



BODENSEEKREIS

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan



2021



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>
I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen	6
II. Finanzwirtschaft des Bodenseekreises	13
1. Gesamtergebnishaushalt (mit Erläuterungen der einzelnen Positionen)	13
2. Gesamtfinanzhaushalt (mit Erläuterungen der einzelnen Positionen)	23
3. Entwicklung der Liquidität	29
4. Teilhaushalte – Schwerpunkte	30
5. Finanzplan	39
6. Rückblick 2019 und 2020	41
7. Schlussbemerkung	42
<b>Allgemeine Budgetierungsregeln</b>	<b>44</b>
<b>Zahlenteil</b>	<b>50</b>
Gesamtergebnishaushalt	51
Gesamtfinanzhaushalt	52
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	53
Bestand an inneren Darlehen	54
Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und Finanzhaushalts	55
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	57
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	108
Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	144
Teilhaushalt 4 - Kulturpflege	203
Teilhaushalt 5 - Soziales	227
Teilhaushalt 6 - Bauangelegenheiten	293

Teilhaushalt 7 - Energie- und Abfallwirtschaft	310
Teilhaushalt 8 - Straßen	325
Teilhaushalt 9 - Verkehr und ÖPNV	349
Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung	358
Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	385
<b>Gesamtübersicht der Investitionen</b>	<b>394</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>419</b>
<b>Übersichten</b>	<b>438</b>
Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	439
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	440
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	441
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	442
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	443
<b>Anlagen</b>	<b>444</b>
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, Aufwendungen und Auszahlungen mit negativem Vorzeichen dargestellt.*

## Haushaltssatzung des Bodenseekreises für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 48 Landkreisordnung i. V. m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 17. Dezember 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	347.078.646
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	347.078.646
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	344.640.946
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	337.508.246
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2.) von	7.132.700
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.700.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.757.900
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 18.057.400
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 10.924.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.500.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	<b>Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 10.924.700

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 12.770.000 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 30.000.000 EUR

## § 5 Hebesatz der Kreisumlage

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

Friedrichshafen, 17. Dezember 2020

gez.  
Lothar Wölfle  
Landrat

## Vorbericht

- I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
  1. Allgemeines
  2. Aufbau des doppelischen Haushaltsplans - Bestandteile und Anlagen
  3. Aufstellung Teilhaushalte mit Produktgruppen
  4. Haushaltsausgleich im NKHR
  5. Ausblicke über die Entwicklung des NKHR im Landratsamt Bodenseekreis
  
- II. Finanzwirtschaft des Bodenseekreises
  1. Gesamtergebnishaushalt (mit Erläuterungen der einzelnen Positionen)
    - 1.1 Erträge
    - 1.2 Aufwendungen
  2. Gesamtfinanzhaushalt (mit Erläuterungen der einzelnen Positionen)
  3. Entwicklung der Liquidität
  4. Teilhaushalte - Schwerpunkte
    - 4.1 Teilhaushalt 1 - Personal
    - 4.2 Teilhaushalt 5 - Soziales/Flüchtlinge
    - 4.3 Teilhaushalt 7 - Abfallwirtschaft
  5. Finanzplan
  6. Rückblick 2019 und 2020
    - 6.1 Haushaltsjahr 2019
    - 6.2 Haushaltsjahr 2020
  7. Schlussbemerkung

## I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

### 1. Allgemeines

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

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

### 2. Aufbau des doppelischen Haushaltsplans - Bestandteile und Anlagen

Der Haushaltsplan des Landratsamts Bodenseekreis ist in elf Teilhaushalte gegliedert:

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

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

## HAUSHALTSPLAN 2021

---

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

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 werden-  
den 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

---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1 Innere Verwaltung</b>
	<b>11 Innere Verwaltung</b>
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

---

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

---

# HAUSHALTSPLAN 2021

---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3 Schulträgeraufgaben</b>
	<b>21 Schulbetrieb</b>
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

---

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

---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5 Soziales</b>
	<b>31 Soziale Hilfen</b>
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

---

# HAUSHALTSPLAN 2021

---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>8 Straßen</b>
	<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
<hr/>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>9 Verkehr und ÖPNV</b>
	<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV</b>
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
<hr/>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung</b>
	<b>55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen</b>
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
	<b>56 Umweltschutz</b>
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5620	Arbeitsschutz
	<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus
<hr/>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>11 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
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. Der Jahresabschluss 2019 wird dem Kreistag in der Sitzung am 18. November 2020 zum Beschluss vorgelegt.

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

## II. Finanzwirtschaft des Bodenseekreises

### 1. Gesamtergebnishaushalt

Die wesentlichen ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts sind in folgender Übersicht dargestellt. Diese werden anschließend erläutert. Das Haushaltsvolumen steigt 2021 um rund 16,40 Mio. Euro (+ 4,96 %). Dies liegt im Wesentlichen an den steigenden Zuweisungen und Zuwendungen und der höheren Ausschüttung vom Zweckverband OEW. Bei den Aufwendungen steigen die Personal- und Transferaufwendungen, sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

#### Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.235.653	1.070.000	1.250.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.600.446	243.048.175	256.919.555
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.283.789	1.958.000	2.436.500
4	Sonstige Transfererträge	16.353.052	11.226.900	11.804.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.777.082	30.073.800	31.487.100
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147.892	2.027.300	1.341.320
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.927.623	39.175.496	34.890.071
8	Zinsen und ähnliche Erträge	356.323	1.906.000	6.755.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	381.276		
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.067.723	196.600	195.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 10)</b>	<b>325.130.859</b>	<b>330.682.271</b>	<b>347.078.646</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-58.956.541	-64.100.100	-65.100.000
13	Versorgungsaufwendungen			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.904.121	-54.778.360	-60.276.370
15	Abschreibungen	-10.876.073	-8.862.400	-9.570.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.108.103	-1.160.800	-716.900
17	Transferaufwendungen	-172.939.857	-177.598.520	-184.652.310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.010.467	-24.182.091	-26.762.666
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-307.795.162</b>	<b>-330.682.271</b>	<b>-347.078.646</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 11 + 19)</b>	<b>17.335.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Außerordentliche Erträge	19.668		
22	Außerordentliche Aufwendungen	-3.613.905		
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 21 + 22)</b>	<b>-3.594.237</b>		
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 20 + 23)</b>	<b>13.741.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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:

<b>Ertrag</b>	<b>Ansatz 2021</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	30.127.000
FAG Zuweisung n. Einwohner § 11 Abs. I FAG	3.393.000
FAG Eingliederung 1995 und 2005 § 11 IV FAG	10.230.000
Bußgelder	4.917.300
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	44.800
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.864.848
Zuweisungen für lfd. Zwecke soweit relevant für den Soziallastenausgleich	2.675.007
Soziallastenausgleich § 21 FAG	2.800.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gem. u Gem.verbänden	187.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Krankenkassen	26.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	85.600
Zuweisungen Land für Aufkommen Grunderwerbssteuer	22.000.000
Kreisumlage	102.547.000
Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	3.567.000
Leistungsbeteiligung Bund für Alg II und EGT	24.255.000
Leistungsbeteiligung Bund für Unterkunft u. Heizung	12.200.000
<b>SUMME</b>	<b>256.919.555</b>

### Steuerkraft, Kreisumlage und Finanzausgleich

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden sank zum ersten Mal seit einigen Jahren deutlich um rd. 10,03 Mio. Euro auf 332,95 Mio. Euro (Vj. 342,97 Mio. Euro).

In Baden-Württemberg hingegen ist die Steuerkraftsumme insgesamt um über 202 Mio. Euro gestiegen, im Regierungsbezirk Tübingen um über 68 Mio. Euro. Dabei ist der Bodenseekreis innerhalb des Bundeslandes einer von zehn (von 35) und im Regierungsbezirk Tübingen der einzige Kreis, dessen Steuerkraftsumme gesunken ist.

## HAUSHALTSPLAN 2021

Der Kreisumlagehebesatz wurde 2019 auf 30,8 % gesenkt und konnte auch 2021, trotz gesunkener Steuerkraftsumme, gehalten werden. Im Zuge der Umstellung auf die kommunale Doppik im Jahr 2016, wurde der Kreisumlagehebesatz letztmalig angehoben. In den nachfolgenden Jahre erfolgte zweimal eine Senkung. Im Jahr 2017 wurde der Kreisumlagehebesatz zunächst auf 32,0 % und im Jahr 2019 auf 30,8 % gesenkt.

In den letzten Jahren profitierten die Kommunen und damit auch der Bodenseekreis von dem konjunkturellen Aufschwung - seit der Finanzkrise 2009. Seit dem Frühjahr 2020 hat die Covid-19-Pandemie vieles durcheinandergewirbelt und durch den inzwischen zweiten Lockdown, wird die Wirtschaft Zeit benötigen, um dies wieder abfangen zu können. Die Bundesrepublik Deutschland und das Land Baden-Württemberg haben den Kommunen im Land die drohenden Verluste aus der Gewerbesteuer für das Jahr 2020 ausgeglichen. Damit ist auch die Steuerkraftsumme für das Jahr 2022 auf einem relativ (!) stabilen Niveau. Für die Zeit danach kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden. In der Finanzplanung wurde erstmals jedoch mit sinkender Steuerkraftsumme gerechnet.

Die Kreisumlage wurde 2021 mit rd. 102,55 Mio. Euro geplant (Vj. 105,68 Mio. Euro). Damit fallen je Einwohner rd. 470 Euro Kreisumlage an (Vj. 486 Euro).

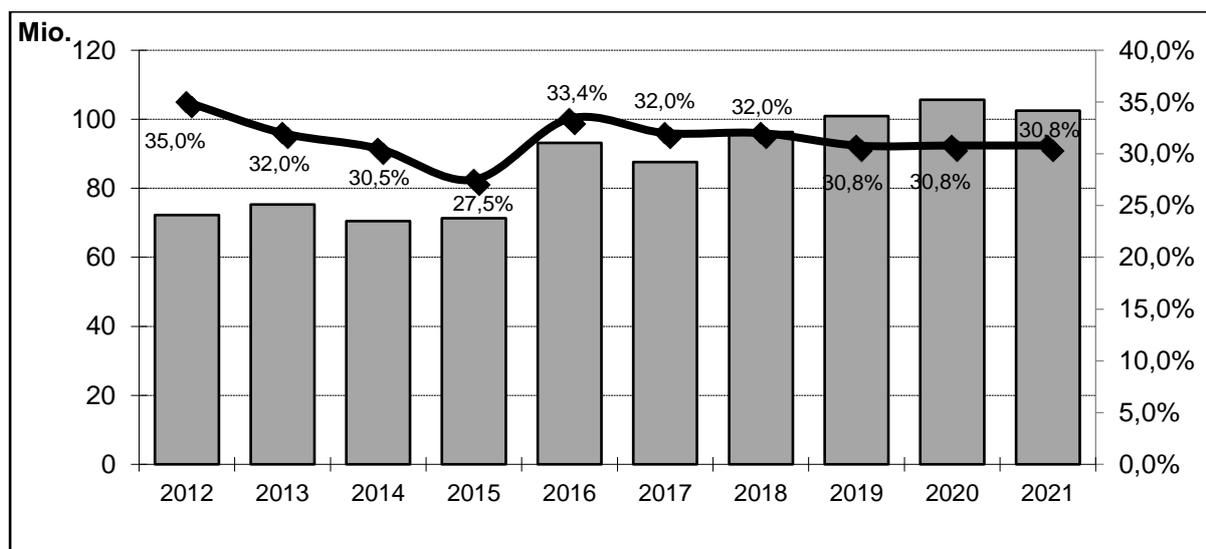
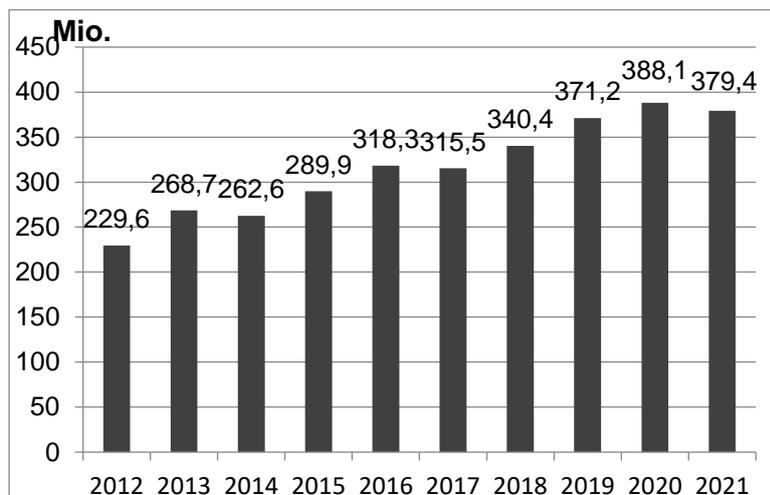


Abbildung 1 Entwicklung der Kreisumlage und des Hebesatzes

Kennzahl	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreisumlagehebesatz	30,80 %	30,80 %	30,80 %
Kreisumlagequote = $\frac{\text{Aufkommen der Kreisumlage}}{\text{ordentliche Erträge}}$	31,04 %	31,96 %	29,55 %
Kreisumlage je Einwohner = $\frac{\text{Aufkommen der Kreisumlage}}{\text{Einwohner}}$	463,92 €	485,73 €	470,05 €

Die Steuerkraftsumme des Kreises (= Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden + Schlüsselzuweisungen + Grunderwerbsteuer) ist um 8,71 Mio. Euro gesunken:



Jahr	Steuerkraftsumme des Landkreises
2012	229.609.264
2013	268.665.256
2014	262.635.728
2015	289.949.049
2016	318.312.195
2017	315.463.852
2018	340.420.757
2019	371.177.065
2020	388.081.563
2021	379.370.818

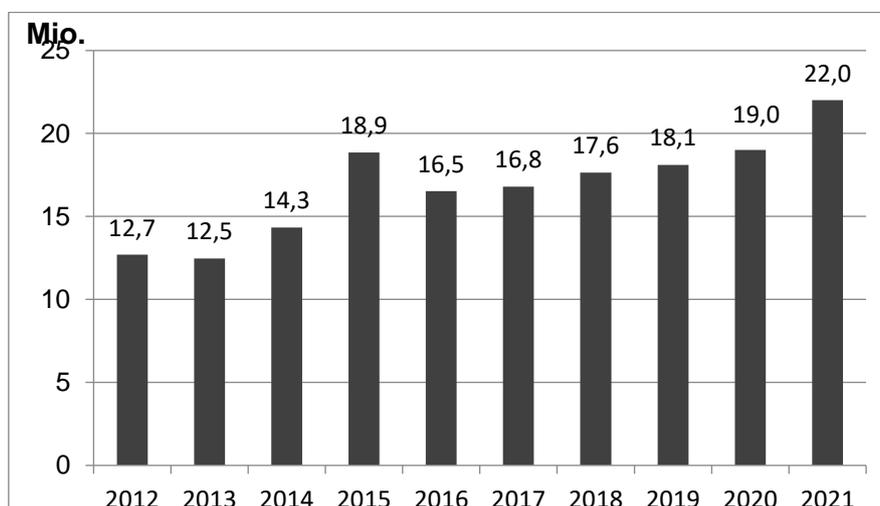
**Abbildung 2 Entwicklung der Steuerkraftsumme des Kreises**

Die aktuelle Prognose aus den Orientierungsdaten 2020 geht von einem Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen von 737 Euro aus (Vj. 748 Euro).

In den Orientierungsdaten 2020 gab es erneut keine Prognosen für die Finanzplanung. Ob die sehr guten Jahre auch mittelfristig so gehalten werden können, ist ungewiss. In der Finanzplanung wurden nur minimale Steigerungen der Einwohner und der Kopfbeträge angesetzt.

### Grunderwerbsteuer

Der Anstieg der Grunderwerbsteuer, durch den weiter anhaltenden Boom in der Immobilienwirtschaft erreichte 2019 bei lediglich 11 verbuchten Monaten einen Stand von 18,1 Mio. Euro (nach dem Hinweis der GPA erfolgt keine Zuordnung zum Jahr mehr). Der Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 lag bei rd. 17,59 Mio. Euro. Für das Jahr 2020 wird der Ansatz von 19 Mio. Euro in jedem Fall überschritten. Der Bodenseekreis geht hoffnungsvoll von einer weiteren Steigerung aus und plant für 2021 mit Erträgen aus der Grunderwerbsteuer von 22 Mio. Euro.



**Abbildung 3 Grunderwerbsteuer**

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

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

## **Zu lfd. Nr. 4 Sonstige Transfererträge**

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

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

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

## **Zu lfd. Nr. 6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

## **Zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

## **Zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge**

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

### OEW-Ausschüttung

Seit 2015 konnte der Bodenseekreis 2020 wieder mit einer Ausschüttung durch den Zweckverband OEW rechnen. In der Vergangenheit wurden bis zu 9,5 Mio. Euro pro Jahr getätigt. Für 2021 erhöht sich Ausschüttung auf 6,32 Mio. Euro. Mit der Erhöhung um mehr als 5 Mio. Euro trägt die OEW-Ausschüttung maßgeblich zum Ausgleich des vorliegenden Haushaltsplanes bei.

Die Ertragslage des Zweckverbandes OEW ist über die OEW Energiebeteiligungs GmbH von der Ausschüttungspolitik der EnBW abhängig. Zwischen 2002 und 2018 gab es keine Aus-

# HAUSHALTSPLAN 2021

schüttung mehr an den Zweckverband. Zunächst sollen mittels der Ausschüttungen die Reserven wieder aufgefüllt und im Anschluss die Ausschüttungen an die Landkreise wiederaufgenommen werden.

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Ausschüttung der OEW	0,00 €	1.500.000,00 €	6.320.000,00 €

## **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.

## **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.

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwand	58.986.454 €	64.100.100 €	65.100.000 €

Die Steigerung des Personalaufwandes beträgt 999.900 Euro (+ 1,56 %). Nähere Erläuterungen sind unter 4.1 Teilhaushalts 1 – Personal zu finden.

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Personalaufwandsquote = $\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	19,15 %	19,59 %	18,76 %

### **Zu lfd. Nr. 13 Versorgungsaufwendungen**

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

## HAUSHALTSPLAN 2021

---

### 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.

<b>Aufwand</b>	<b>Ansatz 2021</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.135.900
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.727.378
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	706.600
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.618.100
Mieten und Pachten	3.554.640
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.685.970
Haltung von Fahrzeugen	1.748.680
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.356.474
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.319.100
Aufwendungen für EDV	1.517.590
Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	910.900
Besondere schulische Aufwendungen	513.900
Sonst. Aufwendungen f. Sachleistungen	72.700
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	346.800
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.061.638
<b>SUMME</b>	<b>60.276.370</b>

Das Bau- und Liegenschaftsamt plant für die Unterhaltung von Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögen insgesamt 16,7 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 3,4 Mio. Euro. Diese Steigerung resultiert vor allem aus der Fortsetzung der geplanten Aufwendungen für die mehrjährige Sanierung des Bildungszentrum Markdorf, die nicht investiv anfallen.

Im Straßenbauamt fallen rd. 3,4 Mio. Euro für die Unterhaltung der Straßen und Bauwerke an. Die Schulen planen Anschaffungen für geringwertige Wirtschaftsgüter von rd. 1,8 Mio. Euro. Die Erhöhung zum Vorjahr um 1,0 Mio. Euro resultiert durch die geplanten Mittel für die Digitalisierung.

Die Bewirtschaftungskosten verteilen sich zum Großteil auf die Schulen (2,5 Mio. Euro), die Landratsamtsgebäude (1,5 Mio. Euro) und die Asylunterkünfte (980 Tsd. Euro).

## HAUSHALTSPLAN 2021

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.

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Sachaufwandsquote = <u>Sach- und Dienstaufwendungen</u> ordentliche Aufwendungen	13,61 %	16,57 %	17,37 %

### **Zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen**

Die Abschreibungen entstehen durch den Werteverzehr des Anlagevermögens (materielle und immaterielle Vermögensgegenstände). Der Werteverzehr entsteht durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder aufgrund gesetzlicher Maßgaben und Auflagen. Durch die Abschreibung der Vermögensgegenstände werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten über die Nutzungsdauer aus dem Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt als Aufwendungen übertragen. Da die Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt durch die Erträge zu decken sind, wird gewährleistet, dass folgende Generationen nicht durch getätigte Investitionen belastet werden. Neue Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht aktiv sind (Herbst 2020), werden in der Planung nicht berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2021 sind Abschreibungen in Höhe von 9,6 Mio. Euro veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Auflösungen von Investitionszuschüssen in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro als Erträge.

In den Abschreibungen auf Gebäude (4,5 Mio. Euro) sind ca. 3,0 Mio. Euro für Schulen und Sporthallen, 763 Tsd. Euro für Unterkünfte für Asylbewerber und rund 618 Tsd. Euro für Verwaltungsgebäude enthalten.

Rund 2,2 Mio. Euro werden im Bereich Straßenbau auf das Infrastrukturvermögen an Abschreibungen geplant.

Der Anstieg der Abschreibungen beim Betriebsvermögen ergibt sich aus dem Zuschuss an die Leitstelle Bodensee-Oberschwaben für das Einsatzleitsystem und den Digitalfunk.

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Abschreibungsquote = <u>Abschreibungen</u> ordentliche Aufwendungen	3,53 %	2,68 %	2,76 %

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Zu lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Kennzahl	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinslastquote = $\frac{\text{Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	0,29 %	0,33 %	0,17 %

## Zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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

Aufwand	Ansatz 2021
Zuschüsse an Beteiligungen	2.213.700
Zuschüsse an private Unternehmen	8.790.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.938.960
Sozialleistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen	131.923.950
Sozialleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	24.830.200
FAG-Umlage	10.449.000
KVJS-Umlage	1.070.000
Allgemeine Umlage an den Regionalverband	346.000
Weitere Aufwendungen	90.500
<b>SUMME</b>	<b>184.652.310</b>

Folgende Beteiligungen erhalten vom Bodenseekreis Zuschüsse:

- Zuschüsse an die BOB GmbH & Co.KG 40.300 Euro
- Zuschüsse an die Bodenseefestival GmbH 10.800 Euro
- Zuschüsse an die DBT GmbH 530.000 Euro
- Zuschüsse an die Energieagentur Bodenseekreis GbR 33.000 Euro
- Zuschüsse an die IBT GmbH 195.000 Euro
- Zuschüsse an die RITZ GmbH 250.000 Euro
- Zuschüsse an die WFB GmbH 532.000 Euro
- Zuschüsse an die AöR Komm.Pakt.Net 12.500 Euro
- Zuschüsse an den Zweckverband Breitband Bodensee 200.000 Euro
- Zuschüsse an den Zweckverband ZTN 260.000 Euro
- Zuschüsse an die Stiftung KOB 82.800 Euro
- Zuschüsse an die Stiftung Naturschutzzentrum Eriskirch 67.300 Euro

## HAUSHALTSPLAN 2021

---

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

Transferaufwendungen werden im Wesentlichen im Teilhaushalt 5 veranschlagt und gliedern sich in 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.

- Eingliederungshilfe 53,9 Mio. Euro
- Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 44,6 Mio. Euro
- Grundversorgung und Hilfen (SGB XII) 31,6 Mio. Euro
- Hilfen für junge Menschen/Familien 14,3 Mio. Euro
- Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 6,3 Mio. Euro
- Unterhaltsvorschussleistungen 3,4 Mio. Euro
- Leistungen nach dem BVersG 1,0 Mio. Euro
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0,9 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.

### **Zu lfd. Nr. 20 und 24 Gesamtergebnis**

Das ordentliche Ergebnis unter der laufenden Nr. 21 ist das für den Haushaltsausgleich relevante Ergebnis. Der Bodenseekreis erreicht den ausgeglichenen Haushalt mit einem Ergebnis von 0,00 Euro.

<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Ergebnis in Euro	17.335.694 €	0 €	0 €
Ergebnis/Einwohner = <u>ordentliches Ergebnis</u> Einwohner	79,68 €	0,00 €	0,00 €

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.066.889	1.070.000	1.250.000	
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	236.052.503	243.048.175	256.919.555	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	15.540.052	11.226.900	11.804.100	
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.665.997	30.073.800	31.487.100	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374.426	2.027.300	1.341.320	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.527.105	39.175.496	34.890.071	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	360.601	1.906.000	6.755.000	
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.059.528	195.400	193.800	
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveränderungen)</b>	<b>315.647.100</b>	<b>328.723.071</b>	<b>344.640.946</b>	
10	Personalauszahlungen	-54.944.468	-64.100.100	-65.100.000	
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.791.029	-53.855.810	-60.276.370	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.098.772	-1.160.800	-716.900	
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-174.050.087	-177.598.520	-184.652.310	
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.100.168	-24.182.091	-26.762.666	
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-293.984.523</b>	<b>-320.897.321</b>	<b>-337.508.246</b>	
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>21.662.577</b>	<b>7.825.750</b>	<b>7.132.700</b>	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.992.818	1.674.000	1.706.300	
19	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnl. Entgelten				
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	611.945			
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.651.142	2.820.600	1.994.200	
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	307.839			
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>10.563.744</b>	<b>4.494.600</b>	<b>3.700.500</b>	
24	Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-839.122	-1.819.300	-860.900	-5.280.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.167.252	-9.055.000	-14.949.200	-6.355.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.908.324	-2.407.986	-4.054.800	-400.000
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-7.284.432	-8.284.100	-1.770.000	-735.000
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-185.999	-184.500	-123.000	
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immat. Verm.gegenst.				
<b>30</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>-25.385.129</b>	<b>-21.750.886</b>	<b>-21.757.900</b>	<b>-12.770.000</b>
<b>31</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>-14.821.385</b>	<b>-17.580.286</b>	<b>-18.057.400</b>	<b>-12.770.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>6.841.192</b>	<b>-10.677.086</b>	<b>-10.924.700</b>	<b>-12.770.000</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.948.936	2.700.000	3.500.000	

# HAUSHALTSPLAN 2021

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.187.151	-3.483.298	-3.500.000	
35	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)</b>	<b>761.785</b>	<b>-783.298</b>		
36	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 32 und 35)</b>	<b>7.602.977</b>	<b>-11.460.384</b>	<b>-10.924.700</b>	<b>-12.770.000</b>

## 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 2021 werden vor allem Zuwendungen für die Sanierung des Bildungszentrum Markdorf und Straßen gewährt.

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

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

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

Hierunter fällt die Tilgung gewährter Darlehen an Dritte.

Darlehensempfänger	Ursprungsbetrag	Wert zum 01.01.2021	Wert zum 31.12.2021
Tierschutzverein Friedrichshafen	30.992	30.992	30.992
GpZ Friedrichshafen, Gesellschafterdarlehen	50.000	50.000	50.000
GpZ Friedrichshafen, Zwischenfinanzierungsdarlehen	80.000	80.000	80.000
GpZ Friedrichshafen, Gesellschafterdarlehen Neubau	500.000	500.000	500.000

## HAUSHALTSPLAN 2021

GpZ Überlingen, Gesellschafterdarlehen	25.000	25.000	25.000
GpZ Überlingen, Zwischenfinanzierungs-darlehen	55.000	55.000	55.000
Klinik Tettngang GmbH	2.290.946	1.485.640	1.463.140
DBT GmbH, Gesellschafterdarlehen	1.200.000	1.200.000	1.200.000
FFG GmbH, Gesellschafterdarlehen I	1.378.300	878.300	678.300
FFG GmbH, Gesellschafterdarlehen II Restrukturierung	6.852.120	6.697.929	6.595.129
FFG GmbH, Gesellschafterdarlehen III Risk-Share	655.865	600.865	515.865
FFG GmbH, Gesellschafterdarlehen IV Umstrukturierungshilfe	2.500.000	0	1.735.000
RITZ GmbH, Gesellschafterdarlehen Neubau	7.750.000	5.317.523	3.817.523
<b>SUMME</b>	<b>23.368.223</b>	<b>16.921.248</b>	<b>16.745.948</b>

Aktuell fließen Tilgungsraten aus Darlehen an die Klinik Tettngang GmbH und die FFG GmbH an den Bodenseekreis zurück. Erste Sondertilgungen der RITZ GmbH sind bereits eingegangen und werden weiterhin bei Abruf der Zuschüsse vom Land zu 50 % an den Bodenseekreis weitergeleitet. Weitere Darlehen sind in der Anfangszeit tilgungsfrei oder endfällig. Für die Umstrukturierung des Flughafens wird der Bodenseekreis eine erste Rate für das Darlehen i.H.v. 1,74 Mio. Euro zur Verfügung stellen. Der Rest wird 2022 ausgezahlt.

### **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**

Folgende Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen ab 250 Tsd. Euro sind im Haushalt 2021 vorgesehen:

#### Liegenschaften

Neubau Straßenmeisterei Markdorf	1,00 Mio. Euro
BZM – Außenanlagen	1,37 Mio. Euro
BZM - Cafeteria, Planung und Sanierung	1,49 Mio. Euro

# HAUSHALTSPLAN 2021

---

## Kreisstraßen

K7743 Ortsumfahrung Markdorf	0,40 Mio. Euro
K7782 San. Fahrbahn Kippenhausen-Ittendorf	1,00 Mio. Euro
K 7725 Ersatzneubau Schussenbrücke OD Kehlen	1,10 Mio. Euro
K 7709 Sanierung Durchlass u. Stützwand OD Laimnau	0,45 Mio. Euro
K7760 Radweg Ahausen-Buggensegel BAII	0,50 Mio. Euro
Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	2,00 Mio. Euro

## Abfallwirtschaft

EZ Weiherberg Basisabdichtung Los IVb	0,75 Mio. Euro
Wertstoffhof Ailingen	1,40 Mio. Euro

## Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn	1,73 Mio. Euro
-------------------------------------	----------------

## **SUMME**

**13.19 Mio. Euro**

### **Zu Ifd. 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 2021 sind hier die größten Positionen im Bereich die Schulen (2,7 Mio. Euro) und für die Beschaffung von Fahrzeugen und Kleingeräten in den Straßenmeistereien (820 Tsd. Euro) angesetzt.

### **Zu Ifd. Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**

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

Für die FFG GmbH ist eine Rate von 1,8 Mio. Euro für das neue Darlehen der Umstrukturierungshilfe vorgesehen.

Für die Erweiterung an der BOB GmbH & Co. KG sind 5 Tsd. Euro geplant.

### **Zu Ifd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Hierunter fallen Investitionszuschüsse an Dritte. 2021 ist hier u.a. die Kostenbeteiligung für die K7755 in Bettenbrunn-Steinsbrunn mit 900 Tsd. Euro geplant.

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

Hierunter fallen die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen.

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

Hier wird der Saldo aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargelegt. Der Haushalt 2021 weist einen Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 18,06 Mio. Euro auf.

### **Zu lfd. Nr. 32 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**

Es wird ein allgemeiner Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 10,92 Mio. Euro angesetzt. Dieser kann aus dem Bestand der vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

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

Für das Haushaltsjahr 2021 wird eine Kreditermächtigung von 3,50 Mio. Euro geplant.

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

Um den Schuldenabbau weiter voran zu bringen wird sind Tilgungen von rd. 3,50 Mio. Euro geplant.

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

Seit Jahren wird der Schuldenabbau stetig vorangetrieben. Neuverschuldungen werden in ungefährer Höhe der Tilgungsleistungen angesetzt, so dass sich der Schuldenstand nicht deutlich erhöht. Vor dem Hintergrund der enormen Investitionen, die anstehen, und des sehr niedrigen Zinsniveaus, handelt es sich bei der Neuverschuldung durchaus eine wirtschaftliche Entscheidung.

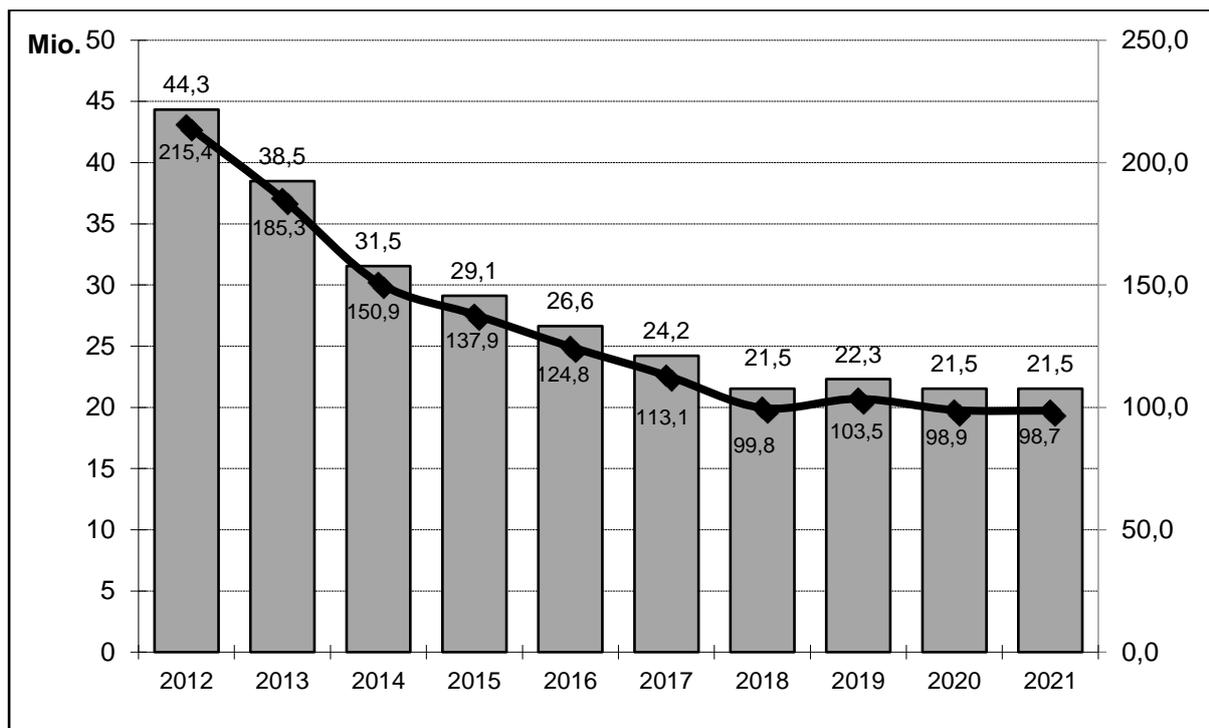


Abbildung 4 Entwicklung des Schuldenstandes und der Pro-Kopf-Verschuldung

## Zu Ifd. Nr. 36 Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ

Im Haushaltsjahr 2021 werden insgesamt 10,92 Mio. Euro liquide Mittel benötigt. Der Anfangsbestand der liquiden Mittel zum 1. Januar 2021 i.H.v. voraussichtlich 26,9 Mio. Euro wird hierfür ausreichen.

## 3. Entwicklung der Liquidität

In den letzten Jahren war die Liquidität durchgängig gegeben. Seit 2016 zahlt der Bodenseekreis Verwarentgelt und seit 2017 konnten keine Zinsen mehr erwirtschaftet werden. In den Jahren 2019 und 2020 wurden entsprechende mittel- bis langfristige Anlageformen gefunden, die eine gewisse Verzinsung ermöglichen. Gegebenenfalls sind mittelfristige Anlagen – mit entsprechenden Nachteilen – zur Finanzierung der Investitionen vorzeitig zu kündigen. Da der Kassenkreditzins weiterhin unter dem eines Verwarentgeltes liegt, ist eine Vergleichsberechnung anzustellen, ob kurzfristig Kassenkredite lukrativer sind.

Zum 1. Januar 2020 lagen die Eigenmittel bei rd. 26,9 Mio Euro (siehe auch im Zahlenteil die „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“). Bis zum Jahresende nimmt dieser Bestand um rd. 11,5 Mio. Euro ab. Darin enthalten sind jedoch auch übertragene Mittel für Investitionen, die erst im Jahr 2021 ff. anfallen.

Zum 1. Januar 2021 geht der Bodenseekreis von einem Stand der Eigenmittel i.H.v. rd. 15,5 Mio. Euro aus. Die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen liegt planmäßig bei 10,9 Mio. Euro. Da jedoch entsprechende Geldanlagen zur Verfügung stehen, die vorzeitig gekündigt werden können, kann die Liquidität und die Mindestliquidität für 2021 sichergestellt werden.

	Jahr	Berechnung der Mindestliquidität: Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
RE	2018	286.502.085
RE	2019	293.984.523
Plan	2020	321.819.871
Durchschnitt		300.769.000
davon 2 %		6.015.000

Für die Finanzierung bis 2024 müssten alle mittel- und langfristig angelagerten Mittel von aktuell rd. 21,0 Mio. Euro (ohne Bodenseefonds) vorzeitig aufgelöst werden. Auch dann wird für die Finanzierung weiterhin jährlich mit einer Kreditaufnahme zu rechnen sein, da andernfalls die Mindestliquidität nicht gehalten werden kann.

Sofern der Ergebnishaushalt zukünftig keine Überschüsse erwirtschaftet, können Preissteigerungen, Schwankungen bei der Steuerkraft oder dem FAG und vor allem der hohe Investitions- und Sanierungsstau nicht finanziert werden. Entsprechend wird der Schuldenstand wieder steigen. Die Auflösung des Bodenseefonds ist in der Mittelfristigen Finanzplanung ebenfalls bereits berücksichtigt.

### 4. Teilhaushalte - Schwerpunkte

#### Anteil des Aufwands der Teilhaushalte am Gesamtaufwand

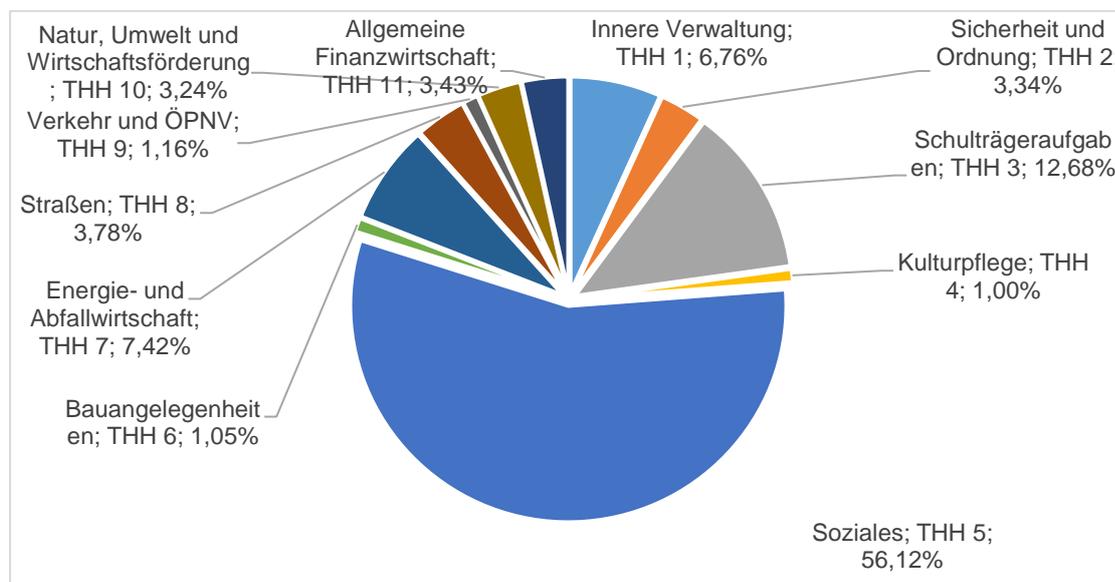


Abbildung 5 Anteil des Aufwands der Teilhaushalte am Gesamtaufwand

#### Aufwandsdeckung der Teilhaushalte in %

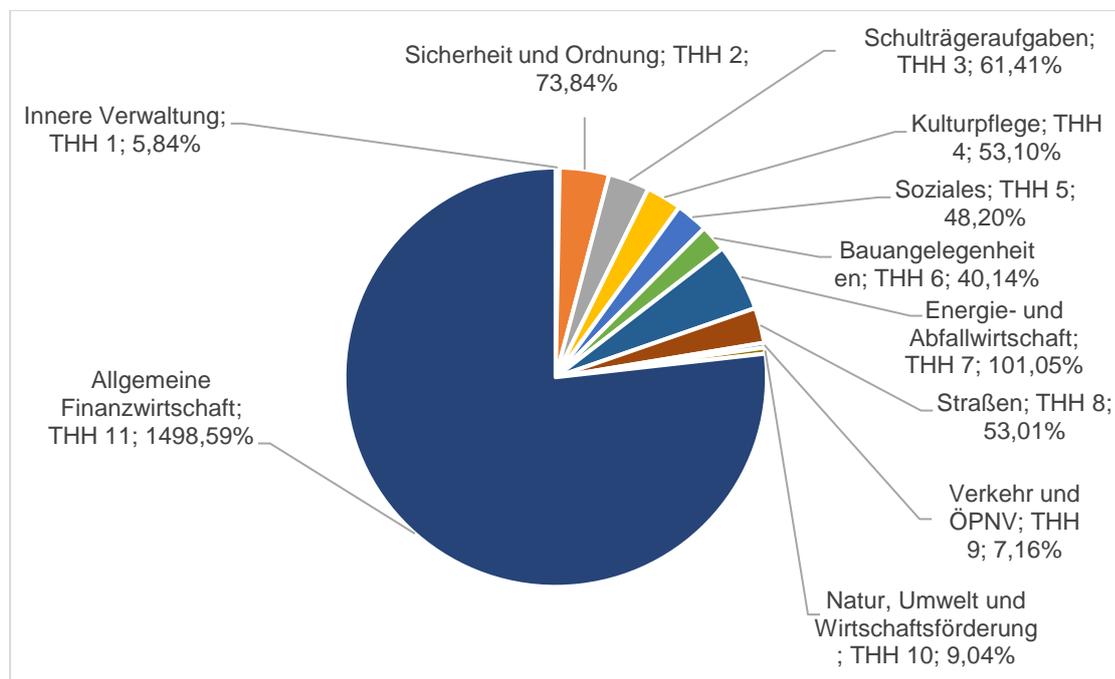


Abbildung 6 Aufwandsdeckung der Teilhaushalte

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Zuschussbedarf der Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Zuschussbedarf	Anteil am Zuschuss-Bedarf (ohne THH 11)	Zuschussbedarf/EW
THH 1	Innere Verwaltung	-22.097.536,00 €	-13,26%	-101,29 €
THH 2	Sicherheit und Ordnung	-3.032.336,00 €	-1,82%	-13,90 €
THH 3	Schulträgeraufgaben	-16.988.240,00 €	-10,19%	-77,87 €
THH 4	Kulturpflege	-1.626.970,00 €	-0,98%	-7,46 €
THH 5	Soziales	-100.894.557,00 €	-60,53%	-462,47 €
THH 6	Bauangelegenheiten	-2.183.900,00 €	-1,31%	-10,01 €
THH 7	Energie- und Abfallwirtschaft	270.200,00 €	0,16%	1,24 €
THH 8	Straßen	-6.172.690,00 €	-3,70%	-28,29 €
THH 9	Verkehr und ÖPNV	-3.749.100,00 €	-2,25%	-17,18 €
THH 10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung	-10.223.371,00 €	-6,13%	-46,86 €
THH 11	Allgemeine Finanzwirtschaft	166.698.500,00 €	100,00%	764,10 €
<b>SUMME</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>

## 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 2021

Tariferhöhung für die Beschäftigten ab April 2021 um durchschnittlich 1,4 v.H.	410.000 €
Besoldungserhöhung für die Beamten ab Januar 2021 um 1,4 v.H.	170.000 €
Effektive Steigerung durch Stufensteigerungen, Beförderungen, Höhergruppierungen	310.900 €
Erhöhung Versorgungsumlage und Beihilfe Zunahme Pensionäre	110.000 €
Neue, voll bzw. teilweise gegenfinanzierte Stellen 2021 0,5 Sozial-, 0,2 Jugend-, 2,5 Gesundheitsamt und 4,0 Bau- und Liegenschaftsamt	476.000 €
Neue, nicht gegenfinanzierte Stellen 2021 (jeweils aufs volle Jahr hochgerechnet)	1.523.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.999.900 €</b>

Pauschale Kürzung	2.000.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>999.900 €</b>

## Die Anzahl der Stellen im Stellenplan entwickeln sich wie folgt:

Stellenzahl 2020	968,41
Veränderungen 2021	
wegfallende Stellen	-1,75
<u>neue Stellen (einschl. 1,0 weitere Leerstelle aus Leerstellenpool)</u>	<u>+26,55</u>
Stellenzuwachs	+24,80
Stellenzahl 2021	1.021,64
Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke)	-24,05
(einschließlich 20,50 Leerstellen für beurlaubte Mitarbeitende)	

## **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. Die nicht abschätzbaren direkten und indirekten Auswirkungen der Bekämpfung der Corona-Pandemie und deren Folgen für unsere sozialen Sicherungssysteme und den Gesundheitsschutz stellt die öffentlichen Verwaltung vor außergewöhnliche Herausforderung. Für die Planung 2021 treten in Intensität und Dauer unvorhersehbaren Parameter auf. Neben den relativ klaren Informationen zu den Erstattungen sind die Aufwendungen durch seit März 2020 andauernde Abweichungen von der Norm schwer zu kalkulieren.

Der Bodenseekreis geht von einem notwendigen Nettoressourcenbedarf im Teilhaushalt 5 von 109,04 Mio. Euro aus. Vor allem die deutliche Steigerung der Bundeserstattung für die Umsetzung des SGB II und der Anstieg des Sozialhilfelastenausgleichs (+ 2 Mio. zum Vorjahr) führen zu einer Verringerung des Bedarfs um 2,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Bezeichnung der Produktgruppen (PG)	RE 2018 in Euro	RE 2019 in Euro	PLAN 2020 in Euro	PLAN 2021 in Euro	Veränderung zum VJ		
					Anteil	in Euro	in Proz.
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (PG 31.10)	54.533.609	64.741.876	16.730.500	17.565.628	16,1%	835.128	5,0%
Teilhabe von Menschen mit Behinderung SGB IX (PG 32.10)	0	0	47.877.907	48.011.472	44,0%	133.565	0,3%
Grundsicherung nach SGB II (PG 31.20)	6.731.802	7.446.648	10.026.439	6.404.806	5,9%	-3.621.633	-36,1%
Hilfen und soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (PG 31.30; 31.40; 31.80.09; 31.80.10)	13.164.597	2.123.847	4.995.443	4.541.323	4,2%	-454.120	-9,1%
Kinder-, Jugend- und Familienhilfen (PG 36*)	20.826.049	21.892.178	25.463.900	26.211.015	24,0%	747.115	2,9%
Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen (PG 31.50, 31.60, 31.70, 31.80.01-31.80.08; 31.90, 37*)	3.375.590	3.334.927	3.867.371	3.587.617	3,3%	-279.754	-7,2%
Maßnahmen der Gesundheit und des Sports (PG 41*; PG 42*)	2.321.311	2.008.885	2.668.100	2.727.924	2,5%	59.824	2,2%
<b>Nettoressourcenbedarf TH 5</b>	<b>100.952.959</b>	<b>101.546.849</b>	<b>111.629.660</b>	<b>109.049.785</b>		<b>-2.579.875</b>	<b>-2,3%</b>
<b>Nettoressourcenbedarf Soziales i.e.S.*</b>	<b>97.551.147</b>	<b>98.630.908</b>	<b>107.962.460</b>	<b>105.364.151</b>		<b>-2.598.309</b>	<b>-2,4%</b>

\*TH 5 ohne PG 41/42\* und PG 37\*

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

Für die Sozialen Leistungen im engeren Sinne (ohne Maßnahmen der Gesundheit und des Sports sowie ohne sozialem Entschädigungsrecht) werden netto rund 105,36 Mio. Euro benötigt.

Die für 2021 geplante Kreisumlage von 102,54 Mio. Euro reicht demnach erneut nicht aus um den Nettoressourcenbedarf der sozialen Sicherung des Bodenseekreises zu decken.

Kennzahl	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsgrad Soziales durch die Kreisumlage = $\frac{\text{Aufkommen der Kreisumlage}}{\text{Zuschussbedarf THH Soziales (5)}}$	99,40%	94,67%	94,04%

## 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 und den gesetzlichen Änderungen durch den Bund beeinflusst. Knapp die Hälfte der Aufwendungen stellt die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung dar. Diese Transferaufwendungen werden komplett vom Bund erstattet. Dem Kreis verbleiben lediglich die Verwaltungskosten, welche durch die komplexe Umstrukturierung der Eingliederungshilfe und dem damit verbundenen Herauslösen der Kosten der Unterbringung leicht ansteigen werden.

Im zweiten großen Bereich des SGB XII - der Hilfe zur Pflege - wird der Mittelbedarf um netto rund eine Million Euro im Vergleich zum Vorjahresansatz steigen. Bereits das Rechnungsergebnis 2019 lag mit 10,43 Mio. Euro deutlich über dem damaligen Haushaltsansatz von 9,4 Mio. Euro. Die jährlich steigenden Vergütungssätze und der Fallzahlenanstieg im Bereich der stationären Pflege werden voraussichtlich mit einer deutlichen Erhöhung der Transferaufwendungen von rund 1 Mio. Euro zu Buche schlagen. Durch die Aufhebung des Unterhaltsrückgriffes bis zu einem Freibetrag von 100.000 Euro durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz können die Erträge nicht im gleichen Verhältnis steigen wie die Aufwendungen.

Die Planansätze der weiteren Leistungen nach dem SGB XII wurden geringfügig auf Basis des Rechnungsergebnisses 2019 und der Prognose 2020 angepasst. Insgesamt ist mit einer leichten Steigerung des Nettoressourcenbedarfes um 0,83 Mio. Euro zu rechnen.

### **Teilhabe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX**

Mit einem Zuschussbedarf von 48,01 Mio. Euro stellt die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung den größten Anteil am Sozialhaushalt dar.

Durch das Bundesteilhabgesetz (BTHG) wird die Eingliederungshilfe von 2017 an bis 2023 in vier Reformstufen neugestaltet. Sie wird aus dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe (SGBXII) herausgelöst und zu einem Teilhaberecht im SGB IX. Die dadurch neu geschaffene Produktgruppe 32.10 bildet seit 1. Januar 2020 alle Leistungen zur Teilhabe für Menschen mit Behinderung ab. Ziel des Bundesteilhabegesetzes ist es die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung zu verbessern und die Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger „wie aus einer Hand“ umzugestalten. Ab 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. Aussagen zur Kostenentwicklung sind derzeit nicht möglich. Es wird von einer deutlichen Kostensteigerung ausgegangen.

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. Die genauen Parameter der Kostenerstattung sind nicht bekannt. Dem Bodenseekreis wurde für die Jahre 2020 und 2021 ein Abschlag für die konnexitätsrelevanten Kostensteigerungen in Höhe von jährlich 1,6 Mio. Euro gewährt. Die Gespräche zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden über die genaue Ausgestaltung und die Abrechnungsmodalitäten gestalten sich in der Praxis jedoch sehr schwierig bzw. verzögerten sich Corona-bedingt. Durch die vorgesehene Beauftragung von Gutachtern wird sich die Endabrechnung zeitlich deutlich verzögern.

2021 wird mit einer weiteren Steigerung der Fallzahlen und einer Zunahme inklusiver Beschulung und Schulbegleitung gerechnet. Eine Landeserstattung erfolgte letztmalig für das Schuljahr 2018/2019. Die seit Anfang 2020 laufenden Verhandlungen zwischen Landkreistag und dem Land BW blieben bisher ohne konkretes Ergebnis.

Neben den finanziellen Folgen durch die Einführung des BTHG ist die Reform der Eingliederungshilfe eine große organisatorische Herausforderung. Die individuelle Bedarfsermittlung sowie die Umsetzung neuer Leistungstatbestände stellt, insbesondere in Zeiten von persönlichen Kontaktbeschränkungen, in besonderem Maße eine Herausforderung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Bearbeitung und Beratung dar.

### **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Mit dem Gesetz zur Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 06.10.2020 hat der Bund zu einer deutlichen Verringerung des kommunalen Finanzierungsanteils an den Kosten der Unterkunft beigetragen. Für den Bodenseekreis ergab sich rückwirkend zum 1. Januar 2020 eine Bundesbeteiligung für das Jahr 2020 in Höhe von 77,1 %. Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Bundesbeteiligung von 75,6 % vorgesehen. Für das Jahr 2019 beteiligte sich der Bund im Jahresdurchschnitt mit 50 % an den Kosten der Unterkunft. Neben der 100 prozentigen Kostenübernahme der ALG II- und Eingliederungsleistungen für SGB II Leistungsbezieher werden den Kommunen Verwaltungskosten (erstattungsfähige Personal- und Sachkosten) in Höhe von 84,8 % vom Bund erstattet.

Durch diese geänderten Erstattungsparameter sinkt der Nettoressourcenbedarf für die Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II auf 6,40 Mio. Euro und verbessert den Haushaltsansatz im Vergleich zum Vorjahr um 3,62 Mio. Euro.

Inwieweit sich die Corona-Pandemie auf die Zahl der Leistungsberechtigten auswirkt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau abgeschätzt werden. Es ist jedoch mit einem Rückgang der Integrationsquote in den Arbeitsmarkt und einer Zunahme der Leistungsbezieher zu rechnen. Das Jobcenter nimmt bereits seit 2020 an verschiedenen Projekten zur Digitalisierung teil, welche teilweise vom Bund koordiniert und gefördert werden. Durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wird die Digitalisierung im Jahr 2021 deutlich an Fahrt aufnehmen und mit eigenen Ressourcen des Jobcenters im Rahmen des Prozessmanagements unterstützt 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

Der Nettoressourcenbedarf hängt im Wesentlichen von den Erstattungsmodalitäten des Landes ab. Zur Haushaltsplanung 2021 ging der Bodenseekreis von folgenden Szenarien aus:

**Pauschalerstattung durch das Land:** Das Land erstattet den Kommunen die Kosten für Asylbewerber in der vorläufigen Unterbringung durch die Zahlung von Pauschalen. Pro Flüchtling werden im Jahr 2021 15.051 Euro erstattet. Die Pauschale soll die Kosten für die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der vorläufigen Unterbringung von 18 Monate decken. Die Pauschale ist gesetzlich verankert und erhöht sich jährlich um 1,5 Prozent. Die durchschnittliche Verweildauer basiert dabei auf einer Berechnung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

**Nachlaufende Spitzabrechnung:** Für die Jahre 2015 bis 2021 wurde vom Land eine nachträgliche Kostenerstattung der tatsächlich entstandenen Aufwendungen für Flüchtlinge, welche nach § 9 FlüAG verpflichtet sind in einer vorläufigen Unterbringung zu wohnen, zugesagt. Grundsätzlich sind dabei folgende Aufwendungen erstattungsfähig:

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

Im Haushaltsplan 2021 wurden Erträge in Höhe der zu erwartenden nachträglichen Spitzabrechnung eingeplant.

**Sonderzahlung für den nicht im Rechtssinn vorläufig unterzubringenden Personenkreis (Asylleistungsbezieher 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. 2021 wird die letzte Zahlung in Höhe von 2,45 Mio. Euro fällig.

Der Landkreis geht für das Haushaltsjahr 2021 von einem Nettoressourcenbedarf in Höhe von 4,54 Mio. Euro aus. Dieser liegt rund eine halbe Million Euro unter dem Planwert 2020.

### **Kinder-, Jugend- und Familienhilfen**

Kinder- und Jugendhilfe umfasst die Leistungen und Aufgaben, die durch öffentliche und freie Träger zugunsten junger Menschen und deren Familien im SGB VIII zusammengefasst werden. Die finanzielle Abbildung erfolgt im Produktbereich 36. Für das Jahr 2021 ist mit einem Anstieg um rund 740.000 Euro im Vergleich zum Vorjahresbudget zu rechnen. Der Nettoressourcenbedarf liegt 2021 bei 26,21 Mio. Euro.

Zwar muss mit einem Anstieg der Hilfen für Junge Menschen und deren Familien (+1,24 Mio. Euro) gerechnet werden, jedoch kann der Nettoressourcenbedarf im Bereich des Unterhaltsvorschusses voraussichtlich um 0,43 Mio. Euro gesenkt werden.

Im Jahr 2020 kam es Corona-bedingt kaum zu Neuverhandlungen der Kostensätze der Jugendhilfeleistung. Es ist davon auszugehen, dass dies 2021 nachgeholt wird. In der stationären Unterbringung zeigt sich eine Tendenz zur Zunahme der kostenintensiven 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. 2021 wurden Transferaufwendungen in Höhe von 1,18 Mio. Euro geplant. Die Transferkostenerstattung des Landes wurde in gleicher Höhe in den Haushaltplan 2021 eingestellt. Zusätzlich beteiligt sich das Land teilweise an den hierfür notwendigen Personalkosten.

Ebenfalls dem Produktbereich 36 zugeordnet ist die Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Seit der Unterhaltsvorschussreform im Juli 2017 hat sich die Zahl der Bezieher von Unterhaltsvorschussleistungen deutlich erhöht und wird für 2021 bei 1.500 erwartet. 2021 wird mit einer Erhöhung der Rückgriffsquote gerechnet. Beim Landkreis verbleiben rund 40 % der beigetriebenen Erträge. Darüber hinaus trägt der Landkreis 30 % der Transferaufwendungen, sowie die gesamten Verwaltungskosten. Insgesamt wird im Unterhaltsvorschuss ein Nettoressourcenbedarf von 1,01 Mio. Euro angestrebt und damit eine Verbesserung zum Vorjahr um 0,43 Mio. Euro.

## **4.3 Teilhaushalt 7 - Abfallwirtschaft**

### **Abfallwirtschaftskonzept / Mengenentwicklung**

Für das Jahr 2021 sind keine wesentlichen Änderungen am Abfallwirtschaftskonzept und am Gebührensystem des Bodenseekreises vorgesehen. Dementsprechend wird für die Haushaltsplanung gegenüber dem Haushaltsplan 2020 bei den Restmüll- und Wertstoffmengen von überwiegend gleichbleibenden bzw. aufgrund des Einwohnerzuwachses leicht steigenden Abfallmengen ausgegangen. Eine deutliche Steigerung der Anlieferungsmengen ist hingegen seit 2019 bei den Inertabfällen auf der Deponie Überlingen-Füllenwaid zu verzeichnen. Für 2021 wird hier von einem nur geringen Rückgang ausgegangen.

### **Gebühren- und Kostenentwicklung**

Am 18. November 2020 wird der Kreistag über die neue Abfallgebührenkalkulation 2021 entscheiden. Diese sieht Gebührenerhöhungen für die an die öffentliche Abfallabfuhr angeschlossenen privaten Haushalte sowie für Gewerbebetriebe und sonstige Einrichtungen in Höhe von rund 8 % vor. Darüber hinaus beinhaltet die Gebührenkalkulation die Erhöhung verschiedener Gebührensätze für die Selbstanlieferung von Abfällen auf den Entsorgungszentren.

Änderungen am Gebührensystem, die im Rahmen des neuen Abfallwirtschaftskonzeptes beschlossen werden, werden bei der nächsten Abfallgebührenkalkulation und Haushaltsplanung für 2022 berücksichtigt.

Durch die Gebührenerhöhung werden Gebührenmehreinnahmen in Höhe von 1,7 Mio. Euro erwartet, so dass insgesamt Benutzungsgebühren von 23,8 Mio. Euro geplant sind.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betreffen Erträge aus dem Verkauf von Papier und sonstigen Wertstoffen und liegen aufgrund gesunkener Marktpreise mit 0,4 Mio. Euro unter dem Vorjahresniveau. Hierin eingerechnet sind Erstattungen der Dualen Systeme aufgrund der Vorgaben des neuen Verpackungsgesetzes in Höhe von 0,98 Mio. Euro.

Die Gesamterträge erhöhen sich dadurch in der Summe um 1,2 Mio. Euro auf 26 Mio. Euro.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 1,0 Mio. Euro auf 21,7 Mio. Euro. Wesentliche Ursache sind Mehrkosten von 0,5 Mio. Euro bei der Restabfallbehandlung, da in 2021 nur noch ein kleinerer Mengenanteil kostengünstig in der Schweiz behandelt wird. Weitere Ursachen sind Mehrkosten bei der Altholzverwertung aufgrund höherer Mengen sowie die allgemeine Preissteigerung bei Personal- und Fahrzeugkosten. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 1,8 Mio. Euro für die Nachsorge der Deponien sowie auch die Gegenfinanzierung durch entsprechende Entnahme aus der Nachsorgerückstellung.

Das Gebührenrecht verpflichtet zur Anrechnung kalkulatorischer Einnahmen aus der Verzinsung der Nachsorge-Rückstellungen (702.000 Euro) sowie kalkulatorischer Kosten für die Verzinsung des Anlagevermögens (127.500 Euro). Da diese kalkulatorischen Verzinsungen im Haushaltsplan nicht dargestellt werden, ergibt sich im Produktbereich Abfallwirtschaft ein haushaltsrechtlicher Fehlbetrag von 574.434 Euro.

Unter Anrechnung dieser kalkulatorischen Kosten ist der Produktbereich Abfallwirtschaft gebührenrechtlich ausgeglichen.

### 5. Finanzplan

Die wesentlichen Faktoren bei der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 bilden die Entwicklungen der Steuerkraft der Städte und Gemeinden, der Zuweisungen des Bundes und des Landes und der Grunderwerbsteuer.

Die Orientierungsdaten 2021 des Innenministeriums Baden-Württemberg enthielten in diesem Jahr erneut keine Empfehlungen der Steuerkraftsumme bis 2024. Die Verwaltung ist aufgrund der schwierigen Situation von folgender Entwicklung ausgegangen:

2021:	:	332.945.961	Euro	=	100,00 %
2022	:	326.287.042	Euro	=	98,00 %
2023	:	329.616.501	Euro	=	99,00 %
2024	:	342.934.340	Euro	=	103,00 %

Die Steuerkraftsumme 2024 entspricht in etwa dem Stand von 2019. Bis dahin geht der Bodenseekreis von niedrigeren Werten aus.

Die Finanzplanung geht angesichts des von 2021 bis 2024 zu bewältigenden Investitionsprogramms von insgesamt 112,6 Mio. Euro ab 2020 von folgenden Kreisumlagehebesätzen aus:

Plan 2020	Plan 2021
2020: 30,80 %	
2021: 33,65 %	2021: 30,80 %
2022: 34,30 %	2022: 32,00 %
2023: 34,10 %	2023: 34,00 %
	2024: 34,00 %

Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt für das Haushaltsjahr 2021 weiterhin auf 30,80 %. Eine Erhöhung konnte trotz niedrigerer Steuerkraftsumme und weiterhin steigender Aufwendungen zunächst vermieden werden.

Die mittelfristige Finanzplanung bis 2024 berücksichtigt eine langsame Erholung der Steuerkraftsummen, nach einer weiteren Reduzierung im Jahr 2022 und den künftigen Finanzierungsbedarf für Investitionen.

Der hohe Investitionsbedarf macht neben einer jährlich geplanten Kreditaufnahme ab 2021, auch die Anhebung der Kreisumlage ab 2022 um 1,2 % auf 32,0 % und in den Folgejahren auf 34,0 % notwendig. Je nach Steuerkraftsumme ist der Aussagegehalt des Hebesatzes allein nicht ausschlaggebend, da es am Ende auf die Erträge aus der Kreisumlage ankommt. Zudem wurden die Aufwendungen im Gegensatz zur Vergangenheit teils drastisch reduziert. Zum einen wurden die hohen Sanierungsaufwendungen des Bildungszentrum Markdorf berücksichtigt, die in den Jahren 2020 bis 2022 anfallen und anschließend entfallen. Aber auch darüber hinaus wurden pauschale Kürzungen vorgenommen. In wie fern dies dann bei den üblichen Preissteigerungen und den Erhöhungen im Sozialetat tatsächlich erreicht werden kann, wird die Zukunft zeigen.

In den Jahren 2021 bis 2024 werden planmäßig 15,1 Mio. Euro Schulden getilgt. Zur Finanzierung wurde eine jährliche Nettoneuverschuldung von bis zu 5,5 Mio. Euro angenommen. Damit steigt der Schuldenstand erstmals wieder deutlich. Bis zum 31. Dezember 2024 geht die mittelfristige Finanzplanung von einem Schuldenstand von 32,3 Mio. Euro, bzw. pro Einwohner von rund 148 Euro, aus.

## 6. Rückblick 2019 und 2020

### 6.1 Haushaltsjahr 2019

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 kann dem Kreistag am 18. November 2020 vorgelegt werden. Das Jahr 2019 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis i.H.v. 17,3 Mio. Euro (Gesamtergebnis: 13,7 Mio. Euro) ab. Die Erträge stiegen gegenüber dem Jahr 2018 um rd. 2,7 Mio. Euro (+ 0,9 %). Die Aufwendungen lagen dabei auf dem Vorjahresniveau (+ 200 Tsd. Euro, + 0,1 %).

Im Haushaltsjahr 2019 wurden 18,1 Mio. Euro investiert. Gegenfinanziert wurde dies mit 3,9 Mio. Euro Zuschüssen u.ä. Einzahlungen, einer Nettoneuverschuldung von 762 Tsd. Euro und vor allem aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung von 21,7 Mio. Euro.

Insgesamt sank der Bestand der liquiden Mittel von 34,2 Mio. Euro auf 26,9 Mio. Euro.

Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2019 betrug 22,3 Mio. Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 102,52 Euro.

### 6.2 Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung des Jahres 2020 wurde vom Kreistag am 14. Januar 2020 beschlossen und vom Regierungspräsidium Tübingen mit Erlass vom 9. März 2020 genehmigt. Damit befand sich der Bodenseekreis deutlich länger in der Interimshaushaltsführung als in der Vergangenheit und konnte entsprechend später erst neue Aufträge vor allem im investiven Bereich vergeben.

Bei einem Volumen des Ergebnishaushaltes von 330,7 Mio. Euro beträgt der Hebesatz der Kreisumlage weiterhin 30,8 v.H.

Prognosen sind in jedem Jahr vielen verschiedenen Unwägbarkeiten unterworfen. 2020 übertrifft dies durch die Covid-19-Pandemie um ein Vielfaches. Neben neuen Aufgaben, Streichung bzw. dem Verschieben von Projekten und auch einzelnen Insolvenzen kommt es in allen Bereichen zu noch höheren Abweichungen zum Plan, als dies in einem regulären Haushaltsjahr der Fall wäre. Die Absicherung der Gewerbesteuer und das Anheben des Kopfbetrages durch Bund und Land stützt nicht nur die Haushalte der Städte und Gemeinden, sondern auch den der Landkreise. Eine aktuellere Prognose als die vom Juli 2020 mit einem Defizit von 6,2 Mio. Euro liegt zum Zeitpunkt der Berichterstellung nicht vor. Voraussichtlich wird das Ergebnis jedoch besser als damals angenommen.

Investiv werden von den geplanten Ansätzen i.H.v. 21,2 Mio. Euro und den nach 2020 übertragenen Haushaltsermächtigungen i.H.v. rund 14,0 Mio. Euro, voraussichtlich bis zu 15,0 Mio. Euro nach 2021 übertragen werden. Die endgültige Summe hängt davon ab, welche Abrechnungen noch zwischen September und Dezember 2020 erfolgen können.

## 7. Schlussbemerkung

Das Haushaltsjahr 2021 startet in eine unklare Zukunft. Die Wirtschaft in Deutschland, vor allem aber in Baden-Württemberg und besonders in der Region war in der Vergangenheit sehr stabil. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, verbunden mit der Unsicherheit wird aber auch in unserer Region Spuren hinterlassen. Wie schnell sich die Wirtschaft erholen wird, lässt sich nicht vorhersagen. Der Bodenseekreis geht mit vorsichtig optimistischen Ansätzen in die Planung. Zukünftig wird man sich jedoch bei Übernahme neuer Aufgaben die Frage nach der Notwendigkeit und Finanzierbarkeit stellen müssen. Die Notwendigkeit ist somit ins Verhältnis zu setzen. Pflichtaufgaben sind dabei vorrangig zu finanzieren. Zukünftige Investitionen werden ohne Kreditermächtigungen und damit einer Neuverschuldung wohl kaum zu bewerkstelligen sein. Dem entgegenwirken und damit ein Ziel kommender Jahre muss die Erwirtschaftung von Überschüssen im Ergebnishaushalt sein. Der Überschuss trägt zur Sicherung der eigenen Finanzkraft bei. Aber auch das Thema der Haushaltskonsolidierung wird zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden wird bereits 2021 sinken und wird auch im Planungszeitraum nur langsam wieder auf das Vorkrisen-Niveau von 2020 steigen. Die Anpassung des Ansatzes der Grunderwerbsteuer an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2020 (Erhöhung von 19 auf 22 Mio. Euro) ist als sehr optimistisch anzusehen. Die Anhebung der OEW-Ausschüttung von 1,5 Mio. Euro auf 6,3 Mio. Euro kommt dem Haushaltsausgleich 2021 ebenfalls entgegen.

Der Haushaltserlass geht von einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um rund 197 Tsd. Euro aus. Die Planung der Finanzzuweisungen für Einwohner wurde an die Erhöhung der Zuweisungen pro Einwohner angepasst und verbessert das planmäßige Ergebnis um rund 900 Tsd. Euro. Zudem steigt der Soziallastenausgleich deutlich um 2,2 Mio. Euro und der Status-Quo-Ausgleich um 737 Tsd. Euro. Die jährlichen Schwankungen sind in diesen Bereichen sehr stark. Die Zuweisungen nach dem Verwaltungsreformgesetz steigen um 550 Tsd. Euro und auch die FAG-Umlage steigt um 291 Tsd. Euro. Damit stehen an Finanzierungsmitteln aus diesen Positionen rund 4,3 Mio. Euro mehr zur Verfügung als in 2020. Auch ohne diese Verbesserung wäre ein Haushaltsausgleich nicht möglich gewesen.

Der Nettoressourcenbedarf im Teilhaushalt Soziales beträgt 2021 rund 109,0 Mio. Euro und liegt damit um rund 2,6 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr, jedoch noch 4,5 Mio. Euro höher als zum Rechnungsergebnis 2019. Mit ca. 3,6 Mio. Euro trägt der Bereich „Grundversorgung für Arbeitssuchende“ und mit ca. 1,0 Mio. Euro der Bereich „Soziale Einrichtungen“ den größten Anteil an der Reduzierung. In den Bereichen „Hilfen für junge Menschen und Familien“ steigt der Nettoressourcenbedarf im Vergleich zum Vorjahr dagegen um insgesamt rund 1,2 Mio. Euro und um weitere 0,8 Mio. Euro der Bereich „Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII“.

## HAUSHALTSPLAN 2021

---

Die Personalausgaben steigen gegenüber 2020 um rund 1,0 Mio. Euro auf 65,1 Mio. Euro.

Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2021 – 2024 beträgt 90,15 Mio. Euro. Im Vorjahr ging man für den Zeitraum von 2020 – 2023 von 65,44 Mio. Euro aus. Insbesondere 2022 lagen die Planungen um bis zu 16,91 Mio. Euro unter dem nun angesetzten Finanzierungsmittelbedarf (Planung in 2020 bei 16,57 Mio. Euro – Planung 2021 bei 33,49 Mio. Euro). Die Sicherstellung der Liquidität ist daher eine besonders wichtige Aufgabe für die Zukunft.

Zur Finanzierung dieser Investitionssumme ist eine sukzessive Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes ab dem Jahr 2022 auf zunächst 32,0 % und ab 2023 auf insgesamt 34,0 % erforderlich.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden sank gegenüber 2020 um rund 10 Mio. Euro auf rund 333 Mio. Euro. Bis 2024 wird damit gerechnet, dass sich die Steuerkraftsumme auf den Stand von 2019 erholt (343 Mio. Euro).

Für das Haushaltsplanjahr 2021 kann ein ausgewogener Haushaltsplan vorgelegt werden.

Hierin sind folgende Kernaussagen enthalten:

1. Der Ergebnishaushalt ist mit 0,00 Euro ausgeglichen.
2. Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 30,8 % festgesetzt.
3. Der Schuldenstand wurde seit 2006 von 58,8 Mio. Euro auf 21,5 Mio. Euro reduziert. Die Nettoschuldentilgung beträgt 2021 0 Euro.
4. Erforderliche Investitionen i.H.v. 21,76 Mio. Euro sind finanziert.

## **Allgemeine Budgetierungsregeln zum kommunalen Haushalt 2021**

- 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 Verantwortlichen zugewiesen sein.

## III. Planung

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

## IV. Bewirtschaftung

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

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

- Bilanzkonten (Kontenklasse 0, 1 und 2 - ausgenommen SKGruppe 279)
- Erträge und Aufwendungen aus/für Rückstellungen
- Erträge und Aufwendungen aus/für Rücklagen

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

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

### **V. Deckungsfähigkeit**

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

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

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

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

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

## **VI. Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen**

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

## **VII. Übertragbarkeit**

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

## **VIII. Controlling, Berichtswesen und Kostenrechnung**

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

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

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

## **IX. Ergänzende Regelungen für Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen einschl. Plan- und Prognosewerte werden vom Hauptamt ermittelt und im Management-Information-System (MIS) zur Verfügung gestellt. Grundlage für die Ermittlung ist der Stellenplan. Die Aufstellung enthält die zum Budget gehörenden

Personen und die Personalaufwendungen (Arbeitgeberaufwand). Die Personal-Sachbearbeitung und die Bewirtschaftung der Personalaufwendungen (Kontengruppe 40 und 41) verbleiben beim Hauptamt (siehe Punkt IV.).

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

- Einstellung von Aushilfen und
- Besetzung freierwerdender Stellen

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

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

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

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

### **X. Ergänzende Regelungen für die kreiseigenen Schulen und das Kreismedienzentrum**

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

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

Die Ausschüttungsquote wird jährlich neu festgelegt.

Die sonstigen Erträge, die der Bewirtschaftung der Schule unterliegen, basieren auf jährlich neu festzusetzenden Planansätzen durch die Schulen. Die sonstigen Erträge stehen den Schulen in voller Höhe zur Verfügung. Mehrerträge bzw. Mindererträge an diesen Stellen erhöhen bzw. vermindern den Budgetrahmen im laufenden Haushaltsjahr. Soweit Erträge teilweise oder in voller Höhe als Aufwand zur Verfügung gestellt werden, ist der tatsächliche Eingang der Erträge ausschlaggebend.

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

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

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

## **Gesamthaushalt**

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Darstellung der vorraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.235.653	1.070.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.600.446	243.048.175	256.919.555	258.477.555	267.414.855	270.673.855
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.283.789	1.958.000	2.436.500	2.436.500	2.436.500	2.436.500
4	Sonstige Transfererträge	16.353.052	11.226.900	11.804.100	11.804.100	11.804.100	11.804.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.777.082	30.073.800	31.487.100	31.487.100	31.487.100	31.487.100
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147.892	2.027.300	1.341.320	1.341.320	1.341.320	1.341.320
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.927.623	39.175.496	34.890.071	34.890.071	34.890.071	34.890.071
8	Zinsen und ähnliche Erträge	356.347	1.906.000	6.755.000	6.755.000	8.335.000	8.335.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderung.	381.276					
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.067.723	196.600	195.000	195.000	195.000	195.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>325.130.882</b>	<b>330.682.271</b>	<b>347.078.646</b>	<b>348.636.646</b>	<b>359.153.946</b>	<b>362.412.946</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
12	Personalaufwendungen	-58.956.541	-64.100.100	-65.100.000	-66.398.200	-68.386.400	-70.432.900
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.904.121	-54.778.360	-60.276.370	-53.668.750	-53.270.750	-53.215.750
15	Abschreibungen	-10.876.073	-8.862.400	-9.570.400	-9.570.400	-9.570.400	-9.570.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.108.129	-1.160.800	-716.900	-716.900	-716.900	-716.900
17	Transferaufwendungen	-172.939.857	-177.598.520	-184.652.310	-185.608.910	-185.249.310	-185.071.310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.010.467	-24.182.091	-26.762.666	-26.762.666	-26.762.666	-26.762.666
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-307.795.189</b>	<b>-330.682.271</b>	<b>-347.078.646</b>	<b>-342.725.826</b>	<b>-343.956.426</b>	<b>-345.769.926</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>17.335.694</b>			<b>5.910.820</b>	<b>15.197.520</b>	<b>16.643.020</b>
21	Außerordentliche Erträge	19.668					
22	Außerordentliche Aufwendungen	-3.613.905					
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>-3.594.237</b>					
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 20 und 23)</b>	<b>13.741.457</b>			<b>5.910.820</b>	<b>15.197.520</b>	<b>16.643.020</b>
	<b>nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-13.738.042					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.335.694					
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindefinanzrechts	-2.228.497					
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	-1.369.155					
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						

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.066.889	1.070.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	236.052.503	243.048.175	256.919.555		258.477.555	267.414.855	270.673.855
3	Sonstige Transfereinzahlungen	15.540.052	11.226.900	11.804.100		11.804.100	11.804.100	11.804.100
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.665.997	30.073.800	31.487.100		31.487.100	31.487.100	31.487.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374.426	2.027.300	1.341.320		1.341.320	1.341.320	1.341.320
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.527.105	39.175.496	34.890.071		34.890.071	34.890.071	34.890.071
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	360.601	1.906.000	6.755.000		6.755.000	8.335.000	8.335.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.059.528	195.400	193.800		193.800	193.800	193.800
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)</b>	<b>315.647.100</b>	<b>328.723.071</b>	<b>344.640.946</b>		<b>346.198.946</b>	<b>356.716.246</b>	<b>359.975.246</b>
10	Personalauszahlungen	-54.944.468	-64.100.100	-65.100.000		-66.398.200	-68.386.400	-70.432.900
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.791.029	-54.778.360	-60.276.370		-53.668.750	-53.270.750	-53.215.750
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.098.772	-1.160.800	-716.900		-716.900	-716.900	-716.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-174.050.087	-177.598.520	-184.652.310		-185.608.910	-185.249.310	-185.071.310
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.100.168	-24.182.091	-26.762.666		-26.762.666	-26.762.666	-26.762.666
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-293.984.523</b>	<b>-321.819.871</b>	<b>-337.508.246</b>		<b>-333.155.426</b>	<b>-334.386.026</b>	<b>-336.199.526</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>21.662.577</b>	<b>6.903.200</b>	<b>7.132.700</b>		<b>13.043.520</b>	<b>22.330.220</b>	<b>23.775.720</b>
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.992.818	1.350.000	1.706.300		2.350.000	5.293.000	7.640.000
19	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten							
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	611.945						
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.651.142	2.820.600	1.994.200		879.100	1.150.500	1.463.600
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	307.839						
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>10.563.744</b>	<b>4.170.600</b>	<b>3.700.500</b>		<b>3.229.100</b>	<b>6.443.500</b>	<b>9.103.600</b>
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-839.122	-1.819.300	-860.900	-5.280.000	-7.702.500	-2.845.000	-1.334.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.167.252	-9.055.000	-14.949.200	-6.355.000	-24.463.486	-24.300.000	-23.040.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.908.324	-2.407.986	-4.054.800	-400.000	-1.246.500	-1.405.500	-1.312.500
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-7.284.432	-8.284.100	-1.770.000	-735.000	-735.000		
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-185.999	-184.500	-123.000		-20.000	-165.000	-797.000
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>30</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>-25.385.129</b>	<b>-21.750.886</b>	<b>-21.757.900</b>	<b>-12.770.000</b>	<b>-34.167.486</b>	<b>-28.715.500</b>	<b>-26.483.500</b>
<b>31</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>-14.821.385</b>	<b>-17.580.286</b>	<b>-18.057.400</b>	<b>-12.770.000</b>	<b>-30.938.386</b>	<b>-22.272.000</b>	<b>-17.379.900</b>
<b>32</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>6.841.192</b>	<b>-10.677.086</b>	<b>-10.924.700</b>	<b>-12.770.000</b>	<b>-17.894.866</b>	<b>58.220</b>	<b>6.395.820</b>
33	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	9.948.936	2.700.000	3.500.000		7.500.000	5.500.000	1.300.000
34	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-9.187.151	-3.483.298	-3.500.000		-3.570.000	-4.000.000	-4.000.000
<b>35</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)</b>	<b>761.785</b>	<b>-783.298</b>			<b>3.930.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-2.700.000</b>
<b>36</b>	<b>Änderg. d.Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nummer 32 und 35)</b>	<b>7.602.977</b>	<b>-11.460.384</b>	<b>-10.924.700</b>	<b>-12.770.000</b>	<b>-13.964.866</b>	<b>1.558.220</b>	<b>3.695.820</b>
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn							
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Bezeichnung	Finanzhaushalt 2020	Finanzhaushalt 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	26.927.673				
2a	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	10.105.815				
2b	Investmentzertifikate, Kapital- und Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	19.315.804				
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	-118.208				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>56.231.084</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-14.272.150				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Invv.Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	324.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr.22 GemHVO)	-11.460.384	-10.924.700	-13.964.866	1.558.220	3.395.820
8a	+/- Veränderung durch Haushaltsermächtigungen bzw. sonstige Verschiebungen	15.000.000	-5.000.000	2.500.000	-500.000	-500.000
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>45.822.550</b>	<b>-891.821</b>	<b>-5.356.687</b>	<b>7.701.533</b>	<b>9.597.353</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-2.557	0	0	0	0
11	- für Sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-9.787.114	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
11a	langfristige Geldanlagen	-21.000.000	8.000.000	13.000.000	0	0
<b>12</b>	<b>= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>15.032.879</b>	<b>6.108.179</b>	<b>6.643.313</b>	<b>6.701.533</b>	<b>8.597.353</b>
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.660.000	6.015.000	6.300.000	6.600.000	6.700.000

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

Zu 8a: Ab Spalte 2021 handelt es sich um die Nettowerte aus der Auflösung alter Haushaltsermächtigungen (-) und der Bildung neuer Haushaltsermächtigungen (+). Der Bodenseekreis ist bemüht die Höhe der Haushaltsermächtigungen zu reduzieren.

Zu 11. Hierunter können auch Rückstellungen fallen

Hinweis: Es werden nicht alle Rückstellungen berücksichtigt, da nicht alle in den genannten Jahren anfallen und aufgelöst werden müssen. Lediglich Lohn- und Gehaltsrückstellungen, Unterhaltsvorschussrückstellungen und sonstige Rückstellungen. Der Restbestand der Gebührenrückstellung wurde ebenfalls berücksichtigt.

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

**Bestand an inneren Darlehen**

Nr.	Bezeichnung	zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO 2) <sup>1</sup>	27.450.000	26.700.000
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>2</sup>	10.405.402	11.155.402
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	<b>37.855.402</b>	<b>37.855.402</b>
4	Liquide Mittel	15.032.879	6.608.179
5	- Kassenkreditmittel	0	0
6	+ angelegte Mittel <sup>3</sup>	21.000.000	13.000.000
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>36.032.879</b>	<b>19.108.179</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>1.822.523</b>	<b>18.747.223</b>
9	Bestand an inneren Darlehen <sup>4</sup>	1.822.523	18.747.223
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert <sup>5</sup>	56,84	56,84
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	-	-

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 theoretischer Natur und geben nur bedingt einen Hinweis auf die Liquidität.

<sup>1</sup> Schätzung der Entwicklung der Rückstellungen

<sup>2</sup> Schätzung der Entwicklung der Rückstellungen

<sup>3</sup> Kontenart 239\* Wertpapiere und sonstige Einlagen

<sup>4</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

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

## HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts

Produktbereich		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -überschuss
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Innere Verwaltung	-1.218.699	-151.500	10.128.100	-7.015.830	-482.500	5.841.305	21.906.046	-3.241.513	0	-3.433.003
12	Sicherheit und Ordnung	-8.523.500	-36.600	7.191.800	-1.311.886	-336.500	2.752.250	0	-3.225.463	0	-6.257.799
21	Schulträgeraufgaben	-27.034.700	-1.200	2.977.500	-19.311.940	-6.252.000	15.482.700	0	-780.119	0	-17.768.359
25	Museen, Archiv, Zoo	-37.500	0	500.000	-104.800	-22.000	82.700	0	-317.515	0	-989.515
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-16.800	2.400	0	0	0	-19.200
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	-1.765.470	0	1.216.900	-284.700	0	1.057.140	0	-550.822	0	-1.344.092
28	Sonstige Kulturpflege	-39.000	0	76.100	-4.300	-94.000	7.100	0	-21.567	0	-164.067
31	Soziale Hilfen	-68.913.127	-6.959.200	12.343.200	-2.832.350	-84.476.320	3.372.600	0	-3.989.521	0	-31.141.664
32	Eingliederungshilfe	-5.420.000	-4.030.000	2.383.100	-26.000	-54.388.000	72.500	0	-591.872	0	-48.011.472
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-5.686.500	-2.069.900	9.006.400	-350.824	-21.286.590	604.000	0	-2.719.601	0	-26.211.015
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	391.400	-2.300	0	374.400	0	-189.610	0	-957.710
41	Gesundheitsdienste	-531.400	0	1.608.800	-32.500	0	50.500	0	-657.649	0	-1.818.049
42	Sport und Bäder	-276.600	0	14.100	-784.500	-51.000	329.900	0	-6.975	0	-909.875
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-650.500	0	1.769.900	-138.800	-346.000	360.000	0	-750.821	0	-2.715.021
52	Bauen und Wohnen	-813.700	0	796.800	-129.000	0	107.600	0	-285.358	0	-505.058
53	Ver- und Entsorgung	-26.035.000	0	2.840.300	-21.728.600	-212.500	983.400	0	-1.148.968	0	-878.768
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-7.251.250	-200	5.443.100	-4.595.340	-3.071.300	4.063.500	0	-1.099.277	0	-11.021.067
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-858.500	-1.200	4.552.700	-217.000	-540.600	312.271	0	-1.797.945	0	-6.560.816
56	Umweltschutz	-112.500	-800	1.604.900	-1.137.800	0	161.400	0	-474.705	0	-3.265.505
57	Wirtschaft und Tourismus	-42.600	0	254.900	-267.900	-1.557.200	632.300	0	-56.745	0	-2.726.445
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-171.864.000	-6.753.500	0	0	-11.519.000	400.000	0	0	0	166.698.500
<b>Summe</b>		<b>-327.074.546</b>	<b>-20.004.100</b>	<b>65.100.000</b>	<b>-60.276.370</b>	<b>-184.652.310</b>	<b>37.049.966</b>	<b>21.906.046</b>	<b>-21.906.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Produktbereich		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-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. veransch. Finanzierungs-mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflich- tungsermäch- tigungen
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Innere Verwaltung	-21.113.836	0	-932.400	-22.046.236	0	0	-22.046.236	0
12	Sicherheit und Ordnung	-2.418.136	52.100	-298.200	-2.664.236	0	0	-2.664.236	0
21	Schulträgeraufgaben	-14.694.640	89.300	-5.609.900	-20.215.240	0	0	-20.215.240	-300.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-667.800	0	0	-667.800	0	0	-667.800	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-19.200	0	0	-19.200	0	0	-19.200	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	-718.270	0	-4.200	-722.470	0	0	-722.470	0
28	Sonstige Kulturpflege	-141.400	0	0	-141.400	0	0	-141.400	0
31	Soziale Hilfen	-26.372.043	0	-10.600	-26.382.643	0	0	-26.382.643	0
32	Eingliederungshilfe	-47.419.600	0	0	-47.419.600	0	0	-47.419.600	0
36	Kinder- Jugend und Familienhilfe	-23.476.114	0	-6.400	-23.482.514	0	0	-23.482.514	0
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	-768.100	0	0	-768.100	0	0	-768.100	0
41	Gesundheitsdienste	-1.156.500	0	0	-1.156.500	0	0	-1.156.500	0
42	Sport und Bäder	-633.700	518.600	-25.000	-140.100	0	0	-140.100	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.955.400	0	-52.000	-2.007.400	0	0	-2.007.400	0
52	Bauen und Wohnen	-219.500	0	0	-219.500	0	0	-219.500	0
53	Ver- und Entsorgung	612.600	0	-2.605.000	-1.992.400	0	0	-1.992.400	-500.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	-8.196.290	1.046.300	-10.439.200	-17.589.190	0	0	-17.589.190	-11.235.000
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-4.751.971	0	-10.000	-4.761.971	0	0	-4.761.971	0
56	Umweltschutz	-2.790.200	0	0	-2.790.200	0	0	-2.790.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.665.700	0	0	-2.665.700	0	0	-2.665.700	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	166.698.500	1.994.200	-1.765.000	166.927.700	3.500.000	-3.500.000	166.927.700	-735.000
<b>Summe</b>		<b>7.132.700</b>	<b>3.700.500</b>	<b>-21.757.900</b>	<b>-10.924.700</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-10.924.700</b>	<b>-12.770.000</b>

# **Teilhaushalt 1**

## **Innere Verwaltung**

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

---

<b>Teilhaushalt</b>	1	Innere Verwaltung
---------------------	---	-------------------

---

### Produktinformationen

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.983	156.500	763.148
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	2.015	2.100	2.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.703	9.000	2.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.120	118.000	96.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.259	362.200	354.651
8	Zinsen und ähnliche Erträge	15.891	2.500	1.500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	124.047		
10	Sonstige ordentliche Erträge	351.541	152.500	150.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>1.150.560</b>	<b>802.800</b>	<b>1.370.199</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-9.175.181	-9.824.300	-10.128.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.647.409	-7.907.500	-7.015.830
15	Abschreibungen	-1.092.347	-859.900	-985.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-409.842	-230.800	-292.900
17	Transferaufwendungen	-392.401	-438.500	-482.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.213.139	-3.673.010	-4.562.605
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-19.930.319</b>	<b>-22.934.010</b>	<b>-23.467.735</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-18.779.759</b>	<b>-22.131.210</b>	<b>-22.097.536</b>
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	21.681.407	23.330.800	21.906.046
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.224.219	-3.403.600	-3.241.513
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>18.457.187</b>	<b>19.927.200</b>	<b>18.664.533</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-322.572</b>	<b>-2.204.010</b>	<b>-3.433.003</b>

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)</b>	951.833	800.700	1.368.099	
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	-18.211.927	-22.074.110	-22.481.935	
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	-17.260.094	-21.273.410	-21.113.836	
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	865.971			
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	6.859			
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	872.831			
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-749.270	-1.010.300	-695.900	
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-625.076			
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-385.711	-558.300	-236.500	
30	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	-1.760.057	-1.568.600	-932.400	
31	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	-887.226	-1.568.600	-932.400	
32	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)</b>	-18.147.321	-22.842.010	-22.046.236	

### ■ PRODUKTGRUPPE 1110 Steuerung

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr Landrat L. Wölflé

**Zuständige Organisation:** 00 Steuerung

##### Kurzbeschreibung

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

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P111001 - Steuerung	5.700	-1.654.900

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

- Allgemeine Budgets des LR und der Dezernenten mit jeweiligem Vorzimmer (Bücher, Zeitschriften)
- Alle Personalkosten (Landrat und Dezernate)
- Projekte aus den Dezernaten
- Repräsentation allgemein

##### Wesentliche Einflussfaktoren

keine

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.504	8.700	5.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	64.885		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>71.389</b>	<b>8.700</b>	<b>5.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-1.344.008	-1.352.400	-1.372.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.111	-75.400	-49.600
15	Abschreibungen	-10.653	-10.500	-5.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.485	-204.000	-227.800
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-1.582.257</b>	<b>-1.642.300</b>	<b>-1.654.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-1.510.868</b>	<b>-1.633.600</b>	<b>-1.649.200</b>
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	1.658.344	1.967.100	1.944.526
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-335.960	-366.400	-339.318
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>1.322.384</b>	<b>1.600.700</b>	<b>1.605.208</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-188.484</b>	<b>-32.900</b>	<b>-43.992</b>

Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>1000301602 Weiterentwicklung Ratsinformationssystem</b>	-50.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000									
<b>1000301701 Auswertungs- und Steuerungssoftware</b>	-150.000	-23.681	-124.320							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-23.681	-124.320							
<b>1001001601 Beschaffung Kaffeevollautomat</b>		-3.148								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.148								
<b>1001001801 Beschaffung Kaffeevollautomat D2</b>		-1.999								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.999								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-200.000</b>	<b>-28.828</b>	<b>-124.320</b>							

### ■ PRODUKTGRUPPE 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Frau S. Burkhardt

**Zuständige Organisation:** 00 Steuerung

##### Kurzbeschreibung

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

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P111001 - Geschäftsstelle für den Kreistag und seine Ausschüsse	0	-73.100

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021
<b>P111001 - Geschäftsstelle für den Kreistag und seine Ausschüsse</b>				
G00_01 Anzahl Kreistags- und Ausschusssitzungen				
	<b>PLAN</b>			
	31	34	33	32
	<b>IST</b>			
	15	31	8	

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

##### Wesentliche Einflussfaktoren

keine

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-70.035	-71.700	-72.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-400	-400
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-70.035</b>	<b>-72.100</b>	<b>-73.100</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-70.035</b>	<b>-72.100</b>	<b>-73.100</b>
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	70.494	26.800	91.478
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.537	-26.400	-20.742
TE 24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>49.957</b>	<b>400</b>	<b>70.736</b>
TE 25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-20.078</b>	<b>-71.700</b>	<b>-2.364</b>

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P111201 - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0	-492.800
P111202 - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	0	-65.700
P111203 - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	0	-172.200
P111204 - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einr.)	0	-83.950

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P111203 - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)</b>					
G30_01 Anzahl Controllinggespräche					
	<b>PLAN</b>	150	150	66	70
	<b>IST</b>	134	4	19	
<b>P111204 - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einr.)</b>					
G30_02 Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen >50%					
	<b>PLAN</b>	2	2	2	2
	<b>IST</b>	2	2	2	
G30_03 Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen <=50%					
	<b>PLAN</b>	18	18	18	18
	<b>IST</b>	18	18	18	

### ■ PRODUKTGRUPPE 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Produkt 111201 Grundsätze, Strategien und Handlungsrahmen:

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

Produkt 111202 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen:

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

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

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

Produkt 111204 Beteiligungsmanagement:

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

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

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

##### Wesentliche Einflussfaktoren

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-391.242	-445.700	-410.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.052	-88.900	-90.500
15	Abschreibungen	-24.610	-28.800	-25.900
17	Transferaufwendungen	-40.979	-40.000	-42.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.533	-228.350	-245.350
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-773.417</b>	<b>-831.750</b>	<b>-814.650</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-773.417</b>	<b>-831.750</b>	<b>-814.650</b>
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	618.677	773.700	839.661
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.810	-96.200	-98.393
TE 24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>513.868</b>	<b>677.500</b>	<b>741.268</b>
TE 25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-259.549</b>	<b>-154.250</b>	<b>-73.382</b>

Investitionen Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I300301601 Software Finanzwesen</b>	<b>-536.000</b>	<b>-120.536</b>	<b>-456.865</b>	<b>-63.622</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-13.788								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-536.000	-106.748	-456.865	-63.622						
<b>I300301802 Beschaffung Lizenzen MIS für Schulen</b>		<b>-22.221</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-22.221								
<b>I300302101 Beschaffung Beteiligungssoftware</b>	<b>-50.000</b>					<b>-50.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000					-50.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-586.000</b>	<b>-142.757</b>	<b>-456.865</b>	<b>-63.622</b>		<b>-50.000</b>				

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P111301 - Rechnungsprüfung	0	-454.400

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P111301 - Rechnungsprüfung</b>					
G02_01 Anzahl der Prüfungstage					
	<b>PLAN</b>	1.860	1.860	1.860	1.860
	<b>IST</b>	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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-379.194	-494.900	-435.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.923	-8.100	-8.100
15	Abschreibungen	-729	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.555	-9.800	-9.800
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-399.401</b>	<b>-513.600</b>	<b>-454.400</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-399.401</b>	<b>-513.600</b>	<b>-454.400</b>
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	24.087	580.800	546.294
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.913	-144.700	-134.243
TE 24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-108.826</b>	<b>436.100</b>	<b>412.051</b>
TE 25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-508.227</b>	<b>-77.500</b>	<b>-42.349</b>

### ■ PRODUKTGRUPPE 1114 Zentrale Funktionen

## I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Frau D. Lauretta

**Zuständige Organisation:** Dezernat 4

### Kurzbeschreibung

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

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

11.14.04: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

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

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

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

11.14.08: Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft.

11.14.10: Unterstützung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

11.14.11: Beratung und Information von Menschen mit Behinderung.

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

## II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P111401 - Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung und extern im Bodenseekreis	21.250	-91.500
P111403 - Personalrat	100	-310.400
P111404 - Schwerbehindertenvertretung	0	-2.200
P111405 - Datenschutzbeauftragte/r	0	-29.300
P111406 - Repräsentation	11.200	-138.200
P111407 - Europaangelegenheiten und Internationales	0	-31.100
P111408 - Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	21.000	-132.200
P111410 - Bürgerschaftliches Engagement	9.500	-108.500
P111411 - Inklusion	96.500	-132.500
P111412 -Demographie	0	-250.000

## III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021
<b>P111401 - Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung und extern im Bodenseekreis</b>				
G01-40_01 Anzahl Beratungen				
	<b>PLAN</b>	0	50	100
	<b>IST</b>	0	132	33
G01-40_02 Anzahl Planung und Durchführung von Kampagnen				
	<b>PLAN</b>	0	20	25
	<b>IST</b>	0	19	9
G01-40_03 Anzahl Planung und Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen				
	<b>PLAN</b>	0	25	25
	<b>IST</b>	0	30	7
G01-40_04 Anzahl Umsetzungen des Chancengleichheitsgesetzes durch Schulungen und Maßnahmen				
	<b>PLAN</b>	0	10	2
	<b>IST</b>	0	8	4

### ■ PRODUKTGRUPPE 1114 Zentrale Funktionen

## IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

### Erläuterungen

#### 11.14.01: Gleichstellungs-, Frauen- und Familienbeauftragte:

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

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

#### 11.14.03 Personalrat:

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

#### 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung:

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

#### 11.14.05: Datenschutzbeauftragte/r:

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

#### 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung:

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

Das Format des Migrationsforums wird im Jahr 2021 verändert. An die Stelle tritt die Veranstaltung "Miteinander im Bodenseekreis". Die hierfür geplante Veranstaltung bietet Möglichkeiten der Begegnung und des Kennenlernens. Darüber hinaus soll ein Imagefilm mit den Vereinen des Landkreises zum Thema Integration gedreht werden. Gemeinsam mit weiteren Kleinprojekten wird ein Etat von 16.500 Euro veranschlagt.

Für die Stelle der Integrationsbeauftragten erhält der Bodenseekreis vom Land eine Förderung von 20.000 Euro entsprechend der Verwaltungsvorschrift Integrationsbeauftragte vom 10.04.2019.

Im Rahmen der interkulturellen Öffnung sollen weitere Veranstaltungsreihen für Mitarbeiter des Landratsamtes, Ausbilder, Arbeitgeber, Gemeindemitarbeiter und Pflegeschulen angeboten werden.

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. 2021 wird in diesem Zusammenhang die Vergabe des Ehrenamtspreises stattfinden. Das Land fördert diese Tätigkeiten mit jährlich 7.000 Euro. Hierunter fällt ebenfalls die Initiative „Aktiv für ältere Menschen mit Behinderung“, welche mit 2.500 Euro jährlich vom Ministerium gefördert wird.

#### 11.14.11 Inklusion:

Beratung und Information von Menschen mit Behinderung im Bodenseekreis und Unterstützung der Netzwerkarbeit sowie Organisation von Veranstaltungen rund um das Thema Inklusion (z.B. Mittendrin-Tag). Die Personal- und Verwaltungskosten der kommunalen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen nach § 15 Landesbehindertengleichstellungsgesetzes werden in Höhe von 72.000 Euro jährlich vom Land erstattet (entsprechend der Verwaltungsvorschrift für kommunale Behindertenbeauftragte). Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe.

Information und Orientierung für Menschen mit psychischen Erkrankungen durch die unabhängigen Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB) im Rahmen des Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes. Das Land beteiligt sich an den Kosten in Höhe von maximal 14.500 Euro jährlich. Dies entspricht einem Erstattungsanteil von rund 50 Prozent.

#### 11.14.12 Demografie:

Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des vom Kreistages verabschiedeten Demografie-Konzeptes. Folgende Projekte werden aktuell gefördert:

- Projektförderung von Kopf-Herz-Hand mit 81.000 Euro jährlich seit 01.09.2016 (Beschluss des Kreistages vom 26.07.16).

- Projekt „Wer pflegt wird gehegt“ jährlich mit maximal 10.000 Euro.

- Förderung der Kindergartenfachberatung seit 2016 (Beschluss des Kreistages vom 26.07.16) im Bodenseekreis. Die Nettokosten belaufen sich auf ca. 30.000 Euro jährlich. Der Kostenbeitrag der Kindergartenträger beträgt rund 27.000 Euro jährlich.

- Förderung der Palliativversorgung im Bodenseekreis (Beschluss des Kreistages vom 16.10.2018): 2019 betrug der Zuschuss 81.000 Euro, 2020 68.000 Euro. Für 2021 reduziert sich der Zuschuss auf 15.200 Euro.

### Wesentliche Einflussfaktoren

Die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung ist seit 25.05.2018 zwingend gesetzlich vorgeschrieben.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.746	22.000	18.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	67	100	100
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.018	18.000	3.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.763	132.500	137.950
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.982		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>144.576</b>	<b>172.600</b>	<b>159.550</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-623.127	-710.500	-765.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.549	-41.900	-45.400
15	Abschreibungen	-223	-200	-200
17	Transferaufwendungen	-196.846	-227.000	-267.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.602	-160.200	-147.600
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-931.346</b>	<b>-1.139.800</b>	<b>-1.225.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-786.771</b>	<b>-967.200</b>	<b>-1.066.350</b>
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	2.149.615	1.132.500	1.054.718
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-273.878	-262.700	-276.618
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>1.875.737</b>	<b>869.800</b>	<b>778.100</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>1.088.967</b>	<b>-97.400</b>	<b>-288.250</b>

### ■ PRODUKTGRUPPE 1120 Organisation und EDV

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr P. Sauter

**Zuständige Organisation:** 10 Hauptamt

##### Kurzbeschreibung

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

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P112001 - Organisationsberatung	400	-685.100
P112002 - Kundenbetreuung/Benutzerservice	0	-203.300
P112003 - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	1.500	-2.008.100
P112004 - Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen	0	-1.242.800
P112005 - Betr. u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. Telekommunikationsanl. (TK-Anlage)	300	-1.142.700

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P112002 - Kundenbetreuung/Benutzerservice</b>					
G10_02 Anzahl EDV Arbeitsplätze					
	<b>PLAN</b>	1.190	1.200	1.248	1.427
	<b>IST</b>	1.219	1.248	1.335	
<b>P112003 - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen</b>					
G10_02 Anzahl EDV Arbeitsplätze					
	<b>PLAN</b>	1.190	1.200	1.248	1.427
	<b>IST</b>	1.219	1.248	1.335	
G10_20 Anzahl eingesetzter Softwareverfahren					
	<b>PLAN</b>	371	340	350	365
	<b>IST</b>	398	345	360	
<b>P112004 - Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen</b>					
G10_21 Anzahl Server					
	<b>PLAN</b>	107	103	117	128
	<b>IST</b>	112	108	123	
<b>P112005 - Betr. u. Unterhalt. d. zentr. Netzes einschl. Telekommunikationsanl. (TK-Anlage)</b>					
G10_22 Anzahl Geräte im Netzwerk					
	<b>PLAN</b>	2.830	2.830	2.860	3.300
	<b>IST</b>	2.900	2.900	2.900	

### ■ PRODUKTGRUPPE 1120 Organisation und EDV

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Mit fast 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Sicherstellung geordneter innendienstlicher Abläufe zunehmend von höherer Bedeutung. Der Bedarf an Digitalen Lösungen wächst kontinuierlich. Es sind in 2021 folgende größeren Projekte geplant: Fortschreibung E-Akte inkl. Alt/Bestandsaktenverscannung, weitere Heimarbeitsplätze und Digitale Besprechungsräume; Verbesserung der IT-Sicherheit, Erneuerung Virenschutz für Server, Gateways und Clients; Verbesserung Virtualisierungsumgebung. Redesign Netzwerk WLAN, Erneuerung Telefonanlage; Planung neues Storage- und Firewallsystem. Umsetzung der Projekte im Rahmen der Initiative Digitale Landkreiskonvois (InDilaKo) und des Online Zugangsgesetzes (OZG).

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

##### Wesentliche Einflussfaktoren

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	366	400	400
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554	1.500	1.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.999		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>4.934</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-1.531.737	-1.596.800	-1.735.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.086.570	-2.635.100	-2.549.900
15	Abschreibungen	-254.531	-90.200	-219.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.261	-645.500	-776.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-4.337.100</b>	<b>-4.967.600</b>	<b>-5.282.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-4.332.165</b>	<b>-4.965.400</b>	<b>-5.279.800</b>
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	5.042.083	4.985.600	4.770.959
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-427.831	-466.800	-419.902
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>4.614.252</b>	<b>4.518.800</b>	<b>4.351.057</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>282.086</b>	<b>-446.600</b>	<b>-928.743</b>

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I100301602 Software Telefonie</b>	<b>-130.000</b>	<b>-61.665</b>	<b>-71.905</b>	<b>-3.570</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-130.000	-61.665	-71.905	-3.570						
<b>I100301603 Single Number Reach für alle Diensthandy's</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000		-10.000							
<b>I100301604 DMS-Fortschreibung (Optimal System)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-67.015</b>	<b>-50.347</b>	<b>-17.362</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-67.015	-50.347	-17.362						
<b>I100301605 Device Management-Software Upgrade (IT-Watch)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.415</b>								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-25.415								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000									
<b>I100301606 Schnittstellen Doppik</b>	<b>-50.000</b>									

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000									
<b>I100301607 Verbesserung Virenschutz</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.898</b>	<b>-36.317</b>	<b>-30.898</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-30.898	-36.317	-30.898						
<b>I100301608 Zentrale Lizenzen</b>	<b>-42.000</b>	<b>-3.256</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000	-3.256								
<b>I100301609 Exchange Upgrade</b>	<b>-10.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
<b>I100301610 DX-Union Update/Upgrade</b>	<b>-10.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
<b>I100301611 LICHT (Valuematation) Upgrade</b>	<b>-40.000</b>	<b>-13.661</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-13.661								
<b>I100301612 LICHT (Valuematation) Weiterentwicklung</b>	<b>-20.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
<b>I100301613 Software Wissen (USU Knowledgebase)</b>	<b>-20.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
<b>I100301614 Hard- und Software für Interflex</b>	<b>-70.000</b>	<b>-92.639</b>		<b>-56.644</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000	-92.639		-56.644						
<b>I100301616 Spracherkennungssoftw are</b>	<b>-42.000</b>	<b>-22.334</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000	-22.334								
<b>I100301702 Erneuerung Firewall</b>		<b>-94.371</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-94.371								
<b>I100301703 Beschaffung Oracle Datenbank Lizenz</b>		<b>-12.604</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.604								
<b>I100301801 Virtuelle Poststelle</b>	<b>-50.000</b>	<b>-16.660</b>	<b>-10.701</b>	<b>-16.660</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-16.660	-10.701	-16.660						
<b>I100301901 Kommssoft Web Nutzerlizenzen</b>		<b>-4.165</b>		<b>-4.165</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.165		-4.165						

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I100302001 Lizenzen - Erweiterung u. Ausbau E-Akte ENAIO</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>			<b>-42.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000	-42.000			-42.000					
<b>I100302002 Beschaffung Lizenz Software "Raumreservierung"</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>			<b>-17.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000	-17.000			-17.000					
<b>I100302003 Umstellung Telefonie (SIP)</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>			<b>-34.300</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.300	-34.300			-34.300					
<b>I100302101 Telefonie - Erweiterung</b>	<b>-70.000</b>					<b>-25.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000					-25.000		-15.000	-15.000	-15.000
<b>I100302102 Enaio (E- Akte)</b>	<b>-52.000</b>					<b>-22.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.000					-22.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>I100501901 Elektronische Schließanlage Flächenkonzeption</b>		<b>-23.182</b>		<b>-23.182</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-23.182		-23.182						
<b>I101001601 Konzept/Umsetzung</b>	<b>-170.000</b>	<b>-52.090</b>	<b>-53.707</b>							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-44.862								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-170.000	-7.228	-53.707							
<b>I101001602 Multimedia Bildschirme</b>	<b>-30.000</b>	<b>-19.699</b>	<b>-14.618</b>	<b>-4.317</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-19.699	-14.618	-4.317						
<b>I101001603 Multimedia Besprechungsräume</b>	<b>-70.000</b>	<b>-81.909</b>	<b>-41.125</b>	<b>-53.034</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000	-81.909	-41.125	-53.034						
<b>I101001604 Mobile Arbeitsplätze</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000		-30.000							
<b>I101001605 Beschaffung Bürostühle</b>		<b>-7.376</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.376								
<b>I101001607 Netzwerke und WLAN</b>	<b>-120.000</b>	<b>-107.798</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-107.798								
<b>I101001608 Beschaffung Switche</b>	<b>-150.000</b>	<b>-81.607</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-150.000	-81.607								
<b>I101001609 Feuerfeste Serverschränke</b>	<b>-10.000</b>									

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
<b>I101001610 SQL-Server 2015</b>	<b>-15.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
<b>I101001611 Netzwerkerweiterung</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.987</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-16.987								
<b>I101001612 Geräte &gt; 410 Euro netto</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.814</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-13.814								
<b>I101001802 Erweiterung Daten-Netzwerk</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000		-20.000							
<b>I101001902 Beschaffung IP-Box Sicherheitskonzept</b>		<b>-1.083</b>		<b>-1.083</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.083		-1.083						
<b>I101002001 Beschaffung EDV-Geräte &gt;800 Euro</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			<b>-5.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
<b>I101002101 Beschaffung Konferenztechnik</b>	<b>-10.000</b>					<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
<b>I101002102 Netzwerk WLAN Redesign</b>	<b>-20.000</b>					<b>-20.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-20.000				
<b>I101002103 Netzwerkerweiterung Geräte</b>	<b>-122.000</b>					<b>-32.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-122.000					-32.000		-30.000	-30.000	-30.000
<b>I101002104 Beschaffung EDV-Geräte &gt; 800 €</b>	<b>-20.000</b>					<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>I310501607 Flächenkonzeption GL 1- 3</b>	<b>-750.000</b>	<b>-796.986</b>	<b>-31.150</b>	<b>-264.104</b>						
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-750.000		-31.150							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-796.986		-264.104						
<b>I310501608 Flächenkonzeption AL 75</b>	<b>-440.000</b>	<b>-288.254</b>	<b>-172.747</b>	<b>-224.025</b>						
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-440.000		-172.747							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-288.254		-224.025						
<b>I310501609 Flächenkonzeption AL 77</b>	<b>-540.000</b>	<b>-101.874</b>	<b>-243.637</b>	<b>-52.223</b>						

# HAUSHALTSPLAN 2021

---

Investitionen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-540.000		-243.637							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-101.874		-52.223						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.436.300</b>	<b>-2.135.639</b>	<b>-786.255</b>	<b>-751.266</b>	<b>-98.300</b>	<b>-106.500</b>		<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>

### ■ PRODUKTGRUPPE 1121 Personalwesen

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr P. Sauter

**Zuständige Organisation:** 10 Hauptamt

##### Kurzbeschreibung

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

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P112101 - Personalbedarfsdeckung	0	-375.800
P112102 - Personalbetreuung	161.000	-1.033.375
P112103 - Ausbildung	28.749	-1.096.700
P112104 - Fortbildung	0	-532.000
P112105 - Bezügeabrechnung	0	-227.260
P112106 - Freiwillige soziale Leistungen	52.400	-241.550
P112107 - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	0	-786.600

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P112102 - Personalbetreuung</b>					
G10_10 Anzahl Mitarbeiter männlich					
	<b>PLAN</b>	441	450	450	470
	<b>IST</b>	443	463	458	
G10_11 Anzahl Mitarbeiter weiblich					
	<b>PLAN</b>	744	765	790	868
	<b>IST</b>	769	793	826	
<b>P112103 - Ausbildung</b>					
G10_12 Anzahl Azubis					
	<b>PLAN</b>	44	45	50	60
	<b>IST</b>	56	66	58	
G10_13 Anzahl Praktikanten					
	<b>PLAN</b>	8	8	13	15
	<b>IST</b>	7	2	13	
<b>P112104 - Fortbildung</b>					
G10_05 Anzahl Veranstaltungstage					
	<b>PLAN</b>	82	40	37	40
	<b>IST</b>	60	37	6	

### ■ PRODUKTGRUPPE 1121 Personalwesen

#### P112105 - Bezügeabrechnung

G10\_14 Anzahl Abrechnungsfälle Beamte

<b>PLAN</b>	196	200	200	210
<b>IST</b>	196	199	192	

G10\_15 Anzahl Abrechnungsfälle Beschäftigte

<b>PLAN</b>	1.030	1.050	1.080	1.200
<b>IST</b>	1.089	1.142	1.105	

## IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

### Erläuterungen

- Sicherstellung der personellen Ausstattung der Landkreisverwaltung
- Darstellung der Landkreisverwaltung als attraktiver Arbeitgeber
- Nachbesetzung von Stellen, Nachwuchskräfteentwicklung, Ausbildung
- Individuellere Weiterentwicklung / Schulung der Mitarbeiter
- Nutzung einer E-Learning-Plattform
- Erweiterung des Personalmanagementsystems "Magellan" durch das Modul Ausbildung zur Verbesserung des Informationsflusses und Vereinfachung der administrativen Prozesse
- Erweiterung des Personalmanagementsystems "Magellan" durch das Modul Stellen zur Abwicklung der Pflichtvorsorgeuntersuchungen im Bereich des Arbeitsschutzes
- Erweiterung des Personalmanagementsystems "Magellan" durch die Möglichkeit zur mobilen Nutzung und durch das Modul Mitarbeitergespräche zur effektiveren Protokollierung bei der Durchführung von Mitarbeitergesprächen
- Weiterverfolgung des Projekts "Digitale Personalakte" durch Verscannung bestehender Akten für eine zunehmende Digitalisierung
- Umstieg auf eine neue Benutzeroberfläche des Zeiterfassungsprogrammes "Interflex"
- . Die Bereitstellung und Verbuchung von teambildenden Maßnahmen erfolgt zentral im Hauptamt. Hierfür wurden für das Haushaltsjahr 2021 220.000€ eingestellt.

Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität (Stand 30.10.2020):

- Jobticket (Zuschuss): 113
- Hansefit (Zuschuss): 141
- Zuschuss zum Fahrradkauf: 28 (insgesamt 81 Anträge wurden bisher gestellt, 50 Personen haben eine Zusage erhalten, davon haben 28 Personen den Zuschuss bereits eingelöst)

### Wesentliche Einflussfaktoren

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.308	6.000	18.148
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.536	50.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.047	184.000	184.001
10	Sonstige ordentliche Erträge	82.572		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>345.463</b>	<b>240.000</b>	<b>242.149</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-1.986.253	-2.070.100	-2.161.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.828	-684.050	-720.500
15	Abschreibungen	-12.371	-12.800	-11.900
17	Transferaufwendungen	-129.655	-148.500	-148.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593.541	-696.900	-1.251.085
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-3.345.648</b>	<b>-3.612.350</b>	<b>-4.293.285</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-3.000.185</b>	<b>-3.372.350</b>	<b>-4.051.136</b>
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	3.335.940	3.716.200	3.482.946
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-811.702	-857.800	-819.817
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>2.524.239</b>	<b>2.858.400</b>	<b>2.663.129</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-475.946</b>	<b>-513.950</b>	<b>-1.388.007</b>

Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I100301601 Personalsoftware Magellan-Personalmanagementsoftware</b>	<b>-83.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.000									
<b>I100301615 Software Modul Auswertungen Interflex</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000		-15.000							
<b>I101001606 Erg. AP-Ausstattung</b>	<b>-50.000</b>	<b>-48.302</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-48.302								
<b>I101001613 Beschaffung Speisewagen für Casino</b>		<b>-1.119</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-940								

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 1121 Personalwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I101001614 Beschaffung Tellerstapelwärmer für Casino</b>		-1.398								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.175								
<b>I101001701 Kühlschrank mit Umluftkühlung</b>		-1.090								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-916								
<b>I101002002 Beschaffung Wandkühlregal für Casino</b>	-10.000	-10.000			-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
<b>I311001618 Beschaffung Gefrierschrank - Cafeteria LRA GL 1-3</b>		-589								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-495								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-158.000</b>	<b>-62.498</b>	<b>-15.000</b>		<b>-10.000</b>					

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P112201 - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	0	-282.100
P112202 - Aufgaben der Gemeinde/Stadt/des Landkreises als Steuerschuldner/-in	0	-57.200
P112203 - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen,	5.000	-5.000
P112205 - Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	0	-297.900
P112206 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	4.000	-333.700
P112207 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen	151.500	-446.500
P112208 - Abwicklung von Geld- und Sachspenden	0	0

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P112205 - Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände</b>					
G30_09 Anzahl 1. Mahnung					
	<b>PLAN</b>	16.000	16.000	16.000	16.000
	<b>IST</b>	16.993	12.872	1.738	
G30_10 Anzahl 2. Mahnung					
	<b>PLAN</b>	18.000	18.000	18.000	14.000
	<b>IST</b>	14.242	5.964	1.297	
<b>P112206 - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung</b>					
G30_07 Anzahl der verarbeiteten Anordnungen					
	<b>PLAN</b>	60.000	60.000	60.000	50.000
	<b>IST</b>	56.626	47.766	20.227	
<b>P112207 - Zwangsweise Einziehung von Forderungen</b>					
G30_08 Anzahl Vollstreckungsfälle					
	<b>PLAN</b>	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>IST</b>	6.993	5.175	2.846	

### ■ 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

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

##### **Wesentliche Einflussfaktoren**

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.287	6.000	5.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	15.891	2.500	1.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	129.745	150.000	150.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>152.259</b>	<b>162.500</b>	<b>160.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-1.070.692	-1.222.700	-1.134.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.263	-14.800	-14.900
15	Abschreibungen	-13.554	-6.900	-3.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-204.485	-50.000	-112.100
17	Transferaufwendungen	-5.287	-3.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.811	-177.500	-152.700
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-1.458.092</b>	<b>-1.474.900</b>	<b>-1.422.400</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-1.305.833</b>	<b>-1.312.400</b>	<b>-1.261.900</b>
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	1.713.490	1.744.400	1.792.613
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-430.643	-446.400	-427.471
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>1.282.847</b>	<b>1.298.000</b>	<b>1.365.142</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-22.985</b>	<b>-14.400</b>	<b>103.242</b>

Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I300301701 Upgrade Banknotenprüfung Kassenautomat HESS</b>		-881								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-881								
<b>I300301702 Upgrade Kassenautomat Zahlungsverkehrs-Terminal</b>		-11.008								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.008								
<b>I301001701 Beschaffung Kassenautomat AL75</b>	-75.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-75.000</b>	<b>-11.888</b>								

### ■ PRODUKTGRUPPE 1123 Justitiariat

## I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr Dr. M. Bussek

**Zuständige Organisation:** 12 Rechts- und Ordnungsamt

### Kurzbeschreibung

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

## II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P112301 - Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	0	-3.600
P112302 - Allgemeine Rechtsberatung, rechtl. Gestaltung und außerger. Vertretung in Rechtssachen	0	-1.800
P112303 - Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	0	0
P112304 - Entscheidungen in Rechtssachen	0	-74.500
P112305 - Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	-209.100

## III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P112304 - Entscheidungen in Rechtssachen</b>					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	<b>PLAN</b>	242	242	180	180
	<b>IST</b>	204	139	58	

## IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

### Erläuterungen

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

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

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

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

### Wesentliche Einflussfaktoren

Zahl der Anträge bzw. Rechtsfälle.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1123 Justitiariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-124.918	-143.800	-107.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.424	-4.100	-4.100
15	Abschreibungen	-185	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.168	-189.200	-177.400
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-283.696</b>	<b>-337.200</b>	<b>-289.000</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-283.696</b>	<b>-337.200</b>	<b>-289.000</b>
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	676.461	346.100	342.826
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.700	-64.800	-56.257
TE 24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>620.762</b>	<b>281.300</b>	<b>286.569</b>
TE 25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>337.066</b>	<b>-55.900</b>	<b>-2.431</b>

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P112401 - Planung u. baul. Durchführung v. Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierung	0	-385.700
P112402 - Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen...	73.700	-3.860.770

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P112402 - Begehung u. Instandhaltung n. DIN 31051, Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen...</b>					
G31_06 Bruttogrundfläche in Qm Glärmischstraße 1-3					
	PLAN	8.427	8.427	8.427	8.427
	IST	8.427	8.427	8.427	
G31_07 Bruttogrundfläche in Qm Albrechtstraße 67					
	PLAN	640	640	640	640
	IST	640	640	640	
G31_08 Bruttogrundfläche in Qm Albrechtstraße 75					
	PLAN	10.260	10.260	10.260	10.260
	IST	10.260	10.260	10.260	
G31_09 Bruttogrundfläche in Qm Albrechtstraße 77					
	PLAN	9.990	9.990	9.990	9.990
	IST	9.990	9.990	9.990	

### ■ PRODUKTGRUPPE 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Technische Bewirtschaftung:

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

Kaufmännische Bewirtschaftung:

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

##### Wesentliche Einflussfaktoren

- Abnutzung durch den Gebrauch (z.B. Tiefgaragen, Bodenbeläge,...)
- Änderungen von Vorschriften (z.B. Brandschutz, Datenschutz,...)
- Weiterentwicklung technischer Standards (z.B. LED-Beleuchtung,...)
- Änderungen von Arbeitsmethoden und Abläufen der Nutzer (z.B. Flächenkonzeption,...)
- Wachstum oder Schrumpfung der Verwaltung (Flächen-Mehr- oder Minderbedarfe z.B. durch Übernahme von Leistungen des Landes)
- Mietlaufzeiten bei gemieteten Objekten
- Die Reinigungskosten erhöhen sich bedingt durch einen Coronabedingten erweiterten Reinigungsumfang. Die Stromkosten erhöhen sich ab 01.01.2021 im Rahmen der durchgeführten Ausschreibung der Vergabe des Strombezuges auf der Basis des klimapolitischen Leitbildes des Bodenseekreises.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.307	46.000	52.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.931	21.500	21.500
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderg.	124.047		
10	Sonstige ordentliche Erträge	33.336		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>232.621</b>	<b>67.500</b>	<b>73.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-361.796	-386.300	-459.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.167.274	-3.389.300	-2.686.270
15	Abschreibungen	-687.511	-640.200	-638.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-205.357	-180.800	-180.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.421	-95.500	-281.200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-3.511.359</b>	<b>-4.692.100</b>	<b>-4.246.470</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-3.278.738</b>	<b>-4.624.600</b>	<b>-4.172.770</b>
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	3.793.279	5.037.800	3.921.749
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.887	-133.400	-140.363
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>3.666.392</b>	<b>4.904.400</b>	<b>3.781.386</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>387.654</b>	<b>279.800</b>	<b>-391.384</b>

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>F310501601 Tilgung Finanzierungsdarlehen AL 77</b>	<b>-4.263.400</b>	<b>-3.059.192</b>		<b>-590.911</b>	<b>-670.300</b>	<b>-695.900</b>		<b>-722.500</b>	<b>-750.000</b>	<b>-779.000</b>
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.263.400	-3.059.192		-590.911	-670.300	-695.900		-722.500	-750.000	-779.000
<b>I310301601 Software CAFM</b>	<b>-40.000</b>	<b>-22.780</b>	<b>-17.220</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-22.780	-17.220							
<b>I310501613 Verkauf Wohnheime Tettngang</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.623.942</b>								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	2.619.814								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		4.128								
<b>I310501713 Umbau EG für Ami/Jobcenter AL 75-77</b>		<b>-144.435</b>								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-23.597								

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-82.770								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-38.068								
<b>I310501719 Errichtung Mülltrennsysteme Verwaltungsgeb. LRA</b>		<b>-6.503</b>								
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-6.503								
<b>I310501809 Klimatisierung und Beleuchtung (Galerie Meersburg)</b>	<b>-75.000</b>	<b>-8.984</b>		<b>-8.984</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	60.000									
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-135.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-8.984		-8.984						
<b>I310502002 Grunderwerb Glärnischstraße</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>			<b>-340.000</b>					
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-340.000	-340.000			-340.000					
<b>I310901604 Beschaffung Klima-Split Anlage Serverraum</b>		<b>-23.758</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-23.758								
<b>I310901904 Beschaffung Einbruch- und Überfallmeldeanlage EDV</b>		<b>-6.400</b>		<b>-6.400</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.400		-6.400						
<b>I310901905 Austausch Einbruchmeldeanlage (Galerie Meersburg)</b>		<b>-10.876</b>		<b>-10.876</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.876		-10.876						
<b>I310902001 Beschaffung Mittelspannungsverteilung AL75</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>			<b>-90.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-90.000			-90.000					
<b>I311001601 LED-Leuchten Glärnischstr. 1-3</b>	<b>-280.000</b>	<b>-80.253</b>	<b>-181.173</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-280.000	-80.253	-181.173							
<b>I311001616 Beschaffung Geräte LRA GL1-3 &gt;1.000€</b>		<b>-595</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-595								
<b>I311001705 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (GL1-3)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.535</b>		<b>-13.536</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-14.535		-13.536						
<b>I311001710 Beschaffung Einbruchmeldeanlage (Galerie Meersburg)</b>		<b>-6.935</b>								

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.935								
<b>I311001714 Veräußerung Altanlagen/Sachanlagen</b>		<b>50</b>								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		50								
<b>I311001901 Beschaffung Dachscanner</b>		<b>-1.307</b>		<b>-1.307</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.307		-1.307						
<b>I311001905 Einrichtung Ladestationen AL75 - TG</b>	<b>-280.000</b>	<b>-260.000</b>			<b>-260.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-280.000	-260.000			-260.000					
<b>I311001907 Beschaffung Zweisitzer (BLA)</b>		<b>-7.391</b>		<b>-7.391</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.391		-7.391						
<b>I311001909 Beschaffung Container GL 1-3</b>		<b>-1.785</b>		<b>-1.785</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.785		-1.785						
<b>I311001910 Beschaffung Fristenbriefkästen Verwaltungsgebäude</b>		<b>-20.656</b>		<b>-20.656</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-20.656		-20.656						
<b>I311001915 Beschaffung 115 Zahlen Behördenrufnummer-Fundament</b>		<b>-6.866</b>		<b>-6.866</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.866		-6.866						
<b>I311002003 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			<b>-5.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
<b>I311002103 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL1-3)</b>	<b>-5.000</b>					<b>-5.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
<b>I311002108 Einrichtung Ladestationen GL 1-3</b>	<b>-10.000</b>					<b>-10.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
<b>I311002109 Errichtung Fahrradabstellplätze (GL 1-3)</b>	<b>-35.000</b>					<b>-35.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000					-35.000				
<b>I311002110 Einrichtung Ladestation AL 77</b>	<b>-5.000</b>					<b>-5.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.938.400</b>	<b>-1.494.258</b>	<b>-198.393</b>	<b>-668.711</b>	<b>-1.365.300</b>	<b>-750.900</b>		<b>-722.500</b>	<b>-750.000</b>	<b>-779.000</b>

### ■ PRODUKTGRUPPE 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr P. Sauter

**Zuständige Organisation:** 10 Hauptamt

##### Kurzbeschreibung

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

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P112505 - Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	800	-481.100

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P112505 - Betreuung von Fahrzeugen und Geräten</b>					
G10_16 Anzahl Fahrzeuge Benzin / Diesel					
	<b>PLAN</b>	40	40	40	33
	<b>IST</b>	40	40	43	
G10_17 Anzahl Fahrzeuge Elektro / Hybrid					
	<b>PLAN</b>	7	7	7	17
	<b>IST</b>	7	7	7	

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

- Sicherstellung der Verfügbarkeit eines funktionellen, wirtschaftlichen und umweltverträglichen Fuhrparks
- Weiterentwicklung des Fuhrparks in Richtung zunehmender E-Mobilität
- Einführung einer elektronischen Schlüsselausgabe für die Fahrzeuge sowie Nutzung eines elektronischen Fuhrparkmanagements (z.B. durch ein elektronisches Fahrtenbuch)

##### Wesentliche Einflussfaktoren

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921	1.500	800
10	Sonstige ordentliche Erträge	88		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>2.009</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-39.646	-49.000	-49.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.205	-331.750	-293.360
15	Abschreibungen	-49.398	-41.000	-48.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.912	-54.910	-89.940
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-347.161</b>	<b>-476.660</b>	<b>-481.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-345.153</b>	<b>-475.160</b>	<b>-480.300</b>
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	84.714	328.900	368.838
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.372	-15.100	-14.514
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>70.341</b>	<b>313.800</b>	<b>354.324</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-274.812</b>	<b>-161.360</b>	<b>-125.976</b>

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I100901601 Beschaffung Pedelec</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.499</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.499								
<b>I100901602 Beschaffung Dienstfahrzeug BLA für Asyl</b>	<b>-20.000</b>		<b>-16.188</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000		-16.188							
<b>I100901603 Übernahme Dienstfahrzeug FN-BK 636 (Forstamt)</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.933</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.500	-16.933								
<b>I100901604 Dienstfahrzeug Sozialamt Asyl (gebraucht)</b>	<b>-18.000</b>		<b>-18.000</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000		-18.000							
<b>I100901605 Dienstfahrzeug Sozialamt Asyl (gebraucht)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-14.234</b>								

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-14.234								
<b>I100901606 Zwei Anhänger Sozialamt Asyl (gebraucht)</b>	<b>-5.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
<b>I100901608 Veräußerung Fahrzeuge</b>		<b>7.764</b>								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		7.764								
<b>I100901801 Beschaffung Sozialmobil AML</b>		<b>-31.780</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-31.780								
<b>I100901901 Beschaffung Dienstfahrzeug AML</b>		<b>-10.206</b>		<b>-10.206</b>						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		12.784		12.784						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-22.990		-22.990						
<b>I100901902 Beschaffung Dienstfahrzeug Asyl</b>		<b>-2.777</b>		<b>-2.777</b>						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		15.223		15.223						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-18.000		-18.000						
<b>I100902001 Beschaffung Fahrzeug Forstamt</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>			<b>-20.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000			-20.000					
<b>I100902002 Beschaffung Fahrzeug AML (Hausmeister)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>			<b>-30.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000			-30.000					
<b>I100902003 Beschaffung Fahrzeug Abfallwirtschaftsamt</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>			<b>-20.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000			-20.000					
<b>I100902004 Beschaffung Fahrzeug Landwirtschaftsamt</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>			<b>-25.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000			-25.000					
<b>I100902101 Beschaffung Fahrzeug Forstamt</b>	<b>-25.000</b>					<b>-25.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000					-25.000				
<b>I100902102 Beschaffung Fahrzeug Landwirtschaftsamt</b>	<b>-25.000</b>								<b>-25.000</b>	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000								-25.000	
<b>I101001801 Automatische Schlüsselausgabe</b>	<b>-50.000</b>									

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000									
<b>I101001804 Zwei Ladesäulen für Dienstfahrzeuge</b>		-9.285								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.285								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-275.000</b>	<b>-174.950</b>	<b>-34.188</b>	<b>-12.983</b>	<b>-95.000</b>	<b>-25.000</b>			<b>-25.000</b>	

### ■ PRODUKTGRUPPE 1126 Zentrale Dienstleistungen

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr P. Sauter

**Zuständige Organisation:** 10 Hauptamt

##### Kurzbeschreibung

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

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P112601 - Zentraler Einkauf	0	-187.300
P112602 - Boten-, Zustell- und Postdienste	0	-909.700
P112603 - Hausdruckerei und Vervielfältigung	0	-400.600
P112604 - Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst	0	0
P112606 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	702.100	-488.500
P112607 - Zentrale Bearbeitung von Reisekosten	0	-401.030

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P112602 - Boten-, Zustell- und Postdienste</b>					
G10_18 Anzahl versendete Briefe					
	<b>PLAN</b>	685.000	700.000	690.000	690.000
	<b>IST</b>	657.807	672.168	284.829	
G10_19 Anzahl versendete Pakete					
	<b>PLAN</b>	1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>IST</b>	1.789	1.927	631	
<b>P112606 - Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern</b>					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	<b>PLAN</b>	12.000	13.000	10.000	10.000
	<b>IST</b>	11.785	10.014	5.423	
<b>P112607 - Zentrale Bearbeitung von Reisekosten</b>					
G10_09 Anzahl Abrechnungsfälle					
	<b>PLAN</b>	1.806	2.000	2.200	2.100
	<b>IST</b>	2.123	2.243	971	

### ■ PRODUKTGRUPPE 1126 Zentrale Dienstleistungen

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

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

##### Wesentliche Einflussfaktoren

- Einwohnerzahlen / Tourismus
- Digitalisierung

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.142	100.000	702.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	96	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4	7.000	
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	9		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188	10.000	
10	Sonstige ordentliche Erträge	22.850	2.500	
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>160.289</b>	<b>119.600</b>	<b>702.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-704.408	-699.800	-744.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.552	-579.300	-498.500
15	Abschreibungen	-36.607	-26.400	-29.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.135.613	-1.122.550	-1.114.730
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-2.212.180</b>	<b>-2.428.050</b>	<b>-2.387.130</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-2.051.891</b>	<b>-2.308.450</b>	<b>-1.685.030</b>
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	1.773.827	2.197.700	2.286.283
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-304.021	-322.000	-307.060
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>1.469.806</b>	<b>1.875.700</b>	<b>1.979.223</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-582.085</b>	<b>-432.750</b>	<b>294.193</b>

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I100301601 Personalsoftware Magellan-Personalmanagementsoftw.</b>		<b>-60.512</b>	<b>-53.905</b>	<b>-31.416</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-60.512	-53.905	-31.416						
<b>I101001605 Beschaffung Bürostühle</b>	<b>-100.000</b>	<b>-92.852</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-92.852								
<b>I101001803 Optimierung Besprechungsräume (Cubes)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-204.052</b>	<b>-38.989</b>	<b>-204.052</b>						
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-158.359		-158.359						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-45.694		-45.694						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000		-38.989							
<b>I101001806 Beschaffung Brieföffner Poststelle</b>		<b>-1.461</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.461								
<b>I120301601 WinOwiG Digitalisierung</b>	<b>-15.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-215.000</b>	<b>-358.877</b>	<b>-92.893</b>	<b>-235.468</b>						

### ■ PRODUKTGRUPPE 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr R. Schwarz

**Zuständige Organisation:** 01 Stabstelle

##### Kurzbeschreibung

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

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P113002 - Internetangebot	0	-95.200
P113003 - Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	0	-180.200
P113005 - Pressearbeit	0	-168.400

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P113002 - Internetangebot</b>					
G01-32_01 Anzahl der aktiven Onlineseiten auf www. bodenseekreis.de und Intranet Landratsamt					
	<b>PLAN</b>	1.950	1.950	2.000	2.000
	<b>IST</b>	1.950	0	2.000	
<b>P113005 - Pressearbeit</b>					
G01-30_01 Anzahl veröffentlichter Presseaussendungen (Pressemitteilungen, Presseeinladungen)					
	<b>PLAN</b>	300	300	300	300
	<b>IST</b>	300	310	0	

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

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

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

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

##### Wesentliche Einflussfaktoren

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.500	
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.311		
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.332		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>7.643</b>	<b>2.500</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-285.533	-296.400	-322.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.298	-16.600	-16.600
15	Abschreibungen	-401	-400	-400
17	Transferaufwendungen	-19.635	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.018	-84.400	-84.400
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-367.885</b>	<b>-417.800</b>	<b>-443.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-360.241</b>	<b>-415.300</b>	<b>-443.800</b>
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	400.773	457.800	445.423
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.874	-97.100	-95.823
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>305.899</b>	<b>360.700</b>	<b>349.600</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-54.342</b>	<b>-54.600</b>	<b>-94.200</b>

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P113101 - Prüfung der Gesetzmäßigkeit	2.000	-311.300
P113104 - Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter	0	-11.600

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P113101 - Prüfung der Gesetzmäßigkeit</b>					
G02_02 Zeitaufwand für Prüfung der Gesetzmäßigkeit					
	<b>PLAN</b>	4.690	3.500	4.960	3.840
	<b>IST</b>	4.760	3.500	2.520	

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

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

##### Wesentliche Einflussfaktoren

keine

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1131 Kommunalaufsicht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.635	2.000	2.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200	
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.752		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>5.387</b>	<b>4.200</b>	<b>2.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-226.920	-245.300	-317.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.539	-2.200	-2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.468	-3.800	-3.700
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-231.926</b>	<b>-251.300</b>	<b>-322.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-226.539</b>	<b>-247.100</b>	<b>-320.900</b>
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	339.622	35.400	17.732
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-81.451	-94.200	-82.264
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>258.171</b>	<b>-58.800</b>	<b>-64.532</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>31.632</b>	<b>-305.900</b>	<b>-385.432</b>

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P113304 - Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke	21.500	-76.700

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

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

##### Wesentliche Einflussfaktoren

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.500	20.000	20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.486	1.500	1.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	4		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>23.990</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-35.672	-38.900	-39.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.822	-36.000	-36.000
15	Abschreibungen	-1.573	-1.600	-1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750		
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-78.817</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.700</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-54.827</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.200</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.642	-9.600	-8.728
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-8.642</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.728</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-63.469</b>	<b>-64.600</b>	<b>-63.928</b>

Investitionen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I310401607 Grundstückserwerb Grünfläche/Ried</b>		-78								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-78								
<b>I310401801 Verkauf Grundstück (Wiedenäcker)</b>		1.053								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.053								
<b>I310401802 Verkauf landwirtschaftliche Fläche</b>		37.047								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		37.047								
<b>I310501613 Verkauf Wohnheime Tettngang</b>		854.825		284.942						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		834.247		278.082						
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		20.578		6.859						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>892.847</b>		<b>284.942</b>						

# **Teilhaushalt 2**

## **Sicherheit und Ordnung**

## Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

---

<b>Teilhaushalt</b>	2	Sicherheit und Ordnung
---------------------	---	------------------------

---

### Produktinformationen

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.856.254	3.693.800	4.219.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	212.280	14.700	265.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.032.791	3.773.700	3.823.700
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.582	6.800	2.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.087	138.800	212.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	85.862		
10	Sonstige ordentliche Erträge	126.783	36.600	36.600
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>8.565.639</b>	<b>7.664.400</b>	<b>8.560.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-6.712.618	-7.290.000	-7.191.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.059	-1.211.800	-1.311.886
15	Abschreibungen	-704.553	-291.100	-879.600
17	Transferaufwendungen	-291.980	-315.100	-336.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.418.818	-1.682.350	-1.872.650
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-9.876.028</b>	<b>-10.790.350</b>	<b>-11.592.436</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-1.310.388</b>	<b>-3.125.950</b>	<b>-3.032.336</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.193.531	-3.466.200	-3.225.463
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-3.193.531</b>	<b>-3.466.200</b>	<b>-3.225.463</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-4.503.919</b>	<b>-6.592.150</b>	<b>-6.257.799</b>

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)</b>	8.299.942	7.649.700	8.294.700	
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	-8.130.265	-10.499.250	-10.712.836	
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	169.677	-2.849.550	-2.418.136	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	46.100		52.100	
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.603			
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	57.703		52.100	
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-487.310		-224.000	
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-121.614	-136.300	-61.200	
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-185.999	-14.500	-13.000	
30	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	-794.924	-150.800	-298.200	
31	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	-737.221	-150.800	-246.100	
32	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)</b>	-567.544	-3.000.350	-2.664.236	

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P121003 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	25.000	-72.000

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P121003 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</b>					
G02_03 Zeitaufwand für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen					
	<b>PLAN</b>	350	1.540	0	1.200
	<b>IST</b>	280	1.540	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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.968		25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	688		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>20.656</b>		<b>25.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-19.416	-16.000	-24.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.983	-15.300	-46.700
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-104.400</b>	<b>-31.300</b>	<b>-72.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-83.744</b>	<b>-31.300</b>	<b>-47.000</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.900	-11.500	-15.049
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-14.900</b>	<b>-11.500</b>	<b>-15.049</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-98.644</b>	<b>-42.800</b>	<b>-62.049</b>

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P122002 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	0	-126.400
P122003 - Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	141.600	-360.500
P122004 - Führen/ Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte	0	-25.100
P122005 - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	8.000	-1.100
P122006 - Bearb. v. Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen u. sonst. gaststättenrel. Erlaubn.	1.200	-40.900
P122007 - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	10.000	-63.538
P122008 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	4.000	-57.800

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P122002 - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr</b>					
G12_04 Anzahl der begonnenen Unterbringungsverfahren					
	<b>PLAN</b>	1	1	6	6
	<b>IST</b>	11	11	1	
G40_01 Bestand stationärer Plätze der Pflege und Behindertenhilfe					
	<b>PLAN</b>	3.026	3.026	3.000	2.905
	<b>IST</b>	2.935	2.948	2.934	
G40_02 Stationäre Einrichtungen der Pflege und Behindertenhilfe					
	<b>PLAN</b>	40	40	41	41
	<b>IST</b>	41	41	41	
G40_03 Durchgeführte Heimbegehungen					
	<b>PLAN</b>	40	40	40	41
	<b>IST</b>	42	450	45	
<b>P122003 - Bearbeitung v. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen</b>					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	<b>PLAN</b>	2.190	2.000	2.200	2.500
	<b>IST</b>	3.054	2.822	1.381	
<b>P122004 - Führen/ Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte</b>					
G12_06 Anzahl der Beratungen sowie der Verfahrensabwicklung als Einheitlicher Ansprechpartner					
	<b>PLAN</b>	210	210	210	230
	<b>IST</b>	236	261	157	

### ■ PRODUKTGRUPPE 1220 Ordnungswesen

#### **P122005 - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**

G12\_05 Anzahl der begonnenen gaststättenrechtlichen Erlaubnisverfahren

<b>PLAN</b>	43	45	45	43
<b>IST</b>	44	52	16	

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

G12\_03 Anzahl der begonnenen Fälle

<b>PLAN</b>	1	1	1	1
<b>IST</b>	0	0	0	

#### **P122007 - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**

G12\_03 Anzahl der begonnenen Fälle

<b>PLAN</b>	111	110	70	80
<b>IST</b>	155	169	154	

#### **P122008 - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

G12\_07 Durchgeführte Prüfungen sowie eingeleitete Verfahren (Anzahl)

<b>PLAN</b>	400	400	250	250
<b>IST</b>	447	279	68	

### ■ PRODUKTGRUPPE 1220 Ordnungswesen

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Vom Rechts- und Ordnungsamt werden im Zuständigkeitsbereich des Landkreises (ohne Überlingen, Sipplingen, Owingen, Friedrichshafen und Immenstaad) rund 3160 Inhaber waffen- und sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse betreut. Davon besitzen 1.201 Personen ausschließlich einen Kleinen Waffenschein, der zum Führen von Reizstoff-, Schreckschuss- und Signalwaffen berechtigt. Insgesamt sind etwa 9658 erlaubnispflichtige („scharfe“) Waffen registriert. Jährlich müssen 1.000 Veränderungen im Waffenbestand bearbeitet werden. Jedes Jahr wird bei rund 100 Waffenbesitzern die Aufbewahrung kontrolliert.

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

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

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

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

Zum Bereich der "Gefahrenabwehr" zählt auch die Tätigkeit im Rahmen der Heimaufsicht. Diese ist organisatorisch dem Sozialamt zugeordnet 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 durch Angehörige von Bewohnern. Neben der Abwehr von Gefahren liegt das Augenmerk darin, die Einrichtungen zu beraten, damit vorhandene Mängel umgehend und dauerhaft beseitigt und das Wohl des Bewohners gewährleistet ist. Um die pflegerische Versorgung vor dem Hintergrund des sich rasch ausbreitenden Corona-Virus nicht zusätzlich zu erschweren, wurden die Heimaufsichtsbehörden angewiesen, die Regelbegehungen bis 31.09.2020 auszusetzen.

##### Wesentliche Einflussfaktoren

Die wirtschaftliche Entwicklung.

Das Sicherheitsempfinden der Bürger.

Anzahl der Beschwerden über Gewerbetreibende/Gaststätten.

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.180	15.300	15.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.146	144.300	149.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.935		
10	Sonstige ordentliche Erträge	141		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>197.402</b>	<b>159.600</b>	<b>164.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-469.513	-470.800	-522.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.122	-48.000	-56.838
15	Abschreibungen	-8.642	-4.000	-1.400
17	Transferaufwendungen	-36.701	-40.000	-39.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.569	-54.700	-55.900
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-537.547</b>	<b>-617.500</b>	<b>-675.338</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-340.145</b>	<b>-457.900</b>	<b>-510.538</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-166.333	-179.500	-167.994
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-166.333</b>	<b>-179.500</b>	<b>-167.994</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-506.477</b>	<b>-637.400</b>	<b>-678.532</b>

Investitionen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I120301602</b> <b>Elektron. Empfang v. Gewerbeanzeigen - GewAnzV</b>	-15.000	-3.784								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-3.784								
<b>I121001703</b> <b>Beschaffung einer Schreibmaschine</b>		-594								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-594								
<b>I121001804</b> <b>Waffenaktenschränke</b>	-5.000	-5.677								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.677								
<b>I400301601</b> <b>Software Buttler</b>		-7.580								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.580								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-20.000</b>	<b>-17.636</b>								

### ■ PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr M. Bertele, Herr Dr. M. Bussek

**Zuständige Organisation:** 13 Amt f. Bürgerservice, 12 Rechts- u. Ordnungsamt

#### Kurzbeschreibung

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

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P122104 - Überwachung des fließenden Verkehrs	3.902.000	-1.305.600
P122105 - Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)	1.901.200	-1.508.748
P122106 - Überwachungsmaßnahmen	75.000	-263.000
P122107 - Bearbeiten von Fahrerlaubnissen	393.800	-656.100
P122108 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber	31.500	-176.100
P122110 - Straßenverkehrswesen	470.000	-551.200
P122120 - Patentwesen (Schifffahrt)	400.000	-372.700
P122121 - Bootszulassung (Schifffahrt)	360.000	-364.300

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P122104 - Überwachung des fließenden Verkehrs</b>					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	<b>PLAN</b>	152.000	158.000	160.000	160.000
	<b>IST</b>	144.107	159.019	82.170	
<b>P122105 - Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)</b>					
G13_04 Bestand Kfz					
	<b>PLAN</b>	189.000	193.600	196.000	199.000
	<b>IST</b>	194.129	197.591	199.362	
G13_05 Anzahl Zulassungen					
	<b>PLAN</b>	193.000	207.000	207.000	217.000
	<b>IST</b>	214.317	217.125	119.047	
<b>P122107 - Bearbeiten von Fahrerlaubnissen</b>					
G13_03 Anzahl Fahrerlaubnisbeanträge					
	<b>PLAN</b>	9.800	9.800	10.100	10.100
	<b>IST</b>	10.069	11.277	3.755	

### ■ PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

#### P122110 - Straßenverkehrswesen

G12\_01 Anzahl der Fälle

<b>PLAN</b>	7.200	7.200	9.500	9.500
<b>IST</b>	7.636	9.434	4.335	

#### P122121 - Bootszulassung (Schifffahrt)

G13\_01 Bestand Boote

<b>PLAN</b>	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>IST</b>	20.538	20.573	20.228	

G13\_02 Anzahl Bootsabnahmen

<b>PLAN</b>	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>IST</b>	3.305	3.591	1.766	

### ■ PRODUKTGRUPPE 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

122104 Geschwindigkeitsüberwachung:

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

122105, 122106 Kfz-Zulassung:

- jährlich steigende Fahrzeug- und Zulassungszahlen, Zunahme bearbeitungsintensiver Vorgänge
- erhöhte Anforderungen durch regelmäßige gesetzliche Änderungen (z.B. mehrfache Änderung der FZV, VO EU2018/858, Auflösung des örtlichen Fahrzeugregisters)
- Ausbau des E-Government-Angebots (z.B. i-Kfz Stufe 3/Neuzulassungen 2019ff., Stufe 4/Juristische Personen 2020ff.)
- Fachverfahrenwechsel aufgrund Neuorganisation der Rechenzentren geplant
- Wiedereinführung der Altkennzeichen TT und ÜB zum 01.02.2020

122107, 122108 Fahrerlaubnisbehörde:

- steigende Fallzahlen und aufwändigere Verfahren, z.B. Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse
- erhöhte Anforderungen durch regelmäßige gesetzliche Änderungen (z.B. Schlüsselzahl B196, neues Fahrlehrerrecht)
- Befristung von Führerscheinen

Seit dem 19.01.2013 werden Führerscheine nur noch zeitlich befristet auf 15 Jahre erteilt. Alle zuvor ausgestellten Führerscheine müssen bis spätestens zum 19.01.2033 getauscht werden. Nach amtlichen Schätzungen sind das deutschlandweit ca. 45 Millionen Führerscheine. Bezieht man diese Zahl auf den Bodenseekreis, so sind ca. 115.000 Führerscheine neu auszustellen. Der Pflichtumtausch von Führerscheinen hat bereits begonnen. Inhaber von Führerscheinen, welche vor dem 19. 01. 2013 ausgestellt wurden müssen ihren Führerschein, abhängig vom Geburtsjahr oder Ausstellungsdatum des Kartenführerscheines umtauschen. So müssen Fahrerlaubnisinhaber der Geburtsjahrgänge 1953 – 1958 ihren grauen oder rosafarbenen Papierführerschein bis spätestens zum 19. 01. 2022 in einen zeitlich befristeten EU – Führerschein umtauschen.

122110 Straßenverkehrswesen:

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

122120, 122121 Schifffahrtsamt:

- konstant hohe Fallzahlen mit starken saisonalen Schwankungen
- erhöhte Anforderungen durch regelmäßige gesetzliche Änderungen (z.B. Bau- und Ausrüstungsvorschriften, Schnittstellen zur neuen SportbootführerscheinVO)
- neue Fachsoftware fortentwickeln

##### Wesentliche Einflussfaktoren

- Corona (Organisation Dienstbetrieb, Bearbeitungsstau, Anleitung von Firmen und Kunden, Recht)
- Rechtliche Änderungen
- Technische Entwicklungen; Innovationen
- Entwicklung der Einwohnerzahl im Kreis
- Anzahl der Verkehrsteilnehmer (auch Touristen)
- Unfallhäufigkeiten
- Raserstrecken

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.786.185	3.643.900	4.200.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.412.642	3.222.000	3.292.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.494	3.700	3.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	38.991	36.600	36.600
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>7.262.493</b>	<b>6.907.400</b>	<b>7.533.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-3.365.106	-3.588.300	-3.640.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.967	-618.100	-803.448
15	Abschreibungen	-212.050	-184.500	-201.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.517	-498.200	-552.400
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-4.415.640</b>	<b>-4.889.100</b>	<b>-5.197.748</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>2.846.853</b>	<b>2.018.300</b>	<b>2.335.752</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.726.832	-1.856.600	-1.744.101
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-1.726.832</b>	<b>-1.856.600</b>	<b>-1.744.101</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>1.120.021</b>	<b>161.700</b>	<b>591.651</b>

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I120301603 Software Geschwindigkeitsüberwachung	-12.000	-15.875								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-15.875								
I120601601 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-370.000	-610.091								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-370.000	-610.091								
I120601701 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	-150.000	-134.369								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-134.369								
I120601801 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (ab 2018)		-94.485								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-94.485								
I120601803 Austauschgeräte mobile Geschwindigkeitsüberwachung		-3.475		-3.475						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.475		-3.475						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I120601901 Stationäre Geschwindigkeitsüberwa- chung</b>	<b>-700.000</b>	<b>-418.828</b>		<b>-418.828</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000	-375.606		-375.606						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-43.222		-43.222						
<b>I120602101 Semistationäre Messanlage</b>	<b>-200.000</b>					<b>-200.000</b>				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000					-200.000				
<b>I120901602 Mobile Geschwindigkeitsüberw. Fahrzeug u. Ausstat.</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.315</b>								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		11.900								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000	-62.215								
<b>I120901603 Beschaffung Seitenradarmesssystem</b>		<b>-2.680</b>								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.680								
<b>I121001607 Büroausstattung Geschwindigkeitsüberwa- chung</b>		<b>-497</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-497								
<b>I121001805 Beschaffung Akku-Ladeschrank u. Flügeltürenschränk</b>		<b>-2.067</b>		<b>-2.067</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.067		-2.067						
<b>I130301603 Software für Schifffahrtsamt (Äblösung)</b>	<b>-120.000</b>	<b>-47.246</b>	<b>-66.551</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-47.246	-66.551							
<b>I130302003 Beschaffung Schnittstelle FSW zu ENAIO</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			<b>-5.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
<b>I130901701 W-LAN Außenstellen KFZ- Zulassung TT</b>	<b>-3.000</b>	<b>-18.445</b>		<b>-18.445</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen		-18.445		-18.445						
<b>I130901702 W-LAN Außenstellen KFZ- Zulassung ÜB</b>	<b>-3.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
<b>I131001604 Beschaffung Arbeitshilfe/Tischergänz- ung</b>		<b>-584</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-584								

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I131001701 Ersatz- /Neubeschaf. Entstempelungsautomat</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.854</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-1.854								
<b>I131001702 Optimierung Bürgerservice</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.881</b>	<b>-6.156</b>	<b>-1.036</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-6.881	-6.156	-1.036						
<b>I131001902 Ersatzbeschaffung Registrierkasse Zulassung ÜB</b>		<b>-1.248</b>		<b>-1.248</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.248		-1.248						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.649.000</b>	<b>-1.413.939</b>	<b>-72.706</b>	<b>-445.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-200.000</b>				

### ■ PRODUKTGRUPPE 1222 Einwohnerwesen

#### I. Produktinformationen

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

##### Kurzbeschreibung

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

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P122204 - Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden	80.300	-785.000
P122205 - Einbürgerungen, Feststellung d. Staatsangehörigkeit, etc.	77.500	-298.550
P122206 - Eingliederung von Spätaussiedlern	0	0
P122207 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	2.200	-213.300
P122208 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	115.000	-356.500
P122209 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	1.000	-150.700
P122210 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	500	-47.700

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P122204 - Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden</b>					
G13_06 Anzahl Kunden im Aufrufsystem	<b>PLAN</b>	62.000	62.000	63.000	63.000
	<b>IST</b>	71.836	75.138	24.920	
G13_07 Anzahl Anrufe Kanal Landratsamt	<b>PLAN</b>	79.000	79.000	79.000	79.000
	<b>IST</b>	78.169	76.278	66.608	
<b>P122205 - Einbürgerungen, Feststellung d. Staatsangehörigkeit, etc.</b>					
G12_02 Anzahl der begonnenen Verfahren	<b>PLAN</b>	50	40	50	50
	<b>IST</b>	67	73	33	
G45_01 Anzahl der Einbürgerungen	<b>PLAN</b>	320	350	350	300
	<b>IST</b>	351	313	60	
<b>P122207 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer</b>					
G45_03 Anzahl der EU-Ausländer	<b>PLAN</b>	8.000	8.200	8.400	8.400
	<b>IST</b>	7.919	8.121	8.318	

### ■ PRODUKTGRUPPE 1222 Einwohnerwesen

#### P122208 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer

G45\_04 Anzahl der Nicht-EU-Ausländer

<b>PLAN</b>	6.200	6.500	7.300	7.300
<b>IST</b>	5.885	6.823	6.517	

#### P122209 - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

G45\_05 Anzahl der Asylbewerber

<b>PLAN</b>	540	600	500	400
<b>IST</b>	636	496	467	

## IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

### Erläuterungen

12.22.04: Bürgerservice:

- Inbetriebnahme des neuen Kundensteuerungs- und Aufrufsystems Ende 2020
- Aufnahme der Gemeinde Kressbronn in das elektronische Hinweis- und Ideenmanagement „Sag´s doch“ zum 01.07.2020.
- Aufnahme der Stadt Meersburg in das elektronische Hinweis- und Ideenmanagement „Sag´s doch“ zum 01.04.2019.
- Inbetriebnahme der Kundensteuerung für das Fallmanagement des Jobcenters seit 2019.
- Basisabdeckung für die Behördenrufnummer 115 seit 11.05.2018 in ganz Baden-Württemberg.
- Übernahme der Telefonzentrale Meckenbeuren zum 01.01.2018.
- Kontinuierlicher Ausbau des Dienstleistungsangebotes (z.B. W-LAN im Wartebereich, abschließende Bearbeitung kurzer Verwaltungsvorgänge an der InfoPlus).

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 1.400 Euro.

### 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 Erwerbzuwanderung wieder.

2021 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 Kontingent 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. Durch coronabedingte Einflüsse waren bisher nur vereinzelt Antragsstellungen zu verzeichnen. 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.

Für 2021 ist die Fortführung der Verscannung von Altakten. Für die Verscannung wurden 60.000 Euro im Haushalt eingeplant. Ebenfalls 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; Innovationen
- rechtliche Änderungen
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Serviceorientierung

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	954	600	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240.299	217.200	196.400
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	4		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.636	80.100	80.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	63.538		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>356.431</b>	<b>297.900</b>	<b>276.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-1.441.545	-1.597.700	-1.474.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.813	-309.800	-232.800
15	Abschreibungen	-8.345	-7.600	-6.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.564	-189.950	-137.850
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-1.694.268</b>	<b>-2.105.050</b>	<b>-1.851.750</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-1.337.837</b>	<b>-1.807.150</b>	<b>-1.575.250</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-617.897	-681.200	-624.074
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-617.897</b>	<b>-681.200</b>	<b>-624.074</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-1.955.734</b>	<b>-2.488.350</b>	<b>-2.199.324</b>

Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I130301601 Beschaffung Bürgerterminal</b>	<b>-15.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
<b>I130301602 Anbindung Ausländeramt Kundensteuerung</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.479</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.479								
<b>I130301701 Controlling Datenbank für Bürger-Servicecenter</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000		-10.000							
<b>I130301702 Sag's doch Bürgerbeteiligung Haushalt</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.426</b>	<b>-13.574</b>							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.426								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000		-13.574							

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I130301801 Anbindung Kundensteuerung weiterer Ämter</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000		-10.000							
<b>I130302001 Beschaffung Aufrufsystem Bürgerservice</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>			<b>-2.500</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500					
<b>I130302002 Beschaffung Schnittst. Communal cc zu Service BW</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			<b>-10.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
<b>I131001603 Front-Office- Arbeitsplätze Kundensteuerung</b>		<b>-2.983</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.983								
<b>I131001703 Beschaffung Rasterpräegerät</b>		<b>-620</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-620								
<b>I131001901 Beschaffung 115 Zahlen Behördenrufnummer</b>		<b>-8.122</b>		<b>-8.122</b>						
250 Auszahlg. f. den Baumaßnahmen		-8.122		-8.122						
<b>I451001802 Beschaffung Wertschutzesor</b>		<b>-4.034</b>		<b>-4.034</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.034		-4.034						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-77.500</b>	<b>-44.164</b>	<b>-33.574</b>	<b>-12.156</b>	<b>-12.500</b>					

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P122303 - Nachbeurkundungen	0	-39.700
P122309 - Behördliche Namensänderungen	1.500	-40.900

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021
<b>P122303 - Nachbeurkundungen</b>				
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle				
	<b>PLAN</b>	62	60	60
	<b>IST</b>	59	70	21
				70
<b>P122309 - Behördliche Namensänderungen</b>				
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle				
	<b>PLAN</b>	43	40	35
	<b>IST</b>	41	74	53
				35

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

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

##### Wesentliche Einflussfaktoren

Anzahl der Anträge.  
 Änderung des Personenstandsrechts hinsichtlich der Änderung von Vornamen.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.467	1.500	1.500
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>2.467</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-56.941	-58.400	-69.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.059	-23.900	-5.700
15	Abschreibungen	-53	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056	-16.400	-5.100
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-60.109</b>	<b>-98.800</b>	<b>-80.600</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-57.642</b>	<b>-97.300</b>	<b>-79.100</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.626	-24.100	-19.822
TE 24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-19.626</b>	<b>-24.100</b>	<b>-19.822</b>
TE 25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-77.267</b>	<b>-121.400</b>	<b>-98.922</b>

Investitionen Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I121001606 Beschaffung Ergonomische Büroausstattung		-791								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-791								
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-791</b>								

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P122502 - Leistungen als Versicherungsamt	0	0

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P122502 - Leistungen als Versicherungsamt</b>					
G12_03 Anzahl der begonnenen Fälle					
	<b>PLAN</b>	12	12	12	12
	<b>IST</b>	11	14	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.

##### Wesentliche Einflussfaktoren

Zunahme der Nachfragen wegen Altersteilzeit.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.100	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.900	
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>		<b>-5.000</b>	
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>		<b>-5.000</b>	
TE 24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>			
TE 25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>		<b>-5.000</b>	

### ■ PRODUKTGRUPPE 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Frau S. Schwarz

**Zuständige Organisation:** 11 Veterinäramt

##### Kurzbeschreibung

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

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P122601 - Lebensmittelüberwachung	25.100	-778.000
P122603 - Fleischhygiene	115.000	-266.200
P122609 - Veterinärwesen	15.000	-524.400

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P122601 - Lebensmittelüberwachung</b>					
G11_01 Anzahl Betriebsbesuche (Kontrolle/Probenentnahme)					
	<b>PLAN</b>	2.800	2.800	2.000	2.000
	<b>IST</b>	2.764	2.597	983	
<b>P122603 - Fleischhygiene</b>					
G11_02 Anzahl untersuchter Tiere (Fleischhygiene)					
	<b>PLAN</b>	40.000	40.000	50.000	50.000
	<b>IST</b>	46.614	49.881	27.025	
<b>P122609 - Veterinärwesen</b>					
G11_03 Anzahl Betriebsbesuche (Kontrollen/Untersuchungen) im Bereich Tierschutz/Tierseuchen/TAM/TierNeb					
	<b>PLAN</b>	3.000	2.500	1.800	1.800
	<b>IST</b>	2.397	1.837	893	

### ■ 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 2021: Einführung digitale Probenahme, zentrale Betriebsregistrierung (ZBR).

Produkt: 12.26.03 Fleischhygiene

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

Produkt: 12.26.09 Veterinärwesen

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

Geplant für das Jahr 2021: Einführung zentrale Betriebsregistrierung (ZBR), Verwaltung von Verwahrstellen im Landkreis zur Vorbereitung auf einen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP)

##### Wesentliche Einflussfaktoren

Produkt: 12.26.01 Lebensmittelüberwachung

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

Produkt: 12.26.03 Fleischhygiene

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

Produkt: 12.26.09 Veterinärwesen

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.458	30.000	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	53	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.302	160.000	155.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.396		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.863		
8	Zinsen und ähnliche Erträge	85.862		
10	Sonstige ordentliche Erträge	18.425		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>341.360</b>	<b>190.100</b>	<b>155.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-1.015.963	-1.127.000	-1.200.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.495	-72.800	-75.800
15	Abschreibungen	-5.705	-4.500	-4.400
17	Transferaufwendungen	-217.279	-260.600	-260.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.002	-31.400	-28.400
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-1.305.444</b>	<b>-1.496.300</b>	<b>-1.568.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-964.084</b>	<b>-1.306.200</b>	<b>-1.413.500</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-505.644	-559.900	-510.699
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-505.644</b>	<b>-559.900</b>	<b>-510.699</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-1.469.728</b>	<b>-1.866.100</b>	<b>-1.924.199</b>

Investitionen Produktgruppe 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I110301801 Schnittstelle DMS von BALVI</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000		-30.000							
<b>I111001701 Mobile Kühlbox</b>	<b>-5.000</b>	<b>-985</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-985								
<b>I111001702 Einrichtung Verwahrstellen (Kühlzell. + Metallco.)</b>		<b>-2.478</b>								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		26.200								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-28.678								
<b>I111001801 Mobile Kühlbox</b>	<b>-5.000</b>									

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
<b>I311001817 Einrichtung Tierkörperverwahrstellen</b>	<b>-95.000</b>	<b>-66.895</b>		<b>-66.195</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000	-66.895		-66.195						
<b>I441001601 Beschaffung Mobile Kühlbox</b>	<b>-1.500</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500									
<b>I441001602 Beschaffung Stereo - Mikroskop</b>		<b>-960</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-960								
<b>I441001603 Beschaffung Geschirrspülmaschine</b>		<b>-725</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-725								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-136.500</b>	<b>-72.043</b>	<b>-30.000</b>	<b>-66.195</b>						

### ■ PRODUKTGRUPPE 1260 Brandschutz

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr P. Schörkhuber

**Zuständige Organisation:** 12 Rechts- und Ordnungsamt

##### Kurzbeschreibung

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

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

Aufgaben der ILS sind:

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

126003 (Beratungen/Brandverhütungsschauen außerhalb Bereich Bauordnungsrecht)

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

126005 (Dienstleistungen für Dritte)

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

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P126001 - Brandschutz	231.000	-1.349.500
P126003 - Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	5.700	-14.100
P126005 - Dienstleistungen für Dritte	157.100	-476.000

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P126003 - Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht</b>					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	<b>PLAN</b>	1.800	1.800	1.444	1.400
	<b>IST</b>	1.290	1.659	586	

### ■ PRODUKTGRUPPE 1260 Brandschutz

#### P126005 - Dienstleistungen für Dritte

G12\_01 Anzahl der Fälle

<b>PLAN</b>	1.800	1.800	4.692	2.500
<b>IST</b>	1.159	2.410	1.203	

## IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

### Erläuterungen

Aktuelles/Entwicklung

126001 ILS Leitstelle:

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

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

126003 Beratungen und Brandverhütungsschauen:

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

Anzahl BVS 2017: 63 (2015: 51)

Anzahl Aufschaltungen 2017: 33 (2015: 23)

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

126005 Dienstleistungen für Dritte (Feuerwehr):

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

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

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

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

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

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

### Wesentliche Einflussfaktoren

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	3.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	202.868	5.200	255.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.935	28.700	29.300
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.600	1.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.191	55.000	103.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.000		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>374.494</b>	<b>98.000</b>	<b>393.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-219.712	-219.400	-169.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.329	-98.900	-82.400
15	Abschreibungen	-414.559	-35.900	-574.500
17	Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814.945	-819.800	-1.006.200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-1.501.045</b>	<b>-1.181.500</b>	<b>-1.839.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-1.126.552</b>	<b>-1.083.500</b>	<b>-1.445.800</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.873	-107.400	-103.902
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-102.873</b>	<b>-107.400</b>	<b>-103.902</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-1.229.425</b>	<b>-1.190.900</b>	<b>-1.549.702</b>

## Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I120302001 Beschaffung Verwaltungssoftware "syBOS"	-19.000	-14.800			-14.800	-4.200				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.000	-14.800			-14.800	-4.200				
I120901601 Beschaffung KdoW Kreisbrandmeister	-50.000	-50.868								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.868								
I120901802 Beschaffung WLF (Wechseladefahrzeug)	-171.000		-171.000							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	59.000		59.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-230.000		-230.000							
I121001601 Abrollbeh. Gefahrgut FF Friedrichshafen	-326.950	-278.058	-48.892	23.050		23.050				

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.050	64.541		23.050		23.050				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-350.000		-48.892							
<b>I121001602 Abrollbeh. Gefahrgut FF Überlingen</b>	<b>-326.950</b>	<b>-273.170</b>	<b>-53.780</b>	<b>22.054</b>		<b>23.050</b>				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.050	64.709		23.050		23.050				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-350.000		-53.780							
<b>I121001603 Technikerneuerung Integr. Leitstelle Bodenseekreis</b>	<b>-1.353.200</b>	<b>-1.498.627</b>		<b>-33.913</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.546.800	1.674.266								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.172.894		-33.913						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.900.000									
<b>I121001701 Digitalfunkausstattung stv. KBM BSK</b>	<b>-9.500</b>	<b>-3.903</b>	<b>-5.597</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-3.903	-5.597							
<b>I121001702 Beschaffung Feuerwehr-Pumpe</b>		<b>-6.474</b>								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		7.600								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.074								
<b>I121001801 Ersatzbeschaffung Atemschutzger. FN/ÜB</b>	<b>-80.000</b>	<b>-48.476</b>	<b>-31.524</b>	<b>-48.476</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-48.476	-31.524	-48.476						
<b>I121001802 Beschaffung 2 mobile Lautsprecher f. Einsatzfahrz.</b>	<b>-25.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000									
<b>I121001901 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)</b>		<b>-9.200</b>		<b>-9.200</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.200		-9.200						
<b>I121002003 Anbindung Leitstelle an Digitalfunk</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>			<b>-25.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000			-25.000					
<b>I121002004 Beschaffung Rollcontainer Schwerl./Heben für GW-L</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>			<b>-9.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.000			-9.000					
<b>I121002006 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>			<b>-27.000</b>					

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000	-27.000			-27.000					
<b>I121002007 Beschaffung Digitalfunkausstattung Stellv. Kreisb.</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			<b>-10.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
<b>I121002101 Ersatzbeschaffungen Pressluftatmer Atemschutzstr.</b>	<b>-20.000</b>					<b>-20.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-20.000				
<b>I121002102 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter FN/ÜB</b>	<b>-10.000</b>					<b>-10.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
<b>I121002103 Sprechfunkausbildung: Digitalfunk, Geräteausstatt.</b>	<b>-10.000</b>					<b>-10.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
<b>I121002104 Ersatz DAU (Digitaler Alarmumsetzer)</b>	<b>-18.000</b>					<b>-18.000</b>				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000					6.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.000					-24.000				
<b>I122251601 Zuschuss an Stadt Überlingen Führungsfahrzeug</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.312</b>								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-125.000	-125.312								
<b>I122251602 Zuschuss Einrichtung App Mobile Retter</b>	<b>-30.000</b>									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000									
<b>I122251603 Zuschuss an Stadt Friedrichshafen Führungsfahrzeug</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-125.000	-125.000								
<b>I122251701 Zuschuss an Gemeinde Salem GW L Rüst</b>	<b>-147.500</b>	<b>-182.054</b>	<b>-93.000</b>	<b>-167.554</b>	<b>-14.500</b>					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-147.500	-182.054	-93.000	-167.554	-14.500					
<b>I122251801 Zuschuss Stadt ÜB Beschaffung RW</b>	<b>-193.000</b>					<b>-13.000</b>				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-193.000					-13.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.111.100</b>	<b>-2.686.943</b>	<b>-403.793</b>	<b>-214.039</b>	<b>-100.300</b>	<b>-29.100</b>				

### ■ PRODUKTGRUPPE 1280 Katastrophenschutz

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr P. Schörkhuber

**Zuständige Organisation:** 12 Rechts- und Ordnungsamt

##### Kurzbeschreibung

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung
- Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen
- Betrieb Führungs- und Verwaltungsstab Bodenseekreis: u.a. Ausstattung der Mitglieder mit Dienstkleidung und Dienstaussweisen. Organisation der Sitzungen und Abrechnung
- Verwaltung der bundes- und landeseigenen Fahrzeuge des Katastrophenschutzes
- Einsatzplanung und -vorbereitung für Großschadenslagen und Flächenereignisse inkl. Katastropheneinsatzplan
- Zivil-militärische Zusammenarbeit
- Bewilligung von Zuschüssen an die Träger des Katastrophenschutzdienstes
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Übungen

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P128001 - Katastrophenabwehr	9.900	-232.100
P128002 - Bevölkerungsschutz	0	-74.700

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P128001 - Katastrophenabwehr</b>					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	<b>PLAN</b>	590	590	1.576	1.000
	<b>IST</b>	371	1.036	358	
<b>P128002 - Bevölkerungsschutz</b>					
G12_01 Anzahl der Fälle					
	<b>PLAN</b>	0	1	0	0
	<b>IST</b>	0	0	0	

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Aktuelles

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

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

##### Wesentliche Einflussfaktoren

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	977	500	500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	9.359	9.400	9.400
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>10.337</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-124.421	-212.400	-90.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.276	-38.200	-54.400
15	Abschreibungen	-55.199	-54.500	-91.500
17	Transferaufwendungen	-30.500	-7.000	-30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.180	-53.700	-40.100
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-257.575</b>	<b>-365.800</b>	<b>-306.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-247.239</b>	<b>-355.900</b>	<b>-296.900</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.427	-46.000	-39.822
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-39.427</b>	<b>-46.000</b>	<b>-39.822</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-286.666</b>	<b>-401.900</b>	<b>-336.722</b>

Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I120302101 Software Erweiterung Lageführung Fireboard</b>	<b>-5.000</b>					<b>-5.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
<b>I120601702 Zuschuss Feuerwehr KFZ MAN TGM 15.290 (Anl-001100)</b>		<b>148.000</b>								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		148.000								
<b>I121001604 Beschaff. Dienstkleid. Führungs- u. Verwaltungsstab</b>	<b>-50.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000									
<b>I121001605 Software Führungs- u. Verwaltungsstab</b>	<b>-90.000</b>	<b>-8.456</b>	<b>-81.544</b>	<b>-6.497</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-8.456	-81.544	-6.497						
<b>I121001803 Beschaffung 3 Satellitentelefone (Kat.schutz)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.833</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.833</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-5.833	-15.000	-5.833						

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I121002001 Beschaffung Drohne</b>	-18.000	-18.000			-18.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000			-18.000					
<b>I121002002 Beschaffung Sat.Telefon für Einsatzleitwagen</b>	-10.000	-10.000			-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
<b>I121002005 Beschaffung Alarmierungssystem Verwaltungsstab</b>	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
<b>I121002105 Ergänzung/Ausstattung Abrollbehälter Führungsstab</b>	-12.000					-12.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000					-12.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-205.000</b>	<b>100.710</b>	<b>-96.544</b>	<b>-12.331</b>	<b>-33.000</b>	<b>-17.000</b>				

# **Teilhaushalt 3**

## **Schulträgeraufgaben**

## Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

---

<b>Teilhaushalt</b>	3	Schulträgeraufgaben
---------------------	---	---------------------

---

### Produktinformationen

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.589.324	17.210.300	18.355.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.026.470	1.018.100	1.088.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	289.612	323.600	323.600
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.837	147.400	125.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772.233	7.186.200	7.142.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	346.988	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>23.197.465</b>	<b>25.886.800</b>	<b>27.035.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-2.750.916	-3.032.600	-2.977.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.742.103	-15.809.020	-19.311.940
15	Abschreibungen	-3.483.075	-3.264.600	-3.383.100
17	Transferaufwendungen	-5.364.308	-5.182.100	-6.252.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.774.059	-10.975.300	-12.099.600
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-30.114.461</b>	<b>-38.263.620</b>	<b>-44.024.140</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-6.916.997</b>	<b>-12.376.820</b>	<b>-16.988.240</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-773.652	-795.000	-780.119
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-773.652</b>	<b>-795.000</b>	<b>-780.119</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-7.690.649</b>	<b>-13.171.820</b>	<b>-17.768.359</b>

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)</b>	<b>24.658.994</b>	<b>24.867.500</b>	<b>25.946.400</b>	
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-27.023.641</b>	<b>-34.999.020</b>	<b>-40.641.040</b>	
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-2.364.647</b>	<b>-10.131.520</b>	<b>-14.694.640</b>	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	215.585	155.000	89.300	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>215.585</b>	<b>155.000</b>	<b>89.300</b>	
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-62.009	-4.000	-15.000	-300.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.444.932	-465.000	-2.866.000	
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-915.933	-775.586	-2.728.900	
30	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>-2.422.874</b>	<b>-1.244.586</b>	<b>-5.609.900</b>	<b>-300.000</b>
31	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>-2.207.289</b>	<b>-1.089.586</b>	<b>-5.520.600</b>	<b>-300.000</b>
32	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>-4.571.936</b>	<b>-11.221.106</b>	<b>-20.215.240</b>	<b>-300.000</b>

### ■ PRODUKTGRUPPE 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen

#### I. Produktinformationen

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

##### Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst alle Schularten des Bildungszentrums Markdorf.

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P211002 - Bereitstellung und Betrieb von Werkrealschulen - BZ Markdorf Werkrealschule	817.500	-1.405.990
P211004 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1.420.600	-1.758.540
P211006 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	1.481.700	-6.579.290

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021
<b>P211002 - Bereitstellung und Betrieb von Werkrealschulen - BZ Markdorf Werkrealschule</b>				
G34_01 Anzahl Schüler				
	<b>PLAN</b>	176	0	0
	<b>IST</b>	108	0	0
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler				
	<b>PLAN</b>	1.312	1.312	1.312
	<b>IST</b>	1.312	1.312	1.312
<b>P211004 - Bereitstellung und Betrieb von Realschulen</b>				
G34_01 Anzahl Schüler				
	<b>PLAN</b>	618	618	701
	<b>IST</b>	652	701	701
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler				
	<b>PLAN</b>	848	848	966
	<b>IST</b>	848	938	966

### ■ PRODUKTGRUPPE 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen

#### P211006 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

G34\_01 Anzahl Schüler

<b>PLAN</b>	733	733	783	783
<b>IST</b>	763	783	783	

G34\_10 Sachkostenbeiträge je Schüler

<b>PLAN</b>	841	841	941	941
<b>IST</b>	841	904	941	

## IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

### Erläuterungen

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

Die Werkrealschule und Realschule werden als Schulverbund geführt.

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

### Wesentliche Einflussfaktoren

- Schülerzahlen
- Sachkostenbeiträge
- Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Baumaßnahmen enthalten, die mit ca. 50 Prozent über Fördermittel abgedeckt sind. Die Anträge sind gestellt/bewilligt, der Geldeingang erfolgt zeitversetzt und wird dann in den Erträgen 2022ff. veranschlagt.
- Die Reinigungskosten erhöhen sich bedingt durch einen coronabedingten erweiterten Reinigungsumfang. Die Stromkosten erhöhen sich ab 01.01.2021 im Rahmen der durchgeführten Ausschreibung der Vergabe des Strombezuges auf der Basis des klimapolitischen Leitbildes des Bodenseekreises.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.448.524	1.448.100	1.546.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	188.645	184.600	188.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158	300	300
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.601	13.300	13.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.647	2.660.200	1.970.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	55.792	1.200	1.200
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>2.310.366</b>	<b>4.307.700</b>	<b>3.719.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-476.188	-543.700	-485.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.872.301	-6.997.750	-7.087.370
15	Abschreibungen	-597.841	-591.700	-595.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687.009	-1.329.150	-1.575.650
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-3.633.338</b>	<b>-9.462.300</b>	<b>-9.743.820</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-1.322.972</b>	<b>-5.154.600</b>	<b>-6.024.020</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.259	-103.600	-125.242
TE 24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-125.259</b>	<b>-103.600</b>	<b>-125.242</b>
TE 25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-1.448.231</b>	<b>-5.258.200</b>	<b>-6.149.262</b>

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I310501603 Modernisierung Außenbeleuchtung - BZM</b>	-141.744									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	71.756									
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-193.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
<b>I310501611 Sanierung NWR und Fassade BZM</b>		505								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		505								
<b>I310501612 Sanierung Klassenzimmer BZM</b>		70.485								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		70.485								
<b>I310501701 NWT Räume, Planung und Sanierung (BZM)</b>	-2.010.700	-810.489	-252.888	-438.318	110.000	79.300				

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	189.300	110.000			110.000	79.300				
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-750.000		-252.888							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.450.000	-920.489		-438.318						
<b>I310501703 Fahrradständer (BZM)</b>	<b>-17.900</b>									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	5.100									
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.000									
<b>I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-386.266</b>		<b>-336.266</b>	<b>-50.000</b>					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		8.054		8.054						
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-394.320		-344.320	-50.000					
<b>I310501814 Einrichtung EDV-Räume (BZM)</b>		<b>-3.242</b>		<b>2.525</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.525		2.525						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.767								
<b>I310501903 Sanierung Außenanlage (BZM)</b>	<b>-1.058.000</b>	<b>-77.824</b>		<b>-77.824</b>		<b>-1.366.000</b>		<b>90.000</b>	<b>218.000</b>	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	808.000							590.000	218.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.866.000	-77.824		-77.824		-1.366.000		-500.000		
<b>I310902002 WLAN-Ausstattung BZM</b>	<b>-619.000</b>					<b>-619.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-619.000					-619.000				
<b>I311001604 Beschaffung EDV-Geräte Schulzentrum MD</b>		<b>-631</b>		<b>178</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		178		178						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-808								
<b>I311001613 Beschaffung Hausmeistergeräte BZM</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.012</b>	<b>-5.850</b>	<b>850</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		850		850						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.862	-5.850							
<b>I311001617 Beschaffung bewegl. Vermö. BZM</b>		<b>-1.858</b>		<b>1.221</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.690		1.221						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.549								

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I311001701 Beschaffung Defibrilatoren (BZM)</b>	-7.000	-3.024		2.355						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.000	2.355		2.355						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-5.378								
<b>I311001702 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (BZM)</b>	-5.000	-2.716		2.115						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.115		2.115						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.831								
<b>I311001715 Beschaffung Pinnwände - BZM</b>		-2.006		248						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		248		248						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.254								
<b>I311001721 Beschaffung Switch (Netzwerktechnik) (BZM)</b>		-3.700		1.361						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.361		1.361						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.061								
<b>I311001801 Beschaffung Beamer+Leinwand (BZM)</b>		-6.399		-3.575						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.399		-3.575						
<b>I311001804 Beschaffung Tresor (BZM) Gymnasium</b>		-789		615						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		615		615						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.404								
<b>I311001813 Beschaffung Switche (BZM)</b>		-8.378		6.524						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.524		6.524						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.902								
<b>I311001913 Beschaffung Kabel- und Leitungsfinder (BZM)</b>		-1.085		-1.085						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.085		-1.085						
<b>I311001922 Beschaffung fahrbares Gerüst (BZM)</b>		-935		-935						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-935		-935						
<b>I311001923 Beschaffung PC Systeme +Software Hausmeister (BZM)</b>		-3.061		-3.061						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.061		-3.061						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I311002001 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)</b>	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
<b>I311002101 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)</b>	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
<b>I340901704 Beschaffung CNC-Fräsmaschine (BZM)</b>		-4.807		1.356						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.356		1.356						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.163								
<b>I341001601 EDV-Ausstattung (WRS BZM)</b>		-17.536		4.946						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.946		4.946						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-22.482								
<b>I341001602 EDV-Ausstattung (RS BZM)</b>	-10.000	-9.853		2.779						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.779		2.779						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-12.632								
<b>I341001603 EDV-Ausstattung (Gym BZM)</b>	-10.000	-13.334		3.761						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.761		3.761						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-17.095								
<b>I341001654 Beschaffung bewegl. Vermö. BZM - Schulamt</b>		14.085		829						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		16.359		829						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.274								
<b>I341001660 Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium BZM</b>		-7.226		1.749						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.749		1.749						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.974								
<b>I341001661 Beschaffung EDV-Geräte (WRS BZM)</b>		-519		146						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		146		146						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-665								
<b>I341001662 Beschaffung bewegl. Vermögen (WRS BZM)</b>		-3.581		1.010						

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.010		1.010						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.591								
<b>I341001663 Beschaffung bewegl. Vermögen (RS BZM)</b>		<b>-6.426</b>		<b>1.812</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.812		1.812						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.238								
<b>I341001666 Beschaffung Leuchtkörper Gymnasium (BZM)</b>		<b>-2.801</b>		<b>790</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		790		790						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.591								
<b>I341001721 Beschaffung EDV-Geräte (WRS BZM)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.690</b>		<b>2.360</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.360		2.360						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.050								
<b>I341001722 Beschaffung digitale Medien (RS BZM)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.331</b>		<b>1.504</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.504		1.504						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-6.834								
<b>I341001723 Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (Gym BZM)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.382</b>		<b>1.800</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.800		1.800						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-8.182								
<b>I341001728 Beschaffung Weichbodenmatte (BZM)</b>		<b>-2.142</b>		<b>395</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		395		395						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.263								
<b>I341001730 Beschaffung Digital Piano (BZM)</b>		<b>-1.755</b>		<b>495</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		495		495						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.250								
<b>I341001745 Beschaffung Bilderrahmen (BZM)</b>		<b>-2.980</b>		<b>840</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		840		840						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.820								
<b>I341001853 Beschaffung Kreissäge (BZM WRS)</b>		<b>-4.486</b>		<b>3.494</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n		3.494		3.494						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.980								
<b>I341001943 Beschaffung Lade-u. Management Koffer iPad (BZM)</b>		<b>-1.602</b>		<b>-1.602</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.602		-1.602						
<b>I341002004 Beschaffung Weichbodenmatte (BZ MD)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>			<b>-4.500</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-4.500			-4.500					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.028.844</b>	<b>-1.337.288</b>	<b>-258.737</b>	<b>-814.608</b>	<b>50.500</b>	<b>-1.910.700</b>		<b>90.000</b>	<b>218.000</b>	

### ■ PRODUKTGRUPPE 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

#### I. Produktinformationen

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

##### Kurzbeschreibung

- Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen
- Die Sonderschule für geistig behinderte dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer geistigen Behinderung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die notwendige sonderpädagogische Förderung erhalten können
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - o Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - o Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - o Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P212001 - Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten Sonnenbergschule	71.000	-65.600
P212002 - Bereitstellung und Betrieb Förderschulen - Pestalozzischule	149.500	-386.500
P212003 - Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen Sonnenbergschule	199.100	-313.700

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P212001 - Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten Sonnenbergschule</b>					
G34_02 Anzahl Kinder					
	<b>PLAN</b>	8	8	8	8
	<b>IST</b>	8	8	8	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	<b>PLAN</b>	6.824	6.824	8.000	8.000
	<b>IST</b>	6.824	7.742	8.000	
<b>P212002 - Bereitstellung und Betrieb Förderschulen - Pestalozzischule</b>					
G34_01 Anzahl Schüler					
	<b>PLAN</b>	33	33	48	48
	<b>IST</b>	35	48	48	
G34_10 Sachkostenbeiträge je Schüler					
	<b>PLAN</b>	2.198	2.198	2.576	2.576
	<b>IST</b>	2.198	2.493	2.576	

### ■ PRODUKTGRUPPE 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

#### P212003 - Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen Sonnenbergschule

G34\_01 Anzahl Schüler

<b>PLAN</b>	21	21	23	23
<b>IST</b>	24	23	23	

G34\_10 Sachkostenbeiträge je Schüler

<b>PLAN</b>	6.824	6.824	8.000	8.000
<b>IST</b>	6.824	7.742	8.000	

## 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 Stromkosten erhöhen sich ab 01.01.2021 im Rahmen der durchgeführten Ausschreibung der Vergabe des Strombezuges auf der Basis des klimapolitischen Leitbildes des Bodenseekreises.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.147	358.900	371.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	25.964	26.000	26.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409		
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.289		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.413	16.000	22.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	16.444		
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>356.666</b>	<b>400.900</b>	<b>419.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-193.250	-202.800	-206.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.313	-453.400	-382.400
15	Abschreibungen	-91.688	-88.600	-91.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.654	-103.200	-85.600
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-732.905</b>	<b>-848.000</b>	<b>-765.800</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-376.238</b>	<b>-447.100</b>	<b>-346.200</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.729	-70.100	-78.506
TE 24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-77.729</b>	<b>-70.100</b>	<b>-78.506</b>
TE 25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-453.967</b>	<b>-517.200</b>	<b>-424.706</b>

Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I310501604 Ertüchtigung Elektro - Pestalozzischule Markdorf	-20.000									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000									
I310501704 Sonnenschutz - Pestalozzischule Markdorf	-7.500									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500									
I310501705 Sicherh.-techn. Umr. u. barrierefr. Zugang (PS MD)	-110.600	-96.357	-14.243							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.600		-14.243							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-96.357								
I310502103 Spielehaus (Pestalozzischule MD)	-15.000					-15.000				

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000					-15.000				
<b>I310602001 Breitbandanschluss Pestalozzischule MD</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>			<b>-80.000</b>					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000	-80.000			-80.000					
<b>I310701701 2 Carports Sonnenbergschule</b>	<b>-75.000</b>	<b>-73.131</b>								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-16.340								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.000	-56.791								
<b>I310901703 Server- Austausch Markdorf (Pestalozzischule MD)</b>		<b>-7.447</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.447								
<b>I310902004 WLAN- Ausstattung SBS</b>	<b>-700</b>					<b>-700</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700					-700				
<b>I310902009 WLAN- Ausstattung PS MD</b>	<b>-44.000</b>					<b>-44.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-44.000					-44.000				
<b>I311001709 Beschaffung Hardware Telefonanl. (Sonnenb.schule)</b>		<b>-8.217</b>								
<b>I311001908 Beschaffung Geräte Spielplatz</b>		<b>-27.943</b>		<b>-27.943</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-27.943		-27.943						
<b>I340502001 Beschaffung Gerätehaus (Pestalozzischule Markdorf)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>			<b>-4.000</b>					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000	-4.000			-4.000					
<b>I340901806 Schulbus (SBS)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.858</b>		<b>-25.858</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-25.858		-25.858						
<b>I340902020 Beschaffung Server ASV-BW (Pestalozzischule Markd)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>			<b>-3.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000			-3.000					
<b>I341001604 Spielgeräte Sonnenbergschule</b>	<b>-2.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
<b>I341001605 EDV- Ausstattung Sonnenbergschule</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.618</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-2.618								
<b>I341001606 Sportgeräte Sonnenbergschule</b>	<b>-2.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I341001607 Beschaffung Spülmaschine Sonnenbergschule</b>	-5.000	-5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000								
<b>I341001608 Beschaffung Trinkbrunnen Pestalozzischule</b>	-5.000	-1.710								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.710								
<b>I341001652 Traktor für Projektarbeit (Pesta.)</b>		-1.300								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.300								
<b>I341001653 Beschaffung Geräte Sonnenbergschule &lt; 1000,00€</b>		-559								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-559								
<b>I341001657 Beschaffung Diensthandy Pestalozzischule MD</b>		-623								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-623								
<b>I341001737 Beschaffung Schränke (Sonnenbergschule)</b>		-3.669								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.669								
<b>I341001741 Beschaffung Tafel (SbS)</b>		-1.069								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.069								
<b>I341001854 Beschaffung Notebook (SBS)</b>		-1.164								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.164								
<b>I341001855 Zuschuss Beschaffung Spülmaschine Sonnenbergschule</b>		1.000								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n		1.000								
<b>I341001934 Beschaffung Geschirrspülmaschine (SBS)</b>		-1.345		-1.345						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.345		-1.345						
<b>I341001941 Beschaffung Gartenbox (SBS)</b>		-1.600		-1.600						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.600		-1.600						
<b>I341001942 Beschaffung Software IQ Test (SBS)</b>		-1.652		-1.652						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.652		-1.652						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-397.800</b>	<b>-347.263</b>	<b>-14.243</b>	<b>-58.397</b>	<b>-87.000</b>	<b>-59.700</b>				

### ■ PRODUKTGRUPPE 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

#### I. Produktinformationen

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

##### Kurzbeschreibung

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

Folgende Schulen sind in den jeweiligen Produkten zusammengefasst:

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

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P213001 - Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen	4.319.100	-7.421.700
P213002 - Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen	2.443.500	-2.275.520
P213003 - Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen	2.397.800	-3.732.550

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P213001 - Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen</b>					
G34_03 Anzahl Vollzeitschüler					
	<b>PLAN</b>	1.270	1.270	1.038	1.038
	<b>IST</b>	1.151	1.039	1.038	
G34_04 Anzahl Teilzeitschüler					
	<b>PLAN</b>	1.912	1.912	1.908	1.908
	<b>IST</b>	1.907	1.908	1.908	
G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler					
	<b>PLAN</b>	3.882	3.882	4.287	4.287
	<b>IST</b>	3.882	4.122	4.287	

### ■ PRODUKTGRUPPE 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler	<b>PLAN</b>	1.569	1.569	1.728	1.728
	<b>IST</b>	1.569	1.662	1.728	
<b>P213002 - Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen</b>					
G34_03 Anzahl Vollzeitschüler	<b>PLAN</b>	1.193	1.193	1.110	1.110
	<b>IST</b>	1.171	1.110	1.110	
G34_04 Anzahl Teilzeitschüler	<b>PLAN</b>	757	757	714	714
	<b>IST</b>	743	714	714	
G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler	<b>PLAN</b>	2.588	2.588	2.858	2.858
	<b>IST</b>	2.588	2.748	2.858	
G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler	<b>PLAN</b>	1.046	1.046	1.152	1.152
	<b>IST</b>	1.046	1.108	1.152	
<b>P213003 - Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen</b>					
G34_03 Anzahl Vollzeitschüler	<b>PLAN</b>	1.022	1.022	966	966
	<b>IST</b>	971	957	966	
G34_04 Anzahl Teilzeitschüler	<b>PLAN</b>	385	385	387	387
	<b>IST</b>	367	387	387	
G34_11 Sachkostenbeiträge je VZ-Schüler	<b>PLAN</b>	2.588	2.588	2.858	2.858
	<b>IST</b>	2.588	2.748	2.858	
G34_12 Sachkostenbeiträge je TZ-Schüler	<b>PLAN</b>	1.046	1.046	1.152	1.152
	<b>IST</b>	1.046	1.108	1.152	

### ■ PRODUKTGRUPPE 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

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

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

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

##### Wesentliche Einflussfaktoren

- Schülerzahlen
- Sachkostenbeiträge
- Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Baumaßnahmen enthalten, die mit ca. 50 Prozent über Fördermittel abgedeckt sind. Die Anträge sind gestellt/bewilligt, der Geldeingang erfolgt zeitversetzt und wird dann in den Erträgen 2022ff. veranschlagt.
- Es wurden Planungskosten in Höhe von 100.000 € für die Standortentwicklung Überlingen eingestellt.
- Die Reinigungskosten erhöhen sich bedingt durch einen coronabedingten erweiterten Reinigungsumfang. Die Stromkosten erhöhen sich ab 01.01.2021 im Rahmen der durchgeführten Ausschreibung der Vergabe des Strombezuges auf der Basis des klimapolitischen Leitbildes des Bodenseekreises.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.515.698	7.062.300	7.603.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	811.610	807.200	873.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284.701	320.300	320.300
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.664	87.100	77.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.301	255.900	285.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	57.782		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>8.174.756</b>	<b>8.532.800</b>	<b>9.160.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-1.444.402	-1.570.100	-1.561.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.337.863	-7.417.720	-7.822.720
15	Abschreibungen	-2.763.621	-2.563.200	-2.676.200
17	Transferaufwendungen	-118.846	-143.100	-263.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710.909	-959.900	-1.106.550
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-11.375.641</b>	<b>-12.654.020</b>	<b>-13.429.770</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-3.200.885</b>	<b>-4.121.220</b>	<b>-4.269.370</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-347.039	-368.100	-350.511
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-347.039</b>	<b>-368.100</b>	<b>-350.511</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-3.547.924</b>	<b>-4.489.320</b>	<b>-4.619.881</b>

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I310501602 Neugestaltung Werkstatt CNC Bereich - JZGS</b>	<b>-155.000</b>	<b>-245.044</b>								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.500									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-245.044								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-69.500									
<b>I310501610 Sanierung Schulräume Altbau EST</b>		<b>-171.397</b>		<b>-62.745</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.000.000	1.712.700								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.000	-14.319		-14.319						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.743.704								

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-126.073		-48.426						
<b>I310501706 Sanierung Parkplatz (BSZ ÜB) - geschlossen</b>	<b>-180.000</b>	<b>-11.144</b>								
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-180.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.365								
<b>I310501707 Einrichtung Müllstationen (BSZ ÜB)</b>	<b>-27.000</b>									
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-27.000									
<b>I310501708 Besprechungszimmer (JZG)</b>	<b>-82.100</b>	<b>-27.007</b>								
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-82.100									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-16.003								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.004								
<b>I310501711 Sitzgelegenheiten Aussenbereich (BSZ FN)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-87.324</b>								
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000	-12.083								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-75.241								
<b>I310501712 2 Beachvolleyballfelder (BSZ FN)</b>	<b>-80.000</b>									
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-80.000									
<b>I310501714 Modernisierung der Außenbel. -BSZ FN - geschlossen</b>	<b>-299.000</b>									
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-299.000									
<b>I310501715 Modernisierung Außenbeleuchtung - EST</b>	<b>-170.000</b>	<b>-62.267</b>	<b>-104.571</b>							
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-170.000		-104.571							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-61.870								
<b>I310501718 Errichtung Mülltrennsysteme BSZ ÜB</b>		<b>-15.829</b>								
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-15.829								
<b>I310501806 Sanierung Außenbeleuchtung / Umr. a. LED (Hoga TT)</b>	<b>-85.800</b>	<b>-84.456</b>	<b>-12.167</b>	<b>-1.450</b>						
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-85.800		-12.167							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-84.456		-1.450						
<b>I310501815 Verdunkelung Werkstatt (CDS)</b>		<b>-16.797</b>								

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-16.797								
<b>I310501817 Außenliegender Sonnenschutz (DHS)</b>		<b>-15.211</b>		<b>-15.211</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.211		-15.211						
<b>I310501818 Außenanlage HOGA TT</b>		<b>-83.941</b>	<b>-24.059</b>	<b>-69.904</b>						
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-57.215	-24.059	-47.690						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-26.726		-22.213						
<b>I310501904 Modernisierung der Außenbeleuchtung BSZ FN</b>		<b>-429.149</b>		<b>-429.149</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-429.149		-429.149						
<b>I310501905 Sanierung E- Labor (JZGS)</b>		<b>-13.476</b>		<b>-13.476</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-13.476		-13.476						
<b>I310502001 Anbringung Sonnenschutz EST</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>			<b>-100.000</b>					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-100.000			-100.000					
<b>I310502005 Standortentwicklung BSZ ÜB</b>	<b>-6.600.000</b>							<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-6.000.000</b>
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.600.000							-100.000	-500.000	-6.000.000
<b>I310502101 Fluchttreppen außen (Brandschutz) (JZGS)</b>	<b>-200.000</b>						<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>		
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-200.000						-200.000	-200.000		
<b>I310502102 Neubau Gasflaschenlager JZGS</b>	<b>-100.000</b>						<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100.000						-100.000	-100.000		
<b>I310502104 Verdunkelung Werkstatt</b>	<b>-67.000</b>						<b>-67.000</b>			
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.000						-67.000			
<b>I310602002 Breitbandanschluss HOGA TT</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>			<b>-35.000</b>					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	-35.000			-35.000					
<b>I310901601 EDV Sanierung aktive Komponenten BSZ ÜB</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.118</b>								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-85.118								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-85.000								
<b>I310901602 Sanierung Datennetz - Elektronikschule Tettang</b>	<b>-135.000</b>	<b>-8.971</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-135.000	-8.971								
<b>I310901603 Entstauberanlage (CDS)</b>		<b>-14.964</b>								

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-14.964								
<b>I310901605</b> <b>Serverlandschaft Schule</b> <b>incl. Vwnetz - BSZ FN</b>		<b>-63.322</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-63.322								
<b>I310901701 Beschaffung</b> <b>Abgasventilator - JZG</b>		<b>-7.985</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.985								
<b>I310901702 Beschaffung</b> <b>Bremsenprüfstand Kfz-</b> <b>Werkstatt (JZGS)</b>		<b>-7.670</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.670								
<b>I310901704 Austausch</b> <b>USV-Anlage (BSZ FN)</b>		<b>-3.014</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.014								
<b>I310901801 Wetterstation</b> <b>für Sonnensegel (BSZ</b> <b>FN)</b>		<b>-6.452</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.452								
<b>I310901802 Öl-</b> <b>Abscheider-</b> <b>Überwachungsanlage</b> <b>(BSZ FN)</b>		<b>-6.350</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.350								
<b>I310901803 IP</b> <b>Überwachungssystem</b> <b>Telefonanlage (BSZ FN)</b>		<b>-3.439</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.439								
<b>I310901804</b> <b>Kommissioniergerät für</b> <b>das Motorenlager (JZGS)</b>		<b>-19.750</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-19.750								
<b>I310902003 WLAN-</b> <b>Ausstattung HOGA TT</b>	<b>-79.000</b>					<b>-79.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-79.000					-79.000				
<b>I310902005 WLAN-</b> <b>Ausstattung BSZ ÜB</b>	<b>-391.000</b>					<b>-391.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-391.000					-391.000				
<b>I310902006 WLAN-</b> <b>Ausstattung ESTT</b>	<b>-158.000</b>					<b>-158.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-158.000					-158.000				
<b>I310902007 WLAN-</b> <b>Ausstattung BSZ FN</b>	<b>-685.000</b>					<b>-685.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-685.000					-685.000				
<b>I310902008 WLAN-</b> <b>Ausstattung Außenstelle</b> <b>JvLS</b>	<b>-700</b>					<b>-700</b>				

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700					-700				
<b>I311001605 Beschaffung einzelner Geräte - BSZ FN Cafeteria</b>		-1.341								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.127								
<b>I311001606 Beschaffung Defibrillatoren DHS BZ FN</b>		-3.041								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.041								
<b>I311001607 Beschaffung Defibrillatoren HES BZ FN</b>		-1.520								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.520								
<b>I311001608 Beschaffung Defibrillatoren CDS BZ FN</b>		-1.520								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.520								
<b>I311001611 Beschaffung "Elabo" - Laborausstattung CDS</b>		-33.606								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-33.606								
<b>I311001614 Beschaffung Geräte BSZ FN &lt; 1.000€</b>		-1.050								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.050								
<b>I311001615 Beschaffung Steigleiter Landesberufsschule TT</b>		-2.142								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.142								
<b>I311001619 Beschaffung bewegl. Vermö. Hugo Eckener Schule FN</b>		-1.555								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.555								
<b>I311001620 Beschaffung bewegl. Vermö. Droste Hülshoff Schule</b>		-5.166								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.166								
<b>I311001621 Beschaffung bewegl. Vermö. Claude- Dornier-Schule</b>		-19.811								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-19.811								
<b>I311001622 Beschaffung Küche Hausmeisterwohnung - EST</b>		-4.500								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.500								
<b>I311001703 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (BSZ ÜB)</b>	-10.000	-4.738		-1.012						

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-4.738		-1.012						
<b>I311001704 Umbau Malerwerkstatt BSZ FN</b>	<b>-64.800</b>		<b>-64.800</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-64.800		-64.800							
<b>I311001711 Beschaffung Gartenhäcksler (HOGA TT)</b>		<b>-1.457</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.457								
<b>I311001712 Beschaffung Monitore Eingangshalle (EST)</b>		<b>-2.057</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.057								
<b>I311001716 EDV-Schrank Elektronischule TT</b>		<b>-1.100</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.100								
<b>I311001717 Beschaffung Briefkastenanlage</b>		<b>-2.272</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.272								
<b>I311001718 Beschaffung PC Systeme Hausmeister (BSZ ÜB)</b>		<b>-2.598</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.598								
<b>I311001720 Beschaffung Multifunktionsdrucker (BSZ HMBüro)</b>		<b>-733</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-733								
<b>I311001723 Beschaffung Tischtennisplatte</b>		<b>-1.746</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.746								
<b>I311001802 Beschaffung Laubsauer (Hoga TT)</b>		<b>-1.867</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.867								
<b>I311001806 Beschaffung Behandlungsliege (HES)</b>		<b>-1.416</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.416								
<b>I311001812 Sanierung Lehrküche (DHS)</b>		<b>-66.747</b>								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-63.129								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.618								
<b>I311001814 Beschaffung Weitspannregal Motorenlager (JZGS)</b>		<b>-8.890</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.890								

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I311001820</b> <b>Metallschränke /</b> <b>Sicherheitsschränke für</b> <b>Materiall</b>		-11.600		-11.600						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.600		-11.600						
<b>I311001821 Beschaffung</b> <b>Spülmaschine (HES)</b>		-1.797								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.797								
<b>I311001824 Beschaffung</b> <b>Kühlzelle (DHS)</b>		-12.838		-12.838						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.838		-12.838						
<b>I311001902 Beschaffung</b> <b>Geräte Hausmeister (ES</b> <b>TT)</b>	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
<b>I311001906 Beschaffung</b> <b>Geräte f. Unterhalt</b> <b>Gebäude (BSZ FN)</b>	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
<b>I311001911 Beschaffung</b> <b>Tischbohrmaschine</b> <b>(JZGS)</b>		-2.650		-2.650						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.650		-2.650						
<b>I311001912 Beschaffung</b> <b>Rollregal (JZGS)</b>		-8.266		-8.266						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.266		-8.266						
<b>I311001914 Beschaffung</b> <b>Snackautomat (EST)</b>		-6.082		-6.082						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.082		-6.082						
<b>I311001916 Beschaffung</b> <b>Infomonitor (DHS)</b>		-3.814		-3.814						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.814		-3.814						
<b>I311001917 Möblierung</b> <b>Schulleiterbüro (JVLS)</b>		-3.708		-3.708						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.708		-3.708						
<b>I311001919 Beschaffung</b> <b>Tresor (JVLS)</b>		-1.667		-1.667						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.667		-1.667						
<b>I311001920 Beschaffung</b> <b>Geschirrspülautomat</b> <b>(DHS)</b>		-1.139		-1.139						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.139		-1.139						
<b>I311001921 Beschaffung</b> <b>Tauchmotorpumpe (BSZ</b> <b>ÜB)</b>		-3.791		-3.791						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.791		-3.791						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I311002002 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)</b>	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
<b>I311002004 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)</b>	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
<b>I311002005 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)</b>	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
<b>I311002007 Innenliegender Sonnenschutz (CDS)</b>		-12.599		-12.599						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.599		-12.599						
<b>I311002008 Innenliegender Sonnenschutz (HES)</b>		-3.098		-3.098						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.098		-3.098						
<b>I311002009 Innenliegender Sonnenschutz (DHS)</b>		-4.362		-4.362						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.362		-4.362						
<b>I311002102 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)</b>	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
<b>I311002104 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)</b>	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
<b>I311002105 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)</b>	-5.000					-5.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
<b>I340301801 Office 365 (JVLS)</b>	-3.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500									
<b>I340301902 MTS Softwareupdate (CDS)</b>	-2.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500									
<b>I340301903 Lizenz DSBmobile (JZGS)</b>		-1.169		-1.169						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.169		-1.169						
<b>I340302001 Beschaff. Solid CAM iMachining (CAD-Softw.) (CDS)</b>	-1.200	-1.200			-1.200					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200	-1.200			-1.200					

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I340302002 Beschaff. MTS Software (CNC-Programiersoft.) (CDS)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>			<b>-2.500</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500					
<b>I340302003 Beschaffung Software Multisim (CDS)</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>			<b>-6.500</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-6.500			-6.500					
<b>I340302004 Beschaffung KNX (Lehr- u.Lernsoftware) (CDS)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			<b>-5.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
<b>I340302101 Beschaffung CNC-Brennschneide-Software (CDS)</b>	<b>-2.500</b>					<b>-2.500</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500					-2.500				
<b>I340302102 Beschaffung Speicherprogrammierbare Steuerung (CDS)</b>	<b>-36.000</b>					<b>-36.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.000					-36.000				
<b>I340302103 Beschaffung Software Infors Minilab (DHS)</b>	<b>-3.000</b>					<b>-3.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
<b>I340302104 Softwareanpassung (EST)</b>	<b>-40.000</b>					<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000					-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>I340901602 Beschaffung Verwaltungsserver (CDS)</b>	<b>-40.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000									
<b>I340901603 Beschaffung Drehmaschine (CDS)</b>	<b>-40.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000									
<b>I340901604 Ergänzungen EST-Netzwerk (ES TT)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-12.735</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200	-12.735								
<b>I340901605 Techn.Erneu. Holz-CNC-Bearbeitungszentrum (JZGS)</b>	<b>-165.000</b>	<b>-174.057</b>								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-165.000	-179.057								
<b>I340901701 Ergänzungen Netzwerke (ES TT)</b>	<b>-10.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
<b>I340901703 Beschaffung Dickenhobelmaschine (JZGS)</b>		<b>-19.742</b>								

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-19.742								
<b>I340901801 Abwasserprüfstand (CDS)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.634</b>	<b>-8.366</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-16.634	-8.366							
<b>I340901802 Stationärer Bandschleifer (CDS)</b>	<b>-4.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000									
<b>I340901803 Längendehnungsprüfsta- nd (CDS)</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000		-8.000							
<b>I340901805 Steuerungstechnik (CDS)</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000		-8.000							
<b>I340901807 Fräs- und Drehmaschine (ES TT)</b>		<b>-58.310</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-58.310								
<b>I340901901 Schulungsfahrzeug (JZGS)</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.974</b>		<b>-5.974</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.500	-5.974		-5.974						
<b>I340901902 Zweisäulen- Hebebühne (JZGS)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.451</b>		<b>-4.451</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.451		-4.451						
<b>I340901903 Einsäulen- Hebebühne (JZGS)</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.236</b>		<b>-5.236</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.400	-5.236		-5.236						
<b>I340901904 Tischbohrmaschine (JZGS)</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.827</b>		<b>-1.827</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-1.827		-1.827						
<b>I340901905 Langlochbohrmaschine (JZGS)</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.234</b>		<b>-7.234</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.800	-7.234		-7.234						
<b>I340901906 Server- Ersatzbeschaffung (ES TT)</b>	<b>-20.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
<b>I340901910 Netzsysteme und Schutzmaßnahmen (ES TT)</b>	<b>-4.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000									
<b>I340901911 Versuchseinheit Pumpentechnik - Ersatz (CDS)</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.760</b>		<b>-5.760</b>						

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.900	-5.760		-5.760						
<b>I340901912 Kompaktmodell Wärepumpen RE-Classic (CDS)</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.415</b>		<b>-5.415</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.600	-5.415		-5.415						
<b>I340901913 Versuchseinheit Schutz des Trinkwassers (CDS)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.098</b>		<b>-5.098</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.300	-5.098		-5.098						
<b>I340901914 Übungs-/Servicestand Gas-/Ölgebläsebrenner (CDS)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.736</b>		<b>-4.736</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.736		-4.736						
<b>I340901915 Erweiterung Solartherme (CDS)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.666</b>		<b>-8.666</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-8.666		-8.666						
<b>I340901916 Motorprüfstand (CDS)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.455</b>		<b>-17.455</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-17.455		-17.455						
<b>I340901918 Zweisäulenhebebühne W0213 (CDS)</b>	<b>-500</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500									
<b>I340901919 Achsmesstand W0213 (CDS)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.131</b>		<b>-5.131</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-5.131		-5.131						
<b>I340901920 Speicherosziloskop Phywe (CDS)</b>	<b>-1.700</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700									
<b>I340901921 Leyoldpaket (CDS)</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.239</b>		<b>-2.239</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-2.239		-2.239						
<b>I340901922 Beschaffung drei Drehmaschinen (JZGS)</b>		<b>-125.696</b>		<b>-125.696</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-125.696		-125.696						
<b>I340902001 Beschaffung Biegemaschine (CDS)</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>			<b>-2.400</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.400			-2.400					
<b>I340902002 Beschaffung Versuchseinheit Pumptechnik (CDS)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			<b>-5.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I340902003 Besch. Kompaktmodell Wärmepumpen RE- Classic (CDS)</b>	-4.800	-4.800			-4.800					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-4.800			-4.800					
<b>I340902004 Versuchseinheit Schutz des Trinkwassers (CDS)</b>	-4.500	-4.500			-4.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-4.500			-4.500					
<b>I340902005 Übungs- /Servicestand Gas- /Ölgebläsebrenner (CDS)</b>	-4.000	-4.000			-4.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000			-4.000					
<b>I340902006 Erweiterung Solarthermie (CDS)</b>	-10.000	-10.000			-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
<b>I340902007 Beschaffung Klimaanlage Werkstatt (CDS)</b>	-8.000	-8.000			-8.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000			-8.000					
<b>I340902008 Beschaffung Vakuumfüller (CDS)</b>	-25.000	-25.000			-25.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000			-25.000					
<b>I340902009 Beschaffung Injektionspumpe (CDS)</b>	-2.999	-2.999			-2.999					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.999	-2.999			-2.999					
<b>I340902010 Beschaffung Unterflur-Zugsäge (CDS)</b>	-3.050	-3.050			-3.050					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.050	-3.050			-3.050					
<b>I340902011 Beschaffung KFZ-Batterieprüfstand (CDS)</b>	-6.000	-6.000			-6.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000			-6.000					
<b>I340902012 Beschaffung Abgasuntersuchungsstat ion (CDS)</b>	-1.000	-1.000			-1.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000			-1.000					
<b>I340902013 Beschaffung Kantenanleimautomat (JZGS)</b>	-34.000	-34.000			-34.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.000	-34.000			-34.000					
<b>I340902014 Beschaffung Motorschulungsstand (Benzin) (JZGS)</b>	-22.000	-22.000			-22.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000	-22.000			-22.000					
<b>I340902015 Beschaffung Drehmaschine (JZGS)</b>	-88.000	-88.000			-88.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-88.000	-88.000			-88.000					

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I340902016 Beschaffung Fräsmaschine (JZGS)</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>			<b>-52.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.000	-52.000			-52.000					
<b>I340902017 Beschaffung Bremsenentlüftungsgert (JZGS)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			<b>-1.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000			-1.000					
<b>I340902018 Beschaffung Brennofen (CVS)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>			<b>-6.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000			-6.000					
<b>I340902019 Beschaffung Server (ES TT)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			<b>-5.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
<b>I340902101 Ersatzbeschaffung Server (EST)</b>	<b>-60.000</b>					<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000					-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
<b>I340902102 Erweiterung WLAN (EST)</b>	<b>-45.000</b>					<b>-15.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000					-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>I340902103 Ersatzfahrzeug Lupo (SchulungsKFZ) (JZG)</b>	<b>-3.000</b>					<b>-3.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
<b>I340902104 Beschaffung Tischfräsmaschine (JZG)</b>	<b>-60.000</b>							<b>-60.000</b>		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000							-60.000		
<b>I340902105 Beschaffung Hybridfahrzeug (SchulungsKFZ) (JZG)</b>	<b>-12.000</b>							<b>-12.000</b>		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000							-12.000		
<b>I340902106 Ersatzfahrzeug Corsa (SchulungsKFZ) (JZG)</b>	<b>-3.000</b>							<b>-3.000</b>		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000							-3.000		
<b>I340902107 Ersatzfahrzeug Vectra (SchulungsKFZ) (JZG)</b>	<b>-3.000</b>							<b>-3.000</b>		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000							-3.000		
<b>I340902108 Beschaffung Achsmeßstand elektronisch (JZG)</b>	<b>-142.000</b>								<b>-142.000</b>	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-142.000								-142.000	
<b>I340902109 Fräsmaschine FPS 300M (JZG)</b>	<b>-74.000</b>								<b>-74.000</b>	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.000								-74.000	

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I340902110 Fräsmaschine Deckel FP1 (JZG)</b>	<b>-52.000</b>								<b>-52.000</b>	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.000								-52.000	
<b>I340902111 Fräsmaschine FPS 300M (JZG)</b>	<b>-74.000</b>									<b>-74.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.000									-74.000
<b>I340902112 Fräsmaschine Deckel FP1 (JZG)</b>	<b>-52.000</b>									<b>-52.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.000									-52.000
<b>I340902113 Fräsmaschine FPS 300M (JZG)</b>	<b>-74.000</b>									<b>-74.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.000									-74.000
<b>I341001609 Beschaffung Digitale Tafeln (CVS)</b>	<b>-20.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
<b>I341001610 EDV-Ausstattung (CVS)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.608</b>	<b>-10.826</b>	<b>-1.434</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-30.608	-10.826	-1.434						
<b>I341001611 Industrielle Messtechnik (CDS)</b>	<b>-30.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000									
<b>I341001612 Mechatronisches System Ind. 4.0 (CDS)</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.421</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-1.421								
<b>I341001613 Beschaffung Mobiliar (CDS)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-13.413</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-13.413								
<b>I341001614 Beschaffung Sportgeräte (CDS)</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.954</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.954								
<b>I341001615 Beschaffung Geräte f. Unterricht (CDS)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-185.896</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-185.896								
<b>I341001616 EDV-Ausstattung (CDS)</b>	<b>-62.000</b>	<b>-44.783</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-62.000	-44.783								
<b>I341001617 Beschaffung neue PCs (HES)</b>	<b>-75.000</b>	<b>-116.349</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-75.000	-116.349								

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I341001618 Medienausstattung div. Geräte (HES)</b>	<b>-52.300</b>	<b>-46.539</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.300	-46.539								
<b>I341001621 Beschaffung Möbel Küche (DHS)</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.100</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400	-1.100								
<b>I341001622 Beschaffung Tablets (DHS)</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.391</b>	<b>-10.391</b>							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	15.000	20.606								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.495								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-5.720	-10.391							
<b>I341001623 Beschaffung Möbel Sekretariat (DHS)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.542</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-2.542								
<b>I341001624 Beschaffungen Bereich Nahrung (DHS)</b>	<b>-1.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000									
<b>I341001625 Beschaffungen Bereich Biotechnologie (DHS)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.389</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.389								
<b>I341001626 Beschaffungen Datenverarbeitung (DHS)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-38.152</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-38.152								
<b>I341001627 Beschaffung Nähmaschinen (DHS)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.238</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-2.238								
<b>I341001630 Ausstattung AL-Zimmer (JvLS)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.049</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-4.049								
<b>I341001631 Einrichtung Soz.Päd. Räume (JvLS)</b>	<b>-10.500</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.500									
<b>I341001632 EDV-Ausstattung (JvLS)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-27.381</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-27.381								
<b>I341001633 Beschaffung Sportgeräte (JvLS)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.175</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-2.175								
<b>I341001634 Beschaffung Bibliotheksmöbel (JvLS)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-731</b>								

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-731								
<b>I341001635 Beschaffung Beamer (JvLS)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-768</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-768								
<b>I341001636 Beschaffungen FB Informationstechnik (ES TT)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.502</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-7.502								
<b>I341001637 Beschaffungen im allg. Sammlungsbereich (ES TT)</b>	<b>-5.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
<b>I341001638 Beschaffungen Werkstättenbereich (ES TT)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.747</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-21.747								
<b>I341001639 Beschaffungen Medientechnik (ES TT)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.231</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-2.231								
<b>I341001640 Beschaffungen FB Geräte, Systeme, Elektroni k (ES TT)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-34.847</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-34.847								
<b>I341001641 Beschaffung FB Energie- /Gebäudetechnik (ES TT)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-576</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-576								
<b>I341001642 Beschaffung Laborausstattung (ES TT)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.848</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.848								
<b>I341001643 EDV- Ausstattung (ES TT)</b>	<b>-58.000</b>	<b>-32.770</b>								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n		30.000								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-58.000	-62.770								
<b>I341001644 Labor Lernfabrik 4.0 (ES TT)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-237.044</b>	<b>-138.280</b>	<b>5.761</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n		371.562		130.000						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-448.696	-138.280	-24.761						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.000	-159.909		-99.478						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I341001645 Techn.Erneu. Lauborausr.Elektronik u.Elektrik(JZGS)</b>	-17.000	-3.397								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000	-3.397								
<b>I341001646 Techn.Erneu. Lauborausr. Pneumatik (JZGS)</b>	-18.000	-37.440								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-37.440								
<b>I341001647 Beschaffung für Werkstätte (JZGS)</b>		-5.744								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.744								
<b>I341001648 Ausstattung Schulräume (CVS)</b>		-9.258								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.258								
<b>I341001649 Beschaffung Medienausstattung div. Geräte (JZGS)</b>		-8.755								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.755								
<b>I341001650 Beschaff. div. Ausstattung (bis 2.000 Euro) (DHS)</b>		-4.197								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.197								
<b>I341001656 Beschaffung einer Analysewaage (JZGS)</b>		-1.274								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.274								
<b>I341001658 Beschaffung Thermal Drucker (JvLS) - Gelddoku-Sys.</b>		-4.004								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.004								
<b>I341001664 Beschaffung bewegl. Vermögen (HES)</b>		-852								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-852								
<b>I341001667 Beschaffung Backofen (CVS)</b>		-3.689								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.689								
<b>I341001668 Beschaffungen CVS für Sporthalle</b>		-7.877								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.877								
<b>I341001701 Renovierung Schüleraufenthalt - Bänke (DHS)</b>	-10.000		-10.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000		-10.000							
<b>I341001702 Pflegepuppen (JvLS)</b>	-6.000	-3.073								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-3.073								

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I341001703 Mikroskope (JvLS)</b>	-11.000	-11.515								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000	-11.515								
<b>I341001704 elektr. Pflegebett (JvLS)</b>	-10.000	-575								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-575								
<b>I341001705 Laborausstattung (ES TT)</b>	-20.000	-1.680								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-1.680								
<b>I341001706 Energie-/Gebäude-/Automatisierungstech. (ES TT)</b>	-20.000	-3.385								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-3.385								
<b>I341001707 Ergänzungen im FB Geräte, Systeme, Elekt. (ES TT)</b>	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
<b>I341001708 Ergänzungen in Medientechnik (ES TT)</b>	-5.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
<b>I341001709 Ergänzungen im Werkstattbereich (ES TT)</b>	-5.000	-3.935								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.935								
<b>I341001710 Erg. allgem. Sammlungsbereich, Verwaltung (ES TT)</b>	-5.000	-2.595								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-2.595								
<b>I341001711 Ergänzungen FB Informationstechnik (ES TT)</b>	-5.000	-1.087								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.087								
<b>I341001712 Technologische Erneuerung (CDS)</b>	-200.000	-175.332	-200.000	-26.582						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-151.130		-2.380						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-24.202	-200.000	-24.202						
<b>I341001713 Grundausrüstung Schalttafel Kfz Wertstatt (JZGS)</b>	-35.000	-36.366								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000	-36.366								
<b>I341001714 Pneumatik-Ausrüstung (JZGS)</b>	-13.600	-13.238								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.600	-13.238								
<b>I341001715 Drucker für Physikabteilung (JZGS)</b>	-3.000									

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
<b>I341001716 Digitaler Bildschirm - Neubau (JZGS)</b>	<b>-6.400</b>	<b>-12.196</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.400	-12.196								
<b>I341001717 Digitaler Bildschirm - Werkstatt (JZGS)</b>	<b>-6.400</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.400									
<b>I341001718 DSBtouch Bildschirm Lehrerzimmer (JZGS)</b>	<b>-2.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
<b>I341001719 Beschaffung Beamer (JZGS)</b>	<b>-1.200</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200									
<b>I341001720 Beschaffung Medienausstattung (HES)</b>	<b>-22.100</b>		<b>-17.100</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.100		-17.100							
<b>I341001729 Beschaffung Sicherheitssauger (JZGS)</b>		<b>-1.876</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.876								
<b>I341001731 Beschaffung Faltdisplay für Messeauftritte (JVLS)</b>		<b>-3.071</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.071								
<b>I341001734 Lenovo Think Pad (JZGS)</b>		<b>-1.199</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.199								
<b>I341001735 Beschaffung Oberfräse (JZGS)</b>		<b>-1.600</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.600								
<b>I341001736 Beschaffung Experimentiersätze Physik (CVS)</b>		<b>-4.865</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.865								
<b>I341001738 Beschaffung Kühl- und Gefrierschrank (JZGS)</b>		<b>-1.940</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.940								
<b>I341001739 Beschaffung Geschirrspüler (JZG)</b>		<b>-887</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-887								
<b>I341001740 Beschaffung Möbel Küche Lehrerzimmer (JZG)</b>		<b>-4.990</b>								

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.990								
<b>I341001742 Beschaffung Klavier (BSZ ÜB)</b>		<b>-2.000</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.000								
<b>I341001744 Beschaffung Ultratiefkühltruhe (JZGS)</b>		<b>-2.184</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.184								
<b>I341001746 Beschaffung Dokumentenkamera (JZGS)</b>		<b>-639</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-639								
<b>I341001801 Steinsäge (CDS)</b>	<b>-1.900</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.900									
<b>I341001802 Labor- Zwangsmischer (CDS)</b>	<b>-2.200</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200									
<b>I341001803 Handkreissäge Mafell (CDS)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.299</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.299								
<b>I341001804 Laser für Formatkreissäge (CDS)</b>	<b>-1.500</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500									
<b>I341001805 Trainingspaket Geräteprüfung (CDS)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.497</b>		<b>-1.497</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-1.497		-1.497						
<b>I341001806 Fahrwerksvermessung (CDS)</b>	<b>-5.500</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500									
<b>I341001807 ZF Aktivlenkung (HAKO Lehrmittel) (CDS)</b>	<b>-2.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
<b>I341001808 KTS (CDS)</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-11.000		-11.000							
<b>I341001809 Heißluftmassenmesser (CDS)</b>	<b>-1.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000									
<b>I341001810 Erstinstallation Beamer Küchen u. Restaur. (CDS)</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>							

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000		-9.000							
<b>I341001811 DV-Anschlüsse erneuern HOGA-Verw. (CDS)</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000		-7.000							
<b>I341001812 Aufschnittmaschine Bizerba (CDS)</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.510</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300	-1.510								
<b>I341001813 Thermomix TM 5 (CDS)</b>	<b>-1.300</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300									
<b>I341001814 Rational Kombidämpfer (CDS)</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.950</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.400	-5.950								
<b>I341001815 Pacco Jet 2 System u. Zubehör (CDS)</b>	<b>-5.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
<b>I341001816 Holdomat Hugendobler Ktm (CDS)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.724</b>		<b>-2.724</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.100	-2.724		-2.724						
<b>I341001817 Logo Steuerung 24 V (CDS)</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.591</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.591</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.600	-9.591	-9.600	-9.591						
<b>I341001818 LCD-Monitor Samsung SyncMaster (CDS)</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.979</b>		<b>-5.979</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-5.979		-5.979						
<b>I341001819 Switch Borad (CDS)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.550</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-4.550								
<b>I341001820 Mobile Skimmer f. CNC-Fräsmasch. (CDS)</b>	<b>-1.800</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.800									
<b>I341001821 Hydraulikaggregat (CDS)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000		-5.000							
<b>I341001822 Tischbohrmaschine inkl. Unterbau (CDS)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.863</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-3.863								
<b>I341001823 Bandschleifmaschine (CDS)</b>	<b>-1.000</b>									

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000									
<b>I341001824 Segment Abkantbank (CDS)</b>	<b>-2.200</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200									
<b>I341001825 Säulenbohrmaschine (CDS)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-8.441</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-8.441								
<b>I341001826 Metallbandsäge (CDS)</b>			<b>-15.000</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			-15.000							
<b>I341001827 Ersatz Projektoren (Beamer) (CVS)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.103</b>		<b>-4.482</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-23.103		-4.482						
<b>I341001828 Ersatzbeschaffung elektr./inform. Investg. (ES TT)</b>	<b>-60.300</b>	<b>-46.762</b>	<b>-41.316</b>	<b>-27.778</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.300	-46.762	-41.316	-27.778						
<b>I341001830 Logodiktat (JVLS)</b>	<b>-1.500</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500									
<b>I341001831 Waschmaschine (JVLS)</b>	<b>-1.200</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200									
<b>I341001832 Wäschetrockner (JVLS)</b>	<b>-1.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000									
<b>I341001833 Umgestaltung Verwaltungsbereich (HES)</b>	<b>-15.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
<b>I341001834 KTS für Werkstatt Diagnosegerät (JZGS)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.279</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-8.279								
<b>I341001835 Werkstattwagen mit Werkzeugausstattung (JZGS)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.050</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-8.050								
<b>I341001836 Bosch Motortester FSA (JZGS)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.447</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-16.447								

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I341001837 Bremsendruckprüfgerät (JZGS)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.091</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.100	-2.091								
<b>I341001839 Vertikal-Metallkreissäge für Metalllager (JZGS)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.694</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500	-5.694								
<b>I341001840 Tischbohrmaschine (JZGS)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.278</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.278								
<b>I341001841 Bandsäge (JZGS)</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.795</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-4.795								
<b>I341001843 Umkehrmikroskope (JZGS)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.140</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-6.140								
<b>I341001844 Photodokumentations- und Videokam. (JZGS)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.399</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.399								
<b>I341001848 Hardware, techn. Ausstattung (DHS)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.542</b>	<b>-17.180</b>	<b>-8.542</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-8.542	-17.180	-8.542						
<b>I341001849 Renovierung Lehrerzimmer (DHS)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000		-10.000							
<b>I341001850 Umgestaltung/Renovierung Küche (DHS)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000		-10.000							
<b>I341001851 Umgestaltung/Renovierung Aula (DHS)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000		-5.000							
<b>I341001852 Umgestaltung/Renovierung Verw.bereich (DHS)</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000		-15.000							
<b>I341001856 Beschaffung Nass-/ Trockensauger (JZGS)</b>		<b>-1.286</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.286								
<b>I341001857 Beschaffung Notebook (JVLS)</b>		<b>-2.269</b>		<b>-2.269</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.269		-2.269						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I341001858 Beschaffung Uni-Breitgerüst (CDS)</b>		-3.690								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.690								
<b>I341001859 Beschaffung Sprungkasten (JVLS)</b>		-916		-916						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-916		-916						
<b>I341001860 Beschaffung ActivPanel (JVLS)</b>		-8.811		-8.811						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.811		-8.811						
<b>I341001901 Medienausstattung (HES FN)</b>	-20.000	-3.295		-3.295						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-3.295		-3.295						
<b>I341001903 Datenprojektoren / Tafeldisplays (CVS ÜB)</b>	-21.000	-15.876		-15.876						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-15.876		-15.876						
<b>I341001905 Beschaffung PCR-Gerät (DHS FN)</b>	-1.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500									
<b>I341001906 Spülmaschine (JVLS)</b>	-1.500	-980		-980						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-980		-980						
<b>I341001907 Backöfen/Induktionsherde (JVLS)</b>	-8.000	-4.160		-4.160						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-4.160		-4.160						
<b>I341001908 Activ-Panel (JVLS)</b>	-10.000	-9.000		-9.000						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.000		-9.000						
<b>I341001910 Scheinwerfereinstellgerät (JZGS)</b>	-3.500	-3.239		-3.239						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.239		-3.239						
<b>I341001911 Absaugmobil (JZGS)</b>	-2.400	-1.946		-1.946						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-1.946		-1.946						
<b>I341001912 Reinraumwerkbank (JZGS)</b>	-8.400	-8.378		-8.378						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.400	-8.378		-8.378						
<b>I341001913 Analysewaage (JZGS)</b>	-2.700									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700									
<b>I341001914 ELISA-Reader Zubehör DNA-Bestimmung (JZGS)</b>	-3.000	-3.023		-3.023						

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.023		-3.023						
<b>I341001915 Photometer (JZGS)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.284</b>		<b>-4.284</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-4.284		-4.284						
<b>I341001916 Laboreismaschine (JZGS)</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.954</b>		<b>-4.954</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.200	-4.954		-4.954						
<b>I341001917 PC- Ersatzbeschaffung (ES TT)</b>	<b>-48.000</b>	<b>-3.239</b>		<b>-3.239</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-48.000	-3.239		-3.239						
<b>I341001918 Ersatzbeschaffung Notebooks (ES TT)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-8.802</b>		<b>-8.802</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-8.802		-8.802						
<b>I341001922 Sicherheitsschrank explosionsicher (CDS)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.588</b>		<b>-5.588</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-5.588		-5.588						
<b>I341001923 Füller (CDS)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.740</b>		<b>-24.740</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-24.740		-24.740						
<b>I341001925 Automatenwolf (CDS)</b>	<b>-10.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
<b>I341001926 Versuchswagen für den Neubau (CDS)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.905</b>		<b>-6.905</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-6.905		-6.905						
<b>I341001927 Ersatzbeschaffung Schütze/Taster (CDS)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.384</b>		<b>-2.384</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-2.384		-2.384						
<b>I341001928 TG Zubehör U-Wagen (CDS)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.744</b>		<b>-7.744</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-7.744		-7.744						
<b>I341001929 Motoren für den praktischen Versucht (CDS)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-998</b>		<b>-998</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-998		-998						
<b>I341001930 VDE Messgeräte 0100-600 (CDS)</b>	<b>-1.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000									
<b>I341001931 Teslameter mit Sonden (CDS)</b>	<b>-1.500</b>									

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500									
<b>I341001932 Funktionsgenerator Breitbandlautsprecher (CDS)</b>	<b>-1.300</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.300									
<b>I341001933 Technologische Erneuerung (ES TT)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-226.784</b>		<b>-226.784</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-70.984		-70.984						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-155.801		-155.801						
<b>I341001935 Beschaffung DNA-Analysegerät (JZGS)</b>		<b>-7.497</b>		<b>-7.497</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.497		-7.497						
<b>I341001936 Beschaffung Notebook (JZGS)</b>		<b>-1.139</b>		<b>-1.139</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.139		-1.139						
<b>I341001937 Beschaffung Reinigungsgerät (JVLS)</b>		<b>-4.429</b>		<b>-4.429</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.429		-4.429						
<b>I341001938 Beschaffung Hochspannungsnetzgerät (JZGS)</b>		<b>-1.099</b>		<b>-1.099</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.099		-1.099						
<b>I341001940 Beschaffung Bioreaktor</b>		<b>-16.499</b>		<b>-16.499</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.499		-16.499						
<b>I341001944 Beschaffung Schüttelwasserbad (JZGS)</b>		<b>-2.586</b>		<b>-2.586</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.586		-2.586						
<b>I341001946 Technologische Erneuerung Elektronikschule TT</b>	<b>-50.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000									
<b>I341002001 Beschaffung Laborzubehör (DHS)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			<b>-5.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
<b>I341002002 Beschaffung Visualisierungsmedium (JVLS)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			<b>-10.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
<b>I341002003 Beschaffung EKG-Gerät (JVLS)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>			<b>-2.500</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500					

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I341002005 Beschaffung EDV-Geräte &gt;800 Euro (EST TT)</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>			<b>-23.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000	-23.000			-23.000					
<b>I341002006 Beschaffung Notebook (EST TT)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>			<b>-12.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000			-12.000					
<b>I341002007 Sicherheitsschrank explosionsicher (CDS)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>			<b>-9.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.000			-9.000					
<b>I341002008 Schulungspaket Pneumatik Festo (Hardware) (CDS)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>			<b>-200.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-200.000			-200.000					
<b>I341002009 Beschaffung Skimmer Oberflächenabsauger (CDS)</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>			<b>-1.600</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600	-1.600			-1.600					
<b>I341002010 Beschaffung Fleischwolf (CDS)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>			<b>-20.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000			-20.000					
<b>I341002011 Beschaffung Aufschnittmaschine (CDS)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>			<b>-5.500</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500	-5.500			-5.500					
<b>I341002012 Beschaffung Eismaschine (CDS)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>			<b>-5.500</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500	-5.500			-5.500					
<b>I341002013 Beschaffung Nadelpistole (CDS)</b>	<b>-1.499</b>	<b>-1.499</b>			<b>-1.499</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.499	-1.499			-1.499					
<b>I341002014 Beschaffung Nass-u. Trockensauger (CDS)</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>			<b>-1.240</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.240	-1.240			-1.240					
<b>I341002015 Beschaffung Handkreissäge (CDS)</b>	<b>-3.849</b>	<b>-3.849</b>			<b>-3.849</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.849	-3.849			-3.849					
<b>I341002016 Beschaffung Plattensägesystem (CDS)</b>	<b>-2.349</b>	<b>-2.349</b>			<b>-2.349</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.349	-2.349			-2.349					
<b>I341002017 Elektro Pneumatik (Hardware Automatisierung) (CDS)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>			<b>-21.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.000			-21.000					

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I341002018 Beschaffung Logo8 (Hardware Automatisierung) (CDS)</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>			<b>-4.800</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-4.800			-4.800					
<b>I341002019 Beschaffung Versuchswagen (CDS)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>			<b>-8.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000			-8.000					
<b>I341002020 Beschaffung Kleinteile Schaltkreise (CDS)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>			<b>-8.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000			-8.000					
<b>I341002021 Beschaffung Schutzmaßnahmenprüfgerät (Messg.) (CDS)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>			<b>-6.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000			-6.000					
<b>I341002022 Beschaffung Rauchgasdiagnose-Messgerät (CDS)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>			<b>-2.500</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500					
<b>I341002023 RDKS-Diagnose-u. Anlernool (Fehlercodeleser) (CDS)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			<b>-1.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000			-1.000					
<b>I341002024 Beschaffung Scheinwerferprüfgerät LED-Technik (CDS)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>			<b>-2.500</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500			-2.500					
<b>I341002025 Beschaffung Scheinwerferprüfgerät (CDS)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			<b>-1.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000			-1.000					
<b>I341002026 Beschaffung Funktionsmotor m. Fehlerbox (CDS)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>			<b>-25.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000			-25.000					
<b>I341002027 Beschaffung Schnittmodell Motor (CDS)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			<b>-10.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
<b>I341002028 Beschaffung Trockenhaube (Hairmaster) (CDS)</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>			<b>-4.800</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-4.800			-4.800					
<b>I341002029 Beschaffung Sportgeräte (CDS)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000			-2.000					
<b>I341002030 Beschaffung Niederspannungsnetzgerät (JZGS)</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>			<b>-3.300</b>					

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300	-3.300			-3.300					
<b>I341002031 Beschaffung Fahrzeug-System- Analyse-Wagen (JZGS)</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>			<b>-6.200</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.200	-6.200			-6.200					
<b>I341002032 Beschaffung Schüttelwasserbad (JZGS)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>			<b>-2.300</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300	-2.300			-2.300					
<b>I341002033 Beschaffung Analysewaage (JZGS)</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>			<b>-2.700</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-2.700			-2.700					
<b>I341002034 Beschaffung Plotter (JZGS)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>			<b>-4.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000			-4.000					
<b>I341002035 Beschaffung Beamer (HES)</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>			<b>-26.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000	-26.000			-26.000					
<b>I341002102 Technologische Erneuerung (CDS)</b>	<b>-200.000</b>					<b>-200.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000					-200.000				
<b>I341002103 Beschaffung Biegeleisten Schwenkbiegemasch. (CDS)</b>	<b>-4.000</b>					<b>-4.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000					-4.000				
<b>I341002104 Beschaffung Härteprüfgeräte (CDS)</b>	<b>-6.000</b>					<b>-6.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000					-6.000				
<b>I341002105 Beschaffung Ölgas Druck- und Zugmaschine (CDS)</b>	<b>-8.000</b>					<b>-8.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000					-8.000				
<b>I341002106 Beschaffung Teilewagen für Füller (CDS)</b>	<b>-1.900</b>					<b>-1.900</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.900					-1.900				
<b>I341002107 Beschaffung Tischlerhobelbank mit Klapplade (CDS)</b>	<b>-4.000</b>					<b>-4.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000					-4.000				
<b>I341002108 Beschaffung Elektromessgerät (CDS)</b>	<b>-3.000</b>					<b>-3.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
<b>I341002109 Beschaffung VDE Messgerät 0701- 0702 (CDS)</b>	<b>-5.000</b>					<b>-5.000</b>				

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
<b>I341002110 Beschaffung VDE Messgerät 0100-600 (CDS)</b>	<b>-6.000</b>					<b>-6.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000					-6.000				
<b>I341002111 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (axial) (CDS)</b>	<b>-2.200</b>					<b>-2.200</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200					-2.200				
<b>I341002112 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS)</b>	<b>-2.400</b>					<b>-2.400</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400					-2.400				
<b>I341002113 Beschaffung Fischertechnik (CDS)</b>	<b>-5.000</b>					<b>-5.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
<b>I341002114 Beschaffung Modell Beleuchtungsanlage (CDS)</b>	<b>-8.000</b>					<b>-8.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000					-8.000				
<b>I341002115 Beschaffung Modell Gebäudeinstallation (CDS)</b>	<b>-15.000</b>					<b>-15.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000					-15.000				
<b>I341002116 Beschaffung Modell Sprechanlage (CDS)</b>	<b>-10.000</b>					<b>-10.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
<b>I341002117 Beschaffung Pflegebett (DHS)</b>	<b>-5.000</b>					<b>-5.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
<b>I341002118 Beschaffung Elektrodensatz Laborfermenter Infors</b>	<b>-3.000</b>					<b>-3.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000					-3.000				
<b>I341002119 Ersatzbeschaffung IT- Technik (EST)</b>	<b>-92.000</b>					<b>-23.000</b>		<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-92.000					-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
<b>I341002120 Beschaffung digitale Präsentationstechnik (EST)</b>	<b>-103.000</b>					<b>-37.000</b>		<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-103.000					-37.000		-22.000	-22.000	-22.000
<b>I341002121 Beschaffung mobile Endgeräte (EST)</b>	<b>-160.000</b>					<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-160.000					-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
<b>I341002122 Erweiterung Laborausstattung (EST)</b>	<b>-160.000</b>					<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-160.000					-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
<b>I341002123 Netzwerktechnik (EST)</b>	<b>-80.000</b>					<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000					-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>I341002124 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)</b>	<b>-10.000</b>					<b>-10.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
<b>I341002125 Möblierung Medien- und Kommunikationsraum (HES)</b>	<b>-10.000</b>					<b>-10.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
<b>I341002126 Großmonitor (JvLS)</b>	<b>-18.000</b>					<b>-18.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000					-18.000				
<b>I341002127 Untertischkappsäge für Holzwerkstatt (JZG)</b>	<b>-26.000</b>					<b>-26.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000					-26.000				
<b>I341002128 Motorschulungsstand Dieselmotor (JZG)</b>	<b>-23.000</b>					<b>-23.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000					-23.000				
<b>I341002129 Betriebsgerät Franck-Hertz-Experiment (JZG)</b>	<b>-1.400</b>					<b>-1.400</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400					-1.400				
<b>I341002130 Beschaffung Photometer (JZG)</b>	<b>-5.000</b>					<b>-5.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000					-5.000				
<b>I341002131 Beschaffung Umkehr-Osmoseanlage (JZG)</b>	<b>-2.000</b>					<b>-2.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				
<b>I341002132 Beschaffung CAN-Busausstattung (JZG)</b>	<b>-36.000</b>							<b>-36.000</b>		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.000							-36.000		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.949.586</b>	<b>-4.952.915</b>	<b>-771.655</b>	<b>-1.349.058</b>	<b>-894.086</b>	<b>-2.024.100</b>	<b>-300.000</b>	<b>-694.000</b>	<b>-948.000</b>	<b>-6.380.000</b>

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P214001 - Schülerbeförderung	12.759.000	-14.961.400
P214002 - Fördermaßnahmen für Schüler	800.000	-1.020.000

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021
---------	------	------	------	------

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

- Umsetzung der 2. Stufe Elektronisches Fahrgeldmanagement (VDV-Kernapplikation-konform) für Schülermonatskarten.
- Weitere Verbesserung des Neukonzepts im östlichen Bodenseekreis um spezielle Schülerverkehre resp. Berufspendlerpotentiale.
- Umsetzung der vom Kreistag Ende 2019 beschlossenen Angebots- und Qualitätsverbesserungsmaßnahmen mit einem Umfang von 2,9 Mio. Euro/Jahr.

##### Wesentliche Einflussfaktoren

- Verfügbarkeit von diversen Schulen zu Testzwecken,
- Fahrgastnachfrage (coronabedingter Rückgang der Fahrgastzahlen).

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.306.686	8.317.000	8.814.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.603.700	4.155.000	4.745.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	203.067		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>12.113.453</b>	<b>12.472.000</b>	<b>13.559.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-164.308	-224.100	-198.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300	-22.300	-1.017.300
15	Abschreibungen	-838		
17	Transferaufwendungen	-5.245.462	-5.039.000	-5.989.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.189.663	-8.401.700	-8.776.300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-13.611.571</b>	<b>-13.687.100</b>	<b>-15.981.400</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-1.498.117</b>	<b>-1.215.100</b>	<b>-2.422.400</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.003	-70.700	-65.653
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-65.003</b>	<b>-70.700</b>	<b>-65.653</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-1.563.120</b>	<b>-1.285.800</b>	<b>-2.488.053</b>

Investitionen Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1201501701 Erw. Gesellsch.kreis bodo-Verbund (Integr. LKR Li)	-30.000	-2.700	-27.300							
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-30.000	-2.700	-27.300							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-27.300</b>							

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P215002 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	0	-200
P215003 - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	0	0
P215004 - Bereitstell. u. Vermietung v. AV-Medien u. Geräten inkl. Service (Stadt-/KMStel)	3.100	-242.600
P215006 - Bildungsregion	48.500	-96.800
P215007 - Schulaufsicht	54.100	-55.300
P215008 - Betreuung der Schulen und allgemeine Schultägearaufgaben	0	-460.700
P215009 - Bereitstellung und Betrieb von schulischen Cafeterien (BgA)	71.400	-3.247.750

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P215004 - Bereitstell. u. Vermietung v. AV-Medien u. Geräten inkl. Service (Stadt-/KMStel)</b>					
G34_05 Anzahl Ausleihen					
	<b>PLAN</b>	5.300	5.300	3.500	3.000
	<b>IST</b>	4.767	3.219	1.025	
G34_06 Rückgaben					
	<b>PLAN</b>	5.300	5.300	0	0
	<b>IST</b>	4.760	3.279	0	
G34_07 Verlängerungen					
	<b>PLAN</b>	3.400	3.400	0	0
	<b>IST</b>	2.630	1.918	0	
<b>P215008 - Betreuung der Schulen und allgemeine Schultägearaufgaben</b>					
G34_09 Anzahl Schulen					
	<b>PLAN</b>	12	12	12	12
	<b>IST</b>	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

Im Zuge des Digitalisierungspaktes sind räumliche Veränderungen im Kreismedienzentrum zur Abwicklung der Betreuung der Schulen geplant. Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Baumaßnahmen enthalten, die mit ca. 50 Prozent über Fördermittel abgedeckt sind. Die Anträge sind gestellt/bewilligt, der Geldeingang erfolgt zeitversetzt und wird dann in den Erträgen 2022ff. veranschlagt. Die Reinigungskosten erhöhen sich bedingt durch einen coronabedingten erweiterten Reinigungsumfang. Die Stromkosten erhöhen sich ab 01.01.2021 im Rahmen der durchgeführten Ausschreibung der Vergabe des Strombezuges auf der Basis des klimapolitischen Leitbildes des Bodenseekreises.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.270	24.000	19.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	252	300	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.345	3.000	3.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.283	47.000	35.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.171	99.100	119.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	13.903		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>242.223</b>	<b>173.400</b>	<b>177.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-472.769	-491.900	-525.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.326	-917.850	-3.002.150
15	Abschreibungen	-29.087	-21.100	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.825	-181.350	-555.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-761.007</b>	<b>-1.612.200</b>	<b>-4.103.350</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-518.784</b>	<b>-1.438.800</b>	<b>-3.926.250</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-158.623	-182.500	-160.207
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-158.623</b>	<b>-182.500</b>	<b>-160.207</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-677.408</b>	<b>-1.621.300</b>	<b>-4.086.457</b>

Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I310501605 Alte Sporthalle Sanierung BZM</b>	<b>-428.100</b>	<b>-346.379</b>								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	197.400									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-625.500									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-314.755								
<b>I310501702 Cafeteria, Planung und Sanierung (BZM)</b>	<b>-1.552.600</b>	<b>-158.266</b>		<b>13.431</b>	<b>-155.000</b>	<b>-1.490.000</b>		<b>650.000</b>		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	877.400	71.509		26.509	45.000	10.000		650.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.400.000	-225.972		-10.994	-200.000	-1.500.000				
<b>I310501709 Planung Erweiterung Cafeteria (BSZ ÜB)</b>	<b>-28.000</b>									

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	12.000									
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-40.000									
<b>I311001602 Beschaffung einzelner Geräte - BZM Cafeteria</b>		<b>-2.313</b>		<b>525</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		525		525						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.385								
<b>I311001603 Beschaffung Beschallungsgeräte Kreissporthalle ÜB</b>		<b>-549</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-461								
<b>I311001605 Beschaffung einzelner Geräte - BSZ FN Cafeteria</b>		<b>-5.767</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.846								
<b>I311001609 Beschaffungen Cafeteria BSZ ÜB</b>		<b>-739</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-739								
<b>I311001610 Elektroschaltschrank Sporthalle BZ FN</b>		<b>-1.295</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.295								
<b>I311001612 Hochsprungmatte BZ FN</b>		<b>-1.880</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.880								
<b>I311001623 Beschaffung Kühlaggregat (EST Cafeteria)</b>		<b>-2.142</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.142								
<b>I311001707 Beschaffung einer Kaffeemaschine (EST Cafeteria)</b>		<b>-6.169</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.184								
<b>I311001713 Beschaffung Bestellterminal Cafeteria - BZM</b>		<b>-1.657</b>		<b>376</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		376		376						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.708								
<b>I311001719 Beschaffung Geschirrspülmaschine (Cafet. BSZ FN)</b>		<b>-10.546</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.862								
<b>I311001724 Beschaffung Standregal (BSZ FN)</b>		<b>-2.289</b>								

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.924								
<b>I311001803 Beschaffung Fritteuse (CVS Cafeteria)</b>		<b>-3.873</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.255								
<b>I311001807 Beschaffung Mikrowelle (BSZ ÜB)</b>		<b>-3.007</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.527								
<b>I311001808 Beschaffung Kombidämpfer (Cafeteria BZM)</b>		<b>-3.548</b>		<b>2.065</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.065		2.065						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.717								
<b>I311001809 Beschaffung Wasserenthärter (Cafeteria BSZ FN)</b>		<b>-1.858</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.562								
<b>I311001810 Beschaffung Untertischspülmaschine (Cafet. BSZ FN)</b>		<b>-4.620</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.883								
<b>I311001811 Beschaffung Spülmaschine (Cafeteria BSZ ÜB)</b>		<b>-14.256</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.980								
<b>I311001823 Beschaffung Rückgabeautomat (Cafeteria BSZ FN)</b>		<b>-3.707</b>		<b>-3.707</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.707		-3.707						
<b>I311002107 Beschaffung Snack-/Getränkeautomaten (Cafe. BZM)</b>	<b>-15.000</b>					<b>-15.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000					-15.000				
<b>I340301601 Beschaffung Kreislizenzen - KMZ Verleih - DVD</b>		<b>-2.757</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.757								
<b>I340301702 Beschaffung Kreislizenzen - KMZ Verleih - DVD</b>		<b>-2.795</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.795								
<b>I341001601 EDV-Ausstattung (WRS BZM)</b>	<b>-10.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
<b>I341001619 Beschaffung div. Geräte Schulungsraum (KMZ)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.215</b>								

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-6.215								
<b>I341001620 EDV- Ausstattung (KMZ)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.137</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-16.137								
<b>I341001659 Beschaffung Mikrofon Stereo Set Bundle (KMZ)</b>		<b>-1.149</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.149								
<b>I341001725 Mac Book Pro zum Videoschnitt (KMZ Leiter)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-509</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-509								
<b>I341001726 Videokameras 4k (KMZ)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.379</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-2.379								
<b>I341001846 Lichtstarker Beamer (KMZ)</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.094</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600	-3.094								
<b>I341001847 Leinwand mit 2 Tüchern (KMZ)</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.499</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800	-2.499								
<b>I341001902 LED Lampenkoffer (KMZ)</b>	<b>-1.500</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500									
<b>I341002036 Beschaffung LED-Lichtkoffer (KMZ)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000			-2.000					
<b>I341002037 Beschaffung Notebook Windows Convertible (KMZ)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000			-2.000					
<b>I341002134 Erneuerung Mediensteuerung (KMZ)</b>	<b>-20.000</b>					<b>-20.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000					-20.000				
<b>I341002135 Beschaffung Apille MacBook Air (KMZ)</b>	<b>-1.100</b>					<b>-1.100</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100					-1.100				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.096.700</b>	<b>-616.396</b>		<b>12.690</b>	<b>-159.000</b>	<b>-1.526.100</b>		<b>650.000</b>		

# Teilhaushalt 4

## Kulturpflege

## Teilhaushalt 4 Kulturpflege

---

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

---

### Produktinformationen

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	391.565	407.300	401.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	32.516	32.600	32.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.451.753	1.444.800	1.208.900
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.230	88.300	71.070
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.613	236.280	127.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	57.385		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>2.263.062</b>	<b>2.209.280</b>	<b>1.841.970</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-1.596.246	-1.645.500	-1.793.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.426	-538.000	-393.800
15	Abschreibungen	-111.229	-113.100	-113.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28		
17	Transferaufwendungen	-105.713	-128.800	-132.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.115.402	-1.186.100	-1.036.140
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-3.275.043</b>	<b>-3.611.500</b>	<b>-3.468.940</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-1.011.981</b>	<b>-1.402.220</b>	<b>-1.626.970</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-881.094	-953.900	-889.904
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-881.094</b>	<b>-953.900</b>	<b>-889.904</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-1.893.075</b>	<b>-2.356.120</b>	<b>-2.516.874</b>

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	2.263.749	2.176.680	1.809.070	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.146.606	-3.498.400	-3.355.740	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-882.857	-1.321.720	-1.546.670	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	51.747			
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	51.747			
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-85.091	-7.400	-4.200	
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-85.091	-7.400	-4.200	
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-33.344	-7.400	-4.200	
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-916.200	-1.329.120	-1.550.870	

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P252001 - Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen	0	-72.500
P252002 - Präsentation von Dauerausstellungen	0	-71.600
P252003 - Präsentation von Sonderausstellungen	15.000	-195.700
P252004 - Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten	0	-57.000
P252005 - Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien	0	-900

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P252001 - Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen</b>					
G03_01 Bearbeitung von Neuzugängen					
	PLAN	3	15	20	20
	IST	0	9	1	
G03_02 Leihvorgänge (intern,extern)					
	PLAN	10	10	20	30
	IST	11	42	52	
<b>P252003 - Präsentation von Sonderausstellungen</b>					
G03_03 Publikationen (Kataloge)					
	PLAN	3	2	2	2
	IST	2	2	1	
G03_04 Sonderausstellungen					
	PLAN	3	2	2	2
	IST	2	2	1	
<b>P252004 - Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten</b>					
G03_05 Veranstaltungen					
	PLAN	10	10	10	10
	IST	12	21	0	
G03_06 Werbungsmaßnahmen					
	PLAN	60	50	50	50
	IST	68	57	25	

### ■ PRODUKTGRUPPE 2520 Kommunale Museen

#### **IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung**

##### **Erläuterungen**

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

##### **Wesentliche Einflussfaktoren**

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	6.000	4.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.206	7.500	7.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.390	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000		2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.800		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>19.396</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-224.226	-238.400	-244.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.073	-106.500	-102.500
15	Abschreibungen	-3.988	-4.100	-4.100
17	Transferaufwendungen	-6.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.447	-45.400	-44.800
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-331.733</b>	<b>-396.400</b>	<b>-397.700</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-312.337</b>	<b>-381.400</b>	<b>-382.700</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-207.404	-208.300	-209.478
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-207.404</b>	<b>-208.300</b>	<b>-209.478</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-519.741</b>	<b>-589.700</b>	<b>-592.178</b>

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I030301601 Lizenzen und Dienstleistungen</b>	<b>-15.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
<b>I030801601 Ankäufe Kunstsammlung (OEW-Mittel)</b>										
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	156.141	131.178		50.550						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-156.141	-131.178		-50.550						
<b>I031001601 Museumsbedarf Galerie</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.745</b>								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-238								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-2.507								
<b>I031001604 Erneuerung EDV Datenleitung zum Kulturamt</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.952</b>								

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-31.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen		-31.952								
<b>I031001701 Beschaffung Videokamera (Kunstgalerie BSK)</b>		<b>-3.219</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.219								
<b>I031001901 Beschaffung Einbauregal Galerie Meersburg</b>		<b>-1.125</b>		<b>-1.125</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.125		-1.125						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-58.000</b>	<b>-39.042</b>		<b>-1.125</b>						

### ■ PRODUKTGRUPPE 2521 Archiv

## I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Frau Dr. E. Dargel

**Zuständige Organisation:** 03 Kreiskulturamt

### Kurzbeschreibung

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

## II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P252101 - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	0	-141.500
P252102 - Benutzerdienst	500	-40.600
P252103 - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	0	-101.400
P252104 - Beratung u. Unterstützung d. Kreisgemeinden im Rahmen d. kommunalen Archivpflege	22.000	-28.300

## III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P252101 - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände</b>					
G03_07 Übernahmen Kreisarchiv					
	<b>PLAN</b>	10	30	10	20
	<b>IST</b>	0,4	0	0,1	
G03_08 Übernahmen Kreisarchiv Depositum Kurt-Hahn-Archiv					
	<b>PLAN</b>	2	5	5	5
	<b>IST</b>	0	0	0,5	
G03_09 Erschlossene Verzeichnungseinheiten Kreisarchiv					
	<b>PLAN</b>	2.000	2.000	1.000	600
	<b>IST</b>	1.563	1.012	843	
G03_10 Erschlossene Verzeichnungseinheiten Depositum Kurt-Hahn-Archiv					
	<b>PLAN</b>	50	100	100	30
	<b>IST</b>	30	0	29	
<b>P252102 - Benutzerdienst</b>					
G03_11 Benutzungsfälle Kreisarchiv					
	<b>PLAN</b>	70	70	70	70
	<b>IST</b>	68	108	38	
G03_12 Benutzungsfälle Depositum Kurt-Hahn-Archiv					
	<b>PLAN</b>	40	50	40	40
	<b>IST</b>	39	40	36	

### ■ PRODUKTGRUPPE 2521 Archiv

#### P252103 - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

G03\_13 Veranstaltungen Kreisarchiv

<b>PLAN</b>	10	10	5	5
<b>IST</b>	14	12	1	

G03\_14 Veranstaltungen Kurt-Hahn-Archiv

<b>PLAN</b>	1	2	2	3
<b>IST</b>	4	3	0	

G03\_15 Texte und Veröffentlichungen Kurt-Hahn-Archiv

<b>PLAN</b>	2	2	5	2
<b>IST</b>	2	2	15	

G03\_16 Texte und Veröffentlichungen Kreisarchiv

<b>PLAN</b>	4	4	1	2
<b>IST</b>	5	2	9	

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

G03\_17 Erschlossene Verzeichnungseinheiten betreute Gemeindearchive

<b>PLAN</b>	0	2.300	600	300
<b>IST</b>	0	585	157	

G03\_18 Benutzungsfälle betreute Gemeindearchive

<b>PLAN</b>	0	20	30	25
<b>IST</b>	0	68	43	

G03\_19 Archivbestand, Akten und Bestände betreute Gemeindearchive

<b>PLAN</b>	0	300	30	30
<b>IST</b>	0	1	1	

## IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

### Erläuterungen

Der diesjährige Tag des offenen Denkmals fand in 2020 aufgrund der Corona-Pandemie rein virtuell statt. Auf den üblichen gedruckten Flyer wurde verzichtet und stattdessen eine Plattform auf der Homepage des LRA für Online-Führungen und Beiträge eingerichtet. Die Inventarisierungsphase des Projektes Kleindenkmalerfassung lief 2019 und 2020 und wird am 31.12.2020 abgeschlossen. Die finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Übernahme digitaler Unterlagen aus dem Landratsamt sind in 2020 geschaffen worden, aufgrund der Corona-Pandemie verzögert sich vonseiten der IT-Abteilung die Umsetzung und wird voraussichtlich 2021 realisiert. Die Beratung von Gemeinden in archivischen Belangen sowie die Erschließung von Archivgut in Gemeindearchiven (kommunale Archivpflege) wurde während des Lockdowns von Mitte März bis Ende April 2020 ausgesetzt und ab Mai wieder aufgenommen. Die Benutzerbetreuung fand vom 14. März bis Ende April 2020 telefonisch bzw. per E-Mail statt, eine persönliche Nutzung des Archivs ist seit Anfang Mai 2020 wieder möglich. Die geplante Präsentation des Kreisarchivs auf der LSG in Überlingen wurde coronabedingt auf 2021 verschoben.

### Wesentliche Einflussfaktoren

Für das Projekt Kleindenkmalerfassung müssen die rund 80 ehrenamtliche Erfasserinnen und Erfasser ihre Ergebnisse bis 31.12.2020 fristgerecht und vollständig abgeben.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		21.000	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.483	500	500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.380	30.000	22.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>43.863</b>	<b>52.000</b>	<b>22.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-259.494	-233.400	-255.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.098	-6.800	-2.300
15	Abschreibungen	-53	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-7.187	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.381	-33.700	-33.700
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-275.213</b>	<b>-294.000</b>	<b>-311.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-231.350</b>	<b>-242.000</b>	<b>-289.300</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.967	-111.000	-108.037
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-106.967</b>	<b>-111.000</b>	<b>-108.037</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-338.317</b>	<b>-353.000</b>	<b>-397.337</b>

Investitionen Produktgruppe 2521 Archiv

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1031001602 Magazinbedarf Kreisarchiv	-2.000	-532								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-532								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.000</b>	<b>-532</b>								

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P262004 - Förderung der Musik	0	-19.200

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Durchführung des Bodenseefestivals

##### Wesentliche Einflussfaktoren

Das reibungslose Zusammenwirken aller Beteiligten bedingt den Erfolg der Veranstaltung.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890		
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>1.890</b>		
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.229		
17	Transferaufwendungen	-10.800	-16.800	-16.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-2.400	-2.400
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-13.429</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-11.539</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
TE 24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>			
TE 25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-11.539</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P271001 - Durchführung von Kursen/ Lehrgängen	1.326.330	-1.465.290
P271002 - Durchführung von Einzelveranstaltungen	2.500	-33.200
P271003 - Durchführung von Exkursionen und Studienreisen	500	-400
P271007 - Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	37.940	-46.950
P271010 - Sonstige Service- und Sachleistungen	0	-19.800

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P271001 - Durchführung von Kursen/ Lehrgängen</b>					
G14_01 Zahl der angebotenen Kurse pro Veranstaltungsjahr					
	<b>PLAN</b>	2.811	2.840	2.850	2.300
	<b>IST</b>	2.811	2.840	1.300	

## ■ PRODUKTGRUPPE 2710 Volkshochschulen

### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

#### Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

#### Wesentliche Einflussfaktoren

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

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

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

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

Das vhs-Programmheft erscheint zweimal jährlich, (Herbst/Wintersemester vor den Sommerferien; Frühjahr/Sommer kurz vor Weihnachten) in einer Auflage von 10.000 Stück. Zeitgleich mit Erscheinen des gedruckten Heftes werden die Kursangebote des kommenden Semesters auf der Homepage [www.vhs-bodenseekreis.de](http://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.

Die Corona-Pandemie beeinträchtigte in 2020 auch die Abläufe bei der vhs massiv. Im Frühjahrsemester 2020 musste der Großteil des geplanten Programms wegen der Corona-Auflagen ausfallen. Das Herbstsemester ist noch stark beeinträchtigt durch die Verunsicherung von Kursleitenden und möglichen Teilnehmenden. Die vhs rechnet für 2021 mit weniger durchgeführten Kursen (nicht-Erreichen der Mindest-Teilnehmerzahl) und mit weniger Teilnehmern in den stattfindenden Kursen. Entsprechend werden die Erwartungen für Teilnahme-Entgelte, im Gegenzug aber auch für Honoraraufwendungen für 2021 um 20% niedriger angesetzt als im Vorjahr.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.881	210.000	210.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.319.805	1.311.800	1.075.900
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.632	52.300	47.570
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.631	42.900	33.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.175		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>1.628.125</b>	<b>1.617.000</b>	<b>1.367.270</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-641.703	-689.000	-683.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.168	-84.100	-60.500
15	Abschreibungen	-264	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-957.146	-968.550	-821.840
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-1.682.282</b>	<b>-1.741.850</b>	<b>-1.565.640</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-54.157</b>	<b>-124.850</b>	<b>-198.370</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-421.930	-468.300	-426.146
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-421.930</b>	<b>-468.300</b>	<b>-426.146</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-476.086</b>	<b>-593.150</b>	<b>-624.516</b>

Investitionen Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I140301801 Adobe-Lizenzen Software "Creativ-Cloud"	-3.500									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500									
I141001701 Beschaffung Beamer VHS	-2.500	-488								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-488								
I141001702 Beschaffung Beamer (VHS)		-997								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-997								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.485</b>								

### ■ 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 Schulsehrenden als auch für alle Einwohner
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Zeitschriften, Zeitungen) für die Ausleihe und Nutzung in den Räumen der Bibliothek;
- Leistungsumfang u. a.:
  - o Marktsichtung und Beschaffung einschl. formale und inhaltliche Erschließung
  - o Ausleihe, Rückgabe, Anmeldungen
  - o Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Medienlisten u. ä.)

Kreisbibliothek:

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

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P272001 - Bereitstellung von Medien und Informationen	272.500	-583.000
P272005 - Bereitstellung von Informationsdiensten	0	-90.700
P272006 - Programmarbeit	0	-40.900

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P272001 - Bereitstellung von Medien und Informationen</b>					
G03_20 Zugang Medien Salem					
	<b>PLAN</b>	1.600	500	500	500
	<b>IST</b>	0	45	11	
G03_21 Benutzungsfälle Salem					
	<b>PLAN</b>	100	100	100	100
	<b>IST</b>	96	112	45	

### ■ PRODUKTGRUPPE 2720 Bibliotheken

#### **IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung**

##### **Erläuterungen**

Kreisbibliothek:

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

##### **Wesentliche Einflussfaktoren**

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.000	155.000	155.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	32.249	32.200	32.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55	15.000	15.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.178		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.717	163.080	70.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	45.990		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>400.188</b>	<b>365.280</b>	<b>272.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-250.305	-259.100	-381.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.342	-296.900	-186.600
15	Abschreibungen	-103.263	-105.300	-105.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.965	-39.250	-40.600
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-558.875</b>	<b>-700.550</b>	<b>-714.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-158.687</b>	<b>-335.270</b>	<b>-442.100</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.818	-108.000	-87.686
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-86.818</b>	<b>-108.000</b>	<b>-87.686</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-245.505</b>	<b>-443.270</b>	<b>-529.786</b>

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P273001 - Kulturpädagogische Einrichtungen	125.700	-278.500

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P273001 - Kulturpädagogische Einrichtungen</b>					
G34_02 Anzahl Kinder					
	<b>PLAN</b>	410	410	480	480
	<b>IST</b>	410	480	480	
G34_08 Anzahl Schüler Vorstudium					
	<b>PLAN</b>	17	27	10	10
	<b>IST</b>	27	10	10	

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

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

##### Wesentliche Einflussfaktoren

Anzahl der Kinder/Schüler

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen - Jugendkunstschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.634	15.300	15.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	268	400	400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.203	110.000	110.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.550		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>150.656</b>	<b>125.700</b>	<b>125.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-147.618	-150.700	-152.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.375	-39.300	-37.600
15	Abschreibungen	-2.627	-2.300	-1.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.848	-86.800	-86.800
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-254.468</b>	<b>-279.100</b>	<b>-278.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-103.812</b>	<b>-153.400</b>	<b>-152.800</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.623	-38.300	-36.990
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-36.623</b>	<b>-38.300</b>	<b>-36.990</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-140.435</b>	<b>-191.700</b>	<b>-189.790</b>

Investitionen Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen - Jugendkunstschule

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I341001628 EDV-Ausstattung (JKS)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.454</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-2.454								
<b>I341001629 Beschaffung Schneidemaschine (JKS)</b>	<b>-1.400</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400									
<b>I341001655 Beschaffung einer Presse (JKS)</b>		<b>-6.064</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.064								
<b>I341001727 Beschaffung EDV-Ausstattung</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.797</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-2.797								
<b>I341001743 Beschaffung mobiler Spiegel (JKS)</b>		<b>-999</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-999								
<b>I341001845 PC / EDV-Ausstattung (JKS)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.399</b>								

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen - Jugendkunstschule

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300	-1.399								
<b>I341001939 Beschaffung Notebook (JKS)</b>		<b>-1.361</b>		<b>-1.361</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.361		-1.361						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.200</b>	<b>-15.075</b>		<b>-1.361</b>						

### ■ PRODUKTGRUPPE 2810 Sonstige Kulturpflege

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr Dr. S. Feucht

**Zuständige Organisation:** 03 Kreiskulturamt

##### Kurzbeschreibung

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

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P281001 - Kulturförderung (ohne Musikförderung)	0	-27.700
P281002 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	39.000	-153.800
P281009 Projekte und Leistungen der Kunst- und Kulturstiftung des Bodenseekreises	0	0

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P281001 - Kulturförderung (ohne Musikförderung)</b>					
G03_24 Durchgeführte bzw. geförderte Projekte (Mitgliedschaften, Unterstützungsfälle)					
	<b>PLAN</b>	7	6	6	5
	<b>IST</b>	7	0	1	
<b>P281002 - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise</b>					
G03_25 Veranstaltungen					
	<b>PLAN</b>	8	4	4	3
	<b>IST</b>	9	5	6	
G03_26 Publikationen					
	<b>PLAN</b>	3	3	3	3
	<b>IST</b>	4	4	4	

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

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

##### Wesentliche Einflussfaktoren

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.050		17.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.030	34.000	22.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995	300	
10	Sonstige ordentliche Erträge	869		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>18.944</b>	<b>34.300</b>	<b>39.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-72.900	-74.900	-76.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.140	-4.400	-4.300
15	Abschreibungen	-1.034	-1.100	-1.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28		
17	Transferaufwendungen	-81.726	-90.000	-94.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.216	-10.000	-6.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-159.044</b>	<b>-180.400</b>	<b>-181.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-140.100</b>	<b>-146.100</b>	<b>-142.500</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.352	-20.000	-21.567
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-21.352</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.567</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-161.452</b>	<b>-166.100</b>	<b>-164.067</b>

# Teilhaushalt 5

## Soziales

## Teilhaushalt 5 Soziales

---

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

---

### Produktinformationen

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.235.653	1.070.000	1.250.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.800.229	48.466.875	57.863.107
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	57.060	57.000	56.700
4	Sonstige Transfererträge	16.353.052	11.226.900	11.804.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	676.461	712.000	600.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.571	113.300	87.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.072.652	25.925.416	22.219.620
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.692.457	4.100	5.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>92.022.135</b>	<b>87.575.591</b>	<b>93.886.727</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-22.358.558	-25.230.400	-25.747.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.241.602	-3.997.500	-4.028.474
15	Abschreibungen	-2.059.613	-1.617.100	-1.125.200
17	Transferaufwendungen	-153.594.438	-155.989.620	-160.201.910
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.204.719	-3.552.031	-3.678.700
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-185.458.930</b>	<b>-190.386.651</b>	<b>-194.781.284</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-93.436.795</b>	<b>-102.811.060</b>	<b>-100.894.557</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.110.054	-8.818.600	-8.155.228
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-8.110.054</b>	<b>-8.818.600</b>	<b>-8.155.228</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-101.546.849</b>	<b>-111.629.660</b>	<b>-109.049.785</b>

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)</b>	<b>84.632.042</b>	<b>87.518.591</b>	<b>93.830.027</b>	
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-184.424.305</b>	<b>-188.769.551</b>	<b>-193.656.084</b>	
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-99.792.264</b>	<b>-101.250.960</b>	<b>-99.826.057</b>	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	286.494	800.000	518.600	
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	-272.629			
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	300.979			
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>314.844</b>	<b>800.000</b>	<b>518.600</b>	
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000	
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.621.573	-2.600.000		
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.388	-20.400	-17.000	
30	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>-4.664.961</b>	<b>-2.620.400</b>	<b>-42.000</b>	
31	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>-4.350.117</b>	<b>-1.820.400</b>	<b>476.600</b>	
32	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>-104.142.381</b>	<b>-103.071.360</b>	<b>-99.349.457</b>	

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P311001 - Hilfe zur Pflege	1.799.000	-13.347.400
P311002 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	0	-3.500
P311003 - Hilfen zur Gesundheit	0	-503.500
P311004 - Hilfen für blinde Menschen	10.000	-685.800
P311005 - Hilfe zum Lebensunterhalt	122.500	-2.318.200
P311006 - Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	3.100	-284.900
P311007 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	77.000	-771.100
P311008 - Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem SGB XII	14.675.000	-15.820.700

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P311001 - Hilfe zur Pflege</b>					
G40_11 Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege	<b>PLAN</b>	680	700	720	700
	<b>IST</b>	680	635	661	
G40_11_01 darunter Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege - stationär	<b>PLAN</b>	560	570	580	600
	<b>IST</b>	570	548	586	
G40_11_02 darunter Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege - ambulant	<b>PLAN</b>	120	130	140	100
	<b>IST</b>	110	87	75	
<b>P311003 - Hilfen zur Gesundheit</b>					
G40_30 Empfänger von Hilfen zur Gesundheit	<b>PLAN</b>	75	80	85	85
	<b>IST</b>	66	80	82	

### ■ PRODUKTGRUPPE 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

#### P311004 - Hilfen für blinde Menschen

G40\_31 Empfänger von Leistungen der Blindenhilfe

<b>PLAN</b>	195	195	190	190
<b>IST</b>	191	186	182	

G40\_31\_01 davon Empfänger von Landesblindenhilfe

<b>PLAN</b>	185	185	180	180
<b>IST</b>	181	177	175	

G40\_31\_02 darunter Empfänger von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII

<b>PLAN</b>	10	10	10	10
<b>IST</b>	10	9	7	

#### P311005 - Hilfe zum Lebensunterhalt

G40\_21 Leistungsempfänger HLU

<b>PLAN</b>	200	210	200	210
<b>IST</b>	194	184	211	

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

G40\_34 Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII (GruSi SGBXII)

<b>PLAN</b>	1.980	2.000	2.210	2.300
<b>IST</b>	1.930	2.009	2.059	

G40\_34\_01 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - ab Erreichen der Altersgrenze

<b>PLAN</b>	1.090	1.100	1.200	1.260
<b>IST</b>	1.075	1.114	1.129	

G40\_34\_02 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - bei voller Erwerbsminderung

<b>PLAN</b>	890	900	1.010	1.040
<b>IST</b>	855	895	930	

G40\_34\_03 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - stationär

<b>PLAN</b>	530	540	160	150
<b>IST</b>	478	490	131	

G40\_34\_04 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - ambulant

<b>PLAN</b>	1.450	1.460	1.600	1.700
<b>IST</b>	1.452	1.519	1.928	

G40\_34\_05 darunter Empfänger von Leistungen der Grundsicherung SGB XII - besondere Wohnform

<b>PLAN</b>	0	0	450	450
<b>IST</b>	0	0	402	

**■ 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 7.100 pflegebedürftige Menschen. Bei Rund 1/4 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 monetär 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 Tarifierhöhungen und Veränderungen der Personalschlüssel im Bereich der Pflege.

Es muss jährlich mit einer Steigerung zwischen 4 bis 6 Prozent gerechnet werden, zumal die Leistungen der Pflegeversicherung sich nicht erhöhen. Durch die demografische Entwicklung wird die Zahl der Leistungsempfänger auch in Zukunft steigen.

Zum 01.01.2020 wurde das Angehörigen-Entlastungsgesetz eingeführt, wonach nur noch unterhaltspflichtige Angehörige zum Unterhalt herangezogen werden können, wenn deren Einkommen über 100.000 Euro brutto beträgt. Dies führt zu einer deutlichen Reduzierung der Erträge im Bereich Hilfe zur Pflege.

**\*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 Leitungen 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 Einrichtungen 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**

Jährlich zum Januar erfolgt eine Anpassung der Regelbedarfe durch den Bund entsprechend § 28 a SGB XII. Für das Jahr 2021 ist eine Erhöhung von durchschnittlich 1,6 Prozent vorgesehen.

Ebenfalls jährlich (zum 01.07.) erhöht sich die Rente und damit das anrechenbare Einkommen von Rentenbeziehern. Im Jahr 2020 wurde eine Rentenanpassung von 3,4 Prozent verabschiedet. Für das Jahr 2021 gehen wir von einer ähnlichen Erhöhung aus.

Die Zuweisungen für den Sozialhilfelausgleich 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.

Es handelt sich um Pflichtaufgaben nach dem SGB XII.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.701.429	12.842.500	14.350.000
4	Sonstige Transfererträge	11.191.481	1.718.500	2.290.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.970	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.933	24.000	45.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	190.287		500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>26.650.099</b>	<b>14.586.000</b>	<b>16.686.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-3.314.132	-1.760.200	-1.984.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.262	-19.600	-19.100
15	Abschreibungen	-32.998	-4.500	-6.300
17	Transferaufwendungen	-86.742.542	-28.901.000	-31.639.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.026	-74.800	-86.400
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-90.293.960</b>	<b>-30.760.100</b>	<b>-33.735.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-63.643.861</b>	<b>-16.174.100</b>	<b>-17.048.500</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.098.015	-556.400	-517.128
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-1.098.015</b>	<b>-556.400</b>	<b>-517.128</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-64.741.876</b>	<b>-16.730.500</b>	<b>-17.565.628</b>

Investitionen Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I400301603 Software Modul Fallmanagement</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.946</b>	<b>-5.660</b>	<b>-4.605</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-23.946	-5.660	-4.605						
<b>I400301701 Erweiterung Lizenzen OPEN PROSOZ</b>	<b>-3.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
<b>I400301702 Anbindung enaio an Fachverfahren (Sozialamt)</b>	<b>-6.000</b>		<b>-5.000</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000		-5.000							
<b>I400301901 Beschaffung Leistungsbaum EGH</b>		<b>-5.831</b>		<b>-5.831</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.831		-5.831						
<b>I400301902 Beschaffung Lizenzen OPEN PROSOZ</b>		<b>-3.070</b>		<b>-3.070</b>						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.070		-3.070						
<b>I401001603 Beschaffung Büroausstattung Sozialamt</b>		-1.160								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.160								
<b>I401001901 Beschaffung Konferenztisch Besprechungsraum G119</b>		-953		-953						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-953		-953						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.961</b>	<b>-10.660</b>	<b>-14.460</b>						

### ■ PRODUKTGRUPPE 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr H. Albayrak

**Zuständige Organisation:** 43 Jobcenter

##### Kurzbeschreibung

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

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P312001 - Leistungen für Unterkunft und Heizung	16.198.600	-18.630.500
P312002 - Kommunale Eingliederungsleistungen	590.500	-1.085.550
P312003 - Einmalige Leistungen	674.500	-1.029.900
P312004 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	24.610.700	-24.783.900
P312005 - Eingliederungsleistungen	4.758.300	-5.150.450
P312006 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II	257.000	-956.700

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P312001 - Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>					
G43_01 Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BG)	<b>PLAN</b>	3.410	3.360	3.150	3.400
	<b>IST</b>	3.152	2.974	3.288	
G43_02 Anzahl von Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)	<b>PLAN</b>	6.800	6.800	6.480	6.650
	<b>IST</b>	6.479	6.103	6.559	
G43_03 Anzahl Regelleistungsberechtigte (RLB)	<b>PLAN</b>	6.570	6.500	6.180	6.310
	<b>IST</b>	6.202	5.792	6.251	
G43_04 Anzahl erwerbsfähiger Leistungsberechtigte (ELB)	<b>PLAN</b>	4.470	4.300	4.220	4.450
	<b>IST</b>	4.197	3.940	4.397	
G43_05 Anzahl ELB im Kontext von Fluchtmigration	<b>PLAN</b>	1.300	1.200	1.250	1.100
	<b>IST</b>	1.239	1.110	1.132	

### ■ PRODUKTGRUPPE 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

G43\_06 Anzahl nicht erwerbsfähiger Leistungsberechtigte (NEF)

<b>PLAN</b>	2.100	2.100	1.960	1.860
<b>IST</b>	2.005	1.852	1.854	

G43\_07 Anzahl Integrationen

<b>PLAN</b>	1.350	1.380	1.410	1.300
<b>IST</b>	1.437	1.257	1.044	

G43\_08 Integrationsquote

<b>PLAN</b>	30,2	29	33,4	29
<b>IST</b>	33,1	30,7	25,8	

## IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

### Erläuterungen

Erstattungen:

Der Bund erstattet den Kommunen folgende Ausgaben:

1. Ausgaben Arbeitslosengeld II abzüglich hierauf entfallener Einnahmen zu 100 Prozent
2. Kosten der Unterkunft abzüglich hierauf entfallener Einnahmen:
  - Summe KdU-Bundesbeteiligung: 75,6 Prozent
  - \* Sockel-Bundesbeteiligung in BW: 31,6 Prozent
  - \* Bildungspaket (Revision im Folgejahr): 5,2 Prozent
  - \* flüchtlingsbedingte KdU: 12,6 Prozent
  - \* Konjunkturpaket: 26,2 Prozent
3. Eingliederungsleistungen zu 100 Prozent maximal bis zur Höhe der jährlich im Rahmen der Eingliederungsmittelverordnung festgelegten Mitteln
4. Bundesanteil an den Gesamtverwaltungskosten (erstattungsfähige Personal- und Sachkosten) nach § 46 Abs. 3 SGB II in Höhe von 84,8 Prozent

Die Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II-Empfänger wird jährlich 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 2019 wurden 1.235.653 Euro und im Juli 2019 1.166.180 Euro ausbezahlt. Die Höhe der Erstattung für 2021 steht noch nicht fest. Der Bodenseekreis geht von einer Erstattung in Höhe von 1.250.000 Euro aus.

### Wesentliche Einflussfaktoren

1. Jährlich zum Januar erfolgt eine Anpassung der Regelbedarfe durch den Bund entsprechend § 28a SGB XII. Für das Jahr 2021 ist eine Erhöhung von durchschnittlich 1,6 Prozent vorgesehen.
2. Die konsequente und fortgeschriebene Umsetzung des schlüssigen Konzeptes führt zur Anpassung der Mietobergrenzen und Erhöhung im Bereich der Kosten der Unterkunft.
3. Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wurde aufgrund des Konjunkturpaketes auf 75,6 Prozent erhöht.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.235.653	1.070.000	1.250.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.111.047	33.537.400	36.705.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	120	100	100
4	Sonstige Transfererträge	2.762.033	2.935.000	3.011.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.959.417	6.084.261	6.123.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	889.778		500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>41.958.049</b>	<b>43.626.761</b>	<b>47.089.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-5.976.680	-6.189.900	-6.197.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.135	-97.800	-152.100
15	Abschreibungen	-54.989	-1.400	-1.400
17	Transferaufwendungen	-40.236.738	-44.801.000	-44.615.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.217.136	-566.500	-671.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-47.565.678</b>	<b>-51.656.600</b>	<b>-51.637.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-5.607.629</b>	<b>-8.029.839</b>	<b>-4.547.400</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.839.019	-1.996.600	-1.857.406
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-1.839.019</b>	<b>-1.996.600</b>	<b>-1.857.406</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-7.446.648</b>	<b>-10.026.439</b>	<b>-6.404.806</b>

Investitionen Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>1101001606 Erg. AP-Ausstattung</b>		-853								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-853								
<b>1430301601 Schnittstelle Infoma/MIS</b>	-2.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.000</b>	<b>-853</b>								

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P313001 - Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)	4.451.507	-7.249.350
P313002 - Hilfen für Aussiedler	14.700	-12.800

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P313001 - Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)</b>					
G45_07 Anzahl Asylbewerber im Leistungsbezug AsylbLG					
	<b>PLAN</b>	866	800	860	900
	<b>IST</b>	808	802	939	
G45_07_01 darunter Anzahl Leistungsbezieher nach AsylbLG in vorläufiger Unterbringung					
	<b>PLAN</b>	510	480	396	315
	<b>IST</b>	365	327	340	
G45_07_02 darunter Anzahl Leistungsbezieher nach AsylbLG in kommunaler Unterbringung					
	<b>PLAN</b>	356	320	464	585
	<b>IST</b>	443	475	599	
G45_16 Anzahl Zuweisungen in den BSK					
	<b>PLAN</b>	300	240	252	252
	<b>IST</b>	270	247	139	
<b>P313002 - Hilfen für Aussiedler</b>					
G45_12 Anzahl Zuweisungen Spätaussiedler					
	<b>PLAN</b>	12	15	10	10
	<b>IST</b>	9	15	5	

### ■ PRODUKTGRUPPE 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

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

Pauschalerstattung durch das Land: Das Land erstattet den Trägern der vorläufigen Unterbringung die Kosten für Asylbewerber in der vorläufigen Unterbringung durch die Zahlung von Pauschalen. Pro Flüchtling werden im Jahr 2021 15.051 Euro erstattet. Die Pauschale soll die Kosten für die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der vorläufigen Unterbringung (seit 01.01.2014 = 18 Monate) decken.

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

Das Land sieht bis voraussichtlich einschließlich 2021 vor, die tatsächlich entstandenen und abrechnungsfähigen Aufwendungen im Rahmen einer Spitzabrechnung nachträglich zu erstatten. Bis einschließlich 2018 wurden die Aufwendungen bereits beim Land geltend gemacht, eine abschließende Bearbeitung für die Jahre 2017 und 2018 steht jedoch aus. Aufwendungen für auszugsberechtigte Personen können bei der Spitzabrechnung nicht geltend gemacht werden.

Folgende Aufwendungen sind grundsätzlich erstattungsfähig:

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

An den Kosten für Asylbewerberleistungsempfänger, welche nach § 9 FlüAG nicht mehr vorläufig untergebracht werden dürfen, beteiligte sich das Land teilweise für die Jahre 2017, 2018 und 2019 im Rahmen einer Sonderzahlung. Die Sonderzahlung für 2020 wird der Kreis im Juni 2021 erhalten. Die Erstattung wird als Summe bei Produktgruppe 31.30 abgebildet und nicht in ihre Bestandteile untergliedert.

Für das Jahr 2021 wurden Mittel für eine Organisationsberatung und einer Software zur Fortführung von Prozessbeschreibungen im Rahmen des Aufbaues eines internen Kontrollsystems und zur Vorbereitung auf den Digitalisierungsprozess in der öffentlichen Verwaltung eingeplant.

Coronabedingt konnte die Einführung des Projektes Kristall 2020 nicht durchgeführt werden und soll 2021 nachgeholt werden. Ein entsprechendes Budget wurde eingeplant.

##### Wesentliche Einflussfaktoren

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

Seit 2019 ist eine automatische Regelsatzerhöhung gesetzlich vorgeschrieben.

Es handelt sich um weisungsgebundene Pflichtaufgaben als untere Aufnahmebehörde.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.648	1.000	2.605.007
4	Sonstige Transfererträge	185.290	157.500	200.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138.653	3.847.007	1.661.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.254.915		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>8.583.506</b>	<b>4.005.507</b>	<b>4.466.207</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-671.474	-756.700	-788.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.325	-18.300	-14.700
15	Abschreibungen	-39.243	-2.400	-2.400
17	Transferaufwendungen	-5.304.298	-5.230.500	-6.271.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.877.816	-166.400	-184.450
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-7.904.156</b>	<b>-6.174.300</b>	<b>-7.262.150</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>679.350</b>	<b>-2.168.793</b>	<b>-2.795.943</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-260.208	-293.300	-262.810
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-260.208</b>	<b>-293.300</b>	<b>-262.810</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>419.142</b>	<b>-2.462.093</b>	<b>-3.058.753</b>

Investitionen Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I401001603 Beschaffung Büroausstattung Sozialamt</b>		-1.038								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.038								
<b>I450301601 Erweiterung Lizenzen OPEN PROSOZ</b>		-4.106								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.106								
<b>I450301701 Erweiterung Lizenzen OPEN PROSOZ</b>	-6.000	-1.785	-1.966	-1.785						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-1.785	-1.966	-1.785						
<b>I450301704 Anbindung enaio an Fachverfahren (AMI)</b>	-24.000		-24.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-24.000		-24.000							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30.000</b>	<b>-6.929</b>	<b>-25.966</b>	<b>-1.785</b>						

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P314001 - Verwaltung u. Betrieb von Unterkünften/Einrichtungen (inkl. Betr.)	27.000	-17.200
P314006 - Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen	5.180.900	-5.238.700

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P314006 - Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen</b>					
G45_13 Anzahl Gemeinschaftsunterkünfte BSK					
	PLAN	24	20	22	19
	IST	32	22	20	
G45_14 Anzahl Kapazität/Plätze in GU					
	PLAN	850	700	715	619
	IST	981	662	662	
G45_15 Anzahl IST Belegung in GU					
	PLAN	774	525	596	329
	IST	612	492	436	
G45_15_01 darunter Anzahl Auszuberechnete					
	PLAN	0	500	230	80
	IST	0	220	167	
G45_15_02 darunter Anzahl Berechnete					
	PLAN	0	690	366	249
	IST	0	272	269	
G45_16 Anzahl Zuweisungen in den BSK					
	PLAN	300	240	252	252
	IST	271	247	139	
G45_17 Anzahl vollzogener Anschlussunterbringungen inkl. Familiennachzug					
	PLAN	500	350	300	300
	IST	551	375	212	

### ■ PRODUKTGRUPPE 3140 Soziale Einrichtungen

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

In der Produktgruppe 31.40 werden alle liegenschaftsbezogenen Aufwendungen 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.

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

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

Coronabedingt konnte der Abbau 2020 vorübergehend eingestellt werden. 2021 muss im Rahmen des vom Land Baden-Württemberg vorgegebenen Unterbringungskonzeptes kreisweit nach wie vor eine Mindestauslastung von 80 Prozent gewährleistet werden. Dementsprechend wird eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Platzzahl an den Bedarf erfolgen. Ebenfalls sind Instandhaltungsarbeiten bei den bestehenden Unterkünften vorgesehen.

Darstellung Auslastungsgrad:

	31.12.2019	30.06.2020	Prognose 31.12.2020	Prognose 31.12.2021
Kapazität	662	662	619	619
IST-Belegung	492	436	377	329
Auslastungsgrad	74%	66%	61%	53%
Auslastungsgrad vorgegeben	75%	80%	80%	80%

Kostenerstattung durch das Land: Siehe Produktgruppe 31.30.

##### Wesentliche Einflussfaktoren

- Konzept für die Verteilung der Bewohner in die Anschlussunterbringung: Städte und Gemeinden müssen gemäß der Zuteilungsquote Asylbewerber aufnehmen. Derzeit besteht noch ein Überhang an Bewohnern, die von den Städten und Gemeinden nicht aufgenommen werden konnten. 2020 wurde erstmals zum 15.04.2020 das Verfahren der systematischen Zuweisung durchlaufen. Pro Quartal werden die Gemeinden aufgefordert, eine bestimmte Anzahl an Personen in die Anschlussunterbringung aufzunehmen. Die Erfüllung muss bis zu einem im Vorfeld bekannten Stichtag erfolgen.

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

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

- Veränderung der Fallzahlen durch Zuteilung des Regierungspräsidiums.

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.500		
4	Sonstige Transfererträge	132.332		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	297.255	300.000	230.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.504	65.300	57.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065.413	4.052.000	4.917.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	935.873	2.000	2.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>5.509.877</b>	<b>4.419.300</b>	<b>5.207.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-1.751.378	-1.327.700	-1.582.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.411.535	-2.511.650	-2.614.050
15	Abschreibungen	-1.427.755	-1.260.300	-768.500
17	Transferaufwendungen	-2.645.115		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526.892	-281.600	-290.750
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-6.708.891</b>	<b>-5.381.250</b>	<b>-5.255.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-1.199.014</b>	<b>-961.950</b>	<b>-48.000</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-719.088	-818.600	-726.280
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-719.088</b>	<b>-818.600</b>	<b>-726.280</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-1.918.103</b>	<b>-1.780.550</b>	<b>-774.280</b>

## Investitionen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I310701601 Neue Asylunterkünfte</b>	<b>-15.122.900</b>	<b>-12.155.280</b>	<b>-2.460.227</b>	<b>145.636</b>						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		28.350		28.350						
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		300.979		300.979						
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-7.601								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.122.900	-12.374.241	-2.460.227	-183.693						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-102.767								
<b>I310701602 Notfall Hallen</b>	<b>-1.278.800</b>	<b>-651.299</b>								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.278.800	-632.735								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-18.564								

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I310701802 Verkauf Rundbogenhalle (Asyl Fallenbrunnen)</b>		<b>22.100</b>								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		22.100								
<b>I311001815 Beschaffung Aufsitzrasenmäher</b>		<b>-5.330</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.330								
<b>I311001816 Beschaffung Rasenmäher (Asylbewerberunterkünft e)</b>		<b>-1.457</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.457								
<b>I311001818 Zwei Anhänger für Rasenmäher (Asyl)</b>		<b>-2.854</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.854								
<b>I401001601 EDV- Anbindung Gemeinschaftsunterkünft e</b>	<b>-250.000</b>		<b>-101.076</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.000		-101.076							
<b>I401001602 Beschaffung Ausstattungsgegenständ e Asyl</b>		<b>-3.290</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.290								
<b>I450301702 Lagerprogramm Gemeinschaftsunterkünft e</b>	<b>-5.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
<b>I450302101 Beschaffung Unterkunftsverwaltungsp rogramm</b>	<b>-2.000</b>					<b>-2.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000					-2.000				
<b>I451001701 Beschaffung Ausstattungsgegenständ e Asyl</b>	<b>-2.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
<b>I451001702 Beschaffung Regalsysteme für Lagerhalle Asyl</b>		<b>-10.344</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.344								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.660.700</b>	<b>-12.807.754</b>	<b>-2.561.304</b>	<b>145.636</b>		<b>-2.000</b>				

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P315001 - Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	912.600	-1.027.600

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P315001 - Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>					
G40_42 Leistungsempfänger von Kriegsofopferfürsorgeleistungen					
	<b>PLAN</b>	35	33	30	20
	<b>IST</b>	31	25	26	

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

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

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

##### Wesentliche Einflussfaktoren

Die Haushaltsansätze wurden bedarfsgemäß für 2021 angepasst. Es handelt sich um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	Sonstige Transfererträge	159.722	138.000	153.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.200	543.480	759.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.953		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>637.875</b>	<b>681.480</b>	<b>912.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-35.682	-36.800	-30.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-500
17	Transferaufwendungen	-757.088	-787.100	-996.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-700	-600
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-792.770</b>	<b>-825.600</b>	<b>-1.027.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-154.895</b>	<b>-144.120</b>	<b>-115.000</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.205	-12.100	-10.307
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-10.205</b>	<b>-12.100</b>	<b>-10.307</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-165.100</b>	<b>-156.220</b>	<b>-125.307</b>

### ■ PRODUKTGRUPPE 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Frau D. Laretta

**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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P316001 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0
P316002 - ESF Arbeitskreis	16.000	-41.400
P316003 - Beratung von Suchterkrankten und Prävention von Suchtmittelabhängigkeit	14.000	-359.600

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021
---------	------	------	------	------

#### **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. Diese Tätigkeit wird mit 16.000 Euro jährlich vom Land gefördert.

\*31.60.03: Beratung von Suchterkrankten und Prävention der Suchtmittelabhängigkeit

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

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

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

Förderhöhe: 2017: 398.390 Euro; 2018: 402.980 Euro; 2019: 411.000 Euro; 2020: 432.090 Euro; 2021: 445.000 Euro

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

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

##### Wesentliche Einflussfaktoren

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

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.177	12.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.950	33.900	25.000
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>45.127</b>	<b>45.900</b>	<b>30.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-99.972	-97.600	-39.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.179	-1.100	-3.000
15	Abschreibungen	-71		
17	Transferaufwendungen	-326.150	-343.000	-348.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24.000	-10.600
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-440.372</b>	<b>-465.700</b>	<b>-401.000</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-395.245</b>	<b>-419.800</b>	<b>-371.000</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.771	-24.800	-21.988
TE 24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-21.771</b>	<b>-24.800</b>	<b>-21.988</b>
TE 25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-417.016</b>	<b>-444.600</b>	<b>-392.988</b>

### ■ PRODUKTGRUPPE 3170 Betreuungsleistungen

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr A. Lange  
**Zuständige Organisation:** 40 Sozialamt

##### Kurzbeschreibung

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

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P317001 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	0	-423.400

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P317001 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz</b>					
G40_04 Bestand Betreuungsfälle					
	<b>PLAN</b>	2.400	2.400	2.480	2.520
	<b>IST</b>	2.432	2.517	2.501	
G40_05 Anzahl der neu eingerichteten Betreuungen					
	<b>PLAN</b>	300	300	300	420
	<b>IST</b>	368	418	205	
G40_05_01 darunter Anzahl der ehrenamtlich geführten neu eingerichteten Betreuungen					
	<b>PLAN</b>	150	150	150	200
	<b>IST</b>	172	208	104	
G40_07 Durchgeführte qualifizierte Beratungen zur Vorsorgevollmacht					
	<b>PLAN</b>	390	400	450	480
	<b>IST</b>	402	478	194	

### ■ 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. Weitere Aufgabe der Betreuungsbehörde ist es, für ein ausreichendes Angebot an rechtlichen Betreuern zu sorgen, dem Betreuungsgericht einen Sozialbericht zur Lebenssituation des Betroffenen und den erforderlichen Hilfen zu geben sowie einen Betreuer vorzuschlagen. Ebenso gehört die Beratung und Unterstützung bei Vorsorgevollmachten zu den Aufgaben der Betreuungsbehörde.

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

Die Förderung des Bodenseekreises an den SKM umfasst mindestens die Höhe des Landeszuschusses von ca. 32.000 Euro entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums über die Förderung von Betreuungsvereinen (VwV BtV) als Co-Finanzierung. Darüber hinaus erhält der SKM eine leistungsorientierte Zusatzförderung von 38.000 €.

##### **Wesentliche Einflussfaktoren**

Die Zahl der Menschen, die einen Betreuer benötigen, weil sie den Anforderungen an die Eigenverantwortung nicht gewachsen sind, wird zunehmen.

Die Gründung eines zweiten Betreuungsvereins wird angestrebt. Es handelt sich um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe (AG BtG).

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660		
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.671		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>2.331</b>		
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-317.228	-324.900	-321.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.256	-6.800	-4.500
15	Abschreibungen	-4.250	-1.700	-700
17	Transferaufwendungen	-33.606	-71.000	-71.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.495	-18.030	-26.200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-377.836</b>	<b>-422.430</b>	<b>-423.400</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-375.504</b>	<b>-422.430</b>	<b>-423.400</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.428	-94.400	-84.263
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-83.428</b>	<b>-94.400</b>	<b>-84.263</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-458.932</b>	<b>-516.830</b>	<b>-507.663</b>

Investitionen Produktgruppe 3170 Betreuungsleistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I400301601 Software Buttler</b>	<b>-39.000</b>	<b>-21.039</b>	<b>-11.392</b>	<b>-1.773</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-39.000	-21.039	-11.392	-1.773						
<b>I400301903 Beschaffung Löschmodul Tau-Office</b>		<b>-2.083</b>		<b>-2.083</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.083		-2.083						
<b>I400302101 Beschaffung Software TAU-Office</b>	<b>-8.600</b>					<b>-8.600</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.600					-8.600				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-47.600</b>	<b>-23.122</b>	<b>-11.392</b>	<b>-3.856</b>		<b>-8.600</b>				

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P318001 - Gewährung von Wohngeld	5.000	-234.800
P318002 - Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	32.600	-227.720
P318003 - Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)	80.000	-217.100
P318004 - Hilfen zur Unterhaltssicherung	0	0
P318005 - Leistungen nach BaföG und AFBG	500	-236.800
P318006 - Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge	0	0
P318007 - Pflegestützpunkte	180.000	-220.150
P318008 - Beratung u. Angebote f. ältere Menschen (Senioren- u. Altenarbeit)	32.000	-253.350
P318009 - Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote	201.000	-375.600
P318010 - Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbew. u. Asylber.	811.920	-1.214.700

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P318001 - Gewährung von Wohngeld</b>					
G40_43 Anzahl Wohngeldanträge					
	<b>PLAN</b>	1.600	1.650	2.000	2.300
	<b>IST</b>	1.762	1.634	1.646	
<b>P318003 - Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)</b>					
G40_44 Anzahl beratene Haushalte insgesamt (Schuldnerberatung)					
	<b>PLAN</b>	550	600	550	600
	<b>IST</b>	536	459	344	
G40_44_01 davon Neufälle Schuldnerberatung beratene Haushalte					
	<b>PLAN</b>	0	0	0	0
	<b>IST</b>	372	294	158	
G40_45 Anzahl regulierte Insolvenzen					
	<b>PLAN</b>	50	60	70	50
	<b>IST</b>	35	36	15	

### ■ PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

#### P318005 - Leistungen nach BaföG und AFBG

G40\_46 Anzahl Anträge auf Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz

<b>PLAN</b>	780	750	850	750
<b>IST</b>	679	635	126	

#### P318009 - Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote

G45\_20 Stellenanteile (VZÄ) Flüchtlingssozialarbeiter

<b>PLAN</b>	11	6	4,8	3,5
<b>IST</b>	8	6	4,8	

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

G45\_21 Anzahl Integrationsmanager

<b>PLAN</b>	15	8	8	8
<b>IST</b>	8	8	8	

## IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

### Erläuterungen

#### \*31.80.01: Wohngeld

Die Transferleistungen nach dem WoGG werden direkt über den Haushalt des Landes abgewickelt. Dem Kreis verbleiben die Verwaltungskosten zur Durchführung dieser weisungsgebundenen Pflichtaufgabe. Das Landratsamt ist lediglich für die Bearbeitung der Wohngeldanträge von Bewohnern außerhalb der Städte Friedrichshafen und Überlingen zuständig.

#### \*31.80.02: Soziale Vergünstigungen

Hierunter fallen freiwillige soziale Leistungen des Landkreises an bedürftige Personen, Zuschüsse an Träger und die Vermittlung von zweckgebundenen sozialen Spendengeldern. Im Einzelnen sind dies:

1. Fahrdienst für Schwerbehinderte auf Antrag im Einzelfall entsprechend der vom Kreistag beschlossenen Förderrichtlinien.
2. Spendenverwaltung "Zeppelinstiftung" und "Härtefond" im Einzelfall auf Antrag entsprechend den Förderrichtlinien. Hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten. Der Kreis beteiligt sich lediglich mit maximal 2.600 Euro jährlich an Härtefällen.
3. soziale Zuschüsse:
  - Telefonseelsorge: jährlich 8.000 Euro.
  - Bahnhofsmision Friedrichshafen: jährlich 2.400 Euro. 2021 steht ein Trägerwechsel aus.
  - Hospiz Friedrichshafen: jährlich 5.100 Euro.
  - Verein Frauen helfen Frauen: jährlich 37.500 Euro (Beschluss des Kreistages vom 18.12.17)
  - Verein Kommunale Kriminalprävention e.V.: 7.500 Euro jährlich (Beschluss des Kreistages 18.12.17)

#### \*31.80.03: Schuldenregulierung

Das Land erstattet für regulierte Insolvenzen je Fall einen Pauschalbetrag. Die Höhe richtet sich nach Umfang und Aufwand der durchgeführten Regulierung.

#### \*31.80.05: BAföG und Aufstiegs-BAföG

Die Transferleistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und zur beruflichen Aufstiegsförderung (AFBG) werden direkt über die Landesoberkasse ausbezahlt. Der Kreis trägt die Verwaltungskosten zur Durchführung dieser weisungsgebundenen Pflichtaufgabe.

#### \* 31.80.07: Pflegestützpunkt

Seit 01.07.2018 erfolgt die Finanzierung der Pflegestützpunkte in BW auf Basis einer Ist-Kostenabrechnung. Nach § 7 des Rahmenvertrages werden hierbei maximal folgende Kosten berücksichtigt:

- Personalkosten pro Mitarbeiter einschließlich Arbeitgeberanteil
- Sachkostenpauschale von jährlich 9.750 Euro
- Gemeinkostenzuschlag von 20 Prozent bezogen auf die abrechnungsfähigen Personalkosten

Am 19.12.2018 hat der Kreistag den sukzessiven Ausbau des

Pflegestützpunktes auf bis zu vier Stellen in der Pflegeberatung beschlossen. Für das Jahr 2021 ist eine Erhöhung von bisher 2,5 auf mindestens 3,5 Stellen vorgesehen.

### ■ PRODUKTGRUPPE 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

\*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. Altenhilfegeweiser).

mit einer Förderung von 30.000 Euro für 18 Monate.

Unterstützung des Kreissenioresrates und Herausgabe des Bodenseeseniors.

Gewährung von Zuschüsse im Rahmen der Seniorenarbeit an:

1. Demenzberatungsstelle der DRK: 30.000 Euro jährlich.
2. Caritas Bodensee-Oberschwaben und Caritas Linzgau für offen Altenhilfearbeit nach Richtlinien des Landes: 26.400 Euro jährlich als Komplementärfinanzierung in Höhe der Landesförderung.
3. Förderung ambulanter Hilfen auf Antrag (i.d.R. Co-Finanzierung): maximal 1.250 Euro pro förderfähigen Träger (maximal 10) und Jahr
4. Kreissenioresrat: 2.400 Euro jährlich

\*31.80.09: Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote

1. Durchführung von Pflichtsprachkurse für Asylbewerber in der vorläufigen Unterbringung. Die Kosten hierfür werden vom Land erstattet.
2. Die Aufwendungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung werden bis zu einem Betreuungsschlüssel von 1:110 vom Land erstattet. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe im Rahmen des FlÜAG. Für 2021 hat der Bodenseekreis 3,5 Flüchtlingssozialarbeitsstellen eingeplant. Wir gehen im Rahmen der Spitzabrechnung von einer Erstattung für 2,2 Stellen aus.

\*31.80.10: Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

1. Seit Juli 2018 nimmt der Landkreis am Landesprojekt "Rückkehrberatung" teil. Die Aufwendungen werden zu 50 Prozent vom Land erstattet. Entsprechend dem Beschluss im Ausschuss für Soziales und Gesundheit vom 21.09.2020 wird die Fachberatung entsprechend ausgebaut.
2. 2017 übernahm der Landkreis die Koordination des Integrationsmanagements im Rahmen des Paktes für Integration mit den Kommunen. Die Aufwendungen pro Vollzeitäquivalent belaufen sich auf 70.000 Euro. Das Land erstattet 64.000 Euro.
3. Jobkraftwerk- Plattform: Seit April 2018 nutzt der Bodenseekreis die Plattform Jobkraftwerk als digitale Unterstützung des Integrationsmanagements. Der Bodenseekreis hat vom Land eine Förderung in Höhe von 50.000 € erhalten. Diese war bis zum 31.03.2020 befristet. Der Bodenseekreis erhält hierfür eine Zuwendung vom Land über 50.000 Euro. Der Vertrag wurde um zwei Jahre bis zum 31.03.2022 verlängert und um das Tool Bildungsmanagement erweitert.
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 Ausschuss für Soziales und Gesundheit vom 04.11.2019 wird das Projekt auch zukünftig durchgeführt. Von den Insgesamt 139.000 Euro Kosten werden 90 Prozent vom Bund erstattet.
5. Einzelfallförderung: Förderung von Integrationsprojekten nach den vom Kreistag beschlossenen Förderrichtlinien für Integrationsprojekte im Bodenseekreis (IntF-BSK) auf Antrag der Träger. Für das Jahr 2021 plant der Bodenseekreis eine Förderung in Höhe von 30.000 Euro.
6. Förderung von Sprachkursen nach der Verwaltungsvorschrift „VwV Deutsch“. Der Bewilligungszeitraum endet am 31.07.2021. Es werden Gesamtaufwendungen in Höhe von 101.400 Euro bei einer Beteiligung durch das Land in Höhe von 80.900 Euro erwartet.
7. Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM): Fällt ab 01.01.2021 weg.
8. Bürgerschaftliches Engagement: Akquise und Basisschulung von neuen bürgerschaftlich Engagierten
9. Integreat App: Die App stellt Informationen und die dazugehörigen Strukturen für Neuzugewanderte in mehreren Sprachen zur Verfügung. Im Jahr 2021 hat der Bodenseekreis für die Weiterführung 10.000 Euro eingeplant.
10. Teilnahme am Modellprojekt zur Verbesserung der Sprachkompetenz als niederschwelliges Sprachförderangebot mit mobiler Kinderbetreuung in 3 verschiedenen Gemeinden des Landkreises. Die Landesförderung beträgt 50.000 Euro. Dies entspricht einer Förderung von ca. 70 Prozent.

#### Wesentliche Einflussfaktoren

31.80.01 Wohngeld:

Die Wohngeldreform 2020 sowie die Wirtschaftslage durch die Corona-Pandemie haben zu einer deutlichen Steigerung der Wohngeldanträge geführt. Für 2021 ist die Einführung einer Heizkostenkomponente (Wohngeld-CO2-Bepreisungsentlastungsgesetz) geplant. Wie sich diese auf die Antragszahlen auswirkt ist noch nicht absehbar. Des Weiteren werden sich durch das geplante Grundrentengesetz noch nicht absehbare Änderungen ergeben.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.336	21.600	2.600
4	Sonstige Transfererträge	51.355	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.164	1.185.300	1.308.920
10	Sonstige ordentliche Erträge	196.486	2.100	1.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>1.422.342</b>	<b>1.239.000</b>	<b>1.343.020</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-1.137.552	-1.320.800	-1.346.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.334	-28.000	-21.300
15	Abschreibungen	-341		-900
17	Transferaufwendungen	-300.030	-297.920	-295.420
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392.841	-1.392.401	-1.315.900
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-2.836.098</b>	<b>-3.039.121</b>	<b>-2.980.220</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-1.413.756</b>	<b>-1.800.121</b>	<b>-1.637.200</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-470.000	-515.000	-474.699
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-470.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-474.699</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-1.883.756</b>	<b>-2.315.121</b>	<b>-2.111.899</b>

Investitionen Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I400301602 Online Plattform "Kooperatives Aufsichtshandeln"</b>	-5.000		-5.000							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000		-5.000							
<b>I400301605 Anschaffung Lizenzen Sozialamt</b>		-762								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-762								
<b>I400301802 Anbindung Fachverf. Cawin/Schubera an Enaio</b>	-12.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000									
<b>I400301803 Anbindung Fachverf. DiWo/Wohngeld an Enaio</b>	-12.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000									
<b>I400301804 Anbindung Fachverf. Dialog 21 / Seprom/BaföG</b>	-12.000									

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000									
<b>I400302001 Erweiterung Fachverfahren DiWo</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			<b>-5.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
<b>I400302002 Beschaffung Lizenzen Software Pflegestützpunkt</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>			<b>-4.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000			-4.000					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-50.000</b>	<b>-9.762</b>	<b>-5.000</b>		<b>-9.000</b>					

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P319001 - Kinderzuschlagsempfänger	59.700	-56.550
P319002 - Wohngeldempfänger	76.700	-245.550

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021
---------	------	------	------	------

##### P319002 - Wohngeldempfänger

G43\_09 Anzahl Fälle im Bezug von BuT-Leistungen (WoG, KiZu)

<b>PLAN</b>	230	245	160	180
<b>IST</b>	163	182	197	

G43\_10 Anzahl Anträge auf BuT Leistungen (WoG, KiZu)

<b>PLAN</b>	980	1.019	700	850
<b>IST</b>	956	873	854	

#### 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 5,2 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

# HAUSHALTSPLAN 2021

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	Sonstige Transfererträge	1.546	1.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.534	116.400	116.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.908		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>131.989</b>	<b>117.400</b>	<b>136.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-58.977	-53.400	-53.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.543	-2.100	-3.100
17	Transferaufwendungen	-159.044	-205.000	-240.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.570	-6.000	-6.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-224.134</b>	<b>-266.500</b>	<b>-302.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-92.145</b>	<b>-149.100</b>	<b>-165.700</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.297	-39.200	-34.640
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-34.297</b>	<b>-39.200</b>	<b>-34.640</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-126.442</b>	<b>-188.300</b>	<b>-200.340</b>

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P321000 - Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX	9.450.000	-2.674.600
P321001 - Medizinische Rehabilitation	0	-3.000
P321002 - Teilhabe am Arbeitsleben	0	-11.981.000
P321003 - Teilhabe an Bildung	0	-7.267.000
P321004 - Soziale Teilhabe	0	-34.944.000
P321005 - Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland nach § 101 SGB IX	0	0

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P321000 - Einnahmen sowie Erstattungen (von/an) in der Eingliederungshilfe nach SGB IX</b>					
G40_22 Leistungsempfänger Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung					
	<b>PLAN</b>	1.950	1.990	2.050	2.140
	<b>IST</b>	1.974	2.015	2.046	
G40_22_01 darunter Empfänger von Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen					
	<b>PLAN</b>	590	580	590	600
	<b>IST</b>	581	591	562	
G40_22_02 darunter Empfänger von ambulanten Leistungen (ABW, BWF und Persönliches Budget) Eingliederungshilfe					
	<b>PLAN</b>	370	400	440	480
	<b>IST</b>	377	408	497	
G40_28 Fälle mit Leistungen der schulischen Inklusion oder Schulbegleitung im Rahmen der EGH					
	<b>PLAN</b>	37	40	52	75
	<b>IST</b>	48	42	45	
G40_39 Anzahl Kinder mit Leistungen der Frühförderung					
	<b>PLAN</b>	200	210	300	300
	<b>IST</b>	257	164	213	

## ■ PRODUKTGRUPPE 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

#### Erläuterungen

Die Eingliederungshilfe richtet sich an Menschen mit einer festgestellten wesentlichen Behinderung und sichert ihre Möglichkeit an der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Diese Teilhabeleistungen umfassen den Bereich der Frühförderung, Bildung, Arbeit, Wohnen, Tagesstrukturierung und Freizeit.

Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird die Eingliederungshilfe seit 2017 an bis 2023 in vier Reformstufen neugestaltet. Sie wird aus dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe herausgelöst und zu einem Teilhaberecht im SGB IX. Die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung soll verbessert und die Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger „wie aus einer Hand“ erfolgen. Änderungen sind u.a.:

- Trennung der Fachleistung von existenzsichernden Leistungen (2020)
- Neuregelung der Einkommens- und Vermögensanrechnung (2020)
- Geändertes Verhältnis zur Pflegeversicherung (2020)
- Neudefinition des Leistungskatalogs der Eingliederungshilfe (2020)
- Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises (2023)

Durch die Trennung der Fachleistungen von den existenzsichernden Leistungen verändern sich in der Eingliederungshilfe die Zahlungsströme. Eine Vergleichbarkeit zwischen den Jahren vor 2019 und ab 2020 ist dadurch nicht mehr gegeben.

Am 11.10.2017 wurde die Verwaltung vom Kreistag zur Teilnahme am Modellprojekt zur Umsetzung des BTHG beauftragt und nimmt seit 01.01.2018 in Kooperation mit der Stiftung Liebenau am Projekt teil (2018-2021). Über die gesamte Laufzeit von vier Jahren wurden 2 Mio. Euro Projektkosten kalkuliert, welche komplett vom Bund erstattet werden.

Folgende Zuschüsse an Dritte werden beim Produkt 32.10 abgebildet:

- Tagesstättenförderung (GPZ Überlingen und FN): Bisher entsprechend der ehemaligen LWV Richtlinien in Höhe von 160.000 Euro. 2021 soll auf eine entsprechende Vereinbarung umgestellt und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.
  - Kommunaler Finanzierungsanteil für die familientastenden Dienste im Bodenseekreis (St. Gallus Hilfe und Pfingstweid) entsprechend der VwVFeD. Für 2021 ist eine Erhöhung auf Grund des geänderten Bevölkerungsschlüssels von bisher 48.000 Euro auf 53.000 Euro möglich. Das Land beteiligt sich in gleicher Höhe.
  - Förderung der Lebenshilfe e.V. (Betreuungs-, -Sport- und Freizeitangebote für Menschen mit geistiger Behinderung) mit jährlich 17.900 Euro
  - Kommunale Mitfinanzierung des SpDi der Pauline 13 e.V. entsprechend der VwV zur Förderung sozialpsychiatrischer Dienste des Landes.
- Durch Beschluss des ASG vom 29.11.18 wurde die Förderung ab 2019 auf die Höher der Landesförderung angepasst und beträgt somit für das Jahr 2021 121.500 Euro.

#### Wesentliche Einflussfaktoren

Ab 01.01.2021 gilt für das SGB IX ein neuer Landesrahmenvertrag. In dessen schrittweiser Umsetzung sind alle bestehenden Leistungsangebote umzustellen bzw. neue Leistungsangebote zu entwickeln. Aussagen zur Kostenentwicklung sind derzeit nicht möglich, es muss jedoch mit einer Erhöhung der Vergütungssätze gerechnet werden.

Im Zusammenhang mit dem Ausbau von gemeindeintegrierten Wohn- und Beschäftigungsangeboten bzw. dem Abbau von Plätzen an Komplexstandorten entstehen Mehraufwendungen sowie eine höhere Fahrtkostenentwicklung.

Es ist mit der Zunahme inklusiver Beschulung und Schulbegleitung an allgemeinen und privaten Schulen sowie durch aktuelle Rechtsprechung ebenfalls an Sonderschulen (SBBZ) zu rechnen. In wieweit die Kosten der schulischen Inklusion an staatlichen allgemeinbildenden Schulen durch das Land erstattet werden ist momentan Gegenstand von Finanzverhandlungen. Die bisherigen Erstattungsmodalitäten durch Fallpauschalen sind letztmals für das Schuljahr 2018/2019 erfolgt. Die Kosten für Schulbegleitung und Inklusionsmaßnahmen an privaten Schulen und/oder SBBZ sind nicht Gegenstand der Verhandlungen und verbleiben beim Landkreis.

Im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes hat das Land mit den Kommunen vereinbart, diese bei der Umsetzung des BTHG zu unterstützen. Der Bodenseekreis hat für die Jahre 2017-2019 eine Zuweisung in Höhe von 1.060.000 Euro erhalten. Für die Jahre 2020 und 2021 wurde bisher ein Abschlag von je 1.536.700 Euro zugesichert, welcher im Wesentlichen die erhöhten Personal- und Verwaltungskosten abdecken soll. Ob und in welcher Höhe eine Erstattung für den gesetzlich bedingten deutlichen Rückgang der Transfererträge und der Aufwandserhöhung geleistet wird ist nicht absehbar. Der Bodenseekreis erwartet mindestens eine Beteiligung in Höhe von 2,6 Mio. Euro.

Die Zuweisung für den Sozialhilfelastenausgleich nach § 21 FAG wurde bis zum Jahr 2018 bei Produkt 31.10.05 abgebildet. Ab dem Jahr 2019 erfolgte die Abbildung weitestgehend bei Produkt 31.10.02 und seit 2020 im Produkt 32.10.

Die Berechnung erfolgt auf Basis der Sozialhilfenettoausgaben des Vorvorjahres und unterliegt starken Schwankungen:

- 2017 = 3.010.208 EUR (31.10.05)
- 2018 = 4.034.109 EUR (31.10.05)
- 2019 = 160.487 EUR (Umstellung auf Produkt 31.10.02)
- 2020 = 971.000 EUR (Umstellung auf Produkt 32.10/ 31.20/ 31.30)
- 2021 = 2.861.546 EUR (Prognose)

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		946.675	2.570.000
4	Sonstige Transfererträge		4.780.000	4.030.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.105.918	2.850.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>		<b>10.832.593</b>	<b>9.450.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen		-2.803.600	-2.383.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-30.300	-26.000
17	Transferaufwendungen		-55.176.900	-54.388.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-114.100	-72.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>		<b>-58.124.900</b>	<b>-56.869.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>		<b>-47.292.307</b>	<b>-47.419.600</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen		-585.600	-591.872
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>		<b>-585.600</b>	<b>-591.872</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>		<b>-47.877.907</b>	<b>-48.011.472</b>

Investitionen Produktgruppe 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I400302003 Beschaff. Modul/Lizenz Fallmanagement BTHG - SGB IX	-5.000	-5.000			-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000			-5.000					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			<b>-5.000</b>					

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P362001 - Kinder- und Jugendarbeit	3.700	-143.600
P362002 - Jugendsozialarbeit	33.400	-396.750

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021
---------	------	------	------	------

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Die Transferaufwendungen (netto) beinhalten u.a.:

- Kreisjugendring

RE 2018: 72.000 €; RE 2019: 72.000 €; Ansatz 2020: 72.000 €; Ansatz 2021: 72.000 €

- Kinder- und Jugenderholung nach § 11 SGB VIII

RE 2018: 30.636 €; RE 2019: 23.169 €; Ansatz 2020: 31.000 €; Ansatz 2021: 31.000 € (Fallabhängige Leistung)

- Jugendberufsloten des CJD

RE 2018: 151.953 €; RE 2019: 183.675 €; Ansatz 2020: 205.000 €; Ansatz 2021: 176.000 € (Laut Finanzierungsplan des CJD bei Vollausslastung der Personalstellen inklusive 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 2018: 9.639 €; RE 2019: 19.042 €; Ansatz 2020: 22.500 €; Ansatz 2021: 22.500 € (Im Jahr 2021 werden weiterhin drei Kurse angeboten.)

##### Wesentliche Einflussfaktoren

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

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

^Nr .	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	Sonstige Transfererträge	2.654	1.500	1.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.405	2.000	2.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	80		200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.905	33.400	33.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	18.229		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>149.273</b>	<b>36.900</b>	<b>37.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-184.438	-214.600	-204.600
17	Transferaufwendungen	-346.296	-381.950	-334.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.060	-1.300	-1.300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-531.794</b>	<b>-597.850</b>	<b>-540.350</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-382.521</b>	<b>-560.950</b>	<b>-503.250</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.428	-54.700	-52.953
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-52.428</b>	<b>-54.700</b>	<b>-52.953</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-434.949</b>	<b>-615.650</b>	<b>-556.203</b>

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P363001 - Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE	101.100	-501.100
P363002 - Förderung der Erziehung in der Familie	128.000	-1.685.740
P363003 - Individuelle Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien einschl. Kriseninterventionen	3.049.000	-18.689.343
P363004 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	2.400	-1.104.791
P363005 - Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	0	-1.164.590

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P363003 - Individuelle Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien einschl. Kriseninterventionen</b>					
G41_01 Anzahl umA im BSK					
	<b>PLAN</b>	86	80	30	18
	<b>IST</b>	88	58	38	
G41_02 Anzahl Stationäre Hilfen					
	<b>PLAN</b>	64	70	75	85
	<b>IST</b>	63	72	78	
G41_05 Anzahl Vollzeitpflege					
	<b>PLAN</b>	99	115	115	110
	<b>IST</b>	95	100	108	
G41_08 Anzahl teilstationäre Hilfen					
	<b>PLAN</b>	69	75	85	60
	<b>IST</b>	74	71	63	
G41_10 Anzahl ambulante Hilfen					
	<b>PLAN</b>	415	425	480	480
	<b>IST</b>	429	478	485	

## ■ 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 (Deutscher Kinderschutzbund – Ortsverband Friedrichshafen)  
RE 2018: 38.000 €; RE 2019: 62.000 €; Ansatz 2020: 62.000 €; Ansatz 2021: 62.000 €

- Begleiteter Umgang nach § 18 SGB VIII im westlichen Bodenseekreis (neu)  
Ansatz 2021: 65.800 €

- Ehe- und Familienberatungsstellen (Katholische Kirchengemeinde, Evangelischer Kirchenbezirk und Diakonisches Werk)  
RE 2018: 25.565 €; RE 2019: 25.565 €; Ansatz 2020: 25.600 €; Ansatz 2021: 25.600 €

- Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch (Beratungsstelle Morgenrot der Caritas)  
RE 2018: 191.961 €; RE 2019: 196.355 €; Ansatz 2020: 202.000 €; Ansatz 2021: 202.000 € (50% dieser Aufwendungen werden durch die Stadt Friedrichshafen erstattet.)

- Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII (Psychologische Beratungsstelle der Caritas)  
RE 2018: 618.100 €; RE 2019: 618.100 €; Ansatz 2020: 635.000 €; Ansatz 2021: 668.000 € (inklusive Tarifsteigerung)

- Trennungs- und Scheidungsberatung nach §§ 17, 18 SGB VIII (Psychologische Beratungsstelle der Caritas)  
RE 2018: 220.750 €; RE 2019: 220.750 €; Ansatz 2020: 226.750 €; Ansatz 2021: 238.000 € (inklusive Tarifsteigerung)

Das Produkt 363003 beinhaltet individuelle Hilfen, die in der Regel unter dem Begriff „Hilfen zur Erziehung“ zusammengefasst sind. Sie stellen den größten Finanzblock der Hilfeleistungen in der Jugendhilfe dar. Zu diesen Leistungen der Jugendhilfe zählen unter anderem die personalintensive Beratung und Unterstützung von Familien und die individuellen, ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen einschließlich Krisenintervention. Hierin sind zudem die Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und für junge Volljährige enthalten. Wesentliches Steuerungsinstrument ist die Hilfeplanung.

**Wesentliche Einflussfaktoren**

- Es handelt sich größtenteils um weisungsfreie Pflichtaufgaben.

- Die Aufwendungen und Erträge für die unbegleiteten, minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer (umA) werden ab 2020 nicht mehr im Budget des Amtes für Migration und Integration, sondern hier gebucht.

- Weitere Kosteneinflussfaktoren sind die Tarifabschlüsse TVöD, welche Auswirkung auf die Vergütungssätze, insbesondere im Bereich der stationären Unterbringung, haben. Damit können bei gleichbleibenden Fallzahlen dennoch Kostensteigerungen eintreten.

- Maßgeblich ist dabei die Entwicklung der Fallzahlen, insbesondere der Fremdunterbringungen. Es wird bei den kostenintensiven Fremdunterbringungen weiterhin eine Fallverteilung von ca. 40% / 60% zwischen stationären Hilfen und Vollzeitpflege angestrebt.

- Wesentliches Steuerungsinstrument der kostenintensiven Hilfen ist die arbeitsintensive Hilfeplanung.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.735	427.000	527.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	96	100	100
4	Sonstige Transfererträge	568.664	668.400	673.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253		
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	293		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187.549	2.814.000	2.080.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	95.262		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>2.175.853</b>	<b>3.909.500</b>	<b>3.280.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-5.777.993	-6.836.100	-6.785.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.699	-345.883	-269.624
15	Abschreibungen	-24.933	-16.300	-15.100
17	Transferaufwendungen	-12.006.557	-14.657.750	-15.536.640
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.127	-532.600	-538.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-18.394.310</b>	<b>-22.388.633</b>	<b>-23.145.564</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-16.218.457</b>	<b>-18.479.133</b>	<b>-19.865.064</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.077.076	-2.239.200	-2.097.849
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-2.077.076</b>	<b>-2.239.200</b>	<b>-2.097.849</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-18.295.533</b>	<b>-20.718.333</b>	<b>-21.962.913</b>

Investitionen Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I410301601 Lizenzen Prosoz14</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.552</b>	<b>-5.352</b>	<b>-5.783</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-31.900	-31.552	-5.352	-5.783						
<b>I410301701 Optische Archivierung Jugendamt</b>	<b>-83.000</b>	<b>-13.685</b>	<b>-83.000</b>	<b>-13.685</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.000	-13.685	-83.000	-13.685						
<b>I410302001 Beschaffung Lizenz Prosoz14</b>	<b>-12.800</b>	<b>-6.400</b>			<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.800	-6.400			-6.400	-6.400				
<b>I411001601 Beschaffung Büroaustattung Jugendamt</b>		<b>-779</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-779								

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I411001801 Beschaffung Postschränke Jugendamt</b>		-5.479								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.479								
<b>I430301601 Schnittstelle Infoma/MIS</b>		-714								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-714								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-127.700</b>	<b>-58.609</b>	<b>-88.352</b>	<b>-19.468</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>				

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P365002 - Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)	936.500	-1.555.800
P365003 - Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)	35.000	-1.368.500

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P365002 - Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)</b>					
G41_20 Anzahl Fälle Kindertagespflege gesamt					
	<b>PLAN</b>	182	200	195	205
	<b>IST</b>	173	187	188	
G41_21 Anzahl Fälle Kindertagespflege U1					
	<b>PLAN</b>	5	10	5	5
	<b>IST</b>	5	5	6	
G41_22 Anzahl Fälle Kindertagespflege U3					
	<b>PLAN</b>	114	120	120	130
	<b>IST</b>	118	120	123	
G41_23 Anzahl Fälle Kindertagespflege Ü3					
	<b>PLAN</b>	31	35	35	35
	<b>IST</b>	23	33	31	
G41_24 Anzahl Fälle Kindertagespflege Schulkinder					
	<b>PLAN</b>	32	35	35	35
	<b>IST</b>	27	29	28	

### ■ PRODUKTGRUPPE 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

#### P365003 - Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)

	PLAN				
G41_15 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung gesamt	687	780	790	775	
	IST	655	603	649	
G41_16 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung U1	2	5	5	5	
	IST	0	0	1	
G41_17 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung U3	93	100	110	90	
	IST	91	88	76	
G41_18 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung Ü3	570	650	650	650	
	IST	546	491	548	
G41_19 Anzahl Fälle Kindertageseinrichtung Schulkinder	21	25	25	30	
	IST	18	24	24	

## IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

### Erläuterungen

Seit 01.08.2013 hat jedes Kind ab Vollendung des ersten Lebensjahres Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege.

#### Produkt 365002

Für 0-3 Jährige bietet die Kindertagespflege eine anspruchsvolle Alternative zur Krippe oder Kindertagesstätte. Für Kindergarten- und Schulkinder ist die Kindertagespflege als Ergänzung zur institutionellen Betreuung (Tageseinrichtung) vorgesehen. Eltern und alleinerziehende Elternteile können hierfür die Kostenübernahme der Kindertagespflege beantragen. Eine Kostenübernahme richtet sich dabei nach den rechtlichen Voraussetzungen des SGB VIII. Die Eltern werden hierzu zu einem öffentlich-rechtlichen Kostenbeitrag gemäß § 90 SGB VIII herangezogen.

#### Produkt 365003

Der Besuch einer Tageseinrichtung soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Auf Antrag der Eltern kann der Kostenbeitrag ganz oder teilweise erlassen oder ein Teilnahmebeitrag ganz oder teilweise vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die finanzielle Belastung der Gesamtfamilie nicht zuzumuten ist.

Darüber hinaus ist ein weiterer Schwerpunkt dieser Produktgruppe die Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen im Bodenseekreis.

### Informationen

Aufgrund des bedarfsunabhängigen Grundanspruchs ist die Zahl der Anträge beim Jugendamt in den letzten Jahren erwartungsgemäß gestiegen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine wichtige politische Zielsetzung, um den demografischen Wandel zu bewältigen.

### Wesentliche Einflussfaktoren

- Es handelt sich um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe.

- Maßgeblich ist die Entwicklung der Fallzahlen. Aufgrund des bedarfsunabhängigen Grundanspruchs auf Kindertagesbetreuung sowie der anhaltenden Bedarfs- und Ausbauplanung der Gemeinden wird von fast stagnierenden Fallzahlen wie im Vorjahr ausgegangen.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	548.063	522.000	629.000
4	Sonstige Transfererträge	37.563	7.000	45.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.822	228.000	233.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.990	68.500	64.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>860.438</b>	<b>825.500</b>	<b>971.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-742.397	-833.600	-900.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.726	-8.000
15	Abschreibungen	-4.570	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-1.812.894	-1.985.500	-2.015.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47		
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-2.559.908</b>	<b>-2.822.926</b>	<b>-2.924.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-1.699.470</b>	<b>-1.997.426</b>	<b>-1.952.800</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-301.786	-321.100	-304.805
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-301.786</b>	<b>-321.100</b>	<b>-304.805</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-2.001.256</b>	<b>-2.318.526</b>	<b>-2.257.605</b>

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P368001 - Kooperation und Vernetzung	204.300	-541.200

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021
---------	------	------	------	------

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Die Transferaufwendungen beinhalten:

- INTERREG-V-Programm (KIG), 1 Gruppe/Jahr á 45.000 € für „Kinder kranker Eltern“.
- Sonstige dazugehörige Kosten wie z.B. Netzwerkkosten, Netzwerktreffen, Fortbildungen, Flyer.
- Die Projekte "Mitmachen Ehrensache" und "Hauptamt stärkt Ehrenamt - Jung und Engagiert im Bodenseekreis" sowie weitere Projektmittel für das Kreisjugendreferat.
- Die Fachstelle Kindertagesbetreuung.

##### Wesentliche Einflussfaktoren

- Das INTERREG-V-Programm (KIG) wurde in seiner Laufzeit verlängert und mit einer Gruppe im Jahr 2021 eingeplant. Die Aufwendungen des Gesamtprojekts (2018-2021) inklusive einem Teil der Personalkosten werden zu 60 % mit dem Land Baden-Württemberg abgerechnet.
- In den Erträgen ist zudem eine wiederkehrende Erstattung vom Land für Netzwerke mit der Zuständigkeit für Frühe Hilfen von 13.000 € enthalten.
- Das Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt - Jung & Engagiert im Bodenseekreis" ist 2020 mit einer Laufzeit von 3 Jahren gestartet. Es ist mit jährlich etwa 120.000 € Aufwendungen für Personal und Sachmittel eingeplant. Die Aufwendungen des Projekts werden zu 90 % vom Bund gefördert, so dass diesen jährlich etwa 108.000 € Erträge gegenüber stehen. Entsprechend liegt der Zuschuss des Landkreises bei jährlich etwa 12.000 €.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.830	72.000	22.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.524	150.250	181.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	37.370		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>181.724</b>	<b>222.250</b>	<b>204.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-264.030	-364.800	-438.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.317	-124.692	-68.800
15	Abschreibungen	-163	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.368	-300	-33.800
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-404.879</b>	<b>-489.992</b>	<b>-541.200</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-223.155</b>	<b>-267.742</b>	<b>-336.900</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.886	-94.100	-78.668
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-77.886</b>	<b>-94.100</b>	<b>-78.668</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-301.041</b>	<b>-361.842</b>	<b>-415.568</b>

### ■ PRODUKTGRUPPE 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Frau S. Pierracini

**Zuständige Organisation:** 41 Jugendamt

**Kurzbeschreibung**

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

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P369001 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.263.000	-4.096.400

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P369001 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>					
G41_25 Anzahl Unterhaltsvorschussfälle gesamt					
	<b>PLAN</b>	1.878	1.900	2.000	2.225
	<b>IST</b>	1.893	1.970	2.029	
G41_26 Anzahl Bezieher von Unterhaltsvorschussleistungen					
	<b>PLAN</b>	1.176	1.200	1.300	1.500
	<b>IST</b>	1.223	1.304	1.320	
G41_27 Anzahl der Rückgriffsfälle im Bereich Unterhaltsvorschuss					
	<b>PLAN</b>	702	700	700	725
	<b>IST</b>	670	666	709	

### ■ PRODUKTGRUPPE 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

- Berechnung, Festsetzung und Auszahlung von Unterhaltsansprüchen.
- Sicherstellung des Unterhalts für den Unterhaltsberechtigten.
- Berechnung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche gegenüber dem Unterhaltsschuldner.

##### Rechtslage bis Juni 2017

Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, die bei Alleinerziehenden leben und vom Unterhaltspflichtigen keinen Unterhalt erhalten. Der Unterhaltsvorschuss orientiert sich am Mindestunterhalt abzüglich Kindergeld und wird für maximal 72 Monate gezahlt.

##### Rechtslage seit Juli 2017 (Unterhaltsvorschussreform)

Rückwirkend zum 01.07.2017 trat die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kraft. Die Höchstbezugsdauer von 72 Monaten und die Höchstaltersgrenze von zwölf Jahren wurden aufgehoben. Unterhaltsvorschuss wird daher grundsätzlich ohne zeitliche Befristung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt. Für Kinder ab dem 12. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres besteht dann ein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, wenn das Kind nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist, oder wenn die Alleinerziehende zwar im SGB II-Bezug ist, jedoch ein eigenes Einkommen von mindestens 600 € brutto monatlich erzielt.

##### Informationen

Durch die Unterhaltsvorschussreform ist die Zahl der Bezieher von Unterhaltsvorschuss um das 2,5 fache gestiegen und hat damit die prognostizierte Verdopplung der Fallzahlen weit übertroffen. Zudem ist durch die Gesetzesreform das Bewilligungsverfahren erheblich komplexer geworden, da vielfältige neue Überprüfungen und Absprachen mit anderen Ämtern erforderlich sind.

Mittels des Rückgriffs wird der vom Jugendamt geleistete Unterhaltsvorschuss vom 2. Elternteil zurückgefordert. Durch die Reform haben Elternteile, deren Anspruch bereits ausgeschöpft war, erneut einen Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen und zählen nun statistisch gesehen zu den Beziehern von Unterhaltsvorschussleistungen. Dennoch muss der Rückgriff des abgeschlossenen Zeitraums gleichermaßen weiter betrieben werden.

Beim Landkreis verbleiben 40 % des Rückgriffs und 30 % der Aufwendungen.

##### Wesentliche Einflussfaktoren

- Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe nach Weisung.
- Die Zahl der Bezieher von Unterhaltsvorschuss steigt kontinuierlich an. Anders als in den Vorjahren, bei denen der Leistungsbezug auf 72 Monate begrenzt war, wird es zu weniger Fallbeendigungen kommen, weil die Bezugsdauer bis zum 18. Lebensjahr möglich ist.
- Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie sind derzeit nicht absehbar. Es wird erwartet, dass viele unterhaltspflichtige Elternteile nicht mehr oder nur noch eingeschränkt leistungsfähig sind oder sein werden, was wiederum die Zahl der Leistungsbezieher ansteigen lassen könnte.
- 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 wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie zu einem geringeren Rückgriffserfolg führen.
- Es benötigt eine ausreichende und stabile Personalausstattung, die den Rückgriff hinreichend betreiben kann.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	Sonstige Transfererträge	1.260.413	790.000	1.350.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856.976	1.656.000	1.913.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	32		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>3.117.421</b>	<b>2.446.000</b>	<b>3.263.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-532.562	-615.300	-677.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.549	-4.400
15	Abschreibungen	-137.937		
17	Transferaufwendungen	-2.921.278	-3.100.000	-3.400.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.550	-20.000	-15.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-3.793.328</b>	<b>-3.737.849</b>	<b>-4.096.400</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-675.907</b>	<b>-1.291.849</b>	<b>-833.400</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-183.491	-157.700	-185.326
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-183.491</b>	<b>-157.700</b>	<b>-185.326</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-859.398</b>	<b>-1.449.549</b>	<b>-1.018.726</b>

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P371001 - Schwerbehindertenrecht	0	-625.800

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P371001 - Schwerbehindertenrecht</b>					
G40_08 Menschen mit Grad der Behinderung (> 20%) im Bodenseekreis					
	<b>PLAN</b>	23.700	23.500	23.900	26.000
	<b>IST</b>	22.755	24.327	25.094	
G40_08_01 darunter Anzahl schwerbehinderter Menschen (GdB 50+)					
	<b>PLAN</b>	15.800	16.000	15.900	17.000
	<b>IST</b>	15.166	16.140	16.681	
G40_10 Anzahl Anträge auf Feststellung des Grades der Behinderung und Merkzeichen					
	<b>PLAN</b>	3.600	3.800	3.800	3.900
	<b>IST</b>	3.802	3.911	1.782	

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Im Rahmen der Antragsprüfung werden die Funktionsbeeinträchtigungen und ihre Schwere sowie die gesundheitlichen Merkmale zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen festgestellt und bei Vorliegen dieser Voraussetzungen ein Ausweis ausgestellt. Ausgedrückt wird die Schwere der Behinderung im Grad der Behinderung (GdB) und zwar in Zehnergraden von 10 bis 100. Welcher GdB und welche gesundheitlichen Merkmale vorliegen, wird durch ärztliche Sachverständige auf Grundlage der Versorgungsmedizin-Verordnung beurteilt. Nur Personen deren GdB 50 und mehr beträgt gelten als Schwerbehindert und erhalten einen Ausweis.

Die Aufgaben der Versorgungsverwaltung wurden im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform 2005 an die Landkreise übertragen. Hierfür erfolgt in Teilen eine Erstattung aus FAG-Mitteln des Landes. Die Erstattung nach § 11 FAG wird zentral bei der PG 61.10 gebucht.

##### 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.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3710 Schwerbehindertenrecht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.458		
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.671		
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>16.129</b>		
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-360.255	-322.900	-390.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.764	-2.500	-2.300
15	Abschreibungen	-31		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.221	-247.400	-233.400
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-576.272</b>	<b>-572.800</b>	<b>-625.800</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-560.142</b>	<b>-572.800</b>	<b>-625.800</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-187.731	-258.100	-189.610
TE 24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-187.731</b>	<b>-258.100</b>	<b>-189.610</b>
TE 25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-747.874</b>	<b>-830.900</b>	<b>-815.410</b>

Investitionen Produktgruppe 3710 Schwerbehindertenrecht

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1400301801 Einführung eAkte Versorgungsamt (SG III)	-15.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.000</b>									

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P372001 - Kriegsopfer	0	-41.800
P372002 - Sonstiges soziales Entschädigungsrecht	0	-100.500

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P372001 - Kriegsopfer</b>					
G40_40 Rentenbezieher von sozialen Entschädigungsleistungen (Grundleistung)					
	<b>PLAN</b>	310	300	260	260
	<b>IST</b>	283	267	253	
G40_41 Anträge auf Leistungen nach dem sozialen Entschädigungsrecht					
	<b>PLAN</b>	250	250	230	230
	<b>IST</b>	221	203	159	

#### 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. Bislang entsendet der Bodenseekreis zwei Mitarbeiterinnen in die Dienststelle. Ab 2021 soll auf einen Personalkostenersatz umgestellt werden. Auch die Verwaltungskosten (Miete/Sachkosten) werden 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).

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3720 Soziales Entschädigungsrecht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-93.990	-95.500	-1.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.966	-37.800	-141.000
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-123.605</b>	<b>-133.300</b>	<b>-142.300</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-123.605</b>	<b>-133.300</b>	<b>-142.300</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.577	-34.900	
TE 24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-35.577</b>	<b>-34.900</b>	
TE 25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-159.182</b>	<b>-168.200</b>	<b>-142.300</b>

### ■ PRODUKTGRUPPE 4110 Krankenhäuser

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr P. Sauter

**Zuständige Organisation:** 10 Hauptamt

##### Kurzbeschreibung

- Abbildung der finanziellen Beziehungen zwischen dem Bodenseekreis und der Klinik Tettngang GmbH

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P411001 - Krankenhäuser	29.500	-28.100

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021
---------	------	------	------	------

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Der Bodenseekreis ist seit dem Verkauf im Jahr 2005 mit 5,1% an der Klinik Tettngang beteiligt.

Die Abwicklung einer Beamtenstelle erfolgt über den Bodenseekreis.

Am 27. Juli 2017 wurde der Verkauf des Anlagevermögens an die Klinik Tettngang notariell beurkundet. Damit entfällt zukünftig die Erbpacht.

Der Darlehensvertrag wurde mit gleichem Datum angepasst und verlängert.

Die Abwicklung findet im Teilhaushalt 11 statt.

##### Wesentliche Einflussfaktoren

keine

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4110 Krankenhäuser

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.455	100.000	29.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>112.455</b>	<b>100.000</b>	<b>29.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-108.560	-112.500	-28.100
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-108.560</b>	<b>-112.500</b>	<b>-28.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>3.896</b>	<b>-12.500</b>	<b>1.400</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.332	-15.700	-15.485
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-15.332</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.485</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-11.436</b>	<b>-28.200</b>	<b>-14.085</b>

### ■ PRODUKTGRUPPE 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr Dr. Schäfer  
**Zuständige Organisation:** 42 Gesundheitsamt

##### Kurzbeschreibung

- 414001 Gesundheitsförderung/Prävention  
 Gesundheitskonferenz, Projektmanagement und Prozessbegleitung gesundheitsförderlicher Projekte ( z. B. Siegel gesunde Schule),  
 Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen
- 414002 Gesundheitsberichterstattung/Epidemiologie  
 Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit, Gesundheitsbezogene Planung, Krebsregister / regionale  
 Todesursachenstatistik
- 414005 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen  
 Einschulungsuntersuchungen, Sprachstandserhebungen
- 414006 Zahngesundheitsförderung  
 Maßnahmen der Zahnprophylaxe (z. B. zahnärztliche Untersuchungen, Gruppenprophylaxe), zahnärztliche Gutachten
- 414007 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten  
 Amtsärztliche, sozialmedizinische und gerichtsärztliche Gutachten, Begutachtungen nach dem Schwerbehindertenrecht
- 414008 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung/Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen
- 414009 Allgemeiner Gesundheitsschutz  
 Hygienische Beratung und Überwachung von medizinischen Einrichtungen (Krankenhäusern, Arztpraxen,  
 Alten- und Pflegeheimen) sowie von Gemeinschaftseinrichtungen, Netzwerk multiresistente Erreger, Pandemieplanung, Medizinalaufsicht
- 414010 Personenbezogener Infektionsschutz  
 Monitoring übertragbarer Krankheiten - derzeit Bekämpfung der Corona-Pandemie, Tuberkuloseüberwachung und -fürsorge, Beratungsstelle für  
 AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten  
 Gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz, Belehrung von gewerbsmäßig im Lebensmittelbereich Tätigen
- 414011 Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- 414012 Umweltbezogene Kommunalhygiene, umweltbezogene Gesundheitsberatung.

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P414001 - Gesundheitsförderung/ Prävention	41.000	-405.900
P414002 - Gesundheitsberichterstattung	0	-55.800
P414004 - Untersuchung/Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)	0	0
P414005 - Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen	2.000	-270.900
P414006 - Zahngesundheitsförderung	0	-53.600
P414007 - Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten	30.000	-152.500
P414008 - Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besonder Zielgruppen	0	-300
P414009 - Allgemeiner Gesundheitsschutz	0	-70.100
P414010 - Personenbezogener Infektionsschutz	380.900	-454.700
P414011 - Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen	48.000	-189.100
P414012 - Umweltbezogene Kommunalhygiene	0	-10.800

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021
---------	------	------	------	------

### ■ PRODUKTGRUPPE 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

<b>P414005 - Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen</b>	<b>PLAN</b>	1.800	1.800	1.900	0
G42_01 Anzahl der durchgeführten Einschulungsuntersuchungen	<b>IST</b>	1.869	2.000	577	
<b>P414006 - Zahngesundheitsförderung</b>					
G42_02 Anzahl der durchgeführten jugendzahnärztlichen Untersuchungen	<b>PLAN</b>	4.800	4.800	4.800	0
	<b>IST</b>	5.346	5.506	1.233	
<b>P414010 - Personenbezogener Infektionsschutz</b>					
G42_03 Anzahl der Gesundheitszeugnisse für Beschäftigte des Lebensmittelgewerbes	<b>PLAN</b>	1.900	1.900	1.900	1.200
	<b>IST</b>	1.985	2.032	369	
<b>P414011 - Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen</b>					
G42_04 Anzahl Probeentnahmen bei Badewasser	<b>PLAN</b>	220	220	220	220
	<b>IST</b>	286	268	15	
G42_05 Anzahl Probeentnahmen bei Badewasser - Naturbäder	<b>PLAN</b>	250	250	250	250
	<b>IST</b>	234	248	104	
G42_06 Anzahl Probeentnahmen bei Trinkwasser	<b>PLAN</b>	190	50	50	50
	<b>IST</b>	245	66	56	

### ■ PRODUKTGRUPPE 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

414001 Gesundheitsförderung/Prävention

Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen.

414002 Gesundheitsberichterstattung/Epidemiologie

Überblick über die gesundheitliche Situation. Fachgerechte Überwachung und Bewertung der Häufigkeit von Krankheiten und Risikofaktoren in der Bevölkerung. Initiierung von Planungen und Maßnahmen

414005 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen

Sicherung des Gesundheitszustandes und -bewusstseins sowie einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Schließung von Impflücken.

414006 Zahngesundheitsförderung

Sicherung, Erhalt und Verbesserung der Zahngesundheit.

414007 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten

Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten

414008 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

Verbesserung der gesundheitlichen Situation und sozialen Integration

414009 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen. Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Überwachung der unerlaubten Ausübung der Heilkunde.

414010 Personenbezogener Infektionsschutz

Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten - derzeit Bekämpfung der Corona-Pandemie. Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten

414011 Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/Badewasser und Entsorgungseinrichtungen

Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

414012 Umweltbezogene Kommunalhygiene, umweltbezogene Gesundheitsberatung

Gesundheitsschutz durch Minimierung der von der Umwelt ausgehenden schädigenden Einwirkungen. Erarbeitung von Problemlösungen sowie Sanierungsmöglichkeiten bei umweltbezogenen Krankheiten.

Überblick über die Belastungen des Organismus mit Umweltschadstoffen sowie deren gesundheitlichen Auswirkungen

##### Wesentliche Einflussfaktoren

Das Gesundheitsamt erbringt seine Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde im Rahmen des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) vom 17.12.2017.

Die Arztstellen dafür werden vom Land zugeteilt und finanziert, die Kosten für das nichtärztliche Personal und die Sachkosten sind über die FAG-Mittel gedeckt.

Die Kennzahlen für die Produkte 414005 (Einschulungsuntersuchung) und 414006 (zahnärztliche Reihenuntersuchungen) sind derzeit für 2021 coronabedingt nicht planbar. Die Belehrungen von gewerbsmäßig im Lebensmittelbereich Tätigen sind derzeit coronabedingt nur eingeschränkt möglich.

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist eine befristete Anpassung der Personalausstattung notwendig. Es ist von einer anteiligen Beteiligung des Landes auszugehen.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.006	47.700	393.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.196	1.200	900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.919	112.000	80.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.750	28.000	28.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.266		
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>220.270</b>	<b>188.900</b>	<b>501.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-917.300	-1.149.600	-1.580.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.408	-36.500	-32.500
15	Abschreibungen	-8.058	-5.900	-4.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.018	-45.700	-45.700
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-986.784</b>	<b>-1.237.700</b>	<b>-1.663.700</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-766.514</b>	<b>-1.048.800</b>	<b>-1.161.800</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-635.809	-699.400	-642.164
TE 24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-635.809</b>	<b>-699.400</b>	<b>-642.164</b>
TE 25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-1.402.323</b>	<b>-1.748.200</b>	<b>-1.803.964</b>

Investitionen Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I420301601 Software Upgrade Octaware</b>	<b>-21.000</b>	<b>-6.248</b>	<b>-8.684</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-6.248	-8.684							
<b>I420301801 Software für Onlineanmeldung IfSG</b>		<b>-6.069</b>								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.284								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.353								
<b>I421001601 Beschaffung Chlormessgerät</b>	<b>-2.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
<b>I421001801 Messgerät für Wasserproben</b>		<b>-1.202</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.202								

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I421001902 Beschaffung Messgerät Wasserproben</b>		-1.848		-1.848						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.848		-1.848						
<b>I421001903 Audiometer (Hörtestgerät Einschulungsuntersuchung)</b>		-1.971		-1.971						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.971		-1.971						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-23.000</b>	<b>-17.337</b>	<b>-8.684</b>	<b>-3.819</b>						

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P421001 - Sportförderung	0	-51.000

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P421001 - Sportförderung</b>					
G00_02 Anzahl Förderanträge					
	<b>PLAN</b>	40	40	60	60
	<b>IST</b>	40	30	30	

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

keine

##### Wesentliche Einflussfaktoren

keine

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
17	Transferaufwendungen	-2.800	-51.000	-51.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.000		
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-48.800</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-48.800</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
TE 24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>			
TE 25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-48.800</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P424101 - Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	276.600	-1.128.500

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Die Produktgruppe beinhaltet die Sporthallen im Berufsschulzentrum Friedrichshafen, dem Bildungszentrum Markdorf (2 Hallen) und dem Berufsschulzentrum Überlingen. Durch die ausserschulische Nutzung der Hallen werden diese als BGA geführt ausser der Sporthalle am Berufsschulzentrum Friedrichshafen.

##### Technische Bewirtschaftung:

- zum Erhalt des Wertes der Immobilien
- zur Vorbeugung durch Schäden an den Gebäuden
- zur Wahrung arbeitsrechtlicher und brandschutztechnischer Vorschriften
- zur Verbesserung von Standards in Hinblick auf Energieverbrauch, Betrieb und Unterhalt
- Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Gebäude
- Durchführung der Wartung und Reparaturen von Sportgeräte ab dem Schuljahr 2020/2021 in Höhe von 280.000 €

##### 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 im Rahmen der Baugenehmigung der jeweiligen Halle und der Versammlungsstättenverordnung bewegen.
- Abnutzung durch den Gebrauch (z.B. Bodenbeläge)
- Änderungen von Vorschriften (z.B. Brandschutz, Datenschutz)
- Weiterentwicklung von technischen Standards (z.B. LED Beleuchtung)

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		37.000	54.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	55.648	55.600	55.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.177	69.000	54.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.562	48.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.238	83.000	83.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	33.753		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>247.378</b>	<b>292.600</b>	<b>276.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-13.958	-13.900	-14.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.197	-765.000	-784.500
15	Abschreibungen	-324.273	-324.300	-324.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.370	-22.400	-5.100
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-786.798</b>	<b>-1.125.600</b>	<b>-1.128.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-539.420</b>	<b>-833.000</b>	<b>-851.900</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.906	-7.700	-6.975
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-6.906</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.975</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-546.326</b>	<b>-840.700</b>	<b>-858.875</b>

## Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I310501605 Alte Sporthalle Sanierung BZM</b>	- 5.281.400,0 0	- 6.203.062,6 6	-305.134,71	4.488.343,0 0	1.800.000,0 0	518.600,00				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.318.600,0 0	1.266.493,7 3		286.493,73	800.000,00	518.600,00				
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-305.134,71							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.600.000,0 0	7.115.600,7 5		4.428.442,7 6	2.600.000,0 0					
<b>I310501717 Berechnungsanlage BSZ FN</b>		-7.138,79								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.138,79								
<b>I310601902 Errichtung Brunnen Sportplatz BSZ FN</b>		-9.437,20		-9.437,20						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.437,20		-9.437,20						
<b>I311002106 Beschaffung Sportgerätehaus (BZM)</b>	-25.000,00					-25.000,00				

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00					-25.000,00				
<b>Gesamtsumme</b>	- 5.306.400,0 0	- 6.219.638,6 5	-305.134,71	- 4.497.780,2 0	- 1.800.000,0 0	493.600,00				

# **Teilhaushalt 6**

## **Bauangelegenheiten**

## Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten

---

<b>Teilhaushalt</b>	6	Bauangelegenheiten
---------------------	---	--------------------

---

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Produkte</b>	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.728	2.200	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	54	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.721.654	1.347.600	1.457.900
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.530	6.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	41		
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.000		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>1.754.007</b>	<b>1.356.100</b>	<b>1.464.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-2.443.333	-2.472.800	-2.566.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.396	-126.700	-267.800
15	Abschreibungen	-18.292	-10.600	-9.100
17	Transferaufwendungen	-337.632	-354.000	-346.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.249	-283.800	-458.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-2.983.902</b>	<b>-3.247.900</b>	<b>-3.648.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-1.229.895</b>	<b>-1.891.800</b>	<b>-2.183.900</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.025.921	-1.128.200	-1.036.179
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-1.025.921</b>	<b>-1.128.200</b>	<b>-1.036.179</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-2.255.816</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-3.220.079</b>

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Bauangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	1.708.187	1.356.000	1.464.100	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-2.771.691	-3.237.300	-3.639.000	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.063.504	-1.881.300	-2.174.900	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)				
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.880	-10.000	-52.000	
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-2.880	-10.000	-52.000	
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-2.880	-10.000	-52.000	
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-1.066.384	-1.891.300	-2.226.900	

- **PRODUKTGRUPPE 5110** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr M. Schedler

**Zuständige Organisation:** 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

#### Kurzbeschreibung

- Beratung der Gemeinden im Bauleitplanverfahren (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, städtebauliche Satzung)
- Koordinierung der Stellungnahmen des Landratsamtes als Träger öffentlicher Belange im Bauleitplanverfahren
- Genehmigung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen
- Tätigkeiten des Radverkehrskordinators

### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P511002 - Vorbereitende Bauleitplanung	100	-408.700
P511005 - Verbindliche Bauleitplanung	100	-163.100
P511006 - Verkehrsentwicklungsplan	0	-270.900

### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P511002 - Vorbereitende Bauleitplanung</b>					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	<b>PLAN</b>	17	12	22	15
	<b>IST</b>	21	30	4	
<b>P511005 - Verbindliche Bauleitplanung</b>					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	<b>PLAN</b>	111	96	95	100
	<b>IST</b>	114	99	50	

### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

#### Erläuterungen

- Die Planungshoheit liegt bei den Städten und Gemeinden (Bebauungsplan, Flächennutzungsplan).
- Die Fortschreibung des Regionalplans steht an.
- Vorantreibung der AGFK-Zertifizierung als fahrradfreundlicher Landkreis.
- Qualitätsmanagement Radwegweisung Bodenseekreis (Bestandsaufnahme, Mängelkataster, Materialermittlung, Kosten- und Leistungsverzeichnis, Vorbereitung der Ausschreibung für Schilderfirma).
- Sachmittel für das Mobilitätsmanagement (neue Stelle).

#### Wesentliche Einflussfaktoren

Die Umlage für den Regionalverband Bodensee-Oberschwaben ist abhängig von der Steuerkraftsumme. Daraus ergibt sich für den Bodenseekreis für 2021 eine Verbandsumlage in Höhe von 345.227 Euro (2017: 287.061 Euro, 2018: 307.218 Euro, 2019: 337.632 Euro, 2020: 353.133 Euro).

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	200
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>		<b>500</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-233.724	-254.100	-269.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810	-6.300	-26.300
15	Abschreibungen	-63	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-337.632	-354.000	-346.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.904	-100.400	-200.400
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-602.133</b>	<b>-714.900</b>	<b>-842.700</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-602.133</b>	<b>-714.400</b>	<b>-842.500</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.341	-81.900	-74.076
TE 24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-73.341</b>	<b>-81.900</b>	<b>-74.076</b>
TE 25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-675.474</b>	<b>-796.300</b>	<b>-916.576</b>

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P511101 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	400.200	-604.297
P511104 - Liegenschaftsvermessung	250.100	-574.385
P511105 - Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe	0	-178.590
P511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	0	-414.729

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P511101 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters</b>					
G21_01 Zahl der veränderten Flurstücke und Gebäude					
	PLAN	1.300	1.400	1.400	1.400
	IST	1.570	1.501	896	
<b>P511104 - Liegenschaftsvermessung</b>					
G21_02 Zahl der veränderten Bestände (Gebäude+Grenzpunkte)					
	PLAN	1.100	1.300	1.300	1.300
	IST	1.045	1.481	652	
<b>P511106 - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme</b>					
G21_03 Zahl der betreuten GIS - Anwender					
	PLAN	250	250	250	250
	IST	250	250	250	

### ■ PRODUKTGRUPPE 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Das Liegenschaftskataster ist der einzige flächendeckende Nachweis aller Flurstücke und Gebäude im Land. Im Bodenseekreis werden über 122000 Flurstücke, ca. 617000 Grenzpunkte und über 115000 Gebäude im Liegenschaftskataster geführt. Es dient als amtliches Verzeichnis des Grundbuchs, um das Eigentum an den Liegenschaften zu sichern und die Flurstücksgrenzen in der Örtlichkeit jederzeit mit hoher Genauigkeit zu bestimmen. Darüber hinaus ist es Grundlage für den Grundstücksverkehr, die Besteuerung und vielfältige Geobasisssysteme in Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft. Das Vermessungsamt hat die Aufgabe das Liegenschaftskataster auf einem aktuellen Stand zu halten. Nur aktuelle Daten garantieren Planungssicherheit und sind Voraussetzung für ein funktionierendes Wirtschaftssystem. Die Aktualität wird durch eigene Vermessungen und die Übernahme beigebrachter Vermessungen gewährleistet.

Ca. 80% aller Fachdaten haben räumlichen Bezug. Aufgabe des Vermessungsamtes ist es, Geobasisdaten und Fachdaten räumlich und thematisch zu verknüpfen, um diese digital einsehen, bearbeiten und fortführen zu können. Realisiert wird dies durch ein Geoinformationssystem, das im Vermessungsamt seit dem Jahr 2012 geführt wird. Die Daten werden erfasst, aufbereitet den internen und externen Nutzern in verwertbaren Formaten zur jeweiligen Bearbeitung zur Verfügung gestellt.

##### Wesentliche Einflussfaktoren

Beeinflusst wird die zeitnahe Übernahme der Veränderungen von der Zahl der Veränderungen, der vorhandenen Personalkapazität und den Vereinbarungen in der Zielvereinbarung mit dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	54	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	823.642	630.000	650.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.387		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>842.083</b>	<b>630.300</b>	<b>650.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-1.453.927	-1.429.000	-1.500.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.920	-108.900	-112.500
15	Abschreibungen	-17.967	-10.300	-8.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.709	-150.700	-150.700
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-1.595.524</b>	<b>-1.698.900</b>	<b>-1.772.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-753.441</b>	<b>-1.068.600</b>	<b>-1.121.700</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-670.046	-724.800	-676.745
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-670.046</b>	<b>-724.800</b>	<b>-676.745</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-1.423.487</b>	<b>-1.793.400</b>	<b>-1.798.445</b>

Investitionen Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I210301601 Software GIS weitere Module und Einrichtungen</b>	<b>-147.000</b>	<b>-49.116</b>	<b>-102.205</b>	<b>-3.427</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-147.000	-47.675	-102.205	-2.880						
<b>I210301701 Beschaffung graph. Feldbuchs für mobiles GIS</b>	<b>-27.000</b>	<b>-6.783</b>	<b>-12.030</b>							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000	-6.783	-12.030							
<b>I210302001 Beschaffung Lizenz IP Plan (Administrator) ArcMap</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>			<b>-10.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000			-10.000					
<b>I211001701 Beschaffung SAPOS-Empfänger</b>	<b>-13.000</b>	<b>-21.187</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-21.187								
<b>I211001801 Tablet für mobilen GIS Einsatz</b>	<b>-1.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000									

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I211002101 Beschaffung SAPOS Empfänger</b>	-27.000					-27.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000					-27.000				
<b>I211002102 Beschaffung Vermessungsdrohne</b>	-25.000					-25.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000					-25.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-250.000</b>	<b>-87.086</b>	<b>-114.235</b>	<b>-3.427</b>	<b>-10.000</b>	<b>-52.000</b>				

### ■ 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 Bageschehens 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P521001 - Bauvoranfrage	30.000	-113.400
P521002 - Baugenehmigungsverfahren	620.000	-425.700
P521003 - Kenntnissgabeverfahren	10.000	-44.400
P521004 - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	20.000	-10.700
P521005 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	40.000	-52.200
P521006 - Bautechnische Prüfung	0	0
P521007 - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	80.000	-20.900
P521008 - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	500	-70.400
P521009 - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	2.500	-52.200
P521010 - Schornsteinfegerwesen	3.600	-144.900
P521012 - Allgemeine Bauberatung	100	-37.700
P521013 - Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)	6.000	-11.900

## III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021
<b>P521001 - Bauvoranfrage</b>				
G20_01 Anzahl Verfahren				
	<b>PLAN</b>	62	60	63
	<b>IST</b>	60	61	30
				65
<b>P521002 - Baugenehmigungsverfahren</b>				
G20_01 Anzahl Verfahren				
	<b>PLAN</b>	375	360	400
	<b>IST</b>	355	413	223
				440

### ■ PRODUKTGRUPPE 5210 Bauordnung

#### P521003 - Kenntnisgabeverfahren

G20\_01 Anzahl Verfahren

<b>PLAN</b>	36	36	35	30
<b>IST</b>	32	29	11	

#### P521004 - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

G20\_01 Anzahl Verfahren

<b>PLAN</b>	39	36	45	36
<b>IST</b>	42	49	19	

#### P521005 - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

G20\_01 Anzahl Verfahren

<b>PLAN</b>	31	24	40	45
<b>IST</b>	33	49	30	

#### P521008 - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

G20\_02 Anzahl der durch Brandverhütungsschau unterliegenden baulichen Anlagen

<b>PLAN</b>	161	165	165	140
<b>IST</b>	162	163	139	

#### P521010 - Schornsteinfegerwesen

G12\_03 Anzahl der begonnenen Fälle

<b>PLAN</b>	130	130	100	100
<b>IST</b>	149	85	79	

G20\_01 Anzahl Verfahren

<b>PLAN</b>	8	0	25	20
<b>IST</b>	9	66	3	

## IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

### Erläuterungen

Die Landesbauordnung ist Hauptbestandteil des Bauordnungsrechts; sie regelt die Anforderungen, die bei Bauvorhaben zu beachten sind. Dagegen werden die Bedingungen, auf welchen Grundstücken überhaupt und in welchem Art und Ausmaß gebaut werden darf, durch das Bauplanungsrecht bestimmt. Die Anforderungen der Bauordnung beziehen sich zum einen auf das Grundstück, zum anderen auf seine Bebauung: Dies betrifft z.B. die Erschließung, die Art der baulichen Nutzung, die Abstandsflächen, die Gemeinschaftsanlagen, Spiel- und Stellflächen, den Nachbarnschutz, das gesunde Wohnen (Belichtung, Raumhöhen, Schall-, Kälte- und Wärmeschutz), die Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen, die Eignung von Bauprodukten, die Standsicherheit sowie die Flucht- und Rettungswege.

### Wesentliche Einflussfaktoren

Die Gebühreneinnahmen für Baugenehmigungen und Bauvorbescheide hängen in der Regel von den Baukosten ab.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.728	2.200	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	896.438	716.100	806.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.144	6.000	6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.000		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>910.310</b>	<b>724.300</b>	<b>812.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-706.264	-744.400	-750.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.559	-10.300	-128.000
15	Abschreibungen	-262	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.545	-30.500	-106.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-735.629</b>	<b>-785.400</b>	<b>-984.400</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>174.681</b>	<b>-61.100</b>	<b>-171.700</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-262.283	-300.100	-264.906
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-262.283</b>	<b>-300.100</b>	<b>-264.906</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-87.603</b>	<b>-361.200</b>	<b>-436.606</b>

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P522002 - Förderung von Wohneigentum	0	-27.500

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P522002 - Förderung von Wohneigentum</b>					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	<b>PLAN</b>	55	48	44	45
	<b>IST</b>	57	52	19	

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Der Immobilienmarkt ist von einem geringen Angebot und einem erheblichen Nachfrageüberhang gekennzeichnet. Bezahlbarer Wohnraum ist in Baden-Württemberg mehr denn je ein knappes Gut. Insbesondere für den Teil in der Bevölkerung, der am dringlichsten Wohnraum benötigt – Familien mit Kindern. Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden hat daher einen extrem hohen sozialen Stellenwert und bildet einen förderpolitischen Schwerpunkt der Landesregierung.

##### Wesentliche Einflussfaktoren

Beeinflusst wird die Wohnungsbauförderung insbesondere durch die Verfügbarkeit von Wohnbauflächen.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	41		
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>41</b>		
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-29.987	-25.300	-25.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.108	-1.100	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91	-1.200	-800
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-31.186</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.500</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-31.144</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.500</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.985	-17.700	-15.135
TE 24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-14.985</b>	<b>-17.700</b>	<b>-15.135</b>
TE 25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-46.129</b>	<b>-45.300</b>	<b>-42.635</b>

Investitionen Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I202251701 Unterstützung sozialer Wohnungsbau	-100.000									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-100.000</b>									

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P523002 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	1.000	-21.500

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P523002 - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung</b>					
G20_01 Anzahl Verfahren					
	<b>PLAN</b>	37	36	42	42
	<b>IST</b>	49	52	21	

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt in der Beratung der Eigentümerinnen und Eigentümer von Kulturdenkmälern bei der Sanierung sowie bei sonstigen Bauabsichten.

##### Wesentliche Einflussfaktoren

In der Regel ist eine enge Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege erforderlich.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.573	1.000	1.000
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>1.573</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-19.431	-20.000	-20.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-600
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-19.431</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.500</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-17.858</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.500</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.265	-3.700	-5.317
TE 24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-5.265</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.317</b>
TE 25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-23.123</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.817</b>

# **Teilhaushalt 7**

## **Energie- und Abfallwirtschaft**

## Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft

---

<b>Teilhaushalt</b>	7	Energie- und Abfallwirtschaft
---------------------	---	-------------------------------

---

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Produkte</b>	5310	Elektrizitätsversorgung
	5360	Telekommunikationseinrichtungen
	5370	Abfallwirtschaft

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.961	36.000	36.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.369.527	22.239.200	23.812.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459.375	1.432.000	837.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.479	1.150.000	1.350.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	196.177		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>24.584.519</b>	<b>24.857.200</b>	<b>26.035.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-2.607.794	-2.742.700	-2.840.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.428.253	-20.729.800	-21.728.600
15	Abschreibungen	-390.373	-359.900	-342.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.352	-20.000	-24.000
17	Transferaufwendungen	-142.096	-112.500	-212.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575.583	-438.400	-617.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-24.168.451</b>	<b>-24.403.300</b>	<b>-25.764.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>416.068</b>	<b>453.900</b>	<b>270.200</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.082.920	-1.171.700	-1.148.968
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-1.082.920</b>	<b>-1.171.700</b>	<b>-1.148.968</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-666.853</b>	<b>-717.800</b>	<b>-878.768</b>

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Energie- und Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	23.406.668	24.857.200	26.035.000	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-23.179.639	-24.043.400	-25.422.400	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	227.029	813.800	612.600	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)				
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.810	-100.000	-2.530.000	
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.326		-75.000	
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-82.136	-100.000	-2.605.000	-500.000
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-82.136	-100.000	-2.605.000	-500.000
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	144.892	713.800	-1.992.400	-500.000

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P531001 - Bereitstellung und Lieferung von Strom	42.000	-29.600

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Bestehende PV Anlagen auf den Dachflächen Tannenhagschule, Berufsschulzentrum Friedrichshafen, Hoga Tettngang, EST Tettngang, Pestalozzischule Markdorf .

##### Wesentliche Einflussfaktoren

- Laufzeit von staatlichen Zuschüssen zur Einspeisevergütung
- Gegebenenfalls Umwandlung der Einspeisung in eine Eigenstromversorgung

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.386	42.000	42.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>42.386</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-18.543	-19.200	-19.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.445	-9.800	-10.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-900	-200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-23.988</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.600</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>18.399</b>	<b>12.100</b>	<b>12.400</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.368	-11.500	-10.472
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-10.368</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.472</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>8.031</b>	<b>600</b>	<b>1.928</b>

### ■ PRODUKTGRUPPE 5360 Telekommunikationseinrichtungen

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr M. Schedler

**Zuständige Organisation:** 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

##### Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
- Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P536001 - Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	-290.300

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021
---------	------	------	------	------

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Das erklärte Ziel des Landkreises ist es, eine möglichst flächendeckende Versorgung aller Teile des Bodenseekreises mit Breitband-Internetanschlüssen zu erreichen. Die Planung für ein kreisweites Backbone-Netz liegt bereits vor. Zwischenzeitlich hat der Landkreis zusammen mit zehn Städten und Gemeinden den Zweckverband Breitband Bodenseekreis gegründet, um das Fachwissen im Thema Breitband zu bündeln, den aktiven Ausbau zu übernehmen und somit die Kommunen in dem stetig wachsenden Thema zu entlasten.

##### Wesentliche Einflussfaktoren

- Förderrichtlinien des Landes und des Bundes,
- Mitwirkung der Städte und Gemeinden am gemeinsamen Zweckverband Breitband Bodenseekreis.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
10	Sonstige ordentliche Erträge	174.787		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>174.787</b>		
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-58.176	-75.000	-71.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.640	-1.000	-3.500
15	Abschreibungen	-971	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	-142.096	-112.500	-212.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.320	-1.500	-2.300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-230.203</b>	<b>-191.000</b>	<b>-290.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-55.416</b>	<b>-191.000</b>	<b>-290.300</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.804	-18.800	-15.962
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-15.804</b>	<b>-18.800</b>	<b>-15.962</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-71.220</b>	<b>-209.800</b>	<b>-306.262</b>

Investitionen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I200601701 Breitbandversorgung - geschlossen</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-29.137</b>								
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.000.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-29.137								
<b>I200601801 Breitbandversorgung - neu</b>	<b>-300.000</b>									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000									
<b>I200602101 Backbone Bodenseekreis</b>	<b>-1.700.000</b>					<b>-200.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.700.000					-200.000		-500.000	-500.000	-500.000
<b>I201401901 Stammkapital Zweckverband Breitband</b>	<b>-200.000</b>									
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-29.137</b>				<b>-200.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P537000 - Abfallwirtschaft	0	0
P537001 - Verwertung von Bioabfällen	4.047.000	-4.054.500
P537002 - Verwertung von Grünabfällen	1.341.000	-1.762.600
P537003 - Verwertung von Altpapier	1.975.000	-2.311.100
P537004 - Verwertung sonstiger Wertstoffe	3.135.000	-3.548.500
P537005 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 Kubikmeter	10.605.000	-10.102.900
P537006 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll mehr als 1,1 Kubikmeter	2.100.000	-1.964.100
P537007 - Beseitigung von Sperrmüll	330.000	-472.700
P537008 - Beseitigung von Problemstoffen	110.000	-273.800
P537009 - Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung	2.350.000	-954.700

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021
<b>P537000 - Abfallwirtschaft</b>				
K33_01 Durchschnittliches Müllgebührenaufkommen in Euro / EW/ Jahr				
<b>PLAN</b>	87	87	101	108
<b>IST</b>	88	99	0	
K33_02 Durchschnittliche gebührenrelevante Gesamtkosten in Euro / EW / Jahr				
<b>PLAN</b>	94	94	101	108
<b>IST</b>	99	103	0	
K33_03 Durchschnittliche Abfallmenge in kg / EW / Jahr				
<b>PLAN</b>	0	560	610	640
<b>IST</b>	549	599	0	
G33_07 Anzahl Deponie Klasse I (Bauschuttdeponie)				
<b>PLAN</b>	1	1	1	1
<b>IST</b>	1	1	1	
G33_08 Anzahl Deponie Klasse II (ehemalige Hausmülldeponie)				
<b>PLAN</b>	1	1	1	1
<b>IST</b>	1	1	1	
G33_09 Anzahl Entsorgungszentren (Umladestation, Wertstoffdepot, Grünkompostierungsanlage)				
<b>PLAN</b>	3	3	3	3
<b>IST</b>	3	3	3	

### ■ PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

G33\_10 Anzahl Wertstoffhöfe

<b>PLAN</b>	22	22	22	22
<b>IST</b>	22	22	22	

G33\_11 Anzahl der veranlagten Haushalte

<b>PLAN</b>	100.600	102.200	103.600	104.900
<b>IST</b>	101.361	102.741	104.230	

G33\_12 Zahl der Sachgebiete / Dienststellen

<b>PLAN</b>	4	4	4	4
<b>IST</b>	4	4	4	

G33\_13 Öffnungszeiten Wochenstunden: Entsorgungszentrum Weiherberg April - Oktober

<b>PLAN</b>	48	48	48	48
<b>IST</b>	48	96	48	

G33\_14 Öffnungszeiten Wochenstunden: Entsorgungszentrum Weiherberg November - März

<b>PLAN</b>	45	45	45	45
<b>IST</b>	45	90	45	

G33\_15 Öffnungszeiten Wochenstunden: Entsorgungszentren Tettnang und Überlingen

<b>PLAN</b>	45	45	45	45
<b>IST</b>	45	90	45	

G33\_16 Öffnungszeiten Wochenstunden Wertstoffhöfe

<b>PLAN</b>	5	5	5	5
<b>IST</b>	5	5	5	

#### **P537001 - Verwertung von Bioabfällen**

G33\_03 Jährliche Bioabfallmengen in Tonnen

<b>PLAN</b>	17.200	17.200	16.500	17.000
<b>IST</b>	16.209	16.479	0	

#### **P537002 - Verwertung von Grünabfällen**

G33\_04 Jährliche Grünabfallmengen in Tonnen

<b>PLAN</b>	19.000	19.000	15.700	17.700
<b>IST</b>	15.653	17.808	0	

#### **P537003 - Verwertung von Altpapier**

G33\_05 Jährliche Altpapiermenge in Tonnen

<b>PLAN</b>	18.700	18.700	17.800	17.100
<b>IST</b>	17.741	17.466	0	

#### **P537004 - Verwertung sonstiger Wertstoffe**

G33\_06 Jährliche Menge Leichtverpackungen (Gelber Sack) in Tonnen

<b>PLAN</b>	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>IST</b>	5.969	6.015	0	

G33\_17 Jährliche Mengen sonstiger sortenrein erfasster Wertstoffe in Tonnen

<b>PLAN</b>	19.800	19.800	20.000	20.000
<b>IST</b>	20.178	21.220	0	

#### **P537005 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 Kubikmeter**

G33\_01 Jährliche Menge Hausmüll in Tonnen

<b>PLAN</b>	21.800	21.600	21.400	22.200
<b>IST</b>	21.186	21.639	0	

### ■ PRODUKTGRUPPE 5370 Abfallwirtschaft

#### P537006 - Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll mehr als 1,1 Kubikmeter

G33\_20 Jährliche Menge Gewerbemüll in Tonnen

<b>PLAN</b>	7.900	8.000	8.400	8.200
<b>IST</b>	8.222	8.553	0	

#### P537007 - Beseitigung von Sperrmüll

G33\_18 Jährliche Sperrmüllmenge (Abholung und Anlieferung) in Tonnen

<b>PLAN</b>	3.300	3.400	3.400	3.800
<b>IST</b>	3.295	3.654	0	

#### P537008 - Beseitigung von Problemstoffen

G33\_19 Jährliche Problemstoffmenge in Tonnen

<b>PLAN</b>	200	200	200	230
<b>IST</b>	232	232	0	

#### P537009 - Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung

G33\_02 Jährliche Menge Inertabfälle in Tonnen

<b>PLAN</b>	18.400	18.400	31.500	38.300
<b>IST</b>	21.298	28.415	0	

## IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

### Erläuterungen

Abfallgebühren

Im November 2020 wird dem Kreistag die neue Abfallgebührenkalkulation für das Jahr 2021 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Für die Haushaltsplanung wurde eine durchschnittliche Gebührenerhöhung von rund 8 % zu Grunde gelegt.

Abfallentsorgung

Die Restabfälle des Bodenseekreises werden bis März 2021 im Kehrichtheizkraftwerk Zürich-Josefstraße einer thermischen Verwertung zugeführt. Ab April 2021 erfolgt die thermische Behandlung schwerpunktmäßig im Restmüllheizkraftwerk Stuttgart-Münster. Die TPLUS GmbH plant, Teilmengen weiterhin in der Schweiz zu behandeln.

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, ist eine Deponieerweiterung geplant. Das Genehmigungsverfahren ist abgeschlossen, Baubeginn ist im Herbst 2020.

Bioabfälle werden in der Biovergäranlage Amtzell verwertet. Gartenabfälle werden auf den drei Grünkompostierungsanlagen des Bodenseekreises kompostiert.

Die separat erfassten Wertstoffe werden verschiedenen Sortier- bzw. Verwertungsanlagen zugeführt. Für den Wertstoffhof Ailingen ist ein kompletter Neubau mit Überdachung und Rampen vorgesehen. Baubeginn ist im Herbst 2020. Darüberhinaus werden Umbau- bzw. Neubauplanungen der Wertstoffhöfe in Friedrichshafen-Stadt und Markdorf geprüft..

### Wesentliche Einflussfaktoren

Papiererlöse: Der Marktpreis für Altpapier ist in den vergangenen zwei Jahren stark eingebrochen. Während 2019 noch 1,85 Mio Euro angesetzt waren, muss der Ansatz 2021 auf 0,45 Mio. Euro reduziert werden.

Verpackungsgesetz: Zum 01.01.2019 ist das neue Verpackungsgesetz in Kraft getreten. Infolge dessen wird die Sammlung von Leichtverpackungen (Gelber Sack) im Bodenseekreis ab 2021 im zweiwöchentlichen Rhythmus erfolgen. Darüber hinaus ist eine deutliche Erhöhung des von den Dualen Systemen zu leistenden Entgelts für die Mitbenutzung des Papiersammelsystems des Landkreises zu erwarten, die im Plan 2021 eingerechnet wurden.

Restabfallbehandlung: Die auf zehn Jahre befristete thermische Behandlung der Restabfälle in Zürich endet zum 31. März 2021. Ab April 2021 werden die Restabfälle überwiegend in Stuttgart-Münster und zu einem geringeren Teil weiter in der Schweiz behandelt. Hierdurch ergeben sich Mehrkosten bei der Restabfallbehandlung da der Rabatt für die Behandlung in der Schweiz nur noch für die geringere Menge gewährt wird.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.961	36.000	36.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.369.527	22.239.200	23.812.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416.989	1.390.000	795.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.479	1.150.000	1.350.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	21.390		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>24.367.345</b>	<b>24.815.200</b>	<b>25.993.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-2.531.075	-2.648.500	-2.750.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.421.169	-20.719.000	-21.715.000
15	Abschreibungen	-389.402	-358.900	-341.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.352	-20.000	-24.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.263	-436.000	-614.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-23.914.260</b>	<b>-24.182.400</b>	<b>-25.444.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>453.085</b>	<b>632.800</b>	<b>548.100</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.056.748	-1.141.400	-1.122.534
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-1.056.748</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>-1.122.534</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-603.663</b>	<b>-508.600</b>	<b>-574.434</b>

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I330301601 Software Aktualisierung Abfuhrkalender</b>	-7.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000									
<b>I330301602 Software Behälterverwaltung</b>	-20.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
<b>I330301603 Internetanpassung Modul Abfallwirtschaft</b>	-20.000									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000									
<b>I330301604 Software Modul Deponietechnik/Betriebstagebuch</b>	-20.000	-5.600	-11.950							

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-5.600	-11.950							
<b>I330302101</b> <b>Aktualisierung</b> <b>Wiegeprogramm</b> <b>Wertstoffhof MD</b>	<b>-30.000</b>					<b>-30.000</b>				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000					-30.000				
<b>I330502101 Grunderwerb</b> <b>Wertstoffhof Markdorf</b>	<b>-2.000.000</b>						<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.000.000						-500.000	-1.000.000	-1.000.000	
<b>I330502102</b> <b>Planungskosten</b> <b>Wertstoffhof Markdorf</b>	<b>-100.000</b>					<b>-100.000</b>				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000					-100.000				
<b>I330601601 EZ</b> <b>Weiherberg Umbau</b> <b>Abfallverladeplatz</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-78.925</b>	<b>-287.382</b>						<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.970.000	-33.712	-200.000						-500.000	-1.000.000
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-45.214	-87.382							
<b>I330601602</b> <b>Entsorgungszentrum</b> <b>Überlingen-Füllenwaid</b>	<b>-100.000</b>	<b>-134.246</b>								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-121.997								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.249								
<b>I330601605 Deponie</b> <b>Überlingen Füllenwaid,</b> <b>Osterweiterung</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.016.335</b>	<b>-250.198</b>							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.300.000	-3.010.468	-250.198							
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.867								
<b>I330601606 Fortführung</b> <b>Wertstoffhof-Netz</b>	<b>-600.000</b>		<b>-389.982</b>							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000		-389.982							
<b>I330601607 Verlegung</b> <b>Zufahrt Wertstoffhof</b> <b>Uhdingen-Mühlhofen</b>		<b>-6.301</b>								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.301								
<b>I330601608 EZ</b> <b>Weiherberg</b> <b>Basisabdichtung Los IVb</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-193.992</b>	<b>-468.614</b>	<b>-42.271</b>		<b>-750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.500.000	-193.992	-468.614	-42.271		-750.000	-1.750.000	-1.750.000		
<b>I330601609 EZ</b> <b>Weiherberg Deponie</b> <b>Erlebnispfad</b>	<b>-30.000</b>	<b>-84.878</b>	<b>-18.010</b>							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000	-84.878	-18.010							
<b>I330601701 Wertstoffhof</b> <b>Ailingen</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-68.587</b>	<b>-508.219</b>	<b>-1.316</b>		<b>-1.400.000</b>				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.950.000	-68.587	-508.219	-1.316		-1.400.000				
<b>I330601903</b> <b>Übergangsstandort</b> <b>Wertstoffhof Markdorf</b>		<b>-17.223</b>		<b>-17.223</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-17.223		-17.223						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I330602001 Fortführung Wertstoffhofnetz</b>	<b>-900.000</b>	<b>-100.000</b>			<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>				<b>-750.000</b>
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-900.000	-100.000			-100.000	-50.000				-750.000
<b>I330602101 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ ÜB)</b>	<b>-95.000</b>					<b>-75.000</b>		<b>-20.000</b>		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-95.000					-75.000		-20.000		
<b>I330701701 Beschaffung Elektroanschluss - Wertstoffhof Daise.</b>		<b>-3.868</b>								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.868								
<b>I330901701 Beschaffung Klimagerät Betriebsgebäude Weiherberg</b>		<b>-2.267</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.267								
<b>I330901801 Neubeschaffung Pick-Up</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.990</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-16.990								
<b>I331001601 Mobile Barkasse</b>	<b>-10.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000									
<b>I331001602 Erwerb Büroausstattung Abfallwirtschaftsamt</b>		<b>-966</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-966								
<b>I331001603 Beschaffung Mobiliar/Ausstattung EZ Weiherberg</b>		<b>-4.628</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.628								
<b>I331001701 Informationstafeln (Entsorgungszentrum Weiherberg)</b>		<b>-4.430</b>								
<b>I331001802 Beschaffung GPS-Messgerät</b>		<b>-16.267</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.267								
<b>I331001901 Telefonanlage EZ Weiherberg</b>		<b>-4.266</b>		<b>-4.266</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.266		-4.266						
<b>I331001902 Beschaffung PC (CAD-Programm)</b>		<b>-6.862</b>		<b>-6.862</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.862		-6.862						
<b>I331001903 Ersatzbeschaffung Fernanzeige Fahrzeugwaage EZ ÜB</b>		<b>-3.524</b>		<b>-3.524</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.524		-3.524						
<b>I331001904 Beschaffung Überwachungssystem EZ Tettngang-Sputenw</b>		<b>-6.674</b>		<b>-6.674</b>						

# HAUSHALTSPLAN 2021

---

Investitionen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.674		-6.674						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.707.000</b>	<b>-3.776.830</b>	<b>-1.934.355</b>	<b>-82.136</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.405.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.770.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.750.000</b>

# Teilhaushalt 8

## Straßen

## Teilhaushalt 8 Straßen

---

Teilhaushalt	8	Straßen
--------------	---	---------

---

## Produktinformationen

Zugeordnete Produkte	5420	Kreisstraßen
	5430	Landesstraßen
	5440	Bundesstraßen
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
	5460	Parkierungseinrichtungen

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Straßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.076.440	3.081.000	3.081.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	947.401	828.600	985.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.785	35.000	47.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.429	70.000	71.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826.425	3.277.000	2.778.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderg.	257.229		
10	Sonstige ordentliche Erträge	238.484		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>7.452.194</b>	<b>7.291.600</b>	<b>6.962.250</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-4.482.882	-5.370.100	-5.300.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.525.520	-3.786.740	-4.517.540
15	Abschreibungen	-3.360.527	-2.316.900	-2.704.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.145	-454.950	-612.600
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-10.737.075</b>	<b>-11.928.690</b>	<b>-13.134.940</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-3.284.881</b>	<b>-4.637.090</b>	<b>-6.172.690</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.066.167	-1.124.100	-1.076.828
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-1.066.167</b>	<b>-1.124.100</b>	<b>-1.076.828</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-4.351.048</b>	<b>-5.761.190</b>	<b>-7.249.518</b>

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 Straßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)</b>	<b>6.134.234</b>	<b>6.463.000</b>	<b>5.977.250</b>	
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-7.433.820</b>	<b>-9.611.790</b>	<b>-10.430.140</b>	
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-1.299.586</b>	<b>-3.148.790</b>	<b>-4.452.890</b>	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.903.538	370.000	1.046.300	
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000			
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>1.910.538</b>	<b>370.000</b>	<b>1.046.300</b>	
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.497	-725.000	-125.000	-4.480.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.597.051	-5.420.000	-7.600.000	-6.355.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-299.721	-900.000	-870.000	-400.000
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-170.000	-110.000	
30	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>-7.898.270</b>	<b>-7.215.000</b>	<b>-8.705.000</b>	<b>-11.235.000</b>
31	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>-5.987.732</b>	<b>-6.845.000</b>	<b>-7.658.700</b>	<b>-11.235.000</b>
32	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>-7.287.318</b>	<b>-9.993.790</b>	<b>-12.111.590</b>	<b>-11.235.000</b>

### ■ PRODUKTGRUPPE 5420 Kreisstraßen

## I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr T. Gähr  
**Zuständige Organisation:** 32 Straßenbauamt

### Kurzbeschreibung

Der Bodenseekreis ist Eigentümer und Straßenbaulastträger der klassifizierten Kreisstraßen im Landkreis. Die Straßenbaulast umfasst nach dem Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben. Der Landkreis ist somit für die sichere, leistungsfähige, umweltverträgliche und wirtschaftliche Schaffung, Erhaltung sowie die Unterhaltung und den Betrieb der Kreisstraßenverkehrsinfrastruktur verantwortlich. In den Aufgabenfeldern der Straßenerhaltung, -unterhaltung und des Straßenbetriebs ist das Landratsamt Bodenseekreis für die Kreisstraßen als kommunale Straßenbaubehörde, für die Landes- und Bundesstraßen als Untere Verwaltungsbehörde des Landes Baden-Württemberg tätig. Die Aufgaben der Unterhaltung und des Straßenbetriebsdienstes werden von den Straßenmeistereien in Markdorf, Tettnang und Überlingen wahrgenommen.

## II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P542001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	2.230.700	-5.627.200
P542002 - Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	192.300	-349.200
P542003 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	231.000	-155.600
P542004 - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken	1.078.000	-250.200
P542007 - Straßenreinigung - Kreisstraßen	0	-60.000
P542008 - Winterdienst - Kreisstraßen	0	-122.500

## III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P542001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>					
G32_01 bewertete Straßenkilometer Kreisstraßen					
	<b>PLAN</b>	323	323	321	321
	<b>IST</b>	323	323	321	

## IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

### Erläuterungen

In der Produktgruppe 5420 werden die direkten Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Kreisstraßen und Radwegen abgebildet. Daneben werden hier die administrativen Aufgaben des gesamten überörtlichen Straßennetzes bei 542001 gebucht. Vordringlichste Aufgabe ist die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im gesamten Kreisstraßennetz. Zur Optimierung der Aufwendungen wird u.a. die Weiterentwicklung der digitalen Leistungserfassung wesentliche Aufgabe sein. Im Erhaltungsbereich der Kreisstraßen steht die Reduzierung von sogenannten "Schwitzstellen", die Erneuerung von Fahrbahnbelägen und Radwegen auf der Agenda. Schwerpunkte im Sommer werden die Mäharbeiten, Bankettregulierungen und die Reinigung der Entwässerungseinrichtungen sein. Im Winter hat der Winterdienst oberste Priorität und daneben werden die Gehölzpflegearbeiten durchgeführt.

### Wesentliche Einflussfaktoren

Witterungsbedingt können sich die o.g. Schwerpunkte sowohl im Sommerdienst z.B. durch langanhaltende Hitze oder Starkregenereignisse variieren. Gleiches gilt für den Winterdienst wobei hier die Kosten sehr stark schwanken können.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.691.885	2.696.000	2.696.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	947.401	828.600	985.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.731	10.000	10.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.351	46.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.739	548.000	11.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	257.229		
10	Sonstige ordentliche Erträge	90.037		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>4.023.373</b>	<b>4.128.600</b>	<b>3.732.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-890.744	-1.110.100	-1.068.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.336	-1.932.400	-2.313.600
15	Abschreibungen	-3.360.218	-2.316.600	-2.704.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.518	-348.900	-478.600
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-5.365.815</b>	<b>-5.708.000</b>	<b>-6.564.700</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-1.342.442</b>	<b>-1.579.400</b>	<b>-2.832.700</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-301.724	-326.900	-304.740
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-301.724</b>	<b>-326.900</b>	<b>-304.740</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-1.644.166</b>	<b>-1.906.300</b>	<b>-3.137.440</b>

Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I320301601 Schnittstelle Netwake Nachfolge LuKAS</b>	<b>-20.000</b>	<b>-567</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-567								
<b>I320301602 Schnittstelle Dynamik Forms INFOMA LuKAS</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.357</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-1.357								
<b>I320301603 Entwässerungsleitungskataster B-L-K Straßen</b>	<b>-91.000</b>	<b>-41.196</b>	<b>-49.804</b>	<b>-11.196</b>	<b>-30.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.000	-41.196	-49.804	-11.196	-30.000					
<b>I320301701 Modulerweiterung Netwake Sachbeschädigungen</b>		<b>-10.710</b>								

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.710								
<b>I320301801 Software Baustellenmanagement</b>	<b>-5.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
<b>I320601601 K7725 Südumfahrung Kehlen</b>	<b>-14.950.000</b>	<b>-11.305.009</b>	<b>-2.599.530</b>	<b>-3.515.629</b>	<b>-200.000</b>					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.700.000	5.003.600		1.100.000						
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-850.000		-350.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.800.000	-16.258.131	-2.249.530	-4.565.150	-200.000					
<b>I320601602 K7742 Ortsumfahrung Schnetzenhausen</b>	<b>-700.000</b>									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000									
<b>I320601603 K7743 Ortsumfahrung Markdorf</b>	<b>-9.700.000</b>	<b>-201.700</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-3.500.000</b>
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.100.000	100.000	200.000		100.000	200.000		600.000	3.500.000	5.500.000
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.100.000		-100.000				-500.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.700.000	-301.700	-600.000	-1.700	-300.000	-400.000		-2.000.000	-4.800.000	-8.500.000
<b>I320601604 K7743 Umfahrung Kluftern</b>	<b>-750.000</b>	<b>-142.577</b>	<b>-11.626</b>							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-750.000		-11.626							
<b>I320601605 K7759 Beseitigung Banübergang Neufnach</b>	<b>785.000</b>	<b>1.010.587</b>	<b>-225.587</b>							
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	885.000	1.010.877								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-290								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000		-225.587							
<b>I320601607 K7765 San. Fahrbahn mit Rad-/Gehweg</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.748.800</b>	<b>-254.086</b>	<b>-19.987</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.800.000	823.500		30.000						
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-450.000	-59.476								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.550.000	-2.450.271	-254.086	-50.000						
<b>I320601608 San. Fahrbahnabsenkung Gailhöfe-Großschönach</b>	<b>-150.000</b>	<b>-441.907</b>								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.000	-441.907								
<b>I320601609 San. Fahrbahn Kippenhausen-Ittendorf</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-850.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.900.000	-850.000	-50.000		-850.000	-1.000.000	-500.000	-2.000.000		
<b>I320601610 K7782 Ahausen Grasbeuren San./Ausbau Fahrbahn</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.222.157</b>		<b>-12.802</b>	<b>-50.000</b>					

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		72.000		72.000						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000	-25.000			-25.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.005.000	-1.269.157		-84.802	-25.000					
<b>I320601611 Radwegnetzkonzeption</b>	<b>-550.000</b>	<b>-84.838</b>	<b>-313.175</b>							
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	-313.175							
<b>I320601612 K7760 Radweg</b>	<b>-205.000</b>	<b>-156.247</b>	<b>-65.555</b>	<b>-30.460</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.000									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000	-156.247	-65.555	-30.460						
<b>I320601613 Barrierefreie Haltestelle</b>	<b>-65.000</b>		<b>-65.000</b>							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.000		-65.000							
<b>I320601614 Anpassung Einmündung Forstweg Gem. Neukirch</b>	<b>-30.000</b>									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000									
<b>I320601615 K7742 Überquerungshilfe Schnetzenh./Unterraderrach</b>	<b>-25.000</b>	<b>-183.801</b>	<b>-23.341</b>	<b>-3.139</b>	<b>-20.000</b>					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	180.000	101.500								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000	-15.000			-15.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	-263.604	-23.341	-2.872	-5.000					
<b>I320601616 K7749 Radweg Baitenhausen-Schlosskirche</b>	<b>-55.000</b>	<b>-110.453</b>	<b>-42.625</b>	<b>86.599</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	170.000	146.900		94.500						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-9.270		-58						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-205.000	-248.084	-42.625	-7.843						
<b>I320601617 K7751 Urnau/Kreisgrenze Verbreit./Herst.Ausweichst</b>	<b>-630.000</b>	<b>-511.200</b>	<b>-103.466</b>							
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000	-494.122	-103.466							

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I320601618 K7759</b> <b>Restabw. früherer Maßn.</b> <b>/ Kompensationsmaßn.</b>	<b>-210.000</b>	<b>62.991</b>	<b>-166.598</b>	<b>-1.439</b>						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		107.543								
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		3.572								
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-46.671	-10.000	-1.439						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-180.000	-1.454	-156.598							
<b>I320601619</b> <b>Sanierungsmaßnahmen</b> <b>an Kreisstraßen</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.089.109</b>	<b>-259.901</b>	<b>-616.841</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n		2.106		2.106						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.200.000	-2.091.215	-259.901	-618.947						
<b>I320601702 K 7706</b> <b>Neubau Rad-Gehweg</b> <b>Mückle und</b> <b>Gießenbrücke</b>	<b>-70.000</b>	<b>-307.955</b>	<b>-172.066</b>	<b>-320.708</b>	<b>50.000</b>	<b>90.000</b>				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	640.000	579.800		419.800	160.000	90.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000	-110.000			-110.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-766.602	-172.066	-729.355						
<b>I320601703 K7725</b> <b>Neubau</b> <b>Überquerungshilfe</b> <b>Hirschlatte Straße</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000		-60.000							
<b>I320601704 K7735</b> <b>Neubau Rad-Gehweg</b> <b>Teuringer Str.(Stadt FN)</b>	<b>-354.000</b>							<b>-40.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>186.000</b>
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	216.000									216.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000								-20.000	-30.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-520.000							-40.000	-480.000	
<b>I320601705 K7738</b> <b>Neubau Rad-Gehweg u.</b> <b>Überquerungshilfe Grötz</b>	<b>-210.000</b>					<b>-60.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>310.000</b>
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	480.000								170.000	310.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000							-70.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-620.000					-60.000			-560.000	
<b>I320601707 K7739</b> <b>Neubau</b> <b>Überquerungshilfe</b> <b>Bergerstr./Unterrad</b>	<b>-8.700</b>		<b>-27.000</b>			<b>141.300</b>				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	321.300		23.000			141.300				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-325.000		-50.000							

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I320601708 K7771 Neubau Rad-Gehweg Owingen und Bambergen</b>	<b>-120.000</b>		<b>-120.000</b>							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-120.000		-120.000							
<b>I320601709 K7772 Überquerungshilfe Goldbach</b>	<b>-220.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-90.000</b>		<b>-40.000</b>			<b>-90.000</b>		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	40.000		40.000							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.000	-40.000	-130.000		-40.000			-90.000		
<b>I320601710 K7785 Radfahrerausleitung Ortsausgang Leustetten</b>	<b>-30.000</b>		<b>-45.000</b>			<b>15.000</b>				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	100.000		85.000			15.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000		-130.000							
<b>I320601711 K7786 Neubau Rad-Gehweg Abigkreisel u. Burgbergk.</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-31.670</b>	<b>-81.929</b>	<b>-13.599</b>		<b>-200.000</b>			<b>-2.050.000</b>	<b>600.000</b>
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	750.000								150.000	600.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.600.000	-31.670	-81.929	-13.599		-200.000			-2.200.000	
<b>I320601712 K7785 San. Frickingen-Leustetten - geschlossen</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>-12.970</b>								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.545.000	-12.970								
<b>I320601801 K 7742 ÜQH Unterraderach</b>	<b>-175.000</b>	<b>-135.126</b>	<b>-116.456</b>	<b>-26.081</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n		108.000		50.500						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000	-243.126	-116.456	-76.581						
<b>I320601802 K 7769 San. Fahrbahnabs. Gailhöfe/Kreisgr. BAll</b>	<b>-100.000</b>	<b>-37.859</b>	<b>-62.141</b>							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-37.859	-62.141							
<b>I320601803 K 7725 Ersatzneubau Schussenbr. OD Kehlen</b>	<b>-2.365.000</b>	<b>-229.152</b>		<b>-29.152</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-915.000</b>	<b>-915.000</b>		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.365.000	-229.152		-29.152	-200.000	-1.100.000	-915.000	-915.000		
<b>I320601804 K 7749 Instands. Bauwerk ü. Bermat. Bach OD Berm.</b>	<b>-100.000</b>	<b>-795.929</b>	<b>-100.000</b>	<b>-795.929</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-795.929	-100.000	-795.929						
<b>I320601805 K 7737 Grundhafte Instands. Stützwand bei FN-Berg</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>			<b>-400.000</b>					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000	-400.000			-400.000					
<b>I320601806 K 7709 Sanierung Durchlass u. Stützwand OD Laimnau</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50.000</b>			<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000	-50.000			-50.000	-450.000				
<b>I320601807 K 7732 Anpassung a. B30neu RV-Süd</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>			<b>-25.000</b>					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-25.000			-25.000					

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I320601808 K 7759 Nordumfahrung Neufrach</b>	<b>-470.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-15.500</b>		<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000			-50.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-420.000	-4.500	-15.500			-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
<b>I320601809 K7760 Radweg Ahausen- Buggensegel BA II</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-641.794</b>	<b>-135.372</b>	<b>-27.166</b>	<b>-605.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-80.000</b>		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	520.000					400.000		120.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-365.000	-215.000			-215.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.635.000	-426.794	-135.372	-27.166	-390.000	-500.000		-200.000		
<b>I320601810 K7785 San. Frickingen-Leustetten - neu</b>	<b>-2.485.000</b>	<b>-1.159.979</b>		<b>-159.476</b>	<b>-985.000</b>					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.485.000	-1.159.979		-159.476	-985.000					
<b>I320601901 K 7750 Ausbau zwischen Roggenbeuren und Harresheim</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-85.677</b>		<b>-15.677</b>	<b>-70.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-2.270.000</b>	<b>-2.270.000</b>	<b>-150.000</b>	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-240.000					-80.000	-80.000	-80.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.560.000	-85.677		-15.677	-70.000	-100.000	-2.190.000	-2.190.000	-150.000	
<b>I320601902 Ausbau Geh- u.Radweg K7742 / Schn.&lt;-&gt;Ra. i.Z. B31n</b>		<b>-3.866</b>		<b>-3.866</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.866		-3.866						
<b>I320601903 K7740 Straßenentwässerung Erweiter. Sonnenbergstr.</b>		<b>-40.260</b>		<b>-40.260</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.260		-40.260						
<b>I320601904 K7767 Ausbau zw. Hattenweiler u. Kreisgrenze Sigm.</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-67.000</b>		<b>-17.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-1.350.000</b>	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-10.000			-10.000	-10.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.480.000	-57.000		-17.000	-40.000	-40.000		-50.000	-1.350.000	
<b>I320602001 K7782 BA II - Ausbau zw. Ahausen u. Grasbeuren</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-250.000</b>			<b>-250.000</b>			<b>-1.300.000</b>		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000	-25.000			-25.000			-60.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.465.000	-225.000			-225.000			-1.240.000		
<b>I320602002 K7722 Radweg zw. Wolfzennen u. Bürgermoos</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>-70.000</b>			<b>-70.000</b>			<b>-80.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-1.250.000</b>
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000							-10.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.515.000	-70.000			-70.000			-70.000	-125.000	-1.250.000
<b>I320602003 K7771 Neubau Rad- u. Gehweg zw. Owingen u. Bamb.</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>-120.000</b>			<b>-120.000</b>			<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.220.000	-120.000			-120.000			-100.000	-1.000.000	

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I320602004 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA I</b>	<b>-525.000</b>					<b>-10.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-515.000</b>		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000					-10.000		-15.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000						-500.000	-500.000		
<b>I320602005 K7713 Unterrussenried - Ausweichbuchten - BA II</b>	<b>-240.000</b>							<b>-240.000</b>		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000							-20.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000							-220.000		
<b>I320602006 K7790 Überquerungshilfe Höll in Tettngang</b>	<b>-370.000</b>	<b>-50.000</b>			<b>-50.000</b>			<b>-25.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-200.000</b>
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.000								30.000	50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000	-50.000			-50.000			-25.000	-125.000	-250.000
<b>I320602007 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>			<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000	-100.000			-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
<b>I320602008 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb</b>	<b>-125.000</b>	<b>-25.000</b>			<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-125.000	-25.000			-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
<b>I320602009 Wildschutzzaun + Umzäunung Lagerpl. SM MD an K7742</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>			<b>-35.000</b>					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	-35.000			-35.000					
<b>I320602010 Radwegnetzkonzeption</b>	<b>-220.000</b>	<b>-140.000</b>			<b>-140.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000	-140.000			-140.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>I320602011 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>			<b>-1.100.000</b>	<b>-2.000.000</b>		<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.100.000	-1.100.000			-1.100.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>I320602101 K7735/K7738 Überquerungshilfe Teuringer Str.</b>	<b>-40.000</b>									<b>-40.000</b>
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	130.000								30.000	100.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000								-30.000	-140.000
<b>I320602102 Radschnellweg zwischen RV und FN</b>	<b>-480.000</b>					<b>-130.000</b>		<b>-210.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-60.000</b>
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	730.000							150.000	280.000	300.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.210.000					-130.000		-360.000	-360.000	-360.000
<b>I320602103 K7782 Radweg Ahausen-Grasbeuren</b>	<b>-650.000</b>							<b>-1.000.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>400.000</b>
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	650.000								250.000	400.000

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.300.000							-1.000.000	-300.000	
<b>I320602104 K7742 Umbau Kreuzung in KVP Riedheimer Str.</b>	<b>-600.000</b>					<b>-75.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-25.000</b>
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	600.000					75.000		100.000	400.000	25.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000								-50.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.150.000					-150.000		-200.000	-750.000	-50.000
<b>I320602105 K7742 Markdorf Riedheim Kostenbetei. Neubau Radweg</b>	<b>-215.000</b>							<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-95.000</b>
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsma ßnahmen	-215.000							-20.000	-100.000	-95.000
<b>I320602106 K7753 Fahrbahnausbau Homberg</b>	<b>-500.000</b>						<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000						-500.000	-500.000		
<b>I320602107 K7793 Rückhalteklärbecken Kressbronn Retterschen</b>	<b>-600.000</b>					<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000					-50.000		-50.000	-500.000	
<b>I320602108 K7740 Radweg / Überquerungshilfe Sonnenbergstr. FN</b>	<b>-81.000</b>					<b>-30.000</b>		<b>-185.000</b>	<b>120.000</b>	<b>14.000</b>
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	169.000							15.000	140.000	14.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000					-30.000		-200.000	-20.000	
<b>I320602109 K7780 Lichtsignalanlage Fußgängerüberweg Eriskirch</b>	<b>-20.000</b>					<b>-20.000</b>				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000					-20.000				
<b>I320602110 Ingenieurbauwerke - Nachrüstung Sicherheitsausstat.</b>	<b>-300.000</b>					<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000					-100.000		-100.000	-100.000	
<b>I320602111 Restabwicklung</b>	<b>-40.000</b>					<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	40.000					10.000		10.000	10.000	10.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000					-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>I320602112 K7783 Gebhardsweller - Neubau bar.fr. Bushaltest.</b>	<b>-50.000</b>							<b>-50.000</b>		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000							-50.000		
<b>I320602113 K7772 Radwegverbreiterung Goldbach/Brünnensbach</b>	<b>-30.000</b>					<b>-30.000</b>				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000					-30.000				
<b>I320701601 Neubau Salzhalle und Siloverladung SM Tettwang</b>	<b>-60.000</b>	<b>-71.164</b>	<b>-8.870</b>							

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000	-70.034	-8.870							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.131								
<b>I320901601 WLAN-Sender Straßenmeistereien</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.424</b>								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-31.424								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000									
<b>I321001601 Erwerb Fahrzeuge/Geräte &gt; 1000 €</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.308.351</b>								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	531.000	308.375								
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		133.246								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.188								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600.000	-1.602.374								
<b>I321001602 Erwerb Kleingeräte &lt; 1000 €</b>	<b>-135.000</b>	<b>-55.596</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-135.000	-55.596								
<b>I321001701 Beschaffung Zentimeter GPS (Hardware)</b>		<b>-8.231</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.231								
<b>I321001801 Beschaffung Schichtdickenmessgerät</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.844</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-13.844								
<b>I321001802 Beschaffung Anbaugeräte (Großgeräte)</b>		<b>-147.000</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-147.000								
<b>I321001901 Erwerb Fahrzeuge / Geräte &gt; 1.000 Euro</b>	<b>-3.970.000</b>	<b>-911.205</b>		<b>-201.205</b>	<b>-710.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>-705.000</b>
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	680.000	218.541		108.541	110.000	115.000		115.000	115.000	115.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-13.112		-13.112						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.650.000	-1.105.642		-285.642	-820.000	-820.000	-400.000	-820.000	-820.000	-820.000
<b>I321001902 Erwerb Kleingeräte &lt; 1.000 Euro</b>	<b>-95.000</b>	<b>-52.883</b>		<b>-2.883</b>	<b>-50.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-95.000	-52.883		-2.883	-50.000					
<b>I321002101 Erwerb Kleingeräte &lt; 1.000 Euro</b>	<b>-200.000</b>					<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000					-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I322251601 Anteil Bodenseekreis Umbau Bahnübergang Kehlen DB</b>	<b>-105.000</b>		<b>-5.000</b>							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.000		-5.000							
<b>I322251602 K7749 Beteiligung Ern. Straßenentwäs. OD Ahausen</b>	<b>-90.000</b>									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000									
<b>I322251603 K7755 Zuschuss Radweg Heiligenberg-Betenbrunn</b>	<b>-200.000</b>	<b>-85.957</b>		<b>26.091</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		26.091		26.091						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.102								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	-110.947								
<b>I322251802 K 7716 RGW Tannau - Untereisenbach (Kostenbeteil.)</b>	<b>-495.000</b>	<b>-493.377</b>	<b>-325.000</b>	<b>-343.377</b>	<b>-150.000</b>	<b>-20.000</b>				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-305.100		-305.100						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-495.000	-150.000	-325.000		-150.000	-20.000				
<b>I322252001 Kostenbeteiligung K7785 Frickingen-Leustetten, KVP</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>			<b>-20.000</b>					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-20.000			-20.000					
<b>I322252101 Kostenbeteiligung K7755 Bettenbrunn-Steinsbrunn</b>	<b>-90.000</b>					<b>-90.000</b>				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000					-90.000				
<b>I324101601 Zuweisung FAG Land für Planung</b>	<b>128.000</b>									
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	128.000									
<b>I324101602 K7783 Rw Meersb.-Daisend. Kostenanteil Stadt</b>		<b>69.695</b>								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		69.695								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-78.075.700</b>	<b>-27.166.123</b>	<b>-6.094.628</b>	<b>-6.096.882</b>	<b>-6.595.000</b>	<b>-6.658.700</b>	<b>-5.585.000</b>	<b>-15.900.000</b>	<b>-12.080.000</b>	<b>-6.670.000</b>

### ■ PRODUKTGRUPPE 5430 Landesstraßen

## I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr T. Gähr  
**Zuständige Organisation:** 32 Straßenbauamt

### Kurzbeschreibung

Das Landratsamt Bodenseekreis erfüllt als untere Verwaltungsbehörde für die Landesstraßen in der Baulast des Landes Baden-Württemberg staatliche Aufgaben. Das Landratsamt ist somit für die sichere, leistungsfähige, umweltverträgliche und wirtschaftliche Unterhaltung und den Betrieb sowie im Bereich der kleinflächigen Instandsetzungsmaßnahmen auch für die Erhaltung der Landesstraßenverkehrsinfrastruktur im Landkreis verantwortlich. Die Aufgaben der Unterhaltung und des Straßenbetriebsdienstes werden dabei im operativen Geschäft von den Straßenmeistereien Markdorf, Tettnang und Überlingen wahrgenommen. Die übrigen Aufgaben der Straßenbaulast in den Bereichen der Erhaltung sowie des Neu-, Um- und Ausbaus der Landesstraßen werden vom Regierungspräsidium wahrgenommen.

## II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P543001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	349.000	-322.300
P543002 - Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	25.000	-153.600
P543003 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	0	-60.700
P543004 - Bereitstel. u. Betrieb v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspez. Aussta.	0	-57.000
P543007 - Straßenreinigung - Landstraßen	0	-74.100
P543008 - Winterdienst - Landstraßen	0	-47.100

## III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P543001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>					
G32_02 bewertete Straßenkilometer Landesstraßen					
	<b>PLAN</b>	189	189	188	188
	<b>IST</b>	189	189	188	

## IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

### Erläuterungen

In der Produktgruppe 5430 werden die direkten Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Landesstraßen abgebildet für deren Unterhaltung der Bodenseekreis als Untere Verwaltungsbehörde zuständig ist. Die hier veranschlagten Aufwendungen werden vom Land unterteilt nach Unterhaltungsmittel (UI) und nach kleinem Unterhaltungsaufwand (UA) zugewiesen. Diese Mittel werden vordringlichst für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im gesamten Landesstraßennetz eingesetzt. Zu beachten ist, dass der Bodenseekreis nur für kleinflächige Erhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen zuständig ist. Die Mittelbereitstellung des Landes ist hier jedoch völlig unzureichend. Im Winter hat der Winterdienst oberste Priorität. Daneben stehen die Gehölzpflegearbeiten.

### Wesentliche Einflussfaktoren

Witterungsbedingt können sich die o.g. Schwerpunkte sowohl im Sommerdienst z.B. durch langanhaltende Hitze oder Starkregenereignisse variieren. Gleiches gilt für den Winterdienst wobei hier die Kosten sehr stark variieren können. Aufgrund der unzureichenden Mittelausstattung des Landes im Bereich der Erhaltungsmaßnahmen ist keine nachhaltige Verbesserung des Zustandes der Landesstraßen zu erwarten.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.669		2.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.495	20.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.195	347.000	347.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	33.858		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>415.217</b>	<b>367.000</b>	<b>374.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-226.828	-254.100	-277.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.472	-394.500	-396.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.850	-29.000	-41.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-610.150</b>	<b>-677.600</b>	<b>-714.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-194.933</b>	<b>-310.600</b>	<b>-340.800</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.794	-69.800	-68.471
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-67.794</b>	<b>-69.800</b>	<b>-68.471</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-262.727</b>	<b>-380.400</b>	<b>-409.271</b>

Investitionen Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I322251801 L 205 Kostenbeteiligung (Ast K 7759)	-50.000		-50.000							
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000		-50.000							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>							

### ■ PRODUKTGRUPPE 5440 Bundesstraßen

## I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr T. Gähr  
**Zuständige Organisation:** 32 Straßenbauamt

### Kurzbeschreibung

Das Landratsamt Bodenseekreis erfüllt als untere Verwaltungsbehörde für die Bundesstraßen in der Baulast der Bundesrepublik Deutschland staatliche Aufgaben. Diese umfassen nach dem Bundesfernstraßengesetz und dem Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg vollumfänglich die Aufgaben der betrieblichen Unterhaltung und Ausbesserungsarbeiten im Wege kleinflächiger Instandsetzungsarbeiten zur baulichen Unterhaltung. Das Straßenzubehör ist ebenso wie der Straßenbetriebsdienst mit seinem Personalbestand, seinen Betriebsgehöften und seiner Fahrzeug- und Geräteausstattung in der Verantwortung des Landratsamtes als unterer Straßenbaubehörde für die Bundesstraßen. Das Landratsamt ist somit für die sichere, leistungsfähige, umweltverträgliche und wirtschaftliche Unterhaltung und den Betrieb sowie im Bereich der kleinflächigen Instandsetzungsmaßnahmen (z. B. Schlaglöcher, etc.) auch für die Erhaltung der Bundesstraßenverkehrsinfrastruktur im Landkreis verantwortlich. Die Aufgaben der Unterhaltung und des Straßenbetriebsdienstes werden dabei im operativen Geschäft von den Straßenmeistereien Markdorf, Tettnang und Überlingen wahrgenommen. Die übrigen Aufgaben der Straßenbaulast in den Bereichen der Erhaltung sowie des Neu-, Um- und Ausbaus der Bundesstraßen werden vom Regierungspräsidium wahrgenommen.

## II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P544001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0
P544002 - Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	0	-212.700
P544003 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	0	-18.200
P544004 - Bereitstel. u. Betrieb v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezif. Aussta.	0	-21.600
P544007 - Straßenreinigung - Bundesstraßen	0	0
P544008 - Winterdienst - Bundesstraßen	0	-142.900

## III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P544001 - Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>					
G32_03 bewertete Straßenkilometer Bundesstraßen					
	<b>PLAN</b>	144	144	150	151
	<b>IST</b>	144	144	150	

## IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

### Erläuterungen

Die direkten Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Bundesstraßen werden nur im Bundeshaushalt abgebildet. Vordringlichste Aufgabe des Bodenseekreises in Funktion als Untere Verwaltungsbehörde ist die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im gesamten Bundesstraßennetz im Bodenseekreis. Seit 2020 ist die B 31 neu Ortsumfahrung Überlingen in Betrieb, in 2021 wird die Fertigstellung der Ortsumfahrung Friedrichshafen mit dem Waggershäuser-Tunnel erwartet. Deren Inbetriebnahme wird ein besonderer Schwerpunkt werden.

### Wesentliche Einflussfaktoren

Witterungsbedingt können bei der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit die o.g. Schwerpunkte, sowohl im Sommerdienst z.B. durch langanhaltende Hitze oder Starkregenereignisse variieren. Gleiches gilt für den Winterdienst wobei hier die Kosten sehr stark variieren können.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.382		
10	Sonstige ordentliche Erträge	84.830		
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>95.212</b>		
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-304.404	-352.600	-395.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.836		
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-306.240</b>	<b>-352.600</b>	<b>-395.400</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-211.027</b>	<b>-352.600</b>	<b>-395.400</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.540	-98.200	-97.506
TE 24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-96.540</b>	<b>-98.200</b>	<b>-97.506</b>
TE 25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-307.567</b>	<b>-450.800</b>	<b>-492.906</b>

Investitionen Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I320601807 K 7732 Anpassung a. B30neu RV-Süd	-70.000	-76.696	-2.403	-9.099						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.000	-75.435	-2.403	-8.634						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-70.000</b>	<b>-76.696</b>	<b>-2.403</b>	<b>-9.099</b>						

### ■ PRODUKTGRUPPE 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr T. Gähr  
**Zuständige Organisation:** 32 Straßenbauamt

##### Kurzbeschreibung

Die Aufgaben der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung und des Straßenbetriebs werden was Bundes- und Landesstraßen betrifft als untere Verwaltungsbehörde wahrgenommen, bezüglich des Kreisstraßennetzes als kommunale Straßenbehörde. Zur Straßenunterhaltung gehören die Streckenwartung, der eigentliche Unterhaltungsdienst, der Winterdienst sowie die hierfür erforderlichen Einrichtungen, Fahrzeuge und Geräte. Soweit diese Kosten nicht einem Baulastträger direkt zugeordnet werden können, sind diese im sogenannten Gemeinschaftsaufwand abgebildet. Hierzu zählen vor allem die Winterdienst-, Personal- und Fahrzeugkosten. Diese Aufwendungen werden deshalb zunächst im Kreishaushalt abgebildet und nach Ermittlung der auf die einzelnen Straßenbaulastträger entfallenden Kostenanteile abgerechnet. Die Aufteilung erfolgt nach dem sogenannten Lohnstundenschlüssel der sich aus den Einsatzzeiten der entsprechenden Baulastträger ermittelt. Die Aufgaben der Unterhaltung und des Betriebsdienstes werden dabei im operativen Geschäft von den Straßenmeistereien Markdorf, Tettnang und Überlingen wahrgenommen. Die entsprechenden, nach Baulastträgern aufgeteilten Aufwendungen können den Produktgruppen 5420,5430 und 5440 entnommen werden.

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P545001 - Straßenreinigung	0	-22.000
P545002 - Winterdienst	0	-834.500
P545009 - Gemeinschaftsaufwand	2.821.250	-4.563.440

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P545001 - Straßenreinigung</b>					
G32_04 Straßenkilometer Kreis-, Land- und Bundesstraßen					
	<b>PLAN</b>	656	656	659	660
	<b>IST</b>	656	656	659	
<b>P545002 - Winterdienst</b>					
G32_04 Straßenkilometer Kreis-, Land- und Bundesstraßen					
	<b>PLAN</b>	656	656	659	660
	<b>IST</b>	656	656	659	
<b>P545009 - Gemeinschaftsaufwand</b>					
G32_04 Straßenkilometer Kreis-, Land- und Bundesstraßen					
	<b>PLAN</b>	656	656	659	660
	<b>IST</b>	656	656	659	

### ■ PRODUKTGRUPPE 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

#### **IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung**

##### **Erläuterungen**

In der Produktgruppe 5450 werden die gemeinschaftlichen Aufwendungen abgebildet, die keinem Baulastträger direkt zugeordnet werden können. Dabei wird zwischen Winterdienst und dem restlichen Gemeinschaftsaufwand unterschieden. Reinigungsarbeiten werden hier nur abgebildet, soweit diese nicht direkt einem Baulastträger zugeordnet werden können.

##### **Wesentliche Einflussfaktoren**

Durch Witterungs- und Ereignisbedingte Einflüsse treten nicht planbare Aufwendungen auf.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	384.555	385.000	385.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.584	4.000	16.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465.109	2.382.000	2.420.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	29.759		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>2.884.007</b>	<b>2.771.000</b>	<b>2.821.250</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-3.060.480	-3.653.300	-3.559.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296.288	-1.424.640	-1.767.540
15	Abschreibungen	-246	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.986	-76.950	-92.900
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-4.418.000</b>	<b>-5.155.090</b>	<b>-5.419.940</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-1.533.993</b>	<b>-2.384.090</b>	<b>-2.598.690</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-600.110	-629.200	-606.111
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-600.110</b>	<b>-629.200</b>	<b>-606.111</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-2.134.102</b>	<b>-3.013.290</b>	<b>-3.204.801</b>

Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I310502003 Kauf Straßenmeistereien TT</b>	<b>-1.200.000</b>						<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.200.000						-1.200.000	-1.200.000		
<b>I310502004 Kauf Salzguthalle Rickertsreute</b>	<b>-400.000</b>						<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000						-400.000	-400.000		
<b>I310601901 Neubau Straßenmeisterei Markdorf</b>	<b>-16.566.400</b>	<b>-250.370</b>		<b>-370</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-5.466.400</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-2.000.000</b>
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.700.000	-250.000		-250.000	-250.000		-2.300.000	-2.300.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.866.400	-370		-370		-1.000.000		-3.166.400	-7.700.000	-2.000.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18.166.400</b>	<b>-250.370</b>		<b>-370</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-7.066.400</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-2.000.000</b>

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P546001 - Tiefgarage und Parkplätze BSZ ÜB (BGA)	35.000	-40.100

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

keine

##### Wesentliche Einflussfaktoren

keine

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.384,97	25.000,00	35.000,00
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>34.384,97</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.424,59	-35.200,00	-39.900,00
15	Abschreibungen	-62,77	-100,00	-100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-955,93	-100,00	-100,00
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-36.443,29</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-40.100,00</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-2.058,32</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-5.100,00</b>
TE 24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>			
TE 25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-2.058,32</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-5.100,00</b>

# **Teilhaushalt 9**

## **Verkehr und ÖPNV**

## Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV

---

<b>Teilhaushalt</b>	9	Verkehr und ÖPNV
---------------------	---	------------------

---

## Produktinformationen

<b>Zugeordnete Produkte</b>	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.589	285.000	285.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	4.023	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		225.000	
10	Sonstige ordentliche Erträge		200	200
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>287.612</b>	<b>514.200</b>	<b>289.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-86.879	-82.000	-143.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560	-77.800	-77.800
15	Abschreibungen	-1.199.793	-18.000	-9.700
17	Transferaufwendungen	-389.006	-2.069.300	-3.071.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.475	-820.500	-736.400
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-2.310.713</b>	<b>-3.067.600</b>	<b>-4.038.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-2.023.100</b>	<b>-2.553.400</b>	<b>-3.749.100</b>
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	4.706		
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.226	-22.000	-22.449
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-17.520</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.449</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-2.040.620</b>	<b>-2.575.400</b>	<b>-3.771.549</b>

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 9 Verkehr und ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	283.589	510.200	285.200	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.057.290	-3.049.600	-4.028.600	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrechg (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-773.701	-2.539.400	-3.743.400	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	453.750			
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	453.750			
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-330.000	-470.000	-1.729.200	
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen			-5.000	
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen				
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-330.000	-470.000	-1.734.200	
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	123.750	-470.000	-1.734.200	
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-649.951	-3.009.400	-5.477.600	

### ■ PRODUKTGRUPPE 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr R. Mayer

**Zuständige Organisation:** 20 Amt für Kreisentwicklung und Baurecht

##### Kurzbeschreibung

- Aufstellung bzw. Fortschreibung des Nahverkehrsplans
- Mitgestaltung eines einheitlichen Tarfsystems als Gesellschafter des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbundes (bodo)
- Genehmigung für Sonderlinienverkehre und nationale Fernbuslinien
- Mitwirkung, Betreuung und/oder Finanzierung von aktuellen ÖPNV-Projekten

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P547001 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV	289.200	-3.888.300

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

- Umsetzung des vom Kreistag in 2018 beschlossenen „emma“-Förderkonzeptes für bedarfsorientierte Verkehre.
- Umsetzung der vom Kreistag Ende 2019 beschlossenen Angebots- und Qualitätsverbesserungsmaßnahmen mit einem Umfang von 2,9 Mio. Euro/Jahr.
- Implementierung des RegioBusses Konstanz - Ravensburg im Stundentakt täglich von 5 bis 24 Uhr.

##### Wesentliche Einflussfaktoren

- Mitwirkung und Komplementärfinanzierung der Gemeinden.
- Fahrgastnachfrage (coronabedingter Rückgang der Fahrgastzahlen).

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.589	285.000	285.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	4.023	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		225.000	
10	Sonstige ordentliche Erträge		200	200
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>287.612</b>	<b>514.200</b>	<b>289.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-86.879	-82.000	-143.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560	-77.800	-77.800
15	Abschreibungen	-109.793	-18.000	-9.700
17	Transferaufwendungen	-389.006	-2.069.300	-3.071.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.475	-820.500	-586.400
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-1.220.712</b>	<b>-3.067.600</b>	<b>-3.888.300</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-933.100</b>	<b>-2.553.400</b>	<b>-3.599.100</b>
TE 21	Erträge aus internen Leistungen	4.706		
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.226	-22.000	-22.449
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-17.520</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.449</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-950.620</b>	<b>-2.575.400</b>	<b>-3.621.549</b>

Investitionen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I200601702 Einrichtung Ladesäule (ES TT)</b>		<b>-10.409</b>								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.409								
<b>I200601902 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn</b>	<b>-6.371.286</b>	<b>-176.250</b>		<b>123.750</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.729.200</b>		<b>-4.102.086</b>		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		453.750		453.750						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.371.286	-630.000		-330.000	-300.000	-1.729.200		-4.102.086		
<b>I200601903 Ladesäulen E-Mobilität</b>	<b>-60.000</b>									
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000									
<b>I200602001 Beschaffung Digitales Fahrgastinformationssystem</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>			<b>-170.000</b>					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	-170.000			-170.000					
<b>I201502101 Erhöhung Eigenkapital Verkehrsverbund</b>	<b>-5.000</b>					<b>-5.000</b>				

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000					-5.000				
<b>I202251601 Zuschuss an Bodo/Bund Elekt. Fahrgeldmanagement</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen	-200.000	-300.000								
<b>I202251602 Zuschuss Gästekarte an Verkehrsunternehmen</b>	<b>-100.000</b>									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen	-100.000									
<b>I202251801 Zuschuss Förderung E-Mobilität/ Ladesäule</b>		<b>-28.000</b>								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen		-28.000								
<b>I204101601 Zuschuss Projekt E-Mobilität Gemeinden</b>		<b>3.790</b>								
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge- n		3.790								
<b>I204101901 Zuschuss Elektrobusse Landesgartenschau</b>	<b>-100.000</b>									
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen	-100.000									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.006.286</b>	<b>-680.869</b>		<b>123.750</b>	<b>-470.000</b>	<b>-1.734.200</b>		<b>-4.102.086</b>		

### ■ PRODUKTGRUPPE 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr C. Keckeisen

**Zuständige Organisation:** D1 Dezernat 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
548010 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr - Flughafen	0	-150.000

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

keine

##### Wesentliche Einflussfaktoren

keine

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>			
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	Abschreibungen	-1.090.000,17		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-150.000,00
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-1.090.000,17</b>		<b>-150.000,00</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-1.090.000,17</b>		<b>-150.000,00</b>
TE 24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>			
TE 25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-1.090.000,17</b>		<b>-150.000,00</b>

Investitionen Produktgruppe 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1002252101 Investitionszuschuss Flughafen FN GmbH	-767.000,00								-65.000,00	-702.000,00
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungs- maßnahmen	-767.000,00								-65.000,00	-702.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-767.000,00</b>								<b>-65.000,00</b>	<b>-702.000,00</b>

# **Teilhaushalt 10**

## **Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung**

## Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

---

<b>Teilhaushalt</b>	10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung
---------------------	----	--

---

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Produkte</b>	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550	Forstwirtschaft
	5551	Landwirtschaft
	5610	Umweltschutzmaßnahmen
	5620	Arbeitsschutz
	5710	Wirtschaftsförderung
	5750	Tourismus

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.040	122.000	51.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.969	800	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.796	188.900	211.500
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.747	51.300	49.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.345	668.600	699.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	53.909	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>1.292.805</b>	<b>1.033.600</b>	<b>1.015.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-6.742.133	-6.409.700	-6.412.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.793	-593.500	-1.622.700
15	Abschreibungen	-16.231	-11.200	-17.500
17	Transferaufwendungen	-1.757.238	-1.938.600	-2.097.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536.058	-1.115.650	-1.088.471
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-9.253.453</b>	<b>-10.068.650</b>	<b>-11.238.971</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-7.960.648</b>	<b>-9.035.050</b>	<b>-10.223.371</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.306.328	-2.447.500	-2.329.395
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-2.306.328</b>	<b>-2.447.500</b>	<b>-2.329.395</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-10.266.976</b>	<b>-11.482.550</b>	<b>-12.552.766</b>

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)</b>	1.247.207	1.032.800	1.013.600	
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	-8.245.346	-10.057.450	-11.221.471	
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	-6.998.139	-9.024.650	-10.207.871	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	35.604	25.000		
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	35.604	25.000		
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-26.346	-80.000		
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500			
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-32.658		-10.000	
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-392			
30	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	-59.896	-80.000	-10.000	
31	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	-24.292	-55.000	-10.000	
32	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)</b>	-7.022.431	-9.079.650	-10.217.871	

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen	101.200	-1.571.800

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P552002 - Wasserrechtliche Maßnahmen</b>					
G24_01 Anzahl gebührenpflichtiger Tatbestände					
	<b>PLAN</b>	350	350	379	380
	<b>IST</b>	395	379	170	

#### 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 unabwiesbaren Kosten in beträchtlicher Höhe führen können.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.426	4.200	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.391	100.000	100.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	938	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>93.756</b>	<b>105.400</b>	<b>101.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-1.358.316	-1.455.100	-1.380.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.145	-54.900	-96.300
15	Abschreibungen	-301		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.134	-74.650	-94.800
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-1.402.895</b>	<b>-1.584.650</b>	<b>-1.571.800</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-1.309.140</b>	<b>-1.479.250</b>	<b>-1.470.600</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-402.032	-424.600	-406.050
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-402.032</b>	<b>-424.600</b>	<b>-406.050</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-1.711.171</b>	<b>-1.903.850</b>	<b>-1.876.650</b>

### ■ 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 Naturdenkmälern einschl. Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Kartierung von gesetzlichen Biotopen
- Naturschutzrechtliche Zulassungen
- Vollzug des Artenschutzrechts
- Betreuung des ehrenamtlichen Naturschutzes
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Förderprogramme
- Vergabe von Landes-/ EU-Mitteln nach der Landschaftspflegerichtlinie Land, EU-Zahlstelle
- Abschluss von Landschaftspflegeverträgen
- Mitwirkung in Organisationen wie der Heinz-Sielmann-Stiftung, dem Landschaftserhaltungsverband, dem Naturschutzzentrum Eriskirch

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P554001 - Unterhaltung v. Natur- u. Landschaftsschutzflächen u. Flächen v. bes. ökol. Bed.	69.800	-144.500
P554002 - Naturschutzrechtliche Maßnahmen	223.000	-477.000
P554003 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	45.700	-659.900
P554009 Projekte und Leistungen der Stiftung Naturschutzzentrum Eriskirch	0	0

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P554001 - Unterhaltung v. Natur- u. Landschaftsschutzflächen u. Flächen v. bes. ökol. Bed.</b>					
G23_01 Anzahl Pflegeeinsätze					
	<b>PLAN</b>	120	120	120	120
	<b>IST</b>	120	120	60	
<b>P554002 - Naturschutzrechtliche Maßnahmen</b>					
G23_02 Anzahl Baugesuche					
	<b>PLAN</b>	250	250	250	250
	<b>IST</b>	250	240	120	
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	<b>PLAN</b>	20	24	24	24
	<b>IST</b>	20	24	12	

### ■ PRODUKTGRUPPE 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

#### P554003 - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

G23\_04 Zahl der Förderungen Streuobst

<b>PLAN</b>	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>IST</b>	4.250	4.250	2.550	

G23\_05 Zahl der Förderungen Landwirtschaft

<b>PLAN</b>	50	50	50	50
<b>IST</b>	44	40	24	

## IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

### Erläuterungen

Auf Grundlage der Naturschutzstrategie Baden-Württemberg sollen aktuelle Umsetzungsschwerpunkte in Form von kreisspezifischen Teilzielen für den Bodenseekreis identifiziert werden und konzeptionell für die konkrete mittel- und langfristige Umsetzung aufbereitet werden. Darauf aufbauend sind die Unterhaltung von kreis-, landes- und gemeindeeigenen, sowie von privaten Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung ein Arbeitsschwerpunkt. Die aktive und zielgerichtete Nutzung und Vergabe von Landes-/ EU-Mitteln nach der Landschaftspflegeleitlinie Land und der Abschluss von Landschaftspflegeverträgen unterstützen diese Bestrebungen.

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.

### Wesentliche Einflussfaktoren

Aufgrund fremdbestimmter und termingebundener Anforderungen von außen lässt sich der Anteil der selbst bestimmten, konzeptionellen Arbeit der Sachbearbeiter nicht vorhersehen. Im Zweifelsfall wird hier eine Priorisierung der Aufgabenerledigung unter Zurückstellung nicht zwingend termingebundenen Aufgaben und der mittel- und langfristigen Naturschutzziele des Kreises und des Landes vorgenommen.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.425	72.800	20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.969	800	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.536	5.000	25.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400	14.000	14.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.707	252.500	277.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.140		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>389.176</b>	<b>345.100</b>	<b>338.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-916.090	-829.600	-744.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.640	-53.700	-44.700
15	Abschreibungen	-6.911	-4.400	-7.200
17	Transferaufwendungen	-297.537	-336.500	-437.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.172	-85.600	-47.100
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-1.244.350</b>	<b>-1.309.800</b>	<b>-1.281.400</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-855.174</b>	<b>-964.700</b>	<b>-942.900</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-267.380	-263.700	-270.056
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-267.380</b>	<b>-263.700</b>	<b>-270.056</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-1.122.554</b>	<b>-1.228.400</b>	<b>-1.212.956</b>

Investitionen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamtang z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I230401601 Baumaßnahmen auf kreiseigenen Naturschutzflächen</b>	<b>-47.000</b>	<b>-16.722</b>	<b>-12.049</b>	<b>18.229</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		27.020		18.729						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-47.000		-12.049							
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-43.742		-500						
<b>I230401602 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"</b>	<b>-125.000</b>	<b>-37.462</b>	<b>-97.009</b>	<b>-9.470</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	125.000	51.510		16.875						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	-88.971	-97.009	-26.346						
<b>I230401801 Beweidung Klufterner Ried</b>	<b>-30.000</b>									

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	40.000									
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000									
<b>I230402001 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>			<b>-25.000</b>					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendunge n	25.000	25.000			25.000					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000			-50.000					
<b>I230501801 Erhöhung Stammkapital ReKo GmbH</b>	<b>-2.000</b>	<b>-584</b>		<b>-292</b>						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000	-584		-292						
<b>I230502001 Beweidung Klufturner Ried</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>			<b>-30.000</b>					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-30.000			-30.000					
<b>I230901601 Anschaffung von Pflegegeräten für Pflegetrupp</b>	<b>-17.500</b>	<b>-19.048</b>	<b>-15.150</b>	<b>-16.698</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.500	-19.048	-15.150	-16.698						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-276.500</b>	<b>-128.816</b>	<b>-124.208</b>	<b>-8.232</b>	<b>-55.000</b>					

### ■ PRODUKTGRUPPE 5550 Forstwirtschaft

#### I. Produktinformationen

**Produktgruppenverantwortliche(r):** Herr Dr. M. Strütt

**Zuständige Organisation:** 25 Forstamt

##### Kurzbeschreibung

- Anpassung der Wälder an den Klimawandel als übergeordnete Aufgabe
- Pflege und Bewirtschaftung der kreiseigenen Wäldflächen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- forstliche Fördermaßnahmen und Waldpädagogik soweit sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z. B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen)
- Forsttechnische Betriebsleitung und Bewirtschaftung des Körperschaftswald (Wälder von Gemeinde, Kirchen, Stiftungen, Zweckverbänden)
- Beratung, Betreuung des Kleinprivatwaldes

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P555001 - Holzproduktion	11.000	-32.100
P555005 - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	379.000	-839.000

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P555005 - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde</b>					
G25_01 Waldfläche (in ha) mit hoheitlicherAufgabenwahrnehmung als untere Forstbehörde des Bodenseekreises					
	PLAN	18.900	18.900	18.900	18.900
	IST	18.900	18.900	18.900	
G25_02 Waldfläche (in ha) mit Bewirtschaftung und Betreuung durch das Forstamt					
	PLAN	10.900	10.900	6.800	6.500
	IST	10.900	10.900	6.800	

### ■ PRODUKTGRUPPE 5550 Forstwirtschaft

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Produkt 555001 - Kreiswald

Der Kreiswald umfasst eine Forstbetriebsfläche von 108 ha und eine mit Waldbäumen bestockte Fläche von 99 ha.

Die Bewirtschaftung des Waldes erfolgt durch das Forstamt. Die haushalterische Bewirtschaftung liegt beim Liegenschaftsamt.

Grundlage ist die 10jährige Forsteinrichtungsplanung 2017-26 aus der jährliche Pläne abgeleitet werden.

Der jährliche Hiebsatz liegt bei 660 Erntefestmeter (Efm), das entspricht 6,6 Efm/ha.

Für den Kreiswald sind Naturschutzziele sowie die Sicherstellung eines Sichtschutzes um die Deponie Weiherberg die vorrangigen Bewirtschaftungsziele.

Als Finanzziel wird eine "Schwarze Null" angestrebt.

Produkt 555005 - Aufgabenwahrnehmung als untere Forstbehörde nach § 65 LWaldG (Änderungen durch die Forstreform zum 01.01.2020)

Dazu zählen folgende Aufgaben:

Hoheitliche Aufgabenwahrnehmung (Forstaufsicht, Forstschutz, Erteilung forstrechtlicher Genehmigungen, Träger öffentl. Belange) für die gesamte Waldfläche des Bodenseekreises von 18.900 ha. Beratung und Förderung des Körperschafts- und Privatwaldes, Waldpädagogik.

Wirtschaftliche Tätigkeit: Betreuung von Körperschaftswäldern (1.700ha) und Kleinprivatwäldern (4.800 ha) mit einem planmäßigen Holzeinschlag von jährlich 55.000 bis 60.000 Fm. Durch die klimabedingten Waldschäden (Sturm, Borkenkäfer, Dürholz) liegt der Holzeinschlag in den betreuten Wäldern aktuell bei 80.000 bis 90.000 Fm. Die Vermarktung des Holzes erfolgt seit 2020 durch die Genossenschaft "GenoHolz" mit Sitz in Ravensburg.

##### Wesentliche Einflussfaktoren

Durch die Forstreform zum 01.01.2020 haben sich deutliche Veränderungen im Personalstand und den Aufgabenschwerpunkten des Forstamtes ergeben. Die Zahl der Mitarbeitenden hat sich nahezu halbiert. Durch die klimabedingten Waldschäden, die sich seit 2018 in den Wäldern sehr deutlich abzeichnen, ist die Walderhaltung und der Wladumbau als übergeordnete Aufgabe neu und deutlich in den Aufgabenfokus gerückt.

Die neuen Aufgabenschwerpunkte sind die Beratung und vertragliche Betreuung des Kleinprivat- und des Körperschaftswaldes, die Abwicklung von forstlichen Fördermaßnahmen in Verbindung mit den klimabedingten Waldschäden sowie die Waldpädagogik.

Damit einhergehend ergeben sich grundlegende Veränderungen in den Haushaltsansätzen, die im Vergleich zum Jahr 2020 aufgrund neuer Zahlungsabwicklungen mit dem Land im Bereich der Förderung und Betreuung für das Jahr 2021 nochmals angepasst werden mussten. Ferner wird der Stadtwald Friedrichshafen mit einer Waldfläche von rd. 280 ha seit September 2020 nicht mehr vom Forstamt betreut.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.166	200	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.603	5.000	4.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.721	27.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.334	360.000	361.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>572.824</b>	<b>392.200</b>	<b>390.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-1.302.092	-676.800	-727.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.164	-68.800	-63.800
15	Abschreibungen	-7.377	-5.200	-5.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.925	-39.500	-74.700
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-1.393.558</b>	<b>-790.300</b>	<b>-871.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-820.734</b>	<b>-398.100</b>	<b>-481.100</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-435.447	-471.900	-439.802
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-435.447</b>	<b>-471.900</b>	<b>-439.802</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-1.256.181</b>	<b>-870.000</b>	<b>-920.902</b>

Investitionen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I250301601 Software Schnittstelle FOFUS</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.298</b>								
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.298								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000									
<b>I250901901 Beschaffung Dienstfahrzeug</b>		<b>-13.500</b>		<b>-13.500</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-13.500		-13.500						
<b>I311501901 Anteile HolzeG</b>		<b>-100</b>		<b>-100</b>						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-100		-100						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.898</b>		<b>-13.600</b>						

### ■ 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 „Übergebietsliche Pflanzenschutzberatung Obstbau“

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P555101 - Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen	300	-463.600
P555102 - Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Complianca (CC)	8.100	-605.800
P555106 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Unternehmensentwicklung	600	-220.700
P555115 - Obst- und Gartenbau	21.000	-608.171

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P555101 - Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen</b>					
G22_01 Anzahl Gemeinsame Anträge in Bearbeitung					
	PLAN	1.470	1.470	1.470	1.440
	IST	1.491	1.488	1.445	
<b>P555102 - Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Complianca (CC)</b>					
G22_02 Anzahl vorgegebene Vor-Ort-Kontrollen in Bearbeitung					
	PLAN	330	295	295	300
	IST	295	295	290	
G22_03 Anzahl Hopfenbau-Versuchsglieder					
	PLAN	180	190	195	240
	IST	180	190	241	
<b>P555106 - Maßnahmen zur Agrarstruktur und Unternehmensentwicklung</b>					
G22_04 Anzahl Förderanträge/Unternehmensberatungen in Bearbeitung					
	PLAN	65	60	60	65
	IST	65	76	73	
G22_05 Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange					
	PLAN	285	295	300	295
	IST	309	339	336	
<b>P555115 - Obst- und Gartenbau</b>					
G22_06 Hektar Obstfläche, einschl. Streuobst und Erdbeeren					
	PLAN	7.550	7.560	7.550	7.580
	IST	7.550	7.560	7.580	
G22_07 Anzahl Obstbau-Versuchsglieder					
	PLAN	150	144	200	170
	IST	154	196	171	

### ■ PRODUKTGRUPPE 5551 Landwirtschaft

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Das Landwirtschaftsamt erfüllt den Auftrag, Agrar-, Struktur- und Verbraucherpolitik ganzheitlich umzusetzen. Es unterstützt die Landwirtschaft im Bodenseekreis in der Erfüllung ihrer gesellschaftlichen Aufgaben der:

- nachhaltigen Erzeugung gesunder Lebensmittel zu angemessenen Preisen (Versorgungsfunktion),
- Erzeugung nachwachsender Rohstoffe und regenerativer Energien,
- Schonung der natürlichen Ressourcen Boden, Wasser, Luft, Flora und Fauna (Biodiversität),
- Erhaltung der vielfältigen Kultur- und Erholungslandschaft im Bodenseekreis,
- infrastrukturellen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Belebung des ländlichen Raums.

Die Landwirtschaft im Bodenseekreis ist aufgrund der Standortgunst und der kleinbetrieblichen Struktur äußerst vielseitig und geprägt von arbeitsintensiven Sonderkulturen, wie Obst-, Hopfen- und Weinbau.

Das Landwirtschaftsamt fördert die landwirtschaftlichen Unternehmen in der Anpassung an den Strukturwandel durch Maßnahmen der Investitionsförderung, Unternehmensberatung und Diversifizierung als auch in der Anpassung an den Klimawandel, damit sie den Anforderungen der Gesellschaft auch in Zukunft gerecht wird. Es gewährt Ausgleichsleistungen im Rahmen von Agrarumweltprogrammen und kontrolliert die Einhaltung von Fördervoraussetzungen und von Fachrecht.

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 Konjunktorentwicklung in der Wirtschaft.

Die Inanspruchnahme von investiven Fördermaßnahmen und die Zahl der Unternehmensberatungen hängen von der Attraktivität der Förderangebote ebenso ab wie von konjunkturellen Lage im Agrarsektor.

Auf der Grundlage des Biodiversitätsstärkungsgesetzes 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 Übergeordneten Pflanzenschutzberatung Obstbau dient dem Schutz der Kulturen vor Schadfaktoren mit dem Ziel, die hohe Qualität der Tafelobsterzeugung zu gewährleisten. Prognosemodelle zur exakten Vorhersage von Befallssituationen der verschiedenen Schaderreger, Versuche mit alternativen Methoden der Regulierung von Schadfaktoren (z. B. geschützter Anbau, mechanische Beikrautregulierung) sowie neu eingewanderte Schädlinge (Kirschessigfliege) bestimmen den Versuchsumfang im Obstbau.

Im Hopfenbau liefert das Versuchswesen Ergebnisse über die Eignung und Qualität ausgewählter Hopfensorten, den Pflanzenschutz, die Anbausysteme bis hin zu Anbaumaßnahmen, wie z. B. die Bewässerung.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.585	12.800	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.312	26.400	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.496		
10	Sonstige ordentliche Erträge	860		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>31.252</b>	<b>39.200</b>	<b>30.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-1.589.086	-1.687.300	-1.700.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.447	-9.300	-12.200
15	Abschreibungen	-522	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-79.078	-94.900	-102.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.269	-71.700	-82.771
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-1.748.402</b>	<b>-1.863.700</b>	<b>-1.898.271</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-1.717.149</b>	<b>-1.824.500</b>	<b>-1.868.271</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-675.283	-741.000	-682.037
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-675.283</b>	<b>-741.000</b>	<b>-682.037</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-2.392.433</b>	<b>-2.565.500</b>	<b>-2.550.308</b>

Investitionen Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I220301601 Software ZEPP Schnittstelle</b>	<b>-2.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000									
<b>I220302101 Internetanbindung Hopfenversuchsfeld Strass</b>	<b>-15.000</b>							<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000							-5.000	-10.000	
<b>I221001601 Beschaffung Mikroskop</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.765</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-1.765								
<b>I221001602 PC-Ausstattung Multifunktionsgerät</b>	<b>-3.000</b>									
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000									
<b>I221001603 Beschaffung Falzmaschine</b>		<b>-500</b>								
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-500								

# HAUSHALTSPLAN 2021

---

Investitionen Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I221002101 Anbindung Pflanzenschutzberatung Interflex	-10.000					-10.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000					-10.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-32.500</b>	<b>-2.265</b>				<b>-10.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P561001 - Altlasten	20.800	-528.000
P561004 - Abfallrechtliche Maßnahmen	6.000	-265.800
P561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	20.000	-269.400
P561007 - Klima-, Luftreinhaltungs- und Lärmschutzkonzepte	40.000	-1.260.500
P561008 - Aktionen / Veranstaltungen / Informationen	0	-2.000

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P561001 - Altlasten</b>					
G24_01 Anzahl gebührenpflichtiger Tatbestände					
	PLAN	5	5	0	1
	IST	6	2	0	
<b>P561004 - Abfallrechtliche Maßnahmen</b>					
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	20	20	20	20
	IST	18	21	9	
G23_06 Zahl der abfallrechtlichen Baustellenkontrollen					
	PLAN	40	40	40	40
	IST	27	34	21	
G23_07 Zahl der wilden Müllablagerungen / Altfahrzeuge					
	PLAN	15	15	15	15
	IST	9	15	8	

### ■ PRODUKTGRUPPE 5610 Umweltschutzmaßnahmen

#### P561005 - Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

G23\_03 Anzahl Gebührenrechnungen

<b>PLAN</b>	15	15	15	15
<b>IST</b>	13	15	6	

G23\_08 Anzahl Nachbarschaftsbeschwerden

<b>PLAN</b>	60	60	60	60
<b>IST</b>	45	50	30	

G23\_09 Innendienst (arbeitsstätten- und ortsbezogene Dienstgeschäfte)

<b>PLAN</b>	160	160	160	160
<b>IST</b>	117	130	80	

G23\_10 Zahl der BImSchG-Genehmigungen

<b>PLAN</b>	15	15	15	15
<b>IST</b>	11	12	8	

G23\_11 Zahl der Emissionsmessungen

<b>PLAN</b>	10	10	10	10
<b>IST</b>	7	8	4	

#### P561008 - Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

G23\_12 Aktionen, Veranstaltungen, Vorträge

<b>PLAN</b>	5	10	10	10
<b>IST</b>	4	8	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:

Bei beiden Produkten ist im Jahr 2019 eine verstärkte eigeninitiierte Beratung und Überwachung der Industrie- und Gewerbebetriebe im Bodenseekreis vorgesehen.

Die Regelüberwachung der genehmigungsbedürftigen Betriebe wird nach einem risikobasierten Ansatz fortgeführt.

Die abfallrechtliche Beratung und Überwachung von Gewerbebetrieben außerhalb des Baugewerbes soll begonnen werden.

### Wesentliche Einflussfaktoren

Aufgrund fremdbestimmter und termingebundener Anforderungen von außen (Bearbeitung von gewerblichen Baugesuchen, Genehmigungsanträgen,

Unfalluntersuchungen, Nachbarschaftsbeschwerden, etc.) lässt sich der selbst bestimmte Anteil der Arbeit der Sachbearbeiter nicht vorhersehen.

Im Zweifelsfall wird hier eine Priorisierung der Aufgabenerledigung unter Zurückstellung der eigenbestimmten Beratungs- und Überwachungstätigkeit vorgenommen.

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.811		1.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.433	26.000	26.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.625		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.323	53.600	58.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.451	800	800
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>141.642</b>	<b>80.400</b>	<b>86.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-956.942	-1.044.300	-1.074.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.960	-83.800	-1.131.700
15	Abschreibungen	-522	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.640	-130.100	-118.600
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-1.221.064</b>	<b>-1.258.700</b>	<b>-2.325.700</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-1.079.422</b>	<b>-1.178.300</b>	<b>-2.238.900</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-325.974	-335.500	-329.233
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-325.974</b>	<b>-335.500</b>	<b>-329.233</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-1.405.395</b>	<b>-1.513.800</b>	<b>-2.568.133</b>

## Investitionen Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I231001801 Beschaffung Akustischer Kalibrator		-2.460		-2.460						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.460		-2.460						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-2.460</b>		<b>-2.460</b>						

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P562001 - Technischer Arbeitsschutz	1.500	-432.600
P562002 - Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz	25.000	-145.800

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt		2018	2019	2020	2021
<b>P562001 - Technischer Arbeitsschutz</b>					
G23_02 Anzahl Baugesuche					
	PLAN	450	460	460	460
	IST	450	460	240	
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	5	5	5	5
	IST	5	4	3	
G23_13 Anzahl Dienstgeschäfte in aufgesuchten Betriebsstätten					
	PLAN	310	310	310	310
	IST	232	0	150	
G23_14 Anzahl Dienstgeschäfte außerhalb von Betriebsstätten					
	PLAN	560	560	560	560
	IST	418	500	300	
G23_15 Anzahl Asbestanzeigen					
	PLAN	110	110	110	110
	IST	82	90	58	
<b>P562002 - Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz</b>					
G23_03 Anzahl Gebührenrechnungen					
	PLAN	80	80	80	80
	IST	80	80	40	
G23_16 Anzahl der Systemkontrollen					
	PLAN	1	1	0	1
	IST	1	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.

Für das Jahr 2019 ist auf Grundlage eines risikobasierten Ansatzes die Überprüfung des organisatorischen Arbeitsschutzes in Betrieben mit mehr als 10 Arbeitnehmern vorgesehen.

Zusätzlich sollen verstärkt Betreiber überwachungsbedürftiger Anlagen (z.B. Aufzüge, Druckbehälter), bei denen die Pflichtprüfungen durch Sachverständige (ZÜS) überfällig sind, angeschrieben, ggf. aufgesucht und beraten werden.

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.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5620 Arbeitsschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.629		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.522	26.500	26.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>25.151</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-410.690	-470.900	-530.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.362	-5.100	-6.100
15	Abschreibungen	-75	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.897	-2.300	-42.200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-418.024</b>	<b>-478.400</b>	<b>-578.400</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-392.874</b>	<b>-451.900</b>	<b>-551.900</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.033	-150.500	-145.472
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-144.033</b>	<b>-150.500</b>	<b>-145.472</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-536.907</b>	<b>-602.400</b>	<b>-697.372</b>

### ■ 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 Wirtschaftsgesprächs und des Energiewirtschaftsforums
- Koordinierung aller Maßnahmen im Zusammenhang mit dem European Energy Award (eea)
- Repräsentation des Landkreises auf der Landesgartenschau 2021 in Überlingen (Landkreispavillon)

#### II. Finanzdaten (Grundlage: Planung 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P571001 - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse	2.500	-932.400
P571004 - Marketing und Akquisition	40.000	-777.700

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021
---------	------	------	------	------

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Der Landkreis wird sich auf der Landesgartenschau 2021 in Überlingen mit dem Landkreispavillon präsentieren. Die Ämter des Landratsamtes werden zusammen mit den Städten und Gemeinden, den Vereinen und den Organisationen aus den Bereichen Tourismus und Wirtschaft an 192 Tagen ein vielfältiges und abwechslungsreiches Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm bieten. Hierfür wurden vom Kreistag ursprünglich Mittel in Höhe von 1.050.000 Euro bewilligt (Kreistagsbeschluss vom 02.04.2019). Aufgrund der coronabedingten Verschiebung der Landesgartenschau wurden darüber hinaus Zusatzkosten in Höhe von 140.000 Euro bewilligt (Kreistagsbeschluss vom 28.07.2020).

##### Wesentliche Einflussfaktoren

- Der Gesellschafterzuschuss an die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH beträgt derzeit rund 532.000 Euro.
- Der Gesellschafterzuschuss an die Regionale Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH (RITZ GmbH) beträgt 250.000 Euro. Die gleichen finanziellen Mittel werden auch von der Stadt Friedrichshafen zur Verfügung gestellt.
- Der Finanzierungsbeitrag für die Energieagentur Bodenseekreis beträgt 33.000 Euro.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		32.000	30.000
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.485	2.500	2.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	35.519		
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>39.004</b>	<b>44.500</b>	<b>42.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-140.298	-143.800	-151.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95	-316.700	-266.700
15	Abschreibungen			-3.500
17	Transferaufwendungen	-726.964	-832.200	-832.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.570	-489.500	-456.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-1.040.926</b>	<b>-1.782.200</b>	<b>-1.710.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-1.001.922</b>	<b>-1.737.700</b>	<b>-1.667.600</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.166	-36.700	-34.510
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-34.166</b>	<b>-36.700</b>	<b>-34.510</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-1.036.088</b>	<b>-1.774.400</b>	<b>-1.702.110</b>

Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I201001901 Beschaffung Multifunktions-tisch LGS		-29.252		-29.252						
I201501601 Beteiligung RITZ GmbH (Einlage)		-13.383								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-13.383								
I201501702 Übernahme Anteile Kommune (WFB)	-64.000	-65.919								
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen		960								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-64.000	-66.879								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-64.000</b>	<b>-108.554</b>		<b>-29.252</b>						

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P575001 - Marketingkonzeption	100	-1.002.200

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Ein wichtiges Projekt der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) ist nach wie vor die Echt Bodensee Card (EBC), die mittlerweile in zehn Gemeinden (Eriskirch, Frickingen, Hagnau, Heiligenberg, Immenstaad, Langenargen, Sipplingen, Bodman-Ludwigshafen, Nonnenhorn und Wasserburg) eingeführt wurde. 2021 werden Überlingen und Lindau, sowie 2022 Kressbronn hinzukommen. Darüber hinaus wird die DBT zukünftig den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung legen.

Bei der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH (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 527.000 Euro.
- Der Gesellschafterzuschuss an die Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT) betrug 2020 rund 195.000 Euro. Da eine Erhöhung des Gesellschafterzuschusses angedacht ist, sind hier im Haushalt leicht erhöhte Mittel vorzusehen.

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	100
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>		<b>300</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
12	Personalaufwendungen	-68.619	-101.900	-103.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-981	-1.200	-1.200
15	Abschreibungen	-523	-500	-500
17	Transferaufwendungen	-653.659	-675.000	-725.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.451	-222.300	-172.300
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-784.233</b>	<b>-1.000.900</b>	<b>-1.002.200</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>-784.233</b>	<b>-1.000.600</b>	<b>-1.002.100</b>
TE 22	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.013	-23.600	-22.235
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>	<b>-22.013</b>	<b>-23.600</b>	<b>-22.235</b>
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>-806.246</b>	<b>-1.024.200</b>	<b>-1.024.335</b>

## Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I201001703 Zuschuss Beobachtungsplattform Eriskircher Ried		-10.985								
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.985								
I201501703 Übernahme Anteile VTBW e.V. (IBT)		-1								
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-1								
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-10.986</b>								

# **Teilhaushalt 11**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

---

<b>Teilhaushalt</b>	11	Allgemeine Finanzwirtschaft
---------------------	----	-----------------------------

---

### Produktinformationen

<b>Zugeordnete Produkte</b>	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.306.332	169.587.200	171.864.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	254.553	1.903.500	6.753.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>162.560.885</b>	<b>171.490.700</b>	<b>178.617.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	Abschreibungen	1.559.958		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-673.908	-910.000	-400.000
17	Transferaufwendungen	-10.565.045	-11.070.000	-11.519.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.820		
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-9.686.814</b>	<b>-11.980.000</b>	<b>-11.919.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>152.874.071</b>	<b>159.510.700</b>	<b>166.698.500</b>
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>			
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>152.874.071</b>	<b>159.510.700</b>	<b>166.698.500</b>

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)</b>	163.854.814	171.490.700	178.617.500	
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	-11.365.302	-11.980.000	-11.919.000	
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	152.489.512	159.510.700	166.698.500	
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	650.738	2.820.600	1.994.200	
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	650.738	2.820.600	1.994.200	
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.284.040	-8.284.100	-1.765.000	-735.000
30	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	-2.284.040	-8.284.100	-1.765.000	-735.000
31	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	-1.633.302	-5.463.500	229.200	-735.000
32	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)</b>	150.856.210	154.047.200	166.927.700	-735.000

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	178.184.000	-11.519.000

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
K30_02 Kreisumlage je Einwohner					
	<b>PLAN</b>	448	489	504	470,0
	<b>IST</b>	448	489	504	

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

##### Erläuterungen

Angaben zu den Zuschüssen und Umlagen finden sich detailliert in den Anlagen 1 und 2 des Haushaltsplanes. Grafisch ist dies unter II.1.1 Erträge dargestellt.

##### Wesentliche Einflussfaktoren

Die Zuweisungen des FAG werden jährlich im Finanzausgleichsgesetz festgelegt. Weitere Einflussfaktoren sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie die Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.306.332	169.587.200	171.864.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge		1.500.000	6.320.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>162.306.332</b>	<b>171.087.200</b>	<b>178.184.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
17	Transferaufwendungen	-10.565.045	-11.070.000	-11.519.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.820		
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-10.572.865</b>	<b>-11.070.000</b>	<b>-11.519.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>151.733.467</b>	<b>160.017.200</b>	<b>166.665.000</b>
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>			
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>151.733.467</b>	<b>160.017.200</b>	<b>166.665.000</b>

### ■ 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 2021)

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
P612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	433.500	-400.000

#### III. Kennzahlen

IST-Stand 2018/2019: 31.12., IST-Stand 2020: 30.06.

Produkt	2018	2019	2020	2021	
<b>P612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
K30_01 Schuldenstand je Einwohner					
	<b>PLAN</b>	101	104	97	98,7
	<b>IST</b>	101	104	97	

#### IV. Produktschwerpunkte und -entwicklung

**Erläuterungen**

Die Entwicklung der Verschuldung des Bodenseekreises ist im Vorbericht zur lfd. Nr. 36 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes grafisch dargestellt. Zudem hat der Bodenseekreis diverse Darlehen an - zumeist - Beteiligungsgesellschaften gewährt. Die Auszahlung bzw. Tilgung ist unter II.2 Einzahlung bzw. Auszahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen detailliert dargestellt.

**Wesentliche Einflussfaktoren**

Aufnahme bzw. Gewährung von Darlehen erfolgt ausschließlich auf Grund Beschluss des Kreistags. Kreditaufnahmen sind zudem von der Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen.

# HAUSHALTSPLAN 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Ordentliche Erträge</b>			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	254.553	403.500	433.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>254.553</b>	<b>403.500</b>	<b>433.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	Abschreibungen	1.559.958		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-673.908	-910.000	-400.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>886.051</b>	<b>-910.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>1.140.604</b>	<b>-506.500</b>	<b>33.500</b>
<b>TE 24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer TE21 bis TE23)</b>			
<b>TE 25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und TE24)</b>	<b>1.140.604</b>	<b>-506.500</b>	<b>33.500</b>

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang . z. Maßnahme -nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>F611701601 Darlehen an Klinik TT GmbH</b>	<b>270.300</b>	<b>804.878</b>		<b>21.870</b>	<b>22.100</b>	<b>22.500</b>		<b>22.800</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	270.300	728.295		21.870	22.100	22.500		22.800	23.200	23.200
<b>F611701602 Darlehen an DBT</b>	<b>-854.000</b>	<b>-1.200.000</b>				<b>84.000</b>		<b>85.600</b>	<b>87.300</b>	<b>89.100</b>
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	346.000	300.000				84.000		85.600	87.300	89.100
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.200.000	-1.500.000								
<b>F611701603 Darlehen an Flughafen Friedrichshafen GmbH</b>	<b>-63.400</b>	<b>-878.300</b>		<b>130.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>250.000</b>	<b>228.300</b>	<b>228.300</b>
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.336.600	500.000		130.000	200.000	200.000		250.000	228.300	228.300
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.400.000	-1.378.300								
<b>F611701701 Darlehen an RITZ</b>	<b>-3.453.900</b>	<b>-4.817.523</b>		<b>432.477</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>96.700</b>	<b>98.700</b>	<b>100.700</b>
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.296.100	2.932.477		432.477	2.500.000	1.500.000		96.700	98.700	100.700
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-7.750.000	-7.750.000			-6.000.000					
<b>F611701801 Darlehen an DBT GmbH</b>	<b>-300.000</b>									
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-300.000									
<b>F611701802 Darlehen an Flughafen FN</b>	<b>-419.200</b>	<b>-600.865</b>		<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>85.000</b>		<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>165.800</b>
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	630.800	55.000		15.000	30.000	85.000		150.000	200.000	165.800

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächti- gungsüber- tragungen a. 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-1.050.000	-655.865								
<b>F611701803 Gesellschafterdarlehen an Flughafen FN GmbH</b>	<b>-5.153.500</b>	<b>-6.698.029</b>		<b>-2.232.649</b>	<b>-2.215.600</b>	<b>102.700</b>		<b>274.000</b>	<b>513.000</b>	<b>856.500</b>
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.814.700	154.152		51.391	68.500	102.700		274.000	513.000	856.500
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-6.968.200	-6.852.180		-2.284.040	-2.284.100					
<b>F611702101 Darlehen an FFG GmbH</b>	<b>-2.500.000</b>					<b>-1.765.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-735.000</b>		
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500.000					-1.765.000	-735.000	-735.000		
<b>F615402101 Kreditaufnahme 2021</b>	<b>3.500.000</b>					<b>3.500.000</b>		<b>7.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.973.700</b>	<b>-13.389.839</b>		<b>-1.633.302</b>	<b>-5.463.500</b>	<b>3.729.200</b>	<b>-735.000</b>	<b>7.644.100</b>	<b>5.650.500</b>	<b>1.763.600</b>

## Investitionsübersicht

Aufbau der Investitionsnummern:

Die Investitionsnummern beginnen mit einem I (=Investition) oder einem F (=Finanzierung/  
Darlehen). Darauf folgt zweistellig die Ziffer des Amtes, welches die Investition tätigt:

Amtsnummer	Bezeichnung
00	Steuerung
01	Stabsstellen
02	Kommunal- und Prüfungsamt
03	Kreiskulturamt
10	Hauptamt
11	Veterinäramt
12	Rechts- und Ordnungsamt
13	Amt für Bürgerservice, Schifffahrt und Verkehr
14	Kreisvolkshochschule
20	Amt für Kreisentwicklung und Baurecht
21	Vermessungsamt
22	Landwirtschaftsamt
23	Umweltschutzamt
24	Amt für Wasser- und Bodenschutz
25	Forstamt
30	Kämmerei, Kreiskasse und Vollstreckung
31	Bau- und Liegenschaftsamt
32	Straßenbauamt
33	Abfallwirtschaftsamt
34	Amt für Schule und Bildung
40	Sozialamt
41	Jugendamt
42	Gesundheitsamt
43	Jobcenter
45	Amt für Migration und Integration
F60	Finanzierung

Danach folgt eine dreistellige Ziffernfolge, welche auf die Vermögensgliederung schließen lässt. Die nächsten zwei Ziffern stehen für den Beginn der Maßnahme, sowie eine zweistellige fortlaufende Nummer.

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Investitionen

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>F310501601 Tilgung Finanzierungsdarlehen AL 77</b>	<b>-4.263.400</b>	<b>-3.059.192</b>	<b>-590.911</b>	<b>-670.300</b>	<b>-695.900</b>		<b>-722.500</b>	<b>-750.000</b>	<b>-779.000</b>
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.263.400	-3.059.192	-590.911	-670.300	-695.900		-722.500	-750.000	-779.000
<b>F611701601 Darlehen an Klinik TT GmbH</b>	<b>270.300</b>	<b>804.878</b>	<b>21.870</b>	<b>22.100</b>	<b>22.500</b>		<b>22.800</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	270.300	728.295	21.870	22.100	22.500		22.800	23.200	23.200
<b>F611701602 Darlehen an DBT</b>	<b>-854.000</b>	<b>-1.200.000</b>			<b>84.000</b>		<b>85.600</b>	<b>87.300</b>	<b>89.100</b>
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	346.000	300.000			84.000		85.600	87.300	89.100
<b>F611701603 Darlehen an Flughafen Friedrichshafen GmbH</b>	<b>-63.400</b>	<b>-878.300</b>	<b>130.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>250.000</b>	<b>228.300</b>	<b>228.300</b>
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.336.600	500.000	130.000	200.000	200.000		250.000	228.300	228.300
<b>F611701701 Darlehen an RITZ</b>	<b>-3.453.900</b>	<b>-4.817.523</b>	<b>432.477</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>96.700</b>	<b>98.700</b>	<b>100.700</b>
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.296.100	2.932.477	432.477	2.500.000	1.500.000		96.700	98.700	100.700
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-7.750.000	-7.750.000		-6.000.000					
<b>F611701802 Darlehen an Flughafen FN</b>	<b>-419.200</b>	<b>-600.865</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>85.000</b>		<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>165.800</b>
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	630.800	55.000	15.000	30.000	85.000		150.000	200.000	165.800
<b>F611701803 Gesellschafterdarlehen an Flughafen FN GmbH</b>	<b>-5.153.500</b>	<b>-6.698.029</b>	<b>-2.232.649</b>	<b>-2.215.600</b>	<b>102.700</b>		<b>274.000</b>	<b>513.000</b>	<b>856.500</b>
210 Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.814.700	154.152	51.391	68.500	102.700		274.000	513.000	856.500
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-6.968.200	-6.852.180	-2.284.040	-2.284.100					
<b>F611702101 Darlehen an FFG GmbH</b>	<b>-2.500.000</b>				<b>-1.765.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-735.000</b>		
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500.000				-1.765.000	-735.000	-735.000		
<b>I002252101 Investitionszuschuss Flughafen FN GmbH</b>	<b>-767.000</b>							<b>-65.000</b>	<b>-702.000</b>
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-767.000							-65.000	-702.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	156.141	131.178	50.550						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-156.141	-131.178	-50.550						
<b>I031001901 Beschaffung Einbauregal Galerie Meersburg</b>		<b>-1.125</b>	<b>-1.125</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.125	-1.125						
<b>I100301601 Personalsoftware Magellan-Personalmanagementsoftw.</b>	<b>-83.000</b>	<b>-60.512</b>	<b>-31.416</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.000	-60.512	-31.416						
<b>I100301602 Software Telefonie</b>	<b>-130.000</b>	<b>-61.665</b>	<b>-3.570</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-130.000	-61.665	-3.570						
<b>I100301604 DMS-Fortschreibung (Optimal System)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-67.015</b>	<b>-17.362</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-67.015	-17.362						
<b>I100301607 Verbesserung Virenschutz</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.898</b>	<b>-30.898</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-30.898	-30.898						
<b>I100301614 Hard- und Software für Interflex</b>	<b>-70.000</b>	<b>-92.639</b>	<b>-56.644</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000	-92.639	-56.644						
<b>I100301801 Virtuelle Poststelle</b>	<b>-50.000</b>	<b>-16.660</b>	<b>-16.660</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-16.660	-16.660						
<b>I100301901 Kommsoft Web Nutzerlizenzen</b>		<b>-4.165</b>	<b>-4.165</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.165	-4.165						
<b>I100302001 Lizenzen - Erweiterung u. Ausbau E-Akte ENAIO</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>		<b>-42.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.000	-42.000		-42.000					
<b>I100302002 Beschaffung Lizenz Software "Raumreservierung"</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>		<b>-17.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.000	-17.000		-17.000					
<b>I100302003 Umstellung Telefonie (SIP)</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>		<b>-34.300</b>					

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.300	-34.300		-34.300					
<b>I100302101 Telefonie - Erweiterung</b>	<b>-70.000</b>				<b>-25.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000				-25.000		-15.000	-15.000	-15.000
<b>I100302102 Enaio (E-Akte)</b>	<b>-52.000</b>				<b>-22.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.000				-22.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>I100501901 Elektronische Schließanlage Flächenkonzeption</b>		<b>-23.182</b>	<b>-23.182</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-23.182	-23.182						
<b>I100901901 Beschaffung Dienstfahrzeug AMI</b>		<b>-10.206</b>	<b>-10.206</b>						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		12.784	12.784						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-22.990	-22.990						
<b>I100901902 Beschaffung Dienstfahrzeug Asyl</b>		<b>-2.777</b>	<b>-2.777</b>						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		15.223	15.223						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-18.000	-18.000						
<b>I100902001 Beschaffung Fahrzeug Forstamt</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
<b>I100902002 Beschaffung Fahrzeug AMI (Hausmeister)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000		-30.000					
<b>I100902003 Beschaffung Fahrzeug Abfallwirtschaftsamt</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
<b>I100902004 Beschaffung Fahrzeug Landwirtschaftsamt</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000		-25.000					
<b>I100902101 Beschaffung Fahrzeug Forstamt</b>	<b>-25.000</b>				<b>-25.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000				-25.000				
<b>I100902102 Beschaffung Fahrzeug Landwirtschaftsamt</b>	<b>-25.000</b>							<b>-25.000</b>	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000							-25.000	
<b>I101001602 Multimedia Bildschirme</b>	<b>-30.000</b>	<b>-19.699</b>	<b>-4.317</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-19.699	-4.317						
<b>I101001603 Multimedia Besprechungsräume</b>	<b>-70.000</b>	<b>-81.909</b>	<b>-53.034</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.000	-81.909	-53.034						
<b>I101001803 Optimierung Besprechungsräume (Cubes)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-204.052</b>	<b>-204.052</b>						
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-158.359	-158.359						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-45.694	-45.694						
<b>I101001902 Beschaffung IP-Box Sicherheitskonzept</b>		<b>-1.083</b>	<b>-1.083</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.083	-1.083						
<b>I101002001 Beschaffung EDV-Geräte &gt;800 Euro</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
<b>I101002002 Beschaffung Wandkühlregal für Casino</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
<b>I101002101 Beschaffung Konferenztechnik</b>	<b>-10.000</b>				<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
<b>I101002102 Netzwerk WLAN Redesign</b>	<b>-20.000</b>				<b>-20.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
<b>I101002103 Netzwerkerweiterung Geräte</b>	<b>-122.000</b>				<b>-32.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-122.000				-32.000		-30.000	-30.000	-30.000
<b>I101002104 Beschaffung EDV-Geräte &gt; 800 €</b>	<b>-20.000</b>				<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>I120302001 Beschaffung Verwaltungssoftware "syBOS"</b>	<b>-19.000</b>	<b>-14.800</b>		<b>-14.800</b>	<b>-4.200</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-19.000	-14.800		-14.800	-4.200				
<b>I120302101 Software Erweiterung Lageführung Fireboard</b>	<b>-5.000</b>				<b>-5.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
<b>I120601803 Austauschgeräte mobile Geschwindigkeitsüberwachung</b>		<b>-3.475</b>	<b>-3.475</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.475	-3.475						
<b>I120601901 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung</b>	<b>-700.000</b>	<b>-418.828</b>	<b>-418.828</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-700.000	-375.606	-375.606						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-43.222	-43.222						
<b>I120602101 Semistationäre Messanlage</b>	<b>-200.000</b>				<b>-200.000</b>				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000				-200.000				
<b>I121001601 Abrollbeh. Gefahrgut FF Friedrichshafen</b>	<b>-326.950</b>	<b>-278.058</b>	<b>23.050</b>		<b>23.050</b>				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.050	64.541	23.050		23.050				
<b>I121001602 Abrollbeh. Gefahrgut FF Überlingen</b>	<b>-326.950</b>	<b>-273.170</b>	<b>22.054</b>		<b>23.050</b>				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	23.050	64.709	23.050		23.050				
<b>I121001603 Technikerneuerung Integr. Leitstelle Bodenseekreis</b>	<b>-1.353.200</b>	<b>-1.498.627</b>	<b>-33.913</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.172.894	-33.913						
<b>I121001605 Software Führungs- u. Verwaltungsstab</b>	<b>-90.000</b>	<b>-8.456</b>	<b>-6.497</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-8.456	-6.497						
<b>I121001801 Ersatzbeschaffung Atemschutzger. FN/ÜB</b>	<b>-80.000</b>	<b>-48.476</b>	<b>-48.476</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-48.476	-48.476						
<b>I121001803 Beschaffung 3 Satellitentelefone (Kat.schutz)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.833</b>	<b>-5.833</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-5.833	-5.833						
<b>I121001805 Beschaffung Akku-Ladeschrank u. Flügeltürenschränk</b>		<b>-2.067</b>	<b>-2.067</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.067	-2.067						
<b>I121001901 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)</b>		<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.200	-9.200						
<b>I121002001 Beschaffung Drohne</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>		<b>-18.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000		-18.000					
<b>I121002002 Beschaffung Sat.Telefon für Einsatzleitwagen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
<b>I121002003 Anbindung Leitstelle an Digitalfunk</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000		-25.000					
<b>I121002004 Beschaffung Rollcontainer Schwerl./Heben für GW-L</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.000		-9.000					
<b>I121002005 Beschaffung Alarmierungssystem Verwaltungsstab</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
<b>I121002006 Beschaffung Digitaler Alarm Umsetzer (DAU)</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>		<b>-27.000</b>					

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000	-27.000		-27.000					
<b>I121002007 Beschaffung Digitalfunkausstattung Stellv. Kreisb.</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
<b>I121002101 Ersatzbeschaffungen Pressluftatmer Atemschutzstr.</b>	<b>-20.000</b>				<b>-20.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
<b>I121002102 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter FN/ÜB</b>	<b>-10.000</b>				<b>-10.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
<b>I121002103 Sprechfunkausbildung: Digitalfunk, Geräteausstatt.</b>	<b>-10.000</b>				<b>-10.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
<b>I121002104 Ersatz DAU (Digitaler Alarmumsetzer)</b>	<b>-18.000</b>				<b>-18.000</b>				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	6.000				6.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.000				-24.000				
<b>I121002105 Ergänzung/Ausstattung Abrollbehälter Führungsstab</b>	<b>-12.000</b>				<b>-12.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000				-12.000				
<b>I122251701 Zuschuss an Gemeinde Salem GW L Rüst</b>	<b>-147.500</b>	<b>-182.054</b>	<b>-167.554</b>	<b>-14.500</b>					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-147.500	-182.054	-167.554	-14.500					
<b>I122251801 Zuschuss Stadt ÜB Beschaffung RW</b>	<b>-193.000</b>				<b>-13.000</b>				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-193.000				-13.000				
<b>I130302001 Beschaffung Aufrufsystem Bürgerservice</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
<b>I130302002 Beschaffung Schnittst. Communal cc zu Service BW</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
<b>I130302003 Beschaffung Schnittstelle FSW zu ENAIO</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
<b>I130901701 W-LAN Außenstellen KFZ-Zulassung TT</b>	<b>-3.000</b>	<b>-18.445</b>	<b>-18.445</b>						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen		-18.445	-18.445						
<b>I131001702 Optimierung Bürgerservice</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.881</b>	<b>-1.036</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-6.881	-1.036						
<b>I131001901 Beschaffung 115 Zahlen Behördenrufnummer</b>		<b>-8.122</b>	<b>-8.122</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-8.122	-8.122						
<b>I131001902 Ersatzbeschaffung Registrierkasse Zulassung ÜB</b>		<b>-1.248</b>	<b>-1.248</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.248	-1.248						
<b>I200601902 Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn</b>	<b>-6.371.286</b>	<b>-176.250</b>	<b>123.750</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.729.200</b>		<b>-4.102.086</b>		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		453.750	453.750						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.371.286	-630.000	-330.000	-300.000	-1.729.200		-4.102.086		
<b>I200602001 Beschaffung Digitales Fahrgastinformationssystem</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>		<b>-170.000</b>					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	-170.000		-170.000					
<b>I200602101 Backbone Bodenseekreis</b>	<b>-1.700.000</b>				<b>-200.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.700.000				-200.000		-500.000	-500.000	-500.000
<b>I201001901 Beschaffung Multifunktionsstisch LGS</b>		<b>-29.252</b>	<b>-29.252</b>						
<b>I201502101 Erhöhung Eigenkapital Verkehrsverbund</b>	<b>-5.000</b>				<b>-5.000</b>				
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000				-5.000				
<b>I210301601 Software GIS weitere Module und Einrichtungen</b>	<b>-147.000</b>	<b>-49.116</b>	<b>-3.427</b>						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-147.000	-47.675	-2.880						
<b>I210302001 Beschaffung Lizenz IP Plan (Administrator) ArcMap</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
<b>I211002101 Beschaffung SAPOS Empfänger</b>	<b>-27.000</b>				<b>-27.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-27.000				-27.000				
<b>I211002102 Beschaffung Vermessungsdrohne</b>	<b>-25.000</b>				<b>-25.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000				-25.000				
<b>I220302101 Internetanbindung Hopfenversuchsfeld Strass</b>	<b>-15.000</b>						<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.000						-5.000	-10.000	
<b>I221002101 Anbindung Pflanzenschutzberatung Interflex</b>	<b>-10.000</b>				<b>-10.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
<b>I230401601 Baumaßnahmen auf kreiseigenen Naturschutzflächen</b>	<b>-47.000</b>	<b>-16.722</b>	<b>18.229</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		27.020	18.729						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-43.742	-500						
<b>I230401602 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"</b>	<b>-125.000</b>	<b>-37.462</b>	<b>-9.470</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	125.000	51.510	16.875						
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-250.000	-88.971	-26.346						
<b>I230402001 Grunderwerb "Konzeption zum Naturschutz"</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000					
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000					
<b>I230501801 Erhöhung Stammkapital ReKo GmbH</b>	<b>-2.000</b>	<b>-584</b>	<b>-292</b>						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000	-584	-292						
<b>I230502001 Beweidung Klufertener Ried</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>					
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-30.000	-30.000		-30.000					
<b>I230901601 Anschaffung von Pflegegeräten für Pflegetrup</b>	<b>-17.500</b>	<b>-19.048</b>	<b>-16.698</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.500	-19.048	-16.698						
<b>I231001801 Beschaffung Akustischer Kalibrator</b>		<b>-2.460</b>	<b>-2.460</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.460	-2.460						
<b>I250901901 Beschaffung Dienstfahrzeug</b>		<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-13.500	-13.500						
<b>I300301601 Software Finanzwesen</b>	<b>-536.000</b>	<b>-120.536</b>	<b>-63.622</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-536.000	-106.748	-63.622						
<b>I300302101 Beschaffung Beteiligungssoftware</b>	<b>-50.000</b>				<b>-50.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000				-50.000				
<b>I310501605 Alte Sporthalle Sanierung BZM</b>	<b>-5.709.500</b>	<b>-6.549.442</b>	<b>-4.488.343</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>518.600</b>				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.516.000	1.266.494	286.494	800.000	518.600				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.600.000	-7.430.356	-4.428.443	-2.600.000					
<b>I310501607 Flächenkonzeption GL 1-3</b>	<b>-750.000</b>	<b>-796.986</b>	<b>-264.104</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-796.986	-264.104						
<b>I310501608 Flächenkonzeption AL 75</b>	<b>-440.000</b>	<b>-288.254</b>	<b>-224.025</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-288.254	-224.025						
<b>I310501609 Flächenkonzeption AL 77</b>	<b>-540.000</b>	<b>-101.874</b>	<b>-52.223</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-101.874	-52.223						
<b>I310501610 Sanierung Schulräume Altbau EST</b>		<b>-171.397</b>	<b>-62.745</b>						
240 Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.000.000	-14.319	-14.319						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-126.073	-48.426						
<b>I310501613 Verkauf Wohnheime Tettngang</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.478.767</b>	<b>284.942</b>						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	3.454.061	278.082						
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		24.706	6.859						
<b>I310501701 NWT Räume, Planung und Sanierung (BZM)</b>	<b>-2.010.700</b>	<b>-810.489</b>	<b>-438.318</b>	<b>110.000</b>	<b>79.300</b>				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	189.300	110.000		110.000	79.300				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.450.000	-920.489	-438.318						
<b>I310501702 Cafeteria, Planung und Sanierung (BZM)</b>	<b>-1.552.600</b>	<b>-158.266</b>	<b>13.431</b>	<b>-155.000</b>	<b>-1.490.000</b>		<b>650.000</b>		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	877.400	71.509	26.509	45.000	10.000		650.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.400.000	-225.972	-10.994	-200.000	-1.500.000				
<b>I310501802 Planung u. Sanierung Ganztagsbereich (BZM MD)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-386.266</b>	<b>-336.266</b>	<b>-50.000</b>					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		8.054	8.054						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000	-394.320	-344.320	-50.000					
<b>I310501806 Sanierung Außenbeleuchtung / Umr. a. LED (Hoga TT)</b>	<b>-85.800</b>	<b>-84.456</b>	<b>-1.450</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-84.456	-1.450						
<b>I310501809 Klimatisierung und Beleuchtung (Galerie Meersburg)</b>	<b>-75.000</b>	<b>-8.984</b>	<b>-8.984</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-8.984	-8.984						
<b>I310501814 Einrichtung EDV-Räume (BZM)</b>		<b>-3.242</b>	<b>2.525</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.525	2.525						
<b>I310501817 Außenliegender Sonnenschutz (DHS)</b>		<b>-15.211</b>	<b>-15.211</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.211	-15.211						
<b>I310501818 Außenanlage HOGA TT</b>		<b>-83.941</b>	<b>-69.904</b>						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-57.215	-47.690						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-26.726	-22.213						
<b>I310501903 Sanierung Außenanlage (BZM)</b>	<b>-1.058.000</b>	<b>-77.824</b>	<b>-77.824</b>		<b>-1.366.000</b>		<b>90.000</b>	<b>218.000</b>	
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	808.000						590.000	218.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.866.000	-77.824	-77.824		-1.366.000		-500.000		
<b>I310501904 Modernisierung der Außenbeleuchtung BSZ FN</b>		<b>-429.149</b>	<b>-429.149</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-429.149	-429.149						
<b>I310501905 Sanierung E-Labor (JZGS)</b>		<b>-13.476</b>	<b>-13.476</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-13.476	-13.476						
<b>I310502001 Anbringung Sonnenschutz EST</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-100.000		-100.000					
<b>I310502002 Grunderwerb Glärnischstraße</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>		<b>-340.000</b>					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-340.000	-340.000		-340.000					
<b>I310502003 Kauf Straßenmeistereien TT</b>	<b>-1.200.000</b>					<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.200.000					-1.200.000	-1.200.000		
<b>I310502004 Kauf Salzguthalle Rickertsreute</b>	<b>-400.000</b>					<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000					-400.000	-400.000		
<b>I310502005 Standortentwicklung BSZ ÜB</b>	<b>-6.600.000</b>						<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-6.000.000</b>
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.600.000						-100.000	-500.000	-6.000.000
<b>I310502101 Fluchttreppen außen (Brandschutz) (JZGS)</b>	<b>-200.000</b>					<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000					-200.000	-200.000		
<b>I310502102 Neubau Gasflaschenlager JZGS</b>	<b>-100.000</b>					<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000					-100.000	-100.000		
<b>I310502103 Spielhaus (Pestalozzschule MD)</b>	<b>-15.000</b>				<b>-15.000</b>				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000				-15.000				
<b>I310502104 Verdunkelung Werkstatt</b>	<b>-67.000</b>				<b>-67.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-67.000				-67.000				
<b>I310601901 Neubau Straßenmeisterei Markdorf</b>	<b>-16.566.400</b>	<b>-250.370</b>	<b>-370</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-5.466.400</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-2.000.000</b>
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.700.000	-250.000		-250.000		-2.300.000	-2.300.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.866.400	-370	-370		-1.000.000		-3.166.400	-7.700.000	-2.000.000
<b>I310601902 Errichtung Brunnen Sportplatz BSZ FN</b>		<b>-9.437</b>	<b>-9.437</b>						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.437	-9.437						
<b>I310602001 Breitbandanschluss Pestalozzischule MD</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>		<b>-80.000</b>					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000	-80.000		-80.000					
<b>I310602002 Breitbandanschluss HOGA TT</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	-35.000		-35.000					
<b>I310701601 Neue Asylunterkünfte</b>	<b>-15.122.900</b>	<b>-12.155.280</b>	<b>145.636</b>						
200 Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen		28.350	28.350						
220 Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten		300.979	300.979						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.122.900	-12.374.241	-183.693						
<b>I310901901 Server-Austausch BZM Markdorf</b>		<b>-9.977</b>	<b>-9.977</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.977	-9.977						
<b>I310901902 Server-Austausch Markdorf Bibliothek</b>		<b>-9.977</b>	<b>-9.977</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-9.977	-9.977						
<b>I310901904 Beschaffung Einbruch- und Überfallmeldeanlage EDV</b>		<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.400	-6.400						
<b>I310901905 Austausch Einbruchmeldeanlage (Galerie Meersburg)</b>		<b>-10.876</b>	<b>-10.876</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-10.876	-10.876						
<b>I310902001 Beschaffung Mittelspannungsverteilung AL75</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>		<b>-90.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-90.000	-90.000		-90.000					
<b>I310902002 WLAN-Ausstattung BZM</b>	<b>-619.000</b>				<b>-619.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-619.000				-619.000				
<b>I310902003 WLAN-Ausstattung HOGA TT</b>	<b>-79.000</b>				<b>-79.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-79.000				-79.000				
<b>I310902004 WLAN-Ausstattung SBS</b>	<b>-700</b>				<b>-700</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700				-700				
<b>I310902005 WLAN-Ausstattung BSZ ÜB</b>	<b>-391.000</b>				<b>-391.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-391.000				-391.000				
<b>I310902006 WLAN-Ausstattung ESTT</b>	<b>-158.000</b>				<b>-158.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-158.000				-158.000				
<b>I310902007 WLAN-Ausstattung BSZ FN</b>	<b>-685.000</b>				<b>-685.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-685.000				-685.000				
<b>I310902008 WLAN-Ausstattung Außenstelle JvLS</b>	<b>-700</b>				<b>-700</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700				-700				
<b>I310902009 WLAN-Ausstattung PS MD</b>	<b>-44.000</b>				<b>-44.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-44.000				-44.000				
<b>I311001602 Beschaffung einzelner Geräte - BZM Cafeteria</b>		<b>-2.313</b>	<b>525</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		525	525						
<b>I311001604 Beschaffung EDV-Geräte Schulzentrum MD</b>		<b>-631</b>	<b>178</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		178	178						
<b>I311001613 Beschaffung Hausmeistergeräte BZM</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.012</b>	<b>850</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		850	850						
<b>I311001617 Beschaffung bewegl. Vermö. BZM</b>		<b>-1.858</b>	<b>1.221</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.690	1.221						
<b>I311001701 Beschaffung Defibrillatoren (BZM)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.024</b>	<b>2.355</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	2.000	2.355	2.355						
<b>I311001702 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (BZM)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.716</b>	<b>2.115</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.115	2.115						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I311001703 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (BSZ ÜB)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.738</b>	<b>-1.012</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-4.738	-1.012						
<b>I311001705 Beschaffung Geräte f. Unterhalt Gebäude (GL1-3)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.535</b>	<b>-13.536</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-14.535	-13.536						
<b>I311001713 Beschaffung Bestellterminal Cafeteria - BZM</b>		<b>-1.657</b>	<b>376</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		376	376						
<b>I311001715 Beschaffung Pinnwände - BZM</b>		<b>-2.006</b>	<b>248</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		248	248						
<b>I311001721 Beschaffung Switch (Netzwerktechnik) (BZM)</b>		<b>-3.700</b>	<b>1.361</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.361	1.361						
<b>I311001801 Beschaffung Beamer+Leinwand (BZM)</b>		<b>-6.399</b>	<b>-3.575</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.399	-3.575						
<b>I311001804 Beschaffung Tresor (BZM Gymnasium)</b>		<b>-789</b>	<b>615</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		615	615						
<b>I311001808 Beschaffung Kombidämpfer (Cafeteria BZM)</b>		<b>-3.548</b>	<b>2.065</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.065	2.065						
<b>I311001813 Beschaffung Switches (BZM)</b>		<b>-8.378</b>	<b>6.524</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		6.524	6.524						
<b>I311001817 Einrichtung Tierkörperverwahrstellen</b>	<b>-95.000</b>	<b>-66.895</b>	<b>-66.195</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000	-66.895	-66.195						
<b>I311001820 Metallschränke / Sicherheitsschränke für Materiall</b>		<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-11.600	-11.600						
<b>I311001822 Beschaffung Möbel (BZM Bibliothek)</b>		<b>-1.777</b>	<b>-1.777</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.777	-1.777						
<b>I311001823 Beschaffung Rückgabeautomat (Cafeteria BSZ FN)</b>		<b>-3.707</b>	<b>-3.707</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.707	-3.707						
<b>I311001824 Beschaffung Kühlzelle (DHS)</b>		<b>-12.838</b>	<b>-12.838</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.838	-12.838						
<b>I311001901 Beschaffung Dachscanner</b>		<b>-1.307</b>	<b>-1.307</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.307	-1.307						
<b>I311001905 Einrichtung Ladestationen AL75 - TG</b>	<b>-280.000</b>	<b>-260.000</b>		<b>-260.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-280.000	-260.000		-260.000					
<b>I311001907 Beschaffung Zweisitzer (BLA)</b>		<b>-7.391</b>	<b>-7.391</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.391	-7.391						
<b>I311001908 Beschaffung Geräte Spielplatz</b>		<b>-27.943</b>	<b>-27.943</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-27.943	-27.943						
<b>I311001909 Beschaffung Container GL 1-3</b>		<b>-1.785</b>	<b>-1.785</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.785	-1.785						
<b>I311001910 Beschaffung Fristenbriefkästen Verwaltungsgebäude</b>		<b>-20.656</b>	<b>-20.656</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-20.656	-20.656						
<b>I311001911 Beschaffung Tischbohrmaschine (JZGS)</b>		<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.650	-2.650						
<b>I311001912 Beschaffung Rollregal (JZGS)</b>		<b>-8.266</b>	<b>-8.266</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.266	-8.266						
<b>I311001913 Beschaffung Kabel- und Leitungsfinder (BZM)</b>		<b>-1.085</b>	<b>-1.085</b>						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.085	-1.085						
<b>I311001914 Beschaffung Snackautomat (EST)</b>		<b>-6.082</b>	<b>-6.082</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.082	-6.082						
<b>I311001915 Beschaffung 115 Zahlen Behördenrufnummer-Fundament</b>		<b>-6.866</b>	<b>-6.866</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-6.866	-6.866						
<b>I311001916 Beschaffung Infomonitor (DHS)</b>		<b>-3.814</b>	<b>-3.814</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.814	-3.814						
<b>I311001917 Möblierung Schulleiterbüro (JVLS)</b>		<b>-3.708</b>	<b>-3.708</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.708	-3.708						
<b>I311001919 Beschaffung Tresor (JVLS)</b>		<b>-1.667</b>	<b>-1.667</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.667	-1.667						
<b>I311001920 Beschaffung Geschirrspülautomat (DHS)</b>		<b>-1.139</b>	<b>-1.139</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.139	-1.139						
<b>I311001921 Beschaffung Tauchmotorpumpe (BSZ ÜB)</b>		<b>-3.791</b>	<b>-3.791</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.791	-3.791						
<b>I311001922 Beschaffung fahrbares Gerüst (BZM)</b>		<b>-935</b>	<b>-935</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-935	-935						
<b>I311001923 Beschaffung PC Systeme +Software Hausmeister (BZM)</b>		<b>-3.061</b>	<b>-3.061</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.061	-3.061						
<b>I311002001 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
<b>I311002002 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
<b>I311002003 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL 1-3)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
<b>I311002004 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
<b>I311002005 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
<b>I311002007 Innenliegender Sonnenschutz (CDS)</b>		<b>-12.599</b>	<b>-12.599</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-12.599	-12.599						
<b>I311002008 Innenliegender Sonnenschutz (HES)</b>		<b>-3.098</b>	<b>-3.098</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.098	-3.098						
<b>I311002009 Innenliegender Sonnenschutz (DHS)</b>		<b>-4.362</b>	<b>-4.362</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.362	-4.362						
<b>I311002101 Beschaffung Hausmeistergeräte (BZM)</b>	<b>-5.000</b>				<b>-5.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
<b>I311002102 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ ÜB)</b>	<b>-5.000</b>				<b>-5.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I311002103 Beschaffung Hausmeistergeräte (GL1-3)</b>	<b>-5.000</b>				<b>-5.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
<b>I311002104 Beschaffung Hausmeistergeräte (EST)</b>	<b>-5.000</b>				<b>-5.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
<b>I311002105 Beschaffung Hausmeistergeräte (BSZ FN)</b>	<b>-5.000</b>				<b>-5.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
<b>I311002106 Beschaffung Sportgerätehaus (BZM)</b>	<b>-25.000</b>				<b>-25.000</b>				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000				-25.000				
<b>I311002107 Beschaffung Snack-/Getränkeautomaten (Cafe. BZM)</b>	<b>-15.000</b>				<b>-15.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000				-15.000				
<b>I311002108 Einrichtung Ladestationen GL 1-3</b>	<b>-10.000</b>				<b>-10.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
<b>I311002109 Errichtung Fahrradstellplätze (GL 1-3)</b>	<b>-35.000</b>				<b>-35.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-35.000				-35.000				
<b>I311002110 Einrichtung Ladestation AL 77</b>	<b>-5.000</b>				<b>-5.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
<b>I311501901 Anteile Holz eG</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>						
270 Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen		-100	-100						
<b>I320301603 Entwässerungsleitungskataster B-L-K Straßen</b>	<b>-91.000</b>	<b>-41.196</b>	<b>-11.196</b>	<b>-30.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.000	-41.196	-11.196	-30.000					
<b>I320601601 K7725 Südumfahrung Kehlen</b>	<b>-14.950.000</b>	<b>-11.305.009</b>	<b>-3.515.629</b>	<b>-200.000</b>					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.700.000	5.003.600	1.100.000						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.800.000	-16.258.131	-4.565.150	-200.000					
<b>I320601603 K7743 Ortsumfahrung Markdorf</b>	<b>-9.700.000</b>	<b>-201.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-3.500.000</b>
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	10.100.000	100.000		100.000	200.000		600.000	3.500.000	5.500.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.100.000					-500.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.700.000	-301.700	-1.700	-300.000	-400.000		-2.000.000	-4.800.000	-8.500.000
<b>I320601607 K7765 San. Fahrbahn mit Rad-/Gehweg</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.748.800</b>	<b>-19.987</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	1.800.000	823.500	30.000						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.550.000	-2.450.271	-50.000						
<b>I320601609 San. Fahrbahn Kippenhausen-Ittendorf</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-850.000</b>		<b>-850.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.000.000</b>		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.900.000	-850.000		-850.000	-1.000.000	-500.000	-2.000.000		
<b>I320601610 K7782 Ahausen Grasbeuren San./Ausbau Fahrbahn</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.222.157</b>	<b>-12.802</b>	<b>-50.000</b>					
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		72.000	72.000						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000	-25.000		-25.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.005.000	-1.269.157	-84.802	-25.000					
<b>I320601612 K7760 Radweg</b>	<b>-205.000</b>	<b>-156.247</b>	<b>-30.460</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000	-156.247	-30.460						
<b>I320601615 K7742 Überquerungshilfe Schnetzenh./Unterraderach</b>	<b>-25.000</b>	<b>-183.801</b>	<b>-3.139</b>	<b>-20.000</b>					
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000	-15.000		-15.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000	-263.604	-2.872	-5.000					
<b>I320601616 K7749 Radweg Baitenhausen-Schlosskirche</b>	<b>-55.000</b>	<b>-110.453</b>	<b>86.599</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	170.000	146.900	94.500						
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-9.270	-58						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-205.000	-248.084	-7.843						
<b>I320601618 K7759 Restabw. früherer Maßn. / Kompensationsmaßn.</b>	<b>-210.000</b>	<b>62.991</b>	<b>-1.439</b>						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	-46.671	-1.439						
<b>I320601619 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.089.109</b>	<b>-616.841</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.106	2.106						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.200.000	-2.091.215	-618.947						
<b>I320601702 K 7706 Neubau Rad-Gehweg Mückle und Gießenbrücke</b>	<b>-70.000</b>	<b>-307.955</b>	<b>-320.708</b>	<b>50.000</b>	<b>90.000</b>				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	640.000	579.800	419.800	160.000	90.000				
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000	-110.000		-110.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000	-766.602	-729.355						
<b>I320601704 K7735 Neubau Rad-Gehweg Teuringer Str.(Stadt FN)</b>	<b>-354.000</b>						<b>-40.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>186.000</b>
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	-520.000						-40.000	-480.000	
<b>I320601705 K7738 Neubau Rad-Gehweg u. Überquerungshilfe Grötz</b>	<b>-210.000</b>				<b>-60.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>310.000</b>
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	480.000							170.000	310.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000						-70.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-620.000				-60.000			-560.000	
<b>I320601707 K7739 Neubau Überquerungshilfe Bergerstr./Unterrad</b>	<b>-8.700</b>				<b>141.300</b>				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	321.300				141.300				
<b>I320601709 K7772 Überquerungshilfe Goldbach</b>	<b>-220.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>			<b>-90.000</b>		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.000	-40.000		-40.000			-90.000		
<b>I320601710 K7785 Radfahrerausleitung Ortsausgang Leustetten</b>	<b>-30.000</b>				<b>15.000</b>				
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	100.000				15.000				
<b>I320601711 K7786 Neubau Rad-Gehweg Abigkreisel u. Burgbergk.</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-31.670</b>	<b>-13.599</b>		<b>-200.000</b>			<b>-2.050.000</b>	<b>600.000</b>
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	750.000							150.000	600.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.600.000	-31.670	-13.599		-200.000			-2.200.000	
<b>I320601801 K 7742 ÜQH Unterraderach</b>	<b>-175.000</b>	<b>-135.126</b>	<b>-26.081</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		108.000	50.500						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.000	-243.126	-76.581						
<b>I320601803 K 7725 Ersatzneubau Schussenbr. OD Kehlen</b>	<b>-2.365.000</b>	<b>-229.152</b>	<b>-29.152</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-915.000</b>	<b>-915.000</b>		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.365.000	-229.152	-29.152	-200.000	-1.100.000	-915.000	-915.000		
<b>I320601804 K 7749 Instands. Bauwerk ü. Bermat. Bach OD Berm.</b>	<b>-100.000</b>	<b>-795.929</b>	<b>-795.929</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-795.929	-795.929						
<b>I320601805 K 7737 Grundhafte Instands. Stützwand bei FN-Berg</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>		<b>-400.000</b>					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000	-400.000		-400.000					
<b>I320601806 K 7709 Sanierung Durchlass u. Stützwand OD Laimnau</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-450.000</b>				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000	-50.000		-50.000	-450.000				
<b>I320601807 K 7732 Anpassung a. B30neu RV- Süd</b>	<b>-95.000</b>	<b>-101.696</b>	<b>-9.099</b>	<b>-25.000</b>					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.000	-100.435	-8.634	-25.000					
<b>I320601808 K 7759 Nordumfahrung Neufrach</b>	<b>-470.000</b>	<b>-54.500</b>		<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000		-50.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-420.000	-4.500			-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
<b>I320601809 K7760 Radweg Ahausen- Buggensegel BA II</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-641.794</b>	<b>-27.166</b>	<b>-605.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-80.000</b>		
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	520.000				400.000		120.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-365.000	-215.000		-215.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.635.000	-426.794	-27.166	-390.000	-500.000		-200.000		
<b>I320601810 K7785 San. Frickingen-Leustetten - neu</b>	<b>-2.485.000</b>	<b>-1.159.979</b>	<b>-159.476</b>	<b>-985.000</b>					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.485.000	-1.159.979	-159.476	-985.000					
<b>I320601901 K 7750 Ausbau zwischen Roggenbeuren und Harresheim</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-85.677</b>	<b>-15.677</b>	<b>-70.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-2.270.000</b>	<b>-2.270.000</b>	<b>-150.000</b>	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-240.000				-80.000	-80.000	-80.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.560.000	-85.677	-15.677	-70.000	-100.000	-2.190.000	-2.190.000	-150.000	

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I320601902 Ausbau Geh- u. Radweg K7742 / Schn.-&lt;-&gt;Ra. i.Z. B31n</b>		-3.866	-3.866						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.866	-3.866						
<b>I320601903 K7740 Straßenenwässerung Erweiter. Sonnenbergstr.</b>		-40.260	-40.260						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.260	-40.260						
<b>I320601904 K7767 Ausbau zw. Hattenweiler u. Kreisgrenze Sigm.</b>	-1.500.000	-67.000	-17.000	-50.000	-50.000		-50.000	-1.350.000	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.480.000	-57.000	-17.000	-40.000	-40.000		-50.000	-1.350.000	
<b>I320602001 K7782 BA II - Ausbau zw. Ahausen u. Grasbeuren</b>	-1.550.000	-250.000		-250.000			-1.300.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000	-25.000		-25.000			-60.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.465.000	-225.000		-225.000			-1.240.000		
<b>I320602002 K7722 Radweg zw. Wolfzennen u. Bürgermoos</b>	-1.525.000	-70.000		-70.000			-80.000	-125.000	-1.250.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-10.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.515.000	-70.000		-70.000			-70.000	-125.000	-1.250.000
<b>I320602003 K7771 Neubau Rad- u. Gehweg zw. Owingen u. Bamb.</b>	-1.220.000	-120.000		-120.000			-100.000	-1.000.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.220.000	-120.000		-120.000			-100.000	-1.000.000	
<b>I320602004 K7713 Unterrassenried - Ausweichbuchten - BA I</b>	-525.000				-10.000	-500.000	-515.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000				-10.000		-15.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000					-500.000	-500.000		
<b>I320602005 K7713 Unterrassenried - Ausweichbuchten - BA II</b>	-240.000						-240.000		
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						-20.000		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000						-220.000		
<b>I320602006 K7790 Überquerungshilfe Höll in Tettwang</b>	-370.000	-50.000		-50.000			-25.000	-95.000	-200.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	80.000							30.000	50.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000	-50.000		-50.000			-25.000	-125.000	-250.000
<b>I320602007 Fahrbahnsanierungsmaßnah. nach Leitungsbau Dritter</b>	-500.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
<b>I320602008 Maßnahmen unabhängiger Grunderwerb</b>	-125.000	-25.000		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-125.000	-25.000		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
<b>I320602009 Wildschutzzaun + Umzäunung Lagerpl. SM MD an K7742</b>	-35.000	-35.000		-35.000					
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.000	-35.000		-35.000					
<b>I320602010 Radwegnetzkonzeption</b>	-220.000	-140.000		-140.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000	-140.000		-140.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>I320602011 Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen</b>	-9.100.000	-1.100.000		-1.100.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.100.000	-1.100.000		-1.100.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>I320602101 K7735/K7738 Überquerungshilfe Teuringer Str.</b>	-40.000								-40.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	130.000							30.000	100.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-170.000							-30.000	-140.000
<b>I320602102 Radschnellweg zwischen RV und FN</b>	-480.000				-130.000		-210.000	-80.000	-60.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	730.000						150.000	280.000	300.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.210.000				-130.000		-360.000	-360.000	-360.000
<b>I320602103 K7782 Radweg Ahausen-Grasbeuren</b>	-650.000						-1.000.000	-50.000	400.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	650.000							250.000	400.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.300.000						-1.000.000	-300.000	
<b>I320602104 K7742 Umbau Kreuzung in KVP Riedheimer Str.</b>	-600.000				-75.000		-100.000	-400.000	-25.000
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	600.000				75.000		100.000	400.000	25.000
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000							-50.000	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.150.000				-150.000		-200.000	-750.000	-50.000
<b>I320602105 K7742 Markdorf Riedheim Kostenbetei. Neubau Radweg</b>	-215.000						-20.000	-100.000	-95.000
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-215.000						-20.000	-100.000	-95.000

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I320602106 K7753 Fahrbahnausbau Homberg</b>	<b>-500.000</b>					<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-500.000					-500.000	-500.000		
<b>I320602107 K7793 Rückhalteklärbecken Kressbronn Retterschen</b>	<b>-600.000</b>				<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-600.000				-50.000		-50.000	-500.000	
<b>I320602108 K7740 Radweg / Überquerungshilfe Sonnenbergstr. FN</b>	<b>-81.000</b>				<b>-30.000</b>		<b>-185.000</b>	<b>120.000</b>	<b>14.000</b>
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	169.000						15.000	140.000	14.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000				-30.000		-200.000	-20.000	
<b>I320602109 K7780 Lichtsignalanlage Fußgängerüberweg Eriskirch</b>	<b>-20.000</b>				<b>-20.000</b>				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.000				-20.000				
<b>I320602110 Ingenieurbauwerke - Nachrüstung Sicherheitsausstat.</b>	<b>-300.000</b>				<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000				-100.000		-100.000	-100.000	
<b>I320602111 Restabwicklung</b>	<b>-40.000</b>				<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
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
<b>I320602112 K7783 Gebhardsweiler - Neubau bar.fr. Bushaltest.</b>	<b>-50.000</b>						<b>-50.000</b>		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.000						-50.000		
<b>I320602113 K7772 Radwegverbreiterung Goldbach/Brünnensbach</b>	<b>-30.000</b>				<b>-30.000</b>				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000				-30.000				
<b>I321001901 Erwerb Fahrzeuge / Geräte &gt; 1.000 Euro</b>	<b>-3.970.000</b>	<b>-911.205</b>	<b>-201.205</b>	<b>-710.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>-705.000</b>
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	680.000	218.541	108.541	110.000	115.000		115.000	115.000	115.000
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-13.112	-13.112						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.650.000	-1.105.642	-285.642	-820.000	-820.000	-400.000	-820.000	-820.000	-820.000
<b>I321001902 Erwerb Kleingeräte &lt; 1.000 Euro</b>	<b>-95.000</b>	<b>-52.883</b>	<b>-2.883</b>	<b>-50.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-95.000	-52.883	-2.883	-50.000					
<b>I321002101 Erwerb Kleingeräte &lt; 1.000 Euro</b>	<b>-200.000</b>				<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000				-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
<b>I32251603 K7755 Zuschuss Radweg Heiligenberg-Betenbrunn</b>	<b>-200.000</b>	<b>-85.957</b>	<b>26.091</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		26.091	26.091						
<b>I32251802 K 7716 RGW Tannau - Untereisenbach (Kostenbeteil.)</b>	<b>-495.000</b>	<b>-493.377</b>	<b>-343.377</b>	<b>-150.000</b>	<b>-20.000</b>				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-305.100	-305.100						
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-495.000	-150.000		-150.000	-20.000				
<b>I32252001 Kostenbeteiligung K7785 Frickingen-Leustetten, KVP</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>					
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-20.000		-20.000					
<b>I32252101 Kostenbeteiligung K7755 Bettenbrunn-Steinsbrunn</b>	<b>-90.000</b>				<b>-90.000</b>				
280 Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.000				-90.000				
<b>I330302101 Akutalisierung Wiegeprogramm Wertstoffhof MD</b>	<b>-30.000</b>				<b>-30.000</b>				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000				-30.000				
<b>I330502101 Grunderwerb Wertstoffhof Markdorf</b>	<b>-2.000.000</b>					<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	
240 Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000.000					-500.000	-1.000.000	-1.000.000	
<b>I330502102 Planungskosten Wertstoffhof Markdorf</b>	<b>-100.000</b>				<b>-100.000</b>				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000				-100.000				
<b>I330601601 EZ Weiherberg Umbau Abfallverladeplatz</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-78.925</b>						<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.970.000	-33.712						-500.000	-1.000.000
<b>I330601608 EZ Weiherberg Basisabdichtung Los IVb</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-193.992</b>	<b>-42.271</b>		<b>-750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>		
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.500.000	-193.992	-42.271		-750.000	-1.750.000	-1.750.000		
<b>I330601701 Wertstoffhof Ailingen</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-68.587</b>	<b>-1.316</b>		<b>-1.400.000</b>				
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.950.000	-68.587	-1.316		-1.400.000				
<b>I330601903 Übergangsstandort Wertstoffhof Markdorf</b>		<b>-17.223</b>	<b>-17.223</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-17.223	-17.223						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I330602001 Fortführung Wertstoffhofnetz</b>	<b>-900.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>				<b>-750.000</b>
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-900.000	-100.000		-100.000	-50.000				-750.000
<b>I330602101 Errichtung Photovoltaikanlage (EZ ÜB)</b>	<b>-95.000</b>				<b>-75.000</b>		<b>-20.000</b>		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-95.000				-75.000		-20.000		
<b>I331001901 Telefonanlage EZ Weiherberg</b>		<b>-4.266</b>	<b>-4.266</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.266	-4.266						
<b>I331001902 Beschaffung PC (CAD-Programm)</b>		<b>-6.862</b>	<b>-6.862</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.862	-6.862						
<b>I331001903 Ersatzbeschaffung Fernanzeige Fahrzeugwaage EZ ÜB</b>		<b>-3.524</b>	<b>-3.524</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.524	-3.524						
<b>I331001904 Beschaffung Überwachungssystem EZ Tettang-Sputenw</b>		<b>-6.674</b>	<b>-6.674</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-6.674	-6.674						
<b>I340301701 Beschaffung Bibliotheksprogramm (Bib BZM)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-238</b>	<b>952</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		952	952						
<b>I340301901 Lizenzen Bibliotheksprogramm (BZM-Bibliothek)</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.522</b>	<b>-4.522</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.600	-4.522	-4.522						
<b>I340301903 Lizenz DSBmobile (JZGS)</b>		<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.169	-1.169						
<b>I340302001 Beschaff. Solid CAM iMachining (CAD-Softw.) (CDS)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.200	-1.200		-1.200					
<b>I340302002 Beschaff. MTS Software (CNC- Programiersoft.) (CDS)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
<b>I340302003 Beschaffung Software Multisim (CDS)</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>		<b>-6.500</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500	-6.500		-6.500					
<b>I340302004 Beschaffung KNX (Lehr- u.Lernsoftware) (CDS)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
<b>I340302101 Beschaffung CNC-Brennschneide- Software (CDS)</b>	<b>-2.500</b>				<b>-2.500</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500				-2.500				
<b>I340302102 Beschaffung Speicherprogrammierbare Steuerung (CDS)</b>	<b>-36.000</b>				<b>-36.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.000				-36.000				
<b>I340302103 Beschaffung Software Infors Minilab (DHS)</b>	<b>-3.000</b>				<b>-3.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
<b>I340302104 Softwareanpassung (EST)</b>	<b>-40.000</b>				<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000				-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>I340502001 Beschaffung Gerätehaus (Pestalozzschule Markdorf)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>					
240 Auszahlg. f. den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000	-4.000		-4.000					
<b>I340901702 Beschaffung Server (Bib BZM)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.873</b>	<b>-1.873</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-1.873	-1.873						
<b>I340901704 Beschaffung CNC-Fräsmaschine (BZM)</b>		<b>-4.807</b>	<b>1.356</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.356	1.356						
<b>I340901806 Schulbus (SBS)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.858</b>	<b>-25.858</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-25.858	-25.858						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I340901901 Schulungsfahrzeug (JZGS)</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.974</b>	<b>-5.974</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.500	-5.974	-5.974						
<b>I340901902 Zweisäulen-Hebebühne (JZGS)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.451</b>	<b>-4.451</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.451	-4.451						
<b>I340901903 Einsäulen-Hebebühne (JZGS)</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.236</b>	<b>-5.236</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.400	-5.236	-5.236						
<b>I340901904 Tischbohrmaschine (JZGS)</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.827</b>	<b>-1.827</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200	-1.827	-1.827						
<b>I340901905 Langlochbohrmaschine (JZGS)</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.234</b>	<b>-7.234</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.800	-7.234	-7.234						
<b>I340901911 Versuchseinheit Pumpentechnik - Ersatz (CDS)</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.760</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.900	-5.760	-5.760						
<b>I340901912 Kompaktmodell Wärepumpen RE-Classic (CDS)</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.415</b>	<b>-5.415</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.600	-5.415	-5.415						
<b>I340901913 Versuchseinheit Schutz des Trinkwassers (CDS)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.098</b>	<b>-5.098</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.300	-5.098	-5.098						
<b>I340901914 Übungs-/Servicestand Gas-Ölgebläsebrenner (CDS)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.736</b>	<b>-4.736</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.736	-4.736						
<b>I340901915 Erweiterung Solartherme (CDS)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.666</b>	<b>-8.666</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-8.666	-8.666						
<b>I340901916 Motorprüfstand (CDS)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.455</b>	<b>-17.455</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-17.455	-17.455						
<b>I340901919 Achsmesstand W0213 (CDS)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.131</b>	<b>-5.131</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-5.131	-5.131						
<b>I340901921 Leyoldpaket (CDS)</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.239</b>	<b>-2.239</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-2.239	-2.239						
<b>I340901922 Beschaffung drei Drehmaschinen (JZGS)</b>		<b>-125.696</b>	<b>-125.696</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-125.696	-125.696						
<b>I340902001 Beschaffung Biegemaschine (CDS)</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>		<b>-2.400</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.400		-2.400					
<b>I340902002 Beschaffung Versuchseinheit Pumptechnik (CDS)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
<b>I340902003 Besch. Kompaktmodell Wärepumpen RE-Classic (CDS)</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>		<b>-4.800</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-4.800		-4.800					
<b>I340902004 Versuchseinheit Schutz des Trinkwassers (CDS)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-4.500		-4.500					
<b>I340902005 Übungs-/Servicestand Gas-Ölgebläsebrenner (CDS)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000		-4.000					
<b>I340902006 Erweiterung Solarthermie (CDS)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
<b>I340902007 Beschaffung Klimaanlage Werkstatt (CDS)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000					

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I340902008 Beschaffung Vakuumpfüller (CDS)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000		-25.000					
<b>I340902009 Beschaffung Injektionspumpe (CDS)</b>	<b>-2.999</b>	<b>-2.999</b>		<b>-2.999</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.999	-2.999		-2.999					
<b>I340902010 Beschaffung Unterflur-Zugsäge (CDS)</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>		<b>-3.050</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.050	-3.050		-3.050					
<b>I340902011 Beschaffung KFZ-Batterieprüfstand (CDS)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					
<b>I340902012 Beschaffung Abgasuntersuchungsstation (CDS)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000		-1.000					
<b>I340902013 Beschaffung Kantenanleimautomat (JZGS)</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>		<b>-34.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.000	-34.000		-34.000					
<b>I340902014 Beschaffung Motorschulungsstand (Benzin) (JZGS)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>		<b>-22.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-22.000	-22.000		-22.000					
<b>I340902015 Beschaffung Drehmaschine (JZGS)</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>		<b>-88.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-88.000	-88.000		-88.000					
<b>I340902016 Beschaffung Fräsmaschine (JZGS)</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>		<b>-52.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.000	-52.000		-52.000					
<b>I340902017 Beschaffung Bremsenentlüftungsgerät (JZGS)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000		-1.000					
<b>I340902018 Beschaffung Brennofen (CVS)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					
<b>I340902019 Beschaffung Server (ES TT)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
<b>I340902020 Beschaffung Server ASV-BW (Pestalozzischule Markd)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000		-3.000					
<b>I340902101 Ersatzbeschaffung Server (EST)</b>	<b>-60.000</b>				<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000				-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
<b>I340902102 Erweiterung WLAN (EST)</b>	<b>-45.000</b>				<b>-15.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-45.000				-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>I340902103 Ersatzfahrzeug Lupo (Schulungskfz) (JZG)</b>	<b>-3.000</b>				<b>-3.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
<b>I340902104 Beschaffung Tischfräsmaschine (JZG)</b>	<b>-60.000</b>						<b>-60.000</b>		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000						-60.000		
<b>I340902105 Beschaffung Hybridfahrzeug (Schulungskfz) (JZG)</b>	<b>-12.000</b>						<b>-12.000</b>		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000						-12.000		
<b>I340902106 Ersatzfahrzeug Corsa (Schulungskfz) (JZG)</b>	<b>-3.000</b>						<b>-3.000</b>		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000						-3.000		
<b>I340902107 Ersatzfahrzeug Vectra (Schulungskfz) (JZG)</b>	<b>-3.000</b>						<b>-3.000</b>		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000						-3.000		

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I340902108 Beschaffung Achsmeßstand elektronisch (JZG)</b>	<b>-142.000</b>							<b>-142.000</b>	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-142.000							-142.000	
<b>I340902109 Fräsmaschine FPS 300M (JZG)</b>	<b>-74.000</b>							<b>-74.000</b>	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.000							-74.000	
<b>I340902110 Fräsmaschine Deckel FP1 (JZG)</b>	<b>-52.000</b>							<b>-52.000</b>	
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.000							-52.000	
<b>I340902111 Fräsmaschine FPS 300M (JZG)</b>	<b>-74.000</b>								<b>-74.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.000								-74.000
<b>I340902112 Fräsmaschine Deckel FP1 (JZG)</b>	<b>-52.000</b>								<b>-52.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-52.000								-52.000
<b>I340902113 Fräsmaschine FPS 300M (JZG)</b>	<b>-74.000</b>								<b>-74.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.000								-74.000
<b>I341001601 EDV-Ausstattung (WRS BZM)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-17.536</b>	<b>4.946</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		4.946	4.946						
<b>I341001602 EDV-Ausstattung (RS BZM)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.853</b>	<b>2.779</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.779	2.779						
<b>I341001603 EDV-Ausstattung (Gym BZM)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.334</b>	<b>3.761</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.761	3.761						
<b>I341001610 EDV-Ausstattung (CVS)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.608</b>	<b>-1.434</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-30.608	-1.434						
<b>I341001644 Labor Lernfabrik 4.0 (ES TT)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-237.044</b>	<b>5.761</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		371.562	130.000						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-448.696	-24.761						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-250.000	-159.909	-99.478						
<b>I341001654 Beschaffung bewegl. Vermö. BZM - Schulamt</b>		<b>14.085</b>	<b>829</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		16.359	829						
<b>I341001660 Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium BZM</b>		<b>-7.226</b>	<b>1.749</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.749	1.749						
<b>I341001661 Beschaffung EDV-Geräte (WRS BZM)</b>		<b>-519</b>	<b>146</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		146	146						
<b>I341001662 Beschaffung bewegl. Vermögen (WRS BZM)</b>		<b>-3.581</b>	<b>1.010</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.010	1.010						
<b>I341001663 Beschaffung bewegl. Vermögen (RS BZM)</b>		<b>-6.426</b>	<b>1.812</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.812	1.812						
<b>I341001666 Beschaffung Leuchtkörper Gymnasium (BZM)</b>		<b>-2.801</b>	<b>790</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		790	790						
<b>I341001712 Technologische Erneuerung (CDS)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-175.332</b>	<b>-26.582</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-151.130	-2.380						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-24.202	-24.202						
<b>I341001721 Beschaffung EDV-Geräte (WRS BZM)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.690</b>	<b>2.360</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		2.360	2.360						
<b>I341001722 Beschaffung digitale Medien (RS BZM)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.331</b>	<b>1.504</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.504	1.504						
<b>I341001723 Umsetzung des Medienentwicklungsplanes (Gym BZM)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.382</b>	<b>1.800</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		1.800	1.800						
<b>I341001728 Beschaffung Weichbodenmatte (BZM)</b>		<b>-2.142</b>	<b>395</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		395	395						
<b>I341001730 Beschaffung Digital Piano (BZM)</b>		<b>-1.755</b>	<b>495</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		495	495						
<b>I341001733 Beschaffung Monitore (Bibliothek Markdorf)</b>		<b>-870</b>	<b>245</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		245	245						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I341001745 Beschaffung Bilderrahmen (BZM)</b>		<b>-2.980</b>	<b>840</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		840	840						
<b>I341001805 Trainingspaket Geräteprüfung (CDS)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.497</b>	<b>-1.497</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-1.497	-1.497						
<b>I341001816 Holdomat Hugendobler Ktm (CDS)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.724</b>	<b>-2.724</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.100	-2.724	-2.724						
<b>I341001817 Logo Steuerung 24 V (CDS)</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.591</b>	<b>-9.591</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.600	-9.591	-9.591						
<b>I341001818 LCD-Monitor Samsung SyncMaster (CDS)</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.979</b>	<b>-5.979</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-5.979	-5.979						
<b>I341001827 Ersatz Projektoren (Beamer) (CVS)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.103</b>	<b>-4.482</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-23.103	-4.482						
<b>I341001828 Ersatzbeschaffung elektr./inform. Investg. (ES TT)</b>	<b>-60.300</b>	<b>-46.762</b>	<b>-27.778</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.300	-46.762	-27.778						
<b>I341001848 Hardware, techn. Ausstattung (DHS)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.542</b>	<b>-8.542</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-8.542	-8.542						
<b>I341001853 Beschaffung Kreissäge (BZM WRS)</b>		<b>-4.486</b>	<b>3.494</b>						
180 Einzahlg. aus Investitionszuwendungen		3.494	3.494						
<b>I341001857 Beschaffung Notebook (JVLS)</b>		<b>-2.269</b>	<b>-2.269</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.269	-2.269						
<b>I341001859 Beschaffung Sprungkasten (JVLS)</b>		<b>-916</b>	<b>-916</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-916	-916						
<b>I341001860 Beschaffung ActivPanel (JVLS)</b>		<b>-8.811</b>	<b>-8.811</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-8.811	-8.811						
<b>I341001901 Medienausstattung (HES FN)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.295</b>	<b>-3.295</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-3.295	-3.295						
<b>I341001903 Datenprojektoren / Tafeldisplays (CVS ÜB)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-15.876</b>	<b>-15.876</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-15.876	-15.876						
<b>I341001906 Spülmaschine (JVLS)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500	-980	-980						
<b>I341001907 Backöfen/Induktionsherde (JVLS)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-4.160	-4.160						
<b>I341001908 Activ-Panel (JVLS)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-9.000	-9.000						
<b>I341001909 Möblierung Kinderbereich (Bibliothek BZM)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.928</b>	<b>-3.928</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-3.928	-3.928						
<b>I341001910 Scheinwerfereinstellgerät (JZGS)</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.239</b>	<b>-3.239</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.500	-3.239	-3.239						
<b>I341001911 Absaugmobil (JZGS)</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.946</b>	<b>-1.946</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-1.946	-1.946						
<b>I341001912 Reinraumwerkbank (JZGS)</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.378</b>	<b>-8.378</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.400	-8.378	-8.378						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I341001914 ELISA-Reader Zubehör DNA-Bestimmung (JZGS)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.023</b>	<b>-3.023</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.023	-3.023						
<b>I341001915 Photometer (JZGS)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.284</b>	<b>-4.284</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-4.284	-4.284						
<b>I341001916 Laboreismaschine (JZGS)</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.954</b>	<b>-4.954</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.200	-4.954	-4.954						
<b>I341001917 PC-Ersatzbeschaffung (ES TT)</b>	<b>-48.000</b>	<b>-3.239</b>	<b>-3.239</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-48.000	-3.239	-3.239						
<b>I341001918 Ersatzbeschaffung Notebooks (ES TT)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-8.802</b>	<b>-8.802</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-8.802	-8.802						
<b>I341001922 Sicherheitsschrank explosionssicher (CDS)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.588</b>	<b>-5.588</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-5.588	-5.588						
<b>I341001923 Füller (CDS)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.740</b>	<b>-24.740</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-24.740	-24.740						
<b>I341001926 Versuchswagen für den Neubau (CDS)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.905</b>	<b>-6.905</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-6.905	-6.905						
<b>I341001927 Ersatzbeschaffung Schütze/Taster (CDS)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.384</b>	<b>-2.384</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-2.384	-2.384						
<b>I341001928 TG Zubehör U-Wagen (CDS)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.744</b>	<b>-7.744</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-7.744	-7.744						
<b>I341001929 Motoren für den praktischen Versuch (CDS)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-998</b>	<b>-998</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-998	-998						
<b>I341001933 Technologische Erneuerung (ES TT)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-226.784</b>	<b>-226.784</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-70.984	-70.984						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-155.801	-155.801						
<b>I341001934 Beschaffung Geschirrspülmaschine (SBS)</b>		<b>-1.345</b>	<b>-1.345</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.345	-1.345						
<b>I341001935 Beschaffung DNA-Analysegerät (JZGS)</b>		<b>-7.497</b>	<b>-7.497</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-7.497	-7.497						
<b>I341001936 Beschaffung Notebook (JZGS)</b>		<b>-1.139</b>	<b>-1.139</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.139	-1.139						
<b>I341001937 Beschaffung Reinigungsgerät (JVLS)</b>		<b>-4.429</b>	<b>-4.429</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.429	-4.429						
<b>I341001938 Beschaffung Hochspannungsnetzgerät (JZGS)</b>		<b>-1.099</b>	<b>-1.099</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.099	-1.099						
<b>I341001939 Beschaffung Notebook (JKS)</b>		<b>-1.361</b>	<b>-1.361</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.361	-1.361						
<b>I341001940 Beschaffung Bioreaktor</b>		<b>-16.499</b>	<b>-16.499</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-16.499	-16.499						
<b>I341001941 Beschaffung Gartenbox (SBS)</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>						
250 Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.600	-1.600						
<b>I341001942 Beschaffung Software IQ Test (SBS)</b>		<b>-1.652</b>	<b>-1.652</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.652	-1.652						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I341001943 Beschaffung Lade-u. Management Koffer iPad (BZM)</b>		-1.602	-1.602						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.602	-1.602						
<b>I341001944 Beschaffung Schüttelwasserbad (JZGS)</b>		-2.586	-2.586						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.586	-2.586						
<b>I341002001 Beschaffung Laborzubehör (DHS)</b>	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
<b>I341002002 Beschaffung Visualisierungsmedium (JvLS)</b>	-10.000	-10.000		-10.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
<b>I341002003 Beschaffung EKG-Gerät (JvLS)</b>	-2.500	-2.500		-2.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
<b>I341002004 Beschaffung Weichbodenmatte (BZ MD)</b>	-4.500	-4.500		-4.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.500	-4.500		-4.500					
<b>I341002005 Beschaffung EDV-Geräte &gt;800 Euro (EST TT)</b>	-23.000	-23.000		-23.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000	-23.000		-23.000					
<b>I341002006 Beschaffung Notebook (EST TT)</b>	-12.000	-12.000		-12.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000	-12.000		-12.000					
<b>I341002007 Sicherheitsschrank explosionssicher (CDS)</b>	-9.000	-9.000		-9.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.000		-9.000					
<b>I341002008 Schulungspaket Pneumatik Festo (Hardware) (CDS)</b>	-200.000	-200.000		-200.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000	-200.000		-200.000					
<b>I341002009 Beschaffung Skimmer Oberflächenabsauger (CDS)</b>	-1.600	-1.600		-1.600					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.600	-1.600		-1.600					
<b>I341002010 Beschaffung Fleischwolf (CDS)</b>	-20.000	-20.000		-20.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000		-20.000					
<b>I341002011 Beschaffung Aufschnittmaschine (CDS)</b>	-5.500	-5.500		-5.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500	-5.500		-5.500					
<b>I341002012 Beschaffung Eismaschine (CDS)</b>	-5.500	-5.500		-5.500					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500	-5.500		-5.500					
<b>I341002013 Beschaffung Nadelpistole (CDS)</b>	-1.499	-1.499		-1.499					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.499	-1.499		-1.499					
<b>I341002014 Beschaffung Nass-u. Trockensauger (CDS)</b>	-1.240	-1.240		-1.240					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.240	-1.240		-1.240					
<b>I341002015 Beschaffung Handkreissäge (CDS)</b>	-3.849	-3.849		-3.849					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.849	-3.849		-3.849					
<b>I341002016 Beschaffung Plattensägesystem (CDS)</b>	-2.349	-2.349		-2.349					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.349	-2.349		-2.349					
<b>I341002017 Elektro Pneumatik (Hardware Automatisierung) (CDS)</b>	-21.000	-21.000		-21.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-21.000	-21.000		-21.000					
<b>I341002018 Beschaffung Logo8 (Hardware Automatisierung) (CDS)</b>	-4.800	-4.800		-4.800					

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-4.800		-4.800					
<b>I341002019 Beschaffung Versuchswagen (CDS)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000					
<b>I341002020 Beschaffung Kleinteile Schaltkreise (CDS)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000		-8.000					
<b>I341002021 Beschaffung Schutzmaßnahmenprüfgerät (Messg.)(CDS)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-6.000		-6.000					
<b>I341002022 Beschaffung Rauchgasdiagnose-Messgerät (CDS)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
<b>I341002023 RDKS-Diagnose-u.Anlerntool (Fehlercodeleser) (CDS)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000		-1.000					
<b>I341002024 Beschaffung Scheinwerferprüfgerät LED-Technik(CDS)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.500	-2.500		-2.500					
<b>I341002025 Beschaffung Scheinwerferprüfgerät (CDS)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000		-1.000					
<b>I341002026 Beschaffung Funktionsmotor m. Fehlerbox (CDS)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000		-25.000					
<b>I341002027 Beschaffung Schnittmodell Motor (CDS)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	-10.000		-10.000					
<b>I341002028 Beschaffung Trockenhaube (Hairmaster) (CDS)</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>		<b>-4.800</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800	-4.800		-4.800					
<b>I341002029 Beschaffung Sportgeräte (CDS)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
<b>I341002030 Beschaffung Niederspannungsnetzgerät (JZGS)</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>		<b>-3.300</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.300	-3.300		-3.300					
<b>I341002031 Beschaffung Fahrzeug-System-Analyse-Wagen (JZGS)</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>		<b>-6.200</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.200	-6.200		-6.200					
<b>I341002032 Beschaffung Schüttelwasserbad (JZGS)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>		<b>-2.300</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.300	-2.300		-2.300					
<b>I341002033 Beschaffung Analysewaage (JZGS)</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.700	-2.700		-2.700					
<b>I341002034 Beschaffung Plotter (JZGS)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000		-4.000					
<b>I341002035 Beschaffung Beamer (HES)</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>		<b>-26.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000	-26.000		-26.000					
<b>I341002036 Beschaffung LED-Lichtkoffer (KMZ)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					
<b>I341002037 Beschaffung Notebook Windows Convertible (KMZ)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000	-2.000		-2.000					

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I341002038 Beschaffung Besucherzählgeräte (KMZ MD)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.200</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.200	-4.200		-4.200					
<b>I341002039 Beschaffung Rechner (KMZ MD)</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>		<b>-3.200</b>					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.200	-3.200		-3.200					
<b>I341002101 Beschaffung 2x Besucherzählgeräte (Bibliothek MD)</b>	<b>-4.200</b>				<b>-4.200</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.200				-4.200				
<b>I341002102 Technologische Erneuerung (CDS)</b>	<b>-200.000</b>				<b>-200.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-200.000				-200.000				
<b>I341002103 Beschaffung Biegeleisten Schwenkbiegemasch. (CDS)</b>	<b>-4.000</b>				<b>-4.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000				-4.000				
<b>I341002104 Beschaffung Härteprüfgeräte (CDS)</b>	<b>-6.000</b>				<b>-6.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000				-6.000				
<b>I341002105 Beschaffung Ölgas Druck- und Zugmaschine (CDS)</b>	<b>-8.000</b>				<b>-8.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000				-8.000				
<b>I341002106 Beschaffung Teilwagen für Füller (CDS)</b>	<b>-1.900</b>				<b>-1.900</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.900				-1.900				
<b>I341002107 Beschaffung Tischlerhobelbank mit Klapplade (CDS)</b>	<b>-4.000</b>				<b>-4.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000				-4.000				
<b>I341002108 Beschaffung Elektromessgerät (CDS)</b>	<b>-3.000</b>				<b>-3.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
<b>I341002109 Beschaffung VDE Messgerät 0701-0702 (CDS)</b>	<b>-5.000</b>				<b>-5.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
<b>I341002110 Beschaffung VDE Messgerät 0100-600 (CDS)</b>	<b>-6.000</b>				<b>-6.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000				-6.000				
<b>I341002111 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (axial) (CDS)</b>	<b>-2.200</b>				<b>-2.200</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.200				-2.200				
<b>I341002112 Beschaffung angetriebenes Werkzeug (radial) (CDS)</b>	<b>-2.400</b>				<b>-2.400</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400				-2.400				
<b>I341002113 Beschaffung Fischertechnik (CDS)</b>	<b>-5.000</b>				<b>-5.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
<b>I341002114 Beschaffung Modell Beleuchtungsanlage (CDS)</b>	<b>-8.000</b>				<b>-8.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000				-8.000				
<b>I341002115 Beschaffung Modell Gebäudeinstallation (CDS)</b>	<b>-15.000</b>				<b>-15.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000				-15.000				
<b>I341002116 Beschaffung Modell Sprechanlage (CDS)</b>	<b>-10.000</b>				<b>-10.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
<b>I341002117 Beschaffung Pflegebett (DHS)</b>	<b>-5.000</b>				<b>-5.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I341002118 Beschaffung Elektrodensatz Laborfermenter Infors</b>	<b>-3.000</b>				<b>-3.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000				-3.000				
<b>I341002119 Ersatzbeschaffung IT-Technik (EST)</b>	<b>-92.000</b>				<b>-23.000</b>		<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-92.000				-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
<b>I341002120 Beschaffung digitale Präsentationstechnik (EST)</b>	<b>-103.000</b>				<b>-37.000</b>		<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-103.000				-37.000		-22.000	-22.000	-22.000
<b>I341002121 Beschaffung mobile Endgeräte (EST)</b>	<b>-160.000</b>				<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-160.000				-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
<b>I341002122 Erweiterung Laborausstattung (EST)</b>	<b>-160.000</b>				<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-160.000				-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
<b>I341002123 Netzwerktechnik (EST)</b>	<b>-80.000</b>				<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000				-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>I341002124 Ersatzbeschaffung Beamer (HES)</b>	<b>-10.000</b>				<b>-10.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
<b>I341002125 Möblierung Medien- und Kommunikationsraum (HES)</b>	<b>-10.000</b>				<b>-10.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000				-10.000				
<b>I341002126 Großmonitor (JvLS)</b>	<b>-18.000</b>				<b>-18.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000				-18.000				
<b>I341002127 Untertischkappsäge für Holzwerkstatt (JZG)</b>	<b>-26.000</b>				<b>-26.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-26.000				-26.000				
<b>I341002128 Motorschulungsstand Dieselmotor (JZG)</b>	<b>-23.000</b>				<b>-23.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.000				-23.000				
<b>I341002129 Betriebsgerät Franck-Hertz- Experiment (JZG)</b>	<b>-1.400</b>				<b>-1.400</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.400				-1.400				
<b>I341002130 Beschaffung Photometer (JZG)</b>	<b>-5.000</b>				<b>-5.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000				-5.000				
<b>I341002131 Beschaffung Umkehr- Osmoseanlage (JZG)</b>	<b>-2.000</b>				<b>-2.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
<b>I341002132 Beschaffung CAN-Busausstattung (JZG)</b>	<b>-36.000</b>						<b>-36.000</b>		
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-36.000						-36.000		
<b>I341002134 Erneuerung Mediensteuerung (KMZ)</b>	<b>-20.000</b>				<b>-20.000</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000				-20.000				
<b>I341002135 Beschaffung Apple MacBook Air (KMZ)</b>	<b>-1.100</b>				<b>-1.100</b>				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.100				-1.100				
<b>I400301601 Software Buttler</b>	<b>-39.000</b>	<b>-28.620</b>	<b>-1.773</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-39.000	-28.620	-1.773						
<b>I400301603 Software Modul Fallmanagement</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.946</b>	<b>-4.605</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-23.946	-4.605						
<b>I400301901 Beschaffung Leistungsbaum EGH</b>		<b>-5.831</b>	<b>-5.831</b>						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-5.831	-5.831						

# HAUSHALTSPLAN 2021

Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)	bisher Bereitgestellt (bis VJ)	Jahres- Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>I400301902 Beschaffung Lizenzen OPEN PROSOZ</b>		-3.070	-3.070						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-3.070	-3.070						
<b>I400301903 Beschaffung Löschmodul Tau-Office</b>		-2.083	-2.083						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.083	-2.083						
<b>I400302001 Erweiterung Fachverfahren DiWo</b>	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
<b>I400302002 Beschaffung Lizenzen Software Pflegestützpunkt</b>	-4.000	-4.000		-4.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	-4.000		-4.000					
<b>I400302003 Beschaff. Modul/Lizenz Fallmanagement BTHG -SGB IX</b>	-5.000	-5.000		-5.000					
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.000	-5.000		-5.000					
<b>I400302101 Beschaffung Software TAU-Office</b>	-8.600				-8.600				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.600				-8.600				
<b>I401001901 Beschaffung Konferenztisch Besprechungsraum G119</b>		-953	-953						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-953	-953						
<b>I410301601 Lizenzen Prosoz14</b>	-31.900	-31.552	-5.783						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-31.900	-31.552	-5.783						
<b>I410301701 Optische Archivierung Jugendamt</b>	-83.000	-13.685	-13.685						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-83.000	-13.685	-13.685						
<b>I410302001 Beschaffung Lizenz Prosoz14</b>	-12.800	-6.400		-6.400	-6.400				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.800	-6.400		-6.400	-6.400				
<b>I421001902 Beschaffung Messgerät Wasserproben</b>		-1.848	-1.848						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.848	-1.848						
<b>I421001903 Audiometer (Hörtestgerät Einschulungsuntersuchung)</b>		-1.971	-1.971						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.971	-1.971						
<b>I450301701 Erweiterung Lizenzen OPEN PROSOZ</b>	-6.000	-1.785	-1.785						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.000	-1.785	-1.785						
<b>I450302101 Beschaffung Unterkunftsverwaltungsprogramm</b>	-2.000				-2.000				
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.000				-2.000				
<b>I451001802 Beschaffung Wertschutztresor</b>		-4.034	-4.034						
260 Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-4.034	-4.034						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-199.688.313</b>	<b>-84.072.221</b>	<b>-20.385.133</b>	<b>-21.750.886</b>	<b>-21.757.900</b>	<b>-12.770.000</b>	<b>-34.167.486</b>	<b>-28.715.500</b>	<b>-26.483.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>36.821.741</b>	<b>18.302.112</b>	<b>4.285.835</b>	<b>4.170.600</b>	<b>3.700.500</b>	<b>0</b>	<b>3.229.100</b>	<b>6.443.500</b>	<b>9.103.600</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-162.866.572</b>	<b>-65.770.109</b>	<b>-16.099.298</b>	<b>-17.580.286</b>	<b>-18.057.400</b>	<b>-12.770.000</b>	<b>-30.938.386</b>	<b>-22.272.000</b>	<b>-17.379.900</b>

# 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. Rechtsgrundlage

- a) Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 289), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung, der Landkreisordnung und anderer Gesetze vom 7. Mai 2020 (GBl. S. 259)
- b) Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403)
- c) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert durch ÄndVO vom 5. Juni 2020 (GBl. S. 409)
- d) Stellenobergrenzenverordnung (StOGVO) vom 22. Juni 2004 (GBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 9 des ÄndG vom 18. Juli 2017 (GBl. S. 334)
- 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. Stelle für staatliche Beamtinnen/Beamte und Beschäftigte**

Die Stellen der Landesbediensteten bei der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde sind in Teil D nachrichtlich aufgeführt. Die Bewirtschaftung dieser Stellen obliegt den Ministerien des Landes bzw. dem Regierungspräsidium Tübingen.

Die für die Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde erforderlichen Beamtinnen/Beamten und Beschäftigten des gehobenen und mittleren Dienstes sind vom Landkreis zu stellen. Der Landkreis erhält dafür über erhöhte Zuweisungen im Finanzausgleich eine pauschale Entschädigung.

## 6. Probezeit in einem Amt mit leitender Funktion

Gemäß § 8 Landesbeamtengesetz können Ämter mit leitender Funktion auf Probe übertragen werden. Der Kreistag des Bodenseekreises hat am 1. Oktober 1998 beschlossen, alle Ämter ab Besoldungsgruppe A 14 Landesbesoldungsordnung – Oberrat/rätin – als „Ämter mit leitender Funktion“ auszuweisen und damit für die Übertragung auf Probe bestimmt.

Dies sind derzeit folgende Stellen:

B 2 - Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	Kreiskämmerer/in, Dezernent/in für Umwelt u. Technik
A 16 - Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	Sozialdezernent/in
A 15 – Kreisverwaltungsdirektor/in	Leiter/in des Jugendamtes
A 14 – Kreisoberverwaltungsrat/rätin	Leiter/in Kommunal- u. Prüfungsamt, Amt für Bürger-service, Schifffahrt u. Verkehr, Amt für Kreisentwicklung u. Baurecht, Jobcenter, Amt für Migration u. Integration

## 7. Stellenbewertung

Der Stellenplan enthält die Ergebnisse der fortgeschriebenen Stellenbewertung. Höherbewertungen ab Bes.Gr. A 13 LBesGBW bzw. Entgeltgruppe 13 TVöD und die entsprechenden Stellenhebungen sind vom Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur bzw. dem Kreistag zu beschließen und müssen einzeln aufgeführt werden (s. Ziff. 14).

## 8. Budgetierung/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 1.282 Kreisbediensteten 520 teilzeitbeschäftigt (Stand: 30.06.2020).

## 10. Altersteilzeit

Beim Landratsamt Bodenseekreis befinden sich 16 Mitarbeitende in Altersteilzeit (Stand 30.06. 2020).

## 11. Leerstellen

Wird eine Beamtin/Beschäftigte oder ein Beamter/Beschäftigter ohne Dienstbezüge beurlaubt und besteht ein unabweisbares Bedürfnis, die Planstelle auf unbestimmte Zeit neu zu besetzen, kann eine Leerstelle der entsprechenden Besoldungs-/Entgeltgruppe mit dem Vermerk „kw“ = „künftig wegfallend“ geschaffen werden. Endet die Beurlaubung, ist die/der Bedienstete in eine freie oder in die nächste freiwerdende Planstelle ihrer/seiner Besoldungs-/Entgeltgruppe einzuweisen. Bis zur Einweisung in eine freie Stelle ist die/der Bedienstete auf der Leerstelle zu führen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.07.2016 (s. Sitzungsvorlage DS 846/2016/1) einen Leerstellenpool mit insgesamt 30 Leerstellen genehmigt.

Im laufenden Haushaltsjahr 2020 wurden 7,35 Leerstellen gestrichen, da die beurlaubten Bediensteten zurückgekehrt oder ausgeschieden sind. 7,40 neue Leerstellen waren/sind erforderlich, so dass sich eine Differenz von + 0,05 Leerstellen ergibt. Damit sind nach derzeitigem Stand insg. **20,50 Leerstellen** bereits in Anspruch genommen (s. Stellenplan Teil A und B) und den betreffenden Teilhaushalten zugewiesen worden.

## 12. Künftig wegfallende Stellen („kw“-Vermerke)

Schulamt/Schulaufsicht	1,00
Kreiskulturamt (Gemeindearchive; Refinanzierung durch die Gemeinden)	0,55
Hauptamt	1,00
Klinik Tett nang GmbH/Klinikum FN GmbH	1,00
Bau- und Liegenschaftsamt (Energiemanager)	0,00
Kämmerei	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>3,55</b>
zuzgl. Leerstellen (s. Ziff. 11)	20,50
<hr/>	
<b>Gesamt</b>	<b>24,05</b>

Anmerkungen zu Ziff. 12:

### Schulamt/Schulaufsicht:

Nach Art. 6 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform vom 14.10.2008 hatten diejenigen Bediensteten des Schulamtes, die mit der Verwaltungsreform 2005 in den Dienst des Landkreises übergetreten sind, ein Wahlrecht, wieder in den Dienst des Landes zu treten oder sich als Kreisbedienstete zu dem künftigen Staatlichen Schulamt Markdorf abordnen zu lassen. 3 Mitarbeiterinnen haben von der letztgenannten Möglichkeit Gebrauch gemacht. Die Stellen entfallen, sobald die betreffenden Stelleninhaberinnen ausscheiden oder auf eine andere Planstelle umgesetzt werden. Zwei Mitarbeiterinnen sind zwischenzeitlich ausgeschieden.

### 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.

### Klinik Tett nang GmbH bzw. Klinikum Friedrichshafen GmbH:

Eine Kreisbeamtin, die bisher der Klinik Tett nang GmbH bzw. später der Klinikum Friedrichshafen GmbH zugewiesen worden war, hat von ihrem Rechtsanspruch

Gebrauch gemacht und ist zum 01.09.2020 ins Landratsamt zurückgekehrt. Die Beamtin wird seither im Hauptamt/ Sachgebiet Organisation eingesetzt, da hier insbesondere auch im Hinblick auf die notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Digitalisierung ein dringender zusätzlicher Personalbedarf besteht. Der „kw-Vermerk“ wird daher gestrichen und die Stelle in das Hauptamt übertragen. Die Personalkosten des nach wie vor im Klinikum eingesetzten Kreisbeamten werden weiterhin vom Klinikum übernommen.

### Bau- und Liegenschaftsamt:

Die Stelle für das Energie- und Klimaschutzmanagement wurde zunächst gebunden an die Dauer der finanziellen Förderung durch das Land. Das Energie- und Klimaschutzmanagement muss jedoch weitergeführt und als Daueraufgabe fest verankert werden. Daher wird der „kw-Vermerk“ gestrichen und die Stelle unbefristet beibehalten (s. DS 489/2020 für die AUT-Sitzung am 22.09.2020).

### Kämmerei

Das Beteiligungsmanagement ist Daueraufgabe geworden. Der „kw-Vermerk“ wird daher gestrichen und die Stelle dauerhaft eingerichtet.

## **13. Inklusionstellen**

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.

### Hauptamt

- Fuhrpark/Poststelle 1,0 Stelle in EG 3
- Kantine, Küchenhilfe 1,0 Stelle EG 3 (neu mit Stellenplan 2021)

### Jugendamt

- Sekretariatskraft 1,0 Stelle EG 6 (neu mit Stellenplan 2021)

## 14. Stellenbewegungen

### A. Stellenhebungen nach Neubewertung ab Bes.Gr. A 13 LBesGBW bzw. EG 13 TVöD

Die Stelle der Leitung des Bau- und Liegenschaftsamtes wird, vorbehaltlich der Stellenbewertung in der nächsten Bewertungskommission, nach EG 15 TVöD angehoben.

Im Sozialamt wird eine 0,5 Stelle EG 10 für die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten entsprechend der Bewertung der Rechtsstellen nach EG 13 angehoben.

### B. Stellenneuschaffungen/-abbau

Abkürzungen:

SB= Sachbearbeitung; EG= Entgeltgruppe nach TVöD für Beschäftigte,  
SuE= Tarif für Sozial- und Erziehungsdienst, A= Besoldungsgruppe nach Landesbesoldungsgesetz (LBesG) für Beamtinnen/Beamte

Folgende unbefristete Planstellen werden neu geschaffen/abgebaut: Stellenanzahl

#### Dezernat Landrat

##### **Servicestelle für Internet und Gestaltung (+ 0,5)**

- Online-Redaktion, EG 9 c +0,5

##### **Personalrat (+ 2,0)**

- Stellen für freigestellte Personalräte, A 12 / EG 9 c +2,0

#### Dezernat 1

##### **Hauptamt (+ 2,0)**

- Personalsachbearbeitung  
und Ausbildung (administrative Aufgaben) zusammen +1,0  
- Kantine, Hilfskraft EG 3 (neue Inklusionsstelle, s. Ziff. 13) +1,0  
- Wegfall „kw-Vermerk“ bei 1,0 Stelle Klinikum FN GmbH und Übertrag ins Hauptamt  
(s. Ziff. 12)

#### Dezernat 2

##### **Amt für Kreisentwicklung und Baurecht (+ 3,0)**

- Leitung des Sachgebiets Kreisentwicklung, A 12 +1,0  
- Sachbearbeitung Baurecht, A 11 +1,0  
- Mobilitätsbeauftragter, EG 11  
Antrag Bündnis 90/Grüne und SPD +1,0  
(s. Sitzungsvorlage DS 498/2020 für AUT am 03.11.2020 und KT am 18.11.2020)

## Dezernat 3

### **Kämmerei (+ 0,5)**

- SB Beteiligungsverwaltung, A 11 +0,5
- Wegfall „kw-Vermerk“ bei 0,6-Stelle SB Beteiligungsverwaltung (s. Ziff 12)  
Beteiligungsverwaltung ist eine Daueraufgabe; der Stellenanteil wird beibehalten.

### **Bau- und Liegenschaftsamt (+ 4,0)**

- Architektin/Architekt bzw. Bauingenieurin/Bauingenieur, EG 11 +2,0
- Sachbearbeitung, EG 8 +2,0  
Deckung der Personalkosten bis 2025 über Fördermittel des Landes  
(s. Sitzungsvorlagen DS 485/2020 für AUT am 22.09.2020 und KT am 07.10.2020)
- Wegfall „kw-Vermerk“ bei Stelle Energie- und Klimaschutzmanagement (s. Ziff. 12):  
Energie- und Klimaschutzmanagement sind Daueraufgaben. Die Stelle wird daher  
beibehalten (s. Sitzungsvorlage DS 489/2020 für AUT am 22.09.2020).

### **Straßenbauamt (+ 3,0)**

- Straßenbetriebsdienst/ Poolstellen für Kolonnenarbeiter, EG 5 +3,0  
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.11.2019 die Beschlussfassung über  
6 Poolstellen ab 2021 zur vorübergehenden, flexiblen Besetzung für krankheits-  
bedingte Ausfälle und zur Personalbindung (s. Sitzungsvorlage DS 343/ 2019)  
auf die Stellenplanberatungen für 2021 verwiesen. Zum Stellenplan 2021 hat  
das Straßenbauamt die Einrichtung von zunächst 3 Poolstellen beantragt.

### **Abfallwirtschaftsamt (+ 1,0)**

- Qualitätsmanager Abfallwirtschaft, EG 8 +1,0  
(s. Sitzungsvorlage DS 463/2020 für AUT am 13.07.2020, Fortschreibung des  
Abfallwirtschaftskonzepts des Bodenseekreises)

### **Amt für Schule und Bildung**

#### **Kreismedienzentrum (+ 2,0)**

- Fachinformatiker, EG 9 b +2,0  
Support von digitalen Endgeräten (s. DigitalPakt 2019 bis 2024)

## Dezernat 4

### **Sozialamt (+ 1,45)**

- SB Sozialhilfe/Hilfe zur Pflege, A 11 +1,0
- Pflegeberater/Pflegestützpunkt, SuE 12 +0,5  
zu zwei Dritteln gegenfinanziert durch Pflegekassen  
s. KT-Beschluss vom 19.12.2018 über den Ausbau des Pflegestützpunktes
- SB Wohngeld, EG 9 a (Entfristung der Arbeitszeiterhöhung) +0,2
- Schuldnerberatung, EG 10 (Entfristung der Arbeitszeiterhöhung) +0,5
- Scanstelle, EG 3 (Entfristung der Stelle) +1,0
  
- Abbau von Stellen: -1,75  
Übernahme von zwei Mitarbeiterinnen (SB Soziales Entschädigungsrecht)

durch den Landkreis Ravensburg im Rahmen des Kooperationsvertrags  
(künftig Personalkostenersatz über Sachmittel)

## **Jugendamt (+ 2,8)**

- Neuer Familientreff in Neukirch ab Mitte 2021,  
Familientreffleitung, SuE 11 b +0,4
- Kindertagesbetreuung, SuE 15, Aufstockung um  
für individuelle Fachberatung Erhöhung um 20 % (refinanziert) +0,4  
und Sozialplanung für den Kreis, ebenfalls Erhöhung um 20 %
- SB Unterhaltsvorschuss, EG 9 b +0,5  
(bereits befristet besetzt)
- SB Vormundschaften, SuE 12 +0,5
- Springerstelle Verwaltungssekretariat, EG 6 +1,0  
(neue Inklusionsstelle, s. Ziff. 12)

## **Gesundheitsamt (+ 2,5)**

- SB Verwaltung Gesundheitswesen, EG 9 c +1,6  
(Zuweisungen über FAG)
- SB Verwaltung Gesundheitswesen, EG 8 +0,9  
(Zuweisungen über FAG)

## **Stellenzuwachs:**

---

**+ 24,75**

davon sind (teilweise) gegenfinanziert: 7,20  
(0,5 St. Sozialamt (teilw.), 4 St. Bau- u. Liegenschaftsamt bis 2025,  
0,2 St. Jugendamt, 2,5 St. Gesundheitsamt)

## **15. Gesamtstellenzahl der Kreisbediensteten**

**Stellenzuwachs** (s. Ziff.14 B) + 24,75 Stellen

zugl. Inanspruchnahme weiterer **Leerstellen** aus dem Leerstellenpool  
(s. Ziff. 11); kostenneutral + 0,05 Stellen

---

**Gesamtergebnis + 24,80 Stellen**

Im Ergebnis steigt die Gesamtstellenzahl der Kreisbediensteten im Vergleich zum  
Vorjahr von 996,84 Stellen um 24,80 Stellen auf **1.021,64 Stellen**.

## **16. Landesbedienstete**

Die Stellenzahl der Landesbediensteten reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr von  
44,05 Stellen um 2,35 Stellen auf insgesamt **41,70 Stellen** (die Landesstellen sind in  
Teil D nachrichtlich aufgeführt).

Teil II: Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe	Bes.gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2020
			mit Zulage n. LBesG	Sonder- schlüssel	Leerstellen" kw"		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Teil A I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>							
Landrat	B8	1,00				1,00	1,00
Höherer Dienst	B2	2,00				2,00	2,00
	A16	1,00				1,00	1,00
	A15	1,00				1,00	1,00
	A14	6,50				7,50	6,70
	A13/H	1,50				1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	7,00				7,00	6,95
	A12	43,00				42,00	36,15
	A11	61,30			2,00	63,45	55,70
	A10	19,60			2,00	23,80	16,90
	A9/G						
Mittlerer Dienst	A10/M	4,00		4,00		4,00	4,00
	A9/M	21,95	6,00	5,00		27,15	22,40
	A8	13,00				12,50	6,55
	A7	2,78				3,78	1,85
<b>Insgesamt A I</b>		<b>185,63</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	<b>4,00</b>	<b>197,18</b>	<b>162,20</b>

<b>Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>							

<b>Insgesamt A I und A II</b>		<b>185,63</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	<b>4,00</b>	<b>197,18</b>	<b>162,20</b>
-------------------------------	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------

zu Spalte 5 - A9/M: Laufbahn der Lebensmittelkontrolleure 3 Stellen; Laufbahn der Straßenmeister 2 Stellen  
zu Spalte 5 - A10/M: Laufbahn der Lebensmittelkontrolleure 1 Stelle; Laufbahn der Straßenmeister 3 Stellen

# HAUSHALTSPLAN 2021

## Anlage zu Teil A - Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2021

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Landrat	B8
Summe	1	1,00		B8
	2	2,00	Leitender Kreisverwaltungsdirektor in der Besoldungsgruppe B2	B2
Summe	2	2,00		B2
	1	1,00	Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A16
Summe	1	1,00		A16
	1	1,00	Kreisverwaltungsdirektor	A15
Summe	1	1,00		A15
	6	6,00	Kreisoberverwaltungsrat	A14
	1	0,50	Obermedizinalrat	A14
Summe	7	6,50		A14
	1	0,50	Kreisverwaltungsrat	A13/H
	1	1,00	Kreisbrandrat	A13/H
Summe	2	1,50		A13/H
	6	6,00	Kreisoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Vermessungsamtsrat	A13/G
Summe	7	7,00		A13/G
	2	2,00	Forstamtsrat	A12
	36	33,00	Kreisamtsrat	A12
	1	1,00	Kreisbauamtsrat	A12
	1	1,00	Landwirtschaftsamtsrat	A12
	2	2,00	Technischer Kreisamtsrat	A12
	4	4,00	Vermessungsamtsrat	A12
Summe	46	43,00		A12
	7	7,00	Forstamtmann	A11
	61	49,30	Kreisamtmann	A11
	1	1,00	Kreisbauamtmann	A11
	2	2,00	Landwirtschaftsamtmann	A11
	2	2,00	Vermessungsamtmann	A11
Summe	73	61,30		A11
	22	18,10	Kreisoberinspektor	A10
	2	1,50	Landwirtschaftsüberinspektor	A10
Summe	24	19,60		A10
	3	3,00	Erster Hauptstraßenmeister	A10/M
	1	1,00	Erster Lebensmittelhauptkontrolleur	A10/M
Summe	4	4,00		A10/M
	12	11,15	Kreisamtsinspektor	A9/M
	1	0,80	Landwirtschaftsamtsinspektor	A9/M
	2	2,00	Oberstraßenmeister	A9/M
	8	8,00	Vermessungsamtsinspektor	A9/M
Summe	23	21,95		A9/M
	6	4,25	Kreishauptsekretär	A8
	9	8,75	Vermessungshauptsekretär	A8
Summe	15	13,00		A8
	2	1,78	Kreisobersekretär	A7
	1	1,00	Vermessungsobersekretär	A7
Summe	3	2,78		A7
<b>Gesamtsumme</b>	<b>209</b>	<b>185,63</b>		

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021  
Teil B: Beschäftigte**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2020
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2020	
			mit Zulage	Sonder- schlussel	Leerstellen "kw"		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Teil B I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>							
TVÖD VKA	E15	3,50				2,50	2,00
	E14	4,00				4,00	4,00
	E13	11,10				11,10	9,65
	E12	15,75				15,75	15,35
	E11	58,75			0,50	54,35	51,23
	E10	76,20			1,00	73,40	64,10
	E09C	42,15				29,50	30,20
	E09B	68,70			1,50	62,35	58,45
	E09A	75,32			1,00	67,17	62,02
	E08	70,85				75,85	67,22
	E07	93,83			1,00	94,63	91,21
	E06	95,24			1,50	89,79	88,30
	E05	72,45			3,00	71,10	66,48
	E04	2,00				1,00	4,00
	E03	4,68				1,48	2,73
	E02Ü	1,55				2,75	1,52
	E02	7,88				8,18	6,00
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	0,50
	S17	9,00				9,00	9,08
	S15	28,35				30,05	28,05
	S14	44,30			5,45	45,95	39,95
	S13	2,00				2,00	2,00
	S12	30,40			0,90	26,65	19,65
	S11B	12,60			0,65	15,70	14,53
	S08B	0,40				0,40	0,40
<b>Insgesamt B I</b>		<b>836,01</b>			<b>16,50</b>	<b>799,66</b>	<b>742,60</b>
<b>Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>							
<b>Insgesamt B I und B II</b>		<b>836,01</b>			<b>16,50</b>	<b>799,66</b>	<b>742,60</b>

## Zusammenstellung Stellenplan 2021

Landkreisverwaltung	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2020
		mit Zulage n. LBesG	Sonder- schlussel	Leerstellen "kw"		
Teil A Beamtinnen und Beamte	185,63	6,00	9,00	4,00	197,18	162,20
Teil B Beschäftigte	836,01			16,50	799,66	742,60
<b>Landkreisverwaltung insgesamt</b>	<b>1.021,64</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	<b>20,50</b>	<b>996,84</b>	<b>904,80</b>

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans 2021  
- Beamtinnen und Beamte -**

		LR	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				
THH	Bezeichnung	B8	B2	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G
01	Innere Verwaltung	1,00	2,00	1,00		1,00		2,00	11,98	5,70	2,00	
02	Sicherheit und Ordnung					1,00	0,95		4,40	3,70	2,50	
03	Schulbetrieb											
04	Kulturpflege										1,00	
05	Soziales				1,00	3,50	0,35	1,00	10,00	30,90	10,85	
06	Bauangelegenheiten					0,40	0,20	1,00	6,10	4,50		
07	Energie- und Abfallwirtschaft								0,20			
08	Straßen							1,00	1,00	1,00		
09	Verkehr und ÖPNV					0,20						
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung					0,40		2,00	9,33	15,50	3,25	
<b>Insgesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,50</b>	<b>1,50</b>	<b>7,00</b>	<b>43,00</b>	<b>61,30</b>	<b>19,60</b>	

		Mittlerer Dienst										
THH	Bezeichnung	A10/M	A9/M	A8	A7							Summe
01	Innere Verwaltung		2,55									<b>29,23</b>
02	Sicherheit und Ordnung	1,00	5,00	2,25	0,78							<b>21,58</b>
03	Schulbetrieb											
04	Kulturpflege											<b>1,00</b>
05	Soziales		2,60	1,50								<b>61,70</b>
06	Bauangelegenheiten		8,00	9,25	1,00							<b>30,45</b>
07	Energie- und Abfallwirtschaft				1,00							<b>1,20</b>
08	Straßen	3,00	3,00									<b>9,00</b>
09	Verkehr und ÖPNV											<b>0,20</b>
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung		0,80									<b>31,28</b>
<b>Insgesamt:</b>		<b>4,00</b>	<b>21,95</b>	<b>13,00</b>	<b>2,78</b>							<b>185,63</b>

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplans 2021

### - Beschäftigte -

		TVöD VKA												
THH	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05
01	Innere Verwaltung	1,40	1,00	1,60	3,35	10,80	17,75	3,50	11,35	8,65	14,10	10,60	9,90	2,50
02	Sicherheit und Ordnung				1,50	2,60	2,50	2,00	6,70	22,17	5,10	43,56	11,50	
03	Schulbetrieb	0,40		1,75	1,60	1,00	1,06	0,70	4,40	3,70	2,83	6,12	24,49	4,00
04	Kulturpflege	1,00	1,00	0,25	3,00	2,70	1,00		2,55	2,45		4,30	0,50	3,70
05	Soziales	0,70	1,00	6,50	1,70	8,70	39,54	35,65	30,60	20,60	13,82	7,45	25,85	17,25
06	Bauangelegenheiten					4,40	2,00		0,30	2,05	3,00	0,40	3,00	7,00
07	Energie- und Abfallwirtschaft		1,00		1,20	5,80	0,80		2,00	4,40	5,00	17,40	3,00	
08	Straßen			1,00	1,00	6,00			3,00	3,00	23,00	4,00	13,00	35,00
09	Verkehr und ÖPNV				0,40			0,30		0,50				
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung				2,00	16,75	11,55		7,80	7,80	4,00		4,00	3,00
<b>Insgesamt:</b>		<b>3,50</b>	<b>4,00</b>	<b>11,10</b>	<b>15,75</b>	<b>58,75</b>	<b>76,20</b>	<b>42,15</b>	<b>68,70</b>	<b>75,32</b>	<b>70,85</b>	<b>93,83</b>	<b>95,24</b>	<b>72,45</b>

		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				2,28				
04	Kulturpflege				0,15				
05	Soziales		1,00						
06	Bauangelegenheiten								
07	Energie- und Abfallwirtschaft			1,55	5,45				
08	Straßen								
09	Verkehr und ÖPNV								
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung	1,00						1,00	
<b>Insgesamt:</b>		<b>2,00</b>	<b>4,68</b>	<b>1,55</b>	<b>7,88</b>	<b>3,00</b>		<b>1,00</b>	

		BT-V Soz.&Erz.Dienst								Summe
THH	Bezeichnung	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11B	S08B	
01	Innere Verwaltung		1,25	1,40						<b>103,83</b>
02	Sicherheit und Ordnung									<b>100,64</b>
03	Schulbetrieb									<b>54,33</b>
04	Kulturpflege									<b>22,60</b>
05	Soziales	1,00	7,75	26,95	44,30	2,00	30,40	12,60	0,40	<b>335,76</b>
06	Bauangelegenheiten									<b>22,15</b>
07	Energie- und Abfallwirtschaft									<b>47,60</b>
08	Straßen									<b>89,00</b>
09	Verkehr und ÖPNV									<b>1,20</b>
10	Natur, Umwelt und Wirtschaftsförderung									<b>58,90</b>
<b>Insgesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>28,35</b>	<b>44,30</b>	<b>2,00</b>	<b>30,40</b>	<b>12,60</b>	<b>0,40</b>	<b>836,01</b>

## Anlage 1 zu Teil C - KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2021

Anzahl	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte				
1,00	KW	A14		
2,00	KW	A11		
2,00	KW	A10		
2,50	KU		A12	A11
7,70	KU		A11	A10
0,50	KU		A8	A7
Beschäftigte				
0,50	KW	E11		
2,00	KW	E10		
1,50	KW	E09B		
1,55	KW	E09A		
1,00	KW	E07		
2,50	KW	E06		
3,00	KW	E05		
5,45	KW	S14		
0,90	KW	S12		
0,65	KW	S11B		
2,00	KU		E12	E11
14,85	KU		E10	E09C
4,60	KU		E09B	E09A
17,70	KU		E07	E06
5,00	KU		E07	E05
9,75	KU		E06	E05
1,00	KU		S18	E11
19,85	KU		S15	E09C

## Anlage 2 zu Teil C - Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2021

<b>Planstelle</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Aufwandsentschädigung</b>
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		200,00 Euro
2. Stv. Kreisbrandmeister		200,00 Euro
3. Stv. Kreisbrandmeister		200,00 Euro

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

### Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2021	Zahl 2020
stellvertretende Kreisbrandmeister	Aufwandsentschädigung	3,00	2,00
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>2,00</b>

### Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2020 / 2021	Zahl 2019 / 2020
Azubi Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00
Azubi Vermessungstechniker/in Kreis	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00
Azubi Vermessungstechniker/in Land	Azubi TVL	0,00	1,00
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	41,00	40,00
Student/in duale Hochschule	Ausbildungsvergütung	9,00	10,00
Bundesfreiwillige	BFD	6,00	2,00
Dienstanfänger/in	Unterhaltsbeihilfe	2,00	3,00
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
FSJ / FöJ	Taschengeld	2,00	2,00
Forst-Trainee	E09B	2,00	0,00
Kreissekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	6,00	5,00
Landesbedienstete	A13/G	1,00	1,00
	A13/H	3,00	3,00
	A14	11,70	13,45
	A15	7,00	7,80
	A16	2,00	2,00
	B3	1,00	1,00
	E09B	1,00	0,00
	E10	0,00	1,00
	E13	7,00	8,10
	E14	5,50	4,20
	E15	0,50	0,50
	Anwärter/in A13/H	2,00	2,00
Landwirtschaftsinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00
Naturschutzbeauftragte ehrenamtlich tätig	Aufwandsentschädigung Land	7,00	7,00
Praktikant/in	Praktikantenvergütung	3,00	2,00
Rechtspraktikant/in	ohne Entgelt	0,00	2,00
Regierungsinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	3,00	1,00
Startverträge Azubis	TVöD	2,00	4,00
Vermessungsinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00
Vermessungsoberssekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00
Volontär/in	Unterhaltsbeihilfe	1,00	1,00
<b>Insgesamt</b>		<b>132,70</b>	<b>128,05</b>

## Übersichten

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

## Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	VE im HH-Plan	HH-Jahr 2022 TEUR	HH-Jahr 2023 TEUR	HH-Jahr 2024 TEUR	HH-Jahr 2025 TEUR
<b>100</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>					
<b>105</b>	<b>voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR</b>					
110	Jahr 2018	0	0	0	0	0
120	Jahr 2019	0	0	0	0	0
130	Jahr 2020	0	0	0	0	0
140	aktuelle HH-Jahr 2021	12.770	12.770	0	0	0
150	Summe	12.770	12.770	0	0	0
170	*****					
<b>180</b>	<b>Nachrichtlich:</b>					
190	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEURO	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	49.084	49.084
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Rücklage Stiftung Reis	3	3
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>49.087</b>	<b>49.087</b>

**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	707	707
1.2 Unterhaltsrückstellungen	793	793
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	27.450	26.700
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
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	8.179	8.179
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>37.129</b>	<b>36.379</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(einschließlich Kassenkredite)**

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>21.523</b>	<b>21.523</b>
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	21.523	21.523
1.2.6 Sonstige Bereiche		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>4.452</b>	<b>3.757</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>25.975</b>	<b>25.280</b>

*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		
<b>2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>		

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>0005</b>	<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>0010</b>	<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
0020	absoluter Betrag	€	-17.423.948	0	0	5.910.820	15.197.520	16.643.020
0030	Betrag je Einwohner	€/EW	-80,08	0,00	0,00	27,09	69,66	76,29
0050	Aufwandsdeckungsgrad	%	-105,66	-100,00	-100,00	-101,72	-104,42	-104,81
<b>0060</b>	<b>1.1 Steuerkraft -netto-</b>							
0070	absoluter Betrag	€	-53.237.604	54.565.200	60.052.300	58.788.700	60.427.600	58.976.600
0080	Betrag je Einwohner	€/EW	-244,69	250,79	275,26	269,47	276,98	270,33
0090	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	-17,28	-16,50	-17,30	-17,15	-17,57	-17,06
<b>0100</b>	<b>1.2 Betriebsergebnis -netto-</b>							
0110	absoluter Betrag	€	35.901.907	54.565.200	60.052.300	52.877.880	45.230.080	42.333.580
0120	Betrag je Einwohner	€/EW	165,01	250,79	275,26	242,38	207,32	194,04
0130	Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	11,65	-16,50	-17,30	-15,43	-13,15	-12,24
<b>0140</b>	<b>2. Sonderergebnis</b>							
0150	absoluter Betrag	€	3.594.237	0	0	0	0	0
<b>0160</b>	<b>3. Gesamtergebnis</b>							
0170	absoluter Betrag	€	-13.829.711	0	0	5.910.820	15.197.520	16.643.020
<b>0180</b>	<b>FINANZLAGE</b>							
<b>0190</b>	<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
0200	absoluter Betrag	€	21.662.577	6.903.200	7.132.700	13.043.520	22.330.220	23.775.720
0210	Betrag je Einwohner	€/EW	99,57	31,73	32,69	59,79	102,36	108,98
<b>0220</b>	<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
0230	absoluter Betrag	€	3.084.300	-783.298	-3.500.000	-3.570.000	-4.000.000	-4.000.000
<b>0240</b>	<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
0250	absoluter Betrag	€	24.400.792	6.119.902	3.632.700	9.473.520	18.330.220	19.775.720
0260	Betrag je Einwohner	€/EW	112,15	28,13	16,65	43,42	84,02	90,65
<b>0270</b>	<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
0280	absoluter Betrag	€	5.556.753	5.715.000	6.015.000	6.300.000	6.600.000	6.700.000
<b>0290</b>	<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
0300	absoluter Betrag	€	26.927.673	15.916.261	6.165.395	6.468.820	6.737.245	6.737.245
<b>0310</b>	<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>0320</b>	<b>9. Eigenkapital</b>							
0330	absoluter Betrag	€	170.740.787	---	---	---	---	---
<b>0340</b>	<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
0350	absoluter Betrag	€	12.654.096	---	---	---	---	---
<b>0360</b>	<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
0370	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	56,84	---	---	---	---	---
<b>0390</b>	<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
0400	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	43,16	---	---	---	---	---
<b>0410</b>	<b>10. Anlagendeckung</b>							
0420	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,40	---	---	---	---	---
<b>0430</b>	<b>11. Verschuldung</b>							
0440	absoluter Betrag	€	28.021.173	---	---	---	---	---
0450	Betrag je Einwohner	€/EW	128,79	---	---	---	---	---
<b>0460</b>	<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
0470	absoluter Betrag	€	761.785	-783.298	0	3.930.000	1.500.000	-2.700.000

## 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	HHPlan	JR (inkl. AZ
	2021	2020	Vorjahre)
1	2	3	2019
4			
<b>Erträge</b>			
<b>1. Kreisumlage, Produkt 611000, SK 318200100, KS 9999010</b>			
Steuerkraftsummen der Gemeinden	332.945.961	343.132.710	
Hebesatz	30,8%	30,8%	
<b>= Kreisumlage (im Plan gerundet)</b>	<b>102.547.000</b>	<b>105.680.000</b>	<b>100.935.070</b>
<b>2. Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft, § 8 FAG, Produkt 611000, SK 311100000, KS 9999010</b>			
Einwohnerzahl zum VJ (30.06., Stala)	218.164	217.570	
x Kopfbetrag	737	748	
= Bedarfsmesszahl	160.786.868	162.742.360	
Steuerkraftsumme der Gemeinden	332.945.961	343.132.710	
x gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlage	29,72%	30,12%	
= Anteil am gewogenen Landesdurchschnitt der Kreisumlage	98.951.540	103.351.572	
./. Grunderwerbssteuer VJ	19.402.425	17.229.802	
= Steuerkraftmesszahl	118.353.965	120.581.374	
= Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl ./. Steuerkraftmesszahl)	42.432.903	42.160.986	
x Ausschüttungsquote	71,00%	70,10%	
<b>= Schlüsselzuweisung (im Plan gerundet)</b>	<b>30.127.000</b>	<b>29.930.000</b>	<b>27.227.368</b>
<b>3. Finanzaufweisungen nach der Einwohnerzahl, § 11 Abs. 1 FAG, Produkt 611000, SK 313100100, KS 9999010</b>			
<b>Summe Finanzaufweisungen nach der Einwohnerzahl</b>	<b>3.393.000</b>	<b>2.468.000</b>	<b>3.358.788</b>
<b>4. Finanzaufweisungen VwReform, § 11 Abs. 4 FAG (seit 2018 Abs. 5 integriert), Produkt 611000, SK 313100200, KS 9999010</b>			
Finanzaufweisung gesamt	497.600.000	478.900.000	
x Anteil Bodenseekreis	2,056%	2,022%	
<b>= Finanzaufweisung untere Sonderbehörde</b>	<b>10.230.000</b>	<b>9.680.000</b>	<b>10.156.386</b>
<b>5. Sachkostenbeiträge, § 17 FAG</b>			
<b>HHPlanung je Schule</b>			
DHS Produkt: 21.30.03.01.34, SK 314100000 (hauswirt. Schule)	971.600,00	931.400,00	931.412
JvLS Produkt: 21.30.03.02.34, SK 314100000 (hauswirt. Schule)	631.700,00	606.100,00	606.060
EIS Tettngang Produkt: 21.30.01.01.34, SK 314100000 (gew. Schule)	521.600,00	501.000,00	500.854
CDS Produkt: 21.30.01.02.34, SK 314100000 (gew. Schule)	1.420.100,00	1.473.000,00	1.472.998
JZGS Produkt: 21.30.01.03.34, SK 314100000 (gew. Schule)	640.600,00	664.000,00	664.100
HES Produkt: 21.30.02.01.34, SK 314100000 (kfm. Schule)	1.171.000,00	1.162.300,00	1.162.276
CVS Produkt: 21.30.02.02.34, SK 314100000 (kfm. Schule)	826.500,00	831.300,00	831.264
PestaSchule Produkt: 21.20.02.34, SK 314100000 (Förderschule)	123.600,00	87.300,00	87.255
Bugg Schule Produkt: 21.20.03.01.34, SK 314100000 (Geistigbehinderte)	184.000,00	185.800,00	185.808,00
Bugg Kiga Produkt: 21.20.01.02.34, SK 314100000 (Geistigbehinderte Kiga)	64.000,00	61.900,00	61.936,00
BZM WRS Produkt: 21.10.02.34, SK 314100000 (Werkrealschule)	127.200,00	141.700,00	141.696,00
BZM RS Produkt: 21.10.04.34, SK 314100000 (Realschule)	677.200,00	611.600,00	611.576,00
BZM Gym Produkt: 21.10.06.34, SK 314100000 (Gymnasium)	736.800,00	689.800,00	689.752,00
<b>Sachkostenbeiträge (im Plan gerundet)</b>	<b>8.095.900</b>	<b>7.947.200</b>	<b>7.946.987</b>
<b>6. Schülerbeförderungskosten, § 18 Abs. 3 FAG, Produkt: 21.40.01.20, SK 314100000, KS 2099010</b>			
Finanzaufweisung gesamt	193.800.000	193.800.000	
x Anteil Bodenseekreis	2,692%	2,692%	
<b>= Zuweisung Schülerbeförderung (im Plan gerundet)</b>	<b>5.217.000</b>	<b>5.217.000</b>	<b>5.217.096</b>

	HHPlan	HHPlan	JR (inkl. AZ Vorjahre)
	2021	2020	2019
1	2	3	4
<b>7. Soziallastenausgleich</b>			
a) <u>Soziallastenausgleich</u> , wie bisher § 21 FAG, Produkt 31.10.05, SK 314190000, KS 4099010			
<b>Soziallastenausgleich § 21 FAG (im Plan gerundet)</b>	<b>2.969.000</b>	<b>786.675</b>	<b>161.609</b>
b) <u>Soziallastenausgleich (Status-Quo)</u> , neu § 22 FAG, Produkt 611000, SK 318290000, KoSt 9999090			
<b>= Ausgleichsbetrag (im Plan gerundet)</b>	<b>3.567.000</b>	<b>2.830.000</b>	<b>2.522.151</b>
<b>Soziallastenausgleich im Haushalt (im Plan gerundet)</b>	<b>6.536.000</b>	<b>3.616.675</b>	<b>2.683.760</b>
<b>8. Verkehrslastenausgleich</b> , § 25 FAG, SK 314100000, Produkt 542001..8, KoSt 3299010			
a) <u>Ortsdurchfahrten (Länge in km)</u>	37,70	37,70	
x Zuweisung	9.500	9.500	
= Zuweisung Ortsdurchfahrten	<b>358.150</b>	<b>358.150</b>	
b) <u>Kreisstraßen jeder erste km (Länge in km)</u>	181,80	181,80	
x Zuweisung	7.600	7.600	
= Zuweisung Kreisstraßen erste km	<b>1.381.680</b>	<b>1.381.680</b>	
c) <u>abgestufte Landesstraßen (Länge in km)</u>	103,10	103,10	
x Zuweisung	13.000	13.000	
= Zuweisung abgestufte Landesstraßen	<b>1.340.300</b>	<b>1.340.300</b>	
<b>Finanzzuweisungen für Kreisstraßen</b>	<b>3.080.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>3.076.440</b>
<b>8. Zuweisung ÖPNV</b> , § 28 FAG, KoTr 54.70.01, SK 314100000, KS 2099010			
a) <u>Verteilung nach Einwohnerzahl (1/3)</u>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	
Einwohner Bodenseekreis	218.164	214.533	
x 1/3 der Ausschüttung	5.000.000	5.000.000	
/ Einwohnerzahl Baden-Württemberg	10.577.022	10.577.022	
= Zuweisung ÖPNV nach Einwohnern	<b>103.131</b>	<b>101.415</b>	
b) <u>Verteilung nach Fläche (2/3)</u>	15.000.000	15.000.000	
Fläche in km <sup>2</sup> Bodenseekreis	664,785	664,785	
x 1/3 der Ausschüttung	10.000.000	10.000.000	
/ Fläche in km <sup>2</sup> Baden-Württemberg	35.741,507	35.741,507	
= Zuweisung ÖPNV nach Einwohnern	<b>185.998</b>	<b>185.998</b>	
<b>Summe Finanzzuweisungen für ÖPNV (im Plan gerundet)</b>	<b>288.000</b>	<b>285.000</b>	<b>283.589</b>
<b>9. Kleinkindbetreuung</b>			
Kleinkindbetreuung, § 29 c FAG (SK 314100000, Produkt 36500201, KoSt 4199090)			
<b>Summe Zuweisung für Kleinkindbetreuung (im Plan gerundet)</b>	<b>590.000</b>	<b>522.000</b>	<b>521.774</b>
<b>10. Integrationslastenausgleich</b>			
Integrationslastenausgleich, § 29 d FAG (SK 314100000, Produkt 363003, KoSt 4199090)			
<b>Summe Zuweisung für Kleinkindbetreuung (im Plan gerundet)</b>			<b>214.720</b>
<b>Aufwendungen</b>			
<b>1. FAG-Umlage</b> , KoTr 611000, SK 437100000, KS 9999010			
Grunderwerbssteuer des Vorvorjahres	19.402.425	17.229.802	
+ Schlüsselzuweisung des Vorvorjahres	27.022.432	27.877.163	
= Bemessungsgrundlage	46.424.857	45.106.965	
x Prozentsatz	22,10%	22,10%	
<b>= FAG-Umlage</b>	<b>10.260.000</b>	<b>9.970.000</b>	<b>9.061.977</b>

## Übersicht über die Anteile der Gemeinden an der Kreisumlage 2021 (2020)

Gemeinden	Einwohner 30.06.2020 (Vgl. FAG)	Steuerkraft- summe 2021	Kreisumlage 2021				Einwohner 30.06.2019 (Vgl. FAG)	Steuerkraft- summe 2020	Kreisumlage 2020			
			Betrag 30,80%	Anteilig	Betrag pro Einwohner	Rang pro Einwohner			Betrag 30,80%	Anteilig	Betrag pro Einwohner	Rang pro Einwohner
			Euro	%	Euro	Nr.			Euro	%	Euro	Nr.
Bermatingen	4.032	5.419.372	1.669.167	1,63	413,86	17	4.039	5.223.687	1.608.896	1,52	398,34	17
Daisendorf	1.590	2.098.667	646.389	0,63	403,64	19	1.613	2.034.579	626.650	0,59	388,50	19
Deggenhausertal	4.406	5.914.726	1.821.736	1,78	390,60	22	4.405	5.376.854	1.656.071	1,57	375,95	22
Eriskirch	4.919	6.704.934	2.065.120	2,01	431,29	14	4.928	6.641.917	2.045.710	1,94	415,12	14
Frickingen	3.074	4.022.923	1.239.060	1,21	412,80	18	3.011	3.884.169	1.196.324	1,13	397,32	18
<b>Friedrichshafen</b>	<b>61.398</b>	<b>100.717.695</b>	31.021.050	30,25	<b>591,85</b>	<b>1</b>	<b>61.064</b>	<b>112.939.902</b>	<b>34.785.490</b>	<b>32,93</b>	<b>569,66</b>	<b>1</b>
Hagnau	1.438	2.069.773	637.490	0,62	444,94	10	1.447	2.011.951	619.681	0,59	428,25	10
Heiligenberg	3.126	4.085.079	1.258.204	1,23	422,01	16	3.068	4.046.056	1.246.185	1,18	406,19	16
Immenstaad	6.565	11.357.460	3.498.098	3,41	433,95	13	6.601	8.951.648	2.757.108	2,61	417,68	13
Kressbronn	8.729	13.631.256	4.198.427	4,09	506,03	4	8.754	13.843.098	4.263.674	4,04	487,05	4
Langenargen	7.652	11.404.436	3.512.566	3,43	476,09	7	7.729	11.498.981	3.541.686	3,35	458,23	7
Markdorf	14.251	19.749.131	6.082.732	5,93	491,27	5	14.168	21.750.787	6.699.242	6,34	472,84	5
Meckenbeuren	13.668	21.093.362	6.496.755	6,34	479,44	6	13.656	20.460.233	6.301.752	5,97	461,46	6
Meersburg	6.060	8.402.604	2.588.002	2,52	400,50	20	6.070	7.597.025	2.339.884	2,22	385,48	20
Neukirch	2.698	3.471.847	1.069.329	1,04	384,24	23	2.711	3.255.226	1.002.610	0,95	369,83	23
Oberteuringen	5.023	6.935.565	2.136.154	2,08	460,81	9	4.974	7.162.738	2.206.123	2,09	443,53	9
Owingen	4.493	5.900.041	1.817.213	1,77	425,38	15	4.446	5.910.065	1.820.300	1,72	409,42	15
Salem	11.484	17.424.491	5.366.743	5,23	469,42	8	11.403	16.727.394	5.152.037	4,88	451,81	8
Sipplingen	2.068	2.714.392	836.033	0,82	436,20	12	2.079	2.833.910	872.844	0,83	419,84	12
Stetten	1.038	1.318.371	406.058	0,40	396,28	21	1.041	1.289.161	397.062	0,38	381,42	21
<b>Tettngang</b>	<b>19.480</b>	<b>30.500.466</b>	9.394.144	9,16	<b>525,40</b>	<b>2</b>	<b>19.325</b>	<b>31.728.999</b>	<b>9.772.532</b>	<b>9,25</b>	<b>505,69</b>	<b>2</b>
<b>Überlingen</b>	<b>22.603</b>	<b>36.425.248</b>	11.218.976	10,94	<b>512,32</b>	<b>3</b>	<b>22.626</b>	<b>36.224.001</b>	<b>11.156.992</b>	<b>10,56</b>	<b>493,10</b>	<b>3</b>
Uhd.-Mühlhofen	8.369	11.584.122	3.567.910	3,48	439,73	11	8.412	11.559.305	3.560.266	3,37	423,24	11
Zusammen	218.164	332.945.961	102.547.356	100,00	470,05		217.570	342.951.686	105.629.119	100,00	485,49	

## Überblick über die Beteiligungen des Bodenseekreises

Stand zum 1. Januar 2020 (Anschaffungs- und Herstellungskosten inkl. Rücklagen)

<b>A130 000 1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	
<b>A131 000 1.3.1</b>	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>75.299 €</b>
	Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (70,00 %)	0 €
	Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (76,49 %)	75.299 €
<b>A132 000 1.3.2</b>	<b>Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen</b>	<b>3.052.269 €</b>
	ABK Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodensee und Konstanz (50,00 %)	13.000
	BOB GmbH & Co. KG (20,00 %)	255.680
	BOB VerwaltungsgmbH (20,00 %)	6.000
	BODO Verkehrsverbund-gesellschaft mbH (25,00 %)	10.700
	Bodensee Festival GmbH (7,89 %)	15.600
	Energieagentur Bodenseekreis GbR (45,28 %)	4.610
	FFG Flughafen Friedrichshafen GmbH (39,38 %)	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
	ReKo Regionaler Kompensations-pool GmbH (16,50 %)	53.361
	RITZ Regionales Informations- und Technologietransferzentrum GmbH (50,00 %)	13.383
<b>A132 000 1.3.4</b>	<b>Ausleihungen</b>	<b>2.115 €</b>
	Baugenossenschaft Familienheim Bodensee eG	160 €
	Baugenossenschaft Überlingen eG	1.800 €
	Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis eG	155 €
<b>-</b>	<b>Sonstige Beteiligungen bzw. Mitgliedschaften*</b>	<b>0,00 €</b>
	Zweckverband Breitband Bodenseekreis	200.000 €
	Zweckverband OEW	0,00 €
	Zweckverband ztn	0,00 €
	Zweckverband 4IT (offen)	146.708 €
	Regionalverband Bodensee-Oberschwaben	0,00 €
	KVBW	0,00 €
	KVJS	0,00 €

\* Die sonstigen Beteiligungen sind entsprechend der Bilanzierungsleitfäden nicht in der Bilanz des Bodenseekreises aufzunehmen, sollen aber der Vollständigkeit halber genannt werden. Es handelt sich dabei neben Zweckverbänden in die keine Einlage entrichtet wurde auch um gesetzliche Pflichtmitgliedschaften, die nicht zu veräußern sind und damit nicht bilanziert werden können.

**Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und  
die voraussichtliche Entwicklung  
der Einrichtungen mit Mehrheitsbeteiligung des Bodenseekreises  
nach § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO**

**Unmittelbare Beteiligungen ab 50,00 %**

Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH (ABK, Anteil 50,00%)

Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT, Anteil 70,00 %)

Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH (RITZ, Anteil 50,00 %)

Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB, Anteil 76,49 %)

**Mittelbare Beteiligungen ab 50,00 %**

Keine

**1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2019****a. Jahreserfolgsrechnung**

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2019:

Jahresergebnis	--2.574 €
<i>nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2019 veranschlagt:</i>	-3.000 €
Bilanzgewinn 2019 (Gewinnvortrag abzgl. Jahresfehlbetrag)	16.238 €

**b. Jahresbilanz**

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2019: 1.201.921 €

Aktiva

Anlagevermögen	0 €
Umlaufvermögen	1.201.921 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €

Passiva

Eigenkapital	42.237 €
Rückstellungen	8.200 €
Verbindlichkeiten	1.151.484 €

**c. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters**

Gesellschafterzuschüsse an die ABK (Aufwand)	0 €
Erstattungen an die ABK (Aufwand)	6.417.836 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Ertrag)	39.022 €

## 2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2021 bis 2024

Der Wirtschaftsplan ist in der Sitzung des Aufsichtsrats am 13. Oktober 2020 beschlossen worden.

### a. Wirtschaftsplanung 2021/Prognose

	2019 RE	2020 Plan	2021 Plan
Umsatzerlöse	11.086.166 €	11.085.000 €	12.007.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	220 €	0 €	0 €
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	11.081.275 €	11.080.000 €	12.002.000 €
<i>davon Personalaufwand</i>	25.111 €	26.000 €	32.000 €
<b>Jahresergebnis (vor Steuern)</b>	<b>5.111 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
Geplante Investitionen	0 €	0 €	0 €

### b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Für die Wirtschaftsplanung 2021 wurde eine Restabfallmenge von 70.500 t unterstellt.

Die Aufwendungen von 12.002.000 € umfassen im Wesentlichen die Kosten der Restabfallbehandlung sowie die entsprechenden Transportkosten. Die Aufwendungen liegen insgesamt um 922.000 € über dem Vorjahresansatz. Dies hat folgende Ursachen:

- Steigerung der geplanten Behandlungsmenge von 68.500 t auf 70.500 t
- Wegfall des Rabatts für die in Stuttgart behandelten Mengen
- Höhere Bahntransportkosten aufgrund Nachtragsvereinbarung
- Reguläre Preissteigerung der Behandlungskosten

Die Aufwendungen je Tonne erhöhen sich von 161,75 € (Plan 2020) auf 170,24 € (Plan 2021).

Die Einnahmen resultieren aus der Weiterberechnung der Kosten an die Landkreise mit dem kalkulierten Mischpreis von 170,31 €/t (Plan 2020: 161,82 €/t).

### c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der ABK mbH

2018 RE	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Der Bodenseekreis zahlt keine Gesellschafterzuschüsse an die ABK GmbH. Bei den geleisteten Zahlungen handelt es sich um Erstattungen für die Restabfallbehandlung.

**1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2019**

**a. Jahreserfolgsrechnung**

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2019:

Jahresergebnis	139.502 €
<i>nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2019 veranschlagt:</i>	87 €
Bilanzverlust 2019 (Bilanzverlust zzgl. Jahresüberschuss)	-243.538 €

**b. Jahresbilanz**

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2019: 1.480.065 €

Aktiva

Anlagevermögen	170.325 €
Umlaufvermögen	1.141.055 €
Rechnungsabgrenzungsposten	25.148 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	143.538 €

Passiva

Eigenkapital	0 €
Sonderposten	0 €
Rückstellungen	53.980 €
Verbindlichkeiten	1.416.080 €
Rechnungsabgrenzungsposten	10.005 €

**c. Entwicklung Rücklage**

Stand der Gewinnrücklage zum 01.01.2019	-383.040 €
<u>Entnahme (-)/Zuführung Rücklage (+)</u>	<u>139.502 €</u>
Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2018	-243.538 €
Davon gedeckt durch Eigenkapital	100.000 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-143.538 €

**d. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters**

Gesellschafterzuschüsse an die DBT (Aufwand)	473.948 €
Erstattung Projekte an die DBT (Aufwand)	4.637 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Ertrag)	24.000 €
Stand des Gesellschafterdarlehens am 31.12.2019	1.200.000 €

## 2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2020 bis 2024

Hinweis: Der Wirtschaftsplan wurde parallel zur Erstellung des Haushaltsplanes des Bodenseekreises erstellt und wird erst in der Sitzung der Gesellschafterversammlung am 24. November 2020 beschlossen. Zum Zeitpunkt der Einbringung der Haushaltseinbringung am 18. November 2020 lag nur ein Entwurf vor. Ggf. nachträgliche Änderungen können daher nicht berücksichtigt werden.

### a. Wirtschaftsplanung 2021/Prognose

	2019 RE	2020 Plan	2021 Plan
Umsatzerlöse	521.281 €	598.500 €	738.500 €
<i>davon Solidarbeitrag</i>	<i>324.200 €</i>	<i>350.000 €</i>	<i>600.000 €</i>
Sonstige betriebliche Erträge	736.450 €	774.000 €	800.000 €
<i>davon Gesellschafterzuschüsse</i>	<i>665.000 €</i>	<i>714.000 €</i>	<i>740.000 €</i>
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	1.062857 €	1.372.070 €	1.535.753 €
<i>davon Personalaufwand</i>	<i>362.191 €</i>	<i>445.700 €</i>	<i>531.000 €</i>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>139.502 €</b>	<b>430 €</b>	<b>2.747 €</b>
Investitionen	31.614 €	7.000 €	35.000 €
Kreditermächtigung	0 €	0 €	0 €
davon Gesellschafterdarlehen	0 €	0 €	0 €

### b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Wichtige Digitalisierungsprozesse wurden im Laufe des Jahres 2020 angestoßen. So fiel der Startschuss für den Website-Relaunch und es wurde mit dem Aufbau der landesweiten Toubiz-Datenbank begonnen. Die ECHT-BODENSEE-APP wurde ebenfalls auf die neue Datenbank umgestellt und die Fahrplannavigation in Echtzeit fertiggestellt.

Das zukunftsweisende Projekt „Nachhaltigkeit“ wurde im Rahmen eines Workshops gestartet und soll in den kommenden Jahren ein zentrales Thema der DBT werden.

Mit Lindau und Überlingen konnten zwei übernachtungsstarke Städte als Partner für die EBC ab dem Jahr 2021 gewonnen werden. Sehr positiv wurde auch der Ausbau der ÖPNV-Angebote angenommen. Die saisonale Ausweitung des ECHT-BODENSEE-BUSES und die 15min-Taktung des Seelinie wurden von den EBC-Gemeinden als großen Mehrwert gesehen.

Die Aussichten für das Jahr 2021 stehen für die DBT somit gut. Die ECHT BODENSEE CARD hat stark an Akzeptanz gewonnen und die DBT konnte ihre Bedeutung als Marketingorganisation für die Region weiter ausbauen.

### c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der DBT GmbH (Finanzplan DBT GmbH)

2019 RE	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
472.948 €	508.000 €	527.000 €	527.000 €	527.000 €	527.000 €

**1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2019**

**a. Jahreserfolgsrechnung**

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2019:

Jahresergebnis	624 €
<i>nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2019 veranschlagt:</i>	-86.341 €
Bilanzgewinn 2019 (Gewinnvortrag zzgl. Jahresüberschuss)	2.742 €

**b. Jahresbilanz**

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2019: 4.376.239 €

Aktiva

Anlagevermögen	2.977.051 €
Umlaufvermögen	1.399.061 €
Rechnungsabgrenzungsposten	126 €

Passiva

Eigenkapital	27.742 €
Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.521.150 €
Rückstellungen	6.136 €
Verbindlichkeiten	2.821.210 €

**c. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters**

Gesellschafterzuschuss 2019	230.000 €
Gesellschafterdarlehen an Ritz (Auszahlung)	0 €
Gesellschafterdarlehen an Ritz (Tilgung)	432.477 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Ertrag)	32.967 €
Stand des Gesellschafterdarlehens am 31.12.2019	1.317.523 €

## 2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2021 bis 2024

Der Wirtschaftsplan wird voraussichtlich in der Sitzung des Aufsichtsrats am 18. Dezember 2020 beschlossen.

### a. Wirtschaftsplanung 2021/Prognose

	2019 RE	2020 Plan	2021 Plan
Umsatzerlöse	0 €	0 €	118.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	464.097 €	499.865 €	1.195.000 €
<i>davon Gesellschafterzuschüsse</i>	<i>464.097 €</i>	<i>499.865 €</i>	<i>1.117.000 €</i>
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	437.743 €	499.865 €	1.525.000 €
<i>davon Personalaufwand</i>	<i>41.319 €</i>	<i>86.000 €</i>	<i>235.000 €</i>
<i>davon Zinsaufwand</i>	<i>65.934 €</i>	<i>203.165 €</i>	<i>186.000 €</i>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>917 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Geplante Investitionen	2.255.254 €	13.350.000 €	1.100.000 €

### b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Im Jahr 2021 sollen durch Vermietungen im RITZ erstmals Erträge aus eigener Geschäftstätigkeit erzielt werden. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und den aus ihr resultierenden massiven Folgen für die Wirtschaft im Allgemeinen und die Themen „Innovation“ und „externe Kosten“ im Speziellen, ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass nicht alle Flächen ab dem 1. Januar 2021 vermietet sein werden.

Als größter Aufwandsblock sind die nicht oder nur sehr gering steuerbaren Positionen für Zinszahlungen für das Gesellschafterdarlehen und die Abschreibungspositionen für die Abschreibungen auf das Gebäude sowie die Abschreibungen von technischen Anlagen und der losen Möblierung in Summe von rund 782.000 € zu nennen.

Die Verwaltungskosten stellen das operative Budget des RITZ dar. Um die Sichtbarkeit und die Positionierung des RITZ, als Ort für Innovationen aber auch für Besprechungen sowie Veranstaltungen, durch Aktivitäten, Maßnahmen und Kooperationen steigern zu können, ist ein Budget von 60.000 € veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan für das Anlaufjahr 2021 sieht ein Ergebnis von -1.117.000 € vor. Im Jahr 2021 benötigt die RITZ GmbH damit Betriebskostenzuschüsse i.H.v. 1.117.000 € für den operativen Betrieb des Regionalen Innovations- und Technologietransfer Zentrums. Davon entfallen auf den Gesellschafter Landkreis Bodenseekreis 558.500 €.

### c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der RITZ GmbH (Planung RITZ GmbH)

2019 RE	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
230.000 €	249.993 €	558.500 €	393.000 €	275.000 €	275.000 €

**1. Übersicht über die Wirtschaftslage im Wirtschaftsjahr 2019**

**a. Jahreserfolgsrechnung**

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2019:

Jahresergebnis	17.027 €* <i>nachrichtlich: im Wirtschaftsplan 2019 veranschlagt:</i>	0 €
Bilanzgewinn 2018 (Gewinnvortrag abzgl. Jahresfehlbetrag)		45.588 €

**b. Jahresbilanz**

Bilanzsumme zum 31. Dezember 2019: 503.844 €

Aktiva

Anlagevermögen	16.539 €
Umlaufvermögen	480.092 €
Rechnungsabgrenzungsposten	7.213 €

Passiva

Eigenkapital	141.638 €
Sonderposten	261 €
Rückstellungen	76.275 €
Verbindlichkeiten	285.670 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €

**c. Entwicklung Rücklage**

Stand der Gewinnrücklage zum 01.01.2019	28.560 €
<u>Entnahme (-)/Zuführung Rücklage (+)</u>	<u>17.027 €</u>
Stand der Gewinnrücklage zum 31.12.2019	45.588 €

**d. Finanzierung mit Mitteln des Gesellschafters**

Gesellschafterzuschüsse an die WFB (Aufwand)	442.637 €
Erstattung Projekte an die WFB (Aufwand)	238 €
Erstattung an den Bodenseekreis (Ertrag)	1.716 €

\* Ein negatives Jahresergebnis wird immer mit 0,00 € ausgewiesen, da die Gewinne/Verluste über Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern (Rücklage) verrechnet werden. Im Jahr 2019 betrug der Jahresüberschuss 17.027,48 €. Die Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaften haben einen Stand von 268.550,56 € (Vj. 268.550,56 €). Der Jahresüberschuss wurde gem. dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.07.2020 als Bilanzgewinn eingestellt und auf die neue Rechnung vorgetragen.

## 2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung 2020 bis 2024

Hinweis: Der Wirtschaftsplan wurde parallel zur Erstellung des Haushaltsplanes des Bodenseekreises erstellt und erst in der Sitzung des Aufsichtsrats am 18. November 2020 beschlossen. Ggf. nachträgliche Änderungen können daher nicht berücksichtigt werden.

### a. Wirtschaftsplanung 2021/Prognose

	2019 RE	2020 Plan	2021 Plan**
Umsatzerlöse	231.033 €	131.811 €	161.731 €
Sonstige betriebliche Erträge	689.974 €	777.354 €	792.835 €
<i>davon Gesellschafterzuschüsse und Zuschüsse Konsortialpartner</i>	635.677 €	751.411 €	746.170 €
<i>davon Entnahme (+) aus Verbindl. ggü. Gesellschaftern / Bilanzgewinn (-)</i>	-17.027 €	-1.212 €	28.945 €
Aufwand (Personal, Material, Abschreibung, sonstige)	904.713 €	909.165 €	954.566 €
<i>davon Personalaufwand</i>	472.270 €	535.764 €	551.043 €
<b>Jahresergebnis*</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Geplante Investitionen	€	7.140 €	8.320 €

\* siehe Erläuterung Jahresabschluss

\*\* Eine evtl. Erhöhung der Gesellschafter- und Konsortialbeiträge ist nicht berücksichtigt. (nicht geplant)

### b. Erläuterung zum Wirtschaftsplan/geplante Projekte

Die Planung der WFB GmbH unterliegt jedes Jahr deutlichen Schwankungen, da einige der Messen und Veranstaltungen in einem 2-jährigen Turnus stattfinden und somit die Erträge und Aufwendungen nicht kontinuierlich gleichbleiben.

Die Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern aus kumulierten nicht verbrauchten Zuschüssen aus Vorjahren betragen zum Stichtag 31. Dezember 2019 ca. 269 Tsd. €.

Seit dem Jahr 2017 haben zwei Konsortialpartner die Konsortialbeiträge deutlich reduziert. Da sich die Gesellschaft zu großen Teilen aus den Gesellschafterbeiträgen und den Beiträgen der Konsortialpartner finanziert, führt dies zu starken Einbußen. Weitere Einnahmen aus Umsatzerlösen, z. B. durch Messen und Veranstaltungen, unterliegen ebenso Schwankungen wie Drittmittel aus Förderprojekten. Förderprojekte führen jedoch immer auch zu einem Aufwand, welchen die WFB selbst tragen muss.

### c. Entwicklung Gesellschafterzuschüsse zwischen dem Bodenseekreis und der WFB GmbH

2019 RE	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
442.637 €	531.165 €	531.165 €	531.165 €	531.165 €	531.165 €

# ABC Neues Haushaltsrecht

## 1. Allgemeines

Zum 1. Januar 2016 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) im Landratsamt Bodenseekreis umgesetzt. Die Umstellung auf das neue Rechnungswesen hatte der Kreistag in der Sitzung vom 29. Februar 2012 beschlossen. Grundlage hierfür war das am 22. April 2009 vom Landtag Baden-Württemberg verabschiedete Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts. Die endgültige Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindegeldverordnung (GemKVO) wurde am 11. Dezember 2009 unterzeichnet und trat zum 1. Januar 2010 in Kraft. Die Vorschriften für das neue Haushalts- und Rechnungswesen sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 von allen Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden.

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

## 2. Doppelte Buchführung - der neue Rechnungsstil (Doppik)

Die kommunale Doppik basiert auf dem kaufmännischen Rechnungswesen und bedeutet doppelte Buchführung in Konten. Hierbei werden Erfolgskonten (Konten der Ergebnisrechnung), Finanzkonten (Konten der Finanzrechnung) und - indirekt - Bestandskonten (Konten der Bilanz bzw. Vermögensrechnung) bedient.

Rechnungsgrößen sind nun Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Erträge und Aufwendungen stellen das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch in der Ergebnisrechnung dar. Einzahlungen und Auszahlungen zeigen den Liquiditätszuwachs bzw. den Liquiditätsabfluss in der Finanzrechnung. In der Kameralistik wurde mit den Größen Einnahmen und Ausgaben gearbeitet.

Durch das NKHR und das damit verbundene Ressourcenverbrauchskonzept wird Verantwortung für die intergenerative Gerechtigkeit übernommen. Intergenerativer Gerechtigkeit bedeutet, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen wieder zu erwirtschaften hat. Dies ist gewährleistet, wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt wird. Dabei werden auch der Werteverzehr des Vermögens und die Rückstellungen als Aufwendungen berücksichtigt, damit künftige Generationen nicht belastet werden. Dies ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und mehr Transparenz in den Kommunen.

Unterschiede des kameralen Haushalts und des doppischen Haushalts sind:

Kameralistik	NKHR
<b>Gliederungsplan</b> (Einzelpläne, Unterabschnitte)	<b>Kommunaler Produktplan Baden-Württemberg</b> (Produktbereiche, -gruppen, Produkte)
<b>Gruppierungsplan</b>	<b>Kontenplan Baden-Württemberg</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit der Komponente lfd. Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>Finanzhaushalt mit den Komponenten Investitionen und Finanzierung</b>
<b>Jahresrechnung mit</b> I. Kassenmäßigem Abschluss II. Haushaltsrechnung III. Vermögensübersicht IV. Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht V. Rechenschaftsbericht	<b>Jahresabschluss mit</b> I. Ergebnisrechnung II. Finanzrechnung III. Vermögensrechnung (Bilanz) IV. Vermögensübersicht (Anlagenspiegel) V. Rechenschaftsbericht VI. Anhang VII. Übersichten über Rücklagen, Rückstellungen und Schulden
<b>Rechnungsgröße:</b> Einnahmen und Ausgaben	<b>Rechnungsgröße:</b> I. Erträge und Aufwendungen II. Einzahlungen und Auszahlungen
<b>Haushaltsausgleich</b> im Gesamthaushaltsplan durch Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben und Erwirtschaftung einer Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	<b>Haushaltsausgleich</b> im Ergebnishaushalt; Erwirtschaftung aller ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträge
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>Basiskapital (Eigenkapital) und Rücklagen</b> als Kapitalposition auf der Passivseite der Bilanz (nicht mehr mit Liquidität gleichzusetzten)
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>Rückstellungen</b>

### 3. Das Drei-Komponenten-System

Grundelement des NKHR stellt das Drei-Komponenten-System dar. Die drei Komponenten sind die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.



Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet alle ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltung und ähnelt einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt und sie gibt Auskunft, woraus das Ressourcenaufkommen generiert wird bzw. wodurch der Ressourcenverbrauch entsteht. Das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung mehrt bzw. mindert das Basiskapital auf der Passivseite der Vermögensrechnung. Der Ergebnishaushalt ähnelt dem kameralen Verwaltungshaushalt.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln auf, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung gliedert sich in die Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Mit den letzten beiden Positionen übernimmt die Finanzrechnung die Funktion des Vermögenshaushalts und dem Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge.

Die **Vermögensrechnung** (Bilanz) beinhaltet die Gegenüberstellung des Vermögens und dessen Finanzierung. Auf der Aktivseite wird das Vermögen ausgewiesen, wobei die Passivseite Auskunft darüber gibt, woraus das Vermögen finanziert wurde - aus Basiskapital oder Fremdkapital.

## 4. ABC Neues Haushaltsrecht

### A

#### Abschreibung

Vermögensgegenstände (Gebäude, Fahrzeuge, Straßen etc.), die eine längere Nutzungsdauer als ein Jahr haben, werden abgeschrieben. Dies bedeutet, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die geplante (planmäßige) Nutzungsdauer verteilt und als Aufwand pro Jahr in der Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt/-rechnung) ausgewiesen werden.

Abschreibungsaufwendungen eines Jahres sind grundsätzlich durch Erträge eines Jahres auszugleichen (Haushaltsausgleich). Erwirtschaftete Abschreibungen eines Jahres dienen grundsätzlich zur Ersatzbeschaffung des Vermögensgegenstandes am Ende der Nutzungsdauer. Nicht gedeckte Abschreibungen deuten somit auf die Notwendigkeit weiterer Verschuldung (Schulden, Verschuldungsgrad, dynamischer) in der Zukunft hin.

#### Anlagevermögen

Das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen enthält alle Vermögensteile, die der Kommune langfristig (über das betreffende Haushaltsjahr hinaus) dienen sollen. Es handelt sich im Wesentlichen um Sachanlagevermögen (Grundstücke, Gebäude etc.) oder um Finanzanlagevermögen (Beteiligungen, langfristige Finanzanlagen etc.). Auch immaterielles Vermögen (Vermögen, immaterielles) gehört hierzu.

#### Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind die Auszahlungen, die für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes getätigt werden (Investitionssumme). Sie werden aus diesem Grunde auch als historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten bezeichnet.

In der Bilanz wird das Vermögen regelmäßig zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten (abzüglich bereits vorgenommener Abschreibungen bei abnutzbarem Vermögen) bewertet. Die Bewertung zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten führt tendenziell zu Wertansätzen, die geringer sind als die aktuellen Werte (Zeitwert) des Vermögens.

#### Aufwand

Aufwand ist der Betrag, der durch den Einsatz, den Verbrauch oder die Nutzung von Ressourcen – Personal, Gebäude, Informationstechnik, sonstige Sachmittel und Finanzen (Zinsaufwand) – entsteht. Es handelt sich um die zentrale Größe, die den Ressourcenverbrauch dokumentiert. Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sind in hohem Maße deckungsgleich. An zwei – für das neue Haushaltsrecht allerdings zentralen – Stellen unterscheiden sie sich jedoch deutlich. Es sind dies die Abschreibungen und die Rückstellungen. Auszahlung und Aufwand fallen in diesen Fällen in unterschiedlichen Jahren an.

Wird etwa ein Fahrzeug gekauft und bar bezahlt, fallen die Auszahlungen in dem Jahr der Anschaffung an. Der Aufwand entsteht erst in den Jahren der Nutzung, also *später* als die entsprechenden Auszahlungen.

Er wird als Abschreibungsaufwand in jedem Jahr der Nutzung ausgewiesen.

#### Auszahlungen

Gelder, die von der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres abfließen. Diese sind im Finanzhaushalt / in der Finanzrechnung abgebildet. Sie werden dort den Einzahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen, kann die Kommune ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nicht nachkommen. Die Aufnahme von Krediten und damit die Erhöhung der Verschuldung werden notwendig.

### B

#### Benchmarking

Benchmarking (engl. Benchmark = Maßstab) bezeichnet eine Managementmethode, mit der sich durch zielgerichtete Vergleiche Anhaltspunkte zur Leistungsoptimierung herausfinden lassen. Dabei sind im Rahmen interkommunaler Vergleiche bessere Methoden und Praktiken (Best Practices) zu erkennen, zu verstehen und für die örtliche Situation nutzbar zu machen.

#### Berichtswesen

Korrespondierend zum Produkthaushalt ist ein unterjähriges Berichtswesen einzuführen. Es gibt den (politischen) Entscheidungsträgern zeitnah Informationen darüber, ob die Erreichung der geplanten (Teil-) Ergebnisse und angestrebten Ziele erwartet werden kann oder ob die Erreichung gefährdet ist. Letzteres kann dann zu erneuten (der veränderten Situation angepassten) Entscheidungen führen, die auf eine Erreichung der vereinbarten Ziele gerichtet sind. Eine funktionierende Steuerung setzt ein funktionierendes Berichtswesen zwingend voraus. Standardmäßig sollten Berichte zum Vollzug des Haushaltsplans zweimal jährlich erstellt werden. Ein funktionierendes Berichtswesen erfordert unterschiedliche Informationsgrundlagen bzw. Informationsinstrumente. Dazu gehören – je nach örtlichem Informationsbedarf – eine aussagefähige Kosten- und Leistungsrechnung, eine Budgetüberwachung sowie Leistungsstatistiken und ggf. Wirksamkeitsanalysen.

**Beteiligungen**

Kommunen bedienen sich zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben häufig eigenständiger, wirtschaftlich und/oder rechtlich selbstständiger Organisationseinheiten/Unternehmen. Die Kommunen sind dann entweder zu 100 Prozent oder in Höhe eines bestimmten Anteils an diesen Einheiten beteiligt.

**Beteiligungssteuerung**

Die Notwendigkeit einer wirksamen Steuerung der Beteiligungen durch den Rat bzw. Kreistag hat in der Vergangenheit deutlich zugenommen. Geschuldet ist dies nicht zuletzt der Tatsache, dass eine ständig wachsende Zahl kommunaler Aufgaben in verselbstständigte Einheiten (Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Private) ausgelagert wurde. Zur kommunalpolitischen Steuerung von Beteiligungen sind grundsätzlich alle Überlegungen, die in den letzten Jahren für eine verbesserte Steuerung der Kernverwaltung angestellt wurden, in gleicher Weise gültig. Auch Eigenbetriebe sollten über Produkte und konkrete Ziele mit Kennzahlen durch den Rat gesteuert werden. Es gelten grundsätzlich die gleichen Überlegungen wie beim Produkthaushalt.

Danach sollten zukünftig produktorientierte Wirtschaftspläne von Eigenbetrieben als Basis der politischen Entscheidungen erstellt werden. Im Rahmen eines unterjährigen Berichtswesens sollte der Rat über den Verlauf der Geschäftstätigkeit und über die erreichten Ziele informiert werden.

**Bilanz**

In der Bilanz werden Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) gegenübergestellt. Öffentliches Vermögen und Schulden (sowie als Differenz das Eigenkapital) sind in ihrer Gesamtheit transparent und damit den politischen Entscheidungsträgern bewusst – Jahr für Jahr. Sie können damit explizit in politische Entscheidungen (vor allem im Rahmen der Haushaltsberatungen) einbezogen werden. Die Bilanz kann als „wertmäßige Gedächtnis“ der Kommune bezeichnet werden. Die Bilanzpositionen und deren Inhalt sind nicht bundeslandübergreifend einheitlich geregelt. Dies macht das Lesen unterschiedlicher Bilanzen fast zu einem kleinen Abenteuer. Eine einheitliche Basis ist hinsichtlich der Struktur der Bilanz jedoch festzustellen.

**Bilanzpolitik (Bilanzgestaltung)**

Unter Bilanzpolitik versteht man allgemein die zielgerichtete Gestaltung der Bilanz bzw. des Jahresabschlusses unter Anwendung aller bestehenden gesetzlichen Bilanzierungswahlrechte. Ziele der Bilanzpolitik im privatwirtschaftlichen Jahresabschluss sind etwa „Minimierung der Steuerzahlungen“ oder „Erhöhung der Ausschüttungen“. Bilanzpolitik in der öffentlichen Bilanz kann dagegen das Ziel verfolgen, den Haushaltsausgleich sicherzustellen oder diesem „ein Stück näherzukommen“. Um allen Missverständnissen entgegenzuwirken: Bilanzpolitik sollte keinen Raum haben im Jahresabschluss einer öffentlichen Gebietskörperschaft! Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit erfordert zwingend eine möglichst realitätsgetreue Abbildung der entstandenen Aufwendungen (und deren Deckung durch entsprechende Erträge) auszugehen wäre, dass für das betreffende Gebäude eine über 50 Jahre hinausgehende Nutzung (etwa aus bautechnischen Gründen) nicht erwartet werden kann. In diesem Fall wären nach Ablauf der tatsächlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren insgesamt 625.000 Euro Abschreibungen (50 Jahre × 12.500 Euro p. a.) erwirtschaftet. Wird die Neuerrichtung eines gleichartigen Gebäudes zu 1 Million Euro (ohne Berücksichtigung von Baupreissteigerungen!) nach Ablauf der tatsächlichen Nutzungsdauer erforderlich, weist die Differenz zwischen den erforderlichen Investitionszahlungen und den bis dahin nicht erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 375.000 Euro auf eine weitere Verschuldungsnotwendigkeit hin.

**Budgetierung, Budgets**

Die Budgetierung stellt die finanzwirtschaftliche Flanke aller neuen Steuerungsüberlegungen dar. Es geht um die Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung (dazu gehört auch die Finanzverantwortung) in den dezentralen Einheiten der Verwaltung (Ämter, Fachbereiche, Servicebereiche). Der haushaltsrechtliche Ausfluss der Bestrebungen, Budgetierung in der Verwaltung konsequent umzusetzen, ist das Konzept der Teilhaushalte (Teilhaushalt/Teilrechnung). Für einzelne Verantwortungsbereiche, die auf Produktbereichs-, Produktgruppen- oder Produktverantwortlichkeiten basieren, können Teilhaushalte gebildet werden. Für jeden Teilhaushalt werden Vereinbarungen über die zu erbringenden Leistungen, die zu erreichenden Ziele und das zur Verfügung stehende Budget zwischen Rat und den Verantwortlichen in der Verwaltung getroffen.

Dies eröffnet dem Rat die Möglichkeit, über die Vereinbarung konkreter Finanz- und Produktziele seinen politischen Zielen Ausdruck zu verleihen. Die Verantwortlichen der Teilhaushalte setzen diese Ziele um und berichten dem Rat unterjährig über den Stand der Umsetzung (Berichtswesen).

**D****Demographischer Wandel**

Für die Auswirkungen des demographischen Wandels auf den kommunalen Haushalt sind drei Faktoren entscheidend:

- das Ausmaß der demographischen Veränderung
- die Empfindlichkeit bzw. die Robustheit der Aufgabenerfüllung in den einzelnen Verwaltungsbereichen gegenüber demographischen Veränderungen
- die Anpassungsfähigkeit und -geschwindigkeit des Budgets an demographische Veränderungen

**Doppik**

Der Begriff „Doppik“ hat sich als Synonym für den Begriff der kaufmännischen „doppelten Buchführung“ etabliert. Geprägt ist die „doppelte“ Buchführung durch die zweifache Ermittlung des Ergebnisses (Gewinn oder Verlust): einmal durch Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung und zum anderen durch den Vergleich des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu Beginn und am Ende des Jahres.

Im Zuge der kommunalen Haushaltsrechtsreform hat der Begriff der Doppik zunehmend einen „eigenen Charakter“ bekommen. Mit „kommunaler Doppik“ ist im Sprachgebrauch sowohl das doppelte Rechnungswesen (die Buchführung im engeren Sinne) gemeint als auch der Haushalt (Produkthaushalt), in den die in der Buchführung generierten Informationen einfließen. In besonderer Weise ist hiermit der Ergebnishaushalt (Ergebnishaushalt/-rechnung) gemeint, in dem Aufwendungen durch Erträge auszugleichen sind (Haushaltsausgleich). Insofern wird auch von „doppischem Haushaltsrecht“ gesprochen.

**E****Eigenkapital**

Rechentechnisch stellt das Eigenkapital die (positive) Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und Schulden (Passivseite der Bilanz) dar. Die Position „Eigenkapital“ steht ebenfalls regelmäßig auf der Passivseite der Bilanz – solange das Vermögen höher ist als die Schulden. Mit der Erstellung der kommunalen Bilanz beim Übergang auf das neue Haushaltsrecht wird das Eigenkapital einer Kommune erstmals dargestellt.

Anstelle des Begriffes „Eigenkapital“ werden etwa die Begriffe „Nettoposition“ (NI) oder „Kapitalposition“ (BW, SN) verwendet. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen, die auch jeweils ausgewiesen werden. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der „Entstehung“ des Eigenkapitals und dessen „Verwendungsmöglichkeiten“ (Eigenkapitalpositionen). Keinesfalls ist die Größe „Eigenkapital“ in einer kommunalen Bilanz in gleicher Weise zu interpretieren wie in einer Unternehmensbilanz.

Dem Eigenkapital in der kommunalen Bilanz kommt insbesondere keine Haftungsfunktion zu.

Das Eigenkapital bietet keinen Anhaltspunkt für die Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Solidität einer Kommune. Es sagt allenfalls aus, ob das Vermögen der Kommune deren Schulden (einschließlich der Rückstellungen) übersteigt. Keinesfalls trifft somit im Falle eines positiven Eigenkapitals die Aussage zu: „Die Kommune ist schuldenfrei.“ Ein positives Eigenkapital bedeutet lediglich, dass das Vermögen höher ist als die Schulden. Ein positives Eigenkapital sagt ebenso wenig über das sog. *Schuldendeckungspotenzial* aus: Ob die Schulden gedeckt sind und ob sie (ohne weitere Verschuldung) (Verschuldungsgrad, Schulden) beglichen werden können, kommt durch das Eigenkapital nicht zum Ausdruck. Hierzu bedarf es einer genauen Betrachtung der einzelnen Schuldpositionen und deren Fälligkeiten sowie des Grades und des Zeitpunktes der Liquidierbarkeit der Vermögensgegenstände. Die Unterscheidung zwischen realisierbarem (Vermögen, realisierbares) und nicht realisierbarem Vermögen, dem sog. *Verwaltungsvermögen*, kommt hierbei Bedeutung zu. Übersteigen die Schulden das Vermögen, ergibt sich ein negatives Eigenkapital. Es ist regelmäßig auf der Aktivseite der Bilanz als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ (Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter) auszuweisen. Von besonderem Interesse für die politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger sollte vor allem die Veränderung des Eigenkapitals sein. Eine wichtige Kennzahl stellt deshalb die Eigenkapitalveränderungsrate dar. Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit sollte das Eigenkapital im Zeitablauf (mindestens) konstant sein.

**Eigenkapitalveränderungsrate**

Die Eigenkapitalveränderungsrate (EKVR) gibt Hinweise auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit. Hiernach ist mindestens der Erhalt des in der (erstmaligen) Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu fordern. Dies ist derzeit haushaltsrechtlich nicht gefordert, sollte jedoch erklärtes Ziel einer intergenerativ ausgerichteten Haushaltswirtschaft sein. Dies gilt grundsätzlich auch für den Fall, in dem das in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Eigenkapital negativ ist. In diesem Fall wird auf der Aktivseite ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen (Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter). Es ist in diesem Fall darauf hinzuwirken, dass dieser Betrag nicht ansteigt. Im günstigsten Fall ist auf einen Ausgleich in den Folgejahren hinzuwirken. Ein Ausgleich kann über die Erwirtschaftung von positiven Ergebnissen in der Ergebnisrechnung (Jahresüberschüssen) erfolgen. Verringerungen des EK im Zeitablauf resultieren aus defizitären Ergebnisrechnungen (Jahresfehlbeträgen). Die Kommunen leben von ihrer Substanz und damit auf Kosten nachfolgender Generationen.

Einzubeziehen sind die Teile des Eigenkapitals, die nicht zweckgebunden sind und nicht aufgrund besonderer Sachverhalte (Investitionszuweisungen) oder bilanzierungstechnischer Besonderheiten (Bewertungsrücklagen; Rücklagen) gebildet wurden. Einzubeziehen sind mithin: allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage (NW) oder Basis-Reinvermögen zzgl. Rücklagen ordentliches und außerordentliches Ergebnis (NI).

**Einzahlungen**

Einzahlungen sind Gelder, die der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres zufließen. Diese sind in der Finanzrechnung / im Finanzhaushalt abgebildet. Sie werden dort den Auszahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen, kann die Kommune allen bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nachkommen.

**Ergebnis, Gesamtergebnis**

Das Gesamtergebnis ist die Differenz aus den gesamten Erträgen und den gesamten Aufwendungen des Jahres. Es zeigt, ob die Kommune in der Lage war, ihre gesamten Aufwendungen eines Jahres durch Erträge (jeglicher Art) zu decken. Diese (erste) Kennzahl zur Ergebnisanalyse zeigt zwar an, inwieweit es der Kommune gelungen ist, ihre Eigenkapitalposition zu halten. Dies wird durch ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht.

Ein ausgeglichenes Gesamtergebnis ist allerdings nicht hinreichend für eine intergenerativ gerechte Haushaltspolitik. Im Gesamtergebnis enthalten sein können nämlich auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Die Veräußerung von Vermögensgegenständen entzieht allerdings den zukünftigen Generationen die mit den Gegenständen verbundenen Verwendungsmöglichkeiten. Deshalb sollte in jedem Fall das ordentliche Ergebnis (Ergebnis, ordentliches) im Zentrum der Betrachtungen stehen.

**Ergebnis, außerordentliches**

Das außerordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge sind etwa (einmalige) Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, falls dieses zu einem Preis veräußert wird, der oberhalb des Bilanzwertes liegt (in NW, wo diese Erträge als ordentliche Erträge erfasst werden, sollten diese bei der politischen Beurteilung des Ergebnisses keine Bedeutung erlangen, d. h. herausgerechnet werden). Außerordentliche Aufwendungen sind etwa (einmalige) Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen, falls dieses zu einem Preis veräußert wird, der unterhalb des Bilanzwertes liegt.

**Ergebnis, ordentliches**

Das ordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. „Ordentlich“ sind Erträge und Aufwendungen in der Regel dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren. Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis deutet auf eine aktuell wirtschaftlich leistungsfähige Kommune hin. Es belegt, dass die Kommune ihre laufenden Aufwendungen ohne die Veräußerung von Vermögensteilen durch laufende Erträge decken kann. Damit wird deutlich, dass die Kommune im Betrachtungszeitraum das vorhandene Nutzungspotenzial für zukünftige Generationen nicht verringert hat. Ein positives ordentliches Ergebnis deutet somit auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit hin.

**Ergebnishaushalt/-rechnung**

Der Ergebnishaushalt (Plan) bzw. die Ergebnisrechnung (Ist) enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Die Grundstruktur von Ergebnishaushalt bzw. -rechnung stellt sich wie folgt dar:

**Grundstruktur Ergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge

- Steuern
- Gebühren
- Privatrechtliche Entgelte
- ...

Ordentliche Aufwendungen

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- ...

**Ordentliches Ergebnis**

Außerordentliche Erträge

- z. B. aus dem Verkauf von Vermögen über Buchwert
- z. B. aus dem Verkauf von Vermögen unter Buchwert

**Außerordentliches Ergebnis****Gesamtergebnis**

Ergebnishaushalt und -rechnung stehen im Zentrum des Themas Haushaltsausgleich. Im neuen Haushaltsrecht geht es nicht mehr um die Deckung der Auszahlungen durch die Einzahlungen. Es geht um die Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.

**Ergebnisrücklagen**

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und/oder dem außerordentlichen Ergebnis (BW: Sonderergebnis) werden den Rücklagen und damit dem Eigenkapital zugeführt. Unabhängig davon, ob der Landesgesetzgeber den getrennten Ausweis von „Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis“ und „Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis“ vorschreibt, sollte diese Unterscheidung stets vorgenommen werden. Der „Herkunft“ des Eigenkapitals kommt nicht zuletzt bei Fragen des Haushaltsausgleichs politische Relevanz zu. So ist es unterschiedlich zu bewerten, ob ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt / in der Ergebnisrechnung durch einen in der Vergangenheit erzielten (einmaligen) Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen wird. Oder ob zum Ausgleich ein (möglicherweise wiederkehrender) Überschuss herangezogen wird, der in der Vergangenheit im ordentlichen Ergebnis erzielt wurde.

**Eröffnungsbilanz**

Der Begriff „Eröffnungsbilanz“ bezieht sich in der aktuellen Diskussion meist auf die *erste* Bilanz, die bei Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesens nach dem neuen Haushaltsrecht zu erstellen ist. Für die Erstellung dieser ersten Eröffnungsbilanz existieren zahlreiche Sonderregelungen hinsichtlich der (erstmaligen) Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden. Es sollte hierbei darauf geachtet werden, dass Vermögen und Schulden möglichst realistisch bewertet werden. Auf bilanzpolitische Maßnahmen (Bilanzpolitik) etwa mit Blick auf den aktuellen Haushaltsausgleich sollte dringend verzichtet werden.

Vermögen sollte nicht etwa deshalb mit dem geringstmöglichen Wert angesetzt werden, weil dies zu niedrigeren Abschreibungsbeträgen führt, die den Haushaltsausgleich (vermeintlich) vereinfachen. Die Bildung von Rückstellungen sollte nicht deshalb unterbleiben, da zu befürchten steht, dass die damit verbundenen Aufwendungen nicht ausgeglichen werden können. Bilanzpolitisch motivierte Ansätze in der erstmaligen Eröffnungsbilanz ziehen zum Teil über viele Jahre (z. B. Nutzungsdauer von Vermögen) nicht aussagekräftige Bilanzwerte nach sich. Von der erstmaligen Eröffnungsbilanz zu unterscheiden ist die jährliche Eröffnungsbilanz. Zu Beginn eines jeden Jahres ist eine Eröffnungsbilanz (des Jahres) zu erstellen. Diese entspricht nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer (öffentlicher) Buchführung der Schlussbilanz des Vorjahres. Besondere Regelungen für die (jährliche) Eröffnungsbilanz sind nicht zu beachten.

**Ertrag**

Ertrag ist der Betrag, der den Wertezuwachs der Verwaltung in einem Jahr kennzeichnet. Einem Ertrag liegt in der Regel – aber nicht immer – eine Einzahlung zugrunde. Einzahlung und Ertrag fallen daneben häufig in unterschiedlichen Jahren an. Gehen Steuerzahlungen für das laufende Jahr ein, stimmen Ertrag und Einzahlung in diesem Jahr überein. Gehen dagegen Steuernachzahlungen für das Vorjahr im laufenden Haushaltsjahr ein, liegen der Ertrag im Vorjahr und die Einzahlung im laufenden Haushaltsjahr. Auch gibt es Erträge, die nie zu Einzahlungen und damit zu Liquidität führen: Wird eine Rückstellung gebildet, die sich bei Fälligkeit als zu hoch herausstellt, fällt ein Ertrag im Jahr der Fälligkeit an. Eine Einzahlung dagegen findet nicht statt. Beispiel: Eine Rückstellung für Prozesskosten wird im laufenden Jahr in Höhe von 1.000 Euro gebildet. Stellt sich im Folgejahr heraus, dass Prozesskosten lediglich in Höhe von 800 Euro anfallen, entsteht ein Ertrag in Höhe von 200 Euro. Eine Einzahlung ist hiermit nicht verbunden.

**F****Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter**

Übersteigen die Schulden das Vermögen, ergibt sich ein negatives Eigenkapital. Es ist regelmäßig auf der Aktivseite der Bilanz als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. Die Kommune ist überschuldet. Alle Entscheidungen und Maßnahmen sind darauf auszurichten, einen Anstieg dieses Fehlbetrages zu vermeiden. Nach Möglichkeit ist dieser Fehlbetrag – unter Aufrechterhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit – abzubauen. Die Aufnahme weiterer Kredite (sofern sie nicht zu Einsparungen in den Folgejahren führen) sowie die Entstehung weiterer Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung sind dringend zu vermeiden.

**Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis (Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen) in Finanzhaushalt/-rechnung sollte (mindestens) ausgeglichen sein. Dies alleine reicht jedoch für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft nicht aus. Im Mittelpunkt des politischen Interesses sollte das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ stehen. Es gibt Auskunft darüber, ob die Kommune im Betrachtungszeitraum Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch entsprechende Einzahlungen (ohne die Aufnahme von Krediten) decken kann. Damit wird deutlich, ob die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert hat. Die Kennzahl steht somit im Dienste der intergenerativen Gerechtigkeit.

**Finanzhaushalt/-rechnung**

Finanzhaushalt und Finanzrechnung richten ihren Blick auf die Liquidität. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen, entweder für das abgelaufene Haushaltsjahr (Finanzrechnung) oder für das kommende Haushaltsjahr (Finanzhaushalt; in NW: „Finanzplan“). Im Ergebnis (Finanzergebnis) sollten Finanzhaushalt und -rechnung mindestens ausgeglichen sein, d. h., die Einzahlungen eines Jahres sollten die Auszahlungen (mindestens) decken. Dies entspricht den Grundprinzipien einer soliden Finanzwirtschaft und gilt mithin auch ohne gesetzliche Ausgleichsregelung!

Ein ausgeglichenes bzw. positives Finanzergebnis eröffnet grundsätzlich die Möglichkeit, auch zukünftig notwendige Auszahlungen aus Eigenmitteln (ohne weitere Kreditaufnahme) zu finanzieren. Für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft reicht dies alleine jedoch nicht aus. Ein wichtiger Indikator hierfür kann das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ sein. Ist dieses ausgeglichen, ist für den Ausgleich der laufenden Zahlungsverpflichtungen der Kommune die Aufnahme von Krediten nicht erforderlich. Dies ist in jedem Falle anzustreben.

Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen sollten nicht zur Deckung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden müssen. Ebenso sollten hierzu auch keine Einzahlungen aus

Kreditaufnahmen verwandt werden. Nur wenn das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit i. e. S. ausgeglichen ist und so die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten oder den Verkauf von Vermögen einengt, kann gesagt werden: Dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit ist weitgehend Rechnung getragen.

### **Fremdkapital**

Als Fremdkapital wird die Summe aus in der Bilanz ausgewiesenen (sicheren, feststehenden) Verbindlichkeiten und (unsicheren, ungewissen) Rückstellungen bezeichnet.

## **G**

### **Gebührenaussgleich, Sonderposten für den**

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich, auch Gebührenaussgleichsrücklage genannt, stellt eine besondere Position dar. Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung eines Bereichs, der Gebühren nach den Kommunalabgabengesetzen erhebt, ist dieser Rücklage zuzuführen. Sie ist regelmäßig in der folgenden Periode, für die eine erneute Gebührenkalkulation durchgeführt wird, aufzulösen. Die Auflösung bewirkt eine Entlastung der zu kalkulierenden Kosten. Sie führt damit im folgenden Gebührenzeitraum zu einer unmittelbaren Entlastung der Gebührenzahler.

## **H**

### **Haushaltsausgleich**

Alle Länder haben festgelegt, dass der Ergebnishaushalt zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs herangezogen wird. Drei Länder (MV, RP, TH) haben auch Kriterien für den Finanzhaushalt festgelegt, an denen ein Ausgleich des Haushalts zu messen ist. Insgesamt sind beim Thema Haushaltsausgleich länderspezifisch zum Teil deutlich unterschiedliche Regelungen getroffen worden. Die Regelungen zum Haushaltsausgleich sind das Herzstück des Haushaltsrechts. Die von den Überlegungen zum Ressourcenverbrauchskonzept ausgelöste Haushaltsrechtsreform zielt auf einen Haushaltsausgleich ab, der dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit entspricht. Um es vorweg zu sagen: Diesem Anspruch können die derzeitigen gesetzlichen Regelungen allenfalls ansatzweise gerecht werden. Hier ist Politik in besonderem Maße aufgefordert, Grundsätzen für die örtliche Haushaltswirtschaft zu folgen, die über die gesetzlichen Regelungen hinausgehen. Die hieraus resultierenden (zusätzlichen) Anforderungen an die politischen Entscheidungsträger liegen auf der Hand; nicht zuletzt aufgrund der zu erwartenden Verschärfung der kommunalen Finanzprobleme. Diese Situation sollte jedoch nicht vorschnell dazu verleiten, die hier formulierten Grundsätze wegen vermuteter Nichterfüllbarkeit außer Acht zu lassen.

## **J**

### **Jahresabschluss**

Der kommunale Jahresabschluss besteht aus (Teil-)Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt/-rechnung), (Teil-)Finanzrechnung (Finanzhaushalt/-rechnung), Bilanz und Anhang sowie weiteren Anlagen zum Anhang. Er ist zum Ende eines Haushaltsjahres zu erstellen. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung geben ergänzt um die Bilanz und den Anhang Auskunft darüber, inwiefern die geplanten Werte im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt eingetreten sind. Mit Blick auf die Gestaltung des Ergebnishaushalts als Produkthaushalt sollte auch die Ergebnisrechnung über den Stand der geplanten Produkt- oder Wirkungsziele informieren. Den geplanten Kennzahlen im Haushalt sollten also die tatsächlichen Ausprägungen im Jahresabschluss gegenübergestellt werden.

## **K**

### **Kennzahlen**

Kennzahlen geben in verdichteter Form Auskunft über wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Tatbestände, z. B. Aufwand pro Produkteinheit, durchschnittliche Wartezeit der Kunden, Auslastung des Theaters, Erreichung der Zielgruppe kommunaler Leistung. Kennzahlen „leben“ von Vergleichen. Zeitvergleiche stellen die Entwicklung von Kennzahlenwerten einer Kommune im Zeitablauf dar (z. B. mehrere Haushaltsjahre).

Interkommunale Vergleiche basieren auf der Gegenüberstellung von Kennzahlenwerten mehrerer Kommunen. Beide Vergleichsarten bergen vielfältige Erkenntnismöglichkeiten für politische Steuerung und sollten in Zukunft stärker als bisher von Rat/Kreistag und Verwaltungsführung genutzt werden.

Drei wesentliche inhaltliche Ansatzpunkte für den Kennzahlenvergleich bietet das neue Haushalts- und Rechnungswesen:

- Ansatzpunkt Ergebnishaushalt/-rechnung:

Wesentlich ist, mit wenigen Kennzahlen einen Überblick zu schaffen und diesen im Haushalt – vorzugsweise im Vorbericht – zu platzieren. Folgende Fragen sollten nach Empfehlungen der KGSt für jeden Produktbereich beantwortet werden:

- Welchen Anteil hat der Aufwand pro Produktbereich an der Summe aller Aufwendungen aller Produktbereiche?
- In welchem Ausmaß wird der Aufwand pro Produktbereich durch Erträge des Produktbereichs gedeckt?

- Welches Ergebnis in Euro pro Einwohner (nach interner Verrechnung) ergibt sich pro Produktbereich (Überschuss/Fehlbetrag)?

Eine stark komprimierte Darstellung zeigt mit dem Blick auf diese drei Befunde rasch Auffälligkeiten, Veränderungen und wirft hilfreiche Fragen auf. Auch im interkommunalen Vergleich ergeben sich damit aufschlussreiche Erkenntnisse.

- **Ansatzpunkt Produkthaushalt/Teilhaushalte:**  
Ziele und Kennzahlen sollen nach neuem Haushaltsrecht im Produkthaushalt bzw. in den Teilergebnishaushalten (und in der Teilergebnisrechnung) dargestellt werden und geben Auskunft über wichtige kommunalpolitische bzw. fachpolitische Entwicklungen. Ein Ziel wird dabei durch eine zugehörige Kennzahl operationalisiert und präzisiert. Damit nehmen Kennzahlen eine wichtige Stellung im Produkthaushalt und in den Teilhaushalten ein. Wesentliche Erkenntnisse sind im Vorbericht darzustellen.
- **Ansatzpunkt Jahresabschluss:**  
Der Jahresabschluss bietet eine komprimierte Übersicht zur Gesamtsituation der kommunalen Haushaltswirtschaft für das abgeschlossene Haushaltsjahr. Vor allem in den Teilergebnisrechnungen werden die tatsächlich erreichten Kennzahlenwerte des Jahres dargestellt. So wird ein Abgleich mit den im Haushalt geplanten Kennzahlenwerten möglich. Hinweise auf die Erreichung geplanter Ziele werden so gegeben. Wesentliche Erkenntnisse sind im Rechenschaftsbericht/ Lagebericht darzustellen. In der kommunalen Fachdiskussion befinden sich derzeit einige Vorschläge für Kennzahlensysteme. Praktische Erfahrungen damit stehen erst am Anfang. Im Folgenden werden wesentliche Kennzahlen, die sowohl für den Haushalt als auch für die Jahresabschlussanalyse von Bedeutung sind, aufgegriffen. Diese wurden von der Bertelsmann Stiftung und der KGSt erarbeitet ([www.wegweiser-kommune.de](http://www.wegweiser-kommune.de) und [www.kgst.de](http://www.kgst.de)).

### **Kosten- und Leistungsrechnung**

Die Kosten- und Leistungsrechnung erfasst zeitnah die entstehenden Kosten (bzw. Aufwendungen) und Leistungen (bzw. Erträge) und rechnet diese den Produkten, Produktgruppen und Produktbereichen zu.

Für die Aufstellung des Produkthaushalts und ein zeitnahes Berichtswesen ist die Kosten- und Leistungsrechnung deshalb zwingend erforderlich. Sie ist entsprechend der örtlichen Informationsbedürfnisse auszugestalten und nimmt damit je nach spezifischem Bedarf der jeweiligen Organisationseinheit unterschiedliche Ausprägungen und Ausrichtungen an.

## **L**

### **Liquidität**

Liquidität ist die Fähigkeit einer Kommune, den bestehenden Zahlungsverpflichtungen *jederzeit* nachkommen zu können. Die Liquidität stellt ab auf das Verhältnis von Einzahlungen und Auszahlungen. Im neuen Haushalts- und Rechnungswesen zielen Finanzhaushalt/ -rechnung auf die Darstellung der Liquiditätslage ab. Aktive Liquiditätssteuerung geht jedoch deutlich über die Planung im Finanzhaushalt und die Dokumentation in der Finanzrechnung hinaus. Liquiditätssteuerung ist Daueraufgabe. Sie muss sicherstellen, dass zu jedem Zeitpunkt während des Haushaltsjahres den bestehenden Zahlungsverpflichtungen nachgekommen werden kann.

Für die Sicherstellung der *jederzeitigen* Zahlungsfähigkeit sollte möglichst auf die Aufnahme von Krediten verzichtet werden. In keinem Fall sollten die Kreditlaufzeiten länger sein als die Verpflichtungszeiträume (kurzzeitige Verpflichtungen sollten ausschließlich durch kurzfristige Kredite finanziert werden).

Die Steuerung der Liquidität sollte möglichst in der Gesamtschau von Kernverwaltung und Beteiligungen geschehen. So können Liquiditätsbedarfe an der einen Stelle durch Liquiditätsüberschüsse an anderer Stelle „intern“ ausgeglichen werden. Die Notwendigkeit der Aufnahme weiterer Kredite bei Banken kann so möglicherweise vermieden werden. Zinsbelastungen können so vermindert werden.

## **M**

### **Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung**

Die mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung erstreckt sich in der Regel auf das aktuelle und die vier folgenden Jahre. Aufgrund zahlreicher Planungsunsicherheiten sollte die Mittelfristplanung sehr vorsichtig vorgenommen werden. Erträge sollten auf dem erkennbar niedrigsten und Aufwendungen auf dem erkennbar höchsten Niveau geplant werden. So kann die Mittelfristplanung ein wichtiges Instrument zur Erkennung von Risiken darstellen. Auf ihrer Basis können frühzeitig politische Weichenstellungen bei der Aufstellung des Haushaltsplans vorgenommen werden. Die Mittelfristplanung ist jährlich zu aktualisieren. Der mittelfristigen Erfolgs- und Finanzplanung sollte auf diesem Wege eine hohe politische Verbindlichkeit zukommen. Eine hohe Solidität in Verbindung mit einer hohen politischen Verbindlichkeit stärkt die Mittelfristplanung auch in ihrer Bedeutung im Rahmen von Haushaltssicherungskonzepten.

## P

### Produkt

Produkte sind im Wesentlichen die Leistungen, die der Bürger direkt von der Verwaltung erhält. Das Spektrum reicht von „A“ wie Abfallentsorgung über „B“ wie Baugenehmigung oder „P“ wie Personalausweis bis „Z“ wie Zulassung eines Kraftfahrzeuges. Die Produkte der Verwaltung sind in landesweiten Produktkatalogen aufgeführt und beschrieben. Die Produktkataloge gliedern sich einheitlich in drei Hierarchiestufen „Produktbereich“, „Produktgruppe“ und „Produkt“.

## R

### Rechenschaftsbericht

Der Kommunale Rechenschaftsbericht bzw. Lagebericht (NW, SH) ist zeitgleich mit dem Jahresabschluss vorzulegen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ergebnis- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Nach den (unterschiedlichen) landesgesetzlichen Mindestvorschriften sollte der Rechenschaftsbericht mindestens Aussagen zu folgenden Aspekten machen:

- Entwicklung abgelaufenes Haushaltsjahr (Vorgänge von besonderer Bedeutung im abgelaufenen Haushaltsjahr; Abweichungen zwischen Haushaltsansätzen und Jahresabschlusswerten im abgelaufenen Haushaltsjahr; Abweichungen zwischen geplanten und erreichten Zielen anhand von Kennzahlen)
- Aktuelle Lage  
(Analyse der Haushaltswirtschaft nach Vermögens-, Schulden-, Aufwands-, Ertrags- und Finanzlage anhand von Kennzahlen)
- Zukünftige Entwicklung  
(Darstellung von Chancen und Risiken, die für die zukünftige Entwicklung der Kommune von besonderer Bedeutung sind, sowie von Maßnahmen zur Bewältigung dieser Risiken. Risiken können sich in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen ergeben. Umfeldbedingungen wie der demographische Wandel und dessen Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft können hier genannt werden. Aber auch „haushaltsspezifische“ Risiken, die etwa aus Zukunftsverpflichtungen resultieren, welche nicht im Haushalt abgebildet sind [Risiken, stille]. Für das Erkennen und den systematischen Umgang mit Risiken sollte ein entsprechendes Risikomanagement eingeführt werden.) Neben dem Rechenschaftsbericht (Vorlage mit dem Jahresabschluss) kommt dem Vorbericht (Vorlage mit dem Haushaltsplan) auch im neuen Haushaltsrecht Bedeutung bei. Rechenschaftsbericht und Vorbericht sollten in ihren Inhalten und ihrem Aufbau möglichst aufeinander abgestimmt sein.

### Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten kommen sowohl auf der Aktivseite der Bilanz (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) als auch auf der Passivseite der Bilanz (Passive Rechnungsabgrenzungsposten) vor. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen. Zahlt etwa die Kommune die Miete für ein Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Auszahlung im alten Jahr. Zu Aufwendungen führt diese Auszahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich genutzt wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune einen Sachleistungsanspruch gegenüber einem Dritten hat (hier: Anspruch auf Überlassung des Gebäudes). Erhält dagegen die Kommune die Miete für ein von ihr vermietetes Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Einzahlung im alten Jahr. Zu Erträgen führt diese Einzahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich überlassen wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Passive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune eine Sachleistungsverpflichtung gegenüber einem Dritten hat (hier: Verpflichtung auf Überlassung des Gebäudes).

### Ressourcenverbrauchskonzept

Ressourcen sind das Leistungspotenzial einer Kommune. Finanzmittel, Personal, Anlage- und Infrastrukturvermögen, Informationen sind erforderlich, um Leistungen für die örtliche Gemeinschaft zu erstellen und zu organisieren. Der Ressourcenverbrauch einer Kommune geht über den von ihr verursachten Geldverbrauch eines Haushaltsjahres hinaus. Es werden im Haushaltsjahr Ressourcen genutzt, für deren Nutzung in eben diesem Haushaltsjahr kein Geldabfluss stattfindet. So etwa bei der Nutzung von Gebäuden, die vor Jahren errichtet oder gekauft wurden. Im betreffenden aktuellen Haushaltsjahr fließt kein Geld ab. Dennoch wird der Wert der Ressource „Gebäude“ durch die Nutzung verzehrt. Dieser Werteverzehr wird im Ressourcenverbrauchskonzept (RVK) über Abschreibungen erfasst und ausgewiesen. Das RVK ist das dem neuen Haushaltsrecht zugrunde liegende Rechnungskonzept (KGSt@-Bericht Nr. 1/1995). Es basiert auf den Rechnungsgrößen Aufwendungen und Erträge. Es löste das alte, auf dem „Geldverbrauchskonzept“ (Rechnungsgrößen Ausgaben und Einnahmen) basierende Haushaltsrecht ab. Es kommt darauf an, der heute lebenden Generation und den heutigen politischen Entscheidungsträgern den von ihnen beanspruchten vollständigen Ressourcenverbrauch zutreffend im Haushalts- und Rechnungswesen zu verdeutlichen und diesen durch heutige Erträge zu decken.

### **Risikomanagement**

Im Rahmen des Rechenschaftsberichts ist über Risiken, die auf die Kommune zukommen, zu berichten. Maßnahmen zu deren Vermeidung und Bewältigung sind darzustellen. Risiken dürfen nicht „dem Zufall überlassen werden“. Es muss Aufgabe des Risikomanagements sein, Risiken frühzeitig zu erkennen und den Umgang damit festzulegen. Ein kommunales Risikomanagement soll als Gesamtheit aller organisatorischen Regelungen zur Risikoeerkennung und zum Umgang mit diesen Risiken verstanden werden.

### **Rücklagen**

Rücklagen sind Bestandteile des Eigenkapitals. Bei allen begrifflichen Unterschiedlichkeiten in den einzelnen Bundesländern ist doch unter kommunalpolitischen Gesichtspunkten ein Aspekt von zentraler Bedeutung. Es ist dies die Unterscheidung zwischen sog. „festen“ und „variablen“ Bestandteilen des Eigenkapitals bzw. der Rücklagen. Als fest geltende Bestandteile des Eigenkapitals werden die Teile des Eigenkapitals / der Rücklagen bezeichnet, die nicht ohne Weiteres (beispielsweise zum Zwecke des Haushaltsausgleichs) verwandt werden dürfen. Diese Teile werden beispielsweise als „allgemeine Rücklage“ (NW), „Kapitalrücklage“ (RP), „Reinvermögen“ (NI) oder „Basiskapital“ (BW) bezeichnet. Sie haben ihren Ursprung in der erstmaligen Erstellung einer kommunalen Eröffnungsbilanz als Überschuss des Vermögens über die Schulden. Ihre Erhaltung ist in jedem Falle anzustreben. Als variabel geltende Bestandteile des Eigenkapitals werden die Teile des Eigenkapitals / der Rücklagen bezeichnet, die (unter bestimmten Bedingungen) etwa zum Zwecke des Haushaltsausgleichs verwandt werden dürfen. Diese Teile werden beispielsweise als Ausgleichsrücklage (NW) oder „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen/außerordentlichen Ergebnisses“ (BW, NI) bezeichnet (Ergebnisrücklage). Eine spezielle Rücklagenart, die sog. Bewertungsrücklage (NI), sei hier besonders erwähnt. Sie entsteht nur in den Fällen, in denen Vermögensteile zu aktuellen Zeitwerten zu bewerten sind. Steigt der Zeitwert eines Vermögensgegenstandes im Vergleich zum Vorjahr an, erfolgt eine sog. Zuschreibung (im Gegensatz zur Abschreibung). Der hierdurch entstehende Ertrag darf nicht zum Ausgleich des Haushalts (Haushaltsausgleich) verwandt werden: Es ist lediglich ein Ertrag, der in den Büchern ausgewiesen wird (sog. Buchertrag). Keinesfalls ist dieser Ertrag realisiert, d. h., durch ihn sind keine finanzwirksamen Einzahlungen entstanden.

### **Rückstellungen**

Im Gegensatz zu Rücklagen sind Rückstellungen Schulden. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder ihres tatsächlichen Anfalls unsicher sind. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die hieraus resultierenden Zahlungen in späteren Jahren auf die Kommune zukommen werden. Insofern ist bereits in dem Jahr, in dem politische Entscheidungen zu derartigen zukünftigen Verpflichtungen führen, eine entsprechende Rückstellungsposition in der Bilanz zu bilden. Dies trägt einerseits dem Gedanken der Vorsicht Rechnung. Andererseits wird hierdurch der Ressourcenverbrauch (durch einen entsprechenden Aufwand in der Ergebnisrechnung) der Periode angelastet, in der er verursacht wird. Für folgende Fälle werden Rückstellungen gebildet (unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern!): *Beispiel:* Die Beschäftigung eines Beamten im laufenden Jahr führt zu Pensionsansprüchen, die in 20, 30 oder mehr Jahren fällig werden. Die hieraus resultierenden Verpflichtungen müssen bereits heute in der Bilanz in Form einer Pensionsrückstellung ausgewiesen werden. Der hieraus resultierende Aufwand belastet das aktuelle Haushaltsjahr.

Zu unterscheiden ist zwischen Pflicht- und Wahrrückstellungen. Wahrrückstellungen dürfen gebildet werden. Die Regelungen sind in den Bundesländern sehr unterschiedlich ausgelegt. Die Entscheidung, ob in bestimmten Fällen Rückstellungen gebildet werden oder nicht, sollte nicht von Fragen des Haushaltsausgleichs abhängig gemacht werden. Vielmehr sollte für Verpflichtungen, die auf die Kommunen zukommen, in jedem Fall eine Rückstellung – im Rahmen der gesetzlichen Regelungen – gebildet werden. Alleine die Bildung einer Rückstellung in der Bilanz reicht nicht aus! Gleichzeitig ist durch geeignete Maßnahmen die Finanzierung dieser Zahlungsverpflichtung sicherzustellen (s. auch Pensionslastfinanzierungsquote).

## **S**

### **Schulden**

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen rückt *sämtliche* Schulden der Kommune in den Blick. Transparent werden nicht nur – wie bislang – die Verbindlichkeiten (*sichere* Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten, z. B. Kreditinstituten, Lieferanten). Ausgewiesen werden nun daneben auch die Rückstellungen (*unsichere* Zahlungsverpflichtungen beispielsweise resultierend aus Pensionszusagen gegenüber Beamten). Mit dem Ausweis der Rückstellungen wird ein bedeutender Teil kommunaler Schulden erstmalig transparent.

Der Blick auf die kommunalen Schulden bleibt unvollständig, wenn nicht auch die Schulden in den kommunalen Auslagerungen (Beteiligungen) einbezogen werden. Sie gehören zwingend, wie die Schulden im Kernhaushalt, in das ständige Blickfeld politischer Entscheidungsträger. Dies zu erreichen ist ein zentrales Anliegen des sog. Gesamtabschlusses.

**Sonderposten**

Das Besondere an einem Sonderposten soll an einem *Beispiel* verdeutlicht werden:

Eine Kommune erwirbt am 1.1.2015 ein neues Löschfahrzeug zum Preis von 100.000 Euro. Hierfür gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro. Das Fahrzeug hat eine Nutzungsdauer von zehn Jahren. Der Wert des Fahrzeuges erhöht das Vermögen (auf der Aktivseite) der kommunalen Bilanz um 100.000 Euro. Da das Vermögen um diesen Betrag steigt, erhöht sich (zunächst) gleichzeitig die Position „Eigenkapital“ (auf der Passivseite) der Bilanz um eben diesen Betrag. Diese Erhöhung des Eigenkapitals um 100.000 Euro ist wirtschaftlich allerdings nicht gerechtfertigt. Tatsächlich wurde eigenes Kapital der Kommune in Höhe von 80.000 Euro eingesetzt. Der Zuschuss vom Land stellt für die Kommune „Fremdkapital“ dar, welches allerdings nicht zurückzuzahlen ist. Deshalb werden die 20.000 Euro auch nicht als Fremdkapital ausgewiesen, sondern unter einem gesondert hierfür geschaffenen Posten – dem Sonderposten (auf der Passivseite der Bilanz).

**T****Teilhaushalt/Teilrechnung**

Die Bildung von Teilhaushalten ist in allen Gemeindehaushaltsverordnungen verpflichtend vorgesehen. Teilhaushalte sind nichts anderes als Budgetbereiche (Budgetierung). Ihre Bildung erfolgt entweder auf der Basis von Produktbereichen (Produkt) oder richtet sich an örtlichen Organisationsgegebenheiten aus.

Entscheidend bei der Bildung von Teilhaushalten ist, dass die Verantwortlichkeiten für einen Teilhaushalt *eindeutig* geregelt sind. Dies gilt sowohl verwaltungsseitig (Fachbereichs-/Ämterstruktur) als auch seitens des Gemeinderates/Kreistages (Ausschussstrukturen). Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus dem Teilergebnishaushalt und dem Teilfinanzhaushalt. Die Teilergebnishaushalte bilden in ihrer Gesamtheit den Produkthaushalt. Die folgende Abbildung soll dies verdeutlichen.

**U****Überschuldung**

Überschuldung liegt vor, wenn die Schulden höher sind als das Vermögen (Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter).

**Umlaufvermögen**

Das in der Bilanz ausgewiesene Umlaufvermögen enthält alle Vermögensteile, die kurzfristig (regelmäßig nicht über das kommende Jahr hinausgehend) der Kommune dienen sollen. Zu den wichtigsten Positionen zählen Vorräte (z. B. Büromaterialien, Baumaterialien, Streusalz etc.), Forderungen (Zahlungsansprüche der Kommune z. B. aus Gebühren, Beiträgen und Steuern gegenüber Dritten, z. B. Bürgern als Leistungsempfängern, oder gegenüber Beteiligungen) und liquide Mittel (Liquidität). Der Begriff „Umlaufvermögen“ gehört betriebswirtschaftlich zum Begriffsstandard einer Bilanz, wird aber nicht von allen landesrechtlichen Regelungen des jeweiligen kommunalen Haushaltsrechts verwendet.

**V****Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten enthalten beispielsweise Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung (sog. Kassenkredite) oder gegenüber externen Dienstleistern (Lieferanten).

**Vermögen, immaterielles**

Immaterielles Vermögen (Lizenzen für Software etc.) darf nur bilanziert werden, sofern es entgeltlich erworben wurde (also keine selbst erstellte Software). Hierzu können auch Rechte gehören, welche die Kommune gegenüber Dritten erworben hat. Ist etwa der Zuschuss an einen Sportverein, z. B. zur Errichtung einer Sportstätte, mit der Bedingung verbunden, dass auch Schulen diese Einrichtung nutzen dürfen, resultiert hieraus ein Recht. Dieses ist unter der Position „Immaterielle Vermögensgegenstände“ zu bilanzieren (und abzuschreiben).

**Vorbericht**

Der Vorbericht war bereits Bestandteil des alten (kameralen) Haushaltsrechts. Da er mit dem Haushaltsplan vorgelegt wird, kam und kommt ihm eine unmittelbare politische Steuerungsrelevanz zu. Mit den Informationen des neuen Haushalts- und Rechnungswesens kann diese Relevanz weiter untermauert werden. Zentrale politische Ziele und Strategien und deren Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres sollten hier dargestellt werden. Hinweise etwa auf die Entwicklung des Eigenkapitals oder der Verschuldung im Haushaltsjahr sollten verdeutlicht werden. Risiken, beispielsweise auf der Grundlage demographischer oder allgemeiner wirtschaftlichen Entwicklungen, sollten beschrieben werden. Insgesamt sind die rechtlichen Vorgaben offen formuliert, womit viel Spielraum für eine gute Gestaltung (im Sinne von Transparenz und „guter politischer Steuerung“) bleibt. Dieser Gestaltungsspielraum sollte genutzt werden. Vorbericht und Rechenschaftsbericht sollten in ihren Inhalten und ihrem Aufbau möglichst aufeinander abgestimmt sein.

## W

### Wirkung

Das Schlagwort „wirkungsorientiert“ meint die Steuerung der Verwaltung über die Diskussion von gewünschten Wirkungen des Verwaltungshandelns. Nicht die Frage nach der Anzahl bearbeiteter Sachverhalte steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, sondern die Frage, was die Kommune mit dem Produkt erreichen will. Die unter dieser Fragestellung entwickelten und über Kennzahlen messbar gemachten Ziele werden im wirkungsorientierten Haushalt deutlich gemacht und mit den Angaben zum Ressourceneinsatz verknüpft. Beispiele: Nicht die (nicht steuerbare) Anzahl der von der Verwaltung zu bearbeitenden Vollstreckungsaufträge wird als Ziel formuliert, sondern die Quote des realisierten Vollstreckungsvolumens am Vollstreckungsvolumen gesamt. Die Messung der Wirkung ist wichtig, weil letztlich für den Erfolg kommunalen Handelns maßgeblich, aber zweifellos schwierig. Konzeptionelle Neuerungen und Erfahrungen sind gefragt.

## Z

### Zeitwert

Zeitwert ist der Wert, der einem Vermögensgegenstand zum Zeitpunkt der Bilanzierung beizumessen ist. In der Regel ist dies der Verkehrsoder Veräußerungswert zum Bilanzierungszeitpunkt (s. auch Anschaffungs- oder Herstellungskosten).

### Ziele

Die meisten Länder stellen explizit in den Gemeindehaushaltsverordnungen auf die Einbeziehung von (finanz- und leistungswirtschaftlichen) Zielen und Kennzahlen in den jährlichen Haushalt ab. Unabhängig von der rechtlichen Situation ist allerdings festzustellen, dass erst die explizite Einbeziehung von (politischen) Zielen und deren Verknüpfung mit den Finanzen im Haushalt (Produkt Haushalt) die beabsichtigte *neue Qualität* politischer Steuerung vollständig zum Ausdruck bringt. Ziele sind Sollgrößen, die in einem bestimmten Zeitraum – in der Zukunft – zu erreichen sind. Die Umsetzung dieses Aspektes stellt die allermeisten Kommunen vor eine große Herausforderung. Wirkung bzw. Wirksamkeit ist dabei ein wichtiges Kriterium und sollte nach Möglichkeit bei der Zielbildung explizit berücksichtigt werden. Diese kann nur durch enge Zusammenarbeit zwischen Rat bzw. Kreistag und Verwaltungsführung gemeistert werden. Der Rat bzw. der Kreistag erarbeitet und beschließt zunächst die strategischen (eher langfristig ausgerichteten) Ziele der Kommune. Diese Ziele sind alsdann auf die im Haushalt enthaltenen Produktbereiche/ Teilhaushalte herunterzubrechen. Es muss somit deutlich werden, welche operativen (eher jährlichen) Ziele sich für die Akteure in der Verwaltung aus den strategischen (politischen) Zielsetzungen ergeben. Auf dieser Basis kann dann zwischen Rat bzw. Kreistag und Verwaltungsführung verbindlich vereinbart werden, welche Ziele mit welchen Produkten und welchen Ressourcen im Haushaltsjahr verfolgt werden. Nur wenn auf diese Weise eine weitgehend durchgängige Zielhierarchie und eine einheitliche Zielsystematik in allen Bereichen existiert, wird der Haushalt selbst zu einer Zielvereinbarung zwischen Rat und Verwaltung. Diese Ziele werden durch Kennzahlen quantifiziert und damit messbar gemacht. Die zur Erreichung der Ziele erforderlichen Ressourcen werden transparent. So wird aus dem Haushalt der „Hauptkontrakt zwischen Politik und Verwaltung“.

### Zinslastquote

Die Zinslastquote ermittelt sich aus dem Quotienten Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen gesamt und gibt Hinweise auf das Ausmaß der anteilmäßigen Belastung der Kommune mit Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen. Hohe Zinslastquoten bedeuten eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune im Betrachtungszeitraum. Sie deuten daneben auf eingeengte Handlungsmöglichkeiten in der Zukunft hin. Hohe Zinslastquoten geben damit Hinweise auf eine eingeschränkte Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit.

Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung der KGsT, Gereonhaus, Gereonstraße 18-32, 50670 Köln; sowie der Bertelsmann Stiftung, Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh

Quelle:

Bertelsmann Stiftung, Gütersloh und KGSt, Köln; „ABS Neues Haushaltsrecht, Ein (kleines) politisches Wörterbuch“; 2015; 2., aktualisierte Auflage; S. 20 – 81