächst Ende 2022 die Option verlängert, ihren Theorieunterricht Online abzuhalten. Bis dahin sollen die Möglichkeiten der dauerhaften Einführung dessen geprüft werden.
- Aufnahme des Kosovo in die Staatenliste der Fahrerlaubnisverordnung Anlage 11
Mit in Kraft treten der 15.Änderung der Fahrerlaubnisverordnung wurde u.a. der Kosovo in die Staatenliste der Anlage 11 aufgenommen. Dadurch können Führerscheine aus diesem Land nach Klärung mit den kosovarischen Behörden prüfungsfrei in eine deutsche Fahrerlaubnis umgeschrieben werden. Das führte zu einem hohen Antragsaufkommen dieser Fahrerlaubnisinhaber.
- Einführung eines Berufskraftfahrerqualifikationsregisters
Seit Frühjahr 2022 haben Ausbildungsstätten und Fahrschulen die Möglichkeit, erbrachte Schulungen in ein Online-Register einzutragen. Bis 02.12.2022 müssen sie dort registriert sein. Die Fahrerlaubnisbehörden wiederum haben die Aufnahme in das Register zu gewährleisten und können die Teilnahme an Schulungen über das Portal abrufen.

- Fahrerlaubnis Klasse AM mit 15 Jahren
Mit dem vierten Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes wurde die Schlüsselzahl 195 eingeführt, welche es Personen im Alter von bereits 15 Jahren (bisher 16) ermöglicht, eine Fahrerlaubnis der Klasse AM (Zweiräder mit bis zu 50ccm³ und max. 45 km/h) zu erwerben.
- Fachverfahren der Fahrerlaubnisbehörde
Da die bisherige Software vom Verfahrensanbieter abgelöst wird, muss in den Jahren 2023 ff. auf ein neues Fachverfahren umgestellt werden.

122110 Straßenverkehrswesen:
Im Bereich der Straßenverkehrsbehörde setzt sich die Baustellentätigkeit auch im Jahr 2022 auf unvermindert hohem Niveau fort. Der Baustellenanteil an den Gesamtfallzahlen hat sich von 2005 (9,2% = 321 Baustellen) bis 2020 (20,1% = 1415 Baustellen) mehr als verdoppelt, in absoluten Zahlen mehr als vervierfacht (das 4,4-fache). Im Jahr 2022 liegt die Anzahl der Bastellen mit Stand August bereits bei 1060.

122120, 122121 Schifffahrtsamt:
- hohe Fallzahlen mit starken saisonalen Schwankungen
- Umsetzung des Schengen-Abkommens hinsichtlich Wasserfahrzeuge
Wasserfahreuge und Wasserfahrzeugmotoren werden organisatorisch und technisch ab voraussichtlich Ende 2022 an das Schengener Informationssystem angebunden. Damit soll die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Polizeidienststellen und Behörden ausgebaut werden.
- Digitalisierung bei den Bootsabnahmen
Neben der etablierten Online-Terminvergabe sollen bei Bootsabnahmen die Daten elektronisch vor Ort via Tablets in das System eingegeben und synchronisiert werden. Ziele dessen sind eine möglchst medienbruchfreie Sachbearbeitung und größere Flexibilität. Die Pilolierung und Erprobung erfolgt im Jahr 2022.
- Die Bodenseeschifffahrtsordnung wurde im Jahr 2022 novelliert. Die Änderungen dienen der Verkehrssichherit auf dem See. Es wurden Trendsportarten (z.B. Wakesufen) aufgenommen und technische Neuerungen bei Booten berücksichtigt. Des Weiteren wurden Regelungen ergänzt oder präzisiert, z.B. für Schwimmer und Stand-up-Paddler.

Wesentliche Einflussfaktoren
- Rechtliche Änderungen
- Technische Entwicklungen; Innovationen
- Entwicklung der Einwohnerzahl im Kreis
- Aktuelle Themen (z.B. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg)
- Anzahl der Verkehrsteilnehmer (auch Touristen)
- Unfallhäufigkeiten
- Raserstrecken
- Aufgrund techn. Schwierigkeiten mit den mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen sind die Fallzahlen im Bereich der mobilen Geschwindigkeitsmessungen zurück gegangen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.463.571	3.700.000	4.900.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.461.363	3.380.000	3.320.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.631	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	52.726	37.600	37.600
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**7.005.801**	**7.119.300**	**8.259.300**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-3.641.678	-3.844.600	-3.807.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.563	-763.990	-690.700
15	Abschreibungen	-268.600	-195.600	-217.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.926	-525.800	-551.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-4.942.767**	**-5.329.990**	**-5.267.900**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**2.063.033**	**1.789.310**	**2.991.400**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.245.633	-840.405	-1.413.800
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.245.633**	**-840.405**	**-1.413.800**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**817.401**	**948.905**	**1.577.600**

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I120302301 Beschaffung Lizenz mobile Geschwindigkeitsmessung	**-5.000**					**-5.000**				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	-5.000					-5.000				
I120601901 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	**-700.000**	**-712.720**		**-5.198**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000	-669.498		-5.198						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-43.222								
I120602101 Semistationäre Messanlage	**-200.000**	**-152.675**		**-152.675**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-152.675		-152.675						
I120602102 Beschaffung Equipment mob. Geschwindigkeitsmessung		**-26.775**		**-26.775**						

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-26.775		-26.775						
I120602103 Beschaff. Einschübe stat. Geschwindigkeitsüberw.		**-130.181**		**-130.181**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-130.181		-130.181						
I120602301 Beschaffung stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	**-550.000**					**-550.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000					-550.000				
I130301603 Software für Schifffahrtsamt (Äblösung)	**-120.000**	**-47.246**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-47.246								
I130302003 Beschaffung Schnittstelle FSW zu ENAIO	**-5.000**	**-5.831**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.831								
Gesamtsumme	**-1.580.000**	**-1.075.427**		**-314.829**		**-555.000**				

PRODUKTGRUPPE 1222 Einwohnerwesen

I. Produktinformationen

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Auskunfts-, 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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122204 - Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden	100.300	-778.300
P122205 - Einbürgerungen, Feststellung d. Staatsangehörigkeit, etc.	90.900	-199.300
P122207 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	3.200	-211.600
P122208 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	127.000	-581.900
P122209 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	500	-223.200
P122210 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	1.000	-65.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P122204 - Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden					
G13_06 Anzahl Kunden im Aufrufsystem					
	PLAN	63.000	63.000	40.000	50.000
	IST	42.487	39.179	31.091	
G13_07 Anzahl Anrufe Kanal Landratsamt					
	PLAN	79.000	79.000	75.000	80.000
	IST	134.820	117.608	46.408	
P122205 - Einbürgerungen, Feststellung d. Staatsangehörigkeit, etc.					
G12_02 Anzahl der begonnenen Verfahren					
	PLAN	50	50	60	60
	IST	73	114	30	
G45_01 Anzahl der Einbürgerungen					
	PLAN	350	300	300	350
	IST	208	298	133	
P122207 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer					
G45_03 Anzahl der EU-Ausländer					
	PLAN	8.400	8.400	8.300	8.600
	IST	8.246	8.254	8.443	

PRODUKTGRUPPE 1222 Einwohnerwesen

P122208 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer

G45_04 Anzahl der Nicht-EU-Ausländer

	PLAN	7.300	7.300	7.200	9.200
	IST	6.376	6.667	8.178	

P122209 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

G45_05 Anzahl der Asylbewerber

	PLAN	500	400	360	500
	IST	480	508	435	

P122210 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

12.22.04: Bürgerservice:
Es besteht Interesse weiterer Kommunen, die Telefonzentrale an das Landratsamt abzugeben und/oder am Hinweis- und Beteiligungsportal sags doch - mach mit teilzunehmen (gegenfinanziert, Personalressourcen erforderlich). Die Teilnahme der Gemeinde Immenstaad an der Behördenrufnummer 115 ist in Bearbeitung.
- Besucherinformatione
Die Besucherinformationen, insbesondere jene in der Albrechtstraße, unterstützen bei der Kundesteuerung ukrainischer Flüchtlinge.
Ende 2020 wurde ein neues Kundensteuerungs- und Aufrufsystem in Betrieb genommen, da das seitherige abgelöst werden musste.
- Technische und organisatorische Fortentwicklung des issensmanagements
- Kontinuierlicher Ausbau des Dienstleistungs- und Serviceangebots (z.B. Ausbau des Terminangebots, abschließende Bearbeitung kurze Verwaltungsvorgänge an der INFOplus.
- Beteiligung der 115-Servicecenter an der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes
Inhaltlich soll die 115 um eine Lotsenfunktion erweitert werden. Das bedeutet, dass die Behördennummer 115 deutschlandweit als erste Anlaufstelle für Verwaltungsfragen aller Art – einschließlich Fragen zu Online-Leistungen – genutzt werden kann. Damit unterstützt sie die Bürgerinnen und Bürger auch durch Beantwortung von Fragen zu digitalisierten Verwaltungsprozessen.
Beispiele:
>Auskunft bzgl. der Existenz eines Online-Dienstes zur gewünschten Verwaltungsleistung
>allgemeine Auskünfte zum digitalisierten Antragsprozess (bspw. zum allgemeinen Prozessablauf, möglichen Voraussetzungen zur digitale Antragstellung, Identifizierungsmitteln, Vertrauensniveau etc.)
> Auskünfte zu besonders häufig gestellten Fragen / Auskünfte zu Ansprechstellen bei weitergehenden fachlichen oder technischen Frage
Onlinedienstleistungen werden in Baden-Württemberg über das Landesportal Service-BW angeboten. Im Bodenseekreis nutzt das 115-Servicecenter Service-BW bereits aktiv als Wissensquelle für Suchanfragen. Zudem bringt sich das Servicecenter in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium in einer Arbeitsgruppe zur Umsetzung des Projekts ein.
-Weiterentwicklung der 115
Bürgerinnen und Bürger wünschen sich eine Kontaktaufnahme mit der öffentlichen Verwaltung über verschiedene Zugangskanäle.
Technisch stehen dafür mehrere Optionen zur Verfügung. Als Technologien, die kurzfristig ein hohes Wirkungspotential (auch bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen für die 115) haben und mit vertretbarem Aufwand umsetzbar sind, werden in Pilotprojekten ein Sprachdialogsystem (SDS) zur Qualifizierung und teilautomatisierten Beantwortung von Anrufen sowie ein Chatbot (regelbasiert bzw. intelligent) geprüft. Diese Technologien könnten 115-Verbundteilnehmern nach erfolgreicher Pilotierung zur Verfügung gestellt und ab 2023ff. iim Bodenseekreis zum Einsatz kommen.

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. Seit 01. Juli 2020 bis 31. Dezember 2024 stellt der Bund die Kosten für die PIK, sowie für deren Support in Rechnung. Die jährlichen Kosten für den Support betragen ca. 1.300 Euro.

PRODUKTGRUPPE 1222 Einwohnerwesen

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.

2023 wird mit einem weiteren Zuwachs der Erwerbstätigkeiten gerechnet. Zum einen war während der Corona Pandemie die Zuwanderung aufgrund geschlossener Botschaften nicht möglich. Zum anderen soll die Beschäftigung aus den Balkan-Ländern weiter ermöglicht werden, allerdings in einem bundesweiten Kontigent von 25.000 Personen.

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz trat zum 01. März 2020 in Kraft und vereinfacht künftig 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 Antragsstellung nimmt stetig zu. Die weiteren Entwicklungen sind abhängig vom Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften in der Region.

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.

Es wurden Mittel für die Fortführung der Organisationsberatung und Kosten für eine Software 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; Innovatione
- rechtliche Änderunge
- Interkommunale Zusammenarbei
- Serviceorientierun
- Aktuelle Themen (z.B. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.888	202.700	222.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.982	100.100	100.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.736		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**398.606**	**302.800**	**322.900**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.505.943	-1.523.900	-1.663.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.524	-181.000	-231.900
15	Abschreibungen	-10.664	-5.500	-9.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.292	-150.900	-155.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.838.423**	**-1.861.300**	**-2.059.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.439.817**	**-1.558.500**	**-1.736.800**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-624.554	-335.815	-615.000
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-624.554**	**-335.815**	**-615.000**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.064.371**	**-1.894.315**	**-2.351.800**

Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I130301801 Anbindung Kundensteuerung weiterer Ämter	**-10.000**		**-10.000**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000		-10.000							
I130302001 Beschaffung Aufrufsystem Bürgerservice	**-2.500**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-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							
I130302101 Beschaffung Aufrufsystem		**-11.008**		**-11.008**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.008		-11.008						
I131001901 Beschaffung 115 Zahlen Behördenrufnummer		**-8.461**								

Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-8.461								
I450302301 Beschaffung Schnittstelle Enaio Einbürgerung	**-15.000**					**-15.000**				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	-15.000					-15.000				
Gesamtsumme	**-37.500**	**-19.469**	**-20.000**	**-11.008**		**-15.000**				

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122303 - Nachbeurkundungen	0	-34.700
P122309 - Behördliche Namensänderungen	1.800	-27.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P122303 - Nachbeurkundungen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	60	70	70	50
	IST	40	54	14	
P122309 - Behördliche Namensänderungen					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	35	35	45	45
	IST	92	72	22	

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 Namensrechts.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.604	1.500	1.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	670		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.274**	**1.500**	**1.800**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-62.743	-65.400	-57.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219	-2.000	-2.300
15	Abschreibungen	-53	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.417	-1.400	-1.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-65.432**	**-68.900**	**-61.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-63.158**	**-67.400**	**-59.900**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.758	-34.062	-21.900
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-21.758**	**-34.062**	**-21.900**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-84.915**	**-101.462**	**-81.800**

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 2023)

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

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P122502 - Leistungen als Versicherungsamt					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	PLAN	12	12	12	12
	IST	10	6	4	

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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**			
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**			
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**			

PRODUKTGRUPPE 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr T. Kelbing
Zuständige Organisation: 11 Veterinäramt

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

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P122601 - Lebensmittelüberwachung	20.100	-880.200
P122603 - Fleischhygiene	130.000	-258.700
P122609 - Veterinärwesen	32.600	-502.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P122601 - Lebensmittelüberwachung					
G11_01 Anzahl Betriebsbesuche (Kontrolle/Probenentnahme)					
	PLAN	2.000	2.000	2.000	2.000
	IST	2.594	2.588	1.338	
P122603 - Fleischhygiene					
G11_02 Anzahl untersuchter Tiere (Fleischhygiene)					
	PLAN	50.000	50.000	50.000	50.000
	IST	60.498	69.565	34.135	
P122609 - Veterinärwesen					
G11_03 Anzahl Betriebsbesuche (Kontrollen/Untersuchungen) im Bereich Tierschutz/Tierseuchen/TAM/TierNeb					
	PLAN	1.800	1.800	1.800	1.800
	IST	1.625	1.344	699	

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 2023: Zentrale Betriebsregistrierung (ZBR, Programm TUBA).

Produkt:12.26.03 Fleischhygiene
Schlachttier- 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 2023: Einführung zentrale Betriebsregistrierung (ZBR, Programm TUBA)

Wesentliche Einflussfaktoren

Produkt: 12.26.01 Lebensmittelüberwachung
Ereignis mit größerer Auswirkung im Bereich Lebensmittel (z. B. Lebensmittelskandal), daraus resultierende Schwerpunktkontrollen sowie erhöhte Probennahme 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).
- Ereignis mit größerer Auswirkung im Bereich Tierschutz (z.B. Tierschutzfall), dadurch erhöhte Kontrollen sowie Ergreifen der erforderlichen Maßnahmen (z.B. Tierhalteverbot, Auflösung des Tierbestandes).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.695	1.700	1.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.846	150.000	160.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.096	12.000	15.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.662		
10	Sonstige ordentliche Erträge	13.500	6.000	6.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**203.798**	**169.700**	**182.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.118.109	-1.200.000	-1.311.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.420	-79.500	-81.100
15	Abschreibungen	-8.126	-8.000	-8.000
17	Transferaufwendungen	-202.220	-200.000	-200.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.087	-41.400	-40.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.410.962**	**-1.528.900**	**-1.641.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.207.164**	**-1.359.200**	**-1.459.000**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-496.074	-302.468	-485.800
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-496.074**	**-302.468**	**-485.800**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.703.238**	**-1.661.668**	**-1.944.800**

Investitionen Produktgruppe 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I110301801 Schnittstelle DMS von BALVI	**-30.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000									
I111001702 Einrichtung Verwahrstellen (Kühlzell. + Metallco.)		**37.502**		**18.553**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		66.180		18.553						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.678								
I111002101 Stand-Kühlschrank		**-1.187**		**-1.187**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.187		-1.187						
I111002102 Beschaffung mobile Kühlbox		**-1.009**		**-1.009**						

Investitionen Produktgruppe 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.009		-1.009						
I311001817 Einrichtung Tierkörperverwahrstellen	**-95.000**	**-73.924**								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000	-73.924								
Gesamtsumme	**-125.000**	**-38.618**		**16.357**						

PRODUKTGRUPPE 1260 Brandschutz

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Amann
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. Die Aufgaben ergeben sich über die Definition einer Integrierten Leitstelle (ILS) aus dem Rettungsdienstgesetz, dem Feuerwehrgesetz, dem Landeskatastrophenschutzgesetz sowie den einschlägigen Hinweisen des Innen- und Sozialministeriums.

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

126003 (Beratungen/Brandverhütungsschauen außerhalb Bereich Bauordnungsrecht)
- Brandschutztechnische Stellungnahmen nach VwV Brandschutzprüfung
- Beratung von Architekten und Planern im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren
- Sachverständigenwesen für Baurechtsbehörden im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes
- Stellungnahmen im immissionsschutzrechtlichen Verfahren
- Prüfung und Freigabe von Feuerwehrplänen und Laufkarten
- Aufschaltung von Brandmeldeanlagen und Gebäudefunkanlagen

126005 (Dienstleistungen für Dritte)
- Aufgabenerfüllung nach dem Feuerwehrgesetz (Betrieb Integr. Leitstelle, überörtliche Ausbildung von Feuerwehrangehörigen und überörtliche Einsatzmittel sowie Alarm- und Ausrückeordnungen)
- 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 das Feuerwehrwesen
- Unterstützung und Beratung des Kreisfeuerwehrverbandes z.B. bei der Werbeaktion für die Feuerwehren
- Aufgabenerfüllung nach VwV Ölwehr
- Sachverständiger des IM (Fachgruppe Schadensabwehr IGKB: Internationale Gewässerschutzkommission Bodensee)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P126001 - Brandschutz	240.900	-1.106.700
P126003 - Beratungen und Brandverhütungsschauen auáerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	5.500	-11.100
P126005 - Dienstleistungen für Dritte	139.100	-515.950

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P126003 - Beratungen und Brandverhütungsschauen auáerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	1.444	1.400	2.030	1.500
	IST	1.547	1.906	661	

PRODUKTGRUPPE 1260 Brandschutz

P126005 - Dienstleistungen für Dritte

G12_01 Anzahl der Fälle

PLAN	4.692	2.200	2.070	2.500
IST	2.475	2.634	2.084	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Aktuelles/Entwicklung

126001 ILS Leitstelle:
2021 wurden von der ILS insgesamt 91.184 Einsätze disponiert. Diese gliedern sich in 42.128 Einsätze mit einem Notarzteinsatzfahrzeug oder einem Rettungswagen und 49.056 Einsätze mit einem
Krankentransportwagen oder eine Mehrzweckfahrzeug.
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:
Jährlich erfolgen geschätzt rund 1.000 telefonische oder persönliche Beratungen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Anzahl BVS 2022: 90 (2021: 95)
Anzahl Aufschaltungen 2022: 15 (2020: 21)
Anzahl Stellungnahmen für Baurechtsämter/Behörden 2022: 330 (2021: 325)
Anzahl Prüfungen Sicherheitskonzepte und Gefahrenabwehrpläne 2022: 15

126005 Dienstleistungen für Dritte (Feuerwehr):
Im Jahre 2022 wurden hochgerechnet 398 Feuerwehrleute ausgebildet (2021: 336; 2020:218). Dazu sind in 2022 22 Kreislehrgänge + Grundausbildung/Truppführer (2021: 20; 2020:13) durchgeführt worden.

Die Anzahl der Kreislehrgänge und somit der ausgebildeten Feuerwehrleute ist in 2020 durch die Pandemie stark eingebrochen. Auch in 2021 und 2022 konnten die Lehrgänge nur zum Teil unter erschwerten Bedingungen in kleineren Gruppen durchgeführt werden.
Die Kosten habe sich erheblich gesteigert.

Das Projekt "Anbindung der Leitstelle an den Digitalfunk" musste coronabedingt erneut von 2021 auf 2022 verschoben werden.

Die Verwaltungssoftware "syBOS" zur Lehrgangsverwaltung der Feuerwehr ist 2022 eingeführt worden.
Die Sat.telefone für die Einsatzleitwagen in Überlingen und Friedrichshafen als Kommunikationsredundanz und Ergänzung bei Stromausfall konnten in 2022 besorgt werden.

Die Atemschutzübungsanlagen in Friedrichshafen und Überlingen waren in 2022 dringend zu modernisieren, u.a. geschlechterspezifische Räume.

Im Landkreis gibt es 30 Digitale Alarmumsetzer (DAU`s), die seit 2020 nach und nach ersetzt werden müssen. 2020 sind 2 DAU`s beschafft worden, 2021 und 2022 jeweitere zwei. Pro DAU kommen nach Abzug der Landesförderung Kosten i.H.v. je 9.000,00 €
auf den Landkreis zu, wobei eine Kostenteilung mit dem DRK geklärt wird. Eine erhebliche Preissteigerung ist für 2023 zu erwarten.

Die Beschaffung der 4 neuen Arbeitsboote für die Ölwehr im Auftrag des Landes Baden-Württemberg ist in 2021 und 2022 abgeschlossen worden. Der Landkreis ist laut Ölwehrvertrag für den Unterhalt der Boote FN und Überlingen weiterhin zuständig.

Gemäß dem Bedarfsplan für Brand- und Katastrophenschutz ist ein Rüstwagen (RW2) für die Stadt Friedrichshafen in 2022 als neue Investition aufgenommen worden. Die ursprünglichen Gesamtkosten von 560.000,00 € sind laut Ausschreibungsergebnis
auf 675.000,00 € gestiegen. Die Kosten werden vom Land voraussichtlich mit 130.000,00 € bezuschusst. Es ergibt sich ein anteiliger Zuschuss des Landkreises i.H.v. 272.500,00 €. Durch Lieferverzögerungen fließen frühestens
2023 erste Mittel ab. Somit belasten die Gesamtkosten in Höhe von 272.500,00 € erst den Haushalt 2023.

Hinweis: Coronabedingt und durch den Ukrainekrieg kann es zu weiteren Übertragungen von Investitionen von 2022 nach 2023 kommen!

Wesentliche Einflussfaktoren

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	3.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	264.140	264.200	264.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.874	30.300	32.100
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.174	83.750	85.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	35.982		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**421.570**	**381.750**	**385.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-193.062	-134.900	-201.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.066	-86.400	-101.700
15	Abschreibungen	-583.782	-583.900	-602.600
17	Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910.083	-1.133.300	-720.850
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.735.493**	**-1.946.000**	**-1.633.750**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.313.923**	**-1.564.250**	**-1.248.250**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.275	-152.623	-101.800
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-95.275**	**-152.623**	**-101.800**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.409.198**	**-1.716.873**	**-1.350.050**

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I120302001 Beschaffung Verwaltungssoftware "syBOS"	**-19.000**		**-14.800**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.000		-14.800							
I120602302 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	**-22.000**					**-28.000**		**6.000**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000							6.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.000					-28.000				
I120702201 Modernisierung Atemschutzübungsanlagen	**-15.000**	**-15.000**			**-15.000**					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-15.000			-15.000					

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I120901802 Beschaffung WLF (Wechselladefahrzeug)	**-171.000**	**-137.212**								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	59.000	61.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-230.000	-198.212								
I121001601 Abrollbeh. Gefahrengut FF Friedrichshafen	**-326.950**	**-231.958**		**23.050**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.050	110.641		23.050						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-350.000									
I121001602 Abrollbeh. Gefahrengut FF Überlingen	**-326.950**	**-227.070**		**23.050**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.050	110.809		23.050						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-350.000									
I121001603 Technikerneuerung Integr. Leitstelle Bodenseekreis	**-3.173.700**	**-1.234.192**		**-10.863**		**-1.820.500**				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.546.800	1.949.564								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.172.894								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.720.500	-10.863		-10.863		-1.820.500				
I121001801 Ersatzbeschaffung Atemschutzger. FN/ÜB	**-80.000**	**-76.039**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-76.039								
I121001901 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		11.689								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.689								
I121002003 Anbindung Leitstelle an Digitalfunk	**-25.000**	**-260**	**-21.000**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-260								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000		-21.000							
I121002004 Beschaffung Rollcontainer Schwerl./Heben für GW-L	**-9.000**	**-8.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-8.000								
I121002006 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)	**-27.000**									

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		11.913								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-11.913								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000									
I121002007 Beschaffung Digitalfunkausstattung Stellv. Kreisb.	**-10.000**	**-8.839**	**-10.000**	**-8.839**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.853		-6.853						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-1.986	-10.000	-1.986						
I121002101 Ersatzbeschaffungen Pressluftatmer Atemschutzstr.	**-20.000**	**-19.016**		**-19.016**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.005		-2.005						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-17.011		-17.011						
I121002102 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter FN/ÜB	**-10.000**	**-13.135**		**-13.135**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-13.135		-13.135						
I121002103 Sprechfunkausbildung: Digitalfunk, Geräteausstatt.	**-10.000**	**-9.191**		**-9.191**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.191		-9.191						
I121002104 Ersatz DAU (Digitaler Alarmumsetzer)	**-12.600**	**-23.512**		**-23.512**		**1.800**		**1.800**	**1.800**	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	11.400					1.800		1.800	1.800	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.000	-23.512		-23.512						
I121002201 Beschaffung Digitalfunk-Koffer f. Ausbildung	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I121002202 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	**-19.000**	**-19.000**			**-19.000**					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000			6.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-25.000			-25.000					
I121002302 Erweiterung Digitalfunk Leitstelle	**-20.000**					**-20.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-20.000				
I121002304 Modernisierung Atemschutzübungsanlagen	**-10.000**					**-10.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				

Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I122251801 Zuschuss Stadt ÜB Beschaffung RW	**-193.000**	**-193.708**	**-53.000**	**-66.901**						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-193.000	-193.708	-53.000	-66.901						
I122252201 Zuschuss Stadt FN - Beschaffung Rüstwagen	**-472.500**	**-200.000**			**-200.000**	**-272.500**				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-472.500	-200.000			-200.000	-272.500				
Gesamtsumme	**-4.977.700**	**-2.421.133**	**-98.800**	**-105.357**	**-239.000**	**-2.149.200**		**7.800**	**1.800**	

PRODUKTGRUPPE 1280 Katastrophenschutz

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Amann
Zuständige Organisation: 12 Rechts- und Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

- Aufgabenerfüllung als untere Katastrophenschutzbehörde
- 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 Dienstausweisen. 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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P128001 - Katastrophenabwehr	9.400	-219.350
P128002 - Bevölkerungsschutz	0	-96.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P128001 - Katastrophenabwehr					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	1.576	1.000	840	1.000
	IST	1.176	834	651	
P128002 - Bevölkerungsschutz					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	PLAN	0	0	546	550
	IST	1.210	481	854	

PRODUKTGRUPPE 1280 Katastrophenschutz

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

In 2018 wurde zur Unterstützung der Stabsarbeit des Führungs- und Verwaltungsstabes Bodenseekreis und auch für Feuerwehreinsätze eine neue Software nach Ausschreibung beschafft. Für die Lageführung wurde die Fireboard-Software in 2021 und 2022 erweitert.

Die Ausstattung des Abrollbehälters Führungsstab wurde zur Optimierung der Arbeitsabläufe ergänzt. 2023 werden weitere Umbaumaßnahmen am AB Führungsstab im Rahmen der Technikerneuerung erfolgen. Ebenso wird der Führungsstab mit neuen Laptops ausgestattet.

Auch in 2022 erhielt der DLRG Bezirk Bodensee einen Zuschuss vom Landkreis in Höhe von 30.000,00 € für die Wasserrettung.

2022 wurde mit der Ersatzbeschaffung von Schmutzwasserpumpen für Unwetterereignisse (rund 20 in 2022 und 2023) für u.a. die Standorte FW Friedrichshafen und FW Überlingen begonnen. Die aus den 90gern
stammenden Pumpen stehen allen Feuerwehren im Landkreis zur Verfügung und sind weiter in 2023 zu erneuern und zu ergänzen. Sie dienen der Gefahrenabwehr bei Starkregen und Hochwasser. Für 2022 waren
90.000,00 € im Haushalt eingeplant, 2023 werden Kosten in Höhe 120.000,00 € erwartet.

Die für 2020 geplante Katastrophenschutzvollübung musste coronabedingt zunächst auf 2021 und erneut auf 2022 verschoben werden, konnte dann aber erfolgreich am 01. Oktober 2022 durchgeführt werden.

Auch andere Vorhaben sind von 2020 auf 2021 und weiter auf 2022 übertragen worden, u.a. die Beschaffung einer Drohne und dem damit verbundenen Aufbau einer Drohneneinheit zur Erkundung und Lagedarstellung
bei großflächigen Schadensereignissen, Waldbränden etc. Teile der Technik, darunter zwei kleinere Drohnen wurden bereits angeschafft. Weitere Technik wird noch in den Jahren 2022 und 2023 ergänzt. Die
Drohneneinheit wird unter Federführung des Landkreises von den Feuerwehren Eriskirch, Meckenbeuren und Oberteuringen betrieben.

Durch den Ukrainekrieg und coronabedingt kann es zu Übertragungen von Investitionsvorhaben aus 2022 nach 2023 kommen!

Wesentliche Einflussfaktoren

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	9.359	9.400	9.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.079		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**594.438**	**9.900**	**9.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-135.010	-103.500	-134.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.618	-90.000	-45.500
15	Abschreibungen	-78.523	-65.200	-62.400
17	Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.958	-41.400	-43.250
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-874.109**	**-330.100**	**-315.550**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-279.671**	**-320.200**	**-306.150**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.171	-37.460	-41.000
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-46.171**	**-37.460**	**-41.000**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-325.842**	**-357.660**	**-347.150**

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I120302101 Software Erweiterung Lageführung Fireboard	**-5.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I120902201 Beschaffung von Schmutzwasserpumpen	**-90.000**	**-90.000**			**-90.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-90.000			-90.000					
I121002001 Beschaffung Drohne	**-18.000**	**-9.753**	**-14.000**	**-9.753**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-9.753	-14.000	-9.753						
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**	**-1.636**								

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.636								
I121002008 Beschaff. Ausstatt. z. Eindämmung Corona-Pandemie		**69.250**		**90.401**						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		249.857		90.401						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-180.607								
I121002105 Ergänzung/Ausstattung Abrollbehälter Führungsstab	**-29.000**	**-6.213**		**-6.213**		**-17.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.213		-6.213						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.000					-17.000				
I121002203 Beschaffung Drohne (Kreisbrandmeister)	**-18.000**	**-18.000**			**-18.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000			-18.000					
I121002303 Beschaffung von Schmutzwasserpumpen	**-120.000**					**-120.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000					-120.000				
Gesamtsumme	**-295.000**	**-56.351**	**-24.000**	**74.436**	**-108.000**	**-137.000**				

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.413.292	22.821.628	25.622.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.194.342	1.105.400	1.163.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303.824	282.000	283.600
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.613	74.900	75.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.567.059	8.045.800	5.653.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	712.213	1.200	1.200
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**27.277.343**	**32.330.928**	**32.799.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.882.279	-3.070.900	-3.275.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.406.073	-16.846.500	-15.459.050
15	Abschreibungen	-3.575.708	-3.959.700	-4.798.700
17	Transferaufwendungen	-7.797.077	-6.271.000	-9.465.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.003.161	-12.197.500	-14.279.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-43.664.299**	**-42.345.600**	**-47.278.150**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-16.386.956**	**-10.014.672**	**-14.479.050**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-825.718	-1.547.917	-826.400
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-825.718**	**-1.547.917**	**-826.400**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-17.212.674**	**-11.562.589**	**-15.305.450**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**25.784.745**	**31.224.328**	**31.634.800**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-39.168.342**	**-38.385.900**	**-42.479.450**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-13.383.597**	**-7.161.572**	**-10.844.650**	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	583.943	2.706.400	3.033.300	
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	25			
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**583.968**	**2.706.400**	**3.033.300**	
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.030.000	-2.500.000	-5.640.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.363.525	-1.808.000		
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.270.730	-1.920.300	-1.527.800	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-4.634.256**	**-4.758.300**	**-4.027.800**	**-5.640.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-4.050.288**	**-2.051.900**	**-994.500**	**-5.640.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-17.433.885**	**-9.213.472**	**-11.839.150**	**-5.640.000**

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 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.
- Ganztagsschule: 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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P211002 - Bereitstellung und Betrieb von Werkrealschulen - BZ Markdorf Werkrealschule	0	0
P211004 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	3.621.800	-4.016.450
P211006 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	3.510.000	-3.850.150

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P211004 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen					
G34_01 Anzahl Schüler					
	PLAN	701	720	778	799
	IST	720	778	778	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	966	966	1.027	1.107
	IST	966	966	1.027	
P211006 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien					
G34_01 Anzahl Schüler					
	PLAN	783	827	884	884
	IST	827	884	884	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	941	998	1.070	1.156
	IST	941	998	1.070	

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 wurde zwischenzeitlich durch das Regierungspräsidium Tübingen aufgelöst.

Die Werkrealschule und Realschule werden fortan 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
- Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Baumaßnahmen enthalten, die im Wesentlichen aus dem aktuellen Sanierungsfahrplan des Bodenseekreises resultieren. Die Maßnahmen sind mit ca. 50 Prozent über Fördermittel abgedeckt. Die Anträge sind gestellt/bewilligt, der Geldeingang erfolgt zeitversetzt und wird dann in den Erträgen 2023 ff. veranschlagt.
- Die Aufwendungen für die Reinigung erhöhen sich bedingt durch den coronabedingten Schulschließungen. Der Ansatz für die Aufwendungen für Strom und Wärme erhöhen sich durch die geänderten Rahmenbedingungen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.606.489	4.092.400	5.471.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	191.154	184.900	256.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.366	200	100
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.026	11.800	7.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.975	1.835.500	1.395.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	656.198	1.200	1.200
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**3.118.208**	**6.126.000**	**7.131.800**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-520.892	-513.400	-485.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.806.213	-4.717.400	-4.691.650
15	Abschreibungen	-640.541	-810.100	-1.242.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.252.638	-969.200	-1.447.350
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-9.220.285**	**-7.010.100**	**-7.866.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-6.102.077**	**-884.100**	**-734.800**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-163.616	-227.973	-127.900
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-163.616**	**-227.973**	**-127.900**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-6.265.693**	**-1.112.073**	**-862.700**

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I310501701 NWT Räume, Planung und Sanierung (BZM)	**-894.100**	**-734.927**	**-745.000**	**-233.071**	**700.800**	**415.800**				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.305.900	810.968		13.738	700.800	415.800				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-750.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.450.000	-1.434.055	-745.000	-141.051						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-111.841		-105.758						
I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD)	**-119.900**	**141.275**	**-200.000**	**326.798**		**-246.900**		**227.000**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	240.100	158.797				13.100		227.000		

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-310.000					-260.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000		-200.000	344.320						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-17.522		-17.522						
I310501903 Sanierung Außenanlage (BZM)	**-856.000**	**-311.997**		**-478.123**	**280.000**	**30.000**		**200.000**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.290.000	629.636		15.565	580.000	510.000		200.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-480.000					-480.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.666.000	-941.633		-493.689	-300.000					
I310901903 Storage-Austausch BZM Markdorf		**-1.799**		**7.198**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		7.198		7.198						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.997								
I310902002 WLAN-Ausstattung BZM	**-89.500**	**-516.305**		**-432.438**		**341.000**		**188.500**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	529.500	39.912		39.912		341.000		188.500		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-556.216		-472.350						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-619.000									
I310902012 Einbruchmeldeanlage (BZM)		**-2.412**		**1.878**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.878		1.878						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.290								
I310902101 Beschaffung PKW-Anhänger (BZM)		**-4.894**		**-4.894**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.894		-4.894						
I310902102 Beschaffung Traktor (BZM)		**-28.280**		**-28.280**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.280		-28.280						
I310902105 Beschaffung Zwischenachsmähwerk (BZM)		**-4.618**		**-4.618**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.618		-4.618						
I311002001 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	**-5.000**	**-626**		**488**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		488		488						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.114								
I311002010 Beschaffung Sicherheitsschrank (BZM)		**-822**		**640**						

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		640		640						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.463								
I311002021 Beschaffung PoE-Switche (BZM)		**-7.749**		**6.035**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.035		6.035						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-13.784								
I311002026 Beschaffung HP ProBook (BZM)		**-862**		**671**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		671		671						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.533								
I311002029 Beschaffung Händetrockner (BZM)		**-425**		**1.700**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.700		1.700						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.126								
I311002035 Erweiterung Videoüberwachungsanlage (BZM)		**-4.935**		**3.843**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.843		3.843						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.778								
I311002101 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	**-5.000**	**-3.310**		**-3.310**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.310		-3.310						
I311002111 Beschaffung Tischbohrmaschine (BZM)		**-3.998**		**-3.998**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.998		-3.998						
I311002114 Beschaff. Industrie PC für Gebäudeleittechnik BZM		**-7.376**		**-7.376**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.376		-7.376						
I311002118 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (BZM)	**-61.000**	**-74.900**			**-74.900**	**13.900**				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.300	58.400			58.400	13.900				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-133.300	-133.300			-133.300					
I311002126 Beschaffung Medientechnik (San. Klassenzimmer BZM)		**-4.704**		**-4.704**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.704		-4.704						
I311002204 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**					

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I311002301 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	**-5.000**					**-5.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I319992101 Veräußerungen aus Anlagenbuchhaltung		**25**		**25**						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		25		25						
I340902218 Beschaffung Kosy A4-Fräse (BZM)	**-2.900**	**-2.900**			**-2.900**					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.100	2.100			2.100					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I341001943 Beschaffung Lade-u. Management Koffer iPad (BZM)		**-1.602**								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		701								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.602								
I341002004 Beschaffung Weichbodenmatte (BZ MD)	**-4.500**	**-2.538**		**1.778**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.889		1.889						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-4.427		-112						
I341002041 Beschaffung PC (Schulverbund MD)		**-1.370**		**1.067**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.067		1.067						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.437								
I341002044 Beschaffung Tablet-Koffer (BZM)		**-2.335**		**1.818**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.818		1.818						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.153								
I341002053 Beschaffung Projektoren (BZM)		**-2.738**								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.199		1.199						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.738								
I341002147 Beschaffung iPad Transportkoffer (BZM)		**-6.802**		**-6.802**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.802		-6.802						
I341002150 Beschaffung Laptop Ladewagen (BZM)		**-2.357**		**-2.357**						

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.357		-2.357						
I341002151 Beschaffung Dell Ladewagen (BZM)		**-2.299**		**-2.299**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.299		-2.299						
I341002152 Beschaffung Dell Vostro Laptops (BZM)		**-55.868**		**-55.868**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-55.868		-55.868						
I341002155 Digitalpakt Schulen (BZM MD Gym)		**-79.950**		**-79.950**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-79.950		-79.950						
I341002156 Digitalpakt Schulen (BZM MD RS)		**-233.961**		**-233.961**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-233.961		-233.961						
I341002241 Beschaffung Hochsprungmatte (BZM)	**-1.500**	**-1.500**			**-1.500**					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.100	1.100			1.100					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.600	-2.600			-2.600					
I341002338 Beschaffung Sprungtisch (BZM Gym)	**-5.000**					**-5.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
Gesamtsumme	**-2.054.400**	**-1.974.861**	**-945.000**	**-1.228.113**	**896.500**	**543.800**		**615.500**		

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 Menschen mit Behinderung 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 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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P212001 - Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten Sonnenbergschule	59.800	-55.600
P212002 - Bereitstellung und Betrieb Förderschulen - Pestalozzischule	183.100	-458.800
P212003 - Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen Sonnenbergschule	228.800	-340.900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P212001 - Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten Sonnenbergschule					
G34_02 Anzahl Kinder					
	PLAN	8	8	5	7
	IST	8	7	5	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	8.000	7.464	6.867	6.415
	IST	8.000	7.464	6.867	
P212002 - Bereitstellung und Betrieb Förderschulen - Pestalozzischule					
G34_01 Anzahl Schüler					
	PLAN	48	60	54	54
	IST	60	54	54	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	PLAN	2.576	2.609	2.677	2.779
	IST	2.576	2.609	2.677	

PRODUKTGRUPPE 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

P212003 - Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen Sonnenbergschule

G34_01 Anzahl Schüler

	PLAN	23	24	27	27
	IST	24	27	27	

G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler

	PLAN	8.000	7.464	6.867	6.415
	IST	8.000	7.464	6.867	

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.
Die Reinigungskosten erhöhen sich bedingt durch einen coronabedingten erweiterten Reinigungsumfang.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich aufgrund der Unterhaltung der neubeschafften Luftreiniger (coronabedingt) um rund 48.000 EUR.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	401.784	400.700	416.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	25.964	26.000	30.900
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.229	5.000	8.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.654	29.500	16.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**478.631**	**461.200**	**471.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-149.840	-140.600	-118.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.621	-483.800	-477.000
15	Abschreibungen	-91.653	-114.200	-145.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.669	-129.800	-114.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-686.784**	**-868.400**	**-855.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-208.153**	**-407.200**	**-383.600**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.874	-166.695	-74.100
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-62.874**	**-166.695**	**-74.100**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-271.026**	**-573.895**	**-457.700**

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I310502103 Spielehaus (Pestalozzischule MD)	**-15.000**	**-9.989**		**-9.989**						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.989		-9.989						
I310602001 Breitbandanschluss Pestalozzischule MD	**-80.000**		**-80.000**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000		-80.000							
I310902004 WLAN-Ausstattung SBS	**30.900**	**-38.659**	**-9.000**	**-32.890**		**18.800**		**12.800**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	31.600					18.800		12.800		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-38.659		-32.890						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700		-9.000							

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I310902009 WLAN-Ausstattung PS MD	**6.800**	**-62.758**	**-9.000**	**-54.216**		**30.000**		**20.800**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.800					30.000		20.800		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-62.758		-54.216						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-44.000		-9.000							
I311002021 Beschaffung PoE-Switche (BZM)		**-964**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-964								
I311002022 Beschaffung PoE-Switche (PS MD)		**-2.934**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.934								
I311002119 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (PS MD)	**-36.900**	**-36.900**			**-36.900**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.900	-36.900			-36.900					
I311002120 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (Sonnenb.schule)	**-33.200**	**-33.200**			**-33.200**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.200	-33.200			-33.200					
I311002124 Beschaffung Lagerschrank (PS MD)		**-16.458**		**-16.458**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.458		-16.458						
I340502001 Beschaffung Gerätehaus (Pestalozzischule Markdorf)	**-4.000**									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000									
I340902020 Beschaffung Server ASV-BW (Pestalozzischule Markd)	**-3.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
I340902217 Beschaffung Server (SBS)	**-900**	**-900**			**-900**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-900	-900			-900					
I341001941 Beschaffung Gartenbox (SBS)		**-5.336**								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.336								
I341002239 Non verbaler IQ-Test Einzelfalluntersuchung (PS)	**-1.300**	**-1.300**			**-1.300**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.300			-1.300					
I341002240 Beschaffung Sprungkästen (SBS)	**-2.500**	**-2.500**			**-2.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500					

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I341002339 Beschaffung E-Piano mit Lautsprecheranlage (PS)	**-2.000**					**-2.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				
Gesamtsumme	**-141.100**	**-211.899**	**-98.000**	**-113.554**	**-74.800**	**46.800**		**33.600**		

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, kaufmä
  - 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 Marie-Curie-Schule
- 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 Marie-Curie-Schule (siehe auch bei 213001)

Im Rahmen der Regionalen Schulentwicklung werden die bis dahin eigenständige Jörg-Zürn-Gewerbeschule und die Justus-von Liebig-Schule fusioniert. Der neue Schulname der fusionierten Schule lautet ab dem Schuljahr 2022 / 2023 "Marie-Curie-Schule, hauswirtschaftliche und gewerbliche Schule Überlingen". Diese Veränderung wird haushalterisch erstmals im Haushaltsplan 2023 abgebildet, weshalb auch Vorjahreswerte nicht als Vergleichswerte herangezogen werden können.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P213001 - Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen	5.878.000	-9.428.450
P213002 - Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen	2.670.900	-3.521.100
P213003 - Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen	1.462.200	-2.056.900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P213001 - Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen					
G34_03 Anzahl Vollzeitschüler					
	PLAN	1.038	1.002	1.002	1.284
	IST	1.002	989	982	
G34_04 Anzahl Teilzeitschüler					
	PLAN	1.908	1.911	1.911	1.989
	IST	1.911	1.881	1.881	

PRODUKTGRUPPE 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler

	PLAN	1.429	1.579	1.652	1.928
	IST	1.429	1.579	1.652	

G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler

	PLAN	576	635	662	769
	IST	576	635	662	

P213002 - Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen

G34_03 Anzahl Vollzeitschüler

	PLAN	1.110	1.105	1.105	1.049
	IST	1.105	459	1.049	

G34_04 Anzahl Teilzeitschüler

	PLAN	714	686	686	702
	IST	686	167	702	

G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler

	PLAN	1.429	1.579	1.652	1.928
	IST	1.429	1.579	1.652	

G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler

	PLAN	576	635	662	769
	IST	576	635	662	

P213003 - Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen

G34_03 Anzahl Vollzeitschüler

	PLAN	966	940	940	567
	IST	940	909	910	

G34_04 Anzahl Teilzeitschüler

	PLAN	387	328	328	133
	IST	328	305	305	

G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler

	PLAN	1.429	1.579	1.652	1.928
	IST	1.429	1.579	1.652	

G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler

	PLAN	576	635	662	769
	IST	576	635	662	

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.

Im Rahmen der Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 werden die Schulen des Bodenseekreises mit einem Zuschuß von 3.503.500 Euro für die Verbesserung der Infrastruktur (Aufbau und Verbesserung der digitalen Vernetzung, Schulisches WLAN, Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Gerät) gewährt.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Schülerzahlen
- Sachkostenbeiträge
- Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Baumaßnahmen enthalten, die im Wesentlichen aus dem aktuellen Sanierungsfahrplan des Bodenseekreises resultieren. Die Maßnahmen sind mit ca. 50 Prozent über Fördermittel abgedeckt. Die Anträge sind gestellt/bewilligt, der Geldeingang erfolgt zeitversetzt und wird dann in den Erträgen 2023 ff. veranschlagt.
- Die Aufwendungen für die Reinigung erhöhen sich bedingt durch die coronabedingten Schulschließungen. Der Ansatz für die Aufwendungen für Strom und Wärme erhöhen sich durch die geänderten Rahmenbedingungen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.596.178	8.076.202	8.552.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	940.806	873.300	785.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	301.271	278.800	280.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.084	35.100	35.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.447	369.200	358.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.071		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**9.817.856**	**9.632.602**	**10.011.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.526.756	-1.638.300	-1.863.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.756.296	-8.725.300	-8.205.800
15	Abschreibungen	-2.769.518	-2.949.800	-3.131.100
17	Transferaufwendungen	-310.034	-282.000	-196.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.210.473	-1.471.700	-1.609.350
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-13.573.077**	**-15.067.100**	**-15.006.450**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-3.755.221**	**-5.434.498**	**-4.995.350**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-352.505	-739.154	-384.800
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-352.505**	**-739.154**	**-384.800**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-4.107.727**	**-6.173.652**	**-5.380.150**

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I310302002 Beschaffung Firewall (HOGA TT)		**-1.418**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.418								
I310501715 Modernisierung Außenbeleuchtung - EST	**-170.000**	**-65.165**	**-101.000**							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000		-101.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-61.851								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.839								
I310501806 Sanierung Außenbeleuchtung / Umr. a. LED (Hoga TT)	**-85.800**	**-116.149**								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.800									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-113.900								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.249								
I310501817 Außenliegender Sonnenschutz (DHS)		**-15.211**	**-88.000**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.211	-88.000							
I310501904 Moderniesierung der Außenbeleuchtung BSZ FN		**-322.620**		**13.218**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		256.426		13.218						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-573.708								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.338								
I310502001 Anbringung Sonnenschutz EST	**-100.000**		**-100.000**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000		-100.000							
I310502101 Fluchttreppen außen (Brandschutz) (JZGS)	**-165.000**	**-200.000**			**-200.000**	**35.000**				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	85.000					85.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	-200.000			-200.000	-50.000				
I310502102 Neubau Gasflaschenlager JZGS	**-150.000**	**-100.000**			**-100.000**	**-50.000**				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-100.000			-100.000	-50.000				
I310502104 Verdunkelung Werkstatt	**-67.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.000									
I310502106 Errichtung Fahrradabstellplatz (BSZ ÜB)		**-12.041**		**-12.041**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-12.041		-12.041						
I310502201 Sanierung Fassade mit Lüftungstechnik (CVS)	**-3.200.000**	**-300.000**			**-300.000**	**-160.000**	**-2.740.000**	**-1.400.000**	**-1.340.000**	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.200.000	-300.000			-300.000	-160.000	-2.740.000	-1.400.000	-1.340.000	
I310502202 Fahrradabstellanlagen (BSZ FN)	**-350.000**	**-350.000**			**-350.000**					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000	-350.000			-350.000					
I310502204 Sonnenschutz Aulen (BSZ FN)	**-285.000**					**-95.000**	**-190.000**	**-95.000**	**-95.000**	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-285.000					-95.000	-190.000	-95.000	-95.000	
I310502205 Laboreinrichtung (EST)	**-950.000**	**-80.000**			**-80.000**	**-670.000**	**-640.000**	**-410.000**	**210.000**	

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	440.000							230.000	210.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.390.000	-80.000			-80.000	-670.000	-640.000	-640.000		
I310502208 Sanierung Lehrküchen (HOGA TT)	**-270.000**					**-420.000**	**-420.000**	**-115.000**	**265.000**	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	570.000							305.000	265.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-840.000					-420.000	-420.000	-420.000		
I310502301 Sanierung Fassade mit Lüftungstechnik (MCS)	**-1.735.000**					**-85.000**	**-1.650.000**	**-830.000**	**-820.000**	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.735.000					-85.000	-1.650.000	-830.000	-820.000	
I310502302 Verdunkelung Werkstattgebäude (BSZ FN)	**-80.000**					**-130.000**		**50.000**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.000							50.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000					-130.000				
I310602002 Breitbandanschluss HOGA TT	**-35.000**		**-35.000**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000		-35.000							
I310901906 Austausch USV-Anlage (BSZ FN)		**-3.902**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.902								
I310902003 WLAN-Ausstattung HOGA TT	**-6.500**	**-89.246**	**-16.000**	**-78.061**		**43.000**		**29.500**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.500					43.000		29.500		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-89.246		-78.061						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-79.000		-16.000							
I310902005 WLAN-Ausstattung BSZ ÜB	**-76.500**	**-385.101**	**-14.000**	**-307.921**		**187.000**		**127.500**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	314.500					187.000		127.500		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-385.101		-307.921						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-391.000		-14.000							
I310902006 WLAN-Ausstattung ESTT	**-7.000**	**-184.501**		**-174.394**		**90.000**		**61.000**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	151.000					90.000		61.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-184.501		-174.394						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-158.000									
I310902007 WLAN-Ausstattung BSZ FN	**-112.000**	**-701.576**	**-15.000**	**-605.581**		**341.000**		**232.000**		

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	573.000					341.000		232.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-701.576		-605.581						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-685.000		-15.000							
I310902008 WLAN-Ausstattung Außenstelle JvLS	**23.200**	**-29.319**	**-9.000**	**-23.550**		**14.200**		**9.700**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.900					14.200		9.700		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-29.319		-23.550						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700		-9.000							
I310902010 Austausch USV-Anlage (HOGA-TT)		**-3.142**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.142								
I310902103 Beschaffung Server BZS FN		**-34.734**		**-34.734**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-34.734		-34.734						
I310902104 Beschaffung Storage BZS FN		**-47.558**		**-47.558**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-47.558		-47.558						
I310902201 Errichtung PV-Anlage (EST)	**-45.000**	**-45.000**			**-45.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000	-45.000			-45.000					
I310902202 Errichtung BHKW (EST)	**-230.000**	**-240.000**			**-240.000**	**-100.000**		**110.000**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	110.000							110.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-340.000	-240.000			-240.000	-100.000				
I310902203 Errichtung PV-Anlage (BSZ ÜB)	**-200.000**	**-200.000**			**-200.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-200.000			-200.000					
I310902207 Errichtung PV-Anlage (HOGA TT)	**-180.000**					**-180.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000					-180.000				
I311001704 Umbau Malerwerkstatt BSZ FN	**-64.800**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-64.800									
I311001906 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (BSZ FN)	**-5.000**	**-5.950**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.950								
I311002002 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	**-5.000**	**-4.318**								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.318								
I311002004 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	**-5.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002005 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	**-5.000**	**-5.800**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.800								
I311002006 Beschaffung Defibrilator (HOGA TT)		**-1.390**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.390								
I311002007 Innenliegender Sonnenschutz (CDS)		**-27.897**		**131**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		18.502		131						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-46.399								
I311002008 Innenliegender Sonnenschutz (HES)		**-1.547**		**11**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.551		11						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.098								
I311002009 Innenliegender Sonnenschutz (DHS)		**-2.216**		**15**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.146		15						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.362								
I311002014 Errichtung Fahrradabstellplatz (BSZ ÜB)		**-14.875**								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-14.875								
I311002015 Beschaffung Kochkessel (CDS)		**-2.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.000								
I311002016 Beschaffung Zeiterfassungsstermin als Interflex		**-23.166**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.166								
I311002017 Beschaffung Heißgetränkeautomat (BSZ FN)		**-5.617**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.617								
I311002025 Beschaffung Erste Hilfe Schrank (CVS)		**-3.513**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.513								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I311002102 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	**-5.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002104 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	**-5.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002105 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	**-5.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I311002121 Beschaffung Tafelwand (JZGS)		**-2.381**		**-2.381**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.381		-2.381						
I311002202 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I311002203 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I311002206 Beschaffung Automaten (HoGa TT)	**-20.000**	**-20.000**			**-20.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000			-20.000					
I311002208 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I311002302 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	**-5.000**					**-5.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I311002304 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	**-5.000**					**-5.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I311002305 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	**-5.000**					**-5.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I340302001 Beschaff. Solid CAM iMachining (CAD-Softw.) (CDS)	**-1.200**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200									
I340302002 Beschaff. MTS Software (CNC-Programiersoft.) (CDS)	**-2.500**	**-4.350**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-4.350								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I340302003 Beschaffung Software Multisim (CDS)	**-6.500**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500									
I340302004 Beschaffung KNX (Lehr-u.Lernsoftware) (CDS)	**-5.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I340302101 Beschaffung CNC-Brennschneide-Software (CDS)	**-2.500**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500									
I340302102 Beschaffung Speicherprogramierbare Steuerung (CDS)	**-36.000**	**-28.939**		**-28.939**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.000		-10.000						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.000	-18.939		-18.939						
I340302103 Beschaffung Software Infors Minilab (DHS)	**-3.000**	**-6.458**		**-6.458**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-6.458		-6.458						
I340302104 Softwareanpassung (EST)	**-10.000**	**-2.105**		**-2.105**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-2.105		-2.105						
I340502301 Beschaffung Rohrbahnanlage f. Fleischerei (CDS)	**-100.000**					**-100.000**				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000					-100.000				
I340602201 Beschaffung Ladesäule und Messgerät (CDS)	**-8.000**	**-8.000**			**-8.000**					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000	-8.000			-8.000					
I340902001 Beschaffung Biegemaschine (CDS)	**-2.400**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400									
I340902002 Beschaffung Versuchseinheit Pumptechnik (CDS)	**-5.000**	**-4.887**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.887								
I340902003 Besch. Kompaktmodell Wärempumpen RE-Classic (CDS)	**-4.800**	**-5.531**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-5.531								
I340902004 Versuchseinheit Schutz des Trinkwassers (CDS)	**-4.500**	**-5.112**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-5.112								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I340902005 Übungs-/Servicestand Gas-/Ölgebläsebrenner (CDS)	**-4.000**	**-4.357**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.357								
I340902006 Erweiterung Solarthermie (CDS)	**-10.000**	**-6.840**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-6.840								
I340902007 Beschaffung Klimaanlage Werkstatt (CDS)	**-8.000**	**-9.563**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-9.563								
I340902008 Beschaffung Vakuumfüller (CDS)	**-25.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000									
I340902009 Beschaffung Injektionspumpe (CDS)	**-2.999**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.999									
I340902010 Beschaffung Unterflur-Zugsäge (CDS)	**-3.050**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.050									
I340902011 Beschaffung KFZ-Batterieprüfstand (CDS)	**-6.000**	**-5.585**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.585								
I340902012 Beschaffung Abgasuntersuchungsstation (CDS)	**-1.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000									
I340902013 Beschaffung Kantenanleimautomat (JZGS)	**-34.000**	**-36.829**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.000	-36.829								
I340902014 Beschaffung Motorschulungsstand (Benzin) (JZGS)	**-22.000**	**-22.518**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000	-22.518								
I340902015 Beschaffung Drehmaschine (JZGS)	**-88.000**	**-83.887**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-88.000	-83.887								
I340902016 Beschaffung Fräsmaschine (JZGS)	**-52.000**	**-49.532**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.000	-49.532								
I340902017 Beschaffung Bremsenentlüftungsgerät (JZGS)	**-1.000**	**-947**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-947								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I340902018 Beschaffung Brennofen (CVS)	**-6.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000									
I340902019 Beschaffung Server (ES TT)	**-5.000**	**-4.782**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.782								
I340902101 Ersatzbeschaffung Server (EST)	**-15.000**	**-14.875**		**-14.875**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-14.875		-14.875						
I340902102 Erweiterung WLAN (EST)	**-15.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
I340902103 Ersatzfahrzeug Lupo (SchulungsKFZ) (JZG)	**-3.000**	**-3.500**		**-3.500**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.500		-3.500						
I340902114 Beschaffung Drehmaschine (ES TT)		**-25.145**		**-25.145**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-25.145		-25.145						
I340902115 Beschaffung SchulungsKFZ (JZG)		**-2.700**		**-2.700**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.700		-2.700						
I340902116 Beschaffung E-SchulungsKFZ (JZG)		**-14.875**		**-14.875**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.875		-14.875						
I340902117 Beschaffung Baukreissäge (CDS)		**-4.034**		**-4.034**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.034		-4.034						
I340902201 Erweiterung Serverbereich (EST)	**-10.000**	**-10.000**			**-10.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I340902202 Beschaffung Schleifband (CDS)	**-2.500**	**-2.500**			**-2.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500					
I340902203 Beschaffung Drechselbank (CDS)	**-2.500**	**-2.500**			**-2.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500					
I340902204 Beschaffung Isolationsfräse (CDS)	**-3.500**	**-3.500**			**-3.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500			-3.500					
I340902205 Beschaffung Klimagerät (CDS)	**-7.300**	**-7.300**			**-7.300**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.300	-7.300			-7.300					

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I340902206 Beschaffung Lehrfahrzeuge (CDS)	**-20.000**	**-20.000**			**-20.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000			-20.000					
I340902207 Beschaffung Audi E-Tron (CDS)	**-9.000**	**-9.000**			**-9.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.000			-9.000					
I340902208 Beschaffung Prüfstand (CDS)	**-7.800**	**-7.800**			**-7.800**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.800	-7.800			-7.800					
I340902209 Ersatzfahrzeug (SchulungsKFZ) (JZG)	**-3.000**	**-3.000**			**-3.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000					
I340902301 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS)	**-3.500**					**-3.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500					-3.500				
I340902302 Beschaffung manuelle Schwenkbiegmaschine (CDS)	**-10.000**					**-10.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I340902303 Modernisierung Bremsprüfstand (CDS)	**-7.000**					**-7.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000					-7.000				
I340902304 Modernisierung Leistungsprüfstand (CDS)	**-43.000**					**-43.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.000					-43.000				
I340902305 Modernisierung Lichteinstellplatz Hebebühne (CDS)	**-28.000**					**-28.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000					-28.000				
I340902306 Modernisierung Arbeitsplatz Hebebühne (CDS)	**-21.000**					**-21.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000					-21.000				
I340902307 Beschaffung Tischfräsmaschine (MCS)	**-60.000**					**-60.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000					-60.000				
I340902308 Beschaffung Tischbohrmaschinen (MCS)	**-10.000**					**-10.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I340902309 Beschaffung Fräsmaschine FPS 300M (MCS)	**-74.000**							**-74.000**		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.000							-74.000		
I340902310 Beschaffung elektronischer Achsmessstand (MCS)	**-15.000**							**-15.000**		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000							-15.000		
I340902311 Beschaffung Fräsmaschine Deckel FP 1 (MCS)	**-52.000**							**-52.000**		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.000							-52.000		
I340902312 Beschaffung Spannvorrichtungen Drehmaschine (MCS)	**-10.000**							**-10.000**		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000							-10.000		
I340902313 Beschaffung Fräsmaschine Deckel FP 1 (MCS)	**-55.000**								**-55.000**	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000								-55.000	
I340902314 Beschaffung Fräsmaschine Deckel FP 1 (MCS)	**-55.000**									**-55.000**
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000									-55.000
I340902315 Beschaffung Tischbohrmaschinen (MCS)	**-10.000**									**-10.000**
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									-10.000
I340902316 Technologische Erneuerung (EST)	**-200.000**					**-200.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000					-200.000				
I340902317 Beschaffung Switche (EST)	**-6.000**					**-6.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000					-6.000				
I341001644 Labor Lernfabrik 4.0 (ES TT)	**-250.000**	**-237.044**								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		371.562								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-448.696								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.000	-159.909								
I341001848 Hardware, techn. Ausstattung (DHS)	**-20.000**	**-15.176**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-15.176								
I341001901 Medienausstattung (HES FN)	**-20.000**	**-21.718**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-21.718								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I341001903 Datenprojektoren / Tafeldisplays (CVS ÜB)	**-21.000**	**-16.957**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-16.957								
I341001926 Versuchswagen für den Neubau (CDS)	**-15.000**	**-7.999**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-7.999								
I341001928 TG Zubehör U-Wagen (CDS)	**-10.000**	**-8.724**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-8.724								
I341001946 Technologische Erneuerung Elektronikschule TT	**-50.000**	**-46.016**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-46.016								
I341002001 Beschaffung Laborzubehör (DHS)	**-5.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I341002002 Beschaffung Visualierungsmedium (JvLS)	**-10.000**	**-13.065**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-13.065								
I341002003 Beschaffung EKG-Gerät (JvLS)	**-2.500**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500									
I341002005 Beschaffung EDV-Geräte >800 Euro (EST TT)	**-23.000**	**-1.640**		**39.199**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		39.199		39.199						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000	-40.839								
I341002006 Beschaffung Notebook (EST TT)	**-12.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000									
I341002007 Sicherheitsschrank explosionssicher (CDS)	**-9.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000									
I341002008 Schulungspaket Pneumatik Festo (Hardware) (CDS)	**-200.000**	**-39.343**		**-5.093**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-39.343		-5.093						
I341002009 Beschaffung Skimmer Oberflächenabsauger (CDS)	**-1.600**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600									

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I341002010 Beschaffung Fleischwolf (CDS)	**-20.000**	**-13.593**		**-343**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-13.593		-343						
I341002011 Beschaffung Aufschnittmaschine (CDS)	**-5.500**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500									
I341002012 Beschaffung Eismaschine (CDS)	**-5.500**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500									
I341002013 Beschaffung Nadelpistole (CDS)	**-1.499**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.499									
I341002014 Beschaffung Nass-u. Trockensauger (CDS)	**-1.240**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.240									
I341002015 Beschaffung Handkreissäge (CDS)	**-3.849**	**-2.433**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.849	-2.433								
I341002016 Beschaffung Plattensägesystem (CDS)	**-2.349**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.349									
I341002017 Elektro Pneumatik (Hardware Automatisierung) (CDS)	**-21.000**	**-21.426**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.426								
I341002018 Beschaffung Logo8 (Hardware Automatisierung) (CDS)	**-4.800**	**-5.575**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-5.575								
I341002019 Beschaffung Versuchswagen (CDS)	**-8.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000									
I341002020 Beschaffung Kleinteile Schaltkreise (CDS)	**-8.000**	**-7.860**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-7.860								
I341002021 Beschaffung Schutzmaßnahmenprüfgerät (Messg.)(CDS)	**-6.000**	**-5.529**		**-1.903**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.529		-1.903						
I341002022 Beschaffung Rauchgasdiagnose-Messgerät (CDS)	**-2.500**	**-1.333**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-1.333								

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I341002023 RDKS-Diagnose-u.Anlerntool (Fehlercodeleser) (CDS)	**-1.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000									
I341002024 Beschaffung Scheinwerferprüfgerät LED-Technik(CDS)	**-2.500**	**-3.599**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-3.599								
I341002025 Beschaffung Scheinwerferprüfgerät (CDS)	**-1.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000									
I341002026 Beschaffung Funktionsmotor m. Fehlerbox (CDS)	**-25.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000									
I341002027 Beschaffung Schnittmodell Motor (CDS)	**-10.000**	**-9.768**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.768								
I341002028 Beschaffung Trockenhaube (Hairmaster) (CDS)	**-4.800**	**-4.053**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-4.053								
I341002029 Beschaffung Sportgeräte (CDS)	**-2.000**	**-10.267**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-10.267								
I341002030 Beschaffung Niederspannungsnetzgerät (JZGS)	**-3.300**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300									
I341002031 Beschaffung Fahrzeug-System-Analyse-Wagen (JZGS)	**-6.200**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.200									
I341002032 Beschaffung Schüttelwasserbad (JZGS)	**-2.300**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300									
I341002033 Beschaffung Analysewaage (JZGS)	**-2.700**	**-1.556**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-1.556								
I341002034 Beschaffung Plotter (JZGS)	**-4.000**	**-2.688**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-2.688								
I341002035 Beschaffung Beamer (HES)	**-26.000**	**-7.026**		**-7.026**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000	-7.026		-7.026						

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I341002040 Beschaffung Eismaschine (JZGS)		**-5.103**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.103								
I341002042 Beschaffung iPad (Schulleitung JZGS)		**-1.347**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.347								
I341002045 Beschaffung Werkstattwagen (CDS)		**-3.826**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.826								
I341002046 Beschaffung PerkinElmer Fotometer (JZGS)		**-3.712**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.712								
I341002047 Beschaffung NC-Hochdruckspanner (JZGS)		**-1.612**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.612								
I341002048 Beschaffung Laptop (6x) (CDS)		**-6.691**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.691								
I341002049 Beschaffung Laptop (5x) (CDS)		**-5.576**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.576								
I341002051 Beschaffung Hobelbänke (CDS)		**-3.092**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.092								
I341002052 Beschaffung Laserprojektoren (EST)		**-12.992**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.992								
I341002102 Technologische Erneuerung (CDS)	**-200.000**	**-64.543**		**-64.543**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-64.543		-64.543						
I341002103 Beschaffung Biegeleisten Schwenkbiegemasch. (CDS)	**-4.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000									
I341002104 Beschaffung Härteprüfgeräte (CDS)	**-6.000**	**-5.367**		**-5.367**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.367		-5.367						
I341002105 Beschaffung Ölgas Druck- und Zugmaschine (CDS)	**-8.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000									

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I341002106 Beschaffung Teilewagen für Füller (CDS)	**-1.900**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.900									
I341002107 Beschaffung Tischlerhobelbank mit Klapplade (CDS)	**-4.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000									
I341002108 Beschaffung Elektromessgerät (CDS)	**-3.000**	**-962**		**-962**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-962		-962						
I341002109 Beschaffung VDE Messgerät 0701-0702 (CDS)	**-5.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I341002110 Beschaffung VDE Messgerät 0100-600 (CDS)	**-6.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000									
I341002111 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (axial) (CDS)	**-2.200**	**-967**		**-967**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-967		-967						
I341002112 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS)	**-2.400**	**-2.576**		**-2.576**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.576		-2.576						
I341002113 Beschaffung Fischertechnik (CDS)	**-5.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
I341002114 Beschaffung Modell Beleuchtungsanlage (CDS)	**-8.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000									
I341002115 Beschaffung Modell Gebäudeinstallation (CDS)	**-15.000**	**-14.093**		**-14.093**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-14.093		-14.093						
I341002116 Beschaffung Modell Sprechanlage (CDS)	**-10.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I341002117 Beschaffung Pflegebett (DHS)	**-5.000**	**-4.512**		**-4.512**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.512		-4.512						
I341002118 Beschaffung Elektrodensatz Laborfermenter Infors	**-3.000**	**-2.357**		**-2.357**						

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-2.357		-2.357						
I341002119 Ersatzbeschaffung IT-Technik (EST)	**-23.000**	**-21.980**		**-21.980**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000	-21.980		-21.980						
I341002120 Beschaffung digitale Präsentationstechnik (EST)	**-37.000**	**-33.575**		**-33.575**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-33.575		-33.575						
I341002121 Beschaffung mobile Endgeräte (EST)	**-40.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000									
I341002122 Erweiterung Laborausstattung (EST)	**-40.000**	**-29.678**		**-29.678**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-29.678		-29.678						
I341002123 Netzwerktechnik (EST)	**-20.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
I341002124 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	**-10.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I341002125 Möbilierung Medien- und Kommunikationsraum (HES)	**-10.000**	**-1.200**		**-1.200**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I341002126 Großmonitor (JvLS)	**-18.000**	**-24.310**		**-24.310**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-24.310		-24.310						
I341002127 Untertischkappsäge für Holzwerkstatt (JZG)	**-26.000**	**-25.890**		**-25.890**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000	-25.890		-25.890						
I341002128 Motorschulungsstand Dieselmotor (JZG)	**-23.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000									
I341002129 Betriebsgerät Franck-Hertz-Experiment (JZG)	**-1.400**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400									
I341002130 Beschaffung Photometer (JZG)	**-5.000**	**-3.511**		**-3.511**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.511		-3.511						

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I341002131 Beschaffung Umkehr-Osmoseanlage (JZG)	**-2.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I341002139 Beschafffung Benzintrolley (CDS)		**-1.642**		**-1.642**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.642		-1.642						
I341002141 Beschaffung iPad (Schulleitung JZGS)		**-1.309**		**-1.309**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.309		-1.309						
I341002142 Beschaffung Spektrometer (JZG)		**-2.174**		**-2.174**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.174		-2.174						
I341002143 Beschaffung Lagerbehälter Flüssig-Stickstoff (JZG)		**-1.035**		**-1.035**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.035		-1.035						
I341002144 Ersatzbeschaffung Beamer (JZGS)		**-3.402**		**-3.402**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.402		-3.402						
I341002145 Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage (CVS)		**-27.889**		**-27.889**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-27.889		-27.889						
I341002146 Beschaffung Hochvolt-Schulungsstand (JZG)		**-7.460**		**-7.460**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.460		-7.460						
I341002148 Beschaffung Modul für Messzylinder (JZGS)		**-1.444**		**-1.444**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.444		-1.444						
I341002149 Beschaffung Gefrierschrank (JZGS)		**-1.038**		**-1.038**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.038		-1.038						
I341002157 Beschaffung Reinraumwerkbank (JZGS)		**-10.704**		**-10.704**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.704		-10.704						
I341002201 Beschaffung PCR-Gerät (DHS)	**-10.000**	**-10.000**			**-10.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I341002202 Beschaffung Labor-Photometer (DHS)	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I341002203 Beschaffung Sitzmöbel (JVLS)	**-3.000**	**-3.000**			**-3.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000					
I341002204 Beschaffung digit. Pflegesimulationsmodell (JVLS)	**-65.000**	**-65.000**			**-65.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-65.000	-65.000			-65.000					
I341002205 Beschaffung elektrotechnische Geräte Labor (EST)	**-26.400**	**-26.400**			**-26.400**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.400	-26.400			-26.400					
I341002206 Ersatzbeschaffung IT-Technik (EST)	**-24.000**	**-24.000**			**-24.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000	-24.000			-24.000					
I341002207 Beschaffung Digitale mobile Endgeräte (EST)	**-11.000**	**-11.000**			**-11.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000			-11.000					
I341002208 Beschaffung KUKa Robotersystem (EST)	**-38.000**	**-38.000**			**-38.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-38.000	-38.000			-38.000					
I341002209 Beschaffung Hobelbänke (CDS)	**-97.500**	**-97.500**			**-97.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-97.500	-97.500			-97.500					
I341002210 Beschaffung Nivelliergerät (CDS)	**-2.600**	**-2.600**			**-2.600**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.600	-2.600			-2.600					
I341002211 Beschaffung Nassputzgerät (CDS)	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I341002212 Beschaffung Beleuchtunganlage (CDS)	**-10.000**	**-10.000**			**-10.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I341002213 Gerätesatz Elektropneumatik (Hardware) (CDS)	**-24.300**	**-24.300**			**-24.300**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.300	-24.300			-24.300					
I341002214 Beschaffung Peripherie ET200SP (Hardware) (CDS)	**-7.700**	**-7.700**			**-7.700**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.700	-7.700			-7.700					
I341002215 Beschaffung Steuerungstechnik Logo (CDS)	**-6.000**	**-6.000**			**-6.000**					

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000			-6.000					
I341002216 Beschaffung Thermomix (CDS)	**-1.100**	**-1.100**			**-1.100**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100	-1.100			-1.100					
I341002217 Beschaffung Kitchen Aid (CDS)	**-2.000**	**-2.000**			**-2.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000			-2.000					
I341002218 Beschaffung Eiswürfelmaschine (CDS)	**-1.600**	**-1.600**			**-1.600**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600	-1.600			-1.600					
I341002219 Beschaffung Leybold Elektromaschinen (CDS)	**-9.200**	**-9.200**			**-9.200**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.200	-9.200			-9.200					
I341002220 Beschaffung Universalfederspanner (CDS)	**-2.500**	**-2.500**			**-2.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500					
I341002221 Beschaffung Drehmomentschlüssel (CDS)	**-2.700**	**-2.700**			**-2.700**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-2.700			-2.700					
I341002222 Aufbau Leybold Drehstrommotoren (CDS)	**-4.100**	**-4.100**			**-4.100**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.100	-4.100			-4.100					
I341002223 Beschaffung Videoskop (CDS)	**-1.800**	**-1.800**			**-1.800**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800	-1.800			-1.800					
I341002224 Beschaffung Audi E-Tron Schulungsmotor (CDS)	**-6.000**	**-6.000**			**-6.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000			-6.000					
I341002225 Beschaffung Barbierstühle (CDS)	**-12.000**	**-12.000**			**-12.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000			-12.000					
I341002226 Beschaffung WIG-Schweißgerät (CDS)	**-10.500**	**-10.500**			**-10.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.500	-10.500			-10.500					
I341002227 Beschaffung Aufschnittmaschine Bizerba (CDS)	**-4.500**	**-4.500**			**-4.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-4.500			-4.500					
I341002228 Beschaffung Thermen für Heizungslabor (CDS)	**-12.000**	**-12.000**			**-12.000**					

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000			-12.000					
I341002229 Beschaffung Akku-Tool-Kits (CDS)	**-3.700**	**-3.700**			**-3.700**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.700	-3.700			-3.700					
I341002230 Beschaffung Sauger (JZG)	**-5.300**	**-5.300**			**-5.300**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.300	-5.300			-5.300					
I341002231 Beschaffung Motorschulungsstand (JZG)	**-23.000**	**-23.000**			**-23.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000	-23.000			-23.000					
I341002232 Beschaffung Photometer (JZG)	**-3.500**	**-3.500**			**-3.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500			-3.500					
I341002233 Beschaffung Reinraumbank (JZG)	**-10.000**	**-10.000**			**-10.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I341002234 Beschaffung Photometer (JZG)	**-2.400**	**-2.400**			**-2.400**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.400			-2.400					
I341002235 Beschaffung Hochvoltschulungsstand (JZG)	**-16.000**	**-16.000**			**-16.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.000	-16.000			-16.000					
I341002237 Beschaffung SMART Boards (HES)	**-30.000**	**-30.000**			**-30.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000			-30.000					
I341002238 Beschaffung mobile Lautsprecher (CVS)	**-9.500**	**-9.500**			**-9.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-9.500			-9.500					
I341002301 Beschaffung Sandstrahlkabine mit Absaugung (CDS)	**-6.000**					**-6.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000					-6.000				
I341002302 Beschaffung 3D-Drucker (CDS)	**-5.800**					**-5.800**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.800					-5.800				
I341002303 Beschaffung Zentralrechner f. Industrie 4.0 (CDS)	**-2.500**					**-2.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500					-2.500				
I341002304 Beschaffung Kettensäge (CDS)	**-7.000**					**-7.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000					-7.000				

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I341002305 Beschaffung Akku-Handkreissäge (CDS)	**-1.800**					**-1.800**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800					-1.800				
I341002306 Beschaffung Akku-Trockenbauschrauber (CDS)	**-1.300**					**-1.300**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300					-1.300				
I341002307 Beschaffung Akku-Trennschleifer (CDS)	**-2.700**					**-2.700**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700					-2.700				
I341002308 Beschaffung Gerätesatz Elektropneumatik (CDS)	**-30.500**					**-30.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.500					-30.500				
I341002309 Beschaffung VDE Messgerät 0100-600 (CDS)	**-32.000**					**-32.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.000					-32.000				
I341002310 Beschaffung VDE Prüftafel (CDS)	**-5.000**					**-5.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I341002311 Beschaff. KNX Module Trainingssystem (CDS)	**-3.000**					**-3.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
I341002312 Beschaff. Trainingspaket Gebäudesystemtech. (CDS)	**-45.000**					**-45.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000					-45.000				
I341002313 Beschaffung Modul Fahrzeugsystemanalyse (CDS)	**-30.000**					**-30.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000					-30.000				
I341002314 Beschaffung Hochvolt-Messadapter (CDS)	**-30.000**					**-30.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000					-30.000				
I341002315 Beschaffung Hochvolt-Batterietechnik (CDS)	**-13.000**					**-13.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000					-13.000				
I341002316 Beschaffung Lecksuchgerät für Klimaanlagen (CDS)	**-2.000**					**-2.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I341002317 Beschaffung Modell Beleuchtungsanlage (CDS)	**-15.000**					**-15.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000					-15.000				
I341002318 Schulungshardware System- u. Hochvolttechnik (CDS)	**-5.200**					**-5.200**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.200					-5.200				
I341002319 Beschaffung Schubladenschränke (CDS)	**-4.000**					**-4.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000					-4.000				
I341002320 Beschaffung Druckverlustprüfgerät (CDS)	**-2.500**					**-2.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500					-2.500				
I341002321 Beschaffung Wurst-Gehänge Imitation (CDS)	**-1.500**					**-1.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500					-1.500				
I341002322 Beschaffung Akku-Bohrhammer (CDS)	**-2.000**					**-2.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				
I341002323 Beschaffung SMART Boards (CDS)	**-50.000**					**-50.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000					-50.000				
I341002324 Beschaffung SMART Boards (HES)	**-35.000**					**-35.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000					-35.000				
I341002325 Möbilierung Medien- und Kommunikationsraum (HES)	**-10.000**					**-10.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I341002326 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	**-3.000**					**-3.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
I341002327 Beschaffung SMART Boards (DHS)	**-30.000**					**-30.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000					-30.000				
I341002328 Beschaffung Klimaanlagenschulungsstand (MCS)	**-7.000**					**-7.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000					-7.000				
I341002329 Beschaffung Festool Staubsauger (MCS)	**-15.000**					**-15.000**				

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000					-15.000				
I341002330 Beschaffung Beamer (MCS)	**-10.000**					**-10.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
I341002331 Beschaffung Hochvoltmessmodul (MCS)	**-2.500**					**-2.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500					-2.500				
I341002332 Beschaffung Hochvoltschulungsstand (MCS)	**-20.000**							**-20.000**		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000							-20.000		
I341002333 Hybridfahrzeug (SchulungsKFZ) (MCS)	**-15.000**							**-15.000**		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000							-15.000		
I341002334 CAN-Busausstattung zur Lichttafel (MCS)	**-40.000**								**-40.000**	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000								-40.000	
I341002335 Beschaffung SMART Boards (EST)	**-82.500**					**-82.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-82.500					-82.500				
I341002336 Beschaffung PCs (EST)	**-37.500**					**-37.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.500					-37.500				
I341002337 Beschaffung digitale Bildschirme (EST)	**-60.000**					**-60.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000					-60.000				
Gesamtsumme	**-12.392.186**	**-5.434.165**	**-378.000**	**-1.644.265**	**-2.132.500**	**-2.273.600**	**-5.640.000**	**-2.416.300**	**-1.875.000**	**-65.000**

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P214001 - Schülerbeförderung	13.557.600	-20.116.400
P214002 - Fördermaßnahmen für Schüler	28.500	-597.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt	2020	2021	2022	2023

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
• Ein ührung der letzten Stufe des Elektronischen Fahrgeldmanagements (EFM) für Freizeit- und Berufspendler (eCard).
• Insbesondere aufgrund des er öhten Dieselpreises, aber auch wegen der gestiegenen Personalkosten (Manteltarifvertrag), kommt es zu Kostensteigerungen in erheblichem Umfang.
• Er öhung des bodo-Tarifes.
• Der Landkreis unters ützt Verkehrsunternehmen bei der Umstellung des Fuhrparks auf E-Busse.
• Umsetzung des vom Kreistag in 2018 beschlossenen „emma"- örderkonzeptes für bedarfsorientierte Verkehre.
• Es werden Haushaltsmittel zur Fortschreibung des Nahverkehrsplans be ötigt. Der Prozess soll durch ein Planungsbüro begleitet werden.
• egen der Einführung des Landesweiten Jugendtickets (LWJT) wird eine Softwareerweiterung im bodo-Kundenportal benötigt.
• A ßerdem wird aufgrund der Einführung des LWJT sowie der Umstellung des Schülerlistenverfahrens ein Austausch der Chipkarten erforderlich.
• Deutliche Er öhung des Marketingbudgets. Neben der Verteilung von Hauswurfsendungen und einer Großflächenkampagne (Werbebanner, Großplakate) sind auch Werbespots sowie ein neues einheitliches Busdesign geplant.

Wesentliche Einflussfaktoren
- Fahrgastnachfrage (Corona, Aktionen wie beispielsweise das 9-Euro-Ticket, Spritpreise)
- Vermehrte Verstärkerfahrten zur Entlastung der regulären Ver ehre.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.795.068	9.351.826	10.340.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	35.920	20.700	28.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899.466	4.676.600	3.217.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	21.945		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**13.752.399**	**14.049.126**	**13.586.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-158.250	-166.200	-177.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.112.200	-509.700
15	Abschreibungen	-34.962	-33.800	-84.600
17	Transferaufwendungen	-7.487.043	-5.989.000	-9.269.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.087.479	-9.506.400	-10.672.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-17.767.734**	**-16.807.600**	**-20.713.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-4.015.335**	**-2.758.474**	**-7.127.400**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.488	-55.083	-64.400
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-59.488**	**-55.083**	**-64.400**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-4.074.822**	**-2.813.557**	**-7.191.800**

Investitionen Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I341002043 Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt 2020		**-3.502**								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		66.547								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-70.049								
I341002136 Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt 2021		**-60.214**		**-60.214**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		7.309		7.309						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-67.523		-67.523						
I341002137 Leihgeräte für Lehrkräfte Digitalpakt 2021										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.088		6.088						

Investitionen Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.088		-6.088						
I341002245 Digitalpakt Schulen (Präsentationstechnik)	**-500.000**	**-500.000**			**-500.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500.000	-500.000			-500.000					
I341002340 Digitalisierung Schulen (Präsentationstechnik)	**-150.000**					**-150.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000					-150.000				
Gesamtsumme	**-650.000**	**-563.717**		**-60.214**	**-500.000**	**-150.000**				

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P215002 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	0	-200
P215004 - Bereitstell. u. Vermietung v. AV-Medien u. Geräten inkl. Service (Stadt-/KMStel)	3.100	-459.500
P215006 - Bildungsregion	160.000	-346.800
P215007 - Schulaufsicht	0	0
P215008 - Betreuung der Schulen und allgemeine Schultägeraufgaben	0	-378.300
P215009 - Bereitstellung und Betrieb von schulischen Cafeterien (BgA)	1.435.300	-1.651.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P215004 - Bereitstell. u. Vermietung v. AV-Medien u. Geräten inkl. Service (Stadt-/KMStel)					
G34_05 Anzahl Ausleihen					
	PLAN	3.500	3.000	1.000	1.000
	IST	1.105	644	435	
G34_13 Download					
	PLAN	0	10.000	3.000	3.000
	IST	4.888	2.032	855	
G34_14 Streaming					
	PLAN	0	6.000	6.000	6.000
	IST	2.930	4.938	2.569	
P215008 - Betreuung der Schulen und allgemeine Schultägeraufgaben					
G34_09 Anzahl Schulen					
	PLAN	12	12	12	11
	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

Für die Schlussabrechnung der generalsanierten Cafeteria inklusive Aula am Bildungszentrum in Markdorf sind unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechende Mittel enthalten, die teilweise über Fördermittel abgedeckt sind. Die Anträge sind bewilligt, der Geldeingang erfolgt zeitversetzt und wird dann in den Erträgen 2023 ff. veranschlagt. Die Aufwendungen für die Reinigung erhöhen sich bedingt durch den coronabedingten Schulschließungen. Der Ansatz für die Aufwendungen für Strom und Wärme erhöhen sich durch die geänderten Rahmenbedingungen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.773	900.500	841.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	498	500	62.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.187	3.000	3.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.274	23.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.518	1.135.000	667.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**110.249**	**2.062.000**	**1.598.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-526.542	-612.400	-631.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.943	-1.807.800	-1.574.900
15	Abschreibungen	-39.034	-51.800	-194.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.902	-120.400	-435.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.416.420**	**-2.592.400**	**-2.836.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.306.171**	**-530.400**	**-1.237.900**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-187.235	-359.012	-175.200
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-187.235**	**-359.012**	**-175.200**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.493.406**	**-889.412**	**-1.413.100**

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I310302101 Beschaffung Einmallizenzen (KMZ)		**-3.570**		**-3.570**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.570		-3.570						
I310501605 Alte Sporthalle Sanierung BZM	**-428.100**	**-346.379**		**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		314.755						
I310501702 Cafeteria, Planung und Sanierung (BZM)	**-1.417.600**	**-2.087.757**	**-206.000**	**-1.200.686**	**-136.000**	**921.000**				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.512.400	1.815.625		419.447	1.364.000	921.000				

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.900.000	-3.760.702	-206.000	-1.602.713	-1.500.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.267								
I310502105 Umstrukturierung Kreismedienzentrum		**-8.009**		**-8.009**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.155		-4.155						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.854		-3.854						
I311002012 Beschaffung Kaffeevollautomat (BSZ FN Cafeteria)		**-7.054**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.081								
I311002013 Beschaffung Kaffeevollautomat (EST)		**-10.231**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.820								
I311002034 Ersatzbeschaffung Bestellterminal Cafeteria (BZM)		**-1.459**		**884**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		884		884						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.020								
I311002107 Beschaffung Snack-/Getränkeautomaten (Cafe. BZM)	**-15.000**	**-20.325**		**-20.325**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-20.325		-20.325						
I311002115 Beschaffung Snack-/Getränkeautomaten (BSZ ÜB)		**-72.161**		**-72.161**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-72.161		-72.161						
I311002125 Beschaffung ReCup Rücknahmeautomat (BSZ ÜB)		**-3.777**		**-3.777**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.777		-3.777						
I311002205 Medienausstattung (KMZ)	**-40.000**	**-40.000**			**-40.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000			-40.000					
I311002207 Beschaffung Automaten (BZM)	**-30.500**	**-40.000**			**-40.000**	**9.500**				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	9.500					9.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000			-40.000					
I340902318 Beschaffung 3D Fräsmaschine (KMZ)	**-5.000**					**-5.000**				

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I341001902 LED Lampenkoffer (KMZ)	**-1.500**	**-1.636**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.636								
I341002036 Beschaffung LED-Lichtkoffer (KMZ)	**-2.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I341002037 Beschaffung Notebook Windows Convertible (KMZ)	**-2.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
I341002050 Beschaffung Filmtechnik (KMZ FN)		**-14.216**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.216								
I341002134 Erneuerung Mediensteuerung (KMZ)	**-20.000**	**-24.932**		**-24.932**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-24.932		-24.932						
I341002135 Beschaffung Apple MacBook Air (KMZ)	**-1.100**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100									
I341002138 Laptop Arbeitsgeräte IT-Personal (KMZ)		**-6.140**		**-6.140**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.140		-6.140						
I341002242 Beschaffung Verleih - Laptops (KMZ)	**-15.000**	**-15.000**			**-15.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000			-15.000					
I341002243 Beschaffung Arbeitsplatz - Laptops (KMZ)	**-8.400**	**-8.400**			**-8.400**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.400	-8.400			-8.400					
I341002244 Beschaffung MacBook (KMZ)	**-1.700**	**-1.700**			**-1.700**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700	-1.700			-1.700					
I341002342 Konferenztechnik (mittlerer Schulungsraum) (KMZ)	**-20.000**					**-20.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-20.000				
I341002343 Konferenztechnik (kleiner Schulungsraum) (KMZ)	**-13.000**					**-13.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000					-13.000				
I341002344 Beschaffung digitale Informationstafel (KMZ)	**-15.000**					**-15.000**				

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000					-15.000				
I341002345 Errichtung Empfangstheke (KMZ)	**-5.000**					**-5.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
I341002346 Beschaffung 4K Beamer (KMZ)	**-9.000**					**-9.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000					-9.000				
I341002347 Beschaffung VR-Kamera (KMZ)	**-6.500**					**-6.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500					-6.500				
I341002348 Beschaffung Mac Studio Desktop Computer (KMZ)	**-6.000**					**-6.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000					-6.000				
I341002349 Beschaffung VR-Brillen (KMZ)	**-8.000**					**-8.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000					-8.000				
I341002350 Beschaffung 3D-Drucker (KMZ)	**-4.500**					**-4.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500					-4.500				
Gesamtsumme	**-2.074.900**	**-2.712.747**	**-206.000**	**-992.337**	**-241.100**	**838.500**				

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	560.065	228.560	427.495
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	45.290	38.100	32.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494.072	846.000	1.030.780
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.090	79.840	77.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.158	343.000	532.600
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.362.675**	**1.535.500**	**2.101.175**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.695.473	-1.681.100	-1.927.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.901	-570.066	-777.225
15	Abschreibungen	-112.739	-108.100	-107.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65		
17	Transferaufwendungen	-139.262	-130.800	-40.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.601	-762.891	-1.175.615
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.854.041**	**-3.252.957**	**-4.028.040**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.491.367**	**-1.717.457**	**-1.926.865**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-852.971	-993.537	-894.900
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-852.971**	**-993.537**	**-894.900**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.344.338**	**-2.710.994**	**-2.821.765**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**1.325.594**	**1.497.400**	**2.068.775**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-2.728.881**	**-3.144.857**	**-3.921.040**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.403.287**	**-1.647.457**	**-1.852.265**	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	52.300	12.000		
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**52.300**	**12.000**		
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-54.939	-15.000	-3.500	
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-17.000	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-54.939**	**-15.000**	**-20.500**	
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-2.639**	**-3.000**	**-20.500**	
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-1.405.926**	**-1.650.457**	**-1.872.765**	

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P252001 - Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschlieáen	0	-74.100
P252002 - Präsentation von Dauerausstellungen	0	-76.900
P252003 - Präsentation von Sonderausstellungen	13.000	-195.600
P252004 - Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten	0	-61.300
P252005 - Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien	0	-900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P252001 - Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschlieáen					
G03_01 Bearbeitung von Neuzugängen					
	PLAN	20	20	20	20
	IST	6	0	0	
G03_02 Leihvorgänge (intern,extern)					
	PLAN	20	30	10	10
	IST	199	4	0	
P252003 - Präsentation von Sonderausstellungen					
G03_03 Publikationen (Kataloge)					
	PLAN	2	2	3	2
	IST	2	3	0	
G03_04 Sonderausstellungen					
	PLAN	2	2	3	2
	IST	1	2	0	
P252004 - Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten					
G03_05 Veranstaltungen					
	PLAN	10	10	10	10
	IST	0	11	0	
G03_06 Bewerbungsmaßnahmen					
	PLAN	50	50	50	50
	IST	47	37	0	

PRODUKTGRUPPE 2520 Kommunale Museen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Für 2023 sind zwei Ausstellungen in der Galerie Bodenseekreis geplant: Ausstellung zum Kreisjubiläum (März bis Juni), Kooperationsausstellung mit dem Museum Langenargen und der Lände Kressbronn zu Hans Purrmann (Juni bis November).
Ferner wird die Revision der Sammlung und Modernisierung der Sammlungsdatenbank fortgesetzt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Eventuelle Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.298	4.000	4.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.093	7.500	7.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.375	2.000	
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**45.882**	**15.000**	**13.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-250.703	-261.700	-265.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.599	-104.500	-84.800
15	Abschreibungen	-4.000	-4.100	-4.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.877	-41.800	-55.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-367.245**	**-412.100**	**-408.800**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-321.363**	**-397.100**	**-395.800**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-195.141	-114.860	-196.900
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-195.141**	**-114.860**	**-196.900**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-516.504**	**-511.960**	**-592.700**

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I030801601 Ankäufe Kunstsammlung (OEW-Mittel)		**-33**		**-33**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	156.141	211.610		52.300						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-156.141	-211.642		-52.333						
Gesamtsumme		**-33**		**-33**						

PRODUKTGRUPPE 2521 Archiv

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau Dr. E. Dargel
Zuständige Organisation: 03 Kreiskulturamt

Kurzbeschreibung

- vor Aktenaussonderungen: Überprüfung der Unterlagen auf evtl. bleibenden Wert; ggf. Übernahme ins Kreisarchiv, ansonsten Erteilung einer offiziellen Vernichtungsgenehmigung
- Übernahme und Bewertung von analogem und digitalem Schriftgut aus den Dienststellen der Kreisverwaltung
- Beratung der Ämter bei Fragen zur Schriftgutverwaltung und Registratur
- ergänzende Sammlungen zur Kreisgeschichte (u. a. Fotos, Vor- und Nachlässe)
- archivfachliche Betreuung des Depositums der Schule Schloss Salem
- Erschließung der Archivbestände für die Öffentlichkeit
- Auskünfte zu historischen Fragen
- Benutzerdienst: Bereitstellung und Einsichtnahme von Archivalien für Nutzer
- Pflege und Erhaltung der Archivalien (Bestandserhaltung)
- Förderung der historischen Forschung
- Publikationen zur Kreisgeschichte und Geschichte der Gemeinden
- Archivische Öffentlichkeitsarbeit: Führungen von Schulklassen im Kurt-Hahn-Archiv, Koordination des Tags des offenen Denkmals etc.
- archivfachliche Beratung der Kreisgemeinden
- Betreuung der Stadt- und Gemeindearchive ohne eigenständige Archivverwaltung

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P252101 - Bildung, Erschlieáung, Verwahrung und Pflege der Bestände	22.200	-153.900
P252102 - Benutzerdienst	500	-43.100
P252103 - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	500	-88.500
P252104 - Beratung u. Unterstützung d. Kreisgemeinden im Rahmen d. kommunalen Archivpflege	22.000	-39.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P252101 - Bildung, Erschlieáung, Verwahrung und Pflege der Bestände					
G03_07 Übernahmen Kreisarchiv					
	PLAN	10	20	20	20
	IST	0	0	0	
G03_08 Übernahmen Kreisarchiv Depositum Kurt-Hahn-Archiv					
	PLAN	5	5	5	5
	IST	0,1	0,1	0	
G03_09 Erschlossene Verzeichnungseinheiten Kreisarchiv					
	PLAN	1.000	600	600	600
	IST	4.158	1.595	344	
G03_10 Erschlossene Verzeichnungseinheiten Depositum Kurt-Hahn-Archiv					
	PLAN	100	30	30	30
	IST	54	85	75	

PRODUKTGRUPPE 2521 Archiv

P252102 - Benutzerdienst

G03_11 Benutzungsfälle Kreisarchiv

	PLAN	70	70	70	70
	IST	77	118	64	

G03_12 Benutzungsfälle Depositum Kurt-Hahn-Archiv

	PLAN	40	40	40	40
	IST	68	74	48	

P252103 - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

G03_13 Veranstaltungen Kreisarchiv

	PLAN	5	5	5	5
	IST	2	2	0	

G03_14 Veranstaltungen Kurt-Hahn-Archiv

	PLAN	2	2	3	2
	IST	0	2	2	

G03_15 Texte und Veröffentlichungen Kurt-Hahn-Archiv

	PLAN	5	2	2	2
	IST	15	2	2	

G03_16 Texte und Veröffentlichungen Kreisarchiv

	PLAN	1	2	2	2
	IST	18	4	4	

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

G03_17 Erschlossene Verzeichnungseinheiten betreute Gemeindearchive

	PLAN	600	300	300	300
	IST	635	385	192	

G03_18 Benutzungsfälle betreute Gemeindearchive

	PLAN	30	25	25	25
	IST	98	60	16	

G03_19 Archivbestand, Akten und Bestände betreute Gemeindearchive

	PLAN	30	30	30	30
	IST	5	5	3	

PRODUKTGRUPPE 2521 Archiv

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Kreisarchiv: Ein Schwerpunkt liegt auf der Übernahme und Bewertung von amtlichen Schriftgut aus der Registratur. Im Bereich des Sammlungsgutes stehen vor allem die noch nicht erschlossenen Vor- und Nachlässe auf der Agenda der Erschließung.

Kurt-Hahn-Archiv: Ein Schwerpunkt wird die fortgesetzte Erschließung des umfangreichen Fotobestandes bilden sowie die Übernahme und Verzeichnung weiterer Nachlässe der Altsalemerinnen und Altsalemer.

Digitalisierung: Die finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Übernahme digitaler Unteralgen aus dem Landratsamt werden 2022 umgesetzt. Das Langzeitarchivierungsprogramm DIMAG ist eingeführt.
Erarbeitet werden die Regelungen zur Datenübernahme und Priorisierung der Bestände. Das DMS-System Enaio ist eingeführt und die organisatorischen Voraussetzungen für die Nutzung geschaffen, diese wird ab Mitte 2022 sukzessiv in Kreisarchiv und Sekretariat umgesetzt.

Benutzerbetreuung: Es ist eine serviceorientierte Webseite für Nutzer geplant mit Abrufbarkeit aller relevanten Formulare und Erläuterungen zu den Nutzungsbedingungen des Archivs.

Kommunale Archivpflege: Es werden vier Gemeindearchive aktiv laufend mit einem Stellenumfang von jeweils 10 – 20 % betreut und bis zu drei Gemeinden punktuell nach Bedarf und Anfrage beratend.

Öffentlichkeitsarbeit: Im Projekt Kleindenkmalerfassung Bodenseekreis werden die Daten im Landesamt für Denkmalpflege bis Ende 2022 digitalisiert und danach die Originaldaten an das Kreisarchiv zurückgegeben.
Das Ergebnis wird es eine umfassende Datenbank sein. Das Projekt wird im Juli 2022 mit einer Abschlussveranstaltung offiziell beendet. Eine Wanderausstellung zu den Kleindenkmalen im Bodenseekreis wird im Sommer
2022 in Schloss Salem gezeigt und kann künftig von den Gemeinden kostenlos ausgeliehen werden.

Das Projekt „Euthanasie“ wird in der Online-Version zum Abschluss gebracht.

Publikationen und Vorträge: Das Kreisarchiv beteiligt sich mit einem Beitrag an der Stadtchronik (2022) Überlingen
an den Feierlichkeiten zur 50 Jahre Gemeindereform in Salem, Markdorf, Ittendorf und Riedheim mit publizistischen Beiträgen und Kurzvorträgen an der Chronik zur 1250 Jahrfeier Langenargen, dem Kreisjubiläum (2023)
sowie an Rahmen einer Tagung und Publikation zur „Kreisreform / 50 Jahre“ im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der Kreisarchive (2023).
Das Kurt-Hahn-Archiv beteiligt sich am Altsalemer-Treffen mit Präsentationen (2022/2024)
Das Kreisarchiv koodiniert jährlich den Tag des offenen Denkmals im Bodenseekreis jeweils am 2. Sonntag im September

Wesentliche Einflussfaktoren

Corona-Pandemieentwicklung, Regelungen des Infektionsschutzgesetzes ab Herbst 2022
Personalentwicklung: Brückenteilzeit und Pflegeteilzeit zweier Mitarbeitenden bis Ende 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500		500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	388	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.163	44.000	44.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**40.051**	**44.700**	**45.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-247.828	-268.000	-271.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70	-2.300	-2.900
15	Abschreibungen	-53	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-6.626	-20.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.458	-34.600	-50.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-258.036**	**-325.000**	**-324.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-217.985**	**-280.300**	**-279.300**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.972	-88.928	-97.000
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-99.972**	**-88.928**	**-97.000**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-317.957**	**-369.228**	**-376.300**

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 2023)

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

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt	2020	2021	2022	2023

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Mitwirkung bei der Durchführung des Bodenseefestivals 2023

Wesentliche Einflussfaktoren
Eventuelle Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391		
17	Transferaufwendungen	-16.800	-16.800	-16.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.400	-2.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-17.191**	**-19.200**	**-19.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-17.191**	**-19.200**	**-19.200**
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-17.191**	**-19.200**	**-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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P271001 - Durchführung von Kursen/ Lehrgängen	1.227.975	-1.570.840
P271002 - Durchführung von Einzelveranstaltungen	1.100	-48.800
P271003 - Durchführung von Exkursionen und Studienreisen	0	0
P271007 - Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	28.000	-49.600
P271010 - Sonstige Service- und Sachleistungen	0	-21.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P271001 - Durchführung von Kursen/ Lehrgängen					
G14_01 Zahl der angebotenen Kurse pro Veranstaltungsjahr					
	PLAN	2.752	2.550	2.423	2.250
	IST	2.752	2.550	1.346	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Vorbemerkung:
Die vorliegende Haushaltsplanung für die vhs Bodenseekreis beruht auf der pandemiebedingten Situation (siehe unten) der beiden Vorjahre, aber auch auf der Erwartung, dass sich die Lage nach und nach stabilisiert und wieder mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Kurse zurückkehren. So werden die zu erwartenden Erlöse für 2023 etwas nach oben angepasst. Auf der Seite der Aufwendungen wird eine erhöhte Inflationsrate berücksichtigt. Auch die für 2023 zusätzliche geplanten Deutsch-Integrationskurse führen zu erhöhten Ansätzen bei Honoraren und Veranstaltungs-Entgelten.
Mögliche Auswirkungen der sich abzeichnenden Energiekrise auf die von der vhs genutzten Unterrichtsräume in den Städten und Gemeinden im Landkreis (z. B. Schließung wegen Energieeinsparungen) sind im Haushalt 2023 nicht berücksichtigt.

PRODUKTGRUPPE 2710 Volkshochschulen

Durch die pandemiebedingten Lockdowns, Unterrichtseinschränkungen sowie Stornierungen von Kursleiterinnen und Kursleitern (KL) und Teilnehmerinnen und Teilnehmern (TN) muss die vhs Bodenseekreis auf ein weiteres stark beeinträchtigtes Geschäftsjahr zurückblicken. Lediglich die Anzahl der geplanten Veranstaltungen blieb mit 2.550 nahezu auf Vorjahresniveau. Die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen fiel gegenüber dem Vorjahr nochmals um (-35 %) auf 927, die Zahl der TN wies mit 12.091 einen Rückgang von 15 % auf und UE gingen um 38 % auf 7.974 zurück. Auch die noch vorläufigen Zahlen des Rechnungsabschlusses bestätigen die Befürchtungen für das zweite Corona-Jahr 2021: In 2021 wurde nur etwa die Hälfte der angesetzten Erträge erreicht. Andererseits lagen auch die Aufwendungen, vorwiegend wegen verringerter Personalkosten sowie entfallener Honorare für Lehrkräfte, Fahrtkosten und Mieten nur bei etwa der Hälfte des Haushaltsansatzes. Auch die inzwischen höhere Landesförderung sowie die Corona-Hilfe des Landes in Höhe von ca. 79.000,- EUR federten die Einbußen deutlich ab.
Im Fachbereich Politik – Gesellschaft – Umwelt lag 2021 mit 49 durchgeführten Veranstaltungen, mit 502 TN und 313 UE noch etwas unter den ohnehin stark reduzierten Vorjahresergebnissen. Das wachsende Interesse an Umwelt- und Naturthemen wie Kräuter- und Pilzwanderungen, Waldbaden, Gartenbau und nachhaltige Energienutzung wurde auch in diesem zweiten Corona-Jahr sichtbar. Um das vorhandene Online-Kursangebot zu erweitern, wurde das Programm „vhs.wissen live“ fortgesetzt. Die TN konnten zahlreiche hochkarätige Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft digital verfolgen und anschließend live mit ihnen diskutieren. So konnte auch im Lockdown weiterhin Erwachsenenbildung stattfinden, an die TN nach Hause vermittelt und so auch eine Art Lebenszeichen der vhs gesendet werden.

2021 prägte Corona, dessen Auswirkungen und Auflagen auch den Fachbereich Kultur und Gestalten maßgebend. Der seit November 2020 andauernde Lockdown des gesamten vhs-Betriebs bis Anfang Juni hatte zur Folge, dass im ersten Halbjahr 2021 keine Kurse durchgeführt werden konnten. 220 geplante Kurse (84 %) mussten im zweiwöchentlichen Takt abgesagt werden. Zum Anschluss des Semesters konnten 42 Kurse im Juni/Juli unter neuem Hygienekonzept und den aktuellen Corona-Bestimmungen wieder aktiviert werden. Das Herbstsemester startete unter Hygieneauflagen mit reduzierten Gruppengrößen zwar etwas verhalten aber ordentlich besucht, wobei die verschiedenen Corona-Regelungen zu 3G, 2G und schließlich 2G+ sowie die ansteigenden Infektionszahlen etliche Teilnehmer und Kursleiter abschreckten und wir Teilnehmer- wie auch Kursleiterverluste im Laufe des Herbstes zu verbuchen hatten. Herauskristallisiert hat sich ebenfalls ein weiterer abschreckender Faktor: die Maskenpflicht im Unterricht. So fanden v.a. Kurse ohne Maskenpflicht wie Bewegungs- und Tanzkurse großen Anklang, Vorträge (Kunst-/Kulturgeschichte) und Tagesworkshops (Schreiben, Fotoworkshop, handwerkl. Gestalten) wurden wenig gebucht. Insgesamt konnten dennoch 115 Kurse (62 %) der geplanten Herbstkurse stattfinden, die meisten Teilnehmer und Kursleiter waren sehr verständnisvoll, sie freuten sich alle wieder auf das Starten der Kurse in Präsenz, um gemeinsam in der Gruppe wieder zu lernen und aktiv kreativ sich entwickeln und auszutauschen. Angebotene online-Kurse wurden in dieser Abteilung nicht gebucht. Auf das Gesamtjahr bezogen konnten 157 (35 %) mit 1149 Teilnehmern und 1669 UE durchgeführt werden, 290 Kurse (65%) mussten abgesagt werden.

Im Fachbereich Gesundheit war die Vorfreude der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach dem langen Lockdown auf das neue Herbst-/Winterprogramm groß. Viele Teilnehmer begrüßten, dass die vhs-Kursangebote im Fachbereich Gesundheit wieder in Präsenz und unter Einhaltung der vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen angeboten werden konnten. Erfreulicherweise waren die meisten Kursleiterinnen und Kursleiter bereit, ihre Angebote fortzuführen und teilweise auch weiter auszubauen. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die Bereitschaft der Kursleitungen, die vorgegebenen Auflagen und Bestimmungen zur Durchführung ihrer Kurse einzuhalten und auch teilnehmerseitig zu kontrollieren. Nur so war es der vhs überhaupt möglich, den Unterrichtsbetrieb wieder anlaufen zu lassen. Insgesamt waren die Anmeldezahlen zum Herbst-/Wintersemester aber weiterhin verhalten. Zwar konnten insgesamt über 440 Veranstaltungen im Fachbereich 3 geplant und angeboten werden, jedoch mussten etliche Kurse aufgrund geringer Anmeldezahlen ausfallen. Das Ausrufen der Alarmstufe in Baden-Württemberg in den Herbstferien hatte zur Folge, dass aufgrund der verschärften Teilnahmebedingungen viele Teilnehmer die Kurse nicht weiterführen konnten und einige Kursleiter ihre Kurse zunächst nochmals unter- oder ganz abbrechen mussten. Trotz der verschärften und schwierigen Unterrichtsbedingungen waren viele Teilnehmer froh, dass sie wieder regelmäßig die Gesundheitskurse besuchen konnten.
Im Ernährungsbereich konnten erste Kurse in Präsenz ebenfalls erst im Juni /Juli durchgeführt werden. Die bestehende Maskenpflicht führte zum Fernbleiben von Teilnehmern und auch Kursleitern, denn auf das gemeinsame Kocherlebnis folgt eigentlich auch ein gemeinsames Essen, was unter den Corona-Bedingungen so gut wie unmöglich war. Das Tragen der Masken und das Wegfallen des gemeinsamen Essens wurden von allen Beteiligten erhebliche Einschnitte empfunden. Insgesamt nahmen im Jahr 2021 knapp 4500 Teilnehmer an den Kursangeboten im Fachbereich Gesundheit teil. Das entspricht einem Rückgang um knapp 50 % im Vergleich zum Vorjahr, hauptsächlich durch die Schließung der vhs von einem halben Jahr begründet. Durch die niedrige Anzahl an Kursangeboten gab es im Jahr 2021 vergleichsweise geringe Ausgaben im Bereich „Raummieten“, „Fortbildungskosten für Kursleiter“ sowie „Materialkosten“ für die Kurse im Bereich Gesundheit. Diese Aufwendungen werden sich im Jahr 2022 sicher wieder erhöhen und müssen entsprechend wieder erwirtschaftet werden.

In der Sprachenschule ist die Gesamtzahl der angebotenen Kurse in 2021 im Vergleich zum Vorjahr etwa gleichgeblieben.
Allerdings liegt die Zahl der begonnenen Kurse stark unter dem Vorjahr. Insgesamt konnten 128 Sprachkurse begonnen werden, das sind 42% der begonnenen Kurse im Jahr davor, das entspricht 31% Durchführungsquote. Normalerweise liegt die Durchführungsquote bei 75%. Die Quote hat sich also mehr als halbiert. Die Ursache dafür ist der bis ins Frühjahr reichende Lockdown. Die Kurse in Präsenz konnten erst im Juni starten und hörten zum Semesterende im Juli bereits wieder auf. Auch die bestehende Maskenpflicht, zuletzt FFP2-Maskenpflicht führte zum Fernbleiben einiger Teilnehmer und auch Kursleiter. In den großen Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch konnten 100 Kurse durchgeführt werden, davon 41% als Onlineangebote, die auch während des Lockdowns liefen. Dabei wurde weniger die vhsCloud benutzt, da diese im Konferenztool edudip nur eingeschränkt funktioniert hat. Die meisten Kursleiter sind auf Zoom umgestiegen und kamen auch recht gut damit zurecht. Die Flexibilität bei einigen Kursleitern hat dabei so stark zugenommen, dass sie im Herbst, als die Fallzahlen stiegen, ihren Präsenzkurs abgesagt und sofort in einen Onlineunterricht umgewandelt haben. Hilfreich war auch die Förderfähigkeit der Kurse bei unter 5 TN, die der vhs-Landesverband Corona-Zeit bewilligt hatte. So gab es Kurse, die mit wenigen Teilnehmern laufen konnten. Durch diese Maßnahme konnten wir nicht nur den Teilnehmern entgegenkommen, sondern auch Kursleiter für die Zukunft halten. Bei den Sprachen wie Deutsch und allen seltenen Fremdsprachen war die Situation sehr ähnlich. Von den geplanten Veranstaltungen konnten nur ca. 1/3 stattfinden. Auch hier gab es einige Kurse, die mit wenigen Teilnehmern stattgefunden haben. Es gab auch Deutschkurse, wie z.B. B2 für den Beruf, die ausschließlich online stattgefunden haben. Die Rückmeldung von Dozenten war, dass es für die Anfängerkurse in Deutsch eher schwierig ist mit Onlinekursen, da hier die Grundlagen fehlen. Gerade für die Integration unserer ausländischen Mitbürger sind Präsenzkurse deutlich besser geeignet. Die Prüfungen (LiD und DTZ) sowie die Prüfungsvorbereitungen haben stattgefunden.

Die Integrationskurse konnten nach dem Lockdown auch wieder in Präsenz stattfinden. Alle Teilnehmer hatten die Möglichkeit an den Kursen teilzunehmen, da die BAMF-Kurse in allen Stufen unter 3G-Bedingugen durchgeführt werden durften.

PRODUKTGRUPPE 2710 Volkshochschulen

Auch in 2021 präsentieren sich die Zahlen im Fachreich „Berufliche Bildung / IT“ nicht erfreulich. Insgesamt haben 92 der 381 geplanten Kurse stattgefunden. Gut liefen, wie in den Semestern davor auch, die (Espresso-) Kurse der gängigen Office-Programme Word, Excel, Outlook und OneNote. Die IT-Kurse mit der Zielgruppe Ü50 wie PC - Computerkenntnisse für Best-Ager, Smartphone- und Tablet-Kurse wurden ebenfalls gut angenommen. Von den beruflichen Kursen kamen nur wenige persönlichkeitsorientierte Angebote zustande. Von den neu geplanten Online-Kursen konnten z.B. zwei gut besuchte Kurse „Schritt für Schritt zum eigenen Webseminar“ durchgeführt werden, einige Office-Programm-Kursen konnten z.B. zwei gut besuchte Kurse „Schritt für Schritt zum eigenen Webseminar“ durchgeführt werden, einige Office-Programm-Themen und im beruflichen Bereich Trainings wie: „Protokollieren leichtgemacht“, „Kompetenzsignal Stimme“, ein „Knigge-Seminar“ und weitere. Tastaturschreiben für Erwachsene und Schüler, Social-Media-Themen und ein Seminar zum Thema Bildbearbeitung haben ebenfalls online stattgefunden. In den Herbstferien 2021 konnte auch die Jugendmedienwoche mit 182 Teilnehmenden und 22 Kursen erfolgreich durchgeführt werden. Eine große Aufgabe für die kommenden Semester ist neue Kursleiter in allen Themen des Fachbereichs Beruf & IT zu finden.

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 umfassende Qualitätsmanagement der vhs Bodenseekreis wurde im Jahre 2016 die Zertifizierung nach AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) erreicht und bleibt durch die Re-Zertifizierung in 2021 für weitere fünf Jahre erhalten. 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 10.000 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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359.611	207.059	251.495
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	426.756	728.800	920.580
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.358	41.340	56.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.538	20.000	28.600
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**812.263**	**997.199**	**1.257.075**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-672.415	-670.000	-850.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.060	-43.166	-69.825
15	Abschreibungen	-133	-100	-1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.227	-553.991	-768.715
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.143.836**	**-1.267.257**	**-1.690.640**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-331.573**	**-270.058**	**-433.565**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-409.756	-503.870	-439.300
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-409.756**	**-503.870**	**-439.300**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-741.329**	**-773.928**	**-872.865**

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 Schulangehörigen 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 Mitarbeitenden 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 und Re-Katalogisierung
    - o Bereitstellung von Informationsdiensten (Bibliografien)
    - o Archivierung der gedruckten Bestände des Kreisarchivs
    - o Betreuung von Fremdbeständen (Deposita)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P272001 - Bereitstellung von Medien und Informationen	642.400	-1.002.300
P272005 - Bereitstellung von Informationsdiensten	0	-11.100
P272006 - Programmarbeit	0	-32.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P272001 - Bereitstellung von Medien und Informationen					
G03_20 Zugang Medien Salem					
	PLAN	500	500	500	500
	IST	44	131	178	
G03_21 Benutzungsfälle Salem					
	PLAN	100	100	100	100
	IST	90	72	50	

PRODUKTGRUPPE 2720 Bibliotheken

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Für 2023 Weiterführung der Digitalisierung von Altbeständen, v.a Erschließung des umfangreichen Zeitungs- und Zeitschriftenbestands geplant.

Wesentliche Einflussfaktoren

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Baumaßnahmen in der Bibliothek am Bildungszentrum in Markdorf enthalten, die im Wesentlichen aus dem aktuellen Sanierungsfahrplan des Bodenseekreises resultieren. Für die Maßnahmen ist ein Förderantrag gestellt, der Geldeingang erfolgt zeitversetzt und wird dann in den Erträgen 2024 ff. veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1	135.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	44.888	38.000	32.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.772	2.000	
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.926	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.032	277.000	460.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**210.618**	**332.001**	**642.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-296.447	-257.200	-316.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.914	-370.300	-514.600
15	Abschreibungen	-105.630	-102.100	-99.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.197	-34.700	-115.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-632.188**	**-764.300**	**-1.046.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-421.569**	**-432.299**	**-403.800**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.650	-159.957	-99.200
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-92.650**	**-159.957**	**-99.200**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-514.219**	**-592.256**	**-503.000**

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P273001 - Kulturpädagogische Einrichtungen	121.500	-290.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P273001 - Kulturpädagogische Einrichtungen					
G34_02 Anzahl Kinder					
	PLAN	480	409	409	390
	IST	409	0	409	
G34_08 Anzahl Schüler Vorstudium					
	PLAN	10	10	14	25
	IST	19	14	14	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Da viele Kurse in den letzten zwei Jahren nicht stattfinden konnten, können die rückläufigen Entgelte nicht als Vergleichswerte gegenüber dem Jahr 2023 herangezogen werden.

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen - Jugendkunstschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.848	17.500	19.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	402	100	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.062	107.000	102.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**122.362**	**124.600**	**121.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-152.305	-146.000	-149.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.866	-45.500	-53.600
15	Abschreibungen	-1.888	-600	-500
17	Transferaufwendungen	-3.225		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.753	-87.200	-86.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-244.037**	**-279.300**	**-290.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-121.675**	**-154.700**	**-169.100**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.512	-101.785	-38.300
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-34.512**	**-101.785**	**-38.300**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-156.187**	**-256.485**	**-207.400**

Investitionen Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen - Jugendkunstschule

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I341002341 Beschaffung PCs (JKS)	**-3.500**					**-3.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500					-3.500				
Gesamtsumme	**-3.500**					**-3.500**				

PRODUKTGRUPPE 2810 Sonstige Kulturpflege

I. Produktinformationen

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

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P281001 - Kulturförderung (ohne Musikförderung)	0	-55.300
P281002 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	22.000	-192.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P281001 - Kulturförderung (ohne Musikförderung)					
G03_24 Durchgeführte bzw. geförderte Projekte (Mitgliedschaften, Unterstützungsfälle)					
	PLAN	6	5	5	5
	IST	2	14	0	
P281002 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise					
G03_25 Veranstaltungen					
	PLAN	4	3	3	3
	IST	10	10	0	
G03_26 Publikationen					
	PLAN	3	3	3	3
	IST	6	3	0	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Für 2023 ist Band 41 des Kreisjahrbuchs Leben am See geplant, das unter neuer Redaktionsleitung herausgegeben werden soll. Ferner wird das Kunstprojekt salem2salem wieder in Schloss Salem durchgeführt werden. Da sich bedingt durch eine zweijährige Corona-Pause ein Überhang an Teilnehmern ergeben hat, soll die Teilnehmerzahl 2023 um 8-10 Personen erhöht werden. Dafür sind zusätzlich 10.000 Euro eingeplant. Zum Kreisjubiläum plant das Kulturamt die Herausgabe einer Broschüre zur Geschichte des Landkreises.
Außerdem entstehen im Rahmen des 50. Kreisjubiläums Organisationskosten für ein Jubiläumskonzert des Landespolizeiorchesters im GZH.

Wesentliche Einflussfaktoren

Eventuelle Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (z.B. Reiseeinschränkungen).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.808		17.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691	22.000	5.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**131.499**	**22.000**	**22.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-75.775	-78.200	-74.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.300	-51.500
15	Abschreibungen	-1.034	-1.100	-1.100
17	Transferaufwendungen	-112.611	-94.000	-24.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.089	-8.200	-96.800
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-191.509**	**-185.800**	**-248.100**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-60.010**	**-163.800**	**-226.100**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.940	-24.137	-24.200
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-20.940**	**-24.137**	**-24.200**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-80.950**	**-187.937**	**-250.300**

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.850.170	1.850.000	1.610.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.583.879	60.801.500	77.865.320
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	107.977	92.800	143.300
4	Sonstige Transfererträge	13.137.368	11.312.900	14.063.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	444.716	484.300	538.900
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.517	85.900	101.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.986.872	22.748.824	37.791.840
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.230.603	5.300	4.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**99.442.101**	**97.381.524**	**132.118.660**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-26.109.557	-27.586.700	-28.827.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.607.015	-3.487.321	-6.467.380
15	Abschreibungen	-1.597.651	-1.275.600	-1.284.400
17	Transferaufwendungen	-167.378.155	-172.589.440	-202.863.041
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.862.018	-3.928.420	-7.006.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-206.554.396**	**-208.867.481**	**-246.448.321**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-107.112.296**	**-111.485.957**	**-114.329.661**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.328.789	-5.551.298	-8.088.100
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-8.328.789**	**-5.551.298**	**-8.088.100**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-115.441.084**	**-117.037.255**	**-122.417.761**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**96.342.329**	**97.288.724**	**131.975.360**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-203.417.825**	**-207.591.881**	**-245.163.921**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-107.075.496**	**-110.303.157**	**-113.188.561**	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.532.875		11.700	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**1.532.875**		**11.700**	
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-13.000		
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-257.577		-4.000.000	
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.565	-82.300		
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-11.400	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-282.143**	**-95.300**	**-4.011.400**	
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**1.250.732**	**-95.300**	**-3.999.700**	
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-105.824.764**	**-110.398.457**	**-117.188.261**	

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P311001 - Hilfe zur Pflege	1.804.500	-11.029.700
P311002 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	0	-300
P311003 - Hilfen zur Gesundheit	1.430.000	-2.940.200
P311004 - Hilfen für blinde Menschen	0	-664.500
P311005 - Hilfe zum Lebensunterhalt	516.800	-3.249.721
P311006 - Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	11.000	-241.300
P311007 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	77.000	-965.100
P311008 - Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem SGB XII	22.041.720	-23.228.220

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P311001 - Hilfe zur Pflege					
G40_11 Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege					
	PLAN	720	700	700	700
	IST	659	671	634	
G40_11_01 darunter Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege - stationär					
	PLAN	580	600	600	620
	IST	584	596	574	
G40_11_02 darunter Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege - ambulant					
	PLAN	140	100	100	80
	IST	75	70	59	
P311003 - Hilfen zur Gesundheit					
G40_30 Empfänger von Hilfen zur Gesundheit					
	PLAN	85	85	85	280
	IST	72	69	218	

PRODUKTGRUPPE 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

P311004 - Hilfen für blinde Menschen

G40_31 Empfänger von Leistungen der Blindenhilfe

	PLAN	190	190	190	178
	IST	182	173	164	

G40_31_01 davon Empfänger von Landesblindenhilfe

	PLAN	180	180	180	170
	IST	173	165	158	

G40_31_02 darunter Empfänger von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII

	PLAN	10	10	10	8
	IST	9	8	6	

P311005 - Hilfe zum Lebensunterhalt

G40_21 Leistungsempfänger HLU

	PLAN	200	210	210	300
	IST	213	185	239	

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

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

	PLAN	2.210	2.300	2.100	2.300
	IST	1.980	2.005	2.050	

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

	PLAN	1.200	1.260	1.150	1.300
	IST	1.070	1.105	1.155	

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

	PLAN	1.010	1.040	950	1.000
	IST	915	900	895	

G40_34_03 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - stationär

	PLAN	160	150	150	150
	IST	125	130	145	

G40_34_04 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - ambulant

	PLAN	1.600	1.700	1.950	2.150
	IST	1.855	1.875	1.905	

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

*31.10.01 Hilfe zur Pflege:
Im Bodenseekreis leben rund 8.400 pflegebedürftige Menschen. Bei 20 Prozent ist eine stationäre Pflege notwendig.

Diese Hilfe stellt - unter Berücksichtigung der vorrangigen Leistungen der Pflegeversicherung - sowohl eine ambulante als auch eine stationäre Versorgung sicher. Von finanziell größerer Bedeutung sind dabei die Transferaufwendungen für stationäre Hilfen.
Rund 90 Prozent der Transferaufwendungen werden für Hilfebedürftige in stationären Einrichtungen erbracht. Verhältnismäßig häufiger können Pflegebedürftige in ambulanten Maßnahmen die Kosten mit Eigenmitteln und dem Pflegegeld decken.

Die Kosten eines Pflegeplatzes werden im Rahmen von Vergütungsverhandlungen mit den Trägern festgelegt. Einfluss auf die Kostenentwicklung haben vor allem die Tariferhöhungen und Veränderungen der Personalschlüssel im Bereich der Pflege.
Bei den Pflegesätzen muss mit einer jährlichen Steigerung zwischen 4 bis 6 Prozent gerechnet werden, zumal die Leistungen der Pflegeversicherung sich nicht automatisch in allen Bereichen erhöhen. Durch die demografische Entwicklung wird die Zahl der Leistungsempfänger langfristig steigen.

*31.10.04 Hilfe für Blinde Menschen
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.

*31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe zum Lebensunterhalt können Personen erhalten, die
- vorgezogene Altersrente beziehen oder
- eine Rente wegen voller Erwerbsminderung auf Zeit beziehen,
soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

*31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung
Die Netto-Transferausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung werden zu 100 Prozent vom Bund erstattet. Personal- und Verwaltungskosten zur Umsetzung dieser weisungsgebundenen Pflichtaufgabe trägt der Landkreis.

Mit Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe zum 01.01.2020 (BTHG) werden die existenzsichernden Leistungen für stationäres Wohnen seither in der Grundsicherung bzw. der Hilfe zum Lebensunterhalt bearbeitet. Entsprechend ist der Aufwand bei den Personalkosten gestiegen. Für die früheren stationären Eichrichtungen der Eingliederungshilfe wird der Begriff besondere Wohnformen verwendet.

Seit 2020 werden sämtliche Hilfen nach dem Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX für die Teilhabe und Eingliederung von Menschen mit Behinderung in der Produktgruppe 32.10 abgebildet. Unter 31.10.02 erfolgt lediglich eine Restabwicklung.

Wesentliche Einflussfaktoren

Im Zusammenhang mit der Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.23 steigen u.a. die Regelsätze in der Grundsicherung und der Hilfe zum Lebensunterhalt deutlich um durchschnittlich 11,7 Prozent (zum Vergleich: Regelsatzerhöhung zum 01.01.2022 um durchschnittlich 0,9 Prozent). Ebenfalls ist durch die Anpassung des sozialhilferechtlichen Bedarfs mit einer Ausweitung des anspruchsberechtigen Personenkreises zu rechnen. Dabei verbleiben die Mehraufwendungen in der HLU dem Kreis.

Jährlich (zum 01.07.) erhöht sich die Rente und damit das anrechenbare Einkommen von Rentenbeziehern. Im Jahr 2022 betrug die Erhöhung in den alten Bundesländern 5,35 Prozent in den neuen Bundesländern um 6,12 Prozent. Die Erhöhung für 2023 steht noch nicht fest.

Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) werden seit 1.1.2022 die Eigenanteile an den pflegebedingten Aufwendungen in der vollstationären Pflege durch einen prozentualen Leistungszuschlag gestaffelt nach der Dauer der Pflege begrenzt (§ 43c SGB XI). Im Jahr 2022 führte dies zunächst zu einem einmaligen Rückgang der Kosten der Hilfe zur Pflege. Steigenden Energiekosten, Nebenkosten und Tarifabschlüsse werden 2023 ff Auswirkungen auf die Vergütungssätze insbesondere in den Pflegeinrichtungen bzw. stationären Angeboten haben.

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.

In Folge des Rechtskreiswechsels der ukrainischen Geflüchteten erhalten diese erleichterten und schnelleren Zugang zu den Leistungen des SGB XII. Auf Basis der aktuellen Entwicklung wurden diese Fallzahlensteigerungen für das Jahr 2023 berücksichtigt. Im Bereich der Hilfen zur Gesundheit kam es bereits seit Mitte 2022 zu einer deutlichen Zunahme. Erstattungen der Netto-Mehraufwendungen, welche nicht bereits durch den Bund gegenfinanziert werden, sind Teil der Finanzverhandlungen mit dem Land Baden-Württemberg.

Es handelt sich um Pflichtaufgaben nach dem SGB XII.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.238.503	15.477.600	21.495.220
4	Sonstige Transfererträge	2.610.413	2.353.700	2.630.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.603	25.000	1.754.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	41.846	1.000	1.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**16.974.365**	**17.858.300**	**25.881.020**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.837.017	-1.975.500	-2.098.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.738	-22.900	-22.900
15	Abschreibungen	-26.659	-3.800	-1.000
17	Transferaufwendungen	-33.998.804	-34.170.900	-40.096.341
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.611	-115.600	-100.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-35.945.830**	**-36.288.700**	**-42.319.041**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-18.971.466**	**-18.430.400**	**-16.438.021**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-542.893	-664.769	-791.100
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-542.893**	**-664.769**	**-791.100**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-19.514.359**	**-19.095.169**	**-17.229.121**

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. Erstausstattungen für die 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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P312001 - Leistungen für Unterkunft und Heizung	20.726.800	-23.397.860
P312002 - Kommunale Eingliederungsleistungen	612.500	-1.097.630
P312003 - Einmalige Leistungen	707.500	-1.048.280
P312004 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	32.523.300	-32.675.560
P312005 - Eingliederungsleistungen	5.672.600	-5.938.850
P312006 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II	276.700	-984.420

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P312001 - Leistungen für Unterkunft und Heizung					
G43_01 Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BG)					
	PLAN	3.150	3.400	3.260	4.100
	IST	3.180	2.991	3.745	
G43_02 Anzahl von Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)					
	PLAN	6.480	6.650	6.350	8.420
	IST	6.169	5.810	7.524	
G43_03 Anzahl Regelleistungsberechtigte (RLB)					
	PLAN	6.180	6.310	6.030	8.000
	IST	5.854	5.496	7.224	
G43_04 Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigte (ELB)					
	PLAN	4.220	4.450	4.300	5.550
	IST	4.168	3.903	5.003	
G43_05 Anzahl ELB im Kontext von Fluchtmigration					
	PLAN	1.250	1.100	1.060	2.000
	IST	1.033	924	2.088	

PRODUKTGRUPPE 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

G43_06 Anzahl nicht erwerbsfähiger Leistungsberechtigte (NEF)

	PLAN	1.960	1.860	1.730	2.450
	IST	1.686	1.593	2.221	

G43_07 Anzahl Integrationen

	PLAN	1.410	1.300	1.300	1.350
	IST	1.022	1.297	1.347	

G43_08 Integrationsquote

	PLAN	33,4	29	30,2	24
	IST	24,5	30,8	33,9	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Erstattungen:
Der Bund erstattet den Kommunen nach § 46 SGB II folgende Ausgaben:
1. Ausgaben Arbeitslosengeld II abzüglich hierauf entfallener Einnahmen zu 100 Proze
2. Kosten der Unte unft abzüglich hierauf entfallener Einnahmen zu 71,5 Prozent. Zusammensetzung:
   - Sockel-Bundesbeteiligung für Ba ürttemberg: 31,6 Prozent (§ 46 Abs. 6 Nr. 1 SGB II)
   - Erhöhung der Sockel-Bundesbeteiligung: 35,2 Prozent (§ 46 Abs. 7 Nr. 5 SG
   - Bildungspaket (Revision im Folgejahr): 4,7 Prozent (§ 46 Abs. 8 SG
3. Eingliederungsleistungen zu 100 Prozent maximal bis zur Höhe der jährlich im Rahmen der Eingliederungsmittelverordnung festgelegten Mitte
4. Bundesanteil an den Gesamtverwaltungskosten (erstattungsfähige Personal- und Sachkosten) nach § 46 Abs. 3 SGB II in Höhe v 84,8 Prozent

Die Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II-Empfänger wird jährlich zum Juli ausbezahlt und setzt sich aus einem Abschlag in Höhe von 90 Prozent der Vorjahreswerte für das laufende Jahr und der Restzahlung der tatsächlichen Nettoentlastung für das Vorjahr zusammen.
Im Juli 2021 wurden 1.850.169 Euro und im Juli 2022 insgesamt 1.613.519 Euro ausbezahlt. Der Bodenseekreis geht von einer Erstattung in Höhe von 1.610.000 Euro im Juli 2023 aus.

Wesentliche Einflussfaktoren

1. Regelbedarf
Jährlich zum Januar erfolgt eine Anpassung der Regelbedarfe durch den Bund entsprechend § 28a SGB XII. Für das Jahr 2023 ist durch die Einführung des Bürgergeldes eine deutliche Erhöhung der Regelbedarfe um durchschnittlich 11,7 Prozent zu erwarten.

2. Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizun
Durch die Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2022 (BBFestV 2022) wurde die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2023 auf insgesamt 71,5 Prozent festgesetzt (keine Veränderung zum Vorjahr).

Für das Jahr 2023 wird das Land rund 65 Prozent der kommunalen Mehraufwendungen im Transferleistungsbereich, in Bezug auf die Geflüchteten aus der Ukraine, erstatten. Das Jobcenter Bodenseekreis geht von einer Landeserstattung in Höhe von 1.750.000 Euro aus. Diese Mehreinnahmen sind nur im Idealfall zu erzielen. Dieser liegt untern anderem vor, wenn die Fallprognosen bezüglich ukrainischer Geflüchteten eintreten. Daher sind diese zusätzlichen Einnahmen deutlich als Risikofaktor zu benennen.

3. Planzahlen 202
Der Zustrom Geflüchteter aus der Ukraine hält weiterhin auf unbestimmbare Zeit an. Die Neuantragszahlen steigen deutlich.

Durch die steigenden Energiekosten und die derzeitige politische Lage rechnet das Jobcenter Bodenseekreis insgesamt mit einem Anstieg der Hilfebedürftigkeit und damit verbunden mit einem Anstieg der Leistungsberechtigten. Die steigenden Energiekosten wirken sich entsprechend auch auf die Transferaufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft und Heizung aus.

Eine bedarfsdeckende Integration aufgrund der hohen Wohnkosten wird zudem immer schwieriger. Somit rechnet das Jobcenter Bodenseekreis mit geringeren Abgangsquoten im Jahr 2023.

Die geplante Einführung des Bürgergeldes ab Januar 2023 hat eine umfassende Änderung des SGB II zur Folge. Zur Umsetzung sind weitreichende Änderungen im Verwaltungsverfahren notwendig. Durch das Bürgergeld wird eine höhere Anzahl von Menschen leistungsberechtigt, da die Zugangsvoraussetzungen erleichtert werden. Die Fallzahlen werden daher voraussichtlich auch deshalb steigen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.850.170	1.850.000	1.610.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.685.081	36.691.300	47.574.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	67	100	100
4	Sonstige Transfererträge	2.468.657	3.020.200	3.132.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.378.881	6.216.000	8.202.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.692	500	500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**49.388.548**	**47.778.100**	**60.519.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-6.285.486	-6.695.000	-6.796.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.144	-147.200	-108.000
15	Abschreibungen	-127.309	-1.100	-1.100
17	Transferaufwendungen	-45.191.686	-45.102.200	-57.502.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.642	-717.300	-734.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-52.157.267**	**-52.662.800**	**-65.142.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.768.719**	**-4.884.700**	**-4.623.200**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.733.150	-946.499	-1.805.500
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.733.150**	**-946.499**	**-1.805.500**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-4.501.869**	**-5.831.199**	**-6.428.700**

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P313001 - Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)	7.915.900	-10.330.050
P313002 - Hilfen für Aussiedler	22.590	-13.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P313001 - Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)					
G45_07 Anzahl Asylbewerber im Leistungsbezug AsylbIG					
	PLAN	860	900	950	1.300
	IST	898	1.043	3.501	
G45_07_01 darunter Anzahl Leistungsbezieher nach AsylbIG in vorläufiger Unterbringung					
	PLAN	396	315	285	520
	IST	306	436	871	
G45_07_02 darunter Anzahl Leistungsbezieher nach AsylbIG in kommunaler Unterbringung					
	PLAN	464	585	665	780
	IST	592	607	2.630	
G45_16 Anzahl Zuweisungen in den BSK					
	PLAN	252	252	228	936
	IST	223	396	237	
P313002 - Hilfen für Aussiedler					
G45_12 Anzahl Zuweisungen Spätaussiedler					
	PLAN	10	10	10	15
	IST	9	14	5	

PRODUKTGRUPPE 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

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

1. Erstattung durch das Land für Asylbewerber in vorläufiger Unterbringung:
Das Land erstattet den Trägern der vorläufigen Unterbringung die Kosten für Asylbewerber in der vorläufigen Unterbringung durch die Zahlung von Pauschalen. Diese beträgt pro zugewiesenen Flüchtling für das Jahr 2023 15.506 Euro. 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 voraussichtlich einschließlich 2023 vor, die tatsächlich entstandenen und abrechnungsfähigen Aufwendungen im Rahmen einer Spitzabrechnung nachträglich zu erstatten. Bis einschließlich 2019 wurden die Aufwendungen bereits beim Land geltend gemacht. Die rückwirkende Neufestsetzung der Pauschalen für das Jahr 2018 steht noch aus. Eine abschließende Bearbeitung für 2019 ist noch nicht erfolgt. 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)

2. Erstattung durch das Land nach Ende der vorläufigen Unterbringung:
An den Kosten für Asylbewerberleistungsempfänger, welche nach § 9 FlüAG nicht mehr vorläufig untergebracht werden dürfen, beteiligte sich das Land teilweise für die Jahre 2017, 2018, 2019 und 2020 im Rahmen einer Sonderzahlung. Für das Jahr 2021 hat eine Erhebung stattgefunden. Die Sonderzahlung wird der Kreis vermutlich im 4. Quartal 2022 erhalten. Die Erstattung wird als Summe bei Produktgruppe 31.30 abgebildet und nicht in ihre Bestandteile untergliedert.

Für das Jahr 2023 hat das Land eine Beteiligung an den Netto-Ist-Aufwendungen des Jahres 2022 in Höhe von ca. 65 Prozent in Aussicht gestellt. Der Bodenseekreis geht von einer Erstattung von 3,9 Mio. Euro aus.

3. Landeserstattung für die Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem AsylblG:
Das Land erstattet die Kosten für die Sachbearbeitung grundsätzlich im Rahmen der FAG Zuweisung als Pauschale über die PG 61.10. Bei außerordentlich gestiegenen Zuweisungszahlen können zusätzliche Kosten im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung geltend gemacht werden. Genau Abrechnungsparamter liegen zum Planungszeitpunkt nicht vor. Der Bodenseekreis geht optimistisch von einer Erstattung der Personalkosten für die Sachbearbeitung in Höhe von 70 Prozent aus.

4. Digitalisierung
Für das Jahr 2023 wurden Mittel für die Fortführung der Organisationsberatung und für den Softwareeinsatz zur Digitalisierung der Prozessbeschreibungen im Rahmen des 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

Seit 2019 erhalten alleinstehende erwachsene Asylbewerber/innen in Gemeinschaftsunterkünften lediglich die geringere Regelbedarfsstufe 2 (wie Ehepaare). Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich aktuell mit der Frage, ob dies verfassungsgemäß ist. Wir gehen davon aus, dass es nicht verfassungsgemäß ist. Der Unterschied zwischen den Regelbedarfsstufen beträgt je nach Anspruchsgrundlage im AsylbLG zwischen 35 und 50 Euro je betroffener Person pro Monat. Es ist nicht absehbar, wann das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung treffen wird.

Ukrainische Flüchtlinge erhalten meist vorerst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. In der Regel max. für 2 Monate bis ein Rechtskreiswechsel ins SGB II oder SGB XII erfolgt. Dies wurde bei der Haushaltplanung entsprechend berücksichtigt.

Seit 2019 ist eine automatische Regelsatzerhöhung gesetzlich vorgeschrieben. Für 2023 wurde eine Erhöhung von 1,5 Prozent berücksichtigt.

Es handelt sich um weisungsgebundene Pflichtaufgaben als untere Aufnahmebehörde.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.609.824	3.645.000	4.011.000
4	Sonstige Transfererträge	315.149	214.100	256.200
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.033		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844.823	1.712.400	3.671.290
10	Sonstige ordentliche Erträge	506.000		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**5.271.763**	**5.571.500**	**7.938.490**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-694.138	-832.600	-714.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.825	-18.500	-16.700
15	Abschreibungen	-35.575	-5.200	-4.600
17	Transferaufwendungen	-6.927.765	-7.797.700	-9.488.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.479	-128.550	-118.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-7.767.783**	**-8.782.550**	**-10.343.150**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.496.019**	**-3.211.050**	**-2.404.660**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-254.356	-138.050	-263.400
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-254.356**	**-138.050**	**-263.400**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.750.375**	**-3.349.100**	**-2.668.060**

Investitionen Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I450301704 Anbindung enaio an Fachverfahren (AMI)	**-24.000**	**-10.324**	**-13.600**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.324								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000		-13.600							
Gesamtsumme	**-24.000**	**-10.324**	**-13.600**							

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P314001 - Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften/Einrichtungen (inkl. Betr.)	0	0
P314006 - Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen	10.043.200	-9.843.850

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P314006 - Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen					
G45_13 Anzahl Gemeinschaftsunterkünfte BSK					
	PLAN	22	19	16	36
	IST	20	18	30	
G45_14 Anzahl Kapazität/Plätze in GU					
	PLAN	715	619	519	1.210
	IST	662	609	1.169	
G45_15 Anzahl IST Belegung in GU					
	PLAN	596	329	322	910
	IST	362	485	735	
G45_15_01 darunter Anzahl Auszugsberechtigte					
	PLAN	230	80	0	91
	IST	127	78	106	
G45_15_02 darunter Anzahl Berechtigte					
	PLAN	366	249	322	819
	IST	235	407	682	
G45_16 Anzahl Zuweisungen in den BSK					
	PLAN	252	252	228	936
	IST	223	396	237	
G45_17 Anzahl vollzogener Anschlussunterbringungen inkl. Familiennachzug					
	PLAN	300	300	300	610
	IST	353	262	141	

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.
Seit 2020 werden die Aufwendungen und Erstattungen für Betreuung, Unterbringung und Versorgung von unbegleitet minderjährigen Ausländern (umA) im Bereich der Jugendhilfe (PB36*) abgebildet.
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.
Corona bedingt wurde der Abbau 2020 vorübergehend eingestellt. 2021 wurde der Abbau von Unterkunftsplätzen fortgeführt. 2022 muss im Rahmen des vom Land Baden-Württemberg vorgegebenen Unterbringungskonzeptes kreisweit nach wie vor eine Mindestauslastung von 80 Prozent gewährleistet werden. Es erfolgte im Frühjahr 2022 ein starker Ausbau von Unterkunftsplätzen bedingt durch die ukrainischen Flüchtlinge. Im Herbst 2022 wurde der Kreis vom Land erneut aufgefordert, weitere Unterkunftsplätze zu schaffen, da der Zustrom an Flüchtlingen weiterhin stark zugenommen hat. So wurden neben drei Hallen vier weitere Unterkünfte mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr angemietet. für das Jahr 2023 ist geplant, weitere 6 Gemeinschaftsunterkünfte anzumieten, eine weitere Halle zu belegen, sowie in Bermatingen eine neue Unterkunft auf dem Grundstück der Gemeinde zu errichten. Ebenfalls sind Instandhaltungsarbeiten bei den bestehenden Unterkünften vorgesehen.

Darstellung Auslastungsgrad:

	30.06.2020	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022	Prognose 31.12.2022
Kapazität	662	662	662	609	1169	
IST-Belegung	436	377	344	485	735	
Auslastungsgrad	66%	57%	52%	80%	63%	
Auslastungsgrad vorgegeben	80%	80%	80%	80%	80%	80%

Kostenerstattung durch das Land: Siehe Produktgruppe 31.30.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Zentraler Einflussfaktor ist die Anzahl aufzunehmender Personen, die dem Bodenseekreis durch das Regierungspräsidium zugeteilt werden. Die monatliche Aufnahmequote hängt von der Anzahl an Asylbewerbungen ab, die in Baden-Württemberg bearbeitet werden.

- Verteilung der Bewohner in die Anschlussunterbringung: Städte und Gemeinden müssen gemäß der Zuteilungsquote auszugspflichtige Asylbewerber aufnehmen.
Derzeit besteht noch ein Überhang an Bewohnern, die von den Städten und Gemeinden nicht aufgenommen werden konnten. 2021 wurde dieser Überhang an Bewohnern reduziert. Die Aufnahmebereitschaft der Städte und Gemeinden beeinflusst die Auslastung der Gemeinschaftsunterkünfte.

- 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 für die vorläufige Unterbringung.

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	480		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.583	82.200	154.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.026	39.700	51.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.035	4.703.700	9.835.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.142.214	1.500	1.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.047.337**	**4.827.100**	**10.043.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.508.536	-1.642.600	-1.725.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.492.043	-2.043.350	-5.017.000
15	Abschreibungen	-768.898	-737.800	-747.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.645	-253.920	-2.353.550
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-4.993.122**	**-4.677.670**	**-9.843.850**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.945.785**	**149.430**	**199.350**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-622.562	-971.699	-708.800
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-622.562**	**-971.699**	**-708.800**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-3.568.347**	**-822.269**	**-509.450**

Investitionen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I310502207 Errichtung Asylunterkunft Bermatingen Weitwiesen 3	**-2.300.000**					**-2.000.000**		**-300.000**		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.300.000					-2.000.000		-300.000		
I310701601 Neue Asylunterkünfte	**-15.122.900**	**-12.155.280**								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		28.350								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		300.979								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.601								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.122.900	-12.374.241								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-102.767								

Investitionen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I310701901 Neue Asylunterkünfte			**-107.000**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-107.000							
I310702201 Neue Asylunterkünfte	**-2.000.000**					**-2.000.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000.000					-2.000.000				
I311002116 Beschaffung elektr. Treppensteiger HM Asyl		**-2.774**		**-2.774**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.774		-2.774						
I450302101 Beschaffung Unterkunftsverwaltungsprogramm	**-37.000**	**-35.000**			**-35.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-35.000			-35.000					
Gesamtsumme	**-19.459.900**	**-12.193.055**	**-107.000**	**-2.774**	**-35.000**	**-4.000.000**		**-300.000**		

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P315001 - Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	580.200	-676.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P315001 - Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
G40_42 Leistungsempfänger von Kriegsopferfürsorgeleistungen					
	PLAN	30	20	30	20
	IST	22	24	21	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Die Kriegsopferfürsorge 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 angepasst.
Es handelt sich um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	88.353	105.000	103.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.886	672.800	477.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**580.240**	**777.800**	**580.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-44.588	-31.000	-31.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500
17	Transferaufwendungen	-659.326	-869.000	-644.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-600	-600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-703.914**	**-901.100**	**-676.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-123.674**	**-123.300**	**-96.400**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.861	-9.620	-32.100
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-12.861**	**-9.620**	**-32.100**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-136.535**	**-132.920**	**-128.500**

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P316002 - ESF Arbeitskreis	13.000	-39.600
P316003 - Beratung von Suchterkrankten und Prävention von Suchtmittelabhängigkeit	48.900	-471.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt	2020	2021	2022	2023
P316003 - Beratung von Suchterkrankten und Prävention von Suchtmittelabhängigkeit				

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
*31.60.02: ESF Arbeitskreis
Beratung über ESF Förderrichtlinien und Mitarbeit im ESF Arbeitskreis. Die Förderung des Landes für diese Tätigkeit wird ab 2023 von 16.000 Euro auf 13.000 Euro reduziert.

*31.60.03: Beratung von Suchterkranken und Prävention der Suchtmittelabhängigkeit Information, Koordination und Durchführung von Projekte zur Prävention von Suchtmittelabhängigkeit. Aufklärung und Beratung in Schulen. Koordination des Suchthilfenetzwerkes im Bodenseekreis und aktive Mitarbeit im Netzwerk. Förderung von verschiedenen Projekten im Zusammenhang mit Suchtprävention: Jugendmedienwoche, BeSmart, Aloa Saftbar, Suchtmittelkampagne im Rahmen des Jugendschutzes, Prävention und Aufklärung zum Thema „Mobbing“. Das Land fördert die Tätigkeit der kommunalen Suchtbeauftragten mit maximal 17.900 Euro jährlich pro Vollzeitstelle.

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 Zuschusses wird lt. Vertrag vom 21.12.2016 jährlich an die jeweils gültigen KGSt Sätze "Kosten eines Arbeitsplatzes" angepasst.
Förderhöhe: 2018= 402.980 Euro; 2019= 411.000 Euro; 2020= 432.090 Euro; 2021= 441.060 Euro; 2022=438.410 Euro; 2023= 453.200 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.

Seit 2022 nimmt der Landkreis am Förderprogramm zur qualifizierten Weiterentwicklung des Alkoholpräventionsprogrammes HaLT (Hart am Limit) in Kooperation mit der Psychosozialen Beratungsstelle PSB teil. 2023 werden Maßnahmen mit Fördermittel in Höhe von 24.900 Euro geplant.

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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.019	5.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.950	30.900	54.900
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**43.969**	**35.900**	**61.900**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-102.545	-175.400	-129.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.289	-16.600	-31.400
15	Abschreibungen	-71		
17	Transferaufwendungen	-345.115	-355.000	-350.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-461.020**	**-547.000**	**-510.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-417.051**	**-511.100**	**-448.800**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.483	-15.951	-24.200
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-31.483**	**-15.951**	**-24.200**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-448.534**	**-527.051**	**-473.000**

PRODUKTGRUPPE 3170 Betreuungsleistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau E. Hafner
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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P317001 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	3.000	-647.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P317001 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz					
G40_04 Bestand Betreuungsfälle					
	PLAN	2.480	2.520	2.550	3.000
	IST	2.492	2.451	2.985	
G40_05 Anzahl der neu eingerichteten Betreuungen					
	PLAN	300	420	430	450
	IST	437	406	172	
G40_05_01 darunter Anzahl der ehrenamtlich geführten neu eingerichteten Betreuungen					
	PLAN	150	200	210	210
	IST	214	202	62	
G40_07 Durchgeführte qualifizierte Beratungen zur Vorsorgevollmacht					
	PLAN	450	480	480	400
	IST	383	351	174	

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.
Aufgabe der rechtlichen Betreuer ist es dabei den Betreuten rechtlich zu vertreten, d.h. Entscheidungen für den Betreuten zu treffen.
Eine 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 werden Querschnittsaufgaben auch vom Betreuungsverein SKM Bodenseekreis e.V. übernommen.
Die Förderung des Bodenseekreises an den SKM umfasst mindestens die Höhe des Landeszuschusses entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums über die Förderung von Betreuungsvereinen (VwV BtV) als Co-Finanzierung (derzeit ca. 34.000 Euro). Darüber hinaus erhält der SKM eine leistungsorientierte Zusatzförderung.
Anfang 2022 hat sich der Diakonische Betreuungsverein Bodensee e.V. als weiterer Betreuungsverein im Bodenseekreis gegründet.
Da die Landesförderung für neu gegründete Betreuungsvereine in den ersten Jahren geringer ist, hat der Diakonische Betreuungsverein Bodensee e.V. für die Jahre 2022, 2023 und 2024 eine laufende Förderung von jährlich bis zu 97.700 Euro beantragt.

Zum 01.01.2023 findet eine Betreuungsrechtsreform statt. Als Ersatz für das bisherige Betreuungsbehördengesetz (BtBG) werden Rechtsstellung und Aufgabengebiete der Betreuungsbehörde im Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) geregelt. Künftig gibt es ein formales Registrierungsverfahren für berufliche Betreuer bei der sog. Stammbehörde. Zudem wird die Anbindung ehrenamtlicher Betreuer an einen anerkannten Betreuungsverein oder die Betreuungsbehörde eingeführt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die Zahl der Menschen, die einen Betreuer benötigen, weil sie den Anforderungen an die Eigenverantwortung nicht gewachsen sind, wird zunehmen.
Aufgrund der Betreuungsrechtsreform wird mit einer Anpassung der Regelungen zur Förderung der Betreuungsvereine auf Landesebene gerechnet.
Es handelt sich um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe (AG BtG).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	59		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.790	1.000	3.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	240		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.090**	**1.000**	**3.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-269.737	-329.700	-428.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.297	-5.100	-7.100
15	Abschreibungen	-694	-600	
17	Transferaufwendungen	-49.390	-176.000	-189.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.464	-21.500	-21.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-328.582**	**-532.900**	**-647.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-326.493**	**-531.900**	**-644.000**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.611	-48.213	-85.300
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-84.611**	**-48.213**	**-85.300**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-411.104**	**-580.113**	**-729.300**

Investitionen Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I400302101 Beschaffung Software TAU-Office	**-8.600**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.600									
Gesamtsumme	**-8.600**									

PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau D. Lauretta
Zuständige Organisation: 40 Sozialamt

Kurzbeschreibung
318001: Gewährung von einkommensabhängigem 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.
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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P318001 - Gewährung von Wohngeld	500	-308.600
P318002 - Soziale Vergünstungen und Sozialpässe	40.000	-191.000
P318003 - Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)	65.000	-237.600
P318005 - Leistungen nach BaföG und AFBG	300	-306.600
P318007 - Pflegestützpunkte	235.000	-280.900
P318008 - Beratung u. Angebote f. ältere Menschen (Senioren- u. Altenarbeit)	112.000	-411.500
P318009 - Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote	447.600	-527.100
P318010 - Betreuung und Förderung der Integration von Flüchlingen, Asylbew. u. Asylber.	958.100	-1.983.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P318001 - Gewährung von Wohngeld					
G40_43 Anzahl Wohngeldanträge					
	PLAN	2.000	2.300	2.100	2.000
	IST	1.868	1.423	670	
P318003 - Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)					
G40_44 Anzahl beratene Haushalte insgesamt (Schuldnerberatung)					
	PLAN	550	600	600	590
	IST	539	571	579	
G40_44_01 davon Neufälle Schuldnerberatung beratene Haushalte					
	PLAN	300	300	300	300
	IST	341	257	89	
G40_45 Anzahl regulierte Insolvenzen					
	PLAN	70	50	60	50
	IST	16	47	41	

PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

P318005 - Leistungen nach BaföG und AFBG

G40_46 Anzahl Anträge auf Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz

	PLAN	850	750	700	650
	IST	434	547	232	

P318009 - Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote

G45_20 Stellenanteile (VZÄ) Flüchtlingssozialarbeiter

	PLAN	4,8	3,5	3,5	7
	IST	4,8	3,5	4,5	

P318010 - Betreuung und Förderung der Integration von Flüchlingen, Asylbew. u. Asylber.

G45_21 Anzahl Integrationsmanager

	PLAN	8	8	8	10
	IST	8	8	8	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

*31.80.01: Wohngeld

*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 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
1. Fahrdienst für Schwerbehinderte auf Antrag im Einzelfall entsprechend der vom Kreistag beschlossenen Förderrichtlinie
2. Spendenverwaltung "Zeppelinstiftung" und "Härtefond" im Einzelfall entsprechend den Förderrichtlinien. Hierbei handelt es sich um ein durchlaufenden Posten. Der Kreis beteiligt sich lediglich mit maximal 2.600 Euro jährlich an Härtefällen.
3. soziale Zuschüss
- Telefonseelsorge: jährlich 8.000 Euro
- Bahnhofsmission Friedrichshafen: Mit Beschluss des ASG vom 25.10.21 jährlich mit bis zu 9.000 Euro. Bis 2020 betrieb durch Verein fü internationale Jugendarbeit mit jährlichen Zuschuss von 2.400 Euro. Ab 2022 Wiederaufnahme des Betriebes durch einen Verbund verschiedener Träger.
- Hospiz Friedrichshafen: jährlich 5.100 Euro
- Fachberatungsstelle bei geschlechterspezifischer und sexualisierter Gewalt der A O Bodensee-Oberschwaben e.V. (bis 2022 Verein Frauen helfen Frauen e.V.) mit jährlich 37.500 Euro (Beschluss des ASG vom 04.07.2022)
- 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 und beträgt rund 15.000 Euro jährlich. Durchschnittlich 22 Prozent der Netto-Kosten werden vom Jobcenter erstattet.

*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: Pflegestützpunk
Seit 01.07.2018 erfolgt die Finanzierung der Pflegestützpunkte in BW auf Basis einer Ist-Kostenabrechnung. Nach § 7 des Rahmenvertrages werden hierbei maximal folgende Kosten berücksichtigt:
- Personalkosten pro Mitarbeiter einschließlich Arbeitgeberantei
- Sach ostenpauschale von jährlich 9.750 Euro je Vollzeitstelle
- Gemeinkostenzuschlag von 20 Prozent bezogen auf die abrechnungsfähigen Personalkoste

PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Am 19.12.2018 hat der Kreistag den sukzessiven Ausbau des Pflegestützpunktes auf bis zu vier Stellen (ab dem Jahr 2022) in der Pflegeberatung beschlossen.

*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).
Seit Februar 2020 betreibt der Landkreis eine Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Pflegeberufereform. Das Land beteiligt sich pro Förderperiode mit maximal 30.000 Euro. Die dritte Förderperiode endet am 30.09.2023 (letzter Beschluss des ASG vom 19.09.22).

Unterstützung des Kreisseniorenrates 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 offen Altenhilfearbeit und Verbesserung der häuslichen Pflege: bis 2022 mit 26.400 Euro jährlich. Ab 2023 Förderung des Pilotprojektes „Forum pflegender Angehöriger" zur Unterstützung der häuslich Pflegenden. Befristet auf drei Jahre mit bis zu 160.000 Euro jährlicher Fördersumme (Beschluss des ASG vom 19.09.2022).
3. Förderung ambulanter Hilfen auf Antrag (Co-Finanzierung): 1.250 Euro pro förderfähigen Träger (maximal 10) und Jahr.
4. Kreisseniorenrat: 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 2023 hat der Bodenseekreis 7 Stellen eingeplant. Im Rahmen der Spitzabrechnung wird von einer Erstattung von 6 Stellen ausgegangen.

*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 60 Prozent vom Land erstattet. Entsprechend dem Beschluss des ASG vom 21.09.2020 wird die Fachberatung ausgebaut. Für das Jahr 2023 sind 65.700 Euro Aufwendungen eingeplant.
2. Seit 2017 übernahm der Landkreis die Koordination des Integrationsmanagements im Rahmen des Paktes für Integration mit den Kommunen. Die Aufwendungen pro Vollzeitäquivalent belaufen sich auf 71.500 Euro (Beschluss ASG vom 02.05.2022). Das Land erstattet 60.000 Euro.
3. Digitales Integrationsmanagements: Seit April 2018 nutzt der Bodenseekreis die Plattform des Jobkraftwerkes als digitale Unterstützung des Integrationsmanagements. Eine Vertragsverlängerung bis zum 30.06.2024 wird im ASG am 19.09.2022 zur Entscheidung vorgelegt. Für 2023 sind 35.000 Euro eingeplant.
4. Demokratie Leben!: Das Bundesprogramm hat das Ziel ziviles Engagement und demokratisches Verhalten auf der kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene zu fördern. Entsprechend dem Beschluss des ASG vom 04.11.2019 wird das Projekt auch zukünftig durchgeführt. 90 Prozent der Nettoaufwendungen (139.000 Euro) werden vom Bund erstattet.
5. Einzelfallförderung: Förderung von Integrationsprojekten nach den vom Kreistag beschlossenen Förderrichtlinien für Integrationsprojekte im Bodenseekreis (IntF-BSK) auf Antrag der Träger.
6. Förderung von Sprachkursen und ergänzenden Maßnahmen nach der Verwaltungsvorschrift „VwV Deutsch. Der Bewilligungszeitraum endet am 31.07.2023. Es werden Gesamtaufwendungen in Höhe von 312.500 Euro bei einer Beteiligung durch das Land in Höhe von 104.300 Euro erwartet. Aufgrund steigender Zuweisungszahlen wird das Sprachkursangebot 2023 deutlich ausgebaut.
7. Bürgerschaftliches Engagement: Akquise und Basisschulung von neuen bürgerschaftlich Engagierten; Koordination und Schulung von Kultur- und Sprachmittler. Hierfür werden 18.400 Euro eingeplant.
8. Integreat App: Die App stellt Informationen und die dazugehörigen Strukturen für Neuzugewanderte in mehreren Sprachen zur Verfügung Planung 2023= 5.000 Euro laufende Kosten zzgl. 10.000 Euro Dolmetscherkosten
9. Weiterführung der mobilen Sprachförderung mit Kind: Hierfür sind Aufwendungen von 92.350 Euro eingeplant (Beschluss ASG vom 04.07.2022).
10. Dolmetscher: 2023 werden 63.200 Euro für Dolmetscherkosten eingeplant. Mit berücksichtigt werden hier Aufwandsentschädigungen Sprachmittler und Übersetzungskosten für Formulare und die Homepage.
11. Ab 2023 soll auf den erhöhten Handlungsbedarf von Beschäftigungsangeboten für aggressive Bewohner (Tagesstruktur) reagiert und Pilotprojekt umgesetzt werden.
12. Modellprojekt Sprachförderung mit Hochschulzugang: Es wird ein neuer Ansatz zur Förderung von Migranten und Migrantinnen Hochschulzugang erprobt. Hierfür hat der Landkreis ein Förderantrag gestellt. Die Gesamtaufwendungen betragen 2023 ca. 74.000 Euro, dem gegenüber steht eine Fördersumme von 41.000 Euro.
13. Es soll ein Projekt zur Begleitung von Betreuungspersonen von Migranten und Migrantinnen am Übergang Schule in Beruf (ESF-Plus-Förderung) als Co-Finanzierung geben.
14. Erstorientierungskurse: Zur Sicherstellung einer lückenlosen Sprachförderung der Geflüchteten ist die Weiterführung der Erstorientierungskurse unabdingbar. Es sollen 8 Kurse angeboten werden. Hierfür werden 142.000 Euro eingeplant, dem stehen 128.000 Euro Bundesmittel gegenüber.

Wesentliche Einflussfaktoren
Die Produktgruppe 31.80 umfasst umfangreiche Projekte mit unterschiedlichen Fördervorschriften und Zuwendungsvoraussetzungen. Die tatsächliche Förderung hängt in der Regel vom tatsächlich entstanden Aufwand ab.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30	2.600	5.000
4	Sonstige Transfererträge	42.235	35.000	35.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.013	1.594.000	1.817.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	494.802	2.100	800
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.809.081**	**1.633.700**	**1.858.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.291.383	-1.299.800	-1.495.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.139	-135.750	-39.450
15	Abschreibungen	-1.297	-1.300	-700
17	Transferaufwendungen	-244.699	-297.200	-366.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.111.903	-1.401.300	-2.345.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.669.421**	**-3.135.350**	**-4.247.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-860.340**	**-1.501.650**	**-2.388.500**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-426.531	-328.319	-433.000
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-426.531**	**-328.319**	**-433.000**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.286.871**	**-1.829.969**	**-2.821.500**

Investitionen Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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**	**-2.618**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-2.618								
I400302102 Beschaffung Lizenz synCase (Pflegestützpunkt)		**-1.369**		**-1.369**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.369		-1.369						
I400302202 Einführung digitale Akte (Wohngeld)	**-20.000**	**-20.000**			**-20.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000			-20.000					
Gesamtsumme	**-29.000**	**-23.987**	**-5.000**	**-1.369**	**-20.000**					

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P319001 - Kinderzuschlagsempfänger	65.800	-85.250
P319002 - Wohngeldempfänger	79.000	-293.650

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P319002 - Wohngeldempfänger					
G43_09 Anzahl Fälle im Bezug von BuT-Leistungen (WoG, KiZu)					
	PLAN	160	180	250	300
	IST	287	249	231	
G43_10 Anzahl Anträge auf BuT Leistungen (WoG, KiZu)					
	PLAN	700	850	1.270	1.800
	IST	1.159	1.399	699	

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 4,7 Prozent 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
Durch die steigenden Energiekosten und die geplante Wohngeldreform rechnet das Jobcenter Bodenseekreis mit einem Anstieg der Fallzahlen in diesen Rechtsgebieten und damit verbunden mit einem Anstieg der Transferaufwendungen im Bereich der Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	12.861	16.500	16.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.325	124.000	128.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**137.186**	**140.500**	**144.800**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-52.474	-55.000	-41.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.185	-3.000	-2.200
17	Transferaufwendungen	-282.187	-271.100	-329.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.647	-5.700	-5.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-339.494**	**-334.800**	**-378.900**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-202.308**	**-194.300**	**-234.100**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.301	-14.090	-34.400
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-28.301**	**-14.090**	**-34.400**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-230.609**	**-208.390**	**-268.500**

PRODUKTGRUPPE 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau M. Hiemer
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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P321000 - Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX	15.812.500	-3.472.800
P321001 - Medizinische Rehabilitation	0	0
P321002 - Teilhabe am Arbeitsleben	0	-14.444.900
P321003 - Teilhabe an Bildung	0	-8.760.000
P321004 - Soziale Teilhabe	0	-48.038.500
P321005 - Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland nach § 101 SGB IX	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P321000 - Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX					
G40_22 Leistungsempfänger Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung					
	PLAN	2.050	2.140	2.150	2.200
	IST	2.085	2.248	2.051	
G40_22_01 darunter Empfänger von Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen					
	PLAN	590	600	600	580
	IST	557	550	544	
G40_22_02 darunter Empfänger von ambulanten Leistungen (ABW, BWF und Persönliches Budget) Eingliederungshilfe					
	PLAN	440	480	500	570
	IST	526	565	506	
G40_28 Fälle mit Leistungen der schulischen Inklusion oder Schulbegleitung im Rahmen der EGH					
	PLAN	52	75	70	50
	IST	45	45	47	
G40_39 Anzahl Kinder mit Leistungen der Frühförderung					
	PLAN	300	300	250	250
	IST	198	188	234	

PRODUKTGRUPPE 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Eingliederungshilfe richtet sich an Menschen mit Behinderungen, die wesentlich in ihrer Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt sind. Diese Teilhabeleistungen umfassen den Bereich der Frühförderung, Bildung, Arbeit, Wohnen, Tagesstrukturierung und Freizeit.

Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) und den Landesrahmenvertrag SGB IX in Baden-Württemberg wurde die Eingliederungshilfe seit 2017 im mehreren Reform- und Umsetzungsstufen neu gestaltet. Sie wurde gesetzessystematisch aus dem Fürsorgerecht der Sozialhilfe herausgelöst. Insgesamt soll die Lebenssituation vom Menschen mit Behinderungen verbessert, die Teilhabe gestärkt werden und die Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger „wie aus einer Hand“ erfolgen.

Relevante ist insbesondere die Neudefinition des Leistungskatalogs der Eingliederungshilfe (Reformschritt BTHG 2020) und darauf aufbauend die Neugestaltung des Landesrahmenvertrags im SGB IX. Dieser bildet seit 01.01.2021 die Rahmenbedingung für eine Ausgestaltung der Angebote vor Ort.

Folgende Zuschüsse an Dritte werden beim Produkt 32.10 abgebildet:
-Tagesstätten Förderung (GPZ Überlingen und FN): Die Förderung der Tagesstätten wurde zum 01.04.2021 angepasst (ASG Beschluss vom 26.04.2021). 2021 = 266.707 Euro; 2022 = 306.142 Euro, Plan 2023 = 322.000 Euro.
-Kommunaler Finanzierungsanteil für die familienentlastenden Dienste im Bodenseekreis (Liebenau Teilhabe und Diakonie Pfingstweid) entsprechend der Verwaltungsvorschrift VwVFeD in Höhe von 48.000 € jährlich.
-Förderung der Lebenshilfe e.V. (Betreuungs-, Sport- und Freizeitangebote für Menschen mit geistiger Behinderung) mit jährlich 17.900 €.
-Kommunale Mitfinanzierung des SpDi der Pauline 13 e. V. entsprechend der VwV zur Förderung sozialpsychiatrischer Dienste des Landes. Durch Beschluss des ASG vom 29.11.2018 wurde die Förderung ab 2019 auf die Höhe der Landesförderung angepasst und beträgt seit 2021 jährlich 121.500 €.

Wesentliche Einflussfaktoren

In der schrittweisen Umsetzung durch den Landesrahmenvertrag SGB IX sind alle bestehenden Leistungsangebote umzustellen bzw. neue Leistungsangebote zu entwickeln. Belastbare Aussagen zur Kostenentwicklung sind momentan nicht möglich. Für 2023 wurde mit einer Steigerung von 10 Prozent kalkuliert. Zusätzlich werden steigenden Energiekosten und Tarifabschlüsse Auswirkungen auf die Vergütungssätze haben. Der Landkreis rechnet hierbei mit weiteren mindestens 5 Prozent Steigerung der kommunalen Mittel. .

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 einer Zunahme inklusiver Beschulung und Schulbegleitung an allgemeinen und privaten Schulen sowie an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) zu rechnen. In wie weit die Kosten der schulischen Inklusion an staatlichen allgemeinbildenden Schulen durch das Land erstattet werden ist momentan Gegenstand von Finanzverhandlungen. Die Kosten für Schulbegleitung und Inklusionsmaßnahmen an privaten Schulen und/oder SBBZ sind nicht Gegenstand der Verhandlungen und verbleiben beim Landkreis. Angelehnt an den bisherigen Erstattungsmodalitäten durch Fallpauschalen gewährt das Land seit 2020 einen Abschlag.

Im Rahmen der Umsetzung des BTHG hat das Land mit den Kommunen vereinbart, diese bei der Umsetzung finanziell zu unterstützen und die BTHG-bedingten Mehraufwendungen auszugleichen. Im Jahr 2022 erfolgte hierfür ein Teilabschlag in Höhe von 1.259.590 . Die weiteren Verhandlungen mit dem Land sind noch nicht abgeschlossen. Die kommunale Seite geht davon aus, dass die Mehrkosten entsprechend der Vereinbarung ausgeglichen werden. Der Bodenseekreis orientiert sich an den Vorschlägen des Landkreistages und rechnet mit einer vollen Erstattung der Kostensteigerung durch Umsetzung des Landesrahmenvertrages und mit der 90 prozentigen Erstattung der grundsätzlich erstattungsfähigen Personal- und Sachkosten.

Die Berechnung der Zuweisung für den Soziallastenausgleich nach § 21 FAG erfolgt auf Basis der Sozialhilfenettoausgaben des Vorvorjahres und unterliegt starken Schwankungen:
2018 = 4.034.109 Euro (Produkt 31.10.05)
2019 = 161.586 Euro (Produkt 31.10.02)
2020 = 1.173.214 Euro (ab 2020 Aufteilung Produkte 32.10/31.20/31.30)
2021 = 2.928.0352 Euro
2022 = 3.511.128 Euro
2023 = Plan 3.650.000 Euro

Es handelt sich um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe nach dem SGB IX.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.406.563	3.220.000	3.490.000
4	Sonstige Transfererträge	4.968.478	3.220.000	5.262.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778.325	3.400.000	7.060.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	29.354		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**10.182.719**	**9.840.000**	**15.812.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.665.277	-2.633.400	-3.087.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.218	-34.000	-15.000
15	Abschreibungen	-1.547	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	-59.447.517	-61.654.500	-71.521.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.675	-88.600	-90.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-62.205.234**	**-64.412.000**	**-74.716.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-52.022.515**	**-54.572.000**	**-58.903.700**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-679.302		-265.300
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-679.302**		**-265.300**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-52.701.817**	**-54.572.000**	**-59.169.000**

Investitionen Produktgruppe 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I400302003 Beschaff. Modul/Lizenz Fallmanagement BTHG - SGB IX	**-5.000**	**-4.641**	**-5.000**	**-4.641**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.641	-5.000	-4.641						
I400302203 Beschaffung Leistungsbaum OPEN - EGH	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
I400302204 Digitalisierung Leistungsabrechnung EGH	**-10.000**	**-10.000**			**-10.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
I400302301 Beschaffung Lizenzen OPEN	**-5.000**					**-5.000**				

Investitionen Produktgruppe 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	-5.000					-5.000				
Gesamtsumme	**-25.000**	**-19.641**	**-5.000**	**-4.641**	**-15.000**	**-5.000**				

PRODUKTGRUPPE 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Pieraccini
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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P362001 - Kinder- und Jugendarbeit	4.100	-163.300
P362002 - Jugendsozialarbeit	100.000	-368.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt	2020	2021	2022	2023

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Die Transferaufwendungen (netto) beinhalten u.a.:

- Kreisjugendring
RE 2020: 36.000 Euro (coronabedingt); RE 2021: 36.000 Euro (coronobedingt); Ansatz 2022: 75.000 Euro; Ansatz 2023: 75.000 Euro

- Kinder- und Jugenderholung nach § 11 SGB VII
RE 2020: 9.747 Euro (coronabedingt); RE 2021: 6.925 Euro (coronabedingt); Ansatz 2022: 31.000 Euro; Ansatz 2023: 30.000 Euro (Fallabhängige Leistung)

- Jugendberufslotsen des CJD
RE 2020: 189.444 Euro; RE 2021: 176.158 Euro Ansatz 2022: 185.000 Euro; Ansatz 2023: 187.000 Euro (Tarifsteigerungen; eine Stelle Jugendberufslotse wurde ab 01.09.2020 umgewandelt in eine Stelle AV-Dual Begleitung und wird vom Amt für Schule und Bildung geplant)

- Soziale Trainingskurse nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)
RE 2020: 6.863 Euro (coronabedingt); RE 2021: 18.444 Euro; Ansatz 2022: 22.500 Euro; Ansatz 2023: 22.500 Euro (Im Jahr 2023 werden weiterhin drei Kurse angeboten)

- Antiaggressionstraining (AAT)
RE 2020: 0 Euro; 2021: kein Ansatz; Ansatz 2022: 22.400 Euro; Ansatz 2023: 22.400 Euro (Im Jahr 2023 wird weiterhin ein Kurs mit 8 Teilnehmenden angeboten)

- Betriebskosten KONTRA
Ansatz 2022: 11.000 Euro; Ansatz 2023: 11.000 Euro (Beschluss vom 26.04.2021, neu ab 2022)

Wesentliche Einflussfaktoren

- Für die sozialen Trainingskurse (JGG) und das Antiaggressionstraining (AAT) ist entscheidend, wie viele junge Menschen von den Gerichten zugewiesen werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

^Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	19.333	1.500	1.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.690	2.000	2.400
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.750	50.000	100.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**62.903**	**53.700**	**104.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-191.999	-188.700	-143.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.000	-11.000
17	Transferaufwendungen	-269.051	-375.800	-375.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.201	-1.700	-1.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-462.251**	**-577.200**	**-531.600**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-399.348**	**-523.500**	**-427.500**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.273	-90.567	-51.900
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-47.273**	**-90.567**	**-51.900**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-446.620**	**-614.067**	**-479.400**

PRODUKTGRUPPE 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Pieraccini
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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P363001 - Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE	103.600	-577.400
P363002 - Förderung der Erziehung in der Familie	303.500	-2.047.300
P363003 - Individuelle Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien einschl. Kriseninterventionen	2.931.000	-19.393.481
P363004 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	2.400	-1.152.273
P363005 - Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	0	-1.161.316

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P363003 - Individuelle Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien einschl. Kriseninterventionen					
G41_01 Anzahl umA im BSK					
	PLAN	30	18	5	45
	IST	30	25	27	
G41_02 Anzahl Stationäre Hilfen					
	PLAN	75	85	80	75
	IST	82	68	68	
G41_05 Anzahl Vollzeitpflege					
	PLAN	115	110	120	120
	IST	111	109	114	
G41_08 Anzahl teilstationäre Hilfen					
	PLAN	85	60	62	62
	IST	61	58	56	
G41_10 Anzahl ambulante Hilfen					
	PLAN	480	480	480	510
	IST	477	201	493	

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 Pflegschaften.

- Begleiteter Umgang nach § 18 SGB VIII (Caritas)
RE 2020: 62.000 Euro; RE 2021: 58.436 Euro; Ansatz 2022: 127.840 Euro; Ansatz 2023: 233.000 Euro (Zusätzliche Stellen ab 2023)

- Ehe- und Familienberatungsstellen (Katholische Kirchengemeinde, Evangelischer Kirchenbezirk und Diakonisches Werk)
RE 2020: 25.565 Euro; RE 2021: 25.565 Euro; Ansatz 2022: 25.600 Euro; Ansatz 2023: 25.600 Euro

- Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch (Beratungsstelle Morgenrot der Caritas)
RE 2020: 200.972 Euro; RE 2021: 204.839 Euro; Ansatz 2022: 205.000 Euro; Ansatz 2023: 207.000 Euro (50 Prozent dieser Aufwendungen werden durch die Stadt Friedrichshafen erstattet)

- Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII (Psychologische Beratungsstelle der Caritas)
RE 2020: 655.900 Euro; RE 2021: 667.660 Euro; Ansatz 2022: 678.000 Euro; Ansatz 2023: 685.000 Euro (inklusive Tarifsteigerung)

- Trennungs- und Scheidungsberatung nach §§ 17, 18 SGB VIII (Psychologische Beratungsstelle der Caritas)
RE 2020: 234.250 Euro; RE 2021: 238.450 Euro; Ansatz 2022: 241.250 Euro; Ansatz 2023: 244.000 Euro (inklusive Tarifsteigerung)

- Beteiligung am Projekt Kopf Herz Hand seit 2016 jährlich mit 81.000 Euro (Beschluss des KT vom 15.12.2015). Bis 2022 über Produktgruppe 11.14 Demografie abgewickelt.

Das Produkt 363003 beinhaltet individuelle Hilfen, die in der Regel unter dem Begriff „Hilfen zur Erziehung" den größten Finanzblock der Hilfeleistungen in der Jugendhilfe darstellen. 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.

Im Bereich der Vormundschaften und Pflegschaft wird ab 2023 aufgrund des neuen "Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts" eine Koordinierungsstelle Vormundschaft eingeplant.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Es handelt sich größtenteils um weisungsfreie Pflichtaufgaben.

- 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 circa 40 Prozent / 60 Prozent zwischen stationären Hilfen und Vollzeitpflege angestrebt.

- Wesentliches Steuerungsinstrument der kostenintensiven Hilfen ist die arbeitsintensive Hilfeplanung.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	527.862	526.000	526.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	96	100	100
4	Sonstige Transfererträge	793.854	854.900	725.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585.857	1.964.785	2.088.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.625		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.910.294**	**3.345.785**	**3.340.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-6.746.042	-6.780.200	-7.315.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.629	-200.257	-179.070
15	Abschreibungen	-17.963	-12.600	-9.300
17	Transferaufwendungen	-14.566.006	-15.922.190	-16.157.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772.792	-549.800	-602.400
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-22.196.432**	**-23.465.047**	**-24.262.870**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-19.286.138**	**-20.119.262**	**-20.922.370**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.138.845	-1.000.000	-2.077.400
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-2.138.845**	**-1.000.000**	**-2.077.400**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-21.424.983**	**-21.119.262**	**-22.999.770**

Investitionen Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I410301701 Optische Archivierung Jugendamt	**-83.000**	**-13.685**	**-68.000**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.000	-13.685	-68.000							
I410302001 Beschaffung Lizenz Prosoz14	**-12.800**	**-3.248**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.800	-3.248								
I410302201 Beschaffung Lizenzen Open Prosoz	**-6.400**	**-6.400**			**-6.400**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.400	-6.400			-6.400					
I410302301 Beschaffung Lizenzen Prosoz /Prosoz 14+	**-6.400**					**-6.400**				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	-6.400					-6.400				

Investitionen Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I411002001 Sanierung Küche Jugendamt		**-3.822**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.822								
Gesamtsumme	**-108.600**	**-27.155**	**-68.000**		**-6.400**	**-6.400**				

PRODUKTGRUPPE 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Pieraccini
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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P365002 - Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)	1.049.000	-1.750.136
P365003 - Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)	36.000	-1.322.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P365002 - Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)					
G41_20 Anzahl Fälle Kindertagespflege gesamt					
	PLAN	195	205	195	260
	IST	179	225	266	
G41_21 Anzahl Fälle Kindertagespflege U1					
	PLAN	5	5	5	5
	IST	2	5	4	
G41_22 Anzahl Fälle Kindertagespflege U3					
	PLAN	120	130	140	200
	IST	136	174	211	
G41_23 Anzahl Fälle Kindertagespflege Ü3					
	PLAN	35	35	25	30
	IST	19	24	27	
G41_24 Anzahl Fälle Kindertagespflege Schulkinder					
	PLAN	35	35	25	25
	IST	22	22	24	

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	790	775	700	750
	IST	581	684	753	
G41_16 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung U1					
	PLAN	5	5	5	5
	IST	2	2	2	
G41_17 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung U3					
	PLAN	110	90	80	110
	IST	66	90	105	
G41_18 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung Ü3					
	PLAN	650	650	590	610
	IST	496	576	627	
G41_19 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung Schulkinder					
	PLAN	25	30	25	25
	IST	17	16	19	

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.

Mit Beschluss des KT vom 05.10.2022 wird das Modellprojekt "Inklusive Kindertragesbetreuung" ab 2023 befristet auf drei Jahre umgesetzt. Die Kosten des Landkreises werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

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 im wesentlichen um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe.

- Maßgeblich ist die Entwicklung der Fallzahlen. Aufgrund des bedarfsunabhängigen Grundanspruchs auf Kindertagesbetreuung sowie der anhaltenden Bedarfs- und Ausbauplanung der Gemeinden wird von steigenden Fallzahlen ausgegangen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.070.074	687.000	698.000
4	Sonstige Transfererträge	51.864	45.000	46.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.769	248.500	277.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.490	59.100	64.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.418.197**	**1.039.600**	**1.085.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-772.537	-940.600	-1.008.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.303	-7.142	-8.936
15	Abschreibungen	-98	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-1.760.999	-2.105.850	-2.050.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.109		-5.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-2.558.046**	**-3.053.692**	**-3.072.936**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.139.850**	**-2.014.092**	**-1.987.936**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-196.725	-190.650	-260.500
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-196.725**	**-190.650**	**-260.500**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.336.575**	**-2.204.742**	**-2.248.436**

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P368001 - Kooperation und Vernetzung	83.950	-708.423

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt	2020	2021	2022	2023

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Die Aufwendungen beinhalten:

- Aufwendungen der Frühen Hilfen wie z.B. Netzwerk osten, Netzwerktreffen, Fortbildungen, Flyer.

- Die Projekte "Mitmachen Ehrensache" und "Hauptamt stärkt Ehrenamt - Jung und Engagiert im Bodensee reis" sowie den "Jugenddialog Bodenseekreis" und weitere Projektmittel für das Kreisjugendreferat. Im Zusammenhang mit dem vom KT am 17.09.2019 beschlossenen "Jugenddialog Bodenseekreis" werden zur fachlichen Begleitung des Kreisjugendrates Personalressourcen sowie ein Projektbudget eingeplant.

- Die Förderung der Offenen und Kommunalen Kinder- und Jugendarbeit durch den Bodenseekreis als öffentlicher Jugendhilfeträger

- Die Fachstelle Kindertagesbetreuung (Beschluss des KT vom 26.07.2016). Ab 2023 vollständig in dieser PG abgebildet/ohne intern Verrechnung 11.14. (Demografie).

- Seit 2022 die Fortführung der „Regenbogenkids". Begleitung von Kindern suchtkranker und psychisch erkrankter Eltern durch das Diakonische Werk Friedrichshafen. Geplant ist weiterhin eine Gruppe von 12 Kindern und Jahresaufwendungen in Höhe von 40.000 Euro.

Wesentliche Einflussfaktoren
- In den Erträgen ist eine wiederkehrende Erstattung vom Land für Netzwerke mit der Zuständigkeit für Frühe Hilfen von 13.000 Euro enthalten

- Das Projekt "Hauptamt stär t Ehrenamt - Jung & Engagiert im Bodenseekreis" ist 2020 mit einer Laufzeit von 3 Jahren gestartet. Für das Jahr 2023 sind etwa 37.300 Euro Aufwendungen für Personal und Sachmittel eingeplant. Die Aufwendungen des Projekts werden zu etwa 90 Prozent vom Bund gefördert, so dass diesen etwa 33.600 Euro Erträge gegenüber stehen. Entsprechend liegt der Zuschuss des Landkreises bei etwa 3.700 Euro. Die Projektlaufzeit endet zum 31.03.2023.

- Der "Jugenddialog Bodenseekreis" wird in den Jahren 2022 und 2023 mit jeweils 15.000 Euro vom Sozialministerium gefördert

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.135		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900	1.600	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.246	223.139	83.950
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**221.281**	**224.739**	**83.950**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-429.957	-481.400	-456.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.059	-48.764	-198.973
15	Abschreibungen	-82	-100	-100
17	Transferaufwendungen		-40.000	-40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.745	-70.750	-13.250
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-522.842**	**-641.014**	**-708.423**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-301.561**	**-416.275**	**-624.473**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-114.433	-58.190	-85.900
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-114.433**	**-58.190**	**-85.900**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-415.994**	**-474.465**	**-710.373**

PRODUKTGRUPPE 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Frau S. Pieraccini
Zuständige Organisation: 41 Jugendamt

Kurzbeschreibung
- Bearbeitung von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P369001 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.168.600	-4.377.951

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P369001 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
G41_25 Anzahl Unterhaltsvorschussfälle gesamt					
	PLAN	2.000	2.225	2.050	2.050
	IST	2.033	2.001	2.039	
G41_26 Anzahl Bezieher von Unterhaltsvorschussleistungen					
	PLAN	1.300	1.500	1.350	1.300
	IST	1.320	1.278	1.287	
G41_27 Anzahl der Rückgriffsfälle im Bereich Unterhaltsvorschuss					
	PLAN	700	725	700	750
	IST	713	723	752	

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.

Informationen
Beim Landkreis verbleiben 40 Prozent des Rückgriffs und 30 Prozent der Aufwendungen.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe nach Weisung.

- Die Zahl der Bezieher von Unterhaltsvorschuss scheint zu stagnieren. Die durch die Coronapandemie erwartete Fallzahlsteigerung ist nicht eingetreten.

- Durch den Rechtskreiswechsel der ukrainischen Geflüchteten in die Zuständigkeit des SGB II (Arbeitslosengeld II) haben Alleinerziehende Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen. Die Zahlen sind derzeit nicht bekannt und daher weder plan- noch bezifferbar.

- 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. Ebenso könnten die wirtschafltichen Auswirkungen der Coronapandemie zu einem geringeren Rückgriffserfolg führen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
4	Sonstige Transfererträge	1.765.633	1.447.000	1.853.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.214.667	1.915.400	2.315.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	114	200	200
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**3.980.413**	**3.362.600**	**4.168.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-671.423	-765.300	-661.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410	-5.158	-5.051
15	Abschreibungen	-101.091	-400	-400
17	Transferaufwendungen	-3.588.611	-3.400.000	-3.700.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.588	-10.000	-11.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-4.469.124**	**-4.180.858**	**-4.377.951**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-488.710**	**-818.258**	**-209.351**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-210.080	-77.963	-163.000
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-210.080**	**-77.963**	**-163.000**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-698.790**	**-896.221**	**-372.351**

Investitionen Produktgruppe 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I410302202 Unterhaltsvorschusskasse Online-Anträge	**-5.900**	**-5.900**			**-5.900**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.900	-5.900			-5.900					
Gesamtsumme	**-5.900**	**-5.900**			**-5.900**					

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P371001 - Schwerbehindertenrecht	0	-648.200

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P371001 - Schwerbehindertenrecht					
G40_08 Menschen mit Grad der Behinderung (> 20%) im Bodenseekreis					
	PLAN	23.900	26.000	26.000	28.000
	IST	23.804	25.455	26.032	
G40_08_01 darunter Anzahl schwerbehinderter Menschen (GdB 50+)					
	PLAN	15.900	17.000	17.000	18.000
	IST	15.599	16.677	17.056	
G40_10 Anzahl Anträge auf Feststellung des Grades der Behinderung und Merkzeichen					
	PLAN	3.800	3.900	4.000	4.000
	IST	3.650	3.916	1.874	

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 20 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.

Wesentliche Einflussfaktoren
Die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft erfolgt kostenfrei, ohne Berücksichtigung von vorhandenem Einkommen und Vermögen.
Es handelt sich um eine weisungsgebundene Pflichtaufgabe als untere Verwaltungsbehörde.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3710 Schwerbehindertenrecht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118		
10	Sonstige ordentliche Erträge	240		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**358**		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-387.191	-407.200	-413.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118	-2.300	-7.300
15	Abschreibungen	-31		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.169	-234.700	-227.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-641.509**	**-644.200**	**-648.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-641.150**	**-644.200**	**-648.200**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-171.484	-107.453	-182.000
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-171.484**	**-107.453**	**-182.000**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-812.634**	**-751.653**	**-830.200**

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P372001 - Kriegsopfer	0	-41.000
P372002 - Sonstiges soziales Entschädigungsrecht	0	-106.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P372001 - Kriegsopfer					
G40_40 Rentenbezieher von sozialen Entschädigungsleistungen (Grundleistung)					
	PLAN	260	260	250	200
	IST	233	225	207	
G40_41 Anträge auf Leistungen nach dem sozialen Entschädigungsrecht					
	PLAN	230	230	200	200
	IST	214	211	96	

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. Ab 2021 wurde auf einen Personalkostenersatz umgestellt. Auch die Verwaltungskosten (Sachkosten) werden seither dem Landkreis Ravensburg erstattet.

Wesentliche Einflussfaktoren

Obwohl die Anzahl der entschädigungsberechtigten Kriegsopfer altersbedingt abnimmt, werden die Kosten für diesen Bereich 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).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3720 Soziales Entschädigungsrecht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.699	-147.500	-147.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-136.699**	**-147.500**	**-147.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-136.699**	**-147.500**	**-147.500**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.853	-39.126	-28.700
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-4.853**	**-39.126**	**-28.700**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-141.552**	**-186.626**	**-176.200**

PRODUKTGRUPPE 4110 Krankenhäuser

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr P. Sauter
Zuständige Organisation: 10 Personalamt

Kurzbeschreibung
- Abbildung der finanziellen Beziehungen zwischen dem Bodenseekreis und der Klinik Tettnang GmbH

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte P411001 - Krankenhäuser	31.400	-28.900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt	2020	2021	2022	2023

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Der Bodenseekreis ist seit dem Verkauf im Jahr 2005 mit 5,1% an der Klinik Tettnang beteiligt.
Die Abwicklung einer Beamtenstelle erfolgt über den Bodenseekreis.
Am 27. Juli 2017 wurde der Verkauf des Anlagevermögens an die Klinik Tettnang notariell beurkundet. Damit entfällt zukünftig die Erbpacht.
Der Darlehensvertrag wurde mit gleichem Datum angepasst und verlängert.
Die Abwicklung findet im Teilhaushalt 11 statt.

Wesentliche Einflussfaktoren
keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4110 Krankenhäuser

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.341	29.600	31.400
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**31.341**	**29.600**	**31.400**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-28.092	-28.100	-28.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-28.092**	**-28.100**	**-28.900**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**3.249**	**1.500**	**2.500**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.371		-11.900
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-7.371**		**-11.900**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-4.121**	**1.500**	**-9.400**

PRODUKTGRUPPE 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr Dr. O. Schäfer
Zuständige Organisation: 42 Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung

414001 Gesundheitsförderung/Prävention
Gesundheitskonferenz, Projektmanagement und Prozessbegleitung gesundheitsfördernder Projekte (z. B. Siegel gesunde Schule), Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen

414002 Gesundheitsberichterstattung/Epidemiologie
Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit, gesundheitsbezogene Planung

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, Durchführung der zweiten ärztlichen Leichenschau.

414008 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung/Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

414009 Allgemeiner Gesundheitsschutz
Hygienische Beratung und Überwachung von medizinischen Einrichtungen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen) sowie von Gemeinschaftseinrichtungen, Netzwerk multiresistente Erreger, Pandemiemanagement, Medizinialaufsicht

414010 Personenbezogener Infektionsschutz
Surveillance 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.
Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Badebeckenwasser- und Badegewässerüberwachung.

414012 Umweltbezogene Kommunalhygiene, umweltbezogene Gesundheitsberatung.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P414001 - Gesundheitsförderung/ Prävention	41.000	-234.600
P414002 - Gesundheitsberichterstattung	0	-43.100
P414005 - Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen	3.000	-327.600
P414006 - Zahngesundheitsförderung	0	-56.800
P414007 - Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten	21.000	-168.200
P414008 - Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besonder Zielgruppen	0	-300
P414009 - Allgemeiner Gesundheitsschutz	0	-159.900
P414010 - Personenbezogener Infektionsschutz	50.000	-1.221.500
P414011 - Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen	48.000	-306.900
P414012 - Umweltbezogene Kommunalhygiene	0	-2.500

PRODUKTGRUPPE 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P414005 - Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen					
G42_01 Anzahl der durchgeführten Einschulungsuntersuchungen					
	PLAN	1.900	0	2.000	2.000
	IST	638	752	1.347	
P414006 - Zahngesundheitsförderung					
G42_02 Anzahl der durchgeführten jugendzahnärztlichen Untersuchungen					
	PLAN	4.800	0	4.800	4.800
	IST	1.233	0	843	
P414010 - Personenbezogener Infektionsschutz					
G42_03 Anzahl der Gesundheitszeugnisse für Beschäftigte des Lebensmittelgewerbes					
	PLAN	1.900	1.200	1.900	2.000
	IST	957	618	562	
G42_07 Anzahl der Indexfälle (im Rahmen des KPM)					
	PLAN	0	0	10.000	100.000
	IST	0	17.010	61.108	
P414011 - Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen					
G42_04 Anzahl Probeentnahmen bei Badewasser					
	PLAN	220	220	220	220
	IST	131	149	0	
G42_05 Anzahl Probeentnahmen bei Badewasser - Naturbäder					
	PLAN	250	250	250	250
	IST	235	247	79	
G42_06 Anzahl Probeentnahmen bei Trinkwasser					
	PLAN	50	50	50	50
	IST	87	43	31	

PRODUKTGRUPPE 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

*414001 Gesundheitsförderung/Prävention
- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen.
- Projekt Siegel gesunde Schule
- Gesundheitsförderung/Gesundheitskonferenz
- Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe
- Sicherung der primärmedizinischen Versorgung im Bodenseekreis
- Bündnis seelische Gesundheit
- Sicherstellung der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung im Bodenseekreis.

*414002 Gesundheitsberichterstattung/Epidemiologie
Überblick über die gesundheitliche Situation. Fachgerechte Überwachung und Bewertung der Häufigkeit von Krankheiten und Risikofaktoren in der Bevölkerung. Erfassung des medizinischen Versorgungssystems und Definition von Versorgungslücken. 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. Erfassung von Pandemiefolgen.

*414006 Zahngesundheitsförderung
Sicherung, Erhalt und Verbesserung der Zahngesundheit.

*414007 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten
Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten sowie Durchführung der zweiten ärztlichen Leichenschau.

*414008 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen
Verbesserung der gesundheitlichen Situation und sozialen Integration von Personen mit besonderem Förderungsbedarf.

*414009 Allgemeiner Gesundheitsschutz
Erhalt und Verbesserung der hygienischen Rahmenbedingungen in bestimmten Einrichtungen (z.B. in Krankenhäusern und Pflegeheimen). 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. Tuberkulosefürsorge.
In diesem Bereich werden die Kosten zur Bekämpfung der SARS-CoV2 Pandemie wie z.B. Kontaktnachverfolgung, delegierte Sonderaufgaben wie Impfung oder Testung abgebildet.

*414011 Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität.

*414012 Umweltbezogene Kommunalhygiene, umweltbezogene Gesundheitsberatung
Gesundheitsschutz durch Minimierung von der Umwelt ausgehender schädigender Einwirkungen. Erarbeitung von Problemlösungen sowie Sanierungsmöglichkeiten bei umweltbezogenen Krankheiten.
Überblick über die Belastungen des Organismus mit Umweltschadstoffen sowie deren gesundheitlichen Auswirkungen. Beteiligung bei Planungsverfahren.

Wesentliche Einflussfaktoren

Das Gesundheitsamt erbringt Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde auf der Grundlage des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG-BW), des Infektionsschutzgesetzes, der Trinkwasserverordnung und weiterer gesetzlicher Grundlagen. Die hierfür benötigten Arztstellen werden vom Land zugeteilt und finanziert.

Durch die veränderte Infektionslage und weitere gesetzliche Veränderungen (z. B. Masernschutzgesetz, Einrichtungsbezogene Impfpflicht und Entschädigungsrecht) ist im Gesundheitsamt weiterhin ein stark erhöhtes Arbeitsaufkommen sowohl in medizinisch-fachlichen als auch in verwaltungsrechtlichen Bereichen zu erwarten.

Angesichts der notwendigen Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes werden im Gesundheitsamt weitere Aufwendungen für die Implementierung von Soft- und Hardware sowie die Einbindung fachkompetenten IT- Personals erwartet. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden Mittel in Höhe von 70.000 Euro eingeplant. Zudem beteiligt sich das Gesundheitsamt an den Digitalisierungsaktivitäten des Landes.

Aufgrund des dringenden Bedarfs an qualifizierten medizinischen Fachpersonal, zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung des Bodenseekreises erfolgt derzeit eine Ausbildung zur Hygienekontrolle. Zudem sind zwei Facharzt Weiterbildungen vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	902.240	547.000	44.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	897		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.296	113.000	76.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184.562	28.000	43.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.474		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**4.148.469**	**688.000**	**163.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.116.835	-2.310.100	-2.251.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.242.400	-41.400	-86.500
15	Abschreibungen	-4.932	-1.800	-1.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.428.716	-133.100	-182.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-6.792.882**	**-2.486.400**	**-2.521.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.644.413**	**-1.798.400**	**-2.358.400**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.013.773	-683.035	-705.500
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.013.773**	**-683.035**	**-705.500**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-3.658.186**	**-2.481.435**	**-3.063.900**

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P421001 - Sportförderung	0	-52.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P421001 - Sportförderung					
G00_02 Anzahl Förderanträge					
	PLAN	60	60	60	60
	IST	60	60	0	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
keine

Wesentliche Einflussfaktoren
keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-47.000	-52.000	-52.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-47.000**	**-52.000**	**-52.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-47.000**	**-52.000**	**-52.000**
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-47.000**	**-52.000**	**-52.000**

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P424101 - Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	299.100	-1.271.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt	2020	2021	2022	2023

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 Gebäude
- zur Wahrung arbeitsrechtlicher und brandschutztechnischer Vorschriften
- zur Verbesserung von Standards in Hinblick auf Energieverbrauch, Betrieb und Unterhalt
- Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Gebäude
- Durchführung der Wartung und Reparaturen von Sportgeräte ab dem Schuljahr 2020/2021 in Höhe von 140.000 €

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 i Rahmen der Baugenehmigung der jeweiligen Halle und der Versammlungsstättenverordnung bewegen.
- Abnutzung durch den Gebrauch (z.B. Bodenbeläge
- Änderungen von Vorschriften (z.B. Brandschutz, Datenschutz
- eiterentwicklung von technischen Standards (z.B. LED Beleuchtung)
- Unter den Investitionen sind Baumaßnahmen in der Sporthalle am Beruflichen Schulzentrum in Friedrichshafen enthalten, die aus de aktuellen Sanierungsfahrplan des Bodenseekreises resultieren. Die Maßnahmen sind teilweise über Fördermittel abgedeckt. Der Antrag ist vom Land bewilligt, der Geldeingang erfolgt zeitversetzt und wird dann in den Erträgen 2025 ff. veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.547		15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	106.917	92.600	143.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.688	35.000	26.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.395	46.000	50.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			65.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**231.547**	**173.600**	**299.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-14.301	-15.100	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.216	-744.400	-710.300
15	Abschreibungen	-511.403	-509.300	-516.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.934	-47.800	-45.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.127.854**	**-1.316.600**	**-1.271.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-896.307**	**-1.143.000**	**-972.400**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.902	-167.104	-78.200
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-7.902**	**-167.104**	**-78.200**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-904.209**	**-1.310.104**	**-1.050.600**

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I310501605 Alte Sporthalle Sanierung BZM	**-5.281.400,00**	**-4.770.435,66**	**-167.000,00**	**1.352.894,17**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.318.600,00	3.047.164,64		1.532.875,00						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.600.000,00	-7.217.237,71	-167.000,00	-235.559,16						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.093,17								
I310502203 Sanierung Sporthalle (BSZ FN)	**-3.057.000,00**	**-13.000,00**			**-13.000,00**			**-462.000,00**	**-1.275.000,00**	**-1.307.000,00**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	288.000,00							30.000,00		258.000,00
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.345.000,00	-13.000,00			-13.000,00			-492.000,00	-1.275.000,00	-1.565.000,00
I310502206 Errichtung Zaunanlage Sporthallen (BZM)	**4.900,00**					**4.900,00**				

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.900,00					4.900,00				
I310601902 Errichtung Brunnen Sportplatz BSZ FN		**-60.448,52**		**-17.153,29**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-60.448,52		-17.153,29						
I310902002 WLAN-Ausstattung BZM		**-12.162,32**		**-4.864,93**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-12.162,32		-4.864,93						
I311002019 Beschaff. Ausstatt. z. Eindämmung Corona-Pandemie		**-1.466,92**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.466,92								
I311002020 Ersatzbeschaffung Pumpe Beregnunsanlage (BSZ FN)		**-9.106,74**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.106,74								
I311002106 Beschaffung Sportgerätehaus (BZM)	**-18.200,00**					**6.800,00**				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.800,00					6.800,00				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00									
I311002113 Beschaff. Unterbodengestell Hochsprungmatte (BZM)		**-1.270,20**		**-1.270,20**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.270,20		-1.270,20						
I311002117 Beschaffung Basketballanlage Sporthalle 1 (BZM)		**-14.511,56**		**-14.511,56**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.511,56		-14.511,56						
Gesamtsumme	**-8.351.700,00**	**-4.882.401,92**	**-167.000,00**	**1.315.094,19**	**-13.000,00**	**11.700,00**		**-462.000,00**	**-1.275.000,00**	**-1.307.000,00**

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.582.384	1.395.500	1.549.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.541	6.000	16.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	48		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.592.972**	**1.401.500**	**1.565.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.470.283	-2.435.400	-2.805.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.344	-328.500	-355.810
15	Abschreibungen	-9.952	-5.400	-3.700
17	Transferaufwendungen	-345.227	-365.000	-395.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.970	-365.600	-373.190
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-3.084.775**	**-3.499.900**	**-3.933.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.491.803**	**-2.098.400**	**-2.367.700**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-969.072	-823.335	-1.033.000
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-969.072**	**-823.335**	**-1.033.000**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.460.875**	**-2.921.735**	**-3.400.700**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**1.626.597**	**1.401.500**	**1.565.700**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-3.076.071**	**-3.494.500**	**-3.929.700**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.449.474**	**-2.093.000**	**-2.364.000**	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**				
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.046	-43.000	-38.500	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-8.046**	**-43.000**	**-38.500**	
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-8.046**	**-43.000**	**-38.500**	
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-1.457.520**	**-2.136.000**	**-2.402.500**	

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 Radverkehrskoordinators

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P511002 - Vorbereitende Bauleitplanung	0	-477.600
P511005 - Verbindliche Bauleitplanung	0	-173.900
P511006 - Verkehrsentwicklungsplan	10.000	-190.700

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P511002 - Vorbereitende Bauleitplanung					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	22	15	15	15
	IST	23	16	7	
P511005 - Verbindliche Bauleitplanung					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	95	100	100	100
	IST	129	117	55	

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
- Die Planungshoheit liegt bei den Städten und Gemeinden (Bebauungsplan, Flächennutzungsplan)
- Vorantreibung der AGFK-Zertifizierung als fahrradfreundlicher Landkreis
- Qualitätsmanagement Radwegweisung Bodensee reis (Bestandsaufnahme, Mängelkataster, Materialermittlung, Kosten- und Leistungsverzeichnis, Vorbereitung der Ausschreibung für Schilderfirma).
- Beteiligung am Qualitätsmanagement für die Radfernwege "Donau-Bodensee-Radweg" und "Oberschwaben-Allgäu-Radweg"
- Teilnahme an der vom Land geförderten Initiative RadKULTUR, die Kommunen dabei unterstützt, eine fahrradfreundliche Mobilitätskultur z entwickeln und zu stärken.
- Teilnahme des Landkreises am STADTRADELN, einem ettbewerb des Klima-Bündnisses für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität.
- Aufstellung von Infotafeln in den Gemeinden (Kreisnetz, touristische Radrouten, allgemeine Infos)
- Ausbau der Radservicestationen

Wesentliche Einflussfaktoren
Die Umlage für den Regionalverband Bodensee-Oberschwaben ist abhängig von der Steuerkraftsumme. Daraus ergibt sich für den Bodenseekreis - sofern sich am von der Verbandsversammlung beschlossenen Umlagesatz nichts ändern sollte - für 2023 eine Verbandsumlage in Höhe ca. 395.000 Euro (2017: 287.061 Euro, 2018: 307.218 Euro, 2019: 337.632 Euro, 2020: 353.133 Euro, 2021: 345.227 Euro, 2022: 364.844 Euro).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**		**200**	**10.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-268.078	-262.800	-310.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769	-24.800	-24.000
15	Abschreibungen	-63	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-345.227	-365.000	-395.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.536	-101.500	-112.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-665.672**	**-754.200**	**-842.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-665.672**	**-754.000**	**-832.200**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.926	-109.788	-70.600
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-70.926**	**-109.788**	**-70.600**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-736.597**	**-863.788**	**-902.800**

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P511101 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	450.000	-733.500
P511104 - Liegenschaftsvermessung	400.000	-636.300
P511105 - Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe	0	-139.200
P511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	0	-429.900

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P511101 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters					
G21_01 Zahl der veränderten Flurstücke und Gebäude					
	PLAN	1.400	1.400	1.400	1.350
	IST	1.594	1.338	600	
P511104 - Liegenschaftsvermessung					
G21_02 Zahl der veränderten Bestände (Gebäude+Grenzpunkte)					
	PLAN	1.300	1.300	1.400	1.450
	IST	1.554	2.214	1.129	
P511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme					
G21_03 Zahl der betreuten GIS - Anwender					
	PLAN	250	250	250	255
	IST	250	250	255	

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 Geobasissysteme 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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	926.357	700.000	850.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**926.357**	**700.000**	**850.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.316.564	-1.250.000	-1.530.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.697	-175.700	-202.510
15	Abschreibungen	-9.311	-5.100	-3.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.000	-160.000	-202.490
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.486.573**	**-1.590.800**	**-1.938.900**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-560.217**	**-890.800**	**-1.088.900**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-620.947	-468.939	-673.300
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-620.947**	**-468.939**	**-673.300**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.181.163**	**-1.359.739**	**-1.762.200**

Investitionen Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I210302001 Beschaffung Lizenz IP Plan (Administrator) ArcMap	**-10.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
I210902301 Beschaffung Robotic Totalstation (Tachymeter)	**-35.000**					**-35.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000					-35.000				
I211002101 Beschaffung SAPOS Empfänger	**-27.000**	**-8.046**		**-8.046**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000	-8.046		-8.046						
I211002102 Beschaffung Vermessungsdrohne	**-28.500**					**-3.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.500					-3.500				
I211002201 Beschaffung Controller SAPOS-Empfänger	**-8.000**	**-8.000**			**-8.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000			-8.000					

Investitionen Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I211002202 Beschaffung Automatische Robotic Totalstation	**-35.000**	**-35.000**			**-35.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000			-35.000					
Gesamtsumme	**-143.500**	**-51.046**		**-8.046**	**-43.000**	**-38.500**				

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P521001 - Bauvoranfrage	35.000	-161.300
P521002 - Baugenehmigungsverfahren	510.000	-494.200
P521003 - Kenntnisgabeverfahren	10.000	-83.700
P521004 - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	20.000	-11.600
P521005 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	45.000	-35.900
P521007 - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	70.000	-22.900
P521008 - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	200	-105.700
P521009 - Bauordnungsbehördliche Maánahmen	2.000	-36.400
P521010 - Schornsteinfegerwesen	6.000	-98.000
P521012 - Allgemeine Bauberatung	500	-38.700
P521013 - Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)	6.000	-12.500

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P521001 - Bauvoranfrage					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	63	65	70	70
	IST	73	71	34	
P521002 - Baugenehmigungsverfahren					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	400	440	460	460
	IST	456	518	232	

PRODUKTGRUPPE 5210 Bauordnung

P521003 - Kenntnisgabeverfahren

G20_01 Anzahl Verfahren

	PLAN	35	30	20	20
	IST	33	16	11	

P521004 - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

G20_01 Anzahl Verfahren

	PLAN	45	36	40	50
	IST	37	39	29	

P521005 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

G20_01 Anzahl Verfahren

	PLAN	40	45	50	30
	IST	44	50	13	

P521008 - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

G20_02 Anzahl der durch Brandverhütungsschau unterliegenden baulichen Anlagen

	PLAN	165	140	185	185
	IST	148	182	182	

P521010 - Schornsteinfegerwesen

G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle

	PLAN	100	100	110	110
	IST	218	172	63	

G20_01 Anzahl Verfahren

	PLAN	25	20	10	10
	IST	9	1	6	

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 Nachbarschutz, 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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	653.792	693.800	698.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.541	6.000	6.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**664.333**	**699.800**	**704.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-839.391	-874.600	-914.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.877	-127.200	-128.600
15	Abschreibungen	-578	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.334	-102.600	-58.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-886.181**	**-1.104.600**	**-1.100.900**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-221.848**	**-404.800**	**-396.200**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-259.493	-205.667	-267.400
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-259.493**	**-205.667**	**-267.400**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-481.341**	**-610.467**	**-663.600**

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P522002 - Förderung von Wohneigentum	0	-28.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P522002 - Förderung von Wohneigentum					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	44	45	45	45
	IST	45	32	24	

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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	48		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**48**		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-25.725	-26.300	-27.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-800	-100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-25.725**	**-27.600**	**-28.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-25.678**	**-27.600**	**-28.400**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.571	-37.068	-16.600
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-12.571**	**-37.068**	**-16.600**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-38.249**	**-64.668**	**-45.000**

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P523002 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschlieälich Denkmalförderung	1.000	-23.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P523002 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschlieälich Denkmalförderung					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	PLAN	42	42	50	50
	IST	44	49	27	

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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.235	1.500	1.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.235**	**1.500**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-20.525	-21.700	-22.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-700	-200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-20.625**	**-22.700**	**-23.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-18.390**	**-21.200**	**-22.000**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.135	-1.873	-5.100
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-5.135**	**-1.873**	**-5.100**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-23.525**	**-23.073**	**-27.100**

Teilhaushalt 7

Energie- und Abfallwirtschaft

Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft

Teilhaushalt	7	Energie- und Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	5310	Elektrizitätsversorgung
	5360	Telekommunikationseinrichtungen
	5370	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.383	70.000	150.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.017.958	23.925.589	23.308.332
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.024.210	1.832.000	2.703.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508.474	1.440.500	1.440.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	25.108		
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.900		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**26.598.031**	**27.268.089**	**27.601.832**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.774.790	-2.942.200	-3.225.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.905.319	-22.531.000	-22.517.500
15	Abschreibungen	-593.704	-765.800	-700.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.728	-36.000	-36.000
17	Transferaufwendungen	-161.353	-162.500	-397.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687.531	-617.500	-691.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-26.159.425**	**-27.055.000**	**-27.567.900**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**438.607**	**213.089**	**33.932**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.029.740	-1.044.943	-1.098.400
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.029.740**	**-1.044.943**	**-1.098.400**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-591.134**	**-831.854**	**-1.064.468**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**29.109.563**	**27.268.089**	**27.601.832**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-26.305.221**	**-26.289.200**	**-26.867.700**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**2.804.342**	**978.889**	**734.132**	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**				
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-650.000	
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.509.439	-2.250.000	-630.000	-2.800.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-38.481		-200.000	
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen			-288.000	
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-179.750			
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-2.727.670**	**-2.250.000**	**-1.768.000**	**-2.800.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-2.727.670**	**-2.250.000**	**-1.768.000**	**-2.800.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**76.672**	**-1.271.111**	**-1.033.868**	**-2.800.000**

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P531001 - Bereitstellung und Lieferung von Strom	42.500	-41.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt	2020	2021	2022	2023

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Bestehende Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen Tannenhagschule, Berufsschulzentrum Friedrichshafen, Landesberufsschule für Hotel- und Gaststättenberufe Tettnang, Elektronikschule Tettnang, Pestalozzischule Markdorf

Wesentliche Einflussfaktoren
- Laufzeit von staatlichen Zuschüssen zur Einspeisevergütun
- Gegebenenfalls Umwandlung der Einspeisung in eine Eigenstromversorgun

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.001	42.000	42.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494	500	500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**41.495**	**42.500**	**42.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-19.294	-19.800	-30.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.378	-9.500	-11.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-22.671**	**-29.300**	**-41.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**18.824**	**13.200**	**1.100**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.785	-4.568	-9.600
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-9.785**	**-4.568**	**-9.600**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**9.039**	**8.632**	**-8.500**

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 Unternehmen;
- 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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P536001 - Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	-495.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt	2020	2021	2022	2023

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. In der Landkreisverwaltung wurde deshalb die Stelle eines Breitbandkoordinators geschaffen, der alle Gemeinden des Bodenseekreises unterstützt. Darüber hinaus hat der Bodenseekreis 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. Dem Zweckverband wurden folgende Aufgaben der Verbandsmitglieder zur Erfüllung übertragen:
- Bau (passiver) Telekommunikationsinfrastrukturen bestehend aus Bac bone-Trassen nebst innerörtlichen Netzen auf Gemarkung der Verbandsmitgliedsstädte und Gemeinden einschließlich dazugehöriger Anlagen und Hausanschlüsse,
- Übernahme und Erbringung sämtlicher im Zusammenhang mit dem Bau der Telekommunikationsinfrastrukturen erforderlichen Leistungen
- Ordnungsgemäße Instandhaltung, artung und Unterhaltung der errichteten Telekommunikationsinfrastrukturen.

Außerdem ist der Bodenseekreis Mitglied bei Komm.Pakt.Net (Kommunaler Pakt zum Netzausbau), einer Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts, an der insgesamt acht Landkreise und mehr als 200 Städte und Gemeinden beteiligt sind. Ihre Aufgaben sind:
- Versorgung der Bevölkerung im Aufgabengebiet der Beteiligten mit Breitbandtechnologie durch die Errichtung oder Verbesserung eines passive Glasfasernetzes,
- Planung, eiterentwicklung, Unterhaltung und Verwaltung der zu errichtenden und bestehenden Breitbandinfrastruktur einschließlich der Mittelverwaltung des jeweils Beteiligten zur Umsetzung dieser Aufgabe.

Wesentliche Einflussfaktoren

- Förderrichtlinien des Landes und des Bundes
- Mitwirkung der Städte und Gemeinden am gemeinsamen Zweckverband Breitband Bodenseekreis. Derzeit sind neben dem Landkreis die Stad Markdorf sowie die Gemeinden Bermatingen, Eriskirch, Heiligenberg, Langenargen, Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen, Owingen und Sipplingen Mitglied des Zweckverbandes Breitband Bodenseekreis.
- An den Zwec verband Breitband Bodenseekreis ist eine jährliche Betriebskostenumlage zu entrichten. Diese betrug im vergangenen Jahr (2022) 209.575 Euro.
- Der Jahresbeitrag bei Komm.Pakt.Net beträgt 12.500 Euro
- Die für das Backbonenetz vorliegende Gesamtkostenschätzung wurde durch mehrere Planaktualisierung von ursprünglich 22,6 Mio. Eur (2018/19) auf mittlerweile 10,0 Mio. Euro Herstellungskosten und 215.000 Euro Pachtausgaben pro Jahr gesenkt. Der Eigenanteil des Bodenseekreises an den Herstellungskosten von insgesamt 10,0 Mio. Euro wird nach Abzug der zu erwartenden Förderung in Höhe von 6,5 Mio. Euro rund 3,5 Mio. Euro betragen. Der Ausbau erfolgt durch den Zweckverband Breitband Bodenseekreis. Dieser wird zur Finanzierung des Eigenanteils ein entsprechendes Darlehen aufnehmen, so dass vom Landkreis die Zins- und Tilgungsleistungen sowie die Pachtausgaben an den Zweckverband zu entrichten sind.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.540		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	25.108		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**45.648**		
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-71.381	-72.400	-95.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	-5	-9.200	
17	Transferaufwendungen	-161.353	-162.500	-397.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104	-1.500	-1.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-233.411**	**-247.100**	**-495.800**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-187.764**	**-247.100**	**-495.800**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.952	-16.196	-16.000
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-17.952**	**-16.196**	**-16.000**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-205.716**	**-263.296**	**-511.800**

Investitionen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I200602101 Backbone Bodenseekreis	**-700.000**	**-679.750**		**-179.750**	**-500.000**					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000	-500.000			-500.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-179.750		-179.750						
I201401901 Stammkapital Zweckverband Breitband	**-200.000**	**-200.000**								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000	-200.000								
I201502301 ZV BB Eigenkapitalerhöhung (Tilgungsumlage)	**-1.056.000**					**-288.000**		**-256.000**	**-256.000**	**-256.000**
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.056.000					-288.000		-256.000	-256.000	-256.000
Gesamtsumme	**-1.956.000**	**-879.750**		**-179.750**	**-500.000**	**-288.000**		**-256.000**	**-256.000**	**-256.000**

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P537001 - Verwertung von Bioabfällen	4.375.000	-4.723.933
P537002 - Verwertung von Grünabfällen	1.435.000	-2.116.100
P537003 - Verwertung von Altpapier	3.085.000	-2.176.733
P537004 - Verwertung sonstiger Wertstoffe	3.586.000	-2.937.600
P537005 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 Kubikmeter	10.803.332	-10.719.334
P537006 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll mehr als 1,1 Kubikmeter	1.945.000	-2.060.200
P537007 - Beseitigung von Sperrmüll	350.000	-592.000
P537008 - Beseitigung von Problemstoffen	130.000	-352.400
P537009 - Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung	1.850.000	-1.352.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P537000 - Abfallwirtschaft					
K33_01 Durchschnittliches Müllgebührenaufkommen in Euro / EW/ Jahr					
	PLAN	101	108	109	108
	IST	106	109	0	
K33_02 Durchschnittliche gebührenrelevante Gesamtkosten in Euro / EW / Jahr					
	PLAN	101	108	108	108
	IST	108	100	0	
K33_03 Durchschnittliche Abfallmenge in kg / EW / Jahr					
	PLAN	610	640	612	598
	IST	736	613	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	

PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

G33_10 Anzahl Wertstoffhöfe					
	PLAN	22	22	21	21
	IST	22	21	21	
G33_10_01 Anzahl Wertstoffhöfe PLUS					
	PLAN	0	0	1	1
	IST	0	1	1	
G33_11 Anzahl der veranlagten Haushalte					
	PLAN	103.600	104.900	105.700	107.200
	IST	104.230	105.044	106.700	
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	48	48	
G33_14 Öffnungszeiten Wochenstunden: Entsorgungszentrum Weiherberg November - März					
	PLAN	45	45	45	45
	IST	45	45	45	
G33_15 Öffnungszeiten Wochenstunden: Entsorgungszentren Tettnang und Überlingen					
	PLAN	45	45	45	45
	IST	45	45	45	
G33_16 Öffnungszeiten Wochenstunden Wertstoffhöfe					
	PLAN	5	5	5	5
	IST	5	5	5	
G33_16_01 Öffnungszeiten Wochenstunden Wertstoffhof PLUS Ailingen					
	PLAN	0	0	24	24
	IST	0	16	16	
P537001 - Verwertung von Bioabfällen					
G33_03 Jährliche Bioabfallmengen in Tonnen					
	PLAN	16.500	17.000	18.000	18.000
	IST	17.429	17.623	0	
P537002 - Verwertung von Grünabfällen					
G33_04 Jährliche Grünabfallmengen in Tonnen					
	PLAN	15.700	17.700	17.700	17.800
	IST	17.518	19.012	0	
P537003 - Verwertung von Altpapier					
G33_05 Jährliche Altpapiermenge in Tonnen					
	PLAN	17.800	17.100	16.500	16.300
	IST	17.116	16.592	0	
P537004 - Verwertung sonstiger Wertstoffe					
G33_06 Jährliche Menge Leichtverpackungen (Gelber Sack) in Tonnen					
	PLAN	6.000	6.000	6.000	6.000
	IST	6.526	6.770	0	
G33_17 Jährliche Mengen sonstiger sortenrein erfasster Wertstoffe in Tonnen					
	PLAN	20.000	20.000	20.000	21.000
	IST	21.968	21.604	0	

PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

P537005 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 Kubikmeter

G33_01 Jährliche Menge Hausmüll in Tonnen

PLAN	21.400	22.200	22.600	22.500
IST	22.404	22.456	0	

P537006 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll mehr als 1,1 Kubikmeter

G33_20 Jährliche Menge Gewerbemüll in Tonnen

PLAN	8.400	8.200	8.200	7.800
IST	8.026	7.898	0	

P537007 - Beseitigung von Sperrmüll

G33_18 Jährliche Sperrmüllmenge (Abholung und Anlieferung) in Tonnen

PLAN	3.400	3.800	4.000	3.700
IST	3.916	3.647	0	

P537008 - Beseitigung von Problemstoffen

G33_19 Jährliche Problemstoffmenge in Tonnen

PLAN	200	230	230	250
IST	222	292	0	

P537009 - Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung

G33_02 Jährliche Menge Inertabfälle in Tonnen

PLAN	31.500	38.300	31.000	30.150
IST	57.910	30.266	0	

PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Abfallgebühren

Am 22. Juli 2021 beschloss der Kreistag eine neue Abfallgebührenkalkulation. Diese sieht für die Jahre 2022 bis 2024 gleichbleibende Abfallgebühren vor.

Abfallsammlung und -annahme

Die Einsammlung von Restmüll, Bioabfall und Altpapier erfolgt im Holsystem. Für Sperrmüll, Altholz, Altmetall, Elektrogeräte, Altkleider und Gartenabfälle werden Sonderabfuhren angeboten. Zusätzlich zum Holsystem können private Haushalte Wertstoffe in haushaltsüblichen Mengen auf 21 Wertstoffhöfen abgeben. Im Oktober 2021 wurde der neue WertstoffhofPLUS+ Ailingen eröffnet. Neben einem höheren Komfort sowie daraus resultierenden kürzeren Verweilzeiten zeichnet sich der WertstoffhofPLUS+ Ailingen durch erweiterte Öffnungszeiten sowie einer um Sperrmüll erweiterten Annahmepalette aus. Eine weitere Ausweitung der Annahmepalette ist vorgesehen. Darüber hinaus ist auch in Markdorf ein WertstoffhofPlus+ in Planung.

Abfallentsorgung

Die Restabfälle werden schwerpunktmäßig in der Kehrichtverbrennungsanlage Bazenheid im Kanton St. Gallen/Schweiz thermisch behandelt. Teilmengen werden auch in der Kehrichtverbrennungsanlage Weinfelden, Schweiz und im Restmüllheizkraftwerk Stuttgart-Münster einer thermischen Behandlung zugeführt.

DK I - Abfälle werden auf der Osterweiterung der Deponie Überlingen-Füllenwaid abgelagert.

DK II - Abfälle werden auf der Deponie Weiherberg (Friedrichshafen-Raderach) abgelagert. Um eine langfristige Entsorgungssicherheit zu garantieren, wird derzeit eine Deponieerweiterung (Los IVb) gebaut, die noch im Jahr 2022 fertig gestellt und in Betrieb genommen wird.

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.

Wesentliche Einflussfaktoren

Abfallmengen: Die Abfuhr- und Entsorgungskosten sind wesentlich von der anfallenden Abfallmenge abhängig. Pandemiebedingt sind hier in den Jahren 2020 und 2021 Mengensteigerungen eingetreten, während in 2022 wieder ein leichter Rückgang zu verzeichnen ist. Für 2023 sind überwiegend gleichbleibende bzw. ensprechend dem Bevölkerungszuwachs leicht steigende Mengen angesetzt.

Kostensteigerungen: Bereits im Jahr 2022 sind aufgrund der neuen CO2-Steuer deutliche Preissteigerungen bei den verschiedenen Sammel- und Transportleistungen zu verzeichnen. In 2023 wirken sich die aufgrund des Ukraine-Kriegs drastisch gestiegenen Dieselpreise mit voller Wucht auf die Abfallentsorgung aus und führen teilweise zu Preissteigerungen bis zu 15 %.

Wertstofferlöse: Seit Mitte 2020 befndet sich der Papierpreis im Steigen und hat im Laufe des Jahres 2022 Rekordhöhen erreicht. Für 2023 wird von einem leichten Rückgang ausgegangen. Darüberhinaus ist entsprechend den Regelungen des Verpackungsgesetzes die Abtretung eines Anteils von ca. 35 % des Altpapiers entsprechend des im Altpapier enthaltenen Verpackungsanteils an die Dualen Systeme einzukalkulieren, so dass ein gleichbleibender Haushaltsansatz von 1,4 Mio Euro einplant ist. Auch bei den Erlösen für Altmetall und Elektrogeräte sind steigende Erlöse zu verzeichnen. Während bis Ende 2021 für die Verwertung von Altholz Zuzahlungen zu leisten waren, können seit 2022 auch hier Erlöse erzielt werden. Durch die hohen Wertstofferlöse können die oben erwähnten Kostensteigerungen ausgeglichen werden.

Verpackungsgesetz: Nach langen und schwierigen Verhandlungen ist es im Frühjahr 2022 gelungen, mit den Dualen Systemen eine Einigung über das künftige Sammelsystem für Leichtverpackungen zu erzielen. Ab 2023 erhalten die Haushalte im Bodenseekreis ein Wahlrecht, ob sie die Leichtverpackungen wie bisher über den Gelben Sack oder künftig über eine auf eigene Kosten zu beschaffende Gelbe Tonne sammeln wollen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.383	70.000	150.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.017.958	23.925.589	23.308.332
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983.209	1.790.000	2.661.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.439	1.440.000	1.440.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.900		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**26.510.889**	**27.225.589**	**27.559.332**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-2.684.116	-2.850.000	-3.099.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.901.373	-22.520.000	-22.505.000
15	Abschreibungen	-593.699	-756.600	-700.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.728	-36.000	-36.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687.428	-616.000	-690.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-25.903.342**	**-26.778.600**	**-27.030.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**607.547**	**446.989**	**528.632**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.002.003	-1.024.179	-1.072.800
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.002.003**	**-1.024.179**	**-1.072.800**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-394.456**	**-577.190**	**-544.168**

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I330302101 Akutalisierung Wiegeprogramm Wertstoffhof MD	**-30.000**									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000									
I330502001 Plattformtreppe Wertstoffhof Markdorf		**-4.582**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.582								
I330502101 Grunderwerb Wertstoffhof Markdorf	**-650.000**					**-650.000**				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-650.000					-650.000				
I330502102 Planungskosten Wertstoffhof Markdorf	**-100.000**									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000									

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I330502103 Pförtnerhäuschen Entsorgungszentrum Tettnang		**-3.210**		**-3.210**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210		-3.210						
I330502104 Pförtnerhäuschen Entsorgungszentrum Überlingen		**-3.210**		**-3.210**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210		-3.210						
I330502105 Pförtnerhäuschen Entsorgungszentrum Weiherberg		**-3.210**		**-3.210**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210		-3.210						
I330601601 EZ Weiherberg Umbau Abfallverladeplatz	**-2.010.000**	**-78.925**	**-100.000**						**-500.000**	**-1.000.000**
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.970.000	-33.712	-100.000						-500.000	-1.000.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-45.214								
I330601605 Deponie Überlingen Füllenwaid, Osterweiterung	**-3.300.000**	**-3.017.793**		**-1.458**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.300.000	-3.011.926		-1.458						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.867								
I330601608 EZ Weiherberg Basisabdichtung Los IVb	**-3.500.000**	**-3.534.044**	**-641.800**	**-1.436.646**	**-1.750.000**					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.500.000	-3.534.044	-641.800	-1.436.646	-1.750.000					
I330601701 Wertstoffhof Ailingen	**-1.950.000**	**-1.284.279**	**-352.000**	**-1.074.429**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.950.000	-1.277.593	-352.000	-1.071.335						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.686		-3.093						
I330602001 Fortführung Wertstoffhofnetz	**-150.000**		**-95.000**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000		-95.000							
I330602101 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ ÜB)	**-75.000**	**-25.757**		**-25.757**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000	-25.757		-25.757						
I330602301 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ Weiherberg)	**-300.000**					**-300.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000					-300.000				
I330602302 Fortführung Wertstoffhofnetz	**-800.000**					**-200.000**		**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-800.000					-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
I330602303 Errichtung Wertstoffhof Markdorf	**-2.900.000**					**-100.000**	**-2.800.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.900.000					-100.000	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I330602304 Wertstoffhof Neukirch	**-30.000**					**-30.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000					-30.000				
I330902001 Modernisierung der Wägetechnik (EZ)		**-7.699**								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.585								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.114								
I331002001 Beschaffung Defibrillatoren (Entsorgungszentren)		**-3.906**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.906								
I331002002 Beschaffung Einbauküche (EZ Weiherberg)		**-5.384**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.384								
I331002301 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ Weiherberg)	**-200.000**					**-200.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000					-200.000				
Gesamtsumme	**-15.995.000**	**-7.972.000**	**-1.188.800**	**-2.547.920**	**-1.750.000**	**-1.480.000**	**-2.800.000**	**-1.600.000**	**-2.100.000**	**-1.200.000**

Teilhaushalt 8

Straßen

Teilhaushalt 8 Straßen

Teilhaushalt	8	Straßen

Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	5420	Kreisstraßen
	5430	Landesstraßen
	5440	Bundesstraßen
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
	5460	Parkierungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Straßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.093.930	3.081.000	3.081.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.037.178	900.300	873.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.057	47.000	43.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.334	73.050	58.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200.666	2.778.000	3.368.800
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	285.611	56.280	100.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.161		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**8.725.937**	**6.935.630**	**7.526.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-5.252.697	-5.300.000	-5.638.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.114.021	-4.622.340	-4.337.240
15	Abschreibungen	-2.948.925	-2.919.100	-2.829.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.738	-735.707	-652.310
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-12.762.380**	**-13.577.147**	**-13.457.250**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-4.036.444**	**-6.641.517**	**-5.931.150**
TE 21	Erträge aus internen Leistungen			5.654.350
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.113.590	-965.722	-6.711.250
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-1.113.590**	**-965.722**	**-1.056.900**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-5.150.033**	**-7.607.239**	**-6.988.050**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Straßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**7.258.390**	**5.979.050**	**6.551.700**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-9.919.370**	**-10.658.047**	**-10.627.650**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-2.660.980**	**-4.678.997**	**-4.075.950**	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.042.213	1.449.000	2.199.000	
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.727	30.000	30.000	
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	68.934			
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**1.119.874**	**1.479.000**	**2.229.000**	
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.061	-4.550.000	-1.285.000	
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.703.536	-7.975.000	-9.130.000	-30.750.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-39.291	-870.000	-950.000	-400.000
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-95.000	-256.000	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-5.817.888**	**-13.490.000**	**-11.621.000**	**-31.150.000**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-4.698.014**	**-12.011.000**	**-9.392.000**	**-31.150.000**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-7.358.994**	**-16.689.997**	**-13.467.950**	**-31.150.000**

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. Die Kennzahl wird aus der vom Land zur Verfügung gestellten Längenstatistik für klassifizierte Straßen mit Stichtag 01.01. des Vorjahres ermittelt.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P542001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	2.196.200	-5.436.500
P542002 - Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	174.000	-361.800
P542003 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	231.000	-109.000
P542004 - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken	1.078.000	-182.500
P542007 - Straßenreinigung - Kreisstraßen	0	-51.000
P542008 - Winterdienst - Kreisstraßen	0	-1.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P542001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen					
G32_01 bewertete Straßenkilometer Kreisstraßen					
	PLAN	321	321	321	319
	IST	321	321	321	

PRODUKTGRUPPE 5420 Kreisstraßen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

In der Produktgruppe 5420 werden die direkten Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Kreisstraßen und Radwege abgebildet. Daneben werden hier die administrativen Aufgaben des gesamten überörtlichen Straßennetzes im P542001 gebucht. Vordringlichste Aufgabe ist die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im gesamten Kreisstraßennetz. Im Erhaltungbereich der Kreisstraßen steht die Erneuerung von Fahrbahnbelägen, Radwegen und die Reduzierung von sogenannten "Schwitzstellen" auf der Agenda. Schwerpunkte im Sommer werden die Mäharbeiten, Bankettregulierungen und die Reinigung der Entwässerungseinrichtungen, sowie die Pflege von Ausgleichsflächen an Kreisstraßen sein. Im Winter hat der Winterdienst oberste Priorität (P545002) und daneben werden die Gehölzpflegearbeiten an Kreisstraßen durchgeführt.
Ab der Haushaltsplanung 2023 wird zur Erhöhung der Transparenz der Anteil der betrieblichen Unterhaltung an Kreisstraßen, welche in der Produktgruppe 5450 (Straßenreinigung, Winterdienst inkl. Gemeinschaftsaufwand) veranschlagt wird, verrechnet. Hierzu wird der Kreisanteil als Aufwendung für interne Leistungen in Produktgruppe 5420 und als Ertrag für interne Leistungen in Produktgruppe 5450 dargestellt. Der Kreisanteil basiert auf dem jährlich sich verändernden Lohnstundenschlüssel, der in Betriebsergebnis aus dem Vorjahr ermittelt wurde. Entsprechend dem Lohnstundenschlüssel wird die Produktgruppe 5450 auf die jeweiligen Baulastträger verteilt. Im landeseinheitlichen Leistungs- und Kostenabrechnungsystem (LuKAS) werden alle angefallenen Tätigkeiten auf den jeweiligen Straßen des Baulastträgers erfasst.

Wesentliche Einflussfaktoren

Witterungsbedingt können sich die o.g. Schwerpunkte z.B. durch langanhaltende Hitze, Frost oder Starkregenereignisse verändern.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.707.189	2.696.000	2.696.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.037.178	900.300	838.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.852	10.000	11.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.039	31.800	21.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.103	11.000	11.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	285.611	56.280	100.800
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**5.024.972**	**3.705.380**	**3.679.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.053.112	-1.050.900	-1.159.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.559.124	-2.192.300	-1.731.800
15	Abschreibungen	-2.944.957	-2.918.900	-2.783.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.730	-540.800	-468.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-5.866.923**	**-6.702.900**	**-6.142.100**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-841.951**	**-2.997.520**	**-2.462.900**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-310.896	-322.872	-2.591.577
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-310.896**	**-322.872**	**-2.591.577**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.152.847**	**-3.320.392**	**-5.054.477**

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I320301603 Entwässerungsleitungskataster B-L-K Straßen	**-91.000**	**-11.196**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.000	-11.196								
I320502101 Kauf einer Fertiggarage SM TT		**-11.055**		**-11.055**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-11.055		-11.055						
I320601601 K7725 Südumfahrung Kehlen	**-15.200.000**	**-12.348.536**	**-2.680.000**	**-437.027**		**-150.000**		**-100.000**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.700.000	5.503.254		280.254						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-875.000					-25.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.025.000	-17.795.312	-2.680.000	-717.281		-125.000		-100.000		

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I320601603 K7743 Ortsumfahrung Markdorf	**-20.500.000**	**-1.506.402**	**-715.000**	**-522.507**	**-1.000.000**	**-3.300.000**	**-24.650.000**	**-7.800.000**	**-6.970.000**	**-430.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	14.900.000	604.884			500.000	1.700.000		3.200.000	4.750.000	4.250.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.350.000	-500.000	-100.000		-500.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.250.000	-500.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.050.000	-1.611.286	-615.000	-522.507	-1.000.000	-4.000.000	-24.650.000	-10.000.000	-10.470.000	-4.180.000
I320601607 K7765 San. Fahrbahn mit Rad-/Gehweg	**-1.200.000**	**-1.677.001**	**-92.000**	**89.041**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.800.000	823.500								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		44.521		44.521						
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		44.521		44.521						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000	-59.476								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.550.000	-2.452.434	-92.000							
I320601609 San. Fahrbahn Kippenhausen-Ittendorf	**-3.900.000**	**-2.086.878**	**-569.000**	**-823.048**	**-1.000.000**	**-300.000**	**-700.000**	**-700.000**		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.900.000	-2.086.878	-569.000	-823.048	-1.000.000	-300.000	-700.000	-700.000		
I320601610 K7782 Ahausen Grasbeuren San./Ausbau Fahrbahn	**-1.080.000**	**-1.176.071**		**39.238**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		90.000								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000	-658		-658						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.005.000	-1.261.639		43.670						
I320601611 Radwegnetzkonzeption	**-550.000**	**-84.838**								
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								
I320601612 K7760 Radweg	**-205.000**	**-112.028**	**-14.000**	**44.218**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.000									
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		24.222		24.222						
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		24.222		24.222						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000	-160.471	-14.000	-4.225						

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I320601615 K7742 Überquerungshilfe Schnetzenh./Unterraderach	**-25.000**	**-115.823**		**48.816**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	180.000	151.144		49.644						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	-259.441								
I320601616 K7749 Radweg Baitenhausen-Schlosskirche	**-55.000**	**-99.572**	**-98.000**	**2.642**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	170.000	165.063		5.063						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-9.270								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-205.000	-255.365	-98.000	-2.421						
I320601617 K7751 Urnau/Kreisgrenze Verbreit./Herst.Ausweichst	**-630.000**	**-500.849**	**-33.000**	**29.137**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		29.137		29.137						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-494.122	-33.000							
I320601619 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	**-2.200.000**	**-2.089.109**								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.106								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.200.000	-2.091.215								
I320601702 K 7706 Neubau Rad-Gehweg Mückle und Gießenbrücke	**-70.000**	**-324.354**		**14.012**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	640.000	485.473		15.673						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-797.070		-57						
I320601704 K7735 Neubau Rad-Gehweg Teuringer Str.(Stadt FN)	**-384.000**	**-40.000**			**-40.000**			**-30.000**	**-500.000**	**186.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	216.000									216.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000								-20.000	-30.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-40.000			-40.000			-30.000	-480.000	
I320601705 K7738 Neubau Rad-Gehweg u. Überquerungshilfe Grötz	**-680.000**	**-70.000**			**-70.000**				**-100.000**	**-450.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	170.000									170.000

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000	-70.000			-70.000					-60.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-720.000								-100.000	-560.000
I320601707 K7739 Neubau Überquerungshilfe Bergerstr./Unterrad	**-8.700**	**-207.356**		**-1.657**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	321.300	60.900								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-1.629		-1.629						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-325.000	-266.627		-27						
I320601708 K7771 Neubau Rad-Gehweg Owingen und Bambergen	**-120.000**									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000									
I320601709 K7772 Überquerungshilfe Goldbach	**-130.000**									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	40.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000									
I320601710 K7785 Radfahrerausleitung Ortsausgang Leustetten	**-30.000**	**-80.960**								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	100.000	36.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	-116.960								
I320601711 K7786 Neubau Rad-Gehweg Abigkreisel u. Burgbergk.	**-2.255.500**	**-391.865**		**-39.877**	**-300.000**	**-350.000**	**-3.000.000**	**-2.545.000**	**565.000**	**774.500**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.629.500							455.000	2.100.000	1.074.500
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000					-50.000			-35.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.800.000	-391.865		-39.877	-300.000	-300.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.500.000	-300.000
I320601801 K 7742 ÜQH Unterraderach	**-175.000**	**-121.233**								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		121.893								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000	-243.126								
I320601803 K 7725 Ersatzneubau Schussenbr. OD Kehlen	**-2.365.000**	**-657.463**	**-81.000**	**-13.520**	**-515.000**	**-400.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.365.000	-657.463	-81.000	-13.520	-515.000	-400.000				
I320601804 K 7749 Instands. Bauwerk ü. Bermat. Bach OD Berm.	**-100.000**	**-945.760**	**-58.000**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-945.760	-58.000							
I320601805 K 7737 Grundhafte Instands. Stützwand bei FN-Berg	**-400.000**	**-367.393**	**-378.000**	**-347.353**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000	-367.393	-378.000	-347.353						

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I320601806 K 7709 Sanierung Durchlass u. Stützwand OD Laimnau	**-1.000.000**		**-48.000**							**-500.000**
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000		-48.000							-500.000
I320601807 K 7732 Anpassung a. B30neu RV-Süd	**-25.000**									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000									
I320601808 K 7759 Nordumfahrung Neufrach	**-270.000**	**-104.500**			**-100.000**					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000	-104.500			-100.000					
I320601809 K7760 Radweg Ahausen-Buggensegel BA II	**-1.050.000**	**-86.373**	**-1.210.000**	**-353.722**	**350.000**					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.050.000	1.068.400		518.400	550.000	100.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-365.000		-365.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.735.000	-1.114.178	-845.000	-857.297	-200.000	-100.000				
I320601810 K7785 San. Frickingen-Leustetten - neu	**-2.485.000**	**-3.933.259**	**-128.000**	**-731.877**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.444								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.485.000	-3.873.907	-128.000	-681.877						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-50.000		-50.000						
I320601901 K 7750 Ausbau zwischen Roggenbeuren und Harresheim	**-3.290.000**	**-245.280**	**-166.000**	**-27.370**	**-200.000**	**-200.000**		**-1.600.000**	**-910.000**	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-410.000	-100.000	-80.000		-100.000				-150.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.880.000	-145.280	-86.000	-27.370	-100.000	-200.000		-1.600.000	-760.000	
I320601902 Ausbau Geh- u.Radweg K7742 / Schn.<->Ra. i.Z. B31n		**-3.866**	**-46.000**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.866	-46.000							
I320601904 K7767 Ausbau zw. Hattenweiler u. Kreisgrenze Sigm.	**-275.000**	**-215.114**	**-25.000**	**-4.114**	**-175.000**					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-30.000	-10.000		-30.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-225.000	-185.114	-15.000	-4.114	-145.000					
I320602001 K7782 BA II - Ausbau zw. Ahausen u. Grasbeuren	**-1.280.000**	**-20.000**	**-240.000**		**-20.000**	**-10.000**				**-1.000.000**
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000		-25.000			-10.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.245.000	-20.000	-215.000		-20.000					-1.000.000
I320602002 K7722 Radweg zw. Wolfzennen u. Bürgermoos	**-950.000**	**-20.000**	**-69.000**		**-20.000**	**-100.000**		**-130.000**	**-2.100.000**	**1.470.000**

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.920.000									1.920.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-260.000	-10.000			-10.000			-100.000	-100.000	-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.610.000	-10.000	-69.000		-10.000	-100.000		-30.000	-2.000.000	-400.000
I320602003 K7771 Neubau Rad- u. Gehweg zw. Owingen u. Bamb.	**-1.090.000**	**-212.091**	**-110.000**	**-29.576**	**-175.000**	**-50.000**	**-1.700.000**	**-650.000**	**-245.000**	**150.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.000.000							200.000	650.000	150.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-75.000			-75.000	-50.000			-25.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.940.000	-137.091	-110.000	-29.576	-100.000		-1.700.000	-850.000	-870.000	
I320602004 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA I	**-575.000**	**-565.000**			**-565.000**					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000	-65.000			-65.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000	-500.000			-500.000					
I320602005 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA II		**-97.947**		**-97.681**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-97.947		-97.681						
I320602006 K7790 Überquerungshilfe Höll in Tettnang	**-420.000**	**-27.912**	**-50.000**	**-2.912**	**-25.000**	**-175.000**	**-250.000**	**-220.000**	**50.000**	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.000							30.000	50.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000					-50.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000	-27.912	-50.000	-2.912	-25.000	-125.000	-250.000	-250.000		
I320602007 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	**-200.000**	**-14.395**								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-14.395								
I320602008 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	**-50.000**	**-126**		**1.466**						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.551		3.780						
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		192		192						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-4.301		-1.997						
I320602009 Wildschutzzaun + Umzäunung Lagerpl. SM MD an K7742	**-35.000**	**-71.043**		**-26.810**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	-71.043		-26.810						
I320602010 Radwegnetzkonzeption	**-240.000**	**-54.371**		**-13.516**	**-20.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-240.000	-54.371		-13.516	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I320602011 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	**-3.100.000**	**-7.232**								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.100.000	-7.232								
I320602102 Radschnellweg zwischen RV und FN	**-610.000**	**-130.000**			**-130.000**	**-120.000**		**-330.000**	**-200.000**	**300.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	730.000							150.000	280.000	300.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.340.000	-130.000			-130.000	-120.000		-480.000	-480.000	
I320602103 K7782 Radweg Ahausen-Grasbeuren	**-700.000**	**-115.910**			**-100.000**	**-50.000**				**-550.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	650.000									650.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-50.000			-50.000	-50.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.250.000	-65.910			-50.000					-1.200.000
I320602104 K7742 Umbau Kreuzung in KVP Riedheimer Str.	**-665.000**	**-121.000**		**-31.000**	**-90.000**	**-150.000**		**-250.000**	**-100.000**	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	675.000							300.000	300.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000							-50.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.290.000	-121.000		-31.000	-90.000	-150.000		-500.000	-400.000	
I320602105 K7742 Markdorf Riedheim Kostenbetei. Neubau Radweg	**-20.000**	**-20.000**			**-20.000**					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-20.000			-20.000					
I320602106 K7753 Fahrbahnausbau Homberg<->Kreisgrenze	**-500.000**	**-504.072**		**-4.072**	**-500.000**					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.072		-4.072						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000	-500.000			-500.000					
I320602107 K7793 Rückhalteklärbecken Kressbronn Retterschen	**-650.000**	**-50.000**			**-50.000**	**-50.000**		**-250.000**	**-250.000**	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-650.000	-50.000			-50.000	-50.000		-250.000	-250.000	
I320602108 K7740 Radweg / Überquerungshilfe Sonnenbergstr. FN	**-30.000**									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000									
I320602109 K7780 Lichtsignalanlage FGÜ Eriskirch-Mariabrunn	**-40.000**	**-20.000**			**-20.000**					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-20.000			-20.000					
I320602110 Ingenierbauwerke - Nachrüstung Sicherheitsausstat.	**-300.000**	**-100.000**			**-100.000**	**-50.000**		**-50.000**		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-100.000			-100.000	-50.000		-50.000		

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I320602111 Restabwicklung	**-10.000**									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000									
I320602112 K7783 Gebhardsweiler - Neubau bar.fr. Bushaltest.	**-50.000**	**-50.000**			**-50.000**					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000			-50.000					
I320602113 K7772 Radwegverbreiterung Goldbach/Brünnensbach	**-100.000**	**-30.000**			**-30.000**	**-40.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-30.000			-30.000	-40.000				
I320602114 K7761 San. Fahrbahn Baitenh.-Grasb.		**-322.698**		**-322.698**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-322.698		-322.698						
I320602115 K7744 San. Fahrbahn Autenweiler-Grünwangen		**-675.941**		**-675.941**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-675.941		-675.941						
I320602116 K7712 San. Fahrbahn Prestenberg - Kreisgrenze RV		**-363.561**		**-363.561**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-363.561		-363.561						
I320602117 K7744 Radwegerhöhung Autenweiler - Grünwangen		**-42.288**		**-42.288**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-42.288		-42.288						
I320602201 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	**-25.000**	**-25.000**			**-25.000**					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-25.000			-25.000					
I320602202 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	**-2.000.000**	**-2.000.000**			**-2.000.000**					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000			-2.000.000					
I320602203 K7735/K7738 Überquerungshilfe Teuringer Str.	**-70.000**								**-70.000**	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	100.000							30.000	70.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000							-30.000	-140.000	
I320602204 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	**-10.000**	**-10.000**			**-10.000**					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000			10.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000			-20.000					
I320602205 K7771 barrierefreier Umb. Bushaltestelle Bambergen	**-120.000**	**-30.000**			**-30.000**	**-30.000**		**-110.000**	**50.000**	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	70.000							20.000	50.000	

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.000	-30.000			-30.000	-30.000		-130.000		
I320602206 K7761 Neubau Radweg Grasbeuren-Buggensegel	**-75.000**	**-75.000**			**-75.000**					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000	-75.000			-75.000					
I320602207 K7759 Neubau RW + ÜQH Neufrach-Buggensegel	**-705.000**	**-530.000**			**-530.000**	**-450.000**		**275.000**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.050.000	275.000			275.000	275.000		500.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-95.000	-25.000			-25.000	-25.000		-45.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.660.000	-780.000			-780.000	-700.000		-180.000		
I320602208 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	**-50.000**	**-50.000**			**-50.000**					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000			-50.000					
I320602212 K7772 Fahrbahnsanierung OD Hödingen	**-1.000.000**					**-1.000.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000					-1.000.000				
I320602214 K7765 Neubau Rad-Gehweg Prälatenweg bis L200a	**-420.000**					**-30.000**		**-100.000**	**-400.000**	**110.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	980.000								400.000	580.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000							-75.000		-25.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.300.000					-30.000		-25.000	-800.000	-445.000
I320602301 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
I320602302 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	**-6.000.000**							**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000.000							-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
I320602303 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	**-40.000**					**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	40.000					10.000		10.000	10.000	10.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000					-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I320602304 K7761 Neubau Radweg Grasbeuren-Buggensegel	**-189.000**					**-150.000**	**-450.000**	**-375.000**	**336.000**	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	441.000							105.000	336.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000							-30.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000					-150.000	-450.000	-450.000		

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I320602305 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	**-200.000**					**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000					-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I320602306 K7742 Wildschutzzaun	**-40.000**					**-40.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000					-40.000				
I320602307 K7735 Fahrbahnsan. Ittenhausen - Unterteuringen	**-1.000.000**					**-1.000.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000					-1.000.000				
I320602308 K7780 Radwegverbreiterung+Fahrbahnsan. bis L 333	**-55.000**									**-55.000**
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.000									-55.000
I320602309 K7765 Überquerungshilfe Prälatenweg	**-75.000**					**-10.000**			**-35.000**	**-30.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	175.000								115.000	60.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000									-20.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-230.000					-10.000			-150.000	-70.000
I320602310 K7765 Überquerungshilfe L200a Tüfingen-Baufnang	**-75.000**					**-10.000**			**-35.000**	**-30.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	175.000								115.000	60.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000									-20.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-230.000					-10.000			-150.000	-70.000
I320602311 K7744 FGÜ Markdorf-Talstraße	**-10.000**					**-10.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000					-10.000				
I320701601 Neubau Salzhalle und Siloverladung SM Tettnang	**-60.000**	**-71.164**								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-70.034								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.131								
I320902101 Verkauf Fahrzeuge		**5.139**		**5.139**						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.139		5.139						
I320902301 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	**-2.684.000**					**-656.000**	**-400.000**	**-676.000**	**-676.000**	**-676.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	456.000					114.000		114.000	114.000	114.000
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000					30.000		30.000	30.000	30.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.260.000					-800.000	-400.000	-820.000	-820.000	-820.000

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I321001901 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 1.000 Euro	**-1.855.000**	**-1.155.567**	**-200.000**	**19.308**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	335.000	353.908		114.041						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		18.700								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-669.211		-80.563						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.190.000	-592.674	-200.000	-14.171						
I321001902 Erwerb Kleingeräte < 1.000 Euro	**-95.000**	**-4.904**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-95.000	-4.904								
I321002101 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	**-50.000**	**-25.121**		**-25.121**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-25.121		-25.121						
I321002301 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	**-200.000**					**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000					-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I322251802 K 7716 RGW Tannau - Untereisenbach (Kostenbeteil.)	**-495.000**	**-468.878**	**-63.000**	**-38.915**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-394.582		-2.978						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-495.000		-63.000							
I322252001 Kostenbeteiligung K7785 Frickingen-Leustetten, KVP	**-20.000**		**-20.000**							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000		-20.000							
I322252101 Kostenbeteiligung K7755 Bettenbrunn-Steinsbrunn	**-90.000**									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000									
I322252301 Kostenbeteiligung K7742 Markdorf Riedheim Radweg	**-195.000**							**-100.000**	**-95.000**	
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-195.000							-100.000	-95.000	
I322252302 Kostenbeteiligung K7755 Betenbrunn-Steinsbrunn	**-210.000**					**-210.000**				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-210.000					-210.000				
I322252303 Kostenbeteiligung K7786 Radweganschluss Aufkirch	**-46.000**					**-46.000**				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.000					-46.000				
Gesamtsumme	**-90.623.200**	**-37.690.216**	**-7.093.000**	**-4.694.201**	**-7.685.000**	**-9.292.000**	**-31.150.000**	**-17.896.000**	**-13.840.000**	**-2.865.500**

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 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. Die Kennzahl wird aus der vom Land zur Verfügung gestellten Längenstatistik für klassifizierte Straßen mit Stichtag 01.01. des Vorjahres ermittelt.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P543001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	1.667.000	-598.200
P543002 - Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	15.000	-142.500
P543003 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	0	-51.500
P543004 - Bereitstel. u. Betrieb v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspez. Aussta.	0	-6.000
P543007 - Straßenreinigung - Landstraßen	0	-10.000
P543008 - Winterdienst - Landstraßen	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P543001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen					
G32_02 bewertete Straßenkilometer Landesstraßen					
	PLAN	188	188	188	188
	IST	188	188	188	

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 kleinflächigem 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 UA-Mittelbereitstellung des Landes ist hier jedoch völlig unzureichend. Ab 2023 werden alle Mittelzuweisungen des Landes für die Unterhaltung und Instandsetzung (UI) vollumfänglich in Produktgruppe 5430 veranschlagt, statt wie bisher anteilig direkt in der Produktgruppe 5450 (Straßenreinigung, Winterdienst inkl. Gemeinschaftsaufwand). In der Produktgruppe 5450 werden alle gemeinschaftlichen Aufwendungen des Straßenbetriebsdienstes an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen veranschlagt. Die Differenz der UI-Mittelzuweisung des Landes, welcher nach Abzug der direkten Aufwendungen in der Produktgruppe 5430 vorhanden sein wird, soll als Aufwendung für interne Leistungen in der Produktgruppe 5430 und als Ertrag für interne Leistungen in der Produktgruppe 5450 dargestellt werden. Damit wird die Transparenz der Aufwendungen an Landesstraßen und der Gegenfinanzierung des Landes verbessert.

Wesentliche Einflussfaktoren

Aufgrund der unzureichenden Mittelausstattung des Landes im Bereich der Erhaltungsmaßnahmen ist keine nachhaltige Verbesserung des Zustandes der Landesstraßen zu erwarten.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	607	2.000	2.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.163	25.000	16.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.995	347.000	1.664.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**382.764**	**374.000**	**1.682.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-279.292	-272.300	-299.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.660	-385.600	-447.500
15	Abschreibungen	-128		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.457	-41.000	-61.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-656.537**	**-698.900**	**-808.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-273.773**	**-324.900**	**873.800**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.490	-42.653	-1.388.709
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-69.490**	**-42.653**	**-1.388.709**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-343.263**	**-367.553**	**-514.909**

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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 untere Straßenbaubehörde für die Bundesstraßen.
Das Landratsamt ist somit für die 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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P544001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	1.348.800	-445.200
P544002 - Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	0	0
P544003 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	0	0
P544004 - Bereitstel. u. Betrieb v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezif. Aussta.	0	0
P544008 - Winterdienst - Bundesstraßen	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P544001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen					
G32_03 bewertete Straßenkilometer Bundesstraßen					
	PLAN	150	151	163	170
	IST	150	151	163	

- PRODUKTGRUPPE 5440 Bundesstraßen

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Vordringlichste Aufgabe des Bodenseekreises in Funktion als untere Verwaltungsbehörde ist die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im gesamten Bundesstraßennetz im Bodenseekreis. Seit 2020 ist die B 31 neu Ortsumfahrung Überlingen in Betrieb. Am 24.08.2021 wurde das letzte Teilstück der B31 Ortsumfahrung Friedrichshafen mit dem Waggershauser-Tunnel dem Verkehr übergeben. Damit erweiterte sich die Betreuung der Verkehrsinfrastruktur um zwei Tunnelröhren mit je 700 m Länge, vier Anschlussstellen, vier Lärmschutzwände, vier Regenklärbecken und 16 Brückenbauwerke. Dieses zweibahnige Teilstück von sieben Kilometer Länge hat mit vier Fahrstreifen einen autobahnähnlichen Charakter und ist ein Novum im Straßennetz des Bodenseekreises. Aufgrund anderer Abhängigkeiten werden voraussichtlich erst zum 01.01.2024, einige klassifizierte Straßen auf den Gemarkungen Friedrichshafen, Überlingen und Sipplingen umgestuft. Die direkten Aufwendungen für die Unterhaltung der Bundesstraßen werden im Bundeshaushalt der Autobahn GmbH abgebildet. Im Kreishaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen sind deshalb nur die anteiligen Personalkosten der Straßenbauamtsverwaltung (ohne Betriebsdienstpersonal) dargestellt. Nur der Anteil von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmittel des Bundes, der nicht durch die im Direktaufwand entstandenden Aufwendungen verbraucht wird, kann im Kreishaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen eingenommen werden und durch die interne Leistungsverrechnung der Produktgruppe 5450 (Straßenreinigung, Winterdienst inkl. Gemeinschaftsaufwand) als Ertrag zugeführt werden. Damit wird die Transparenz der Aufwendungen an Bundesstraßen und der Gegenfinanzierung durch den Bund verbessert.

Wesentliche Einflussfaktoren

Witterungsbedingt können bei der Aufrechterhaltung der Verkehrsicherheit die Schwerpunkte im Betriebsdienst z.B. durch langanhaltende Hitze, Frost oder Starkregenereignisse variieren.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.683		1.348.800
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**160.683**		**1.348.800**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-384.645	-363.500	-435.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.018		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.875		-10.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-505.538**	**-363.500**	**-445.200**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-344.855**	**-363.500**	**903.600**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.614	-48.201	-2.189.364
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-99.614**	**-48.201**	**-2.189.364**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-444.469**	**-411.701**	**-1.285.764**

Investitionen Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I320601807 K 7732 Anpassung a. B30neu RV-Süd	**-70.000**	**-76.438**								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000	-75.435								
Gesamtsumme	**-70.000**	**-76.438**								

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 für Bundes- und Landesstraßen als untere Verwaltungsbehörde, bezüglich des Kreisstraßennetzes als kommunale Straßenbehörde wahrgenommen.
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. Sie werden nach Ermittlung, der auf die einzelnen Straßenbaulastträger entfallenden Kostenanteile abgerechnet. Die Aufteilung erfolgt nach dem sogenannten Lohnstundenschlüssel, der sich aus den Einsatzzeiten für die entsprechenden Baulastträger ermittelt.
Die Aufgaben der Unterhaltung und des Betriebsdienstes werden dabei im operativen Geschäft von den Straßenmeistereien Markdorf, Tettnang und Überlingen wahrgenommen.

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P545001 - Straßenreinigung	0	-22.000
P545002 - Winterdienst	0	-840.300
P545009 - Gemeinschaftsaufwand	786.100	-5.197.550

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P545001 - Straßenreinigung					
G32_04 Straßenkilometer Kreis-, Land- und Bundesstraßen					
	PLAN	659	660	672	677
	IST	659	660	672	
P545002 - Winterdienst					
G32_04 Straßenkilometer Kreis-, Land- und Bundesstraßen					
	PLAN	659	660	672	677
	IST	659	660	672	
P545009 - Gemeinschaftsaufwand					
G32_04 Straßenkilometer Kreis-, Land- und Bundesstraßen					
	PLAN	659	660	672	677
	IST	659	660	672	

PRODUKTGRUPPE 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

In der Produktgruppe 5450 werden die gemeinschaftlichen Aufwendungen abgebildet, die keinem Baulastträger, aufgrund einheitlicher Vorgaben des Verkehrsministeriums direkt zugeordnet werden können.
Dabei wird zwischen Winterdienst P545002 und dem restlichen Gemeinschaftsaufwand P545009 unterschieden.
Reinigungsarbeiten P545001 werden hier nur abgebildet, soweit diese nicht direkt einem Baulastträger zugeordnet werden können.
In 2022 hat das Land verpflichtend eine 24-Stunden Ganzjahresrufbereitschaft bei Verkehrsstörungen eingeführt. Hierzu hat der Kreistag am 17. Mai 2022 pro Straßenmeisterei zwei Stellen genehmigt. Daher erhöhen sich die Personalausgaben. Die Baulastträger Bund und Land beteiligen sich an diesen Personal- und Sachkosten voraussichtlich jährlich mit bis zu 300.000 Euro, die in den anteiligen Mittelzuweisungen in den Produktgruppen 5430 und 5440 enthalten sind.
Die nach Baulastträgern direkt aufgeteilten Aufwendungen (Direktaufwand) können den Produktgruppen 5420 Kreisstraßen und 5430 Landesstraßen entnommen werden. Der Direktaufwand für die Bundesstraßen wird nicht im Kreishaushalt, sondern getrennt im Bundeshaushalt der Autobahn GmbH geführt. Nur der Bundesanteil der Unterhaltungs- und Instandsetzungsmittel, der nicht durch die im Direktaufwand entstandenden Aufwendungen verbraucht wird, kann im Kreishaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen eingenommen werden und durch die interne Leistungsverrechnung in der Produktgruppe 5450 (Straßenreinigung, Winterdienst inklusive Gemeinschaftsaufwand) als Ertrag zugeführt werden.
Die Landesmittel für Unterhaltungs- und Instandsetzung an Landesstraßen werden zuerst im Kreishaushalt Produktgruppe 5430 eingenommen und nach Abzug der direkten Aufwendungen über die interne Leistungsverrechnung als Ertrag der Produktgruppe 5450 zugeführt.
Erstmals wird der Kreisanteil an den Aufwendungen der Produktgruppe 5450 im Kreishaushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.
Im landeseinheitlichen Leistungs- und Kostenabrechnungsystem (LuKAS) werden alle angefallenen Tätigkeiten auf den jeweiligen Straßen des Baulastträgers erfasst. Die Anteile der Straßenbaulastträger basieren auf dem jährlich sich verändernden Lohnstundenschlüssel, der im Betriebsergebnis des Vorjahres ermittelt wurde. Diese Angaben werden im jährlichen Verwendungsnachweis, der dem Land vorzulegen ist, ermittelt und erstmals 2023 im Kreishaushalt aufgeführt. Dies dient der Transparenz, welche Erträge von den einzelnen Baulastträgern an den Aufwendungen der gemeinschaftlichen Betriebsdienstaufgaben geleistet werden.

Wesentliche Einflussfaktoren

Durch Witterungs- und ereignisbedingte Einflüsse treten nicht planbare Aufwendungen auf.

Unter den Aufwendungen im Gemeinschaftsaufwand P545009 für Sach- und Dienstleistungen sowie unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Instandhaltungsmaßnahmen für die vom Landkreis Bodenseekreis neuerworbene Straßenmeisterei in Tettnang sowie den Winterstützpunkt in Rickertsreute enthalten. In den Vorjahren war für deren Instandhaltung ab 5.000 Euro der Vermieter zuständig.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	386.741	385.000	385.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge			35.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.133	16.250	21.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703.885	2.420.000	345.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.161		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**3.121.920**	**2.821.250**	**786.100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-3.535.647	-3.613.300	-3.744.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.061.360	-2.000.140	-2.107.340
15	Abschreibungen	-3.778	-200	-46.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.935	-152.407	-112.010
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-5.690.720**	**-5.766.047**	**-6.010.450**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-2.568.800**	**-2.944.797**	**-5.224.350**
TE 21	Erträge aus internen Leistungen			5.654.350
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-633.484	-510.848	-430.000
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-633.484**	**-510.848**	**5.224.350**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-3.202.283**	**-3.455.645**	

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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**	**-416.704**		**-16.704**	**-400.000**					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000	-416.704		-16.704	-400.000					
I310601901 Neubau Straßenmeisterei Markdorf	**-18.100.000**	**-2.190.402**	**-209.000**	**-5.653**	**-2.000.000**			**-5.000.000**	**-6.700.000**	**-3.000.000**
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.100.000	-2.000.000	-209.000		-2.000.000			-5.000.000	-6.700.000	-3.000.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000	-190.402		-5.653						

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I310902301 Beschaffung Hebebühne (SM Tettnang)	**-100.000**					**-100.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000					-100.000				
I320902201 Ersatzbeschaffung Randstreifenmähgerät		**30.000**		**30.000**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		30.000		30.000						
I321002201 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	**-676.000**	**-676.000**			**-676.000**					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000	114.000			114.000					
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	30.000			30.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-820.000	-820.000			-820.000					
I321002202 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	**-50.000**	**-50.000**			**-50.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000			-50.000					
Gesamtsumme	**-20.526.000**	**-4.503.106**	**-209.000**	**7.643**	**-4.326.000**	**-100.000**		**-5.000.000**	**-6.700.000**	**-3.000.000**

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P546001 - Tiefgarage und Parkplätze BSZ ÜB (BGA)	30.000	-51.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt	2020	2021	2022	2023

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
keine

Wesentliche Einflussfaktoren
keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.597,71	35.000,00	30.000,00
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**35.597,71**	**35.000,00**	**30.000,00**
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.859,05	-44.300,00	-50.600,00
15	Abschreibungen	-62,78		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.741,03	-1.500,00	-700,00
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-42.662,86**	**-45.800,00**	**-51.300,00**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-7.065,15**	**-10.800,00**	**-21.300,00**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-106,07	-41.148,00	-1.600,00
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-106,07**	**-41.148,00**	**-1.600,00**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-7.171,22**	**-51.948,00**	**-22.900,00**

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.215.179	1.500.000	1.562.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	4.023	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370	200	310.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	126		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.219.699**	**1.504.200**	**1.876.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-98.756	-99.600	-99.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603	-76.400	-1.600
15	Abschreibungen	-15.256	-76.200	-17.200
17	Transferaufwendungen	-1.907.660	-3.190.000	-6.020.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.499.470	-1.044.900	-1.863.783
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-3.521.744**	**-4.487.100**	**-8.002.383**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.302.046**	**-2.982.900**	**-6.125.883**
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	940		
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.525	-23.311	-23.100
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-23.585**	**-23.311**	**-23.100**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.325.631**	**-3.006.211**	**-6.148.983**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**2.244.134**	**1.500.200**	**1.872.500**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-3.629.909**	**-4.410.900**	**-7.985.183**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.385.776**	**-2.910.700**	**-6.112.683**	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.536.347			
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**1.536.347**			
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.826.507	-1.602.000		
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-3.329.371			
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen			-2.265.000	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-5.155.878**	**-1.602.000**	**-2.265.000**	
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-3.619.531**	**-1.602.000**	**-2.265.000**	
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-5.005.306**	**-4.512.700**	**-8.377.683**	

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 Tarifsystems 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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P547001 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.876.500	-8.002.383

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt	2020	2021	2022	2023

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
- Einführung einer neuen Regiobuslinie Tettnang - angen
- Erfassung aller Haltestellen in Bezug auf Barrierefreiheit (Haltestellenkataster.
- Verbundweite Implementierung der vom Land geforderten und geförderten "Automatischen Fahrgastzähls steme" AFZS.
- Einführung der letzte Stufe des Elektronische Fahrgeldmanagements (EFM) für Freizeit- und Berufspendler (eCard)
- Insbesondere aufgrund der erhöhten Dieselpreises, aber auch wegen der gestiegenen Personalkosten, kommt es zu Kostensteigerungen i erheblichem Umfang.
- Der Landkreis unterstützt Verkehrsunternehmen bei der Umstellung des Fuhrparks auf E-Busse
- Umset ung des vom Kreistag in 2018 beschlossenen „emma“-Förderkonzeptes für bedarfsorientierte Verkehre.
- Es werden Haushaltsmittel zur Fortschreibung des Nahverkehrsplan benötigt. Der Prozess soll durch ein Planungsbüro begleitet werden
- Deutliche Erhöhung des Marketingbudgets. Neben der Verteilung von Hauswurfsendungen und einer Großflächenkampagne (erbebanner, Großplakate) sind auch Werbespots sowie ein neues einheitliches Busdesign geplant.

Wesentliche Einflussfaktoren
- Fahrgastnachfrage (Corona, Aktionen wie beispielsweise das 9-Euro-Ticket, Spritpreise)
- Mitwirkung und Komplementärfinanzierung der Gemeinden (emma)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.215.179	1.500.000	1.562.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	4.023	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370	200	310.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	126		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.219.699**	**1.504.200**	**1.876.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-98.756	-99.600	-99.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603	-76.400	-1.600
15	Abschreibungen	-15.256	-76.200	-17.200
17	Transferaufwendungen	-1.907.660	-3.190.000	-6.020.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.174.812	-1.044.900	-1.863.783
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-3.197.087**	**-4.487.100**	**-8.002.383**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-977.388**	**-2.982.900**	**-6.125.883**
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	940		
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.525	-23.311	-23.100
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-23.585**	**-23.311**	**-23.100**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.000.973**	**-3.006.211**	**-6.148.983**

Investitionen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I200601902 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	**-11.071.200**	**-1.430.724**	**-963.000**	**-252.853**	**-1.602.000**			**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-3.200.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.430.270		1.536.347						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.071.200	-3.860.994	-963.000	-1.789.200	-1.602.000			-2.000.000	-2.000.000	-3.200.000
I200602001 Beschaffung Digitales Fahrgastinformationssystem	**-170.000**		**-170.000**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000		-170.000							
I201002101 Beschaffung Modelleisenbahnanlage (LGS ÜB)		**-37.307**		**-37.307**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-37.307		-37.307						

Investitionen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I201502101 Erhöhung Eigenkapital Verkehrsverbund	**-5.000**									
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000									
Gesamtsumme	**-11.246.200**	**-1.468.031**	**-1.133.000**	**-290.159**	**-1.602.000**			**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-3.200.000**

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
548010 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Flughafen	0	0

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt	2020	2021	2022	2023

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
keine

Wesentliche Einflussfaktoren
keine

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**			
	Ordentliche Aufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.657,52		
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-324.657,52**		
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-324.657,52**		
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-324.657,52**		

Investitionen Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I002252301 Investitionskostenzuschuss Flughafen FN GmbH	**-4.440.000**					**-2.265.000**		**-1.094.000**	**-1.081.000**	
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.440.000					-2.265.000		-1.094.000	-1.081.000	
I011502101 Beteiligung LZB Horizon GmbH		**-10.326**		**-10.326**						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-10.326		-10.326						
I011502102 Kapitaleinlage LZ Horizon GmbH & Co. KG		**-3.319.045**		**-3.319.045**						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-3.319.045		-3.319.045						
Gesamtsumme	**-4.440.000**	**-3.329.371**		**-3.329.371**		**-2.265.000**		**-1.094.000**	**-1.081.000**	

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427.417	271.500	146.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.052	2.200	2.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.499	217.500	217.300
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.167	86.600	99.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.662	720.200	751.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	25.700		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**1.531.497**	**1.298.000**	**1.216.150**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-6.404.264	-6.390.400	-6.770.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.920	-445.600	-503.700
15	Abschreibungen	-21.794	-20.600	-19.700
17	Transferaufwendungen	-2.495.191	-2.542.500	-2.496.660
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814.230	-804.000	-718.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-9.985.399**	**-10.203.100**	**-10.508.860**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-8.453.902**	**-8.905.100**	**-9.292.710**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.088.444	-1.615.145	-2.194.500
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-2.088.444**	**-1.615.145**	**-2.194.500**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-10.542.345**	**-10.520.245**	**-11.487.210**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**1.603.581**	**1.295.800**	**1.213.950**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-9.830.338**	**-10.182.500**	**-10.489.160**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-8.226.757**	**-8.886.700**	**-9.275.210**	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	24.655			
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	800			
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**25.455**			
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-38.473	-100.000	-100.000	
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.974			
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-918			
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-25.000	
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**-42.366**	**-100.000**	**-125.000**	
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**-16.911**	**-100.000**	**-125.000**	
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**-8.243.668**	**-8.986.700**	**-9.400.210**	

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P552002 - Wasserrechtliche Maánahmen	100.000	-1.747.300

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P552002 - Wasserrechtliche Maánahmen					
G24_01 Anzahl gebührenpflichtiger Tatbestände					
	PLAN	379	380	350	340
	IST	346	321	179	

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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.189	100.000	100.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273	58.000	
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.000		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**179.462**	**158.000**	**100.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.458.864	-1.482.800	-1.556.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.748	-96.900	-110.900
15	Abschreibungen	-112		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.346	-117.200	-80.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.504.070**	**-1.696.900**	**-1.747.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.324.609**	**-1.538.900**	**-1.647.300**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-412.668	-319.042	-379.500
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-412.668**	**-319.042**	**-379.500**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.737.276**	**-1.857.942**	**-2.026.800**

PRODUKTGRUPPE 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Pflug
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 Naturdenkmalen 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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P554001 - Unterhaltung v. Natur- u. Landschaftsschutzflächen u. Flächen v. bes. ökol. Bed.	79.800	-180.900
P554002 - Naturschutzrechtliche Maánahmen	248.000	-703.000
P554003 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	40.400	-887.860

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P554001 - Unterhaltung v. Natur- u. Landschaftsschutzflächen u. Flächen v. bes. ökol. Bed.					
G23_01 Anzah Pflegeeinsätze					
	PLAN	120	120	120	120
	IST	110	100	60	
P554002 - Naturschutzrechtliche Maánahmen					
G23_02 Anzahl Baugesuche					
	PLAN	250	250	250	250
	IST	220	230	130	
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	24	24	24	24
	IST	22	24	12	

PRODUKTGRUPPE 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

P554003 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

G23_04 Zahl der Förderungen Streuobst

	PLAN	5.100	5.100	5.100	5.100
	IST	4.675	5.100	2.550	

G23_05 Zahl der Förderungen Landwirtschaft

	PLAN	50	50	50	50
	IST	44	48	35	

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 Landschaftspflegerichtlinie Land und der Abschluss von Landschaftspflegeverträgen unterstützen diese Bestrebungen.

Gemäß § 59 Abs. 4 Satz 6 NatSchG BW haben die Naturschutzbeauftragten gegenüber dem Landkreis Anspruch auf Erstattung Ihrer Auslagen. Laut Entscheidung des Landrats vom 1. Juli 2020 erhalten die Naturschutzbeauftragte für ihre IT-Ausstattung vom Landkreis pro Ernennungszeitraum maximal 1000 Euro gegen Nachweis.

Es sind Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 Euro für die Umsetzung der Biodiversitäts-Strategie angesetzt.

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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	20.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.052	2.200	2.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.578	30.000	30.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.350	14.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.110	297.500	309.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**341.090**	**363.700**	**368.200**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.035.601	-828.000	-1.087.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.417	-50.400	-47.100
15	Abschreibungen	-7.871	-7.800	-7.900
17	Transferaufwendungen	-351.580	-436.500	-462.360
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.455	-197.200	-166.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.440.923**	**-1.519.900**	**-1.771.760**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.099.834**	**-1.156.200**	**-1.403.560**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-257.566	-261.627	-241.600
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-257.566**	**-261.627**	**-241.600**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.357.400**	**-1.417.827**	**-1.645.160**

Investitionen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I230401601 Baumaßnahmen auf kreiseigenen Naturschutzflächen	**-47.000**	**-16.313**								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		27.429								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-47.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-43.742								
I230401602 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	**-125.000**	**-36.720**								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	125.000	52.251								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	-88.971								

Investitionen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I230402001 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	**-25.000**	**-21.097**	**-17.000**	**-13.819**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	25.000	41.638		24.655						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-62.735	-17.000	-38.473						
I230402201 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	**-500.000**	**-100.000**			**-100.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000	-100.000			-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I230501801 Erhöhung Stammkapital ReKo GmbH	**-2.000**	**-730**								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000	-730								
I230502001 Beweidung Klufterner Ried	**-30.000**	**-2.974**	**-30.000**	**-2.974**						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000		-30.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.974		-2.974						
I232252001 Anteil Investitionskostenzuschuss 2020		**-1.576**								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.576								
I232252101 Anteil Investitionskostenzuschuss 2021		**-918**		**-918**						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-918		-918						
Gesamtsumme	**-729.000**	**-180.329**	**-47.000**	**-17.711**	**-100.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

PRODUKTGRUPPE 5550 Forstwirtschaft

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Schmid
Zuständige Organisation: 25 Forstamt

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung der kreiseigenen Waldflächen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben sowie der Ziele des Waldeigentümers
- Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben als untere Forstbehörde (Träger öffentlicher Belange, Genehmigungen, Forstaufsicht, Forstschutz)
- forsttechnische Betriebsleitung in den Wäldern der Kommunen und sonstigen Körperschaften (Kirchen, Stiftungen, Zweckverbände)
- Revierdienst in den Wäldern verschiedener Kommunen und sonstiger Körperschaften mit Übernahme der Wirtschaftsverwaltung
- Beratung und Betreuung im Kleinprivatwald
- forstliche Förderung
- Waldpädagogik

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P555001 - Holzproduktion	74.050	-68.000
P555005 - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	535.300	-954.400

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P555005 - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde					
G25_01 Waldfläche (in ha) mit Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben					
	PLAN	18.900	18.900	18.900	18.900
	IST	18.900	18.900	18.900	
G25_02 Waldfläche (in ha) mit forsttechnischer Betriebsleitung durch das Forstamt					
	PLAN	5.100	5.100	5.100	5.100
	IST	5.100	5.100	5.100	
G25_03 Waldfläche (in ha) d. Kommunen & sonst. Körperschaften m. Beförsterung u.Übernahme d. Wirtschaftsvw. durch das Forstamt					
	PLAN	1.700	1.700	1.700	1.700
	IST	1.700	1.700	1.700	
G25_04 Anzahl Eigentümer im Kleinprivatwald mit Beratung und Betreuung durch den Revierdienst des Landkreises					
	PLAN	3.200	3.200	3.200	3.200
	IST	3.200	3.200	3.200	
G25_05 Anzahl bearbeiteter Förderfälle					
	PLAN	600	600	450	450
	IST	640	580	210	
G25_06 Anzahl teilnehmender Schülerinnen und Schüler an Veranstaltungen der Waldpädagogik					
	PLAN	50	300	500	600
	IST	60	340	290	

PRODUKTGRUPPE 5550 Forstwirtschaft

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Produkt 555001 - Kreiswald

Der Kreiswald umfasst eine Gesamtfläche von 108 Hektar. Die Bewirtschaftung des Waldes erfolgt durch das Forstamt. Die haushalterische Zuständigkeit liegt beim Bau- und Liegenschaftsamt. Grundlage ist die zehnjährige Forsteinrichtungsplanung 2017-2026, aus der jährliche Pläne abgeleitet werden. Für den Kreiswald sind Naturschutzziele sowie die Sicherstellung eines Sichtschutzes um die Deponie Weiherberg vorrangig. Der jährliche Hiebssatz liegt bei rund 700 Festmeter. Als Finanzziel wird ein ausgeglichenes Betriebsergebnis angestrebt.

Produkt 555005 - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde

Das Forstamt nimmt als untere Forstbehörde die in § 65 des Landeswaldgesetzes (LWaldG) zugewiesenen Aufgaben wahr. Diese umfassen folgende hoheitlichen und dienstleistungsorientierten Tätigkeitsfelder:

Hoheitliche Aufgaben für sämtliche Wälder im Bodenseekreis mit einer Gesamtfläche von 18.900 Hektar:
- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen und zu Bauvorhaben als Träger öffentlicher Belange
- forstrechtliche Genehmigungen
- Überwachung der Einhaltung des Landeswaldgesetztes durch die waldbesitzenden Personen (Forstaufsicht)
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Wald (Forstschutz)
- Umsetzung der Bestimmungen des Forstvermehrungsgutgesetzes (FoVG)

Forsttechnische Betriebsleitung für die Wälder von 21 Kommunen und 42 sonstige Körperschaften auf einer Waldfläche von 5.100 Hektar (davon 1.000 Hektar außerhalb des Bodenseekreises).
Revierdienst und Wirtschaftsverwaltung für 16 Kommunen und 38 sonstige Körperschaften mit einer Waldfläche von 1.700 Hektar.
Beratung und Betreuung des Kleinprivatwaldes durch den Revierdienst des Landkreises mit insgesamt 3.200 Eigentümern und einer Waldfläche von 4.900 Hektar.
Im Rahmen des übernommenen Revierdienstes wird ein Holzeinschlag von jährlich rund 65.000 Festmeter verantwortet.
Forstliche Förderung im Privatwald sowie in den Wäldern der Kommunen und sonstigen Körperschaften.
Waldpädagogik als Bildungsauftrag für Kinder und Erwachsene.

Die operativen Aufgaben des Revierdienstes werden in fünf Forstrevieren des Landkreises mit territorialer Zuständigkeit wahrgenommen. Zusätzlich wird vom Forstamt im Rahmen der forsttechnischen Betriebsleitung die Fachaufsicht über vier kommunale Forstreviere ausgeübt. Übergeordnete Ziele sind die Anpassung der Wälder an den Klimawandel sowie die Stärkung des Beitrags der Wälder zum dauerhaften Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Im Rahmen einer nachhaltigen und pfleglichen Bewirtschaftung werden die Belange der Nutz-, Schutz und Erholungsfunktion des Waldes gleichrangig berücksichtigt.

Mit Beschluss vom 22.07.2021 hat der Kreistag eine Förderung zur Sicherung des Anwuchserfolges von Wiederbewaldungsflächen nach klimabedingten Waldschäden für betroffene Kleinprivatwaldbesitzer in den Jahren 2022-2024 mit einem Gesamtvolumen von 210.000 Euro bereitgestellt.

Wesentliche Einflussfaktoren

Die mit der Klimaveränderung zusammenhängenden Extremwetterereignisse haben mit Sturm, Trockenheit und Borkenkäferbefall in den vergangenen Jahren erhebliche Schäden in den Wäldern verursacht. Trotz einer spürbaren Entspannung im Jahr 2022 zeigen die Prognosen, dass auch zukünftig in erheblichem Umfang mit Schadereignissen zu rechnen ist. Wesentliche Aufgaben sind die Wiederbewaldung der betroffenen Flächen mit klimaangepassten Baumartenmischungen sowie der Waldumbau zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Wälder. Die Entwicklung ruft einen großen Beratungsbedarf durch die betroffenen Waldeigentümer hervor. Gleichzeitig werden die bestehenden Förderangebote zur Unterstützung bei der Bewältigung aufgetretener Schäden in entsprechendem Umfang genutzt.

Der Kleinprivatwald im Landkreis weist eine durchschnittliche Größe von 1,5 Hektar Wald je Eigentümer auf. Die Kleinparzellierung geht mit erheblichen Strukturnachteilen einher und bedingt einen intensiven Beratungs- sowie Betreuungsbedarf.

Die klimabedingten Waldschäden führen zu einem vermehrten Informations- und Aufklärungsbedarf der Bevölkerung über den Wald und seine vielfältigen Funktionen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359.417	250.000	130.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.846	4.000	4.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.373	72.500	87.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.560	311.000	388.300
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**860.197**	**637.500**	**609.350**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-604.160	-621.200	-615.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.863	-83.550	-94.200
15	Abschreibungen	-5.015	-5.200	-2.400
17	Transferaufwendungen	-317.846	-250.000	-200.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.355	-111.000	-109.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.171.239**	**-1.070.950**	**-1.022.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-311.042**	**-433.450**	**-413.050**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-279.940	-157.212	-394.100
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-279.940**	**-157.212**	**-394.100**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-590.983**	**-590.662**	**-807.150**

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 „Übergebietliche Pflanzenschutzberatung Obstbau“

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P555101 - Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen	400	-443.950
P555102 - Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Complianca (CC)	5.000	-544.650
P555106 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Unternehmensentwicklung	300	-247.900
P555115 - Obst- und Gartenbau	21.600	-555.800

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P555101 - Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen					
G22_01 Anzahl Gemeinsame Anträge in Bearbeitung					
	PLAN	1.470	1.440	1.440	1.330
	IST	1.445	1.442	1.336	
P555102 - Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Complianca (CC)					
G22_02 Anzahl vorgegebene Vor-Ort-Kontrollen in Bearbeitung					
	PLAN	295	300	350	598
	IST	290	299	537	
G22_03 Anzahl Hopfenbau-Versuchsglieder					
	PLAN	195	240	240	320
	IST	241	243	305	
P555106 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Unternehmensentwicklung					
G22_04 Anzahl Förderanträge/Unternehmensberatungen in Bearbeitung					
	PLAN	60	65	70	50
	IST	73	75	56	
G22_05 Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange					
	PLAN	300	295	390	310
	IST	384	438	430	

PRODUKTGRUPPE 5551 Landwirtschaft

P555115 - Obst- und Gartenbau

G22_06 Hektar Obstfläche, einschl. Streuobst und Erdbeeren

	PLAN	7.550	7.580	7.610	7.470
	IST	7.580	7.610	7.610	

G22_07 Anzahl Obstbau-Versuchsglieder

	PLAN	200	170	250	230
	IST	171	250	228	

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 (Versorgungsfunktio
- Erzeugung nachwachsender Rohstoffe und regenerativer Energi
- Schonung der natürlichen Ressourcen Boden asser, Luft, Flora und Fauna (Biodiversität),
- Erhaltung der vielfältigen Kultur- und Erholungslandschaft im Bodens reis,
- infrast turellen, 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.

Mit Beschluss vom 15.11.2017 hatte der Kreistag des Bodenseekreises beschlossen, sich gemeinsam mit dem Landkreis Konstanz an der Förderung des Landes der Biomusterregion Bodensee zu beteiligen. In seiner Sitzung vom 23.06.2020 beschloss der Kreistag eine Verlängerung der Förderperiode um drei weitere Jahre. Für die Jahre 2022 bis 2024 werden dafür jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Auch der Kreistag des Landkreises Konstanz und das Ministerium für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz haben der Verlängerung zugestimmt

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 Konjunkturentwicklung in der Wirtschaft.

Die Inanspruchnahme von investiven Fördermaßnahmen und die Zahl der Unternehmensberatungen hängen von der Attraktivität der Förderangebote ebenso ab wie von der konjunkturellen Lage im Agrarsektor.

Auf der Grundlage des Biodiversitätsstärkungesgesetzes vom 22.07.2020 intensiviert das Landwirtschaftsamt die Beratung und trägt damit zur Erreichung
- des Ziels einer Reduktion des Einsatzes chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel bis zum Jahr 2030 um 40 bis 50 % und
- des Ziels der Steigerung des Anteils der ökologisch bewirtschafteten Fläche bis zum Jahr 2030 auf 30 bis 40 % bei.

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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.497	27.500	27.300
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	69		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**30.369**	**27.500**	**27.300**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.554.910	-1.638.800	-1.571.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.566	-85.050	-40.500
15	Abschreibungen	-510	-400	-300
17	Transferaufwendungen	-83.770	-89.800	-91.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.742	-110.500	-89.100
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.698.497**	**-1.924.550**	**-1.792.300**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.668.128**	**-1.897.050**	**-1.765.000**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-640.663	-459.635	-675.200
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-640.663**	**-459.635**	**-675.200**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-2.308.791**	**-2.356.685**	**-2.440.200**

Investitionen Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I221002101 Anbindung Pflanzenschutzberatung Interflex	**-10.000**									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
Gesamtsumme	**-10.000**									

PRODUKTGRUPPE 5610 Umweltschutzmaßnahmen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Pflug
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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P561001 - Altlasten	10.000	-578.900
P561004 - Abfallrechtliche Maßnahmen	6.000	-335.700
P561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	20.000	-344.800
P561007 - Klima-, Luftreinhaltungs- und Lärmschutzkonzepte	42.700	-192.400
P561008 - Aktionen / Veranstaltungen / Informationen	0	-4.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P561001 - Altlasten					
G23_01 Anzah Pflegeeinsätze					
	PLAN	0	1	1	1
	IST	0	0	0	
G24_01 Anzahl gebührenpflichtiger Tatbestände					
	PLAN	0	1	2	2
	IST	0	0	0	
P561004 - Abfallrechtliche Maßnahmen					
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	20	20	20	20
	IST	16	19	10	
G23_06 Zahl der abfallrechtlichen Baustellenkontrollen					
	PLAN	40	40	40	40
	IST	41	41	22	
G23_07 Zahl der wilden Müllablagerngen / Altfahrzeuge					
	PLAN	15	15	15	40
	IST	14	16	9	

PRODUKTGRUPPE 5610 Umweltschutzmaßnahmen

P561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	15	15	15	15
	IST	11	12	7	
G23_08 Anzahl Nachbarschaftsbeschwerden					
	PLAN	60	60	60	15
	IST	55	60	30	
G23_09 Innendienst (arbeitsstätten- und ortsbezogene Dienstgeschäfte)					
	PLAN	160	160	160	60
	IST	140	159	84	
G23_10 Zahl der BImSchG-Genehmigungen					
	PLAN	15	15	15	160
	IST	15	15	9	
G23_11 Zahl der Emissionsmessungen					
	PLAN	10	10	10	15
	IST	9	9	4	

P561007 - Klima-, Luftreinhaltungs- und Lärmschutzkonzepte

G23_01 Anzah Pflegeeinsätze					
	PLAN	0	1	1	1
	IST	0	1	1	

P561008 - Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

G23_12 Aktionen, Veranstaltungen, Vorträge					
	PLAN	10	10	10	10
	IST	7	9	4	

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:
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 Überwachungstätigkeit vorgenommen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	1.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.367	26.000	26.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.040	51.200	51.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.700		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**71.108**	**78.700**	**78.700**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-1.046.057	-1.102.300	-1.179.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.655	-115.300	-167.100
15	Abschreibungen	-703	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.197	-103.900	-108.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.129.613**	**-1.322.000**	**-1.455.800**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.058.505**	**-1.243.300**	**-1.377.100**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-308.184	-267.132	-320.100
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-308.184**	**-267.132**	**-320.100**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.366.689**	**-1.510.432**	**-1.697.200**

Investitionen Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I310302301 Beschaffung Energiemanagementsoftware	**-275.000**					**-25.000**		**-250.000**		
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	-275.000					-25.000		-250.000		
Gesamtsumme	**-275.000**					**-25.000**		**-250.000**		

PRODUKTGRUPPE 5620 Arbeitsschutz

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr A. Pflug
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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P562001 - Technischer Arbeitsschutz	5.000	-392.900
P562002 - Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	25.000	-179.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P562001 - Technischer Arbeitsschutz					
G23_02 Anzahl Baugesuche					
	PLAN	460	460	460	460
	IST	440	460	240	
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	5	5	5	5
	IST	5	5	3	
G23_13 Anzahl Dienstgeschäfte in aufgesuchten Betriebsstätten					
	PLAN	310	310	310	310
	IST	275	300	152	
G23_14 Anzahl Dienstgeschäfte außerhalb von Betriebssätten					
	PLAN	560	560	560	560
	IST	550	540	270	
G23_15 Anzahl Asbestanzeigen					
	PLAN	110	110	110	110
	IST	104	115	54	
P562002 - Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz					
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	80	80	80	80
	IST	66	85	40	
G23_16 Anzahl der Systemkontrollen					
	PLAN	0	1	1	1
	IST	2	1	1	

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.
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.

Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Interkommunalen Zusammenarbeit „Gewerbeaufsicht Bodensee-Oberschwaben“ bringt der Bodenseekreis die aus dem Bogumil Prozess zusätzlichen FAG Mittel in Höhe von 32.400 Euro jährlich ein. Mit diesen Mitteln wird eine halbe Stelle des geh. Dienstes finanziert. Zusätzlich erstattet der Bodenseekreis den auf ihn entfallenden Anteil an Sachkosten in Höhe von pauschal 7500 Euro pro Jahr.

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 Überwachungstätigkeit vorgenommen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.022	30.000	30.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**29.022**	**30.000**	**30.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-436.827	-454.500	-520.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493	-12.600	-10.100
15	Abschreibungen	-35		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.079	-42.200	-42.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-478.434**	**-509.300**	**-572.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-449.412**	**-479.300**	**-542.500**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-133.148	-87.424	-129.100
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-133.148**	**-87.424**	**-129.100**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-582.560**	**-566.724**	**-671.600**

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)

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P571001 - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse	2.500	-1.165.100
P571004 - Marketing und Akquisition	0	-4.600

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt	2020	2021	2022	2023

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen
Der Bodenseekreis ist Hauptgesellschafter (Anteil 77,07 %) der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen sowie die Förderung der Wirtschaftskraft von Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und Dienstleistungen im Bodenseekreis. Die inhaltlichen Schwerpunkte der durchgeführten Projekte und Dienstleistungen liegen dabei u. a. auf den Bereichen:

- Existenzgründer und Jungunternehmerinformation,
- Unternehmensservice/Bestandspflege,
- Kommunal- und Kreisbetreuung,
- Karriereservice/Fachkräfteakquisition,
- Regionales und überregionales Standortmarketing.

Der Bodenseekreis ist zusammen mit der Stadt Friedrichshafen (Anteil je 50 %) Gesellschafter der Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH (RITZ GmbH). Das RITZ verfolgt das Ziel, den Standort Bodenseekreis als High-Tech-Standort weiter auszubauen. Das RITZ bietet Raum für innovationsorientierte Einrichtungen. Vertreter der Wissenschaft, von Start-Ups, des Mittelstands oder von Großkonzernen können in Laboren, Werkstätten, einer Lernfabrik und in flexiblen offenen Büroflächen unter einem Dach zusammenarbeiten.

Der Bodenseekreis ist Hauptgesellschafter (Anteil 45,28 %) der Energieagentur Bodenseekreis GbR und damit mittelbarer Gesellschafter der Energieagentur Ravensburg gGmbH. Die Energieagentur informiert Bürger und Bürgerinnen laufend über Entwicklungen neuer Technologien im Sektor erneuerbare Energien. Um interessierten Bürgern, Kommunen und Gewerbebetrieben Energiesparpotentiale aufzuzeigen, bietet die Energieagentur eine kostenlose, unabhängige und handwerksübergreifende Energieberatung anhand verschiedener Energieanalysen. Förder- und Zuschussprogramme sind wichtiger Bestandteil der Serviceleistungen. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist die beratende Begleitung der Landkreise und Kommunen beim European Energy Award, bei der kommunalen Wärmeplanung, beim Erstellen und der Fortschreibung der Landkreis-Infrastrukturmasterpläne sowie bei den von der KfW geförderten „Energetischen Stadtsanierungen“.

Der Bodenseekreis bemüht sich zusammen mit anderen Landkreisen und Gemeinden um Aufnahme beim Förderprogramm LEADER. Er möchte sowohl in der Kulisse LEADER-Region Westlicher Bodensee als auch in der LEADER-Aktionsgruppe Württembergisches Allgäu aufgenommen werden.

Wesentliche Einflussfaktoren
Der Gesellschafterzuschuss an die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH beträgt derzeit rund 526.000 Euro.

Die Freiwilligkeitsleistungen an die Regionale Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH (RITZ GmbH) betragen derzeit rund 395.000 Euro. Die gleichen finanziellen Mittel werden auch von der Stadt Friedrichshafen zur Verfügung gestellt.

Der Finanzierungsbeitrag für die Energieagentur Bodenseekreis beträgt 33.000 Euro.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000		
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	375		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.296	2.500	2.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**17.671**	**2.500**	**2.500**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-157.823	-153.900	-105.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.179	-700	-32.700
15	Abschreibungen	-7.024	-6.200	-8.100
17	Transferaufwendungen	-1.021.600	-1.051.200	-1.013.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.936	-20.600	-10.500
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.479.562**	**-1.232.600**	**-1.169.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.461.891**	**-1.230.100**	**-1.167.200**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.709	-37.205	-29.900
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-33.709**	**-37.205**	**-29.900**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.495.599**	**-1.267.305**	**-1.197.100**

Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I201001901 Beschaffung Multifunktionstisch LGS		**-37.052**								
I201001902 Investitionskostenzuschuss Ritz GmbH		**-52.077**								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-52.077								
Gesamtsumme		**-89.129**								

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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P575001 - Marketingkonzeption	100	-977.100

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt	2020	2021	2022	2023

IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

Erläuterungen

Der Bodenseekreis ist Hauptgesellschafter (Anteil 70 %) der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT). Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung und Förderung des deutschen Bodenseeraumes nach innen und außen im Bereich Tourismus und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Dienstleistungen. Ein wichtiges Projekt der DBT ist nach wie vor die Echt Bodensee Card (EBC), die mittlerweile in 14 Städten und Gemeinden (Bodman-Ludwigshafen, Eriskirch, Frickingen, Hagnau, Heiligenberg, Immenstaad, Kressbronn, Langenargen, Lindau, Nonnenhorn, Sipplingen, Überlingen, Uhldingen-Mühlhofen und Wasserburg) eingeführt wurde. 2023 wird Friedrichshafen hinzukommen. Darüber hinaus wird die DBT zukünftig den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung legen.

Der Bodenseekreis ist Hauptgesellschafter (Anteil 35,25 %) der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH. Ihr Tätigkeitsbereich liegt darin, den Tourismus im internationalen Bodenseegebiet zu fördern. Das Wirken der IBT ist hierbei gebietskörperschaften- und länderübergreifend auf die Bodenseeregion insgesamt ausgelegt. In Ausübung dieser Zwecksetzung ist die IBT u. a. Betreiberin der Websites www.bodensee.eu. Bei der IBT gibt es schon seit Jahren das sehr erfolgreiche Projekt "Internationale Marktbearbeitung", das auch weiterhin vom Bodenseekreis unterstützt werden soll. Außerdem ist die IBT Betreiberin der Bodensee Card PLUS, die als Kaufkarte sowohl für Gäste und Einheimische angeboten wird.

Wesentliche Einflussfaktoren

Der Gesellschafterzuschuss an die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) beträgt derzeit rund 520.000 Euro.

Der Gesellschafterzuschuss an die Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT) betrug zuletzt rund 195.000 Euro. Für 2023 ist eine Anpassung des Gesellschafterzuschusses um 7 bis 8 % geplant.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**2.580**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen			
12	Personalaufwendungen	-110.020	-108.900	-134.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.100	-1.100
15	Abschreibungen	-523	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-720.396	-715.000	-730.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.121	-101.400	-111.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.083.061**	**-926.900**	**-977.100**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.080.481**	**-926.800**	**-977.000**
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.566	-25.868	-25.000
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**	**-22.566**	**-25.868**	**-25.000**
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.103.047**	**-952.668**	**-1.002.000**

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.675.308	177.125.000	184.497.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.518.335	6.495.000	8.080.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	106.549		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**185.300.192**	**183.620.000**	**192.577.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Abschreibungen	-1.650.716		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-253.307	-180.000	-363.000
17	Transferaufwendungen	-11.404.856	-13.034.500	-14.130.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-13.308.879**	**-13.214.500**	**-14.493.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**171.991.313**	**170.405.500**	**178.084.600**
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**171.991.313**	**170.405.500**	**178.084.600**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)**	**185.154.804**	**183.620.000**	**192.577.600**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-11.658.163**	**-13.214.500**	**-14.493.000**	
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**173.496.641**	**170.405.500**	**178.084.600**	
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.141.381	201.200	188.300	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)**	**1.141.381**	**201.200**	**188.300**	
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-735.000		
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**		**-735.000**		
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**1.141.381**	**-533.800**	**188.300**	
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)**	**174.638.022**	**169.871.700**	**178.272.900**	

PRODUKTGRUPPE 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Dillmann
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 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	192.403.000	-14.130.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
K30_02 Kreisumlage je Einwohner					
	PLAN	504	470	476	497
	IST	504	466	230	

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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.675.308	177.125.000	184.497.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.324.800	6.320.000	7.906.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**185.000.108**	**183.445.000**	**192.403.000**
	Ordentliche Aufwendungen			
17	Transferaufwendungen	-11.404.856	-13.034.500	-14.130.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-11.404.856**	**-13.034.500**	**-14.130.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**173.595.252**	**170.410.500**	**178.273.000**
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**173.595.252**	**170.410.500**	**178.273.000**

PRODUKTGRUPPE 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Produktinformationen

Produktgruppenverantwortliche(r): Herr D. Dillmann
Zuständige Organisation: 30 Kämmerei mit Kreiskasse und Vollstreckung

Kurzbeschreibung
Abwicklung von aktiven und passiven Darlehen und Zinserträgen

II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2023)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
Zugeordnete Produkte		
P612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	174.600	-363.000

III. Kennzahlen

IST-Stand 2020/2021: 31.12., IST-Stand 2022: 30.06.

Produkt		2020	2021	2022	2023
P612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
K30_01 Schuldenstand je Einwohner					
	PLAN	97	98,7	101,7	84
	IST	102	84	76	

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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	193.535	175.000	174.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	106.549		
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)**	**300.084**	**175.000**	**174.600**
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Abschreibungen	-1.650.716		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-253.307	-180.000	-363.000
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)**	**-1.904.023**	**-180.000**	**-363.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)**	**-1.603.939**	**-5.000**	**-188.400**
TE 24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)**			
TE 25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)**	**-1.603.939**	**-5.000**	**-188.400**

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
F611701601 Darlehen an Klinik TT GmbH	**318.700**	**827.776**			**22.800**	**23.200**		**23.500**	**23.900**	**24.200**
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	318.700	751.193			22.800	23.200		23.500	23.900	24.200
F611701602 Darlehen an DBT	**-670.300**	**-1.030.400**		**84.000**	**85.600**	**87.400**		**89.100**	**90.900**	**92.700**
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	529.700	469.600		84.000	85.600	87.400		89.100	90.900	92.700
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.200.000	-1.500.000								
F611701603 Darlehen an Flughafen Friedrichshafen GmbH	**-770.000**	**-1.078.300**								
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	630.000	300.000								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.400.000	-1.378.300								
F611701701 Darlehen an RITZ	**-3.336.700**	**-3.957.200**		**1.057.381**	**92.800**	**77.700**		**79.300**	**80.900**	**82.600**
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.413.300	3.792.800		1.057.381	92.800	77.700		79.300	80.900	82.600
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-7.750.000	-7.750.000								
F611701802 Darlehen an Flughafen FN	**-935.000**	**-630.865**								
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	115.000	25.000								

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig-ungsüber-tragungen a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.050.000	-655.865								
F611701803 Gesellschafterdarlehen an Flughafen FN GmbH	**-6.797.000**	**-6.766.469**								
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	171.200	85.652								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-6.968.200	-6.852.120								
F611702101 Darlehen an FFG GmbH	**-2.500.000**	**-2.413.000**		**-1.678.000**	**-735.000**					
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500.000	-735.000			-735.000					
F615402101 Kreditaufnahme 2021	**3.150.000**	**-350.000**			**-350.000**					
F615402201 Kreditaufnahme 2022	**3.000.000**	**3.800.000**			**3.800.000**	**-200.000**		**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
F615402301 Kreditaufnahme 2023	**35.967.000**					**5.867.000**		**8.000.000**	**16.900.000**	**5.200.000**
Gesamtsumme	**27.426.700**	**-11.598.457**		**-536.619**	**2.916.200**	**5.855.300**		**7.991.900**	**16.895.700**	**5.199.500**

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	Personalamt
11	Veterinäramt
12	Rechts- und Ordnungsamt
13	Amt für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr
14	Kreisvolkshochschule
15	Amt für Digitalisierung und Organisation
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
F	Finanzierung

Danach folgt eine dreistellige Ziffernfolge, welche auf die Vermögensgliederungs schließen lässt. Die nächsten zwei Ziffern stehen für den Beginn der Maßanahme, sowie eine zweistellige fortlaufende Nummer.

Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
F105501901 Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign		**-303.049**	**-86.668**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-303.049	-86.668						
F155502301 Finanzierungsleasing Netzwerk-Redesign	**-332.228**				**-86.668**		**-86.668**	**-86.668**	**-72.224**
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-332.228				-86.668		-86.668	-86.668	-72.224
F310501601 Tilgung Finanzierungsdarlehen AL 77	**-5.769.800**	**-4.532.271**	**-695.864**	**-722.500**	**-750.000**		**-779.000**	**-808.400**	**-698.000**
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.769.800	-4.532.271	-695.864	-722.500	-750.000		-779.000	-808.400	-698.000
F611701601 Darlehen an Klinik TT GmbH	**318.700**	**827.776**		**22.800**	**23.200**		**23.500**	**23.900**	**24.200**
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	318.700	751.193		22.800	23.200		23.500	23.900	24.200
F611701602 Darlehen an DBT	**-670.300**	**-1.030.400**	**84.000**	**85.600**	**87.400**		**89.100**	**90.900**	**92.700**
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	529.700	469.600	84.000	85.600	87.400		89.100	90.900	92.700
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.200.000	-1.500.000							
F611701603 Darlehen an Flughafen Friedrichshafen GmbH	**-770.000**	**-1.078.300**							
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	630.000	300.000							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.400.000	-1.378.300							
F611701701 Darlehen an RITZ	**-3.336.700**	**-3.957.200**	**1.057.381**	**92.800**	**77.700**		**79.300**	**80.900**	**82.600**
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.413.300	3.792.800	1.057.381	92.800	77.700		79.300	80.900	82.600
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-7.750.000	-7.750.000							
F611701802 Darlehen an Flughafen FN	**-935.000**	**-630.865**							
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	115.000	25.000							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.050.000	-655.865							
F611701803 Gesellschafterdarlehen an Flughafen FN GmbH	**-6.797.000**	**-6.766.469**							
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	171.200	85.652							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-6.968.200	-6.852.120							
F611702101 Darlehen an FFG GmbH	**-2.500.000**	**-2.413.000**	**-1.678.000**	**-735.000**					
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500.000	-735.000		-735.000					
I000301701 Auswertungs- und Steuerungssoftware	**-150.000**	**-23.681**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-23.681							
I001002201 Mikrofonanlage Säntissaal	**-90.000**	**-90.000**		**-90.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-90.000		-90.000					
I002252301 Investitionskostenzuschuss Flughafen FN GmbH	**-4.440.000**				**-2.265.000**		**-1.094.000**	**-1.081.000**	
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.440.000				-2.265.000		-1.094.000	-1.081.000	
I011502101 Beteiligung LZB Horizon GmbH		**-10.326**	**-10.326**						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-10.326	-10.326						
I011502102 Kapitaleinlage LZ Horizon GmbH & Co. KG		**-3.319.045**	**-3.319.045**						

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-3.319.045	-3.319.045						
I030801601 Ankäufe Kunstsammlung (OEW-Mittel)		**-33**	**-33**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	156.141	211.610	52.300						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-156.141	-211.642	-52.333						
I100301602 Software Telefonie	**-130.000**	**-61.665**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-130.000	-61.665							
I100302001 Lizenzen - Erweiterung u. Ausbau E-Akte ENAIO	**-42.000**	**-28.917**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000	-28.917							
I100302002 Beschaffung Lizenz Software "Raumreservierung"	**-17.000**	**-16.142**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000	-16.142							
I100302003 Umstellung Telefonie (SIP)	**-34.300**	**-16.774**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.300	-6.146							
I100302004 Beschaffung Filmproduktion Ausbildung		**-11.662**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.662							
I100302101 Telefonie - Erweiterung	**-25.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000								
I100302102 Enaio (E-Akte)	**-22.000**	**-5.259**	**-5.259**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000	-5.259	-5.259						
I100302103 Managementsystem Governance, Risk & Compliance		**-23.403**	**-23.403**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.403	-23.403						
I100302104 Beschaffung Enaio Classify-Lizenz		**-16.898**	**-16.898**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.898	-16.898						
I100302105 Beschaffung easescreen-Lizenzen		**-3.982**	**-3.982**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.982	-3.982						
I100302106 Beschaffung Virenschutz-Lizenzen		**-2.374**	**-2.374**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.374	-2.374						
I100302107 Beschaffung Capture-Lizenz (Enaio Server)		**-4.129**	**-4.129**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.129	-4.129						
I100302201 Einführung softwaregebundenes Flottenmanagement	**-12.500**	**-12.500**		**-12.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.500	-12.500		-12.500					
I100302202 Beschaffung Capture-Lizenzen	**-13.000**	**-13.000**		**-13.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.000		-13.000					
I100302203 Beschaffung Kofax Lizenzen	**-3.500**	**-3.500**		**-3.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500		-3.500					
I100302204 Beschaffung Enaio Lizenz	**-9.000**	**-9.000**		**-9.000**					

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.000		-9.000					
I100501901 Elektronische Schließanlage Flächenkonzeption		**-192.837**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-192.837							
I100901901 Beschaffung Dienstfahrzeug AMI		**-10.206**							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		12.784							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-22.990							
I100901902 Beschaffung Dienstfahrzeug Asyl		**-6.877**							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		15.223							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-22.100							
I100902001 Beschaffung Fahrzeug Forstamt	**-20.000**	**-21.702**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-21.702							
I100902002 Beschaffung Fahrzeug AMI (Hausmeister)	**-30.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000								
I100902003 Beschaffung Fahrzeug Abfallwirtschaftsamt	**-20.000**	**-19.000**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-19.000							
I100902004 Beschaffung Fahrzeug Landwirtschaftsamt	**-25.000**	**-30.000**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-30.000							
I100902005 Beschaffung Fahrzeug Bau-u.Liegenschafts. HM Asyl		**-18.000**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-18.000							
I100902006 Beschaffung Router Erw. Sprachkanäle Homeoffice		**-2.911**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.911							
I100902007 Beschaffung Vespa Elettrica		**-6.137**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.137							
I100902101 Beschaffung Fahrzeug Forstamt	**-25.000**	**-24.034**	**-24.034**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-24.034	-24.034						
I100902103 Verkauf Verm. aus Zentraler Fuhrparkverwaltung		**36.489**	**36.489**						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		36.489	36.489						
I100902105 Beschaffung Dienstfahrzeug BLA Asyl		**-24.500**	**-24.500**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-24.500	-24.500						
I100902201 Beschaffung VW-Bus (Fuhrpark)	**-50.000**	**-50.000**		**-50.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000		-50.000					
I100902202 Beschaffung VW-Bus (Blitzerbus)	**-90.000**	**-90.000**		**-90.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-90.000		-90.000					
I100902203 Umrüstung VW-Transporter (Messsystem)	**-20.000**	**-20.000**		**-20.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I100902204 Beschaffung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister	**-60.000**	**-60.000**		**-60.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000		-60.000					
I101001601 Konzept/Umsetzung	**-170.000**	**-53.120**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-44.862							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-170.000	-8.257							
I101001801 Automatische Schlüsselausgabe	**-50.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000								
I101002001 Beschaffung EDV-Geräte >800 Euro	**-5.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I101002002 Beschaffung Wandkühlregal für Casino	**-10.000**	**-8.832**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-8.832							
I101002003 Beschaffung Möbel Besprechungsecke EDV		**-8.782**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.782							
I101002004 Beschaffung Fotobox		**-6.220**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.220							
I101002005 Beschaffung Switche		**-61.011**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-61.011							
I101002006 Beschaffung Tablet		**-1.400**	**-1.400**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.400	-1.400						
I101002101 Beschaffung Konferenztechnik	**-2.500**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500								
I101002102 Netzwerk WLAN Redesign	**-20.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I101002103 Netzwerkerweiterung Geräte	**-32.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.000								
I101002104 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	**-5.000**	**-2.387**	**-2.387**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-2.387	-2.387						
I101002105 Beschaff. medientechnische Ausstatt. Glärnischsaal		**-2.932**	**-2.932**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.932	-2.932						
I101002106 Beschaffung Bürostuhl für Dezernenten Büro		**-1.776**	**-1.776**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.776	-1.776						
I101002201 Beschaffung mobile Endgeräte (Apple)	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I101002202 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I110301801 Schnittstelle DMS von BALVI	**-30.000**								

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000								
I111001702 Einrichtung Verwahrstellen (Kühlzell. + Metallco.)		**37.502**	**18.553**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		66.180	18.553						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.678							
I111002101 Stand-Kühlschrank		**-1.187**	**-1.187**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.187	-1.187						
I111002102 Beschaffung mobile Kühlbox		**-1.009**	**-1.009**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.009	-1.009						
I120302001 Beschaffung Verwaltungssoftware "syBOS"	**-19.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.000								
I120302101 Software Erweiterung Lageführung Fireboard	**-5.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I120302301 Beschaffung Lizenz mobile Geschwindigkeitsmessung	**-5.000**				**-5.000**				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	-5.000				-5.000				
I120302302 Besch. neues Fachverfahren(Gew.-/Gaststättenrecht)	**-40.000**				**-40.000**				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	-40.000				-40.000				
I120601901 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	**-700.000**	**-712.720**	**-5.198**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000	-669.498	-5.198						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-43.222							
I120602101 Semistationäre Messanlage	**-200.000**	**-152.675**	**-152.675**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-152.675	-152.675						
I120602102 Beschaffung Equipment mob. Geschwindigkeitsmessung		**-26.775**	**-26.775**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-26.775	-26.775						
I120602103 Beschaff. Einschübe stat. Geschwindigkeitsüberw.		**-130.181**	**-130.181**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-130.181	-130.181						
I120602301 Beschaffung stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	**-550.000**				**-550.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000				-550.000				
I120602302 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	**-22.000**				**-28.000**		**6.000**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000						6.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.000				-28.000				
I120702201 Modernisierung Atemschutzübungsanlagen	**-15.000**	**-15.000**		**-15.000**					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000	-15.000		-15.000					
I120901802 Beschaffung WLF (Wechselladefahrzeug)	**-171.000**	**-137.212**							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	59.000	61.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-230.000	-198.212							
I120902201 Beschaffung von Schmutzwasserpumpen	**-90.000**	**-90.000**		**-90.000**					

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-90.000		-90.000					
I121001601 Abrollbeh. Gefahrengut FF Friedrichshafen	**-326.950**	**-231.958**	**23.050**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.050	110.641	23.050						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-350.000								
I121001602 Abrollbeh. Gefahrengut FF Überlingen	**-326.950**	**-227.070**	**23.050**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.050	110.809	23.050						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-350.000								
I121001603 Technikerneuerung Integr. Leitstelle Bodenseekreis	**-3.173.700**	**-1.234.192**	**-10.863**		**-1.820.500**				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.546.800	1.949.564							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.172.894							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.720.500	-10.863	-10.863		-1.820.500				
I121001801 Ersatzbeschaffung Atemschutzger. FN/ÜB	**-80.000**	**-76.039**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-76.039							
I121001901 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		11.689							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.689							
I121002001 Beschaffung Drohne	**-18.000**	**-9.753**	**-9.753**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-9.753	-9.753						
I121002002 Beschaffung Sat.Telefon für Einsatzleitwagen	**-10.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I121002003 Anbindung Leitstelle an Digitalfunk	**-25.000**	**-260**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-260							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000								
I121002004 Beschaffung Rollcontainer Schwerl./Heben für GW-L	**-9.000**	**-8.000**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-8.000							
I121002005 Beschaffung Alarmierungssystem Verwaltungsstab	**-5.000**	**-1.636**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.636							
I121002006 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)	**-27.000**								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		11.913							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-11.913							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000								
I121002007 Beschaffung Digitalfunkausstattung Stellv. Kreisb.	**-10.000**	**-8.839**	**-8.839**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.853	-6.853						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-1.986	-1.986						

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I121002008 Beschaff. Ausstatt. z. Eindämmung Corona-Pandemie		**69.250**	**90.401**						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		249.857	90.401						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-180.607							
I121002101 Ersatzbeschaffungen Pressluftatmer Atemschutzstr.	**-20.000**	**-19.016**	**-19.016**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.005	-2.005						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-17.011	-17.011						
I121002102 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter FN/ÜB	**-10.000**	**-13.135**	**-13.135**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-13.135	-13.135						
I121002103 Sprechfunkausbildung: Digitalfunk, Geräteausstatt.	**-10.000**	**-9.191**	**-9.191**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.191	-9.191						
I121002104 Ersatz DAU (Digitaler Alarmumsetzer)	**-12.600**	**-23.512**	**-23.512**		**1.800**		**1.800**	**1.800**	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	11.400				1.800		1.800	1.800	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.000	-23.512	-23.512						
I121002105 Ergänzung/Ausstattung Abrollbehälter Führungsstab	**-29.000**	**-6.213**	**-6.213**		**-17.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.213	-6.213						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.000				-17.000				
I121002201 Beschaffung Digitalfunk-Koffer f. Ausbildung	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I121002202 Beschaffung Digitale Alarmumsetzer (DAU)	**-19.000**	**-19.000**		**-19.000**					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000		6.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-25.000		-25.000					
I121002203 Beschaffung Drohne (Kreisbrandmeister)	**-18.000**	**-18.000**		**-18.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000		-18.000					
I121002301 Beschaffung Entladebox	**-3.000**				**-3.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I121002302 Erweiterung Digitalfunk Leitstelle	**-20.000**				**-20.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
I121002303 Beschaffung von Schmutzwasserpumpen	**-120.000**				**-120.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000				-120.000				
I121002304 Modernisierung Atemschutzübungsanlagen	**-10.000**				**-10.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I122251801 Zuschuss Stadt ÜB Beschaffung RW	**-193.000**	**-193.708**	**-66.901**						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-193.000	-193.708	-66.901						
I122252201 Zuschuss Stadt FN - Beschaffung Rüstwagen	**-472.500**	**-200.000**		**-200.000**	**-272.500**				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-472.500	-200.000		-200.000	-272.500				
I130301603 Software für Schifffahrtsamt (Äblösung)	**-120.000**	**-47.246**							

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-47.246							
I130301801 Anbindung Kundensteuerung weiterer Ämter	**-10.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I130302001 Beschaffung Aufrufsystem Bürgerservice	**-2.500**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500								
I130302002 Beschaffung Schnittst. Communal cc zu Service BW	**-10.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I130302003 Beschaffung Schnittstelle FSW zu ENAIO	**-5.000**	**-5.831**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.831							
I130302101 Beschaffung Aufrufsystem		**-11.008**	**-11.008**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.008	-11.008						
I131001901 Beschaffung 115 Zahlen Behördenrufnummer		**-8.461**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-8.461							
I150902301 Beschaffung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister	**-10.000**				**-10.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I150902302 Netwerkerweiterung Storage Switche	**-80.000**				**-80.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000				-80.000				
I150902303 Netzwerkerweiterung Geräte	**-15.000**				**-15.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000				-15.000				
I151002301 Beschaffung EDV-Geräte > 800 €	**-5.000**				**-5.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I200601902 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	**-11.071.200**	**-1.430.724**	**-252.853**	**-1.602.000**			**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-3.200.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.430.270	1.536.347						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.071.200	-3.860.994	-1.789.200	-1.602.000			-2.000.000	-2.000.000	-3.200.000
I200602001 Beschaffung Digitales Fahrgastinformationssystem	**-170.000**								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000								
I200602101 Backbone Bodenseekreis	**-700.000**	**-679.750**	**-179.750**	**-500.000**					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000	-500.000		-500.000					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-179.750	-179.750						
I201001901 Beschaffung Multifunktionstisch LGS		**-37.052**							
I201001902 Investitionskostenzuschuss Ritz GmbH		**-52.077**							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-52.077							
I201002101 Beschaffung Modelleisenbahnanlage (LGS ÜB)		**-37.307**	**-37.307**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-37.307	-37.307						
I201401901 Stammkapital Zweckverband Breitband	**-200.000**	**-200.000**							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000	-200.000							

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I201502101 Erhöhung Eigenkapital Verkehrsverbund	**-5.000**								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000								
I201502301 ZV BB Eigenkapitalerhöhung (Tilgungsumlage)	**-1.056.000**				**-288.000**		**-256.000**	**-256.000**	**-256.000**
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.056.000				-288.000		-256.000	-256.000	-256.000
I210302001 Beschaffung Lizenz IP Plan (Administrator) ArcMap	**-10.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I210902301 Beschaffung Robotic Totalstation (Tachymeter)	**-35.000**				**-35.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000				-35.000				
I211002101 Beschaffung SAPOS Empfänger	**-27.000**	**-8.046**	**-8.046**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000	-8.046	-8.046						
I211002102 Beschaffung Vermessungsdrohne	**-28.500**				**-3.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.500				-3.500				
I211002201 Beschaffung Controller SAPOS-Empfänger	**-8.000**	**-8.000**		**-8.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000					
I211002202 Beschaffung Automatische Robotic Totalstation	**-35.000**	**-35.000**		**-35.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-35.000		-35.000					
I221002101 Anbindung Pflanzenschutzberatung Interflex	**-10.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I230401601 Baumaßnahmen auf kreiseigenen Naturschutzflächen	**-47.000**	**-16.313**							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		27.429							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-47.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-43.742							
I230401602 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	**-125.000**	**-36.720**							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	125.000	52.251							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	-88.971							
I230402001 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	**-25.000**	**-21.097**	**-13.819**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	25.000	41.638	24.655						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-62.735	-38.473						
I230402201 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"	**-500.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I230501801 Erhöhung Stammkapital ReKo GmbH	**-2.000**	**-730**							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000	-730							
I230502001 Beweidung Klufterner Ried	**-30.000**	**-2.974**	**-2.974**						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000								

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.974	-2.974						
I232252001 Anteil Investitionskostenzuschuss 2020		**-1.576**							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.576							
I232252101 Anteil Investitionskostenzuschuss 2021		**-918**	**-918**						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-918	-918						
I300301601 Software Finanzwesen	**-536.000**	**-130.294**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-13.788							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-536.000	-116.506							
I300302101 Beschaffung Beteiligungssoftware	**-50.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000								
I300302301 Beschaffung Software Beteiligungsmanagement	**-25.000**						**-25.000**		
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	-25.000						-25.000		
I300302302 Weiterentwicklung Software Finanzwesen	**-25.000**				**-25.000**				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	-25.000				-25.000				
I310301601 Software CAFM	**-40.000**	**-22.780**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-22.780							
I310302002 Beschaffung Firewall (HOGA TT)		**-1.418**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.418							
I310302101 Beschaffung Einmallizenzen (KMZ)		**-3.570**	**-3.570**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.570	-3.570						
I310302301 Beschaffung Energiemanagementsoftware	**-275.000**				**-25.000**		**-250.000**		
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	-275.000				-25.000		-250.000		
I310302302 Beschaffung Software Projektmanagement	**-20.000**						**-20.000**		
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	-20.000						-20.000		
I310402001 Verkauf landwirtschaftl. Teilfläche		**2.331**							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		2.331							
I310402101 Veräußerung Freifläche (Flst. 1447 Tettnang)		**3.674**	**3.674**						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.337	3.337						
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		337	337						
I310501605 Alte Sporthalle Sanierung BZM	**-5.709.500**	**-5.116.815**	**1.699.273**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.516.000	3.047.165	1.532.875						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-625.500								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.600.000	-7.531.993	79.196						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.093							

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I310501607 Flächenkonzeption GL 1-3	**-750.000**	**-862.606**							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-750.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-862.606							
I310501608 Flächenkonzeption AL 75	**-440.000**	**-294.195**							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-440.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-294.195							
I310501609 Flächenkonzeption AL 77	**-540.000**	**-184.051**							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-540.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-184.051							
I310501701 NWT Räume, Planung und Sanierung (BZM)	**-894.100**	**-734.927**	**-233.071**	**700.800**	**415.800**				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.305.900	810.968	13.738	700.800	415.800				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-750.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.450.000	-1.434.055	-141.051						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-111.841	-105.758						
I310501702 Cafeteria, Planung und Sanierung (BZM)	**-1.417.600**	**-2.087.757**	**-1.200.686**	**-136.000**	**921.000**				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.512.400	1.815.625	419.447	1.364.000	921.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.900.000	-3.760.702	-1.602.713	-1.500.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.267							
I310501715 Modernisierung Außenbeleuchtung - EST	**-170.000**	**-65.165**							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-61.851							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.839							
I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD)	**-119.900**	**141.275**	**326.798**		**-246.900**		**227.000**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	240.100	158.797			13.100		227.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-310.000				-260.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000		344.320						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-17.522	-17.522						
I310501806 Sanierung Außenbeleuchtung / Umr. a. LED (Hoga TT)	**-85.800**	**-116.149**							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.800								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-113.900							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.249							
I310501809 Klimatisierung und Beleuchtung (Galerie Meersburg)	**-75.000**	**-152.226**	**36.777**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	60.000	36.592	36.592						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-135.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-188.818	186						
I310501817 Außenliegender Sonnenschutz (DHS)		**-15.211**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.211							

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I310501903 Sanierung Außenanlage (BZM)	**-856.000**	**-311.997**	**-478.123**	**280.000**	**30.000**		**200.000**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.290.000	629.636	15.565	580.000	510.000		200.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-480.000				-480.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.666.000	-941.633	-493.689	-300.000					
I310501904 Moderniesierung der Außenbeleuchtung BSZ FN		**-322.620**	**13.218**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		256.426	13.218						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-573.708							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.338							
I310502001 Anbringung Sonnenschutz EST	**-100.000**								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000								
I310502002 Grunderwerb Glärnischstraße	**-340.000**								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-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**	**-416.704**	**-16.704**	**-400.000**					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000	-416.704	-16.704	-400.000					
I310502101 Fluchttreppen außen (Brandschutz) (JZGS)	**-165.000**	**-200.000**		**-200.000**	**35.000**				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	85.000				85.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	-200.000		-200.000	-50.000				
I310502102 Neubau Gasflaschenlager JZGS	**-150.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-50.000**				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-100.000		-100.000	-50.000				
I310502103 Spielehaus (Pestalozzischule MD)	**-15.000**	**-9.989**	**-9.989**						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.989	-9.989						
I310502104 Verdunkelung Werkstatt	**-67.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.000								
I310502105 Umstrukturierung Kreismedienzentrum		**-8.009**	**-8.009**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.155	-4.155						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.854	-3.854						
I310502106 Errichtung Fahrradabstellplatz (BSZ ÜB)		**-12.041**	**-12.041**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-12.041	-12.041						
I310502201 Sanierung Fassade mit Lüftungstechnik (CVS)	**-3.200.000**	**-300.000**		**-300.000**	**-160.000**	**-2.740.000**	**-1.400.000**	**-1.340.000**	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.200.000	-300.000		-300.000	-160.000	-2.740.000	-1.400.000	-1.340.000	
I310502202 Fahrradabstellanlagen (BSZ FN)	**-350.000**	**-350.000**		**-350.000**					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000	-350.000		-350.000					
I310502203 Sanierung Sporthalle (BSZ FN)	**-3.057.000**	**-13.000**		**-13.000**			**-462.000**	**-1.275.000**	**-1.307.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	288.000						30.000		258.000

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.345.000	-13.000		-13.000			-492.000	-1.275.000	-1.565.000
I310502204 Sonnenschutz Aulen (BSZ FN)	**-285.000**				**-95.000**	**-190.000**	**-95.000**	**-95.000**	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-285.000				-95.000	-190.000	-95.000	-95.000	
I310502205 Laboreinrichtung (EST)	**-950.000**	**-80.000**		**-80.000**	**-670.000**	**-640.000**	**-410.000**	**210.000**	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	440.000						230.000	210.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.390.000	-80.000		-80.000	-670.000	-640.000	-640.000		
I310502206 Errichtung Zaunanlage Sporthallen (BZM)	**4.900**				**4.900**				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.900				4.900				
I310502207 Errichtung Asylunterkunft Bermatingen Weitwiesen 3	**-2.300.000**				**-2.000.000**		**-300.000**		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.300.000				-2.000.000		-300.000		
I310502208 Sanierung Lehrküchen (HOGA TT)	**-270.000**				**-420.000**	**-420.000**	**-115.000**	**265.000**	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	570.000						305.000	265.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-840.000				-420.000	-420.000	-420.000		
I310502301 Sanierung Fassade mit Lüftungstechnik (MCS)	**-1.735.000**				**-85.000**	**-1.650.000**	**-830.000**	**-820.000**	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.735.000				-85.000	-1.650.000	-830.000	-820.000	
I310502302 Verdunkelung Werkstattgebäude (BSZ FN)	**-80.000**				**-130.000**		**50.000**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.000						50.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000				-130.000				
I310502303 Standortentwicklung (Neubau LRA)	**-300.000**								**-300.000**
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000								-300.000
I310601901 Neubau Straßenmeisterei Markdorf	**-18.100.000**	**-2.190.402**	**-5.653**	**-2.000.000**			**-5.000.000**	**-6.700.000**	**-3.000.000**
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.100.000	-2.000.000		-2.000.000			-5.000.000	-6.700.000	-3.000.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000	-190.402	-5.653						
I310601902 Errichtung Brunnen Sportplatz BSZ FN		**-60.449**	**-17.153**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-60.449	-17.153						
I310602001 Breitbandanschluss Pestalozzischule MD	**-80.000**								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000								
I310602002 Breitbandanschluss HOGA TT	**-35.000**								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000								
I310701601 Neue Asylunterkünfte	**-15.122.900**	**-12.155.280**							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		28.350							
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		300.979							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.601							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.122.900	-12.374.241							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-102.767							
I310702201 Neue Asylunterkünfte	**-2.000.000**				**-2.000.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000.000				-2.000.000				
I310901903 Storage-Austausch BZM Markdorf		**-1.799**	**7.198**						

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		7.198	7.198						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.997							
I310901906 Austausch USV-Anlage (BSZ FN)		**-3.902**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.902							
I310902001 Beschaffung Mittelspannungsverteilung AL75	**-90.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000								
I310902002 WLAN-Ausstattung BZM	**-89.500**	**-528.467**	**-437.303**		**341.000**		**188.500**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	529.500	39.912	39.912		341.000		188.500		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-568.379	-477.215						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-619.000								
I310902003 WLAN-Ausstattung HOGA TT	**-6.500**	**-89.246**	**-78.061**		**43.000**		**29.500**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.500				43.000		29.500		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-89.246	-78.061						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-79.000								
I310902004 WLAN-Ausstattung SBS	**30.900**	**-38.659**	**-32.890**		**18.800**		**12.800**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	31.600				18.800		12.800		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-38.659	-32.890						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700								
I310902005 WLAN-Ausstattung BSZ ÜB	**-76.500**	**-385.101**	**-307.921**		**187.000**		**127.500**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	314.500				187.000		127.500		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-385.101	-307.921						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-391.000								
I310902006 WLAN-Ausstattung ESTT	**-7.000**	**-184.501**	**-174.394**		**90.000**		**61.000**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	151.000				90.000		61.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-184.501	-174.394						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-158.000								
I310902007 WLAN-Ausstattung BSZ FN	**-112.000**	**-701.576**	**-605.581**		**341.000**		**232.000**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	573.000				341.000		232.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-701.576	-605.581						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-685.000								
I310902008 WLAN-Ausstattung Außenstelle JvLS	**23.200**	**-29.319**	**-23.550**		**14.200**		**9.700**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.900				14.200		9.700		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-29.319	-23.550						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700								
I310902009 WLAN-Ausstattung PS MD	**6.800**	**-62.758**	**-54.216**		**30.000**		**20.800**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	50.800				30.000		20.800		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-62.758	-54.216						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-44.000								

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I310902010 Austausch USV-Anlage (HOGA-TT)		**-3.142**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.142							
I310902011 Beschaffung Einbruchmeldeanlage (GL 1-3)		**-1.566**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.566							
I310902012 Einbruchmeldeanlage (BZM)		**-2.412**	**1.878**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.878	1.878						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.290							
I310902101 Beschaffung PKW-Anhänger (BZM)		**-4.894**	**-4.894**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.894	-4.894						
I310902102 Beschaffung Traktor (BZM)		**-28.280**	**-28.280**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.280	-28.280						
I310902103 Beschaffung Server BZS FN		**-34.734**	**-34.734**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-34.734	-34.734						
I310902104 Beschaffung Storage BZS FN		**-47.558**	**-47.558**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-47.558	-47.558						
I310902105 Beschaffung Zwischenachsmähwerk (BZM)		**-4.618**	**-4.618**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.618	-4.618						
I310902201 Errichtung PV-Anlage (EST)	**-45.000**	**-45.000**		**-45.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000	-45.000		-45.000					
I310902202 Errichtung BHKW (EST)	**-230.000**	**-240.000**		**-240.000**	**-100.000**		**110.000**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	110.000						110.000		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-340.000	-240.000		-240.000	-100.000				
I310902203 Errichtung PV-Anlage (BSZ ÜB)	**-200.000**	**-200.000**		**-200.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-200.000		-200.000					
I310902207 Errichtung PV-Anlage (HOGA TT)	**-180.000**				**-180.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000				-180.000				
I310902301 Beschaffung Hebebühne (SM Tettnang)	**-100.000**				**-100.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000				-100.000				
I311001704 Umbau Malerwerkstatt BSZ FN	**-64.800**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-64.800								
I311001817 Einrichtung Tierkörperverwahrstellen	**-95.000**	**-73.924**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000	-73.924							
I311001905 Einrichtung Ladestationen AL75 - TG	**-280.000**	**-145.495**	**62.500**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		62.500	62.500						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-207.995							

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-280.000								
I311001906 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (BSZ FN)	**-5.000**	**-5.950**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.950							
I311002001 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	**-5.000**	**-626**	**488**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		488	488						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.114							
I311002002 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	**-5.000**	**-4.318**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.318							
I311002003 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	**-5.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002004 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	**-5.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002005 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	**-5.000**	**-5.800**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.800							
I311002006 Beschaffung Defibrilator (HOGA TT)		**-1.390**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.390							
I311002007 Innenliegender Sonnenschutz (CDS)		**-27.897**	**131**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		18.502	131						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-46.399							
I311002008 Innenliegender Sonnenschutz (HES)		**-1.547**	**11**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.551	11						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.098							
I311002009 Innenliegender Sonnenschutz (DHS)		**-2.216**	**15**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.146	15						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.362							
I311002010 Beschaffung Sicherheitsschrank (BZM)		**-822**	**640**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		640	640						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.463							
I311002012 Beschaffung Kaffeevollautomat (BSZ FN Cafeteria)		**-7.054**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.081							
I311002013 Beschaffung Kaffeevollautomat (EST)		**-10.231**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.820							
I311002014 Errichtung Fahrradabstellplatz (BSZ ÜB)		**-14.875**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-14.875							

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I311002015 Beschaffung Kochkessel (CDS)		**-2.000**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.000							
I311002016 Beschaffung Zeiterfassungsstерminals Interflex		**-23.166**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.166							
I311002017 Beschaffung Heißgetränkeautomat (BSZ FN)		**-5.617**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.617							
I311002019 Beschaff. Ausstatt. z. Eindämmung Corona-Pandemie		**-1.467**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.467							
I311002020 Ersatzbeschaffung Pumpe Beregnunsanlage (BSZ FN)		**-9.107**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.107							
I311002021 Beschaffung PoE-Switche (BZM)		**-8.714**	**6.035**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.035	6.035						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.749							
I311002022 Beschaffung PoE-Switche (PS MD)		**-2.934**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.934							
I311002024 Beschaffung Notstromaggregat		**-303.129**	**-215.662**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-303.129	-215.662						
I311002025 Beschaffung Erste Hilfe Schrank (CVS)		**-3.513**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.513							
I311002026 Beschaffung HP ProBook (BZM)		**-862**	**671**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		671	671						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.533							
I311002027 Beschaffung Wartebänke GL 1-3		**-14.676**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.676							
I311002028 Beschaffung Wartebänke AL 75		**-32.287**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-32.287							
I311002029 Beschaffung Händetrockner (BZM)		**-425**	**1.700**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.700	1.700						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.126							
I311002034 Ersatzbeschaffung Bestellterminal Cafeteria (BZM)		**-1.459**	**884**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		884	884						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.020							
I311002035 Erweiterung Videoüberwachungsanlage (BZM)		**-4.935**	**3.843**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.843	3.843						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.778							

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I311002101 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	**-5.000**	**-3.310**	**-3.310**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.310	-3.310						
I311002102 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	**-5.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002103 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL1-3)	**-5.000**	**-4.639**	**-4.639**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.639	-4.639						
I311002104 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	**-5.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002105 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	**-5.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002106 Beschaffung Sportgerätehaus (BZM)	**-18.200**				**6.800**				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.800				6.800				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000								
I311002107 Beschaffung Snack-/Getränkeautomaten (Cafe. BZM)	**-15.000**	**-20.325**	**-20.325**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-20.325	-20.325						
I311002108 Einrichtung Ladestationen GL 1-3	**-10.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I311002109 Errichtung Fahrradabstellplätze (GL 1-3)	**-35.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000								
I311002110 Einrichtung Ladestation AL 77	**-5.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I311002111 Beschaffung Tischbohrmaschine (BZM)		**-3.998**	**-3.998**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.998	-3.998						
I311002113 Beschaff. Unterbodengestell Hochsprungmatte (BZM)		**-1.270**	**-1.270**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.270	-1.270						
I311002114 Beschaff. Industrie PC für Gebäudeleittechnik BZM		**-7.376**	**-7.376**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.376	-7.376						
I311002115 Beschaffung Snack-/Getränkeautomaten (BSZ ÜB)		**-72.161**	**-72.161**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-72.161	-72.161						
I311002116 Beschaffung elektr. Treppensteiger HM Asyl		**-2.774**	**-2.774**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.774	-2.774						
I311002117 Beschaffung Basketballanlage Sporthalle 1 (BZM)		**-14.512**	**-14.512**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.512	-14.512						
I311002118 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (BZM)	**-61.000**	**-74.900**		**-74.900**	**13.900**				

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	72.300	58.400		58.400	13.900				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-133.300	-133.300		-133.300					
I311002119 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (PS MD)	**-36.900**	**-36.900**		**-36.900**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.900	-36.900		-36.900					
I311002120 Beschaffung Luftreinigungsgeräte (Sonnenb.schule)	**-33.200**	**-33.200**		**-33.200**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.200	-33.200		-33.200					
I311002121 Beschaffung Tafelwand (JZGS)		**-2.381**	**-2.381**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.381	-2.381						
I311002124 Beschaffung Lagerschrank (PS MD)		**-16.458**	**-16.458**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.458	-16.458						
I311002125 Beschaffung ReCup Rücknahmeautomat (BSZ ÜB)		**-3.777**	**-3.777**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.777	-3.777						
I311002126 Beschaffung Medientechnik (San. Klassenzimmer BZM)		**-4.704**	**-4.704**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.704	-4.704						
I311002201 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002202 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002203 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002204 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002205 Medienausstattung (KMZ)	**-40.000**	**-40.000**		**-40.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000		-40.000					
I311002206 Beschaffung Automaten (HoGa TT)	**-20.000**	**-20.000**		**-20.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I311002207 Beschaffung Automaten (BZM)	**-30.500**	**-40.000**		**-40.000**	**9.500**				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	9.500				9.500				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-40.000		-40.000					
I311002208 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I311002301 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)	**-5.000**				**-5.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I311002302 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)	**-5.000**				**-5.000**				

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I311002303 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)	**-10.000**				**-10.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I311002304 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)	**-5.000**				**-5.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I311002305 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)	**-5.000**				**-5.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I319992101 Veräußerungen aus Anlagenbuchhaltung		**25**	**25**						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		25	25						
I320301603 Entwässerungsleitungskataster B-L-K Straßen	**-91.000**	**-11.196**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.000	-11.196							
I320502101 Kauf einer Fertiggarage SM TT		**-11.055**	**-11.055**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-11.055	-11.055						
I320601601 K7725 Südumfahrung Kehlen	**-15.200.000**	**-12.348.536**	**-437.027**		**-150.000**		**-100.000**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.700.000	5.503.254	280.254						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-875.000				-25.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.025.000	-17.795.312	-717.281		-125.000		-100.000		
I320601603 K7743 Ortsumfahrung Markdorf	**-20.500.000**	**-1.506.402**	**-522.507**	**-1.000.000**	**-3.300.000**	**-24.650.000**	**-7.800.000**	**-6.970.000**	**-430.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	14.900.000	604.884		500.000	1.700.000		3.200.000	4.750.000	4.250.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.350.000	-500.000		-500.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.250.000	-500.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.050.000	-1.611.286	-522.507	-1.000.000	-4.000.000	-24.650.000	-10.000.000	-10.470.000	-4.180.000
I320601607 K7765 San. Fahrbahn mit Rad-/Gehweg	**-1.200.000**	**-1.677.001**	**89.041**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.800.000	823.500							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		44.521	44.521						
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		44.521	44.521						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000	-59.476							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.550.000	-2.452.434							
I320601609 San. Fahrbahn Kippenhausen-Ittendorf	**-3.900.000**	**-2.086.878**	**-823.048**	**-1.000.000**	**-300.000**	**-700.000**	**-700.000**		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.900.000	-2.086.878	-823.048	-1.000.000	-300.000	-700.000	-700.000		
I320601610 K7782 Ahausen Grasbeuren San./Ausbau Fahrbahn	**-1.080.000**	**-1.176.071**	**39.238**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		90.000							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000	-658	-658						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.005.000	-1.261.639	43.670						
I320601611 Radwegnetzkonzeption	**-550.000**	**-84.838**							
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.530							
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		70							

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.258							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-87.180							
I320601612 K7760 Radweg	**-205.000**	**-112.028**	**44.218**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.000								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		24.222	24.222						
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		24.222	24.222						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000	-160.471	-4.225						
I320601615 K7742 Überquerungshilfe Schnetzenh./Unterraderach	**-25.000**	**-115.823**	**48.816**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	180.000	151.144	49.644						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	-259.441							
I320601616 K7749 Radweg Baitenhausen-Schlosskirche	**-55.000**	**-99.572**	**2.642**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	170.000	165.063	5.063						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-9.270							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-205.000	-255.365	-2.421						
I320601617 K7751 Urnau/Kreisgrenze Verbreit./Herst.Ausweichst	**-630.000**	**-500.849**	**29.137**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		29.137	29.137						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-494.122							
I320601619 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	**-2.200.000**	**-2.089.109**							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.106							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.200.000	-2.091.215							
I320601702 K 7706 Neubau Rad-Gehweg Mückle und Gießenbrücke	**-70.000**	**-324.354**	**14.012**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	640.000	485.473	15.673						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-797.070	-57						
I320601704 K7735 Neubau Rad-Gehweg Teuringer Str.(Stadt FN)	**-384.000**	**-40.000**		**-40.000**			**-30.000**	**-500.000**	**186.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	216.000								216.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000							-20.000	-30.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-40.000		-40.000			-30.000	-480.000	
I320601705 K7738 Neubau Rad-Gehweg u. Überquerungshilfe Grötz	**-680.000**	**-70.000**		**-70.000**				**-100.000**	**-450.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	170.000								170.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000	-70.000		-70.000					-60.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-720.000							-100.000	-560.000
I320601707 K7739 Neubau Überquerungshilfe Bergerstr./Unterrad	**-8.700**	**-207.356**	**-1.657**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	321.300	60.900							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-1.629	-1.629						

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-325.000	-266.627	-27						
I320601708 K7771 Neubau Rad-Gehweg Owingen und Bambergen	**-120.000**								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000								
I320601709 K7772 Überquerungshilfe Goldbach	**-130.000**								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	40.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000								
I320601710 K7785 Radfahrerausleitung Ortsausgang Leustetten	**-30.000**	**-80.960**							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	100.000	36.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	-116.960							
I320601711 K7786 Neubau Rad-Gehweg Abigkreisel u. Burgbergk.	**-2.255.500**	**-391.865**	**-39.877**	**-300.000**	**-350.000**	**-3.000.000**	**-2.545.000**	**565.000**	**774.500**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.629.500						455.000	2.100.000	1.074.500
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000				-50.000			-35.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.800.000	-391.865	-39.877	-300.000	-300.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.500.000	-300.000
I320601801 K 7742 ÜQH Unterraderach	**-175.000**	**-121.233**							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		121.893							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000	-243.126							
I320601803 K 7725 Ersatzneubau Schussenbr. OD Kehlen	**-2.365.000**	**-657.463**	**-13.520**	**-515.000**	**-400.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.365.000	-657.463	-13.520	-515.000	-400.000				
I320601804 K 7749 Instands. Bauwerk ü. Bermat. Bach OD Berm.	**-100.000**	**-945.760**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-945.760							
I320601805 K 7737 Grundhafte Instands. Stützwand bei FN-Berg	**-400.000**	**-367.393**	**-347.353**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000	-367.393	-347.353						
I320601806 K 7709 Sanierung Durchlass u. Stützwand OD Laimnau	**-1.000.000**								**-500.000**
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000								-500.000
I320601807 K 7732 Anpassung a. B30neu RV-Süd	**-95.000**	**-76.438**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000	-75.435							
I320601808 K 7759 Nordumfahrung Neufrach	**-270.000**	**-104.500**		**-100.000**					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000	-104.500		-100.000					
I320601809 K7760 Radweg Ahausen-Buggensegel BA II	**-1.050.000**	**-86.373**	**-353.722**	**350.000**					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.050.000	1.068.400	518.400	550.000	100.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-365.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.735.000	-1.114.178	-857.297	-200.000	-100.000				
I320601810 K7785 San. Frickingen-Leustetten - neu	**-2.485.000**	**-3.933.259**	**-731.877**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.444							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.485.000	-3.873.907	-681.877						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-50.000	-50.000						
I320601901 K 7750 Ausbau zwischen Roggenbeuren und Harresheim	**-3.290.000**	**-245.280**	**-27.370**	**-200.000**	**-200.000**		**-1.600.000**	**-910.000**	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-410.000	-100.000		-100.000				-150.000	

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.880.000	-145.280	-27.370	-100.000	-200.000		-1.600.000	-760.000	
I320601902 Ausbau Geh-u.Radweg K7742 / Schn.<->Ra. i.Z. B31n		**-3.866**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.866							
I320601904 K7767 Ausbau zw. Hattenweiler u. Kreisgrenze Sigm.	**-275.000**	**-215.114**	**-4.114**	**-175.000**					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-30.000		-30.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-225.000	-185.114	-4.114	-145.000					
I320602001 K7782 BA II - Ausbau zw. Ahausen u. Grasbeuren	**-1.280.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-10.000**				**-1.000.000**
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000				-10.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.245.000	-20.000		-20.000					-1.000.000
I320602002 K7722 Radweg zw. Wolfzennen u. Bürgermoos	**-950.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-100.000**		**-130.000**	**-2.100.000**	**1.470.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.920.000								1.920.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-260.000	-10.000		-10.000			-100.000	-100.000	-50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.610.000	-10.000		-10.000	-100.000		-30.000	-2.000.000	-400.000
I320602003 K7771 Neubau Rad- u. Gehweg zw. Owingen u. Bamb.	**-1.090.000**	**-212.091**	**-29.576**	**-175.000**	**-50.000**	**-1.700.000**	**-650.000**	**-245.000**	**150.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.000.000						200.000	650.000	150.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-75.000		-75.000	-50.000			-25.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.940.000	-137.091	-29.576	-100.000		-1.700.000	-850.000	-870.000	
I320602004 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA I	**-575.000**	**-565.000**		**-565.000**					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000	-65.000		-65.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000	-500.000		-500.000					
I320602005 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA II		**-97.947**	**-97.681**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-97.947	-97.681						
I320602006 K7790 Überquerungshilfe Höll in Tettnang	**-420.000**	**-27.912**	**-2.912**	**-25.000**	**-175.000**	**-250.000**	**-220.000**	**50.000**	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.000						30.000	50.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000				-50.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000	-27.912	-2.912	-25.000	-125.000	-250.000	-250.000		
I320602007 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	**-200.000**	**-14.395**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000	-14.395							
I320602008 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	**-50.000**	**-126**	**1.466**						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.551	3.780						
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		192	192						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-4.301	-1.997						
I320602009 Wildschutzzaun + Umzäunung Lagerpl. SM MD an K7742	**-35.000**	**-71.043**	**-26.810**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	-71.043	-26.810						
I320602010 Radwegnetzkonzeption	**-240.000**	**-54.371**	**-13.516**	**-20.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-240.000	-54.371	-13.516	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	
I320602011 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	**-3.100.000**	**-7.232**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.100.000	-7.232							
I320602102 Radschnellweg zwischen RV und FN	**-610.000**	**-130.000**		**-130.000**	**-120.000**		**-330.000**	**-200.000**	**300.000**

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	730.000						150.000	280.000	300.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.340.000	-130.000		-130.000	-120.000		-480.000	-480.000	
I320602103 K7782 Radweg Ahausen-Grasbeuren	**-700.000**	**-115.910**		**-100.000**	**-50.000**				**-550.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	650.000								650.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-50.000		-50.000	-50.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.250.000	-65.910		-50.000					-1.200.000
I320602104 K7742 Umbau Kreuzung in KVP Riedheimer Str.	**-665.000**	**-121.000**	**-31.000**	**-90.000**	**-150.000**		**-250.000**	**-100.000**	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	675.000						300.000	300.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000						-50.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.290.000	-121.000	-31.000	-90.000	-150.000		-500.000	-400.000	
I320602105 K7742 Markdorf Riedheim Kostenbetei. Neubau Radweg	**-20.000**	**-20.000**		**-20.000**					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-20.000		-20.000					
I320602106 K7753 Fahrbahnausbau Homberg<->Kreisgrenze	**-500.000**	**-504.072**	**-4.072**	**-500.000**					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.072	-4.072						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000	-500.000		-500.000					
I320602107 K7793 Rückhalteklärbecken Kressbronn Retterschen	**-650.000**	**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**		**-250.000**	**-250.000**	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-650.000	-50.000		-50.000	-50.000		-250.000	-250.000	
I320602108 K7740 Radweg / Überquerungshilfe Sonnenbergstr. FN	**-30.000**								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000								
I320602109 K7780 Lichtsignalanlage FGÜ Eriskirch-Mariabrunn	**-40.000**	**-20.000**		**-20.000**					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	-20.000		-20.000					
I320602110 Ingenierbauwerke - Nachrüstung Sicherheitsausstat.	**-300.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-50.000**		**-50.000**		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	-100.000		-100.000	-50.000		-50.000		
I320602111 Restabwicklung	**-10.000**								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000								
I320602112 K7783 Gebhardsweiler - Neubau bar.fr. Bushaltest.	**-50.000**	**-50.000**		**-50.000**					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-50.000					
I320602113 K7772 Radwegverbreiterung Goldbach/Brünnensbach	**-100.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-40.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-30.000		-30.000	-40.000				
I320602114 K7761 San. Fahrbahn Baitenh.-Grasb.		**-322.698**	**-322.698**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-322.698	-322.698						
I320602115 K7744 San. Fahrbahn Autenweiler-Grünwangen		**-675.941**	**-675.941**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-675.941	-675.941						
I320602116 K7712 San. Fahrbahn Prestenberg - Kreisgrenze RV		**-363.561**	**-363.561**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-363.561	-363.561						
I320602117 K7744 Radwegerhöhung Autenweiler - Grünwangen		**-42.288**	**-42.288**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-42.288	-42.288						

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I320602201 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb	**-25.000**	**-25.000**		**-25.000**					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-25.000		-25.000					
I320602202 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	**-2.000.000**	**-2.000.000**		**-2.000.000**					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000					
I320602203 K7735/K7738 Überquerungshilfe Teuringer Str.	**-70.000**							**-70.000**	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	100.000						30.000	70.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000						-30.000	-140.000	
I320602204 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000		10.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000		-20.000					
I320602205 K7771 barrierefreier Umb. Bushaltestelle Bambergen	**-120.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**		**-110.000**	**50.000**	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	70.000						20.000	50.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-190.000	-30.000		-30.000	-30.000		-130.000		
I320602206 K7761 Neubau Radweg Grasbeuren-Buggensegel	**-75.000**	**-75.000**		**-75.000**					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000	-75.000		-75.000					
I320602207 K7759 Neubau RW + ÜQH Neufrach-Buggensegel	**-705.000**	**-530.000**		**-530.000**	**-450.000**		**275.000**		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.050.000	275.000		275.000	275.000		500.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-95.000	-25.000		-25.000	-25.000		-45.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.660.000	-780.000		-780.000	-700.000		-180.000		
I320602208 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	**-50.000**	**-50.000**		**-50.000**					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-50.000					
I320602212 K7772 Fahrbahnsanierung OD Hödingen	**-1.000.000**				**-1.000.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000				-1.000.000				
I320602214 K7765 Neubau Rad-Gehweg Prälatenweg bis L200a	**-420.000**				**-30.000**		**-100.000**	**-400.000**	**110.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	980.000							400.000	580.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000						-75.000		-25.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.300.000				-30.000		-25.000	-800.000	-445.000
I320602301 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
I320602302 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	**-6.000.000**						**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.000.000						-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
I320602303 Restabwicklung Ausgleichsmaßnahmen	**-40.000**				**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	40.000				10.000		10.000	10.000	10.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000				-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I320602304 K7761 Neubau Radweg Grasbeuren-Buggensegel	**-189.000**				**-150.000**	**-450.000**	**-375.000**	**336.000**	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	441.000						105.000	336.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						-30.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000				-150.000	-450.000	-450.000		

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I320602305 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter	**-200.000**				**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000				-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I320602306 K7742 Wildschutzzaun	**-40.000**				**-40.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000				-40.000				
I320602307 K7735 Fahrbahnsan. Ittenhausen - Unterteuringen	**-1.000.000**				**-1.000.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.000.000				-1.000.000				
I320602308 K7780 Radwegverbreiterung+Fahrbahnsan. bis L 333	**-55.000**								**-55.000**
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-55.000								-55.000
I320602309 K7765 Überquerungshilfe Prälatenweg	**-75.000**				**-10.000**			**-35.000**	**-30.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	175.000							115.000	60.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000								-20.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-230.000				-10.000			-150.000	-70.000
I320602310 K7765 Überquerungshilfe L200a Tüfingen-Baufnang	**-75.000**				**-10.000**			**-35.000**	**-30.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	175.000							115.000	60.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000								-20.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-230.000				-10.000			-150.000	-70.000
I320602311 K7744 FGÜ Markdorf-Talstraße	**-10.000**				**-10.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000				-10.000				
I320701601 Neubau Salzhalle und Siloverladung SM Tettnang	**-60.000**	**-71.164**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-70.034							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.131							
I320902101 Verkauf Fahrzeuge		**5.139**	**5.139**						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.139	5.139						
I320902201 Ersatzbeschaffung Randstreifenmähgerät		**30.000**	**30.000**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		30.000	30.000						
I320902301 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	**-2.684.000**				**-656.000**	**-400.000**	**-676.000**	**-676.000**	**-676.000**
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	456.000				114.000		114.000	114.000	114.000
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000				30.000		30.000	30.000	30.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.260.000				-800.000	-400.000	-820.000	-820.000	-820.000
I321001901 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 1.000 Euro	**-1.855.000**	**-1.155.567**	**19.308**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	335.000	353.908	114.041						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		18.700							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-669.211	-80.563						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.190.000	-592.674	-14.171						
I321001902 Erwerb Kleingeräte < 1.000 Euro	**-95.000**	**-4.904**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-95.000	-4.904							
I321002101 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	**-50.000**	**-25.121**	**-25.121**						

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-25.121	-25.121						
I321002201 Erwerb Fahrzeuge / Geräte > 5.000 Euro	**-676.000**	**-676.000**		**-676.000**					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	114.000	114.000		114.000					
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	30.000		30.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-820.000	-820.000		-820.000					
I321002202 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	**-50.000**	**-50.000**		**-50.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000		-50.000					
I321002301 Erwerb Kleingeräte < 5.000 Euro	**-200.000**				**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000				-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I322251801 L 205 Kostenbeteiligung (Ast K 7759)	**-50.000**								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000								
I322251802 K 7716 RGW Tannau - Untereisenbach (Kostenbeteil.)	**-495.000**	**-468.878**	**-38.915**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-394.582	-2.978						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-495.000								
I322252001 Kostenbeteiligung K7785 Frickingen-Leustetten, KVP	**-20.000**								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000								
I322252101 Kostenbeteiligung K7755 Bettenbrunn-Steinsbrunn	**-90.000**								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000								
I322252301 Kostenbeteiligung K7742 Markdorf Riedheim Radweg	**-195.000**						**-100.000**	**-95.000**	
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-195.000						-100.000	-95.000	
I322252302 Kostenbeteiligung K7755 Betenbrunn-Steinsbrunn	**-210.000**				**-210.000**				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-210.000				-210.000				
I322252303 Kostenbeteiligung K7786 Radweganschluss Aufkirch	**-46.000**				**-46.000**				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.000				-46.000				
I330302101 Akutalisierung Wiegeprogramm Wertstoffhof MD	**-30.000**								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000								
I330502001 Plattformtreppe Wertstoffhof Markdorf		**-4.582**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.582							
I330502101 Grunderwerb Wertstoffhof Markdorf	**-650.000**				**-650.000**				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-650.000				-650.000				
I330502102 Planungskosten Wertstoffhof Markdorf	**-100.000**								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000								
I330502103 Pförtnerhäuschen Entsorgungszentrum Tettnang		**-3.210**	**-3.210**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210	-3.210						
I330502104 Pförtnerhäuschen Entsorgungszentrum Überlingen		**-3.210**	**-3.210**						

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210	-3.210						
I330502105 Pförtnerhäuschen Entsorgungszentrum Weiherberg		**-3.210**	**-3.210**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.210	-3.210						
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							
I330601605 Deponie Überlingen Füllenwaid, Osterweiterung	**-3.300.000**	**-3.017.793**	**-1.458**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.300.000	-3.011.926	-1.458						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.867							
I330601608 EZ Weiherberg Basisabdichtung Los IVb	**-3.500.000**	**-3.534.044**	**-1.436.646**	**-1.750.000**					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.500.000	-3.534.044	-1.436.646	-1.750.000					
I330601701 Wertstoffhof Ailingen	**-1.950.000**	**-1.284.279**	**-1.074.429**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.950.000	-1.277.593	-1.071.335						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.686	-3.093						
I330602001 Fortführung Wertstoffhofnetz	**-150.000**								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000								
I330602101 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ ÜB)	**-75.000**	**-25.757**	**-25.757**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000	-25.757	-25.757						
I330602301 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ Weiherberg)	**-300.000**				**-300.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000				-300.000				
I330602302 Fortführung Wertstoffhofnetz	**-800.000**				**-200.000**		**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-800.000				-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
I330602303 Errichtung Wertstoffhof Markdorf	**-2.900.000**				**-100.000**	**-2.800.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.900.000				-100.000	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	
I330602304 Wertstoffhof Neukirch	**-30.000**				**-30.000**				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000				-30.000				
I330902001 Modernisierung der Wägetechnik (EZ)		**-7.699**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.585							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.114							
I331002001 Beschaffung Defibrillatoren (Entsorgungszentren)		**-3.906**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.906							
I331002002 Beschaffung Einbauküche (EZ Weiherberg)		**-5.384**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.384							
I331002301 Abrollbehälter f. Abfalltransporte (EZ Weiherberg)	**-200.000**				**-200.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000				-200.000				
I340301901 Lizenzen Bibliotheksprogramm (BZM-Bibliothek)	**-3.600**	**-904**							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.618							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600	-4.522							

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I340302001 Beschaff. Solid CAM iMachining (CAD-Softw.) (CDS)	**-1.200**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200								
I340302002 Beschaff. MTS Software (CNC-Programiersoft.) (CDS)	**-2.500**	**-4.350**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-4.350							
I340302003 Beschaffung Software Multisim (CDS)	**-6.500**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500								
I340302004 Beschaffung KNX (Lehr-u.Lernsoftware) (CDS)	**-5.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I340302101 Beschaffung CNC-Brennschneide-Software (CDS)	**-2.500**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500								
I340302102 Beschaffung Speicherprogramierbare Steuerung (CDS)	**-36.000**	**-28.939**	**-28.939**						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.000	-10.000						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.000	-18.939	-18.939						
I340302103 Beschaffung Software Infors Minilab (DHS)	**-3.000**	**-6.458**	**-6.458**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-6.458	-6.458						
I340302104 Softwareanpassung (EST)	**-10.000**	**-2.105**	**-2.105**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-2.105	-2.105						
I340302201 Beschaffung Bibliotheksprogramm (BZM)	**-20.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-17.000**				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	12.000	12.000		12.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000					
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	-17.000				-17.000				
I340502001 Beschaffung Gerätehaus (Pestalozzischule Markdorf)	**-4.000**								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000								
I340502301 Beschaffung Rohrbahnanlage f. Fleischerei (CDS)	**-100.000**				**-100.000**				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000				-100.000				
I340602201 Beschaffung Ladesäule und Messgerät (CDS)	**-8.000**	**-8.000**		**-8.000**					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.000	-8.000		-8.000					
I340901702 Beschaffung Server (Bib BZM)	**-5.000**	**-375**							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.498							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.873							
I340902001 Beschaffung Biegemaschine (CDS)	**-2.400**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400								
I340902002 Beschaffung Versuchseinheit Pumptechnik (CDS)	**-5.000**	**-4.887**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.887							

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I340902003 Besch. Kompaktmodell Wärempumpen RE-Classic (CDS)	**-4.800**	**-5.531**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-5.531							
I340902004 Versuchseinheit Schutz des Trinkwassers (CDS)	**-4.500**	**-5.112**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-5.112							
I340902005 Übungs-/Servicestand Gas-/Ölgebläsebrenner (CDS)	**-4.000**	**-4.357**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.357							
I340902006 Erweiterung Solarthermie (CDS)	**-10.000**	**-6.840**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-6.840							
I340902007 Beschaffung Klimaanlage Werkstatt (CDS)	**-8.000**	**-9.563**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-9.563							
I340902008 Beschaffung Vakuumfüller (CDS)	**-25.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000								
I340902009 Beschaffung Injektionspumpe (CDS)	**-2.999**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.999								
I340902010 Beschaffung Unterflur-Zugsäge (CDS)	**-3.050**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.050								
I340902011 Beschaffung KFZ-Batterieprüfstand (CDS)	**-6.000**	**-5.585**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.585							
I340902012 Beschaffung Abgasuntersuchungsstation (CDS)	**-1.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000								
I340902013 Beschaffung Kantenanleimautomat (JZGS)	**-34.000**	**-36.829**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.000	-36.829							
I340902014 Beschaffung Motorschulungsstand (Benzin) (JZGS)	**-22.000**	**-22.518**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000	-22.518							
I340902015 Beschaffung Drehmaschine (JZGS)	**-88.000**	**-83.887**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-88.000	-83.887							
I340902016 Beschaffung Fräsmaschine (JZGS)	**-52.000**	**-49.532**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.000	-49.532							
I340902017 Beschaffung Bremsenentlüftungsgerät (JZGS)	**-1.000**	**-947**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-947							
I340902018 Beschaffung Brennofen (CVS)	**-6.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000								
I340902019 Beschaffung Server (ES TT)	**-5.000**	**-4.782**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.782							

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I340902020 Beschaffung Server ASV-BW (Pestalozzischule Markd)	**-3.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000								
I340902101 Ersatzbeschaffung Server (EST)	**-15.000**	**-14.875**	**-14.875**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-14.875	-14.875						
I340902102 Erweiterung WLAN (EST)	**-15.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000								
I340902103 Ersatzfahrzeug Lupo (SchulungsKFZ) (JZG)	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.500	-3.500						
I340902114 Beschaffung Drehmaschine (ES TT)		**-25.145**	**-25.145**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-25.145	-25.145						
I340902115 Beschaffung SchulungsKFZ (JZG)		**-2.700**	**-2.700**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.700	-2.700						
I340902116 Beschaffung E-SchulungsKFZ (JZG)		**-14.875**	**-14.875**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.875	-14.875						
I340902117 Beschaffung Baukreissäge (CDS)		**-4.034**	**-4.034**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.034	-4.034						
I340902201 Erweiterung Serverbereich (EST)	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I340902202 Beschaffung Schleifband (CDS)	**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
I340902203 Beschaffung Drechselbank (CDS)	**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
I340902204 Beschaffung Isolationsfräse (CDS)	**-3.500**	**-3.500**		**-3.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500		-3.500					
I340902205 Beschaffung Klimagerät (CDS)	**-7.300**	**-7.300**		**-7.300**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.300	-7.300		-7.300					
I340902206 Beschaffung Lehrfahrzeuge (CDS)	**-20.000**	**-20.000**		**-20.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I340902207 Beschaffung Audi E-Tron (CDS)	**-9.000**	**-9.000**		**-9.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.000		-9.000					
I340902208 Beschaffung Prüfstand (CDS)	**-7.800**	**-7.800**		**-7.800**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.800	-7.800		-7.800					
I340902209 Ersatzfahrzeug (SchulungsKFZ) (JZG)	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I340902217 Beschaffung Server (SBS)	**-900**	**-900**		**-900**					

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-900	-900		-900					
I340902218 Beschaffung Kosy A4-Fräse (BZM)	**-2.900**	**-2.900**		**-2.900**					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.100	2.100		2.100					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I340902301 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS)	**-3.500**				**-3.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500				-3.500				
I340902302 Beschaffung manuelle Schwenkbiegmaschine (CDS)	**-10.000**				**-10.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I340902303 Modernisierung Bremsprüfstand (CDS)	**-7.000**				**-7.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000				-7.000				
I340902304 Modernisierung Leistungsprüfstand (CDS)	**-43.000**				**-43.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.000				-43.000				
I340902305 Modernisierung Lichteinstellplatz Hebebühne (CDS)	**-28.000**				**-28.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000				-28.000				
I340902306 Modernisierung Arbeitsplatz Hebebühne (CDS)	**-21.000**				**-21.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000				-21.000				
I340902307 Beschaffung Tischfräsmaschine (MCS)	**-60.000**				**-60.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000				-60.000				
I340902308 Beschaffung Tischbohrmaschinen (MCS)	**-10.000**				**-10.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I340902309 Beschaffung Fräsmaschine FPS 300M (MCS)	**-74.000**						**-74.000**		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.000						-74.000		
I340902310 Beschaffung elektronischer Achsmessstand (MCS)	**-15.000**						**-15.000**		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000						-15.000		
I340902311 Beschaffung Fräsmaschine Deckel FP 1 (MCS)	**-52.000**						**-52.000**		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.000						-52.000		
I340902312 Beschaffung Spannvorrichtungen Drehmaschine (MCS)	**-10.000**						**-10.000**		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000						-10.000		
I340902313 Beschaffung Fräsmaschine Deckel FP 1 (MCS)	**-55.000**							**-55.000**	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000							-55.000	
I340902314 Beschaffung Fräsmaschine Deckel FP 1 (MCS)	**-55.000**								**-55.000**
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-55.000								-55.000
I340902315 Beschaffung Tischbohrmaschinen (MCS)	**-10.000**								**-10.000**

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								-10.000
I340902316 Technologische Erneuerung (EST)	**-200.000**				**-200.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000				-200.000				
I340902317 Beschaffung Switche (EST)	**-6.000**				**-6.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000				-6.000				
I340902318 Beschaffung 3D Fräsmaschine (KMZ)	**-5.000**				**-5.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I341001644 Labor Lernfabrik 4.0 (ES TT)	**-250.000**	**-237.044**							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		371.562							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-448.696							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.000	-159.909							
I341001848 Hardware, techn. Ausstattung (DHS)	**-20.000**	**-15.176**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-15.176							
I341001901 Medienausstattung (HES FN)	**-20.000**	**-21.718**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-21.718							
I341001902 LED Lampenkoffer (KMZ)	**-1.500**	**-1.636**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.636							
I341001903 Datenprojektoren / Tafeldisplays (CVS ÜB)	**-21.000**	**-16.957**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-16.957							
I341001909 Möbelierung Kinderbereich (Bibliothek BZM)	**-5.000**	**-786**							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.143							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.928							
I341001926 Versuchswagen für den Neubau (CDS)	**-15.000**	**-7.999**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-7.999							
I341001928 TG Zubehör U-Wagen (CDS)	**-10.000**	**-8.724**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-8.724							
I341001941 Beschaffung Gartenbox (SBS)		**-5.336**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.336							
I341001943 Beschaffung Lade-u. Management Koffer iPad (BZM)		**-1.602**							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		701							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.602							
I341001946 Technologische Erneuerung Elektronikschule TT	**-50.000**	**-46.016**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-46.016							
I341002001 Beschaffung Laborzubehör (DHS)	**-5.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I341002002 Beschaffung Visualierungsmedium (JvLS)	**-10.000**	**-13.065**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-13.065							
I341002003 Beschaffung EKG-Gerät (JvLS)	**-2.500**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500								
I341002004 Beschaffung Weichbodenmatte (BZ MD)	**-4.500**	**-2.538**	**1.778**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.889	1.889						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-4.427	-112						
I341002005 Beschaffung EDV-Geräte >800 Euro (EST TT)	**-23.000**	**-1.640**	**39.199**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		39.199	39.199						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000	-40.839							
I341002006 Beschaffung Notebook (EST TT)	**-12.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000								
I341002007 Sicherheitsschrank explosionssicher (CDS)	**-9.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000								
I341002008 Schulungspaket Pneumatik Festo (Hardware) (CDS)	**-200.000**	**-39.343**	**-5.093**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-39.343	-5.093						
I341002009 Beschaffung Skimmer Oberflächenabsauger (CDS)	**-1.600**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600								
I341002010 Beschaffung Fleischwolf (CDS)	**-20.000**	**-13.593**	**-343**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-13.593	-343						
I341002011 Beschaffung Aufschnittmaschine (CDS)	**-5.500**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500								
I341002012 Beschaffung Eismaschine (CDS)	**-5.500**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500								
I341002013 Beschaffung Nadelpistole (CDS)	**-1.499**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.499								
I341002014 Beschaffung Nass-u. Trockensauger (CDS)	**-1.240**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.240								
I341002015 Beschaffung Handkreissäge (CDS)	**-3.849**	**-2.433**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.849	-2.433							
I341002016 Beschaffung Plattensägesystem (CDS)	**-2.349**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.349								
I341002017 Elektro Pneumatik (Hardware Automatisierung) (CDS)	**-21.000**	**-21.426**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.426							

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I341002018 Beschaffung Logo8 (Hardware Automatisierung) (CDS)	**-4.800**	**-5.575**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-5.575							
I341002019 Beschaffung Versuchswagen (CDS)	**-8.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000								
I341002020 Beschaffung Kleinteile Schaltkreise (CDS)	**-8.000**	**-7.860**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-7.860							
I341002021 Beschaffung Schutzmaßnahmenprüfgerät (Messg.)(CDS)	**-6.000**	**-5.529**	**-1.903**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.529	-1.903						
I341002022 Beschaffung Rauchgasdiagnose-Messgerät (CDS)	**-2.500**	**-1.333**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-1.333							
I341002023 RDKS-Diagnose-u.Anlerntool (Fehlercodeleser) (CDS)	**-1.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000								
I341002024 Beschaffung Scheinwerferprüfgerät LED-Technik(CDS)	**-2.500**	**-3.599**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-3.599							
I341002025 Beschaffung Scheinwerferprüfgerät (CDS)	**-1.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000								
I341002026 Beschaffung Funktionsmotor m. Fehlerbox (CDS)	**-25.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000								
I341002027 Beschaffung Schnittmodell Motor (CDS)	**-10.000**	**-9.768**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.768							
I341002028 Beschaffung Trockenhaube (Hairmaster) (CDS)	**-4.800**	**-4.053**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-4.053							
I341002029 Beschaffung Sportgeräte (CDS)	**-2.000**	**-10.267**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-10.267							
I341002030 Beschaffung Niederspannungsnetzgerät (JZGS)	**-3.300**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300								
I341002031 Beschaffung Fahrzeug-System-Analyse-Wagen (JZGS)	**-6.200**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.200								
I341002032 Beschaffung Schüttelwasserbad (JZGS)	**-2.300**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300								
I341002033 Beschaffung Analysewaage (JZGS)	**-2.700**	**-1.556**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-1.556							
I341002034 Beschaffung Plotter (JZGS)	**-4.000**	**-2.688**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-2.688							

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I341002035 Beschaffung Beamer (HES)	**-26.000**	**-7.026**	**-7.026**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000	-7.026	-7.026						
I341002036 Beschaffung LED-Lichtkoffer (KMZ)	**-2.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I341002037 Beschaffung Notebook Windows Convertible (KMZ)	**-2.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I341002038 Beschaffung Besucherzählgeräte (KMZ MD)	**-4.200**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.200								
I341002039 Beschaffung Rechner (KMZ MD)	**-3.200**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.200								
I341002040 Beschaffung Eismaschine (JZGS)		**-5.103**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.103							
I341002041 Beschaffung PC (Schulverbund MD)		**-1.370**	**1.067**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.067	1.067						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.437							
I341002042 Beschaffung iPad (Schulleitung JZGS)		**-1.347**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.347							
I341002043 Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt 2020		**-3.502**							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		66.547							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-70.049							
I341002044 Beschaffung Tablet-Koffer (BZM)		**-2.335**	**1.818**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.818	1.818						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.153							
I341002045 Beschaffung Werkstattwagen (CDS)		**-3.826**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.826							
I341002046 Beschaffung PerkinElmer Fotometer (JZGS)		**-3.712**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.712							
I341002047 Beschaffung NC-Hochdruckspanner (JZGS)		**-1.612**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.612							
I341002048 Beschaffung Laptop (6x) (CDS)		**-6.691**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.691							
I341002049 Beschaffung Laptop (5x) (CDS)		**-5.576**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.576							
I341002050 Beschaffung Filmtechnik (KMZ FN)		**-14.216**							

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.216							
I341002051 Beschaffung Hobelbänke (CDS)		**-3.092**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.092							
I341002052 Beschaffung Laserprojektoren (EST)		**-12.992**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.992							
I341002053 Beschaffung Projektoren (BZM)		**-2.738**							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.199	1.199						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.738							
I341002101 Beschaffung 2x Besucherzählgeräte (Bibliothek MD)	**-4.200**	**-2.606**	**-2.606**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.200	-2.606	-2.606						
I341002102 Technologische Erneuerung (CDS)	**-200.000**	**-64.543**	**-64.543**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-64.543	-64.543						
I341002103 Beschaffung Biegeleisten Schwenkbiegemasch. (CDS)	**-4.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000								
I341002104 Beschaffung Härteprüfgeräte (CDS)	**-6.000**	**-5.367**	**-5.367**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-5.367	-5.367						
I341002105 Beschaffung Ölgas Druck- und Zugmaschine (CDS)	**-8.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000								
I341002106 Beschaffung Teilewagen für Füller (CDS)	**-1.900**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.900								
I341002107 Beschaffung Tischlerhobelbank mit Klapplade (CDS)	**-4.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000								
I341002108 Beschaffung Elektromessgerät (CDS)	**-3.000**	**-962**	**-962**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-962	-962						
I341002109 Beschaffung VDE Messgerät 0701-0702 (CDS)	**-5.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I341002110 Beschaffung VDE Messgerät 0100-600 (CDS)	**-6.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000								
I341002111 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (axial) (CDS)	**-2.200**	**-967**	**-967**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-967	-967						
I341002112 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS)	**-2.400**	**-2.576**	**-2.576**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.576	-2.576						
I341002113 Beschaffung Fischertechnik (CDS)	**-5.000**								

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I341002114 Beschaffung Modell Beleuchtungsanlage (CDS)	**-8.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000								
I341002115 Beschaffung Modell Gebäudeinstallation (CDS)	**-15.000**	**-14.093**	**-14.093**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-14.093	-14.093						
I341002116 Beschaffung Modell Sprechanlage (CDS)	**-10.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I341002117 Beschaffung Pflegebett (DHS)	**-5.000**	**-4.512**	**-4.512**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.512	-4.512						
I341002118 Beschaffung Elektrodensatz Laborfermenter Infors	**-3.000**	**-2.357**	**-2.357**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-2.357	-2.357						
I341002119 Ersatzbeschaffung IT-Technik (EST)	**-23.000**	**-21.980**	**-21.980**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000	-21.980	-21.980						
I341002120 Beschaffung digitale Präsentationstechnik (EST)	**-37.000**	**-33.575**	**-33.575**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-33.575	-33.575						
I341002121 Beschaffung mobile Endgeräte (EST)	**-40.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000								
I341002122 Erweiterung Laborausstattung (EST)	**-40.000**	**-29.678**	**-29.678**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-29.678	-29.678						
I341002123 Netzwerktechnik (EST)	**-20.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000								
I341002124 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	**-10.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I341002125 Möbilierung Medien- und Kommunikationsraum (HES)	**-10.000**	**-1.200**	**-1.200**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000								
I341002126 Großmonitor (JvLS)	**-18.000**	**-24.310**	**-24.310**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-24.310	-24.310						
I341002127 Untertischkappsäge für Holzwerkstatt (JZG)	**-26.000**	**-25.890**	**-25.890**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000	-25.890	-25.890						
I341002128 Motorschulungsstand Dieselmotor (JZG)	**-23.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000								
I341002129 Betriebsgerät Franck-Hertz-Experiment (JZG)	**-1.400**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400								
I341002130 Beschaffung Photometer (JZG)	**-5.000**	**-3.511**	**-3.511**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.511	-3.511						

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I341002131 Beschaffung Umkehr-Osmoseanlage (JZG)	**-2.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000								
I341002134 Erneuerung Mediensteuerung (KMZ)	**-20.000**	**-24.932**	**-24.932**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-24.932	-24.932						
I341002135 Beschaffung Apple MacBook Air (KMZ)	**-1.100**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100								
I341002136 Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt 2021		**-60.214**	**-60.214**						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		7.309	7.309						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-67.523	-67.523						
I341002137 Leihgeräte für Lehrkräfte Digitalpakt 2021									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.088	6.088						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.088	-6.088						
I341002138 Laptop Arbeitsgeräte IT-Personal (KMZ)		**-6.140**	**-6.140**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.140	-6.140						
I341002139 Beschafffung Benzintrolley (CDS)		**-1.642**	**-1.642**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.642	-1.642						
I341002141 Beschaffung iPad (Schulleitung JZGS)		**-1.309**	**-1.309**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.309	-1.309						
I341002142 Beschaffung Spektrometer (JZG)		**-2.174**	**-2.174**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.174	-2.174						
I341002143 Beschaffung Lagerbehälter Flüssig-Stickstoff (JZG)		**-1.035**	**-1.035**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.035	-1.035						
I341002144 Ersatzbeschaffung Beamer (JZGS)		**-3.402**	**-3.402**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.402	-3.402						
I341002145 Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage (CVS)		**-27.889**	**-27.889**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-27.889	-27.889						
I341002146 Beschaffung Hochvolt-Schulungsstand (JZG)		**-7.460**	**-7.460**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.460	-7.460						
I341002147 Beschaffung iPad Transportkoffer (BZM)		**-6.802**	**-6.802**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.802	-6.802						
I341002148 Beschaffung Modul für Messzylinder (JZGS)		**-1.444**	**-1.444**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.444	-1.444						
I341002149 Beschaffung Gefrierschrank (JZGS)		**-1.038**	**-1.038**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.038	-1.038						

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I341002150 Beschaffung Laptop Ladewagen (BZM)		**-2.357**	**-2.357**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.357	-2.357						
I341002151 Beschaffung Dell Ladewagen (BZM)		**-2.299**	**-2.299**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.299	-2.299						
I341002152 Beschaffung Dell Vostro Laptops (BZM)		**-55.868**	**-55.868**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-55.868	-55.868						
I341002155 Digitalpakt Schulen (BZM MD Gym)		**-79.950**	**-79.950**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-79.950	-79.950						
I341002156 Digitalpakt Schulen (BZM MD RS)		**-233.961**	**-233.961**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-233.961	-233.961						
I341002157 Beschaffung Reinraumwerkbank (JZGS)		**-10.704**	**-10.704**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.704	-10.704						
I341002201 Beschaffung PCR-Gerät (DHS)	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I341002202 Beschaffung Labor-Photometer (DHS)	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I341002203 Beschaffung Sitzmöbel (JVLS)	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
I341002204 Beschaffung digit. Pflegesimulationsmodell (JVLS)	**-65.000**	**-65.000**		**-65.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-65.000	-65.000		-65.000					
I341002205 Beschaffung elektrotechnische Geräte Labor (EST)	**-26.400**	**-26.400**		**-26.400**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.400	-26.400		-26.400					
I341002206 Ersatzbeschaffung IT-Technik (EST)	**-24.000**	**-24.000**		**-24.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000	-24.000		-24.000					
I341002207 Beschaffung Digitale mobile Endgeräte (EST)	**-11.000**	**-11.000**		**-11.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.000		-11.000					
I341002208 Beschaffung KUKa Robotersystem (EST)	**-38.000**	**-38.000**		**-38.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-38.000	-38.000		-38.000					
I341002209 Beschaffung Hobelbänke (CDS)	**-97.500**	**-97.500**		**-97.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-97.500	-97.500		-97.500					
I341002210 Beschaffung Nivelliergerät (CDS)	**-2.600**	**-2.600**		**-2.600**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.600	-2.600		-2.600					
I341002211 Beschaffung Nassputzgerät (CDS)	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I341002212 Beschaffung Beleuchtunganlage (CDS)	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I341002213 Gerätesatz Elektropneumatik (Hardware) (CDS)	**-24.300**	**-24.300**		**-24.300**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.300	-24.300		-24.300					
I341002214 Beschaffung Peripherie ET200SP (Hardware) (CDS)	**-7.700**	**-7.700**		**-7.700**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.700	-7.700		-7.700					
I341002215 Beschaffung Steuerungstechnik Logo (CDS)	**-6.000**	**-6.000**		**-6.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					
I341002216 Beschaffung Thermomix (CDS)	**-1.100**	**-1.100**		**-1.100**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100	-1.100		-1.100					
I341002217 Beschaffung Kitchen Aid (CDS)	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
I341002218 Beschaffung Eiswürfelmaschine (CDS)	**-1.600**	**-1.600**		**-1.600**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600	-1.600		-1.600					
I341002219 Beschaffung Leybold Elektromaschinen (CDS)	**-9.200**	**-9.200**		**-9.200**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.200	-9.200		-9.200					
I341002220 Beschaffung Universalfederspanner (CDS)	**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
I341002221 Beschaffung Drehmomentschlüssel (CDS)	**-2.700**	**-2.700**		**-2.700**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-2.700		-2.700					
I341002222 Aufbau Leybold Drehstrommotoren (CDS)	**-4.100**	**-4.100**		**-4.100**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.100	-4.100		-4.100					
I341002223 Beschaffung Videoskop (CDS)	**-1.800**	**-1.800**		**-1.800**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800	-1.800		-1.800					
I341002224 Beschaffung Audi E-Tron Schulungsmotor (CDS)	**-6.000**	**-6.000**		**-6.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					
I341002225 Beschaffung Barbierstühle (CDS)	**-12.000**	**-12.000**		**-12.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000		-12.000					
I341002226 Beschaffung WIG-Schweißgerät (CDS)	**-10.500**	**-10.500**		**-10.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.500	-10.500		-10.500					
I341002227 Beschaffung Aufschnittmaschine Bizerba (CDS)	**-4.500**	**-4.500**		**-4.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-4.500		-4.500					
I341002228 Beschaffung Thermen für Heizungslabor (CDS)	**-12.000**	**-12.000**		**-12.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000		-12.000					

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I341002229 Beschaffung Akku-Tool-Kits (CDS)	**-3.700**	**-3.700**		**-3.700**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.700	-3.700		-3.700					
I341002230 Beschaffung Sauger (JZG)	**-5.300**	**-5.300**		**-5.300**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.300	-5.300		-5.300					
I341002231 Beschaffung Motorschulungsstand (JZG)	**-23.000**	**-23.000**		**-23.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000	-23.000		-23.000					
I341002232 Beschaffung Photometer (JZG)	**-3.500**	**-3.500**		**-3.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.500		-3.500					
I341002233 Beschaffung Reinraumbank (JZG)	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I341002234 Beschaffung Photometer (JZG)	**-2.400**	**-2.400**		**-2.400**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.400		-2.400					
I341002235 Beschaffung Hochvoltschulungsstand (JZG)	**-16.000**	**-16.000**		**-16.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.000	-16.000		-16.000					
I341002237 Beschaffung SMART Boards (HES)	**-30.000**	**-30.000**		**-30.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-30.000					
I341002238 Beschaffung mobile Lautsprecher (CVS)	**-9.500**	**-9.500**		**-9.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-9.500		-9.500					
I341002239 Non verbaler IQ-Test Einzelfalluntersuchung (PS)	**-1.300**	**-1.300**		**-1.300**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.300		-1.300					
I341002240 Beschaffung Sprungkästen (SBS)	**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
I341002241 Beschaffung Hochsprungmatte (BZM)	**-1.500**	**-1.500**		**-1.500**					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.100	1.100		1.100					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.600	-2.600		-2.600					
I341002242 Beschaffung Verleih - Laptops (KMZ)	**-15.000**	**-15.000**		**-15.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000					
I341002243 Beschaffung Arbeitsplatz - Laptops (KMZ)	**-8.400**	**-8.400**		**-8.400**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.400	-8.400		-8.400					
I341002244 Beschaffung MacBook (KMZ)	**-1.700**	**-1.700**		**-1.700**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700	-1.700		-1.700					
I341002245 Digitalpakt Schulen (Präsentationstechnik)	**-500.000**	**-500.000**		**-500.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500.000	-500.000		-500.000					
I341002301 Beschaffung Sandstrahlkabine mit Absaugung (CDS)	**-6.000**				**-6.000**				

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000				-6.000				
I341002302 Beschaffung 3D-Drucker (CDS)	**-5.800**				**-5.800**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.800				-5.800				
I341002303 Beschaffung Zentralrechner f. Industrie 4.0 (CDS)	**-2.500**				**-2.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500				-2.500				
I341002304 Beschaffung Kettensäge (CDS)	**-7.000**				**-7.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000				-7.000				
I341002305 Beschaffung Akku-Handkreissäge (CDS)	**-1.800**				**-1.800**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800				-1.800				
I341002306 Beschaffung Akku-Trockenbauschrauber (CDS)	**-1.300**				**-1.300**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300				-1.300				
I341002307 Beschaffung Akku-Trennschleifer (CDS)	**-2.700**				**-2.700**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700				-2.700				
I341002308 Beschaffung Gerätesatz Elektropneumatik (CDS)	**-30.500**				**-30.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.500				-30.500				
I341002309 Beschaffung VDE Messgerät 0100-600 (CDS)	**-32.000**				**-32.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.000				-32.000				
I341002310 Beschaffung VDE Prüftafel (CDS)	**-5.000**				**-5.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I341002311 Beschaff. KNX Module Trainingssystem (CDS)	**-3.000**				**-3.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I341002312 Beschaff. Trainingspaket Gebäudesystemtech. (CDS)	**-45.000**				**-45.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000				-45.000				
I341002313 Beschaffung Modul Fahrzeugsystemanalyse (CDS)	**-30.000**				**-30.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000				-30.000				
I341002314 Beschaffung Hochvolt-Messadapter (CDS)	**-30.000**				**-30.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000				-30.000				
I341002315 Beschaffung Hochvolt-Batterietechnik (CDS)	**-13.000**				**-13.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000				-13.000				
I341002316 Beschaffung Lecksuchgerät für Klimaanlagen (CDS)	**-2.000**				**-2.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I341002317 Beschaffung Modell Beleuchtungsanlage (CDS)	**-15.000**				**-15.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000				-15.000				
I341002318 Schulungshardware System- u. Hochvolttechnik (CDS)	**-5.200**				**-5.200**				

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.200				-5.200				
I341002319 Beschaffung Schubladenschränke (CDS)	**-4.000**				**-4.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000				-4.000				
I341002320 Beschaffung Druckverlustprüfgerät (CDS)	**-2.500**				**-2.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500				-2.500				
I341002321 Beschaffung Wurst-Gehänge Imitation (CDS)	**-1.500**				**-1.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500				-1.500				
I341002322 Beschaffung Akku-Bohrhammer (CDS)	**-2.000**				**-2.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I341002323 Beschaffung SMART Boards (CDS)	**-50.000**				**-50.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000				-50.000				
I341002324 Beschaffung SMART Boards (HES)	**-35.000**				**-35.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000				-35.000				
I341002325 Möbilierung Medien- und Kommunikationsraum (HES)	**-10.000**				**-10.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I341002326 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)	**-3.000**				**-3.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
I341002327 Beschaffung SMART Boards (DHS)	**-30.000**				**-30.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000				-30.000				
I341002328 Beschaffung Klimaanlagenschulungsstand (MCS)	**-7.000**				**-7.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000				-7.000				
I341002329 Beschaffung Festool Staubsauger (MCS)	**-15.000**				**-15.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000				-15.000				
I341002330 Beschaffung Beamer (MCS)	**-10.000**				**-10.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
I341002331 Beschaffung Hochvoltmessmodul (MCS)	**-2.500**				**-2.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500				-2.500				
I341002332 Beschaffung Hochvoltschulungsstand (MCS)	**-20.000**						**-20.000**		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000						-20.000		
I341002333 Hybridfahrzeug (SchulungsKFZ) (MCS)	**-15.000**						**-15.000**		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000						-15.000		
I341002334 CAN-Busausstattung zur Lichttafel (MCS)	**-40.000**							**-40.000**	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000							-40.000	
I341002335 Beschaffung SMART Boards (EST)	**-82.500**				**-82.500**				

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-82.500				-82.500				
I341002336 Beschaffung PCs (EST)	**-37.500**				**-37.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.500				-37.500				
I341002337 Beschaffung digitale Bildschirme (EST)	**-60.000**				**-60.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000				-60.000				
I341002338 Beschaffung Sprungtisch (BZM Gym)	**-5.000**				**-5.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I341002339 Beschaffung E-Piano mit Lautsprecheranlage (PS)	**-2.000**				**-2.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
I341002340 Digitalisierung Schulen (Präsentationstechnik)	**-150.000**				**-150.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000				-150.000				
I341002341 Beschaffung PCs (JKS)	**-3.500**				**-3.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500				-3.500				
I341002342 Konferenztechnik (mittlerer Schulungsraum) (KMZ)	**-20.000**				**-20.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
I341002343 Konferenztechnik (kleiner Schulungsraum) (KMZ)	**-13.000**				**-13.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000				-13.000				
I341002344 Beschaffung digitale Informationstafel (KMZ)	**-15.000**				**-15.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000				-15.000				
I341002345 Errichtung Empfangstheke (KMZ)	**-5.000**				**-5.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
I341002346 Beschaffung 4K Beamer (KMZ)	**-9.000**				**-9.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000				-9.000				
I341002347 Beschaffung VR-Kamera (KMZ)	**-6.500**				**-6.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500				-6.500				
I341002348 Beschaffung Mac Studio Desktop Computer (KMZ)	**-6.000**				**-6.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000				-6.000				
I341002349 Beschaffung VR-Brillen (KMZ)	**-8.000**				**-8.000**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000				-8.000				
I341002350 Beschaffung 3D-Drucker (KMZ)	**-4.500**				**-4.500**				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500				-4.500				
I400302001 Erweiterung Fachverfahren DiWo	**-5.000**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000								
I400302002 Beschaffung Lizenzen Software Pflegestützpunkt	**-4.000**	**-2.618**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-2.618							

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I400302003 Beschaff. Modul/Lizenz Fallmanagement BTHG -SGB IX	**-5.000**	**-4.641**	**-4.641**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.641	-4.641						
I400302101 Beschaffung Software TAU-Office	**-8.600**								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.600								
I400302102 Beschaffung Lizenz synCase (Pflegestützpunkt)		**-1.369**	**-1.369**						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.369	-1.369						
I400302201 Lizenz neuer MA Heimaufsicht	**-1.500**	**-1.500**		**-1.500**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-1.500		-1.500					
I400302202 Einführung digitale Akte (Wohngeld)	**-20.000**	**-20.000**		**-20.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
I400302203 Beschaffung Leistungsbaum OPEN - EGH	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
I400302204 Digitalisierung Leistungsabrechnung EGH	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
I400302301 Beschaffung Lizenzen OPEN	**-5.000**				**-5.000**				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	-5.000				-5.000				
I410301701 Optische Archivierung Jugendamt	**-83.000**	**-13.685**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.000	-13.685							
I410302001 Beschaffung Lizenz Prosoz14	**-12.800**	**-3.248**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.800	-3.248							
I410302201 Beschaffung Lizenzen Open Prosoz	**-6.400**	**-6.400**		**-6.400**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.400	-6.400		-6.400					
I410302202 Unterhaltsvorschusskasse Online-Anträge	**-5.900**	**-5.900**		**-5.900**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.900	-5.900		-5.900					
I410302301 Beschaffung Lizenzen Prosoz /Prosoz 14+	**-6.400**				**-6.400**				
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	-6.400				-6.400				
I411002001 Sanierung Küche Jugendamt		**-3.822**							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.822							
I450301704 Anbindung enaio an Fachverfahren (AMI)	**-24.000**	**-10.324**							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.324							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000								
I450302101 Beschaffung Unterkunftsverwaltungsprogramm	**-37.000**	**-35.000**		**-35.000**					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-35.000		-35.000					
I450302301 Beschaffung Schnittstelle Enaio Einbürgerung	**-15.000**				**-15.000**				

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
290 Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	-15.000				-15.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-283.701.755**	**-140.390.046**	**-20.334.360**	**-24.528.600**	**-27.759.868**	**-39.590.000**	**-38.613.668**	**-39.967.068**	**-22.906.224**
Gesamtsumme Einzahlungen	**65.673.041**	**32.850.798**	**6.795.920**	**4.404.600**	**5.464.100**		**7.177.500**	**10.042.500**	**10.042.000**
Gesamtsumme	**-218.028.714**	**-107.539.248**	**-13.538.440**	**-20.124.000**	**-22.295.768**	**-39.590.000**	**-31.436.168**	**-29.924.568**	**-12.864.224**

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

Teil I: Erläuterungen

1. Inhaltsübersicht

Erläuterungen: Ziffern 2 bis 16
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. 4 des Gesetzes vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911)

b) Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetztes vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098)

c) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert durch Art. 3 der Verordnung vom 4. Februar 2021 (GBl. S. 192, 195)

d) Stellenobergrenzenverordnung (StOGVO) vom 22. Juni 2004 (GBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 9 des ÄndG 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, Sozialdezernent/in
A 15 – Kreisverwaltungsdirektor/in	Leitung Jugendamt
A 14 – Kreisoberverwaltungsrat/rätin	Leitung Kommunal- u. Prüfungsamt, Amt für Bürgerservice, Schifffahrt u. Verkehr, Rechts- und Ordnungsamt, 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 Finanzen, Verwaltung und Kultur bzw. dem Kreistag zu beschließen und müssen einzeln aufgeführt werden (s. Ziff. 14).

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 1.388 Kreisbediensteten 564 teilzeitbeschäftigt (Stand: 30.06. 2022).

10. Altersteilzeit

Beim Landratsamt Bodenseekreis befinden sich 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Altersteilzeit (Stand 30.06. 2022).

11. Leerstellen / Erhöhung des Leerstellenpools

Wird eine Beamtin/Beschäftigte oder ein Beamter/Beschäftigter ohne Dienstbezüge/Entgelt 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.

Im laufenden Haushaltsjahr 2022 wurden 7,15 Leerstellen gestrichen, da die beurlaubten Bediensteten zurückgekehrt oder ausgeschieden sind. 17 neue Leerstellen waren/sind spätestens zum 01.01.2023 erforderlich und einzurichten, so dass sich eine Differenz von **+ 9,85** Leerstellen ergibt. Damit werden nach derzeitigem Stand zum 01.01.2023 insg. **32,40 Leerstellen** in Anspruch genommen (s. Stellenplan Teil A und B) und den betreffenden Teilhaushalten zugewiesen

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.07.2016 (s. Sitzungsvorlage DS 846/2016/1) einen Leerstellenpool mit insgesamt 30 Leerstellen genehmigt. Ein Leerstellenpool schafft die Möglichkeit, dass Stellen von beurlaubten Bediensteten (z.B. Elternzeit, Beurlaubung aus familiären Gründen) oder langzeiterkrankten Beschäftigten sofort oder früher wieder unbefristet besetzt werden dürfen. Das Personalamt hat dabei mit geeigneten Mitteln sicherzustellen, dass auch bei Inanspruchnahme des Leerstellenpools die Gesamtzahl der genehmigten Stellen und das Personalkostenbudget nicht überschritten werden.

In Anbetracht des Fachkräftemangels und der demographischen Entwicklung ist diese Vorgehensweise zur Optimierung der Personalgewinnung und –bindung mehr denn je dringend geboten. Befristete Stellen können in verschiedenen Aufgabenbereichen bereits nicht mehr oder zumindest nicht mit entsprechender Qualifizierung besetzt werden.

Zwischenzeitlich ist die Anzahl der beurlaubten und langzeiterkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf über 30 Personen angestiegen. Zum 01.01.2023 übersteigen die notwendigen Leerstellen erstmals das 2016 allgemein genehmigte Leerstellenkontingent. Nachdem aber entsprechend der demographischen Entwicklung nach und nach immer mehr Bedienstete in den Ruhestand treten, stehen vermehrt auch freie Planstellen für die in den Dienst wieder zurückkehrenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeitnah zur Verfügung. Daher wird beantragt, den allgemein genehmigten **Leerstellenpool auf 50 Leerstellen zu erhöhen.**

12. Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke):

Kreiskulturamt (Gemeindearchive; Refinanzierung durch die Gemeinden)	0,55
Klinikum FN GmbH	1,00
Jugendamt Sollten die Fallzahlen wieder sinken, sind die Stellen zu streichen; Entwicklung wird abgewartet	2,00
Amt für Kreisentwicklung und Baurecht (sh. KT-Beschluss v. 26.07.2022, SV 813/2022)	1,00
Stellen im Bau- und Liegenschaftsamt sowie in den Ämtern des Sozialdezernats (Dezernat 4), die aufgrund der Flüchtlingskrise im StPl. 2023 neu geschaffen werden und künftig wieder abzubauen sind; die entsprechenden Stellen sind unter Ziff. 14 B einzeln ausgewiesen und mit „kw“ gekennzeichnet.	31,23
Zwischensumme	**35,78**
zuzgl. Leerstellen (s. Ziff. 11)	32,40
Gesamt	**68,18**

Anmerkungen zu Ziff. 12:

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.

Klinikum Friedrichshafen GmbH:

Die Personalkosten des im Klinikum eingesetzten Kreisbeamten werden in voller Höhe vom Klinikum getragen.

13. Inklusionsstellen

Im Landratsamt Bodenseekreis sollen auf Wunsch des Kreistages künftig mehr Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen werden. Diese Stellen werden – beginnend mit dem Stellenplan 2021 - nachfolgend im Einzelnen aufgeführt und dürfen auch nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers nur wieder durch Menschen mit Behinderung nachbesetzt werden. Das Stellenkontingent soll schrittweise in den folgenden Jahren durch weitere geeignete Stellen erweitert werden.

Amt für Digitalisierung und Organisation
Fuhrpark/Poststelle 1,0 Stelle in EG 3
Kantine/Küchenhilfe 1,0 Stelle EG 3 (2 Personen mit jeweils 0,5 Stellen)

Jugendamt
Sekretariatskraft 1,0 Stelle EG 6

Gesundheitsamt
Zuarbeit/Statistiken 1,0 Stelle EG 6

Amt für Schule und Bildung
Sonnenbergschule, Hilfskraft im Schulkindergarten 1,0 Stelle EG 4

Im Stellenplan 2023 neu als Inklusionsstelle ausgewiesen:

Jobcenter
Weiterbeschäftigung einer Mitarbeiterin 1,0 Stelle A 12

14. Stellenbewegungen

A. Stellenhebungen nach Neubewertung ab Bes.Gr. A 13 LBesGBW bzw. EG 13 TVöD

Der Dienstposten des Sozialdezernenten wurde in der Stellenbewertungskommission im Juni 2022 unter Beteiligung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) nach Bes.Gr. B 2 LBesGBW bewertet. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 05.10.2022 die Bewertung bestätigt und beschlossen, die Planstelle im Stellenplan 2023 entsprechend anzuheben.

Die Stelle der persönlichen Referentin des Landrats wurde in der Kommission ebenfalls neu bewertet. Der Dienstposten ist – ebenfalls unter Beteiligung der GPA - nach Bes.Gr. A 13 g.D. LBesGBW bewertet worden. Der Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur hat in seiner Sitzung am 21.09.2022 die Bewertung bestätigt. Die Planstelle wird im Stellenplan 2023 nach Bes.Gr. A 13 g.D. LBesGBW angehoben.

Gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 06.10.2021 ist die Position der Amtsleitung Rechts- und Ordnungsamt, die bisher mit einem Landesbeamten besetzt war, mit einem Kreisbediensteten nachbesetzt worden. Die Wahl des Amtsleiters erfolgte in der Kreistagssitzung am 05.10.2022. Die im Kreishaushalt zur Verfügung stehende Planstelle in Bes.Gr. A 12 LBesGBW wird - wie vom Kreistag in der Sitzung am 05.10.2022 ebenfalls beschlossen - entsprechend der Bewertung der Amtsleiterstelle des Ordnungsamtes aus dem Jahr 1992 im Stellenplan 2023 nach Bes.Gr. A 13 g.D. LBesGBW angehoben. Die Neubewertung des Dienstpostens ist 2023 vorgesehen.

Weitere Höherbewertungen und Stellenhebungen ab BesGr. A 13 LBesGBW bzw. EG 13 TVöD wurden nicht vorgenommen.

B. Stellenneuschaffungen/-abbau

Abkürzungen:

SB= Sachbearbeitung; EG= Entgeltgruppe nach TVöD für Beschäftigte,

SuE= Tarif für Sozial- und Erziehungsdienst, A= Besoldungsgruppe nach Landesbesoldungsgesetz (LBesGBW) für Beamtinnen/Beamte

Stellen mit kw-Vermerk = künftig wegfallende Stellen

Folgende unbefristete Planstellen werden neu geschaffen/abgebaut:	Stellenanzahl
Dezernat Landrat (+3,7)	
- Frauen- und Familienbeauftragte, EG 12, Aufstockung	+ 0,1
- Geschäftsstelle Kreistag, EG 10	+ 0,5
- Servicebüro für Internet und Gestaltung, EG 8, Aufstockung KT-Beschluss v. 15.08.2022, SV 824/2022/1: (befristet gegenfinanziert; Förderanträge werden gestellt)	+ 0,1
- Klimaschutzkoordination, EG 11	+ 1,0
- Klimaanpassungsmanagement, EG 11	+ 1,0
- Energiemanagement, EG 11	+ 1,0
Dezernat 1	
Personalamt (+1,7)	
Ergebnis externe Organisationsuntersuchung:	
- SB Personalentwicklung, EG 10	+ 1,0
- SB Bezüge- und Entgeltabrechnung, EG 9a	+ 0,7
Rechts- und Ordnungsamt (+ 9)	
Integrierte Leitstelle Bodensee	
KT-Beschluss v. 26.07.2022, SV 827/2022/1:	
- Leitstellenleiter, EG 11	+ 1,0
- 6 Leitstellendisponenten, EG 9a	+ 6,0
- Systemadministrator/Systemerfassung, EG 9b	+ 2,0
Amt für Digitalisierung und Organisation (+ 5)	
- Informationssicherheitsbeauftragte/r, EG 11	+ 1,0
Ergebnis externe Organisationsuntersuchung:	
- SB Organisation, EG 11	+ 1,0
- SB Infrastruktur, EG 10	+ 1,0

- IT-Controller, EG 9c + 1,0
- SB Applikation/OZG, EG 9b + 1,0

Dezernat 2

Amt für Kreisentwicklung und Baurecht (+ 2)

- Sachgebietsleiter SG 3 Baurecht, A 13 kw + 1,0
  KT-Beschluss v. 26.07.2022, SV 813/2022
- Bauverständiger, EG 11 + 1,0

Vermessungsamt (- 1,65)

Abbau von unbesetzten Stellen(anteilen):

- SB Vermessungstechnik, A 8 - 1,0
- SB Vermessungstechnik, A 9 m.D. - 0,4
- SB Vermessungstechnik, A 8 - 0,25

Landwirtschaftsamt (-1,0)

Abbau einer unbesetzten Stelle:

- SB Agrarordnung, Betriebs- und Hauswirtschaft, A 11 - 1,0

Forstamt (- 1,0)

Abbau einer unbesetzten Stelle:

- SB A 11 - 1,0

Umweltschutzamt (+ 2)

- 2 SB Biodiversität, EG 11/A 11 + 2,0
  KT-Beschluss v. 17.05.2022, SV 797/2022 (voll gegenfinanziert)

Dezernat 3

Kämmerei (+ 1,0)

- Zentrale Vergabestelle, A 11 + 1,0

Bau- und Liegenschaftsamt (+ 0,06)

- Bauingenieurwesen/Architekt (Asylunterkünfte), EG 11 kw + 0,4
- Sachgebietsleitung für das SG II, Infrastrukturelles Gebäudemanagement, EG 11 + 1,0
  (Stelle bereits besetzt)
- Abbau von unbesetzten Stellenanteilen ehem. Reinigungskräfte - 1,34

Straßenbauamt (+ 6,0)

Rufbereitschaft Straßenunterhaltung

KT-Beschluss v. 17.05.2022, SV 797/2022 (teilweise gegenfinanziert)

- Kolonnenarbeiter, EG 5 + 3,0
- Kolonnenführer, EG 8 + 3,0

Abfallwirtschaftsamt (+ 1,0)

- Qualitätsmanager Abfallwirtschaft, EG 8 +1,0

Dezernat 4

Stabsstellen (+ 1,5)

- Regionales Übergangsmanagement (RÜM), EG 9c + 1,0
  KT-Beschluss v. 26.07.2022, SV 843/2022 (teilweise gegenfinanziert)
- Koordination generalistische Pflegeausbildung, EG 9c + 0,5
  ASG v. 19.09.2022, SV 856/2022 (voll gegenfinanziert)

Sozialamt (+ 7,85)

- SB Teilhabemanagement Eingliederungshilfe, S 12 + 3,0
  (teilweise gegenfinanziert)
- SB Betreuungsbehörde, EG 10 / A 11 + 2,1
- Systembetreuung, EG 9c + 1,0

Stellenschaffung aufgrund Flüchtlingskrise:

(teilweise gegenfinanziert)

- SB Sozialhilfe, EG 9c / A 10 kw + 0,75
- SB Grundsicherung, EG 9b / A 10 kw + 1,0

Jugendamt (+ 12,75)

- Koordinierungsstelle Vormundschaft, S 12 + 1,0
- Jugenddialog im Bodenseekreis (Kreisjugendrat),
  Fachliche Begleitung, S 15 + 0,5
  JHA/ASG v. 25.10.2022, SV 906/2022
- Leitung Krisenintervention und Überbrückungsmanagement, S 17 + 1,0
- SB Krisenintervention, päd. Fachkraft, S 14 + 1,0
- Leitung Gruppe junger Mütter, S 11b + 0,25
  (überwiegend gegenfinanziert durch Stadt FN)

- SB Pädagogische Leistungsgewährung (§ 35 a SGB VIII), S 12 kw + 2,0
  Sollten Fallzahlen wieder sinken, sind die Stellen zu streichen; Entwicklung wird abgewartet (1 Stelle bereits befristet besetzt)
- SB Wirtschaftl. Jugendhilfe, Kindertagesbetreuung, EG 9b / A 10 + 1,0
  (bereits befristet besetzt)
- Zentrales Rechnungswesen u. Rechnungsführung, EG 6 + 0,5

KT-Beschluss v. 05.10.2022, SV 860/2022:

- Leitung Modellprojekt "inklusive Kindertagesbetreuung", S 15 + 0,5
- Fachkraft (Heilpädagoge) Modellprojekt "inklusive Kindertagesbetreuung", S 11b + 1,0

Stellenneuschaffungen aufgrund der Flüchtlingskrise:
(Kostenersatz noch ungeklärt)

- Koordination/unbegleitete minderjährige Ausländer (umA), S 14 kw + 0,5
- Sozialarbeiter/Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD), S 14 kw + 1,0
- Vormund, S 12 kw + 1,0
- SB Wirtschaftliche Jugendhilfe (WJH), EG 10 / A 11 kw + 1,0
- SB Kindertagesbetreuung, EG 9a kw + 0,5

Gesundheitsamt (+ 2,5)

KT-Beschluss v. 17.05.2022, SV 797/2022:
(gegenfinanziert)

- ÖGD-Stelle gehobener Dienst, EG 10 / A 11 + 1,0
- ÖGD-Stellen mittlerer Dienst, EG 8 / A 8 + 1,5

Jobcenter (+ 13,0)

- Inklusionsstelle, A 12 (teilweise Kostenerstattung) + 1,0

Stellenneuschaffungen aufgrund der Flüchtlingskrise:
(teilweise gegenfinanziert)

- Leistungssachbearbeitung, EG 9c / A 10 kw + 5,0
- SB Bildung und Teilhabe, EG 8 kw + 1,0
- Fallmanagement, EG 9c kw + 5,0
- Arbeitsvermittlung, EG 9c kw + 1,0

Amt für Migration und Integration (+ 13,08)

Stellenneuschaffungen aufgrund der Flüchtlingskrise:

(teilweise gegenfinanziert)

- Ausländerwesen SB geh. Dienst, EG 9c / A 10 kw	+ 1,0
- Ausländerwesen SB mittlerer Dienst, EG 9a kw	+ 2,0
- Leistungssachbearbeitung Asyl, EG 9c / A 10 kw	+ 1,0
- Heimleitung, EG 9a kw	+ 3,3
- Hauswirtschaft, EG 5 kw	+ 4,9
- Ein- und Auszugskoordination, EG 9a kw	+ 0,5
- SGL Aufnahme und Unterbringung, EG 11 kw	+ 0,38
Stellenzuwachs:	**+ 78,49**

Ergebnis zusammengefasst:

neu geschaffene Stellen	**+ 83,48**
abgebaute unbesetzte Stellen (kostenneutral)	**- 4,99**
Stellenzuwachs	**+ 78,49**

davon sind Stellen	
aufgrund der Flüchtlingskrise neu geschaffen (mit kw-Vermerk)	31,23
(teilweise) gegenfinanziert	46,08
bereits durch den KT beschlossen	30,70
aufgrund der Reformgesetzgebung im Sozialdezernat geschaffen	7,60

15. Gesamtstellenzahl der Kreisbediensteten

Stellenzuwachs (s. Ziff.14 B)	+ **78,49 Stellen**
zuzgl. weiterer **Leerstellen** aus dem Leerstellenpool	
(s. Ziff. 11); kostenneutral	+ 9,85 Stellen
Gesamtergebnis	**+ 88,34 Stellen**

Im Ergebnis steigt die Gesamtstellenzahl der Kreisbediensteten von 1.049,79 Stellen auf **1.138,13 Stellen**.

16. Landesbedienstete

Die Stellenzahl der Landesbediensteten erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von 44,35 Stellen um 3,85 Stellen auf insgesamt **48,20 Stellen** (die Landesstellen sind in Teil D nachrichtlich aufgeführt).

Teil II: Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe	Bes.gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2022
			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	3,00				2,00	2,00
	A16					1,00	1,00
	A15	1,00				1,00	1,00
	A14	6,50				7,50	6,70
	A13/H	0,50				1,50	1,50
Gehobener Dienst	A13/G	10,00				7,00	6,95
	A12	40,60		1,00	1,00	45,10	41,75
	A11	60,80		1,00	2,00	58,15	49,75
	A10	27,25		1,00	1,00	15,60	12,45
	A9/G						
Mittlerer Dienst	A11/M	4,00		4,00			
	A10/M	1,00		1,00		4,00	4,00
	A9/M	20,80	7,00	2,00		22,95	20,95
	A8	14,75			1,00	13,00	7,75
Insgesamt A I		**193,98**	**7,00**	**10,00**	**5,00**	**181,58**	**157,65**

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							

Insgesamt A I und A II		**193,98**	**7,00**	**10,00**	**5,00**	**181,58**	**157,65**

zu Spalte 5 - A9/M: Laufbahn der Lebensmittelkontrolleure 2 Stellen
zu Spalte 5 - A10/M: Laufbahn der Straßenmeister 1 Stelle
zu Spalte 5 - A11/M: Laufbahn der Lebensmittelkontrolleure 1 Stelle; Laufbahn der Straßenmeister 3 Stellen
zu Spalte 5 - A10: Laufbahn der Straßenmeister 1 Stelle
zu Spalte 5 - A11: Laufbahn der Straßenmeister 1 Stelle
zu Spalte 5 - A12: Laufbahn der Straßenmeister 1 Stelle

Anlage zu Teil A - Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2023

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Landrat	B8
Summe	1	1,00		B8
	3	3,00	Leitender Kreisverwaltungsdirektor in der Besoldungsgruppe B2	B2
Summe	3	3,00		B2
	1	1,00	Kreisverwaltungsdirektor	A15
Summe	1	1,00		A15
	6	6,00	Kreisoberverwaltungsrat	A14
	1	0,50	Obermedizinalrat	A14
Summe	7	6,50		A14
	1	0,50	Kreisverwaltungsrat	A13/H
Summe	1	0,50		A13/H
	9	9,00	Kreisoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Vermessungsoberamtsrat	A13/G
Summe	10	10,00		A13/G
	2	2,00	Forstamtsrat	A12
	34	31,60	Kreisamtsrat	A12
	1	1,00	Kreisbauamtsrat in der Laufbahn des gehobenen Straßenmeisterdienstes	A12
	1	1,00	Landwirtschaftsamtsrat	A12
	2	2,00	Technischer Kreisamtsrat	A12
	3	3,00	Vermessungsamtsrat	A12
Summe	43	40,60		A12
	7	7,00	Forstamtmann	A11
	61	49,80	Kreisamtmann	A11
	1	1,00	Kreisbauamtmann in der Laufbahn des gehobenen Straßenmeisterdienstes	A11
	1	1,00	Landwirtschaftsamtmann	A11
	2	2,00	Vermessungsamtmann	A11
Summe	72	60,80		A11
	1	1,00	Kreisbauoberinspektor in der Laufbahn des gehobenen Straßenmeisterdienstes	A10
	29	24,75	Kreisoberinspektor	A10
	2	1,50	Landwirtschaftsoberinspektor	A10
Summe	32	27,25		A10
	3	3,00	Erster Hauptstraßenmeister in der Besoldungsgruppe A11	A11/M
	1	1,00	Erster Lebensmittelhauptkontrolleur in der Besoldungsgruppe A11	A11/M
Summe	4	4,00		A11/M
	1	1,00	Erster Hauptstraßenmeister	A10/M
Summe	1	1,00		A10/M
	13	12,40	Kreisamtsinspektor	A9/M
	1	0,80	Landwirtschaftsamtsinspektor	A9/M
	8	7,60	Vermessungsamtsinspektor	A9/M
Summe	22	20,80		A9/M
	8	6,25	Kreishauptsekretär	A8
	10	8,50	Vermessungshauptsekretär	A8
Summe	18	14,75		A8
	3	2,78	Kreisobersekretär	A7
Summe	3	2,78		A7
Gesamtsumme	**218**	**193,98**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2022
			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	3,50				3,50	3,00
	E14	5,00				4,00	4,00
	E13	11,10				10,10	8,45
	E12	14,85				13,75	12,25
	E11	82,63				66,20	58,24
	E10	81,00			2,00	83,85	69,75
	E09C	54,70				44,65	39,41
	E09B	67,60				69,15	59,30
	E09A	99,65			2,00	77,32	72,50
	E08	72,95			1,00	66,85	63,51
	E07	97,09			6,00	95,29	85,75
	E06	103,50			3,50	101,53	95,45
	E05	82,85			4,00	74,95	68,48
	E04	3,00				4,00	3,50
	E03	4,48				4,48	5,03
	E02Ü	1,55				1,55	1,12
	E02	5,85				8,38	6,93
TV Fleischbeschauer	TVFLU	3,00				3,00	3,00
TV Wald Ba-Wü Monat	E05	1,00				1,00	1,00
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,00				1,00	1,00
	S17	10,00				9,00	8,14
	S15	29,15				29,45	28,05
	S14	48,60			6,00	43,45	36,65
	S13	1,00			1,00	2,00	3,50
	S12	44,75			1,90	36,75	33,10
	S11B	13,95				12,60	12,40
	S08B	0,40				0,40	1,45
Insgesamt B I		**944,15**			**27,40**	**868,21**	**784,96**

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							

Insgesamt B I und B II		**944,15**			**27,40**	**868,21**	**784,96**

Zusammenstellung Stellenplan 2023

Landkreisverwaltung	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2022
		mit Zulage n. LBesG	Sonder-schlüssel	Leerstellen "kw"		
Teil A Beamtinnen und Beamte	193,98	7,00	10,00	5,00	181,58	157,65
Teil B Beschäftigte	944,15			27,40	868,21	784,96
Landkreisverwaltung insgesamt	**1.138,13**	**7,00**	**10,00**	**32,40**	**1.049,79**	**942,61**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans 2023

- 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	3,00			1,00		3,20	9,78	9,60	1,00	
02	Sicherheit und Ordnung					1,00	0,15	0,80	3,35	3,80	3,50	
03	Schulbetrieb											
04	Kulturpflege										1,00	
05	Soziales				1,00	3,50	0,35	1,00	12,25	24,75	17,50	
06	Bauangelegenheiten					0,40		2,00	5,30	6,50		
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	8,93	15,15	3,25	
Insgesamt:		**1,00**	**3,00**		**1,00**	**6,50**	**0,50**	**10,00**	**40,60**	**60,80**	**27,25**	

			Mittlerer Dienst								
THH	**Bezeichnung**		**A10/M**	**A9/M**	**A8**	**A7**					**Summe**
01	Innere Verwaltung				2,70						
02	Sicherheit und Ordnung		1,00		5,00	2,25	1,78				
03	Schulbetrieb										
04	Kulturpflege										
05	Soziales				3,70	4,00					
06	Bauangelegenheiten				7,60	8,50					
07	Energie- und Abfallwirtschaft						1,00				
08	Straßen		3,00	1,00	1,00						
09	Verkehr und ÖPNV										
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung				0,80						
Insgesamt:			**4,00**	**1,00**	**20,80**	**14,75**	**2,78**				

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans 2023

- Beschäftigte -

		TVöD VKA												
THH	**Bezeichnung**	**E15**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**
01	Innere Verwaltung	1,40	2,00	1,60	4,45	21,30	19,90	4,00	13,35	10,95	13,70	13,00	12,30	1,50
02	Sicherheit und Ordnung			0,60	1,00	4,60	2,50	2,00	8,70	31,65	6,60	42,56	15,22	
03	Schulbetrieb	0,40		2,00	1,35	1,60	1,56	1,00	4,40	3,70	1,83	6,12	22,99	5,00
04	Kulturpflege	1,00	1,00		2,25	3,70	1,00		2,55	2,45		3,76	1,04	2,70
05	Soziales	0,70	1,00	5,50	1,20	11,58	46,09	47,70	24,25	30,85	15,82	6,65	28,70	22,65
06	Bauangelegenheiten			0,40		4,80	0,40		0,30	2,55	3,00	0,40	2,75	6,00
07	Energie- und Abfallwirtschaft		1,00		1,20	6,00	0,80		2,00	5,40	5,00	20,60	3,00	
08	Straßen			1,00	1,00	5,00			3,00	4,00	23,00	4,00	14,00	41,00
09	Verkehr und ÖPNV				0,40	0,30				0,50				
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung				2,00	23,75	8,75		9,05	7,60	4,00		3,50	4,00
Insgesamt:		**3,50**	**3,50**	**5,00**	**11,10**	**14,85**	**82,63**	**81,00**	**54,70**	**67,60**	**99,65**	**72,95**	**97,09**	**82,85**

		TVöD VKA							TV Wald Ba-Wü					
THH	**Bezeichnung**	**E04**	**E03**	**E02Ü**	**E02**		**TVFLU**			**E05**				
01	Innere Verwaltung	1,00	3,68											
02	Sicherheit und Ordnung						3,00							
03	Schulbetrieb	1,00			0,44									
04	Kulturpflege				0,15									
05	Soziales		0,80											
06	Bauangelegenheiten													
07	Energie- und Abfallwirtschaft			1,55	5,26									
08	Straßen													
09	Verkehr und ÖPNV													
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung	1,00								1,00				
Insgesamt:		**4,00**	**4,48**	**1,55**	**5,85**		**3,00**			**1,00**				

		BT-V Soz.&Erz.Dienst											
THH	**Bezeichnung**	**S18**	**S17**	**S15**	**S14**	**S13**	**S12**	**S11B**	**S08B**				**Summe**
01	Innere Verwaltung		1,25	1,00									**126,38**
02	Sicherheit und Ordnung												**118,44**
03	Schulbetrieb												**53,39**
04	Kulturpflege												**21,60**
05	Soziales	1,00	8,75	28,15	48,60	1,00	44,75	13,95	0,40				**390,09**
06	Bauangelegenheiten												**20,60**
07	Energie- und Abfallwirtschaft												**51,80**
08	Straßen												**96,00**
09	Verkehr und ÖPNV												**1,20**
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung												**64,65**
Insgesamt:		**1,00**	**10,00**	**29,15**	**48,60**	**1,00**	**44,75**	**13,95**	**0,40**				**944,15**

Anlage 1 zu Teil C - KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Anzahl	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte				
1,00	KW	A14		
1,00	KW	A13/G		
1,00	KW	A12		
3,00	KW	A11		
9,75	KW	A10		
1,00	KW	A8		
2,50	KU		A12	A11
7,80	KU		A11	A10
1,00	KU		A10/M	A9/M
0,70	KU		A9/M	A8
0,50	KU		A8	A7
Beschäftigte				
0,78	KW	E11		
2,00	KW	E10		
6,00	KW	E09C		
8,85	KW	E09A		
2,00	KW	E08		
6,00	KW	E07		
3,50	KW	E06		
8,90	KW	E05		
7,50	KW	S14		
1,00	KW	S13		
4,90	KW	S12		
1,00	KU		E12	E11
11,25	KU		E10	E09C
1,00	KU		E10	E09B
7,05	KU		E09B	E09A
1,00	KU		E09A	E05
0,65	KU		E08	E07
1,50	KU		E08	E06
18,11	KU		E07	E06
5,00	KU		E07	E05
9,25	KU		E06	E05
1,00	KU		S18	E11
17,95	KU		S15	E09C

Anlage 2 zu Teil C - Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2023

Planstelle	Besoldungsgruppe	Aufwandsentschädigung
Landrat	B8	1544,90 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		300,00 Euro
2. Stv. Kreisbrandmeister		300,00 Euro
3. Stv. Kreisbrandmeister		300,00 Euro

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	Zahl 2022
stellvertretende Kreisbrandmeister	Aufwandsentschädigung	3,00	3,00
Insgesamt		**3,00**	**3,00**

Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022 / 2023	Zahl 2021 / 2022
Azubi Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00
Azubi Vermessungstechniker/in Kreis	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00
Azubi Vermessungstechniker/in Land	Azubi TVL	0,00	0,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	40,00	41,00
Student/in duale Hochschule	Ausbildungsvergütung	7,00	9,00
Bundesfreiwillige	BFD	8,00	7,00
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00
FSJ / FöJ	Taschengeld	0,00	0,00
Forst-Trainee	E09B	2,00	2,00
Kreissekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	6,00	6,00
Landesbedienstete	A13/G	0,50	0,50
	A13/H	9,20	6,00
	A14	9,80	11,45
	A15	6,00	6,00
	A16	1,00	2,00
	B3	1,00	1,00
	E13	10,40	7,40
	E14	6,80	5,50
	E15	0,50	0,50
	Anwärter/in A13/H	2,00	2,00
	Anwärter/in A9/G	1,00	2,00
Landwirtschaftsinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00
Naturschutzbeauftragte ehrenamtlich tätig	Aufwandsentschädigung Land	6,00	6,00
Praktikant/in	Praktikantenvergütung	0,00	2,20
Rechtspraktikant/in	ohne Entgelt	0,00	0,00
Startverträge Azubis	TVöD	8,00	2,00
Vermessungsinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00
Vermessungsobersekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	1,00
Verwaltungspraktikant/in g. D.	Unterhaltsbeihilfe	3,00	3,00
Volontär/in	Unterhaltsbeihilfe	1,00	0,00
Insgesamt		**138,20**	**131,55**

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.	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan	voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tsd. Euro				
		VE im HH-Plan Euro	HH-Jahr 2024 Euro	HH-Jahr 2025 Euro	HH-Jahr 2026 Euro	HH-Jahr 2027 Euro
110	Jahr 2020	0	0	0	0	0
120	Jahr 2021	0	0	0	0	0
130	Jahr 2022	3.590	3.495	95	0	0
140	aktuelle HH-Jahr 2023	36.000	16.940	14.880	4.180	0
150	**Summe**	**39.590**	**20.435**	**14.975**	**4.180**	**0**
180	**Nachrichtlich:**					
190	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	8.500.000	18.000.000	7.000.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Tsd. Euro	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	67.032	63.272
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Rücklage Stiftung Reis	3	3
Rücklagen gesamt	**67.035**	**63.275**

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	841	841
1.2 Unterhaltsrückstellungen	1.576	1.576
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	26.365	25.750
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	4.600	4.955
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	8.193	8.193
Rückstellungen gesamt	**41.575**	**41.315**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Tsd. Euro	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**18.264**	**20.450**
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	18.264	20.450
1.2.6 Sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**3.366**	**2.530**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**21.630**	**22.980**

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	18.264	18.264
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.366	2.530
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	21.630	22.980
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**21.630**	**22.980**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ein-heit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
0005	**ERTRAGSLAGE**							
0010	**1. ordentliches Ergebnis**							
0020	absoluter Betrag	€	9.826.235	0	-3.760.200	0	0	0
0030	Betrag je Einwohner	€/EW	44,25	0,00	-16,93	0,00	0,00	0,00
0050	Aufwandsdeckungsgrad	%	-102,77	-100,00	-99,09	-100,00	-100,00	-100,00
0060	**1.1 Steuerkraft -netto-**							
0070	absoluter Betrag	€	67.530.696	65.997.000	65.819.000	69.121.000	67.501.000	66.111.000
0080	Betrag je Einwohner	€/EW	304,10	297,19	296,39	311,26	303,97	297,71
0090	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	-19,03	-18,12	-15,90	-17,27	-16,85	-16,48
0100	**1.2 Betriebsergebnis -netto-**							
0110	absoluter Betrag	€	57.704.461	65.997.000	69.579.200	69.121.000	67.501.000	66.111.000
0120	Betrag je Einwohner	€/EW	259,85	297,19	313,33	311,26	303,97	297,71
0130	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	-16,26	-18,12	-16,81	-17,27	-16,85	-16,48
0140	**2. Sonderergebnis**							
0150	absoluter Betrag	€	-652.079	0	0	0	0	0
0160	**3. Gesamtergebnis**							
0170	absoluter Betrag	€	9.174.156	0	-3.760.200	0	0	0
0180	**FINANZLAGE**							
0190	**4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
0200	absoluter Betrag	€	19.347.553	8.624.020	5.287.326	8.900.490	8.624.590	7.733.670
0210	Betrag je Einwohner	€/EW	87,12	38,84	23,81	40,08	38,84	34,83
0220	**5. Mindestzahlungsmittelüberschuss**							
0230	absoluter Betrag	€	-3.431.713	-4.000.000	-3.814.000	-3.930.000	-4.071.000	-2.507.000
0240	**6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**							
0250	absoluter Betrag	€	15.915.840	4.624.020	1.473.326	4.970.490	4.553.590	5.226.670
0260	Betrag je Einwohner	€/EW	71,67	20,82	6,63	22,38	20,51	23,54
0270	**7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**							
0280	absoluter Betrag	€	5.980.000	6.350.000	6.740.000	6.970.000	7.290.000	7.540.000
0290	**8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende**							
0300	absoluter Betrag	€	64.055.095	53.568.295	38.745.853	20.780.175	13.409.197	12.771.643
0310	**KAPITALLAGE**							
0320	**9. Eigenkapital**							
0330	absoluter Betrag	€	186.641.765	---	---	---	---	---
0340	**9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)**							
0350	absoluter Betrag	€	119.607.290	---	---	---	---	---
0360	**9.2 Eigenkapitalquote**							
0370	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	58,80	---	---	---	---	---
0390	**9.3 Fremdkapitalquote**							
0400	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	41,20	---	---	---	---	---
0410	**10. Anlagendeckung**							
0420	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	120,19	---	---	---	---	---
0430	**11. Verschuldung**							
0440	absoluter Betrag	€	22.439.505	---	---	---	---	---
0450	Betrag je Einwohner	€/EW	102,65	---	---	---	---	---
0460	**11.1 Nettoneuverschuldung**							
0470	absoluter Betrag	€	-3.431.713	0	2.186.000	4.570.000	13.929.000	4.493.000

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 2023	HHPlan 2022	JR (inkl. AZ Vorjahre) 2021
1		2	3	4
Erträge				
1. Kreisumlage, Produkt 611000, SK 318200100, KS 9999010				
Steuerkraftsummen der Gemeinden		*374.597.165*	*346.333.777*	
Hebesatz		29,0%	29,0%	
= Kreisumlage (im Plan gerundet)		**108.633.000**	**100.436.000**	**101.886.992**
2. Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft, § 8 FAG, Produkt 611000, SK 311100000, KS 9999010				
Einwohnerzahl zum VJ (30.06., Stala)		*222.067*	*218.609*	
x Kopfbetrag		*810*	*793*	
= Bedarfsmesszahl		179.874.270	173.356.937	
Steuerkraftsumme der Gemeinden		*374.597.165*	*346.333.777*	
x gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlage		28,42%	28,99%	
= Anteil am gewogenen Landesdurchschnitt der Kreisumlage		106.460.514	100.402.162	
./. Grunderwerbssteuer VJ		23.293.061	21.677.423	
= Steuerkraftmesszahl		129.753.575	122.079.585	
= Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl)		50.120.695	51.277.352	
x Ausschüttungsquote		*71,00%*	*70,80%*	
= Schlüsselzuweisung (im Plan gerundet)		**35.585.000**	**36.281.000**	**36.003.894**
3. Finanzzuweisungen nach der Einwohnerzahl, § 11 Abs. 1 FAG, Produkt 611000, SK 313100100, KS 9999010				
Summe Finanzzuweisungen nach der Einwohnerzahl		**3.325.000**	**3.309.000**	**3.313.019**
4. Finanzzuweisungen VwReform, § 11 Abs. 4 FAG (seit 2018 Abs. 5 integriert), Produkt 611000, SK 313100200, KS 9999010				
Finanzzuweisung gesamt		*547.070.400*	*497.600.000*	
x Anteil Bodenseekreis		2,067%	2,056%	
= Finanzzuweisung untere Sonderbehörde		**11.308.000**	**10.230.000**	**10.247.025**
5. Sachkostenbeiträge, § 17 FAG				
HHPlanung je Schule				
DHS	Produkt: 21.30.03.01.34, SK 314100000 (hauswirt. Schule)	1.257.400,00	1.012.000,00	1.012.255
JvLS	Produkt: 21.30.03.02.34, SK 314100000 (hauswirt. Schule)	0,00	680.000,00	680.285
EIS Tettnang	Produkt: 21.30.01.01.34, SK 314100000 (gew. Schule)	610.800,00	565.000,00	565.386
CDS	Produkt: 21.30.01.02.34, SK 314100000 (gew. Schule)	1.789.400,00	1.560.000,00	1.560.424
JZGS	Produkt: 21.30.01.03.34, SK 314100000 (gew. Schule)	1.411.400,00	669.000,00	669.833
HES	Produkt: 21.30.02.01.34, SK 314100000 (kfm. Schule)	1.472.900,00	1.306.000,00	1.306.348
CVS	Produkt: 21.30.02.02.34, SK 314100000 (kfm. Schule)	962.700,00	874.000,00	874.057
PestaSchule	Produkt: 21.20.02.34, SK 314100000 (Förderschule)	146.300,00	156.000,00	156.540
Bugg Schule	Produkt: 21.20.03.01.34, SK 314100000 (Geistigbehinderte)	209.500,00	179.000,00	179.136,00
Bugg Kiga	Produkt: 21.20.01.02.34, SK 314100000 (Geistigbehinderte Kiga)	54.300,00	59.700,00	59.712,00
BZM WRS	Produkt: 21.10.02.34, SK 314100000 (Werkrealschule)	0,00	0,00	64.288,00
BZM RS	Produkt: 21.10.04.34, SK 314100000 (Realschule)	808.300,00	742.000,00	695.520,00
BZM Gym	Produkt: 21.10.06.34, SK 314100000 (Gymnasium)	950.300,00	825.000,00	825.346,00
Sachkostenbeiträge (im Plan gerundet)		**9.673.300**	**8.627.700**	**8.649.130**
6. Schülerbeförderungskosten, § 18 Abs. 3 FAG, Produkt: 21.40.01.20, SK 314100000, KS 2099010				
Finanzzuweisung 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**

	HHPlan 2023	HHPlan 2022	JR (inkl. AZ Vorjahre) 2021
1	2	3	4
7. Soziallastenausgleich			
a) Soziallastenausgleich, wie bisher § 21 FAG, Produkt 321000/312001/313001, SK 314190000, KS 4099010			
Soziallastenausgleich § 21 FAG (im Plan gerundet)	**3.660.000**	**3.579.000**	**2.778.392**
b) Soziallastenausgleich (Status-Quo), neu § 22 FAG, Produkt 611000, SK 318290000, KoSt 9999090			
= Ausgleichsbetrag (im Plan gerundet)	**2.646.600**	**3.599.000**	**3.542.919**
Soziallastenausgleich im Haushalt (im Plan gerundet)	**6.306.600**	**7.178.000**	**6.321.311**
8. Verkehrslastenausgleich, § 25 FAG, SK 314100000, Produkt 542001..8, KoSt 3299010			
a) Ortsdurchfahrten (Länge in km)	*36,90*	*37,70*	
x Zuweisung	*9.500*	*9.500*	
= Zuweisung Ortsdurchfahrten	**350.550**	**358.150**	
b) Kreisstraßen jeder erste km (Länge in km)	*180,40*	*181,80*	
x Zuweisung	*7.600*	*7.600*	
= Zuweisung Kreisstraßen erste km	**1.371.040**	**1.381.680**	
c) abgestufte Landesstraßen (Länge in km)	*103,10*	*103,10*	
x Zuweisung	*13.000*	*13.000*	
= Zuweisung abgestufte Landesstraßen	**1.340.300**	**1.340.300**	
Finanzzuweisungen für Kreisstraßen	**3.062.000**	**3.080.000**	**3.093.930**
8. Zuweisung ÖPNV, § 28 FAG, KoTr 54.70.01, SK 314100000, KS 2099010			
a) Verteilung nach Einwohnerzahl (1/3)	**15.000.000**	**15.000.000**	
Einwohner Bodenseekreis	222.067	218.164	
x 1/3 der Ausschüttung	5.000.000	5.000.000	
/ Einwohnerzahl Baden-Württemberg	10.577.022	10.577.022	
= Zuweisung ÖPNV nach Einwohnern	**104.976**	**103.131**	
b) Verteilung nach Fläche (2/3)	15.000.000	15.000.000	
Fläche in km² Bodenseekreis	664,785	664,785	
x 1/3 der Ausschüttung	10.000.000	10.000.000	
/ Fläche in km² Baden-Württemberg	35.741,507	35.741,507	
= Zuweisung ÖPNV nach Einwohnern	**185.998**	**185.998**	
Summe Finanzzuweisungen für ÖPNV (im Plan gerundet)	**290.000**	**288.000**	**284.258**
9. Kleinkindbetreuung			
Kleinkindbetreuung, § 29 c FAG (SK 314100000, Produkt 36500201, KoSt 4199090)			
Summe Zuweisung für Kleinkindbetreuung (im Plan gerundet)	**698.000**	**590.000**	**686.309**
10. Integrationslastenausgleich			
Integrationslastenausgleich, § 29 d FAG (SK 314100000, Produkt 363003, KoSt 4199090)			
Summe Zuweisung für Kleinkindbetreuung (im Plan gerundet)			**216.150**
Aufwendungen			
1. FAG-Umlage, KoTr 611000, SK 437100000, KS 9999010			
Grunderwerbssteuer des Vorvorjahres	23.293.061	21.677.423	
+ Schlüsselzuweisung des Vorvorjahres	32.731.992	32.731.992	
= Bemessungsgrundlage	56.025.053	54.409.415	
x Prozentsatz	22,10%	22,10%	
= FAG-Umlage	**12.382.000**	**12.024.500**	**10.261.784**

Übersicht über die Anteile der Gemeinden an der Kreisumlage 2023 (2022)

Gemeinden	Einwohner 30.06.2022 (Vgl. FAG)	Steuerkraft-summe 2023	Kreisumlage 2023				Einwohner 30.06.2021 (Vgl. FAG)	Steuerkraft-summe 2022	Kreisumlage 2022			
			Betrag 29,00%	Anteilig	Betrag pro Einwohner	Rang pro Einwohner			Betrag 29,00%	Anteilig	Betrag pro Einwohner	Rang pro Einwohner
		Euro	Euro	%	Euro	Nr.		Euro	Euro	%	Euro	Nr.
Bermatingen	4.138	5.946.908	1.724.603	1,59	416,77	15	4.022	5.968.554	1.730.881	1,72	430,35	16
Daisendorf	1.572	2.209.099	640.639	0,59	407,53	17	1.578	2.086.130	604.978	0,60	383,38	20
Deggenhausertal	4.443	6.778.139	1.965.660	1,81	442,42	16	4.421	6.752.238	1.958.149	1,95	442,92	13
Eriskirch	4.983	7.153.310	2.074.460	1,91	416,31	14	4.955	6.483.777	1.880.295	1,87	379,47	21
Frickingen	3.133	4.447.022	1.289.636	1,19	411,63	20	3.094	4.401.239	1.276.359	1,27	412,53	15
Friedrichshafen	**62.446**	**120.054.597**	**34.815.833**	**32,05**	**557,54**	**2**	61.263	97.403.501	28.247.015	28,12	461,08	9
Hagnau	1.526	2.164.312	627.650	0,58	411,30	9	1.478	2.301.495	667.434	0,66	451,58	12
Heiligenberg	3.194	4.238.996	1.229.309	1,13	384,88	21	3.150	4.012.929	1.163.749	1,16	369,44	22
Immenstaad	**6.557**	**11.731.098**	**3.402.018**	**3,13**	**518,84**	**1**	6.530	10.744.364	3.115.866	3,10	477,16	6
Kressbronn	8.776	13.832.668	4.011.474	3,69	457,10	5	8.579	13.055.186	3.786.004	3,77	441,31	14
Langenargen	7.754	12.669.572	3.674.176	3,38	473,84	8	**7.702**	**13.036.867**	**3.780.691**	**3,76**	**490,87**	**2**
Markdorf	14.378	25.469.524	7.386.162	6,80	513,71	11	14.227	24.002.020	6.960.586	6,93	489,25	4
Meckenbeuren	13.761	23.870.278	6.922.381	6,37	503,04	6	13.623	21.676.261	6.286.116	6,26	461,43	8
Meersburg	6.161	8.693.251	2.521.043	2,32	409,19	10	6.076	9.503.783	2.756.097	2,74	453,60	11
Neukirch	2.742	3.756.452	1.089.371	1,00	397,29	22	2.674	3.744.709	1.085.966	1,08	406,12	18
Oberteuringen	5.038	7.112.109	2.062.512	1,90	409,39	13	**5.005**	**9.243.994**	**2.680.758**	**2,67**	**535,62**	**1**
Owingen	4.567	6.877.767	1.994.552	1,84	436,73	18	**4.546**	**7.672.603**	**2.225.055**	**2,22**	**489,45**	**3**
Salem	12.141	19.229.835	5.576.652	5,13	459,32	7	11.812	18.669.925	5.414.278	5,39	458,37	10
Sipplingen	2.088	2.861.215	829.752	0,76	397,39	19	2.043	2.731.791	792.219	0,79	387,77	19
Stetten	1.040	1.430.111	414.732	0,38	398,78	23	1.072	1.305.603	378.625	0,38	353,19	23
Tettnang	20.077	35.343.043	10.249.482	9,43	510,51	4	19.669	32.546.616	9.438.519	9,40	479,87	5
Überlingen	**23.014**	**36.545.312**	**10.598.140**	**9,76**	**460,51**	**3**	22.743	37.091.958	10.756.668	10,71	472,97	7
Uhld.-Mühlhofen	8.538	12.182.547	3.532.939	3,25	413,79	12	8.347	11.898.234	3.450.488	3,44	413,38	17
Zusammen	222.067	374.597.165	108.633.178	100,00	489,19		218.609	346.333.777	100.436.795	100,00	459,44	

Anlage 2

Überblick über die Beteiligungen des Bodenseekreises

Stand zum 1. Januar 2022 (Anschaffungs- und Herstellungskosten inkl. Rücklagen)

A130 1.3	**Finanzvermögen**	
A131 1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**74.499 €**
	Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (70,00 %)	0 €
	Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (76,49 %)	74.499 €
A132 1.3.2	**Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen**	**6.381.787 €**
	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 Verkehrsverbundgesellschaft 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 %)	1.250.091
	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
	LZB LZ Horizon GmbH (40,0 %)	10.326
	LZH LZ Horizon GmbH & Co. KG (40,0 %)	3.319.045
	ReKo Regionaler Kompensationspool GmbH (16,50 %)	53.507
	RITZ Regionales Informations- und Technologietransferzentrum GmbH (50,00 %)	13.383
	Zweckverband Breitband Bodenseekreis	200.000 €
	Zweckverband OEW	0 €
	Zweckverband ztn	0 €
	Zweckverband 4IT	146.708 €
	Regionalverband Bodensee-Oberschwaben	0 €
	KVBW	0 €
	KVJS	0 €
A132 1.3.4	**Ausleihungen**	**2.115 €**
	Baugenossenschaft Familienheim Bodensee eG	160 €
	Baugenossenschaft Überlingen eG	1.800 €
	Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis eG	155 €
	Holzbau Bodensee eG	100 €

* 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 2021

a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2021:

Jahresergebnis	-2.356 €
nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2021 veranschlagt:	*-3.000 €*
Bilanzgewinn 2021 (Gewinnvortrag abzgl. Jahresfehlbetrag)	11.318 €

b. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2021:	1.177.291 €
<u>Aktiva</u>	
Anlagevermögen	0 €
Umlaufvermögen	1.177.291 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
<u>Passiva</u>	
Eigenkapital	37.318 €
Rückstellungen	8.529 €
Verbindlichkeiten	1.131.443 €

c. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters

Gesellschafterzuschüsse an die ABK (Aufwand)	0 €
Erstattungen an die ABK (Aufwand)	6.843.598 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Ertrag)	35.838 €

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2023 bis 2026

Der Wirtschaftsplan wurde parallel zur Erstellung des Haushaltsplanes des Bodenseekreises erstellt und soll am 17. November 2022 vom Aufsichtsrat der ABK GmbH beschlossen werden.

a. Wirtschaftsplanung 2023/Prognose

	2021 RE	2022 Plan	2023 Plan
Umsatzerlöse	11.894.835 €	12.545.000 €	12.185.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	20.866 €	0 €	0 €
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	11.909.938 €	12.540.000 €	12.180.000 €
davon Personalaufwand	*33.906 €*	*34.000 €*	*34.000 €*
Jahresergebnis (vor Steuern)	**5.763 €**	**5.000 €**	**5.000 €**
Geplante Investitionen	0 €	0 €	0 €

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Für die Wirtschaftsplanung wurde aufgrund des im Jahr 2022 eingetretenen Mengenrückgangs auch für 2023 eine geringere Restabfallmenge von 69.000 t unterstellt.

Die Aufwendungen von 12,18 Mio. Euro umfassen im Wesentlichen die Kosten der Restabfallbehandlung sowie die entsprechenden Transportkosten. Die Aufwendungen liegen aufgrund der geringer angesetzten Abfallmengen um 360 Tsd. Euro unter dem Vorjahresansatz.

Die Aufwendungen je Tonne erhöhen sich von 174,17 Euro (Plan 2022) auf 176,52 Euro (Plan 2023).

Die Einnahmen resultieren aus der Weiterberechnung der Kosten an die Landkreise mit dem kalkulierten Mischpreis von 176,61 Euro/t (Vj. 174,24 Euro/t).

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der ABK mbH

2021 RE	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 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 2021

a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2021:

Jahresergebnis	529.152 €
nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2021 veranschlagt:	*2.747€*
Bilanzgewinn 2021 (Bilanzgewinn zzgl. Jahresüberschuss)	234.943 €

b. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2021:	2.794.035 €
Aktiva	
Anlagevermögen	157.556 €
Umlaufvermögen	2.618.098 €
Rechnungsabgrenzungsposten	18.382 €
Passiva	
Eigenkapital	334.943 €
Sonderposten	0 €
Rückstellungen	54.680 €
Verbindlichkeiten	2.400.703 €
Rechnungsabgrenzungsposten	3.710 €

c. Entwicklung Rücklage

Stand der Gewinnrücklage zum 01.01.2020	-294.077 €
Entnahme (-)/Zuführung Rücklage (+)	529.152 €
Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2020	234.943 €

Mit dem hohen Jahresüberschuss konnte der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag aus dem Jahr 2021 vollständig ausgeglichen werden. Aus den übrigen Überschüssen wurde im Rahmen der Überkompensation die Rückzahlung zu viel gezahlter Zuschüsse an die öffentlichen Gesellschafter getätigt.

d. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters

Gesellschafterzuschüsse an die DBT (Aufwand)	526.288 €
Erstattung Projekte an die DBT (Aufwand)	6.387 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Zinsen)	24.000 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Tilgung)	84.000 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Ertrag)	132 €
Stand des Gesellschafterdarlehens am 31.12.2021	1.116.000 €

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2023 bis 2026

Der Wirtschaftsplan wurde parallel zur Erstellung des Haushaltsplanes des Bodenseekreises erstellt und wird erst in der Sitzung der Gesellschafterversammlung am 23. November 2022 beschlossen. Zum Zeitpunkt der Einbringung der Haushaltseinbringung am 16. November 2022 lag nur ein Entwurf vor. Ggf. nachträgliche Änderungen können daher nicht berücksichtigt werden.

a. Wirtschaftsplanung 2023/Prognose

	2021 RE	**2022 Plan**	**2023 Plan**
Umsatzerlöse	2.756.017 €	994.500 €	3.803.500 €*
davon Solidarbeitrag (netto-Anteil DBT)	*524.673 €*	*800.000 €*	*900.000 €*
Sonstige betriebliche Erträge	1.109.639 €	800.000 €	828.400 €
davon Gesellschafterzuschüsse	*740.000 €*	*740.000 €*	*740.000 €*
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	3.534.705 €	1.793.230 €	4.629.115 € *
davon Personalaufwand	*521.166 €*	*586.000 €*	*666.000 €*
Jahresergebnis	**529.152 €**	**1.270 €**	**2.785 €**
Investitionen	150.494 €	14.000 €	32.000 €

* Im Vergleich zu den Vorjahren werden ab 2023 in der Wirtschaftsplanung deutlich höhere Umsatzerlöse ausgewiesen, da auch der Anteil des Solidarbeitrages, welcher an den bodo abgeführt wird, als Umsatzerlös ausgewiesen werden muss. Der Betrag wird dann ebenfalls unter den Materialaufwendungen ausgewiesen.

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Nach den krisenbehafteten Jahren der Pandemie stabilisieren sich die Übernachtungszahlen im Gebiet der DBT weiter. Diese Entwicklung und der Beitritt der Stadt Friedrichshafen zur EBC wirken sich positiv auf die Erlöse durch den Solidarbeitrag aus.

Im Jahr 2023 wird die digitale EBC als Handy-Ticket eingeführt werden. Zudem ist eine Marktforschung als Grundlage zur Weiterentwicklung der der EBC geplant.

Der Messestand für die CMT Stuttgart wurde deutlich verkleinert. So wird der rückläufigen Bedeutung des Messegeschäftes im Tourismusmarketing Rechnung getragen und der Aufwand für die DBT kann deutlich reduziert werden.

Im allgemeine Marketingbereich gilt es, die Printprodukte weiterzuentwickeln und einen guten Übergang zu den digitalen Informationsmedien zu schaffen. Die Website der DBT wird dazu ständig ausgebaut. Die Qualität der touristischen Informationen wächst durch die Integration der landesweiten Datenbank mein.toubiz.

Das Mitarbeiterteam der DBT ist in den vergangenen Jahren langsam aber stetig angewachsen. Mit aktuell 11 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, davon 4 in Teilzeit, können viele Projekte inhouse abgewickelt werden. Dies bietet große Flexibilität.

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der DBT GmbH (Finanzplan DBT GmbH)

2021 RE	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
526.288 €	516.224 €	520.000 €	520.000 €	520.000 €	520.000 €

RITZ Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH

1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2021

a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2021:

Jahresergebnis	170 €
nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2021 veranschlagt:	*0 €*
Bilanzgewinn 2021 (Gewinnvortrag zzgl. Jahresüberschuss)	3.615 €

b. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2021:	14.606.699 €
<u>Aktiva</u>	
Anlagevermögen	13.841.151 €
Umlaufvermögen	755.513 €
Rechnungsabgrenzungsposten	10.035 €
<u>Passiva</u>	
Eigenkapital	28.615 €
Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.217.947 €
Rückstellungen	42.230 €
Verbindlichkeiten	8.318.907 €

c. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters

Gesellschafterzuschuss 2021*	400.500 €
Gesellschafterdarlehen an Ritz (Tilgung)	1.057.381 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Zinsen)	95.582 €
Gebühren	2.151 €
Personalkosten	4.794 €
Stand des Gesellschafterdarlehens am 31.12.2021	4.050.000 €

** Es wurden 900.000 € Gesellschafterzuschüsse abgerufen. Darauf entfielen 99.000 € für die Überkompensation 2022. Diese wurde im Juli 2022 inkl. Verzinsung an die Gesellschafter zurücküberwiesen. Daraus folgt ein Gesellschafterzuschuss von netto 400.500 €.*

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2023 bis 2026

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde in der Aufsichtsratssitzung am 23. Juni 2022 beschlossen.

a. Wirtschaftsplanung 2023/Prognose

	2021 RE	2022 Plan	2023 Plan
Umsatzerlöse	262.713 €	350.000 €	412.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	977.775 €	1.131.500 €	997.000 €
davon Gesellschafterzuschüsse	*464.097 €*	*924.500 €*	*784.000 €*
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	1.048.949 €	1.481.500 €	1.409.000 €
davon Personalaufwand	*197.629 €*	*250.000 €*	*260.000 €*
davon Zinsaufwand	*191.106 €*	*166.000 €*	*143.000 €*
Jahresergebnis	**170 €**	**0 €**	**0 €**
Geplante Investitionen	2.255.254 €	400.000 €	0 €

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Das Jahr 2023 ist weiterhin unter den Folgen der Corona-Pandemie zu bewerten. Auswirkungen auf die Wirtschaft sowie Veränderungen der Arbeitswelt (Homeoffice) und ein dadurch steigendes Angebot an Büroflächen durch Flächenkonsolidierungen von Unternehmen, beeinflussen die Geschäftstätigkeit der RITZ GmbH. Verstärkt wird diese Situation durch eine Zunahme von Gewerbeimmobilienangeboten in räumlicher Nähe zum RITZ (z. B. Mikado an der Messe FN oder Neubau der SWG im Fallenbrunnen).

Für das Jahr 2023 wird dennoch mit einer weiteren Erhöhung der Auslastungsquote im Jahresverlauf auf 70 % im Hinblick auf die dauerhaft zu vermietenden Flächen kalkuliert. Hierbei ist zu beachten, dass im Laufe des Jahres 2023 ggf. erste Mietverträge auslaufen. Im Ergebnis ergeben sich somit prognostizierte Erträge aus der Vermietung i. H. v. 240.000 Euro.

Für das Jahr 2023 wird somit mit Erträgen i. H. v. 625.000 Euro kalkuliert.

Als größter Aufwandsblock sind die Zinszahlungen für das Gesellschafterdarlehen und die Abschreibungspositionen in Summe von rund 643.000 Euro zu nennen.

Die Verwaltungskosten beinhalten Kosten für Marketing und Veranstaltungen zur weiteren Steigerung der Sichtbarkeit des RITZ und Etablierung als Kompetenzzentrums. Darüber hinaus beinhalten die Verwaltungskosten die Aufwendungen für die nicht-abzugsfähige Vorsteuer, IT-Support, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Versicherungen, etc.

Berücksichtigt ist eine Steigerung der Kosten auf Grund der zu erwartenden wachsenden Gebäudeauslastung sowie Kostensteigerungen insbesondere beim Gas. Für das Jahr 2023 liegt eine vertraglich vereinbarte Strompreisbindung vor.

Für das Jahr 2023 wird somit mit Gesamt-Aufwendungen i. H. v. 1.409.000 Euro kalkuliert.

Im Jahr 2023 benötigt die RITZ GmbH damit Betriebskostenzuschüsse i. H. v. 784.000 Euro für den operativen Betrieb des Regionalen Innovations- und Technologietransfer Zentrums. Davon entfallen auf die beiden Gesellschafter, den Bodenseekreis und die Stadt Friedrichshafen, je 392.000 Euro.

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der RITZ GmbH (Planung RITZ GmbH)

2021 RE	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
450.000 €	475.000 €	395.000 €	395.000 €	395.000 €	395.000 €

WFB GmbH

1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2021

a. Jahreserfolgsrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2021:

Jahresergebnis	17.310 €*
nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2021 veranschlagt:	*0 €*
Bilanzgewinn 2021 (Gewinnvortrag abzgl. Jahresfehlbetrag)	135.401 €

b. Jahresbilanz

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2021:	605.228 €
Aktiva	
Anlagevermögen	25.705 €
Umlaufvermögen	570.529 €
Rechnungsabgrenzungsposten	8.993 €
Passiva	
Eigenkapital	231.451 €
Sonderposten	1 €
Rückstellungen	77.360 €
Verbindlichkeiten	296.415 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €

c. Entwicklung Rücklage

Stand der Gewinnrücklage zum 01.01.2021	118.092 €
Entnahme (-)/Zuführung Rücklage (+)	17.310 €
Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2021	135.401 €

d. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters

Gesellschafterzuschüsse an die WFB (Aufwand)	528.273 €
Erstattung Projekte an die WFB (Aufwand)	238 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Ertrag)	94 €

* Ein negatives Jahresergebnis wird immer mit 0,00 Euro ausgewiesen, da die Verluste über Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern (Rücklage) verrechnet werden. Im Jahr 2021 betrug der Jahresüberschuss 17.310 Euro. Die Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaften haben einen Stand von 280.254 Euro. Der Jahresüberschuss wurde gem. dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20. Mai 2022 als Bilanzgewinn eingestellt und auf die neue Rechnung vorgetragen.

2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2023 bis 2026

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde parallel zur Erstellung des Haushaltsplanes des Bodenseekreises erstellt und wird erst in der Sitzung des Aufsichtsrats am 22. November 2022 beschlossen. Zum Zeitpunkt der Einbringung der Haushaltseinbringung lag nur ein Entwurf vor. Ggf. nachträgliche Änderungen können daher nicht berücksichtigt werden.

a. Wirtschaftsplanung 2023/Prognose

	2021 RE	**2022 Plan**	**2023 Plan**
Umsatzerlöse	78.635 €	132.805 €	134.930 €
Sonstige betriebliche Erträge	768.873 €	762.631 €	764.131 €
davon Gesellschafterzuschüsse und Zuschüsse Konsortialpartner	*745.791€*	*746.170 €*	*746.411 €*
davon Entnahme (+) aus Verbindl. ggü. Gesellschaftern / Bilanzgewinn (-)	*0€*	*0 €*	*0 €*
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	830.142 €	993.648 €	1.028.988 €
davon Personalaufwand	*552.472 €*	*575.000 €*	592.000 €
Jahresergebnis	**17.310 €**	**-98.212 €**	-129.937 €
Geplante Investitionen*	€	8.000 €	62.300 €

* Investitionen in Sachanlagen – bedingt durch den Umzug in neue Geschäftsräume

b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Die Gesellschaft finanziert sich zu großen Teilen aus den Gesellschafterbeiträgen und den Beiträgen der Konsortialpartner. Hier wird in den nächsten Jahren mit konstanten Beiträgen gerechnet. Weitere Einnahmen aus Umsatzerlösen, z. B. durch Messen und Veranstaltungen, können Schwankungen unterliegen. Ebenso Drittmittel aus Förderprojekten. Letztere führen immer auch zu einem Aufwand, welchen die WFB in der Regel vorfinanzieren und teilweise selbst tragen muss.

Die Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern aus kumulierten nicht verbrauchten Zuschüssen aus Vorjahren betragen zum Stichtag 31. Dezember 2021 ca. 269 Tsd. Euro.

c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der WFB GmbH

2021 RE	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
528.273 €	526.000 €	526.000 €	526.000 €	526.000 €	526.000 €