

## Haushaltssatzung

## mit Haushaltsplan

2017



The image shows a close-up of a financial spreadsheet with various numerical entries. A yellow highlight is placed on a cell containing the value -130.557. A blue scribble is drawn over several cells in the middle of the spreadsheet. A pen with a silver tip and a wooden body is resting on the right side of the spreadsheet.

8.669.383	8.478.500	8.666.444	8.328.942	8.560.004
8.560.000	8.560.000	8.560.000	8.560.000	8.560.004
8.560.000	8.560.000	8.560.000	8.560.000	8.560.004
122.501	127.394	119.562	125.532	122.505
122.501	127.394	119.562	125.532	122.505
-13.118	-208.894	-13.118	-356.222	-13.118
117.439	91.978	117.439	146.500	117.439
-130.557	-300.872	-130.557	-503.090	130.557
405.720	540.960	405.720	676.200	720
16.333.348	15.937.808	19.082.463	17.540.795	7
2.126.059	2.126.059	2.462.311	2.530.308	2.530.308
2.126.059	2.126.059	2.462.311	2.530.308	2.530.308
232.011	232.011	2.230.300	2.298.297	232.011
1.762.227	1.762.227	2.126.059	2.530.308	1.762.227
1.894.048	1.894.048	2.230.300	2.298.297	1.894.048
232.011	232.011	232.011	232.011	232.011
15.010.487	15.010.487	15.010.487	15.010.487	15.010.487
1.255.718	1.255.718	1.255.718	1.255.718	1.255.718
1.562.466	1.562.466	1.562.466	1.562.466	1.562.466



# INHALTSÜBERSICHT

---

## I. Haushaltssatzung

## II. Vorbericht ..... 1

Kreisstrategie.....	1
Personalhaushalt .....	14
Lagebericht .....	21
Wichtige Ertragspositionen.....	25
Wichtige Aufwandspositionen .....	33
Finanzziele und Kennzahlen .....	39
Investitionen .....	42
Verpflichtungsermächtigungen .....	45
Rückstellungen.....	46
Liquidität .....	47
Rücklagen .....	48
Schulden .....	49
Budgetregelungen und Budgetübersichten .....	52
Interne Leistungsverrechnung.....	57

## III. Haushaltsplan..... 59

Gesamthaushalt.....	59
Haushaltsquerschnitt.....	71
Übersicht über die Teilhaushalte.....	72
Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten .....	74
Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu den ver- bindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen .....	77
<b>Teilhaushalte des Ergebnis- und Finanzhaushalts</b>	
<b>Teilhaushalt 0 Landrat / Erste Landesbeamtin .....</b>	<b>81</b>
Unterteilhaushalt 91 – Erste Landesbeamtin .....	86
5610-91 Energie und Klimaschutz .....	86
Unterteilhaushalt 92 – Stabstelle des Landrats .....	88
1110 Steuerung .....	89
1111 Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung .....	92
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....	95
Unterteilhaushalt 06 – Kommunal- und Prüfungsamt .....	97
1113 Rechnungsprüfung .....	98
1131 Kommunalaufsicht.....	100
1210 Statistiken und Wahlen.....	102
Unterteilhaushalt 16 - Personalrat .....	104
1114 zentrale Funktionen.....	104
Unterteilhaushalt 97 – Amt für Migration und Integration .....	106
1222-97 Einwohnerwesen / Ausländerwesen .....	107
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler.....	109
3140 Einrichtungen für Asylbewerber / Spätaussiedler .....	112
3180-97 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen .....	117
Unterteilhaushalt 02 – Stabstelle Regionales Bildungsbüro .....	119
2150-02 sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen .....	119

<b>Teilhaushalt 1 Allg. Verwaltung, Kultur und Bürgerservice .....</b>	<b>123</b>
Unterteilhaushalt 11 – Hauptamt .....	128
1120 Organisation und Datenverarbeitung .....	129
1126-11 Zentrale Dienstleistungen .....	133
Unterteilhaushalt 12 – Personalservice .....	136
1121 Personalwesen .....	136
Unterteilhaushalt 14 – Bürgerbüro .....	140
1126-14 Zentrale Dienstleistungen .....	141
1221-14 Verkehrswesen .....	144
5370-14 Abfallwirtschaft .....	148
Unterteilhaushalt 95 - Kulturbetrieb .....	150
2521 Archiv.....	151
2620 Musikschulen.....	154
2810 Sonstige Kulturpflege .....	156
2810-01 Bauernhausmuseum Wolfegg.....	159
2810-02 Schloß Achberg.....	164
<b>Teilhaushalt 2 Finanzen, Schulen und Infrastruktur .....</b>	<b>167</b>
Unterteilhaushalt 21 – Finanzverwaltung.....	172
1122 Finanzverwaltung / Kasse .....	173
1126-21 zentrale Dienstleistungen.....	177
4110 Krankenhäuser .....	179
5550-21 Forstwirtschaft.....	182
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen.....	184
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	186
Unterteilhaushalt 22 - Gebäudemanagement.....	188
1124 Verwaltungsgebäude / sonstige Gebäude .....	189
1133 Grundstücksmanagement .....	196
2120-22 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren .....	199
2130-22 Berufsbildende Schulen .....	202
2150-22 sonst. schulische Aufgaben / Einrichtungen .....	207
3140-22 Einrichtungen für Asylbewerber / Spätaussiedler .....	209
Unterteilhaushalt 23 - Abfallwirtschaft .....	223
5370-01 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft .....	224
5370-02 Abfallwirtschaft sonstiges.....	229
Unterteilhaushalt 24 – Straßenbauamt .....	231
5420 Kreisstraßen .....	232
5430 Landesstraßen .....	247
5440 Bundesstraßen .....	250
Unterteilhaushalt 13 – Amt für Kreisschulen.....	252
2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren.....	253
21.20.03.01 Martinusschule Ravensburg .....	257
21.20.03.02 Albert-Schweitzer-Schule Kißlegg .....	258
2130 Berufsbildende Schulen .....	259
21.30.01.01 Gewerbliche Schule Ravensburg .....	267
21.30.01.05 Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch.....	268
21.30.02.03 Humpisschule Ravensburg.....	269
21.30.02.04 Sporthalle Burach .....	270
21.30.02.05 Berufliches Schulzentrum Wangen .....	271
21.30.03.01 Edith-Stein-Schule Ravensburg / Außenstelle Aulendorf.....	272
21.30.03.03 Sporthalle Leutkirch.....	273
21.30.04.01 Fachschule für Landwirtschaft Ravensburg .....	274
21.30.04.02 Fachschule für Landwirtschaft Bad Waldsee .....	275
21.30.04.03 Fachschule für Landwirtschaft Leutkirch .....	276
2150 sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen.....	277
4210 Förderung des Sports.....	280
<b>Teilhaushalt 3 Arbeit und Soziales .....</b>	<b>283</b>
Unterteilhaushalt 30 – Dezernentin.....	290
3120-30 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II.....	290
Unterteilhaushalt 31 – Sozial- und Inklusionsamt.....	291
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII .....	292

3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz .....	298
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege .....	300
3170 Betreuungsleistungen.....	303
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen .....	305
3710 Schwerbehindertenrecht .....	308
3720 Soziales Entschädigungsrecht .....	310
Unterteilhaushalt 32 – Jugendamt .....	312
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen .....	313
3630 Hilfen für junge Menschen und Familien.....	315
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	319
3680 Kooperation und Vernetzung.....	322
3690 Unterhaltsvorschussleistungen .....	324
Unterteilhaushalt 81 - Jobcenter .....	326
3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II.....	327
3190 Bildung und Teilhabe.....	333
<b>Teilhaushalt 4 Bauen, Wald und Umwelt.....</b>	<b>335</b>
Unterteilhaushalt 40 - Dezernent .....	340
5110-40 Bauleitplanung .....	341
5540-91 Naturschutz und Landschaftspflege.....	343
5710 Wirtschaftsförderung .....	345
5750 Tourismus .....	348
Unterteilhaushalt 41 - Bau- und Umweltamt .....	350
5110 Bauleitplanung.....	351
5210 Bauordnung.....	354
5220 Wohnungsbauförderung.....	357
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	359
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer .....	361
5540 Naturschutz und Landschaftspflege.....	363
5610 Umweltschutzmaßnahmen.....	371
5620 Arbeitsschutz.....	374
Unterteilhaushalt 44 - Vermessungs- und Flurneuordnungsamt .....	376
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten .....	377
5112 Flurbereinigung .....	381
Unterteilhaushalt 62 – Forstamt.....	383
5550 Forstwirtschaft .....	383
<b>Teilhaushalt 5 Recht, Ordnung und Landwirtschaft .....</b>	<b>385</b>
Unterteilhaushalt 51 – Rechts- und Ordnungsamt.....	390
1220 Ordnungswesen .....	391
1222 Einwohnerwesen .....	393
1260 Brandschutz .....	396
1280 Katastrophenschutz.....	400
Unterteilhaushalt 52 - Verkehrsamt .....	403
1221-52 Verkehrswesen .....	404
2140 Schülerbeförderung.....	406
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV .....	409
Unterteilhaushalt 53 - Gesundheitsamt.....	414
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	414
Unterteilhaushalt 54 – Veterinäramt .....	417
1226 Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung .....	417
Unterteilhaushalt 60 - Landwirtschaftsamt.....	421
5551 Landwirtschaft .....	421
<b>Stellenplan.....</b>	<b>427</b>
<b>IV. Finanzplanung .....</b>	<b>439</b>

**V. Anhang ..... 451**

**Verwaltungsorgane des Landkreises .....451**

**Organigramm der Landkreisverwaltung .....452**

**Beteiligungsübersicht des Landkreises.....453**

**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilien, Krankenhäuser, Pflegeschule**

**Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse der Beteiligungen über 50 %**

## Haushaltssatzung des Landkreises Ravensburg für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 14.12.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	402.679.173 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	384.374.977 €
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>18.304.196 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>18.304.196 €</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.194.259 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.126.552 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>26.067.708 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.697.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.058.850 €
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- <b>25.361.850 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>705.858 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.156.000 €
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- <b>1.156.000 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- <b>450.142 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf - €

## **§ 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 1.665.000 €

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 30.000.000 €

## **§ 5 Kreisumlage**

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf **32,50 v.H.** der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Ravensburg, den 14.12.2016

(Harald Sievers)  
Landrat

---

## II. Vorbericht

### Kreisstrategie

Der Landkreis Ravensburg hat bereits seit dem Jahr 2009 eine moderne SAP-gestützte, doppische Buchhaltung. Die Verwaltungsmodernisierung ist jedoch nicht nur eine Frage der Buchführung. Erklärtes Ziel ist ein neuer wirkungsorientierter Steuerungsansatz. Finanzwirksame Leistungen sollen nur umgesetzt werden, sofern Sie den Zielsetzungen des Landkreises entsprechen und wenn die Zielerreichung über Kennzahlen gemessen werden kann.

In sehr vielen Bereichen des Landratsamts gibt es bereits sehr gute Fachkonzepte und zielorientierte Sachentscheidungen. Es fehlt bislang eine einheitliche, systematische Vorgehensweise und vor allem die direkte Verbindung zum Haushaltsplan des Landkreises. Maßnahmen und Projekte bedingen in den meisten Fällen einen Ressourceneinsatz, über den künftig auf Basis eines fundierten Zielsystems entschieden werden soll. Die Verwaltung ist aus diesem Grund im Januar 2013 mit dem Projekt zur Entwicklung einer Kreisstrategie gestartet. Sämtliche Führungskräfte der Landkreisverwaltung sind eingebunden. Unser Berater, Herr Pech von Rödl & Partner hat den Prozess moderiert und begleitet.

### Struktur der Kreisstrategie

Unser Konzept für die Steuerungsstrategie sieht einen pyramidenförmigen Aufbau der Zielentwicklung vor:



---

## Werte

An dieser Stelle soll eine übergreifende Positionierung des Landkreises formuliert werden.

## Leitthemen

Für den Landkreis Ravensburg wurden 10 Leitthemen definiert. Sie bilden die Überschriften für die Leitziele.

Arbeit und Soziales	Kinder, Jugend und Familie	Krankenhaus- versorgung und Gesundheit	Kultur
Mobilität	Planen und Bauen	Schule und Bildung	Umwelt, Natur und Energie
Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus	Verwaltung und Finanzen		

## Leitziele

Um auf der Handlungsebene konkrete, messbare Ziele formulieren zu können, bedarf es einer übergeordneten Beschreibung der grundsätzlichen Ausrichtung des Landkreises. Die Leitziele wurden auf Basis der strategischen Handlungsfelder, die für die Entwurfsversion von den Dezernaten entwickelt wurden, formuliert, so dass deutlich wird, welche strategischen Schwerpunkte gesetzt werden sollen. Die im nächsten Schritt zu definierenden Ziele der einzelnen Handlungsfelder müssen sich am Leitziel orientieren. Die Leitziele können im Rahmen des jährlichen Steuerungskreislaufs angepasst und verändert werden.

Die Formulierungsvorschläge der Verwaltung wurden im Herbst/Winter 2013 in den Fachausschüssen vorgestellt und diskutiert.

Bei einem Klausurtag des Kreistags am 11.04.2014 wurden die Leitziele von der Verwaltung vorgestellt und gemeinsam mit den anwesenden Damen und Herren Kreisräten in Arbeitsgruppen diskutiert, überarbeitet.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.11.2014 die nachfolgenden **Leitziele des Landkreises** beschlossen:

---

## Arbeit und Soziales

**Der Landkreis sichert nachhaltig für seine Bewohner eine bedarfsgerechte, gute und vielfältige soziale Infrastruktur und überprüft kontinuierlich deren Wirkung. Die Weiterentwicklung der Hilfelandschaft erfolgt im Zusammenspiel mit Bürger, Kommunen, und freien Träger.**

Historisch bedingt gibt es im Landkreis eine Vielzahl von Sozialunternehmen mit einem dichten Netzwerk sozialer Dienstleistungen. Diese Angebote sollen im Sinne der Inklusion nachhaltig gesichert werden. Bei der Planung findet der Grundsatz „Nachhaltigkeit vor Ausbau“ Anwendung.

Wir erreichen unser Ziel durch präventive und frühzeitige personen- und sozialraumorientierte Hilfen für junge Menschen und Erwachsene in der Behindertenhilfe, flächendeckende Beratungs- und Unterstützungsangebote für ältere Menschen und die vernetzte Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege im Landkreis Ravensburg sowie Stärkung der Zivilgesellschaft, die Förderung von Eigenverantwortung der Bürger und Selbsthilfe.

Durch gezielte Maßnahmen geben wir jedem Jugendlichen eine Chance auf eine Beschäftigung. Langzeitarbeitslosen helfen wir durch Qualifizierung und Integration.

Der Landkreis stellt eine ausreichende Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber sicher und unterstützt die Integration von Migranten.

Durch die Einführung eines Wirkungscontrollings tragen wir dazu bei, dass die Sozialausgaben optimiert werden.

## Kinder, Jugend und Familie

**Der Landkreis Ravensburg erreicht und unterstützt mit vielfältigen, präventiven Angeboten Familien in ihrem Lebensumfeld.**

Aus den familiären Netzwerken heraus hat sich eine differenzierte, ehrenamtliche und professionelle Unterstützungs- und Hilfestruktur für Familien in verschiedensten Lebenssituationen entwickelt. Diese soll gefördert und gestärkt werden.

Gemeinsam mit den Kirchen und den freien Trägern der Jugendhilfe gilt es, diese Strukturen zu fördern, zu unterstützen, neuen Entwicklungen anzupassen und das Hilfenetz zu optimieren.

Die präventive, vorrangig ambulante und sozialraumorientierte Jugendhilfe im Landkreis Ravensburg trägt maßgeblich zum Gelingen und zur Zukunftsfähigkeit des gesellschaftlichen Lebens und der gesunden Entwicklung der Kinder und Jugendlichen bei.

## Gesundheit und Krankenhausversorgung

**Der Landkreis schützt und fördert die Gesundheit unserer Bevölkerung.**

Der Landkreis bietet seinen Bürgern in der Region den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Medizin. Als Hauptgesellschafter der OSK will er die hohe medizinische Qualität zum Wohle der Patienten zu wirtschaftlichen Bedingungen sicherstellen. Es wird weiterhin eine kommunale Trägerschaft angestrebt. Darüber hinaus beteiligt sich der Landkreis aktiv an der Abstimmung mit angrenzenden Gesundheitsversorgern der Region. Eine engere Kooperation und Abstimmung wird dabei angestrebt.

Gesundheitsförderung und Prävention haben weiter eine hohe Priorität. Der derzeitige Standard soll mit Mitgliedern der Gesundheitskonferenz, niedergelassenen Ärzten, Krankenkassen, Gesundheitsanbietern und ehrenamtlich Tätigen erhalten werden.

Der Mensch erfährt Schutz für seine Gesundheit und vor Täuschung durch die Überwachung der Gewinnung und Behandlung von Lebensmitteln auf allen Ebenen der Produktion und Vermarktung.

---

## Kultur

### **Der Landkreis betreibt und fördert Kultur- und Bildungsarbeit auf verschiedenen Ebenen für die gesamte Bevölkerung des Landkreises.**

Der Landkreis Ravensburg unterhält eigene Kultureinrichtungen zur Entwicklung und Erhaltung regionaler Identität mit überregionaler Wirkung. Dazu zählen das Bauernhaus-Museum Wolfegg und das Schloss Achberg als Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Lernorte, eine eigene Kunstsammlung zur Dokumentation und Förderung regionalen Kunstschaffens sowie das Kreisarchiv als öffentlicher Informationsspeicher. Auch die Förderung der Kulturarbeit und von Bildungsstätten mit überörtlicher Bedeutung, zum Beispiel im Rahmen von Jugendmusikschulen, Schlossmuseen, kulturellen Veranstaltungen und Initiativen hat einen hohen Stellenwert. Der Landkreis garantiert zusammen mit Städten und Gemeinden die Teilhabe an einem vielfältigen Kulturangebot als wichtigen Standortfaktor und Beitrag zur sozialen Integration. Er verstärkt damit die Attraktivität der Region, unterstützt den öffentlichen Bildungsauftrag und sichert ein menschliches Grundbedürfnis seiner Bürger.

## Mobilität

### **Mobil und sicher im Landkreis Ravensburg.**

Mit der überwiegend ländlichen Struktur und dem großen Kreisgebiet herrschen besondere Mobilitätsanforderungen, die sich durch den demografischen Wandel noch verstärken.

Daher sollen die Rahmenbedingungen des motorisierten Individualverkehrs durch Erhaltungs- und Ausbaumaßnahmen stabilisiert und die Verkehrssicherheit verbessert werden. Der Anteil des nicht motorisierten Individualverkehrs (Fahrrad, Fußwege) am Gesamtverkehrsaufkommen soll durch geeignete Maßnahmen erhöht werden.

Das öffentliche Verkehrsangebot soll bedarfsorientiert weiterentwickelt werden. Der Landkreis sieht die Schülerbeförderung weiterhin als Rückgrat des ÖPNV. Gemeinsam mit den Schulträgern soll den Schülerinnen und Schülern die notwendigen Angebote zur Verfügung gestellt werden.

Durch einen bedarfsgerechten Ausbau und die fortlaufende Erhaltung des Kreisstraßennetzes wird eine verkehrssichere und leistungsfähige Straßeninfrastruktur sichergestellt. Zusätzlich optimiert der Straßenbetriebsdienst kontinuierlich Technik und Verfahren zur Erhaltung und Verbesserung des Qualitätsniveaus der Straßenverfügbarkeit mit möglichst geringen Beeinträchtigungen zu allen Tages- und Jahreszeiten und zu wirtschaftlichen Bedingungen.

## Planen und Bauen

Der Landkreis versteht sich als Dienstleister für die Bauherren und Kommunen damit Bauwünsche im Rahmen der Gesetze erfüllt werden. Der Landkreis unterstützt lösungsorientiert die weitere bauliche Entwicklung und die Optimierung der Infrastrukturmaßnahmen in Planungsverfahren.

Landschaftserhaltung und maßvoller Flächenverbrauch sind zu berücksichtigen.

Der verantwortungsvolle und wirtschaftlich ausgerichtete Umgang mit dem Immobilienvermögen des Landkreises Ravensburg steht im Vordergrund. Der Neubau und die Pflege des Immobilienbestands erfolgen werthaltig und sind ausgerichtet an den Bedürfnissen der Kunden und Mitarbeiter, ökologischen Grundsätzen sowie der kontinuierlichen Optimierung der Immobilienkosten.

---

## Schule und Bildung

**Der Landkreis Ravensburg stellt an seinen Schulen ein dezentrales, bedarfsgerechtes, attraktives und zukunftsorientiertes Bildungsangebot bereit und fördert in der Bildungsregion die Vernetzung der unterschiedlichen Bildungsbeteiligten.**

Bildungseinrichtungen sichern politische und soziale Teilhabe, ermöglichen dem Individuum Selbstverwirklichung, sorgen für Chancengerechtigkeit und stärken somit den Wirtschaftsstandort. Der Landkreis stellt deshalb in den Kreisschulen qualitativ hochwertige, breitgefächerte und wohnortnahe Bildungsangebote sicher. Das Ziel ist es, diese trotz demografischer Entwicklung nicht nur zu erhalten, sondern sie auf hohem Niveau noch attraktiver werden zu lassen.

Durch eine zeitgemäße Ausstattung wird es ermöglicht, die berufliche Bildung so zu gestalten, dass sie den aktuellen Herausforderungen und einem modernen Unterricht gerecht werden kann.

Um die Qualität von Bildung im Landkreis kontinuierlich zu verbessern, wird im Rahmen der „Bildungsregion Ravensburg“ eine Kultur der Vernetzung, Kooperation und Selbstreflexion aller Beteiligten etabliert.

## Umwelt, Natur und Energie

**Der Landkreis setzt sich für den Erhalt und den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ein und sichert und fördert eine nachhaltige und ressourcenschonende Entwicklung und Nutzung der Umwelt.**

Der Landkreis Ravensburg übernimmt Verantwortung für CO<sub>2</sub>-Reduzierung und Biodiversität. Er engagiert sich im Natur-, Moor-, Boden- und Gewässerschutz. Er unterstützt und begleitet mit eigenem Wissen und finanzieller Beteiligung Umweltschutzprojekte sowie die Erzeugung, die effiziente Nutzung und die Umwandlung von erneuerbarer Energie. Dabei achtet er auf eine ressourcenschonende, nachhaltige, rechts- und betriebssichere Vorgehensweise und misst den Themen Energie und Klimaschutz einen hohen Stellenwert bei.

Der Landkreis wendet sich gegen einen Einsatz der Risikotechnologie „Fracking“ zur Gewinnung von Schiefergas im Kreisgebiet. Der Landkreis Ravensburg engagiert sich als Immobilienbesitzer (Landratsamt, Schulen, Kliniken) durch die energetische Sanierung von Gebäuden und die Umstellung auf eine Versorgung mit erneuerbaren Energien (Hackschnitzel, Solar). Als Kommune nimmt er am European Energy Award (eea) teil und ist Gründungsmitglied der Energieagentur. Durch eine optimale energetische und stoffliche Nutzung von Abfällen werden innerhalb von Baden-Württemberg überregionale Maßstäbe im Sinne einer nachhaltigen Abfallwirtschaft gesetzt. Die moderne Kreislaufwirtschaft schont die natürlichen Ressourcen und vermeidet soweit wie möglich Umweltbeeinträchtigungen.

## Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus

**Der Landkreis entwickelt sein Profil als attraktiver Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Tourismusstandort stetig weiter. Der Landkreis unterstützt die Kommunen bei der Schaffung von dringend notwendigen Gewerbeflächen und begleitet Unternehmen zielorientiert bei der Realisierung ihrer Bauvorhaben.**

Der Wirtschaftsstandort Landkreis Ravensburg ist Sitz bedeutender Markt- und Technologieführer. Durch eine Stärkung des Innovationspotenzials der ansässigen mittelständischen Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und des Handwerks mit abgestimmten Maßnahmen zur Standortsicherung soll die Weiterentwicklung am Wirtschaftsstandort mit dem Ziel der Arbeitsplatzsicherung ermöglicht werden. Technologietransferunterstützung, Unterstützungsmaßnahmen zum Thema

---

Familienfreundlichkeit, die Stärkung des Wirtschaftsraumes zur Bewältigung des demografischen Wandels sowie die Beratungs- und Qualifizierungsangebote der WiR runden das Serviceangebot für die Kreiswirtschaft ab.

In Zusammenarbeit mit den Kommunen unterstützt der Landkreis den Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Ziel ist eine flächenendeckende Erschließung mit Glasfaser in jedes Gebäude.

Der Kreis Ravensburg ist landesweit ein sehr bedeutender Standort der konventionellen und ökologischen Landwirtschaft mit intensiver Lebensmittel- und Energieproduktion, geprägt von einem hohen Anteil an Familienbetrieben im Haupterwerb. So werden allein 20 % der baden-württembergischen Milch hier erzeugt. Durch eine effiziente Verwaltung sollen den landwirtschaftlichen Familienbetrieben die Ausgleichszahlungen der EU zeitnah und vollständig zukommen. Mithilfe einer guten Beratung sollen die Familienbetriebe ihre

Wettbewerbsfähigkeit erhalten bzw. verbessern. Dies wird unterstützt durch ein hervorragendes, überregionales Bildungsangebot der Fachschule für Landwirtschaft mit Fachrichtungen Landbau und Hauswirtschaft sowie der landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufsschulen in Leutkirch und Ravensburg.

Der Landkreis Ravensburg ist Teil des Feriengebietes „Oberschwaben und Württembergisches Allgäu“. Durch die direkte und indirekte Beteiligung an überregionalen touristischen Organisationen sowie durch Kooperationen soll das touristische Markenimage gefördert und der Bekanntheitsgrad als Feriendestination weiter erhöht werden. Darüber hinaus werden der Ausbau der touristischen Infrastruktur auch unter den Gesichtspunkten der Barrierefreiheit und die Entwicklung neuer touristischer Themenfelder unterstützt.

## **Verwaltung und Finanzen**

**Die Landkreisverwaltung arbeitet kunden- und mitarbeiterorientiert und erledigt ihre Aufgaben wirtschaftlich, sparsam und unbürokratisch.**

Die Landkreisverwaltung baut ihren Dienstleistungscharakter weiter aus. Sie gestaltet die Arbeitsprozesse schnell, effizient und ressourcenschonend. Damit und mit einem effizienten Personalentwicklungskonzept fördert sie die positive Außenwahrnehmung und auch die Attraktivität des Landkreises als Arbeitgeber.

Der Landkreis sichert zur stetigen Aufgabenerfüllung seine finanzielle Handlungsfähigkeit dauerhaft. Er berücksichtigt dabei in angemessener Weise die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden. Die Höhe der Kreisumlage muss für alle Gemeinden finanziell verkraftbar sein.

Der Kreishaushalt ist im Sinne der Gerechtigkeit zwischen den Generationen im ordentlichen Ergebnis dauerhaft auszugleichen. Die Zahlungsfähigkeit wird durch die Bereitstellung ausreichender Finanzierungsmittel bei begrenzter Verschuldung gewährleistet.

## Handlungsfelder

Zu jedem Leitthema wurden von den verantwortlichen Dezernaten strategische Handlungsfelder entwickelt. Die der Haushaltsplanung zugrunde liegenden Handlungsfelder sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Die abschließende Entscheidung über neue strategische Handlungsfelder und die Streichung von Handlungsfeldern fällt in der Sitzung des Kreistags am 23.11.2016, bei der auch der Haushaltsplan eingebracht wird. In der nachfolgenden Übersicht sind die Beschlussempfehlungen der Fachausschüsse bereits berücksichtigt:

Strategisches Handlungsfeld	Produkt- gruppe Produkt	Teil-HH Dezer- nat	Amt
<b>Arbeit und Soziales</b>			
Hilfen für Menschen mit Behinderung	3110	3	Sozial- und Inklusionsamt
Langzeitarbeitslose	3120	3	Jobcenter
Grundsicherung – Bildung und Teilhabe	3190	3	Jobcenter
Asylbewerber und Migranten	3140	0	Amt für Migration und Integration
<b>Kinder, Jugend und Familie</b>			
Hilfen für junge Menschen und Familien	3630	3	Jugendamt
Kindertagesbetreuung	3650	3	Jugendamt
<b>Gesundheit und Krankenhausversorgung</b>			
Krankenhausversorgung	4110	2	Finanzverwaltung
Heimaufsicht	4140	5	Gesundheitsamt
<b>Kultur</b>			
Instandhaltung und Restaurierung der historischen Bausubstanz im Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg und im Schloss Achberg	2810-01/ 2810-02	1	Kulturbetrieb
Digitales Langzeitarchiv (DIMAG)	2521	1	Kulturbetrieb
<b>Mobilität</b>			
Planung und Bau von Kreisstraßen und Radwegen	5420	2	Straßenbauamt
Betrieb und Unterhaltung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	5420	2	Straßenbauamt
ÖPNV – Angebot und Schienenverkehr	5470	5	Verkehrsamt
<b>Planen und Bauen</b>			
Immobilien des Kreises - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	2120-22	2	Gebäude- management

<b>Strategisches Handlungsfeld</b>	<b>Produkt- gruppe Produkt</b>	<b>Teil-HH Dezer- nat</b>	<b>Amt</b>
Immobilien des Kreises – Berufsbildende Schulen	2130-22	2	Gebäude- management
Immobilien des Kreises – Verwaltungsgebäude	1124	2	Gebäude- management
Immobilien des Kreises – Einrichtungen für Asylbewerber und Spätaussiedler	3140-22	2	Gebäude- management
<b>Schule und Bildung</b>			
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	2120	2	Amt f. Kreisschulen
Berufsbildende Schulen	2130	2	Amt f. Kreisschulen
Regionales Bildungsbüro	2150-02	0	Stabstelle Regionales Bildungsbüro
<b>Umwelt, Natur und Energie</b>			
Ressourcenwirtschaft	5370-01	2	Abfallwirtschaftsamt
Moorschutz	5540	4	Bau- und Umweltamt
Regenerative Energien	5210,5520 5610, 5620	4	Bau- und Umweltamt
Geobasisdatenaktualität	5111	4	Vermessungs- und Flurneuordnungsamt
<b>Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus</b>			
Oberschwabenschau – Ausstellung Grüner Pfad	5551	5	Landwirtschaftsamt
Wirtschaftsförderung	5710	4	Wirtschafts- beauftragter
<b>Verwaltung und Finanzen</b>			
Kunden- und mitarbeiterorientierte Optimierung der Infrastruktur sowie der Arbeitsprozesse – Organisation und Datenverarbeitung	1120	1	Hauptamt
Kunden- und mitarbeiterorientierte Optimierung der Infrastruktur sowie der Arbeitsprozesse – Zentrale Dienstleistungen	1126-11	1	Hauptamt
Kundenservicezentrum (Kfz-Zulassung, Überwachungsmaßnahmen, Großraum- u. Schwerverkehr)	1221-14	1	Bürgerbüro
Personal	1121	1	Personalservice

---

## Darstellung im Haushaltsplan

Wie bisher ist im Haushaltsplan bei jeder Produktgruppe bzw. jedem Produkt dem Zahlenteil eine einheitliche Haushaltsinformation vorangestellt. Nur bei den strategischen Handlungsfeldern werden Ziele und die entsprechenden Kennzahlen dargestellt. Bei nicht strategierelevanten Produkten beschränkt sich die Darstellung auf die Leistung und ggf. auf informative Kennzahlen.

## Fortschreibung der Kreisstrategie

Beim **Klausurtag zur Kreisstrategie am 12.05.2016** wurden in fünf Arbeitsgruppen die zehn Leitziele und die zugehörigen strategischen Handlungsfelder des Landkreises diskutiert.

Die Vertreter der Verwaltung präsentierten ihre Zielsetzungen, die Leistungen und den Ressourcenbedarf in den jeweiligen Aufgabenbereichen. Basis der Diskussion bildeten die Ergebnisse der Zielerreichung im Jahr 2015. Die zugrunde gelegten Haushaltsinformationen sind bei jedem Handlungsfeld abgedruckt. Die Zielerreichung wird in der Regel über geeignete Kennzahlen gemessen.

Die intensiven und konstruktiven Diskussionen führten zu Vorschlägen und Ideen zur Weiterentwicklung und Änderung der bisherigen Festlegungen. Diese Beratungsergebnisse wurden in allen Fachausschüssen des Kreistags vorberaten. In der Sitzung des Kreistags am 23.11.2016 soll die Fortschreibung 2016 / 2017 beschlossen werden.

Die Beschlussempfehlungen der Ausschüsse lauten wie folgt:

28.09.2016	Betriebsausschuss des Eigenbetriebs Immobilien, Krankenhäuser und Pflegeschule
Kurzbeschluss:	einstimmig empfohlen

### Beschlussentwurf:

1. Der Kreistag stimmt der vorgelegten Fortschreibung der Kreisstrategie mit der Maßgabe der nachfolgend dargestellten Änderungen bei Leitzielen und Handlungsfeldern zu:

*Der Eigenbetrieb IKP wird beauftragt, die Kennzahlen der Handlungsfelder zu überarbeiten.*

2. Die Verwaltung wird beauftragt, zu den daraus folgenden Änderungen bei den Finanz- und Personalressourcen dem Kreistag Vorschläge zur Entscheidung im Rahmen der HH-Beratungen 2017 zu unterbreiten.

04.10.2016	Kultur- und Schulausschuss
Kurzbeschluss:	einstimmig empfohlen

### Beschlussentwurf:

1. Der Kreistag stimmt der vorgelegten Fortschreibung der Kreisstrategie mit der Maßgabe der nachfolgend dargestellten Änderungen bei Leitzielen und Handlungsfeldern zu:

*Die Verwaltung wird beauftragt, ein mittelfristiges Instandhaltungsprogramm für Schloss Achberg und das Bauernhausmuseum Wolfegg zu erstellen.*

2. Die Verwaltung wird beauftragt, zu den daraus folgenden Änderungen bei den Finanz- und Personalressourcen dem Kreistag Vorschläge zur Entscheidung im Rahmen der HH-Beratungen 2017 zu unterbreiten.

---

05.10.2016	Ausschusses für Umwelt und Technik
Kurzbeschluss:	einstimmig <b>modifiziert</b> empfohlen

**Beschlussentwurf:**

1. Der Kreistag stimmt der vorgelegten Fortschreibung der Kreisstrategie mit der Maßgabe der nachfolgend dargestellten Änderungen bei Leitzielen und Handlungsfeldern zu:

Leitziel: MOBILITÄT

*Zur Zielerreichung sollen die Personalressourcen in der Straßenbauverwaltung durch frühzeitige Berücksichtigung der demografischen Entwicklung verstärkt werden.*

Leitziel: UMWELT, NATUR UND ENERGIE

*Das Handlungsfeld Moorschutz bleibt bestehen. Das Ziel Z2 wird gestrichen, da die Untere Naturschutzbehörde keine eigenen Projekte mehr durchführt.*

*Als neues Ziel wird aufgenommen:*

*Begleitung und Genehmigung von Ökokontomaßnahmen im Bereich von Wiedervernässungen von Mooren.*

**Außerdem wird ein zusätzliches Handlungsfeld aufgenommen:**

**Ökokontomaßnahmen**

Leitziel: PLANEN UND BAUEN / UMWELT, NATUR UND ENERGIE

*Der Eigenbetrieb IKP wird beauftragt, die Kennzahlen der Handlungsfelder zu überarbeiten.*

2. Die Verwaltung wird beauftragt, zu den daraus folgenden Änderungen bei den Finanz- und Personalressourcen dem Kreistag Vorschläge zur Entscheidung im Rahmen der HH-Beratungen 2017 zu unterbreiten.

---

06.10.2016	Sozialausschuss
Kurzbeschluss:	einstimmig <b>modifiziert</b> empfohlen

**Beschlussentwurf:**

1. Der Kreistag stimmt der vorgelegten Fortschreibung der Kreisstrategie mit der Maßgabe der nachfolgend dargestellten Änderungen bei Leitzielen und Handlungsfeldern zu:

Leitziel: ARBEIT UND SOZIALES – Angelegenheiten der Ersten Landesbeamtin

1. Handlungsfeld (neu): Schule und Bildung - Flüchtlinge und Asylsuchende

*Das Ziel 1 wird wie folgt ergänzt:*

*Sprachliche Angebote als Schlüssel zur Integration sind zu verstärken.*

*Zur Unterstützung der gesellschaftlichen Integration sollen geeignete Angebote zur **Vermittlung der Werte des Grundgesetzes** durch muttersprachliche Vermittler geschaffen werden.*

---

## 2. Handlungsfeld: Asylbewerber und Migranten

Die Rückkehrberatung soll verstärkt werden. **Dazu wird das Ziel 2 wie folgt formuliert:**

**Ziele sind:**

- **Rückkehr von mind. 60 Personen in ihr Heimatland.**
- **Eingesparte Sozialleistungen von mind. 240.000 €.**

### Leitziel: ARBEIT UND SOZIALES – Angelegenheiten des Dezernates III

1. Das Leitziel Arbeit und Soziales wird beibehalten.
2. Zu seiner Umsetzung werden folgende weitere Maßnahmen beschlossen:
  - Es werden zielgerichtet Projekte zur Kosten- und Fallsteuerung mit begleitendem Finanz- und Wirkungscontrolling geschaffen.
  - Das Ziel der Verringerung des Anteils stationärer Fälle im Vergleich zu ambulanten Fällen im Bereich der Eingliederungshilfe wird weiter verfolgt.
  - Die bisherige Kennzahl zur Zielerreichung im Handlungsfeld „Bildung und Teilhabe“ wird durch eine Quote ersetzt.
  - Die Ziele in den Handlungsfeldern „Hilfen für junge Menschen und Familien“ und „Kindertagesbetreuung“ werden weiter verfolgt.
3. Die Ziele der Handlungsfelder „Hilfe für ältere Menschen/Pflegestützpunkt“ und „Unterhaltsvorschuss“ werden wegen Zielerreichung nicht weiter verfolgt.

### Leitziel: KRANKENHAUSVERSORGUNG UND GESUNDHEIT

#### Handlungsfeld: Heimaufsicht

1. Die Verwaltung erhält den Auftrag, einen landesweiten Vergleich über die Erfüllung der Überprüfungsquote der Heimaufsicht anzustellen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, zu den daraus folgenden Änderungen bei den Finanz- und Personalressourcen dem Kreistag Vorschläge zur Entscheidung im Rahmen der HH-Beratungen 2017 zu unterbreiten.

11.10.2016	Verwaltungsausschuss
Kurzbeschluss:	mehrheitlich empfohlen

#### **Antrag der Grünen-Fraktion:**

In der Kreisstrategie wird das Leitziel „verstärkte Förderung der Biodiversität an Straßenrändern und angrenzenden Flächen“ vorgesehen.

Die Straßenbauverwaltung wird aufgefordert, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Maßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität an geeigneten Modellflächen umzusetzen.

---

Es werden folgende Zusätze eingefügt:

- Ziele: Z 1.4: Verbesserung der Biodiversität an geeigneten Straßenbegleitflächen
- Leistungen: Umsetzung von Modellprojekten zur Verbesserung der Biodiversität an Straßenbegleitflächen; Veränderte Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen und ihre Auswertung

12.10.2016	Jugendhilfeausschuss
Kurzbeschluss:	einstimmig empfohlen

**Beschlussentwurf:**

1. Der Kreistag stimmt der vorgelegten Fortschreibung der Kreisstrategie mit der Maßgabe der nachfolgend dargestellten Änderungen bei Leitzielen und Handlungsfeldern zu:
  - *Die Ziele in den Handlungsfeldern „Hilfen für junge Menschen und Familien“ und „Kindertagesbetreuung“ werden weiter verfolgt.*
  - *Die Ziele des Handlungsfeldes „Unterhaltsvorschuss“ werden wegen Zielerreichung nicht weiter verfolgt*
2. Die Verwaltung wird beauftragt, zu den daraus folgenden Änderungen bei den Finanz- und Personalressourcen dem Kreistag Vorschläge zur Entscheidung im Rahmen der HH-Beratungen 2017 zu unterbreiten.

## Ressourcenbedarf

Die Haushaltsplanung 2017 beinhaltet die in der nachfolgenden Übersicht dargestellten, auf den Beschlussempfehlungen der Fachausschüsse zur Fortschreibung der Kreisstrategie basierenden Ressourcenbedarfe:

Dez.	Handlungsfeld / Maßnahme	Finanzmittel		Personal	
		konsumtiv	investiv	Vollzeitkräfte	Kosten
ELB	Schule und Bildung - Flüchtlinge und Asylsuchende - <i>niederschwellige Sprachkurse</i>	300.000			
ELB	Schule und Bildung - Flüchtlinge und Asylsuchende - <i>Multiplikatoren-schulung Muttersprachliche Kulturvermittler</i>	4.500			
D I	Instandhaltung Bauernhausmuseum und Schloß Achberg	65.000			
	Digitales Langzeitarchiv	24.000		1,0 (EG 9) 1 Azubi	51.400 € 15.000 €
D II	<u>Planung und Bau von Kreisstraßen und Radwegen - Kreisstraßen</u>				
	Generierung von Ökopunkten		100.000 €		
	<u>Betrieb und Unterhaltung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen</u>				
	Straßenmeistereien; Übernahme von 2 Azubis in EG 5 auf neuen Stellen			2,0	86.000 €
D III	Jobcenter - Langzeitarbeitslose	1.200.000 €			
<b>Summen</b>		<b>1.593.500 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>4,5</b>	<b>152.400 €</b>

---

## Personalhaushalt

### I. Entwicklung der Stellen

#### 1. Grundsätzliches zum Stellenplan

Das Landratsamt Ravensburg erfüllt sowohl kommunale Aufgaben als auch Landesaufgaben, für die teilweise Personal des Landes zum Landratsamt abgeordnet ist. Der Großteil der abgeordneten Landesbediensteten wird vom Land finanziert. Im Rahmen der Verwaltungsreform 2005 kamen auch Landesbedienstete zum Landratsamt, für die der Landkreis die Personalaufwendungen trägt. Außerdem erfüllt der Landkreis einen Teil seiner Aufgaben im Eigenbetrieb IKP. Deren Mitarbeiter sind Bedienstete des Landkreises. Ihre Stellen werden aber – soweit es sich um Tarifbeschäftigte handelt - nicht im Haushaltsplan des Landkreises sondern im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes dargestellt, Beamtenstellen müssen im Stellenplan des Landkreises im Teil A II beim Sondervermögen ausgewiesen werden. Aufgrund dieser unterschiedlichen Konstellationen enthält der Stellenplan des Landkreises folgende unterschiedlichen Stellen:

- a) Stellen für Kreisbedienstete
- b) Stellen für Landesbedienstete, die der Kreis dem Land pauschal erstattet
- c) Stellen für Landesbedienstete, für die das Land die Personalaufwendungen finanziert
- d) Stellen für Kreisbeamte in Eigenbetrieben.

Die folgenden Ausführungen beziehen sich - soweit nicht anders dargestellt - auf die vom Kreis zu finanzierenden Stellen (a und b).

Die Einbindung des Personalressourcenbedarfs aufgrund der aktuellen Ziele in den Handlungsfeldern der Kreisstrategie wird gesondert dargestellt.

#### 2. Gesamtzahl der kreisfinanzierten Stellen 2017

Der Stellenplan des Landkreises enthält im Jahr 2017 insgesamt **1047,45 Planstellen**. Dies ist gegenüber dem Stellenplan 2016 (1020,55 Stellen) ein Zuwachs von **26,91** Stellen.

Hinzu kommen **0,68** Stellen im **Eigenbetrieb IKP**, die in dessen Wirtschaftsplan veranschlagt sind (tatsächlich ausgewiesen werden im Stellenplan IKP -0,32 Stellen. Dies ergibt sich durch die Umschichtung der Stelle Klimaschutzmanager vom Eigenbetrieb zum Kreisstellenplan.)

#### 3. Gründe für die Stellenentwicklung 2017

Die Zunahme um netto ca. **27** Stellen ergibt sich aus Umschichtungen in den Kreisstellenplan i.H.v. rund 17 Stellen, einem anderweitigen Zugang von ca. 49 Stellen und einem Abgang von ca. 39 Stellen und hat folgende Gründe:

- **32,65 zusätzliche Stellen für Asylaufgaben** (Nr. 3.2), davon
  - 24,4 Stellen beim Jobcenter
  - 8,25 Stellen beim Jugendamt
- **6,75 zusätzliche refinanzierte Stellen** (Nr. 3.3)
- **4,0 zusätzliche Stellen für dringende Aufgaben** (Nr. 3.4)
- **3,0 zusätzliche befristete Stellen mit kw Vermerk** (Nr. 3.5)
- **4,0 zusätzliche Stellen für Aus- / bzw. Weiterbildung, bzw. Springer** (Nr. 3.6)
- **16,86 umgeschichtete Stellen vom Eigenbetrieb Kultur bzw. aus dem Sondervermögen** (Nr. 3.7 a)
  - 14,86 Stellen vom Eigenbetrieb Kultur zum Amt Kulturbetrieb und Finanzverwaltung
  - 1,0 Stelle von ProRegio zum Bau- und Umweltamt
  - 1,0 Stelle von IKP: „Klimaschutzbeauftragter“ zum Bürgeramt
- **- 40,67 abgebaute Stellen** (40,37 asylbedingt, 0,3 Projektstelle, Nr. 3.1)

Im Einzelnen stellen sich diese Entwicklungen wie folgt dar:

### 3.1 Stellenabgänge

Stellenanteil	Besoldung/ Vergütung	Amt	Aufgaben und Erläuterungen
- 39,05	EG 5 – A 10	MI	Aufgrund einer stagnierenden bzw. rückläufigen Zuwanderung von Flüchtlingen können im Amt für Migration und Integration in erheblichen Umfang Stellen abgebaut werden. Die Anzahl der notwendigen und aktuell besetzten Stellen wurde in einer Personalbedarfsberechnung ermittelt. Die Stellen sind überwiegend durch eine Pauschale des Landes nach dem FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) refinanziert und haben einen Kw-Vermerk.
- 1,32	EG 5	IKP	Stellenabbau IKP als Kompensation für Verstärkung bei IKP vgl. 3.4
- 0,3	EG 9	KU	Projekt Deutsche Forschungsgemeinschaft ausgelaufen zum 30.04.2016
<b>- 40,67</b>			<b>Summe Stellenabgänge</b> (refinanzierte Stellen)

### 3.2 Stellenzugänge bei Asylaufgaben

Stellenanteil	Besoldung/ Vergütung	Amt	Aufgaben und Erläuterungen
10,70	EG 8	JO	Leistungssachbearbeitung Jobcenter.
10,10	EG 10	JO	Fallmanagement Jobcenter.
1,10	EG 10	JO	Arbeitgeberservice Jobcenter.
0,90	EG 11 / A 12	JO	Sachgebietsleitung Jobcenter.
0,60	EG 5	JO	Verwaltungssekretariat Jobcenter.
1,00	EG 10	JO	Projektstelle "Coach" im Rahmen des ESF-Bundesprogramms zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter. Befristet bis zum 31.12.2018.
			Durch Anerkennung der Flüchtlinge steigt die Zahl der Kunden im Jobcenter (Überleitung von MI). Der Personalbedarf wurde mit Fallzahlen und Betreuungsschlüsseln ermittelt. Refinanzierung durch Bundesmittel.
<b>24,40</b>			<b>Zwischensumme Jobcenter</b> (50 % der asylbedingten Stellen des Jobcenters erhalten einen kw Vermerk für 3 Jahre).
2,00	EG 6	JU	Sachbearbeitung wirtschaftliche Jugendhilfe - Kindertagesbetreuung. Seit dem 01.08.2013 hat jedes Kind ab dem ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung. Durch den Zuzug von Migranten ist die Zahl der Kinder, deren Kindergartenbeitrag übernommen werden muss, extrem gestiegen.
3,00	S 14	JU	Sozialer Dienst für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Durch Steigerung der Flüchtlingszahlen besteht eine höhere Zuweisung von unbegleiteten Minderjährigen.
1,00	A 10	JU	Sachbearbeitung Beistandschaften wg. erhöhter Fallzahlen
0,25	A 11	JU	Sachbearbeitung wirtschaftliche Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
2,00	A 11	JU	Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Stellenanteil	Besoldung/ Vergütung	Amt	Aufgaben und Erläuterungen
8,25			<b>Zwischensumme JU</b> (die asylbedingten Stellen erhalten einen kw Vermerk für 3 Jahre)
32,65			<b>Gesamtsumme Stellenzugänge Asylaufgaben</b> (dagegen stehen die 39,05 Stellen die im Amt für Migration und Integration abgebaut werden)

### 3.3 Zugänge bei refinanzierten Stellen - Andere Aufgaben

Stellenanteil	Besoldung/ Vergütung	Amt	Aufgaben und Erläuterungen
1,00	A 13 h. D.	VET	Tierarzt. Mehraufwand bei den Zertifizierungen, Betriebszulassungen und Betriebskontrollen - refinanziert durch Gebühreneinnahmen.
0,25	EG 13	GE	Modellprojekt "sektorenübergreifende Versorgung". 0,25 Stellenanteile wurden 2016 ausgewiesen. Es wird eine 0,5 Stelle gefördert. Daher weiterer Stellenanteil von 0,25. Die Stelle ist befristet bis 31.12.2017.
2,00	EG 8	AB	Sachbearbeitung Abfallwirtschaft. Für die derzeit ausgelagerte Bearbeitung von Kundenanfragen, Beratung, Verkauf von Restmüllsäcken, Änderungsmanagement etc.. Refinanzierung erfolgt durch die Abfallgebühren.
0,50	EG 3	KR	Schulbegleitung an der Martinusschule Ravensburg. Finanziert durch Eingliederungshilfe.
2,00	EG 11	02 (RBB)	Bildungskoordination, 100 % finanziert durch BMBF. Stelle ist befristet auf 2 Jahre. Kreistagsbeschluss vom 22.03.2016.
1,00	EG 13	BU	Nach Auflösung der Pro Regio wird die Stelle Seenprogramm im Bau- und Umweltamt ausgewiesen. Die Stelle ist durch das Seenprogramm refinanziert. Vorbehaltlich KT-Beschluss im Herbst 2016.
6,75			<b>Zwischensumme</b>

### 3.4. Stellen für dringende Aufgaben mit höchster Priorität

Stellenanteil	Besoldung/ Vergütung	Amt	Aufgaben und Erläuterungen
1,00	A 12	FI	Sachgebietsleitung Finanz- und Beteiligungsverwaltung. Trennung von Amtsleitung und Sachgebietsleitung, im Rahmen der Verwaltungsneugliederung zum 01.03.2016.
2,00	A 11	HA	Vorbereitung und Umsetzung der Schwerpunktprojekte E-Government und Bürgerservice.
1,00	A 14	IKP	Technischer Betriebsleiter IKP zur Entlastung des Dezernenten II. DII übt derzeit in Personalunion auch die Betriebsleitung des Eigenbetriebs IKP aus.
4,00			<b>Zwischensumme</b> <b>Stellen für dringende Aufgaben, nicht refinanziert</b>

### 3.5. Stellen mit kw-Vermerk

Stellenanteil	Besoldung/ Vergütung	Amt	Aufgaben und Erläuterungen
2,00	EG 5	ST	Straßenbetriebsdienst: Übernahme von zwei derzeitigen Auszubildenden, um die absehbare Renteneintrittswelle aufzufangen und den Betriebsdienst damit langfristig leistungsfähig zu halten. Die Stellen sind auf 5 Jahre befristet.
1,00	A 14	BÜ	Amtsleitung für das neue Amt Bürgerbüro, Kw-Vermerk bis 2018 (Wegfall Amtsleiter Stelle Verkehrsamt).
<b>3,00</b>			<b>Zwischensumme, Stellen mit kw-Vermerk</b>

### 3.6 Weiter-/ Ausbildung, Springerstellen

Stellenanteil	Besoldung/ Vergütung	Amt	Aufgaben und Erläuterungen
1,00	EG 9	KU	Projektstelle Archivar/in für die Einarbeitung, Einführung und Anwendung des DIMAG-Systems (elektronisches Langzeitarchiv), befristet für 3 Jahre. Der Bedarf einer Vollzeitstelle im Archivdienst wurde in der Kreisstrategie festgestellt und als notwendig erachtet (S.19-22).
3,00	EG 6	VET	Ausbildung von Veterinärhygienekontrolleuren (mittlerer Dienst) für CrossCompliance-Kontrollen, Nämlichkeitskontrollen bei LM-Exporten und Kontrollen/Nachkontrollen von Tierhaltung und anderen Betriebsstätten (Entlastung der Tierärzte - höherer Dienst) - teilfinanziert durch FAG-Mittel und zusätzlichen Finanzmitteln der Landesregierung. Zum 01.01.2017 muss der Kreis die befristete Anstellung im Vorfeld finanzieren und die Ausbildungskosten tragen.
<b>4,00</b>			<b>Zwischensumme Stellen für Weiter-, Ausbildung, Springer</b>

### 3.7. Umschichtungen

#### a. Stellenplanrelevant, da Eigenbetriebe bzw. Sondervermögen betroffen

Stellenanteil	Besoldung/ Vergütung	Amt	Aufgaben und Erläuterungen
14,36	EG 1 – EG 13	KU	Nach Auflösung des Eigenbetriebs Kultur werden die Stellen 1:1 zum Landkreis (Amt Kulturbetrieb) umgeschichtet. Die Stellen sind vom Wirtschaftshaushalt in den Kreishaushalt zu überführen (14,96 Stellen, davon 14,36 an KU, 0,5 an FI, 0,1 eingespart, 5 Stellen nachrichtlich = gesamt 19,96 Stellen).
0,50	EG 5	FI	Stellenanteile Buchhaltung, Finanzwesen werden vom Eigenbetrieb Kultur zur Finanzverwaltung umgeschichtet.
1,00	A 13	BU	Nach Auflösung von Pro Regio wird die Stelle der Geschäftsführerin in das Amt Bau- und Umweltamt umgeschichtet und als Sachgebietsleiterstelle ausgewiesen (bisher im Sondervermögen des Landkreises ausgewiesen).
1,00	EG 11	BÜ	Die Stelle "Klimaschutzmanager" soll vom Eigenbetrieb IKP ins Bürgeramt umgeschichtet werden.
<b>16,86</b>			<b>Zwischensumme Umschichtungen von Eigenbetrieben / Sondervermögen in den Kreisstellenplan</b>

b. stellenplanneutrale Umschichtungen

Stellenanteil	Besoldung/ Vergütung	Amt	Aufgaben und Erläuterungen
0,50	EG 11	SI	Haushalt und Controlling Stabsstelle Sozialplanung. Umschichtung durch 50 % freiwerdende Stellenanteile Schuldnerberatung.
1,00	EG 11	IKP	Umschichtung einer durch Ruhestand freigewordenen Stelle (A 13 hD) aus dem Sondervermögen OSK zum Eigenbetrieb IKP. Die Besetzung ist mit einem Ingenieur vorgesehen, der die Bauprojekte im Krankenhausbereich betreuen soll. Die Refinanzierung erfolgt wie bisher durch die OSK.
1,00	A 14	D I	Personalreserve: Umschichtung der Amtsleiterstelle EVA für eine Stelle Personalreserve in A 14.
<b>2,50</b>			<b>Zwischensumme stellenplanneutrale Umschichtungen</b>

**Zusammenstellung**

26,91	Summe Zugänge Kreisstellenplan gesamt
0,68	Zugang Stellenplan Eigenbetrieb IKP
<b>27,59</b>	<b>Zugänge gesamt</b>

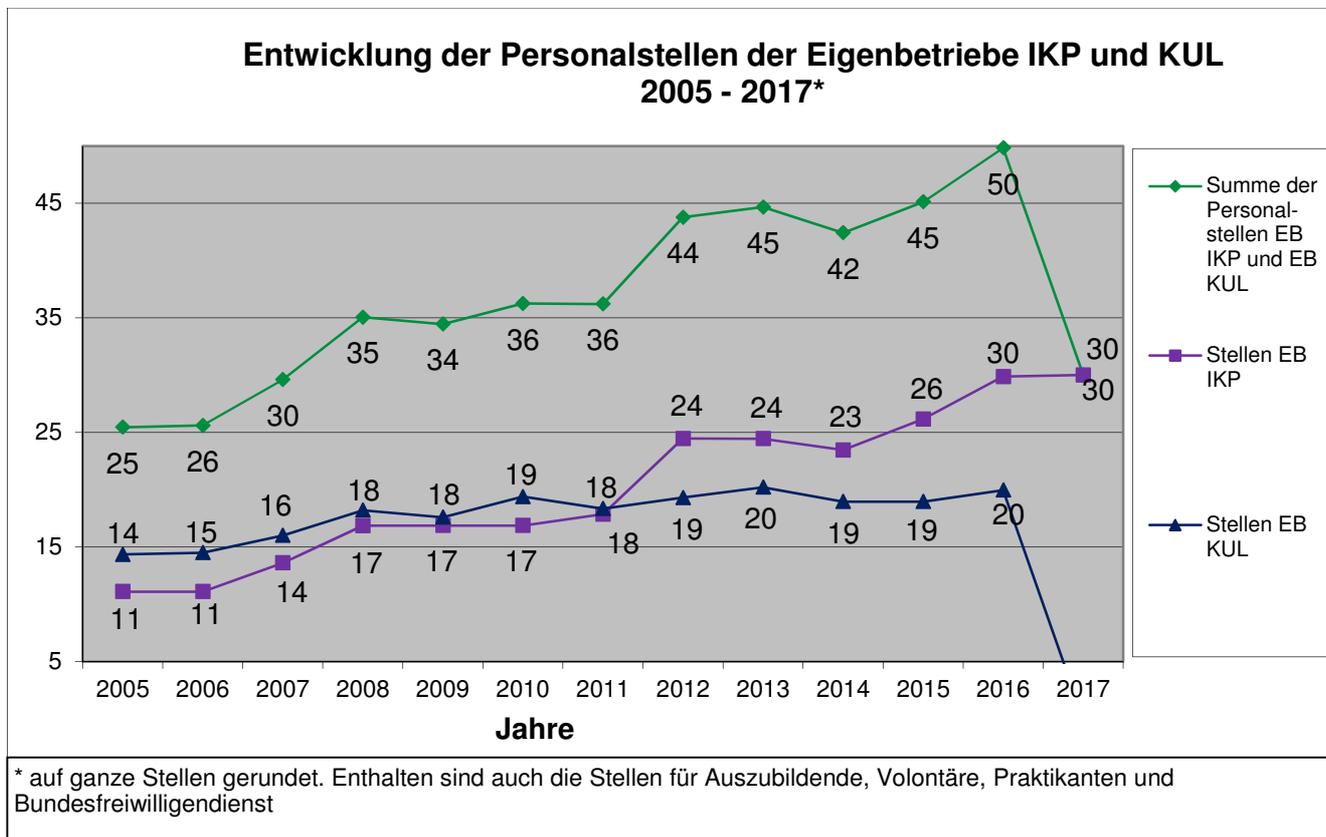
4. Befristete Stellen

Folgende Stellen sollen entfristet werden:

Stellenanteil	Besoldung/ Vergütung	Amt	Aufgaben und Erläuterungen
2,30	EG 08	JO	Leistungssachbearbeitung Jobcenter. Umwandlung und Entfristung der Stellen. Refinanzierung durch Bundesmittel.
2,70	EG 10	JO	Fallmanagement Jobcenter. Umwandlung und Entfristung der Stellen. Refinanzierung durch Bundesmittel.
0,25	S 12	JU	Projektstelle Familienbildung PEBB soll entfristet werden. Die Stelle leistet einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben im Sinne des § 1 SGB VIII i.V.m. § 16 VIII im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung als Pflichtaufgabe der Jugendhilfe. Die Stelle wird in den Maßnahmenkosten zu 100.000 € durch das Land finanziert und die Personalkosten von 14.465 € für den Landkreis amortisieren sich durch die Vermeidung von Fällen der ambulanten Hilfe zur Erziehung von min. 50.000 € jährlich.
1,00	EG 03	SI	Stelle für schwerbehinderten Praktikanten wurde 2015 zunächst auf 2 Jahre befristet eingerichtet. Die Stelle soll zur Eingliederung von sozial schwachen Personen in den Arbeitsmarkt weiterhin beibehalten werden. Refinanzierung über 70 % Lohnkostenzuschuss.
<b>6,25</b>			<b>Summe Entfristungen</b>

## 5. Längerfristige Stellenentwicklung

Die längerfristigen Stellenentwicklungen im Landratsamt Ravensburg und bei den Eigenbetrieben zeigen folgende Grafiken:



---

## II. Entwicklung der Personalaufwendungen

### 1. Brutto-Personalaufwendungen

In der Doppik werden ab 2011 sämtliche Personalaufwendungen, auch die der Eigenbetriebe und für ausgeliehenes Personal, im Haushalt des Landkreises veranschlagt. Diese Brutto-Personalaufwendungen werden im Jahr 2017 insgesamt **64,1 Mio. Euro** betragen. Sie liegen damit ca. **3,45 Mio. Euro** bzw. **5,7 %** über den Planansätzen im Kreishaushalt 2016 (60,67 Mio. Euro).

### 2. Zusammensetzung der Brutto-Personalaufwendungen 2017

• Bruttobezüge der Mitarbeiter/-innen	48,07 Mio. €
• Beiträge an Sozialversicherung und Versorgungskasse	14,37 Mio. €
• Beihilfen	1,66 Mio. €
Summe Personalaufwendungen 2017	<b>64,1 Mio. €</b>

### 3. Entwicklung der Personalaufwendungen 2017

#### 3.1 Grundlagen der Berechnung

Bei der Berechnung der Personalausgaben wurde bei den Beamten mit einer Erhöhung um 2 % kalkuliert. Bei den Tarifbeschäftigten wurde die beschlossene Erhöhung um 2,35 % ab Februar 2017 berücksichtigt. Bei der Sozialversicherung und Versorgungsumlage wurde von den bisherigen Sätzen ausgegangen.

Wie in den vergangenen Jahren wurde eingerechnet, dass Einsparungen durch Fluktuation, verzögerte Stellenbesetzungen und Langzeiterkrankungen erfolgen. Dafür wurden wie in den Vorjahren insgesamt ca. 1,2 Mio. Euro kalkuliert und abgesetzt.

#### 3.2 Wesentliche Faktoren

Die Steigerung der Personalaufwendungen um 3,45 Mio. € hat vor allem folgende Ursachen:

• Zusätzliche Stellen 2017	2,35 Mio. €
• Tarif- und Besoldungserhöhungen 2016/2017	1,04 Mio. €
• Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	- 0,039 Mio. €
• überlappende Stellenbesetzungen	0,1 Mio €

## Lagebericht

### Ergebnis 2015

#### Ertragslage

Im Haushaltsjahr 2015 stieg das Steueraufkommen (ohne reine Gemeindesteuern) gegenüber 2014 um 4,6 %. Ein wichtiger Grund für den Aufkommensanstieg im Jahr 2015 war die günstige konjunkturelle Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft. Steigende Beschäftigung und Löhne sowie expandierende Gewinne begünstigten die Entwicklung der Ertragsteuern, der Lohnsteuer und der Steuern vom Umsatz. Die Einnahmen aus den gemeinschaftlichen Steuern erhöhten sich um 4,6 %. Während die Einnahmen der Bundessteuern lediglich um 2,4 % anstiegen, konnten die Ländersteuern einen kräftigen Zuwachs von 15,9 % verbuchen. Die Gemeinden profitierten von den Zuwächsen bei den gemeinschaftlichen Steuern im Jahr 2015. Ihr Anteil hieran stieg um 7,5 % gegenüber dem Jahr 2014. Die Gemeinschaftssteuern stiegen um 2,6 % (2014: 6 %) gegenüber dem Vorjahr. Sie werden nach vereinbarten Anteilen zwischen Bund, Ländern und Kommunen aufgeteilt. Die Erhöhung des Steueraufkommens hat somit unmittelbare Auswirkungen auf die Finanzausgleichsleistungen des Landes an die Kommunen. Aufgrund der günstigen Entwicklung erhöhten sich die Schlüsselzuweisungen des Landes an den Landkreis gegenüber der Planung 2015 um 715.940 € (Vorjahr: + 1.618.582 €) und trugen somit erneut zum positiven Gesamtergebnis bei.

Deutlich unter dem Trend im Land (+ 18,1 %) gab es beim Grunderwerbsteueraufkommen im Landkreis erneut eine Steigerung in Höhe von 7,4 % (Vorjahr 6,1 %). Insgesamt betrug der Grunderwerbsteueranteil des Landkreises 14,5 Mio. € (Vorjahr: 13,5 Mio. €).

Für die Erhebung der Kreisumlage sind die Steuerkraftsummen der Gemeinden im Vorvorjahr maßgebend. Im maßgeblichen Jahr 2015 sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden landesweit um 3,2 % und im Landkreis Ravensburg um 7,7 % gestiegen. Bei einem Hebesatz von 32,5 % (Vorjahr 33,5 %) erhöhte sich das Kreisumlageaufkommen gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Mio. Euro.

Das Kreisumlageaufkommen in Höhe von 103,3 Mio. € (Vorjahr: 98,8 Mio. €) hat erneut nicht ausgereicht, um den Zuschussbedarf im Sozialetat zu decken. Der Nettoressourcenbedarf für soziale Hilfen und der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen betrug insgesamt 108,3 Mio. €. Pro Einwohner betrug der Aufwand 388 Euro (386 Euro im Vorjahr).

Im Haushaltsjahr 2015 wurde das geplante ordentliche Ergebnis von 14,7 Euro (Vorjahr: 8,6 Mio. €) im Gesamtergebnishaushalt um 12,0 Mio. € (Vorjahr: 11,1 €) übertroffen.

Die wichtigsten Einnahmequellen des Landkreises haben sich wie folgt entwickelt:

Beträge in Euro	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Kreisumlage	98.801.493 €	103.269.463 €	103.268.000 €	-1.463,00 €
Schlüsselzuweisungen	39.674.087 €	37.714.552 €	38.430.492 €	715.940,00 €
Zuweisungen nach der Einwohnerzahl	3.033.889 €	3.016.787 €	3.030.504 €	13.717,00 €
Grunderwerbsteuer	13.482.561 €	12.000.000 €	14.484.572 €	2.484.572,00 €
Gewinnausschüttung OEW	5.455.250 €	2.182.100 €	2.182.100 €	0,00 €
Bußgelder	1.852.462 €	1.922.000 €	2.121.191 €	199.191,00 €
Verwaltungsgebühren	7.044.072 €	6.114.720 €	6.842.581 €	727.861,00 €
Zuw. Sonderbehördeneingliederung 1995	3.606.750 €	3.717.000 €	3.767.400 €	50.400,00 €
Zuw. Verwaltungsstrukturreform 2005	11.279.210 €	11.503.180 €	11.577.044 €	73.864,00 €
Zuw. nach § 22 FAG (Status-Quo-Ausgleich)	13.524.873 €	12.043.627 €	12.034.439 €	-9.188,00 €
Schullastenausgleich (Sachkostenbeiträge)	8.167.422 €	8.167.422 €	8.758.044 €	590.622,00 €
Verkehrslastenausgleich (KM-Beiträge)	6.068.806 €	6.339.050 €	6.104.451 €	-234.599,00 €
Zinserträge	84.031 €	35.000 €	63.470 €	28.470,00 €
<b>Gesamtabweichung</b>	<b>212.074.905 €</b>	<b>208.024.901 €</b>	<b>212.664.288 €</b>	<b>4.639.387 €</b>

#### Finanzlage

Die liquiden Mittel betragen am Jahresende 2015 insgesamt 37.213.979 €. Nach Abzug der übertragenen Haushalts- und Budgetreste mit 7,3 Mio. € sowie der in Rückstellungen gebunden Mittel ist der bereinigte

---

Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresende mit 5,2 Mio. € negativ. Im Jahr 2015 wurde die Finanzmittelreserve durch die außerordentliche Tilgung eines Darlehens des Eigenbetriebs IKP (5,4 Mio. €), eines Darlehens des Landkreises (3,9 Mio. €) und durch zusätzliche Investitionsmaßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen (7 Mio. €) verbraucht. Die Forderung an das Land im Rahmen der Spitzabrechnung der Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von 4,9 Mio. € ist zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht anerkannt und steht zum Ausgleich noch offen.

Die Liquiditätslage war erneut ganzjährig gut. Es wurde kein Kassenkredit benötigt.

## Prognose 2016

Die aktuelle Hochrechnung ergibt (ohne den Aufgabenbereich Flüchtlinge) höhere Erträge im Umfang von rund 1,7 Mio. Euro und höhere Aufwendungen im Umfang von rund 0,7 Mio. Euro, so dass das Ergebnis 2016 nach der aktuellen Hochrechnung rund 1,0 Mio. Euro besser ausfallen wird.

Höhere Erträge ergeben sich insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen und den Sachkostenbeiträgen für die Schulen nach FAG und bei den Verwaltungsgebühren im Bereich des Bau- und Umweltamts und der Kfz-Zulassung.

Die Grunderwerbsteuer wird nach aktuellem Stand nur mit knapp 300.000 € über dem Planansatz liegen, wenn das Aufkommen in den letzten beiden Monaten des Jahres 2016 nicht überdurchschnittlich ausfällt.

Bei den Aufwendungen zeichnet sich im Bereich Personal eine Einsparung in der Größenordnung von rund 625.000 € ab.

Bei der Grundversorgung und den Hilfen nach SGB XII (Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege) werden die Aufwendungen unter dem Strich rund 2,3 Mio. € über dem Plan liegen.

Einsparungen gibt es bei der Hilfe zum Lebensunterhalt mit 0,45 Mio. € und Mehraufwendungen bei der Obdachlosenunterbringung im Dornahof und im Jobcenter durch die Zunahme der Bedarfsgemeinschaften.

Da die Landesmittel für die Kindertagesbetreuung stark gestiegen sind, ergeben sich trotz gesteigener Fallzahlen Einsparungen im Umfang von 0,33 Mio. €.

Im Bereich Abfallwirtschaft übersteigen die Aufwendungen für den erstmaligen Behältertausch, die nicht über Gebühren refinanziert sind, den geplanten Aufwand um rund 0,34 Mio. €.

Die geplanten Aufwendungen für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge sinken aufgrund der rückläufigen Fallzahlen um 1,24 Mio. €. Für die Flüchtlingssozialarbeit und für zusätzliche Sprachkurse entsteht ein Mehraufwand in Höhe von 0,64 Mio. €

Bei den Investitionen wird es aufgrund von Verzögerungen in der Projektumsetzung Einsparungen beim Zuschuss für das Beteiligungsunternehmen bodo für das elektronische Fahrgeldmanagement geben.

Für die Flüchtlingsunterbringung werden rund 5,33 Mio. € weniger investiert als ursprünglich angenommen. Die Einsparung bei den Containeranlagen, die nicht gekauft sondern über Leasing finanziert wurden, wird durch zusätzliche investive Projekte in diesem Bereich teilweise kompensiert.

Zur Finanzierung des Containerkaufs geplante Kreditaufnahmen in Höhe von 10,7 Mio. Euro sind nicht erforderlich. Daraus folgt eine Verminderung der Darlehenstilgungen, die sich zusätzlich auch aufgrund von Darlehensrückzahlungen vermindern.

## Planung 2017

Erneut galt es einen Haushaltsentwurf aufzustellen, der die Kommunen so gering wie möglich belastet, jedoch gleichzeitig die Aufgabenerfüllung sicherstellt. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wurden mit jedem Dezernat Budgetgespräche geführt, bei denen sämtliche Haushaltsansätze hinterfragt, auf das Allernötigste reduziert und teilweise gestrichen bzw. auf die folgende Jahre vertagt wurden. Grundsätzlich erfolgen die Planungen auf Grundlage der Ergebnisse der Vorvorjahre bzw. der Planansätze des Vorjahres ohne Berücksichtigung einer Preissteigerungsrate.

Unter dieser Prämisse wird ein Haushalt vorgelegt, der im Ergebnishaushalt mit einem Jahresüberschuss in

---

Höhe von rund 18,3 Mio. € abschließt. Für Investitionen und für die Finanzierungstätigkeit (Kreditilgungen) stehen im Finanzhaushalt 26,1 Mio. € zur Verfügung. Damit können die geplanten Netto-Investitionen im Umfang von 25,3 Mio. € und die vertraglich vereinbarten Tilgungen mit 1,2 Mio. € größtenteils finanziert werden.

Die Planung kalkuliert einen Zugriff auf vorhandene liquide Mittel im Umfang von knapp 0,5 Mio. € ein. Die Liquiditätsplanung zeigt auf, dass die liquiden Mittel zum Jahresende 2017 voraussichtlich 23,3 Mio. € betragen werden. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität von 6,5 Mio. € ist damit vorhanden. Allerdings fehlen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen (z.B. für Nachsorge Deponie, Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft und sonstige kurzfristige Rückstellungen) nach aktuellem Stand rund 7,5 Mio. €.

Die Schulden der Kernverwaltung werden zum Ende des Jahres 2017 nur noch rund 18,6 Mio. € betragen. Da der Eigenbetrieb IKP für das Jahr 2017 keine Kreditaufnahme plant, sinkt dessen Schuldenstand auf 43,1 Mio. €, so dass der Gesamtschuldenstand bei 61,8 Mio. € liegen wird. Da Ergebnisverbesserungen konsequent zur Schuldentilgung verwendet wurden bzw. den Verzicht auf neue Kreditaufnahmen ermöglichten, wird die mittelfristige Prognose für 2017 deutlich unterschritten. Aufgrund des Finanzmittelbedarfs des Eigenbetriebs IKP in den Jahren 2018 bis 2020 wird mit einem Anstieg auf 95 Mio. € gerechnet, so dass das Finanzziel der Obergrenze von 100 Mio. € erreicht werden kann.

Die 5-jährige Finanzplanung zeigt auf, dass bei einem unveränderten Kreisumlagehebesatz von 32,5 % in den Jahren 2017 und 2018 eine Hebesatzerhöhung um einen Punkt auf 33,5 % in den Jahren 2019 und 2020 erforderlich wird.

### **Zur Entwicklung der wichtigen Erträge und Aufwendungen:**

Nachdem sich die Steuerkraftsummen der Gemeinden, u.a. aufgrund des WGV-Vergleichs der Stadt Ravensburg, unterdurchschnittlich nur um 2 % (Durchschnitt der Landkreise in BW 6 %) erhöht haben, erhöht sich das Kreisumlageaufkommen gegenüber dem Vorjahr entsprechend um 2,2 Mio. € auf 111,6 Mio. € (Vorjahr: 109,4 Mio. €).

Die Grunderwerbsteuer wurde mit einem Aufkommen von 14,5 Mio. € berücksichtigt. Dies ist ein sehr optimistischer Ansatz, der voraussetzt, dass sich der Trend der Vorjahre auch im Jahr 2017 nochmals fortsetzt, dass sehr viele Immobilien- und Grundstücksgeschäfte getätigt werden.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen musste für das Jahr 2017 wegen des fehlenden Haushaltserlasses des Landes selbst eingeschätzt werden. Die anhaltend dynamische Entwicklung der Steuereinnahmen ermutigt zu einer positiven Einschätzung, so dass bei der Planung gegenüber dem Vorjahr mit einer Erhöhung um 19 € auf 652 € gerechnet wurde. Dies führt 2017 zu einer geplanten Erhöhung der Zuweisung um 3,3 Mio. € auf 41,1 Mio. €.

Die wirtschaftlichen Probleme der EnBW aufgrund der Energiewende bewirken, dass der Zweckverband OEW ab dem Jahr 2016 keine Dividenden an die Landkreise weiterleiten wird. Diese Finanzierungslücke muss anderweitig geschlossen werden.

Die Brutto-Personalaufwendungen werden im Jahr 2017 insgesamt 64,1 Mio. Euro betragen. Sie liegen damit ca. 3,43 Mio. Euro bzw. 5,6 % über den Planansätzen im Kreishaushalt 2016 (60,67 Mio. Euro). Neben den üblichen tariflichen Steigerungen führen fast ausschließlich die für die Bewältigung der Flüchtlingskrise benötigten Personalstellen zu Mehraufwendungen. Ein wesentlicher Teil dieser zusätzlichen Personalaufwendungen sind durch die Kostenerstattung des Landes für die vorläufige Unterbringung gegenfinanziert. Weitere Stellenstreichungen in diesem Bereich führen in der Regel zu einer entsprechenden Reduzierung der Kostenerstattung des Landes und sind somit nicht ergebniswirksam.

Der Nettoressourcenbedarf im Sozialetat steigt gegenüber dem Vorjahr um 5,9 Mio. € auf insgesamt 126 Mio. € an. Hauptursache für die Kostensteigerungen sind steigende Aufwendungen bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und bei der Hilfe zur Pflege. Der Jugendhilfeetat steigt nur geringfügig im Bereich der Kleinkindbetreuung an.

Die Aufwendungen im Jobcenter steigen durch die erhöhte Zahl von Bedarfsgemeinschaften durch anerkannte Flüchtlinge. Über die Verteilung der sog. „Vorabmilliarde“ zur Unterstützung der Kommunalfinanzen wird der Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft erhöht, so dass der Kostenanstieg bei den KdU-Leistungen teilweise abgefangen wird.

Die nicht durch Erstattungen des Landes gedeckten Aufwendungen für die Flüchtlinge (4,8 Mio. €) und für die Bearbeitung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (1,5 Mio. €) haben sich gegenüber

---

der Vorjahresplanung um 1,1 Mio. € auf 6,3 Mio. € vermindert. Sie müssen aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden.

Für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sowohl bei den Verwaltungs- und Schulgebäuden als auch bei den Flüchtlingsunterkünften und den Kreisstraßen wurde das Budget gegenüber dem Vorjahr um 1,99 Mio. € auf insgesamt 4,38 Mio. € abgeschmolzen. Aufgrund der sinkenden Flüchtlingszahlen wurden nicht alle geplanten Gebäude in Betrieb genommen. Bei den Verwaltungs- und Schulgebäuden werden nur die dringendsten Maßnahmen umgesetzt.

Entsprechend den Planungen des Eigenbetriebs IKP kann der Verlustausgleich gegenüber dem Vorjahr von 7,94 Mio. € auf 3,85 Mio. € abgesenkt werden.

Bei den Investitionen sind für Maßnahmen im Bereich der Verwaltungsgebäude knapp 2 Mio. € eingeplant. Für die Kreisschulen sind lediglich 0,77 Mio. €, für die Fertigstellung einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge 0,75 Mio. € und für Maßnahmen im Bauernhausmuseum 0,06 Mio. € vorgesehen. Für Kreisstraßen und Radwege sollen insgesamt 3,8 Mio. € investiert werden. Aus dem Verkauf des Kreisjugendheim Hohenegg werden 1,4 Mio. € erwartet. Das Gesamtvolumen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 14,1 Mio. € auf 25,4 Mio. € reduziert.

Eine wesentliche Position im investiven Bereich ist erneut die Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb IKP für die Beschaffung von Geräten für die OSK und für die anteilige Eigenfinanzierung der Baumaßnahmen an den Krankenhäusern, insbesondere das Elisabethenkrankenhaus in Ravensburg, in Höhe von 12,45 Mio. € (Vorjahr: 7 Mio. €). Kreditaufnahmen des Eigenbetriebs IKP sind dadurch nicht erforderlich.

Die OSK erhält 2017 (über den Eigenbetrieb IKP) eine Kapitalzuführung in Höhe von 3 Mio. €, die zur Finanzierung des gewährten Liquiditätsdarlehen dient. Die Forderung gegenüber der Oberschwabenklinik vermindert sich entsprechend und beträgt zum 31.12.2017 maximal 12 Mio. €. Zusätzlich erhält sie eine weitere Kapitalzuführung von 1 Mio. € als Ersatz für den im Rahmen der Sanierungsplanung vorgesehenen Mietzuschuss.

Der Haushalt 2017 beinhaltet nicht unerhebliche Risiken:

- Aktuell noch nicht abgesehen kann, in welcher Höhe die FAG-Leistungen tatsächlich gezahlt werden, zumal zwischenzeitlich bekannt ist, dass das Land die sog. „Vorwegentnahme“ aus dem gemeinsamen Finanztopf deutlich erhöht.
- Bei der Grunderwerbsteuer wird ein Aufkommen angenommen, das im Jahr 2016 ziemlich sicher nicht erreicht wird.
- Die Transferleistungen im Bereich der sozialen Hilfen, insbesondere bei der Eingliederungshilfe, wurden sehr restriktiv geplant. An dieser Stelle besteht ein erhöhtes Risiko, dass die geplanten Finanzmittel nicht ausreichen.
- Ob die veranschlagten Kostenerstattungen des Landes für die Flüchtlingsunterbringung tatsächlich in voller Höhe gezahlt werden, bleibt aktuell offen.

## Wichtige Ertragspositionen

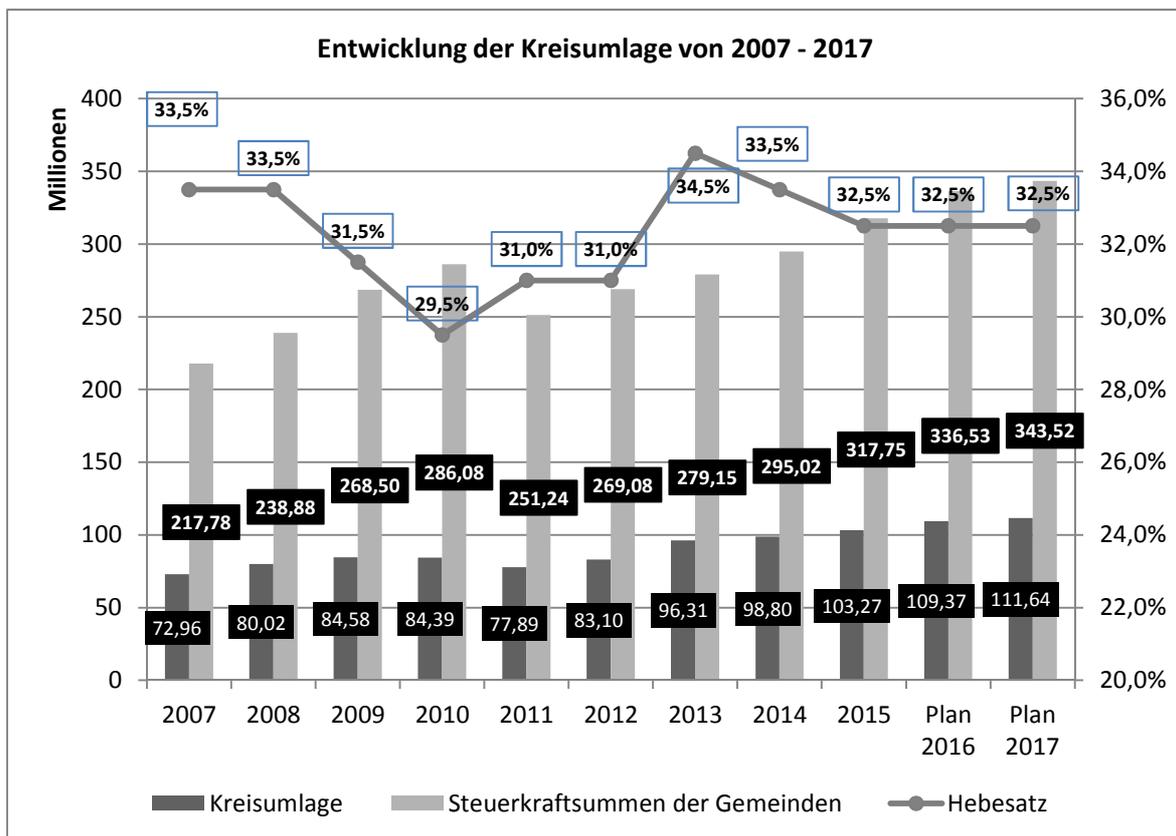
### Kreisumlage

Die Kreisumlage ist die wichtigste Einnahmequelle des Landkreises. Sie wird von den Städten und Gemeinden erhoben. Die Berechnung erfolgt durch die Multiplikation der Steuerkraftsumme mit dem Kreisumlagehebesatz.

Für die Berechnung der Kreisumlage 2017 sind die Steuerkraftsummen des Jahres 2015 maßgebend. Entsprechend der guten wirtschaftlichen Entwicklung ist die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden um 2 % gestiegen. Diese Steigerungsrate liegt unter der durchschnittlichen Steigerungsrate aller Landkreise in Baden-Württemberg. Dies lässt sich auf den Vergleich der Stadt Ravensburg im Gewerbesteuerrechtsstreit um die Württembergische Gemeinde Versicherung zurückführen.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung seit dem Jahr 2007 auf.

Die hellgrauen Balken zeigen die jeweilige Höhe der Steuerkraftsumme und die dunkelgrauen Balken das Kreisumlageaufkommen in Mio. Euro auf. Die graue Linie bildet die Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes ab:



Übersicht über die Kreisumlage der einzelnen Städte/Gemeinden im Jahr 2017

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde	Vorl. Einwohnerzahl 4. Quartal 2015	Vorläufige Steuerkraftsumme in Euro	Vorläufige Kreisumlage 2017 32,50%	Steuerkraftsumme pro Kopf in Euro	Kreisumlage pro Einw. in Euro	Anteil an Umlage in %
1	Achberg	1 680	2.387.152	775.824	1.420,92	461,80	0,69
2	Aichstetten	2 716	3.295.419	1.071.011	1.213,34	394,33	0,96
3	Aitrach	2 544	3.008.100	977.633	1.182,43	384,29	0,88
4	Altshausen	4 095	4.521.172	1.469.381	1.104,07	358,82	1,32
5	Amtzell	4 155	4.453.360	1.447.342	1.071,81	348,34	1,30
6	Argenbühl	6 240	6.869.850	2.232.701	1.100,94	357,80	2,00
7	Aulendorf	9 988	11.662.225	3.790.223	1.167,62	379,48	3,39
8	Bad Waldsee	20 011	26.096.413	8.481.334	1.304,10	423,83	7,60
9	Bad Wurzach	14 505	17.944.187	5.831.861	1.237,10	402,06	5,22
10	Baienfurt	7 138	9.048.878	2.940.885	1.267,70	412,00	2,63
11	Baindt	5 088	5.719.888	1.858.964	1.124,19	365,36	1,67
12	Berg	4 159	4.562.160	1.482.702	1.096,94	356,50	1,33
13	Bergatreute	3 108	3.352.496	1.089.561	1.078,67	350,57	0,98
14	Bodnegg	3 122	3.564.551	1.158.479	1.141,75	371,07	1,04
15	Boms	627	707.318	229.878	1.128,10	366,63	0,21
16	Ebenweiler	1 197	1.307.705	425.004	1.092,49	355,06	0,38
17	Ebersbach/Musbach	1 703	1.810.074	588.274	1.062,87	345,43	0,53
18	Echstegen	491	585.982	190.444	1.193,45	387,87	0,17
19	Fleischwangen	674	736.586	239.390	1.092,86	355,18	0,21
20	Fronreute	4 625	5.099.882	1.657.462	1.102,68	358,37	1,48
21	Grünkraut	3 100	4.002.911	1.300.946	1.291,26	419,66	1,17
22	Guggenhausen	179	189.409	61.558	1.058,15	343,90	0,06
23	Horgenzell	5 202	5.970.275	1.940.339	1.147,69	373,00	1,74
24	Hoßkirch	743	851.208	276.643	1.145,64	372,33	0,25
25	Isny	13 602	18.495.680	6.011.096	1.359,78	441,93	5,38
26	Kißlegg	9 015	10.338.568	3.360.035	1.146,82	372,72	3,01
27	Königseggwald	665	737.100	239.558	1.108,42	360,24	0,21
28	Leutkirch	22 406	28.435.779	9.241.628	1.269,11	412,46	8,28
29	Ravensburg	49 830	60.915.669	19.797.592	1.222,47	397,30	17,73
30	Riedhausen	638	698.587	227.041	1.094,96	355,86	0,20
31	Schlier	3 846	4.305.334	1.399.234	1.119,43	363,82	1,25
32	Unterwaldhausen	277	315.709	102.605	1.139,74	370,42	0,09
33	Vogt	4 495	3.927.594	1.276.468	873,77	283,98	1,14
34	Waldburg	3 182	3.743.373	1.216.596	1.176,42	382,34	1,09
35	Wangen i. A.	27 093	35.600.473	11.570.154	1.314,01	427,05	10,36
36	Weingarten	24 460	34.086.512	11.078.116	1.393,56	452,91	9,92
37	Wilhelmsdorf	4 938	5.553.619	1.804.926	1.124,67	365,52	1,62
38	Wolfegg	3 694	4.098.965	1.332.164	1.109,63	360,63	1,19
39	Wolpertswende	4 065	4.519.595	1.468.868	1.111,83	361,35	1,32
	<b>Summe</b>	<b>279.296</b>	<b>343.519.758</b>	<b>111.643.921</b>	<b>1.229,95</b>	<b>378,26</b>	<b>100,00</b>

## Kreisumlage-Hebesätze in Baden-Württemberg in den Jahren 2015 und 2016

<b>Reg. Bezirk Tübingen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Reg. Bezirk Stuttgart</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Alb-Donau-Kreis	27,50	28,00	Böblingen	39,00	37,00
Biberach	29,00	29,00	Esslingen	33,50	32,50
Bodenseekreis	27,50	33,40	Göppingen	37,00	35,00
Ravensburg	32,50	32,50	Heidenheim	35,50	35,50
Reutlingen	34,25	34,25	Heilbronn	29,00	29,00
Sigmaringen	34,50	34,50	Hohenlohekreis	34,50	35,50
Tübingen	31,58	30,58	Ludwigsburg	31,50	31,00
Zollernalbkreis	30,50	31,50	Main-Tauber-Kreis	33,00	33,00
			Ostalbkreis	33,50	33,00
			Rems-Murr-Kreis	37,50	38,50
			Schwäbisch Hall	34,50	34,50
<b>gewogener Durchschnitt *</b>	<b>31,37</b>	<b>31,74</b>	<b>gewogener Durchschnitt *</b>	<b>34,17</b>	<b>33,70</b>
<b>Reg. Bezirk Karlsruhe</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Reg. Bezirk Freiburg</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Calw	33,40	32,60	Breisgau-Hochschwarzwald	33,00	35,21
Enzkreis	32,60	32,60	Emmendingen	29,50	29,50
Freudenstadt	35,25	34,75	Konstanz	32,17	29,90
Karlsruhe	27,50	31,00	Lörrach	32,00	32,40
Neckar-Odenwald-Kreis	34,00	32,50	Ortenaukreis	27,50	27,50
Rastatt	31,00	31,00	Rottweil	28,00	30,00
Rhein-Neckar-Kreis	30,00	29,50	Schwarzwald-Baar-Kreis	32,30	31,10
			Tuttlingen	34,60	33,90
			Waldshut	30,73	30,73
<b>gewogener Durchschnitt *</b>	<b>30,63</b>	<b>31,04</b>	<b>gewogener Durchschnitt *</b>	<b>30,82</b>	<b>30,77</b>
			<b>Landesdurchschnitt:</b>	<b>32,12</b>	<b>32,13</b>

\* gewogener Durchschnitt; gewichtet wurden die jeweiligen Umlagesätze mit den Steuerkraftsummen

## Finanzausgleichsleistungen

Der kommunale Finanzausgleich sichert in Deutschland den Landkreisen, Städten und Gemeinden entsprechend Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung.

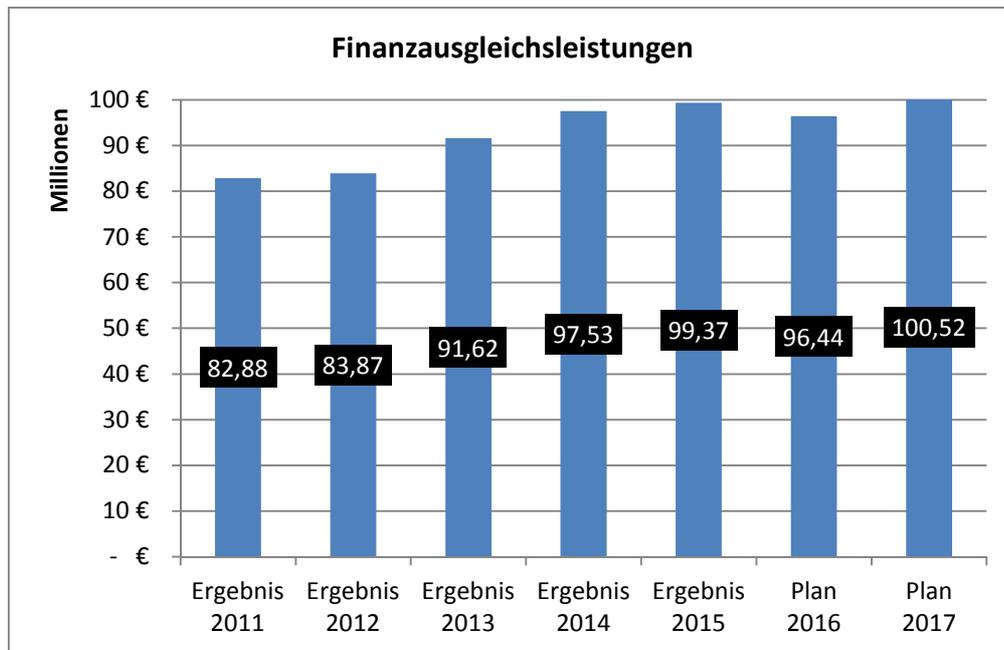
Nach Art. 106 Abs. 7 GG müssen die Länder einen prozentualen Anteil der ihnen zustehenden Gemeinschaftssteuern an die Kommunen weiterleiten. Zu den Gemeinschaftssteuern gehören die nicht veranlagten Steuern vom Ertrag, die veranlagte Einkommensteuer, die Lohnsteuer, die Körperschaftsteuer, die Kapitalertragsteuer und die Umsatzsteuer. Die Höhe dieses Anteils wird durch Landesgesetz festgelegt. Bezweckt ist, die kommunale Ebene an den Steuereinnahmen von Bund und Ländern zu beteiligen und damit die kommunale Aufgabenerfüllung zu ermöglichen.

Der kommunale Finanzausgleich verfolgt ähnlich dem Länderfinanzausgleich das Ziel, auf vertikaler Ebene den Ausgleich zwischen dem Land und seinen Kommunen sicherzustellen und auf horizontaler Ebene den Ausgleich zwischen unterschiedlich finanzstarken Kommunen.

Der Landkreis erhält vom Land Baden-Württemberg verschiedene Zuweisungen, die im Finanzausgleichsgesetz (FAG) geregelt sind.

Die Planung der FAG-Leistungen erfolgt normalerweise auf Basis der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushaltsplanung- und Finanzplanung, dem sog. Haushaltserlass. Aufgrund des Regierungswechsels nach der Landtagswahl im Frühjahr 2016 wird zu Beginn der Legislaturperiode die Verteilung der Steuereinnahmen zwischen Land und Kommunen in einer gemeinsamen Finanzkommission mit den kommunalen Spitzenverbänden unter der Leitung der Finanzministerin verhandelt. Da die Verhandlungen bis zur Drucklegung des Haushaltsplans noch nicht abgeschlossen waren und der Haushaltserlass nicht als Planungsgrundlage herangezogen werden konnte, wurde der für die Schlüsselzuweisungen maßgebliche Kopfbetrag geschätzt. Aufgrund der weiterhin steigenden Steuereinnahmen wurde für das Haushaltsjahr eine deutliche Erhöhung von 633 € im Jahr 2016 auf 652 € angenommen. Die übrigen FAG-Leistungen wurden entsprechend der Leistungen im Jahr 2016 geplant.

Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen in Summe auf:

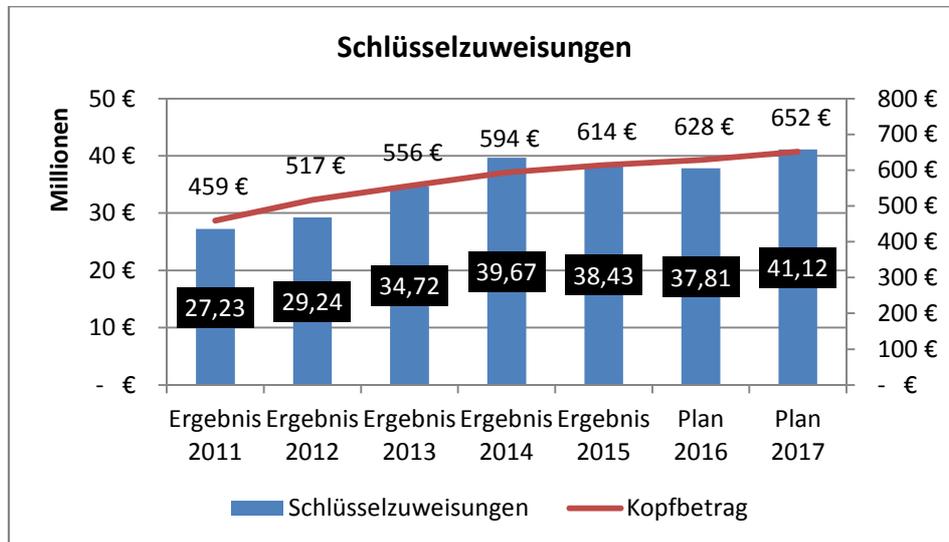


Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der einzelnen Finanzausgleichsleistungen des Landkreises im Jahresvergleich auf:

	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Schlüsselzuweisungen	27.234.671 €	29.239.705 €	34.720.746 €	39.674.087 €	38.430.492 €	37.805.175 €	41.120.252 €
Zuweisungen nach der Einwohnerzahl	3.037.505 €	3.045.770 €	3.064.674 €	3.033.889 €	3.030.504 €	3.047.551 €	3.069.211 €
Zuweisung Sonderbehörden- eingliederung 1995	3.170.000 €	3.313.713 €	3.542.088 €	3.606.750 €	3.767.400 €	3.934.350 €	3.934.350 €
Zuweisung Verwaltungsreform 2005	10.455.192 €	10.695.065 €	10.908.558 €	11.279.210 €	11.577.044 €	11.855.320 €	11.955.528 €
Status-quo-Ausgleich (durch Wegfall LWV)	12.380.276 €	11.684.175 €	12.906.703 €	13.524.873 €	12.034.489 €	11.902.745 €	11.885.877 €
Eingliederungs- und Soziallastenausgleich	4.412.775 €	1.801.013 €	2.289.460 €	2.598.451 €	5.808.793 €	2.863.711 €	2.853.209 €
Schullastenausgleich	7.618.507 €	8.172.540 €	8.325.432 €	8.167.422 €	8.758.044 €	8.758.044 €	9.439.166 €
Verkehrslastenausgleich	6.095.680 €	6.172.860 €	6.088.090 €	5.884.375 €	5.872.319 €	6.414.110 €	6.107.450 €
Schülerbeförderungskosten	7.650.000 €	8.550.000 €	8.550.000 €	8.550.000 €	8.550.000 €	8.653.500 €	8.685.000 €
Zuweisung für den ÖPNV	585.400 €	585.501 €	585.853 €	585.745 €	585.534 €	585.500 €	585.500 €
Zuweisung für Ausbildungskosten	14.583 €	9.888 €	10.086 €	10.358 €	16.128 €	16.128 €	16.128 €
Zuweisung für Kleinkindförderung	228.191 €	601.910 €	627.545 €	612.899 €	937.457 €	600.000 €	870.000 €
<b>Summe der Zuweisung</b>	<b>82.882.779 €</b>	<b>83.872.140 €</b>	<b>91.619.235 €</b>	<b>97.528.059 €</b>	<b>99.368.204 €</b>	<b>96.436.134 €</b>	<b>100.521.671 €</b>

## Schlüsselzuweisungen

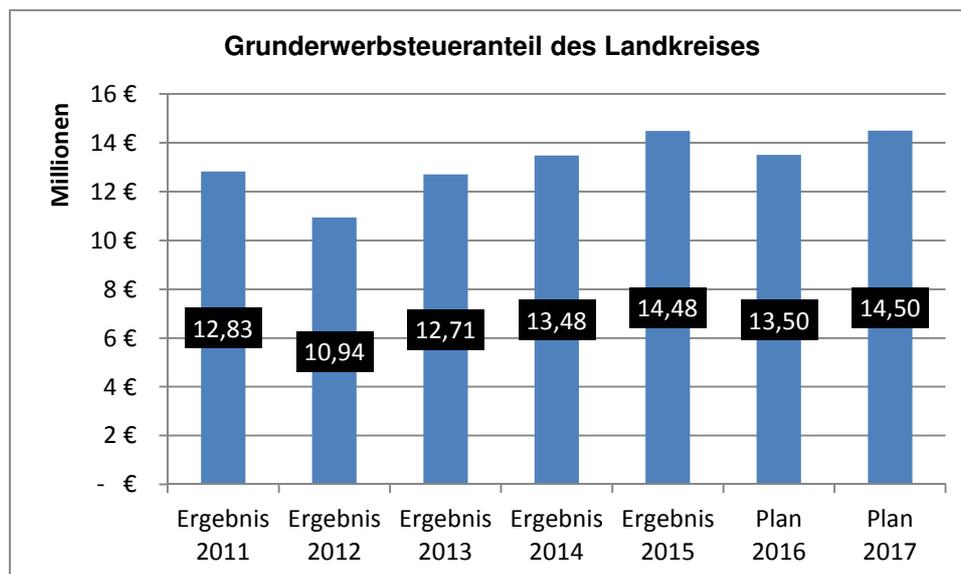
Die in Bezug auf das Finanzvolumen bedeutsamste FAG-Zuweisung sind die Schlüsselzuweisungen, die nach dem Schlüssel der mangelnden Steuerkraft verteilt werden. Die Schlüsselzuweisungen und die für die Berechnung der Bedarfsmesszahl maßgeblichen Kopfbeträge haben sich wie folgt entwickelt:



## Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer ist eine Landessteuer. In den Jahren 1965 bis 1997 wurde sie in voller Höhe den Stadt- und Landkreisen überlassen. Die Überlassung des Aufkommens ist seinerzeit als Beitrag zur Verbesserung der kommunalen Finanzstruktur und speziell mit der Sozialhilfebelastrung der Landkreise begründet worden.

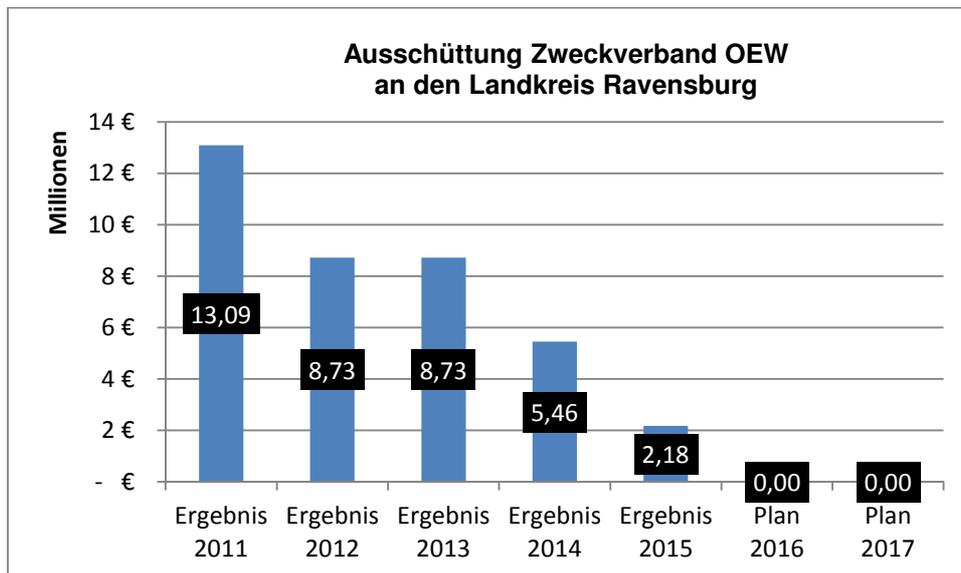
Inzwischen wurde die Grunderwerbsteuer in zwei Stufen von 2 % auf 5 % erhöht. Die letzte Erhöhung von 3,5 % auf 5 % zum 01.11.2011 diente der Finanzierung des mit dem kommunalen Landesverbänden geschlossenen Pakts für Familien mit Kindern. Damit die Mehreinnahmen durch die Steuerrechtsänderungen dem Land zufließen, wurde der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer entsprechend gesenkt. Seit 2012 beträgt der Kreisanteil 38,85 %.



### Ausschüttung Zweckverband OEW

Der Landkreis ist mit einem Anteil von 21,82 % am Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) beteiligt, der wiederum 100 % der Anteile der OEW Energie-Beteiligungs GmbH besitzt. Die GmbH ist mit einem Anteil von 46,75 % an der EnBW Energie Baden-Württemberg AG beteiligt und erhält von diesem Unternehmen entsprechend dem wirtschaftlichen Erfolg eine Dividende, die der Zweckverband anteilig an die Mitgliedslandkreise ausschüttet, wenn nach der Deckung eigener Aufwendungen entsprechende Finanzmittel zur Verfügung stehen. Die EnBW leidet derzeit unter den Folgen der Energiewende und muss den Konzern neu strukturieren, so dass die mögliche Dividende für die Anteilseigner einbricht. Dies führt in der Folge zu fehlenden Erträgen bei der OEW, die seit dem Jahr 2016 keine Ausschüttung an die Landkreise mehr vornimmt. Die Finanzplanung des Zweckverbands sieht aktuell auch für die Folgejahre keine Ausschüttung mehr vor. Die Gesamtsumme der Ausschüttung an die Landkreise entwickelt sich wie folgt:

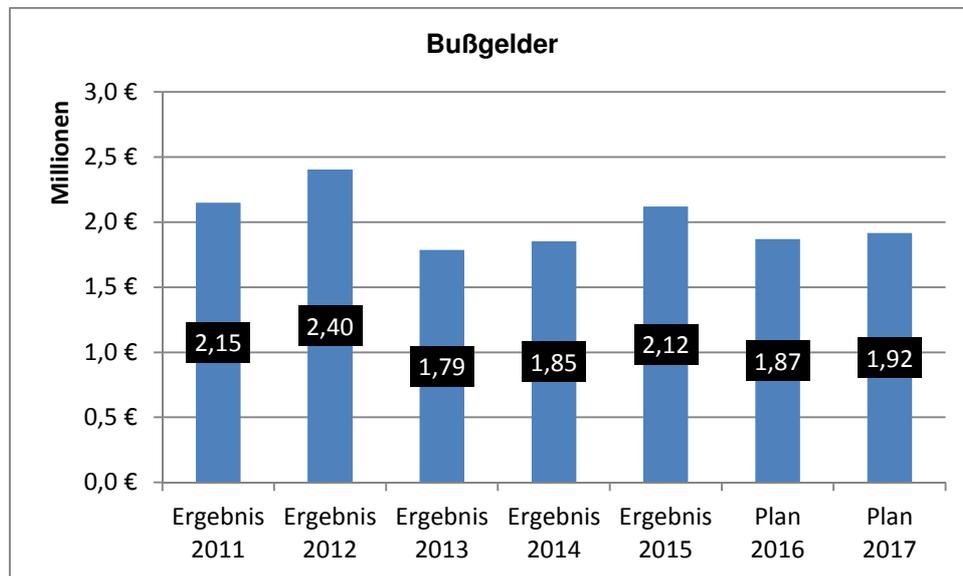
Jahr	Ausschüttung Dividende gesamt
2009	50 Mio. €
2010	60 Mio. €
2011	60 Mio. €
2012	40 Mio. €
2013	40 Mio. €
2014	20 Mio. €
2015	10 Mio. €
2016	0 Mio. €
2017	0 Mio. €



---

## Bußgelder

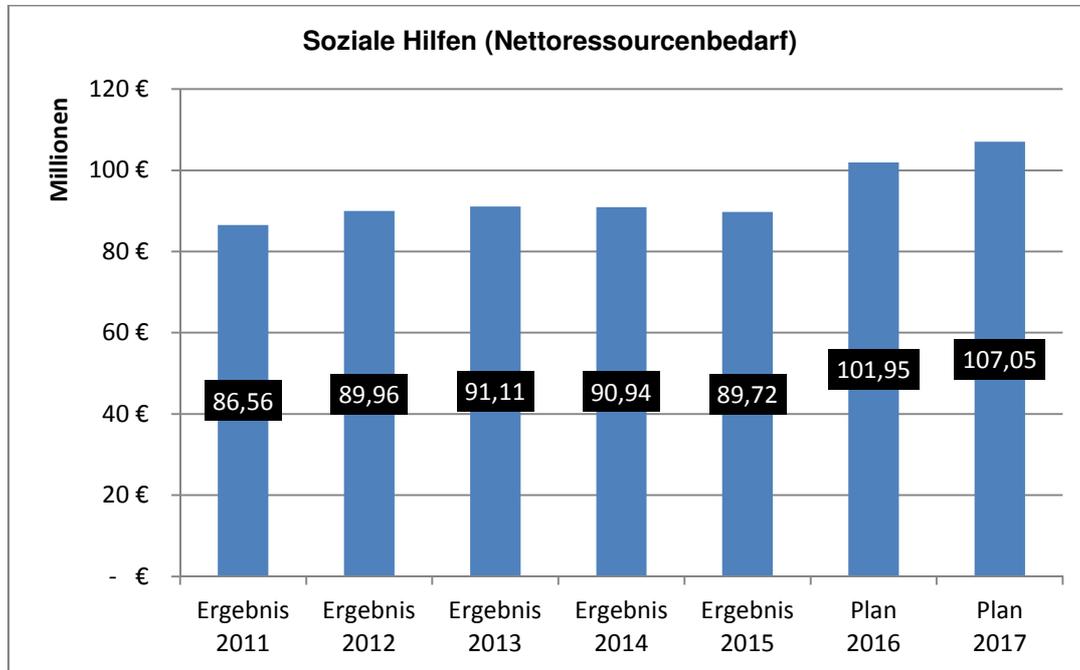
Die Bußgeldeinnahmen kommen zu einem überwiegenden Teil aus dem Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung. Darüber hinaus werden jedoch in weiteren hoheitlichen Aufgabenbereichen Bußgelder festgesetzt. Die Einnahmen entwickeln sich wie folgt:



## Wichtige Aufwandspositionen

### Soziale Hilfen (Nettoressourcenbedarf)

Der umfangreiche Sozialetat umfasst eine große Anzahl verschiedener Leistungen, die im Teilhaushalt 3 und im Teilhaushalt 0 - Unterteilhaushalt 97 Amt für Migration und Integration - näher erläutert sind. Die Entwicklung in der Gesamtsicht stellt sich wie folgt dar:



### Unterbringung und Hilfe für Flüchtlinge

Bei der Unterbringung von Flüchtlingen handelt es sich grundsätzlich um eine Aufgabe des Landes Baden-Württemberg, die vom Landratsamt als untere staatliche Verwaltungsbehörde ausgeführt wird.

Die Finanzierung erfolgt über den Kreishaushalt. Zur Refinanzierung erhält der Landkreis für jeden aufgenommenen Flüchtling im Jahr 2017 eine Pauschale in Höhe von 13.972 €. Mit dieser Pauschale muss der Landkreis die Kosten für die Unterbringung, die Verwaltungsaufwendungen, die Transferleistungen (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz), die Krankenhilfeleistungen und die Kosten für die Betreuung der Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung finanzieren.

Für die Jahre 2015 und 2016 wurde vom Land für alle mit der Pauschale abgedeckten Kostenbestandteile eine nachlaufende Spitzabrechnung auf der Grundlage des jeweiligen Rechnungsergebnisses zugesagt. Der Koalitionsvertrag der Landesregierung sieht eine die nachlaufende Spitzabrechnung auch nach 2016 ohne zeitliche Begrenzung vor.

Bei dieser „Spitzabrechnung“ werden nur die auf die Jahresperiode zugeordneten Kosten berücksichtigt. D.h. bei Objekten die gekauft werden (dazu zählen auch die Wohncontainer) kann nur der jeweilige Jahresabschreibungsbetrag abgerechnet werden.

Für das Jahr 2017 erhielt die Verwaltung weder vom Bund noch vom Land eine Planungsgröße zu den weiteren Zugangszahlen. Unter Berücksichtigung des sinkenden Zustroms von Flüchtlingen wurde als Planungsgrundlage für alle betroffenen Einheiten der Verwaltung ein Zugang im Landkreis von insgesamt 1.200 Flüchtlingen festgesetzt. Dies stellt aus Sicht der Verwaltung die Höchstzahl der zu erwartenden Personen dar. Tatsächlich kann der Zustrom auch deutlich geringer ausfallen. Die letzten Zugangszahlen lassen dies vermuten. Nachdem die Kosten und der Aufwand für die Betreuung durch die Spitzabrechnung in Relation zu einander stehen, wurde die Planungsgröße nicht mehr verändert.

Aufgrund des gegenüber 2015 und 2016 zurückgegangenen Zustroms an Flüchtlingen wurde ein geschätzter Personalrückgang im Amt für Migration und Integration eingeplant. Einerseits verursacht die rückläufige Zahl der im Landkreis ankommenden Flüchtlinge weniger Arbeitsaufwand und andererseits wechseln die anerkannten Flüchtlinge in den Verantwortungsbereich des Jobcenters.

Der geplante Personalrückgang wirkt sich finanziell für den Landkreis nur im Bereich der Anschlussunterbringung und bei der Leistungssachbearbeitung aus. Im Bereich der vom Land erstattungsfähigen Kosten für die vorläufige Unterbringung hat diese Einsparung keine finanziellen Auswirkungen auf den Landkreis, da durch die Spitzabrechnung die tatsächlichen Kosten erstattet werden. Daraus kann gefolgert werden, dass sich abweichende Veränderungen beim Personalaufwand für den Aufgabenbereich Migration nur marginal auf das Ergebnis des Landkreises auswirken.

Zusätzlich entsteht quer durch das Landratsamt in sehr vielen Ämtern ein zusätzlicher Aufwand aufgrund der Flüchtlingssituation, der nicht vom Land erstattet wird.

### Gesamtübersicht erstattungsfähiger Aufwendungen:

Produktgruppe	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Vorläufige Unterbringung</b> Hilfen für Flüchtlinge in Einrichtungen <i>+ Erstattung für Flüchtlinge</i> <i>- Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankheitskosten</i> Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.30)	- 579.725 €	- €	- €
Einrichtungen für Asylbewerber - Betrieb <i>+ Erstattung für Flüchtlinge</i> <i>- Personal- und Sachaufwendungen, Aufwand Betrieb der Unterkünfte, Hausmeisterdienstleistungen</i> Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.40)	- 1.408.019 €	- €	- €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen <i>- Betreuungsdienstleistungen, Sprachkurse nach FlüAG (Stabstelle Regionales Bildungsbüro)</i> Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.80-97)			- 260.364 €
Einrichtungen für Asylbewerber - Unterhaltung und Bau <i>+ Erstattung für Flüchtlinge</i> <i>- Personal- und Sachaufwendungen, Gebäudeunterhaltung und Anpassungsarbeiten, Betriebskosten, Miete, Leasing, Abschreibung</i> Verantwortung: Gebäudemanagement IKP (PG 31.40-22)	- 2.847.060 €	- €	- €
Nachlaufende Spitzabrechnung	4.768.248 €	in den Erstattungen enthalten	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>- 66.556 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 260.364 €</b>

Die Kosten für Sprachkurse können nicht mit dem Land abgerechnet werden und müssen vom Landkreis getragen werden. Im Haushaltsplan 2016 wurde bei den Sprachkursen noch von einer Spitzabrechnung ausgegangen.

**Aufwendungen ohne Erstattung:**

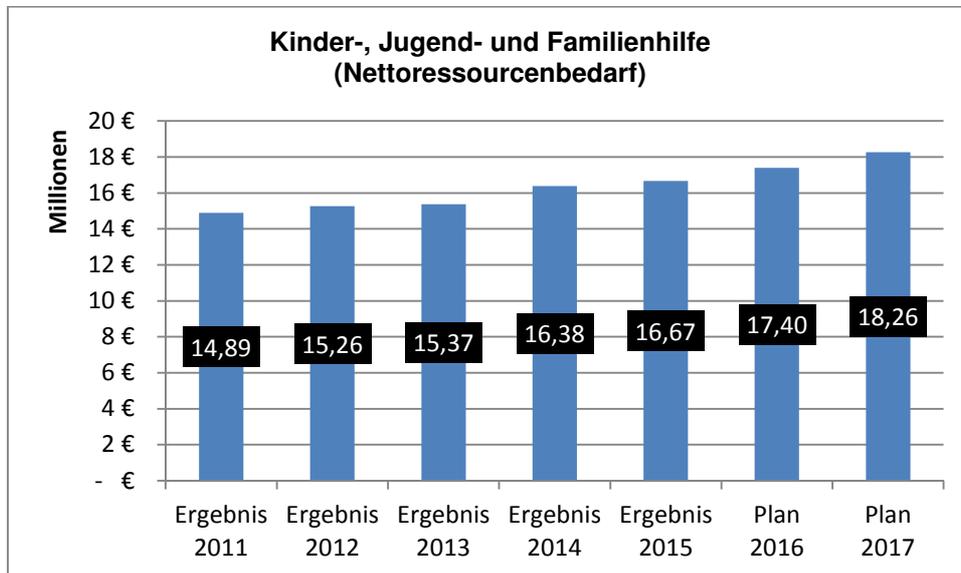
Produktgruppe	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Vorläufige Unterbringung</b> Hilfen für Flüchtlinge in Einrichtungen <i>- Personal- und Sachaufwendungen</i> Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.30)	- 658.653 €	- 1.637.247 €	- 1.538.549 €
<b>Anschlussunterbringung</b> Hilfen für Flüchtlinge außerhalb Einrichtungen <i>- Personal- und Sachaufwendungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankheitskosten</i> Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.30)	- 2.861.233 €	- 5.208.179 €	- 3.480.428 €
Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge - Betrieb und Betreuung <i>- Umlage Steuerung</i> Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.40)	- 70.440 €	- 167.445 €	- 110.096 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen <i>-Betreuungsdienstleistungen in der Anschlussunterbringung</i> Verantwortung: Amt für Migration und Integration (PG 31.80-97)	- €	- €	- 802.000 €
Einrichtungen für Asylbewerber - Unterhaltung und Bau <i>- Kalkulatorische Kosten</i> Verantwortung: Gebäudemanagement IKP (PG 31.40-22)	- 184.770 €	- 445.706 €	- 396.647 €
<b>Zusätzliche Aufwendungen</b>	<b>- 3.775.096 €</b>	<b>- 7.458.577 €</b>	<b>- 6.327.721 €</b>

**Investitionen:**

Produktgruppe	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bewegliches Sachvermögen <i>-Beschaffung von PKW / Transporter</i> (PG 31.40)	- 25.400 €	- 50.000 €	- €
Erwerb von Grundstücken / Gebäuden (PG 31.40-22)		- 2.121.000 €	
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen <i>-Herstellung / Erschließung Container</i> (PG 31.40-22)	- 9.117.675 €	- 14.303.000 €	- 750.000 €
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen <i>-Herstellung / Erschließung Gebäude</i> (PG 31.40-22)		- 2.800.000 €	
<b>Investitionen im FinHH</b>	<b>- 9.143.075 €</b>	<b>-19.274.000 €</b>	<b>- 750.000 €</b>

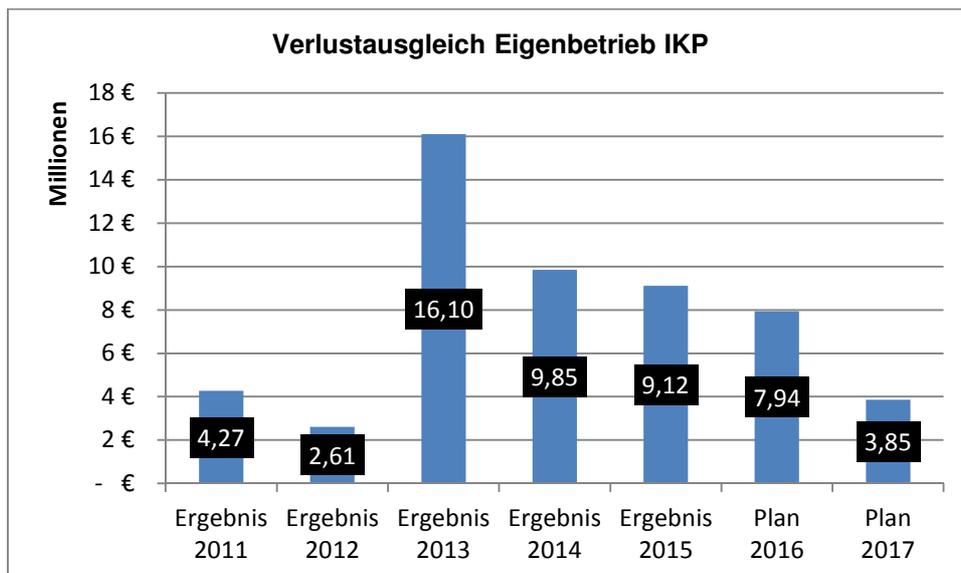
### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Nettoressourcenbedarf)

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung des gesamten Etats des Jugendamtes auf. Detaillierte Ausführungen zu den Entwicklungen sind im Teilhaushalt 3 dargestellt:



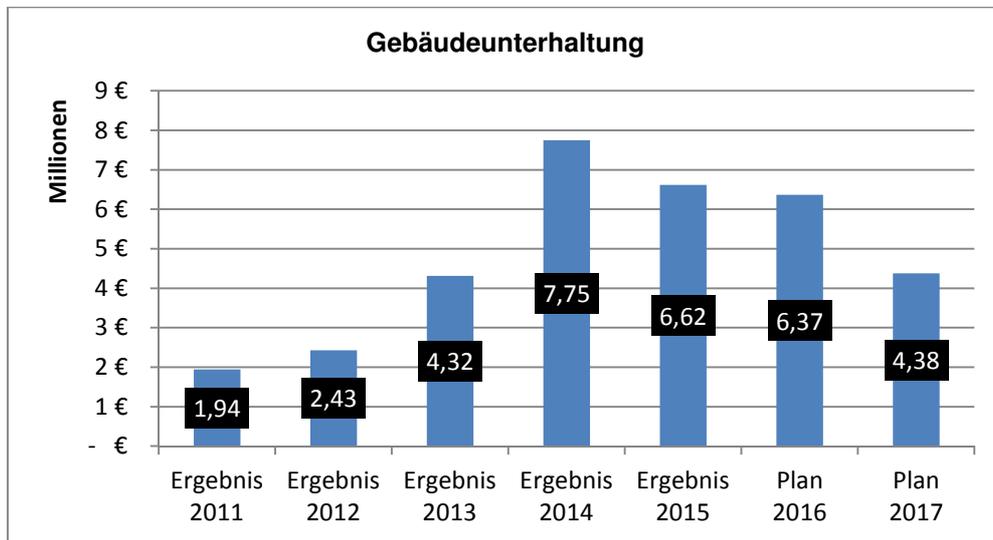
### Verlustausgleich Eigenbetrieb IKP

Der wichtigste Geschäftsbereich des Eigenbetriebs Immobilien, Pflegeschule, Krankenhäuser (IKP) sind die Unterhaltung und Modernisierung der Krankenhausimmobilien an den verschiedenen Standorten im Landkreis. Der Verlustausgleich schwankt sehr stark und ist jeweils abhängig von den in den einzelnen Jahren durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen. Nicht zahlungswirksame Defizite werden in der Regel nicht ausgeglichen. Die Kernverwaltung ist jedoch verpflichtet, die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs sicherzustellen:



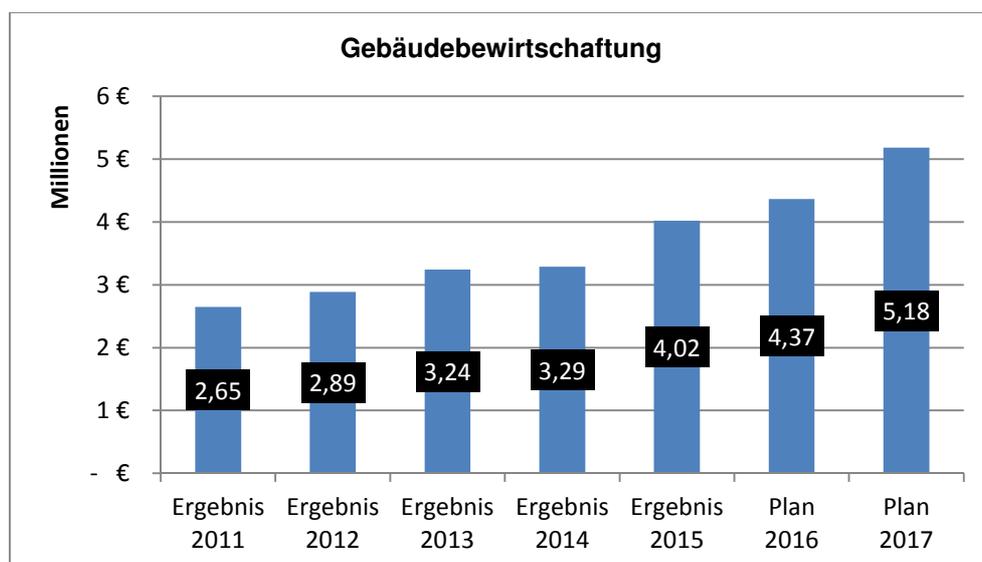
### Gebäudeunterhaltung

Der Landkreis ist Eigentümer von Verwaltungs- und Schulgebäuden, die im Sinne einer generationengerechten Erhaltung des Vermögens regelmäßig instandgehalten und modernisiert werden müssen. In dieser Position sind auch die Ertüchtigungsmaßnahmen von Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen enthalten, die aufgrund der rückläufigen Fallzahlen im Jahr 2017 vermindert angesetzt werden konnte. Für Maßnahmen an Verwaltungs- und Schulgebäuden wurde der Ansatz ebenfalls leicht reduziert.



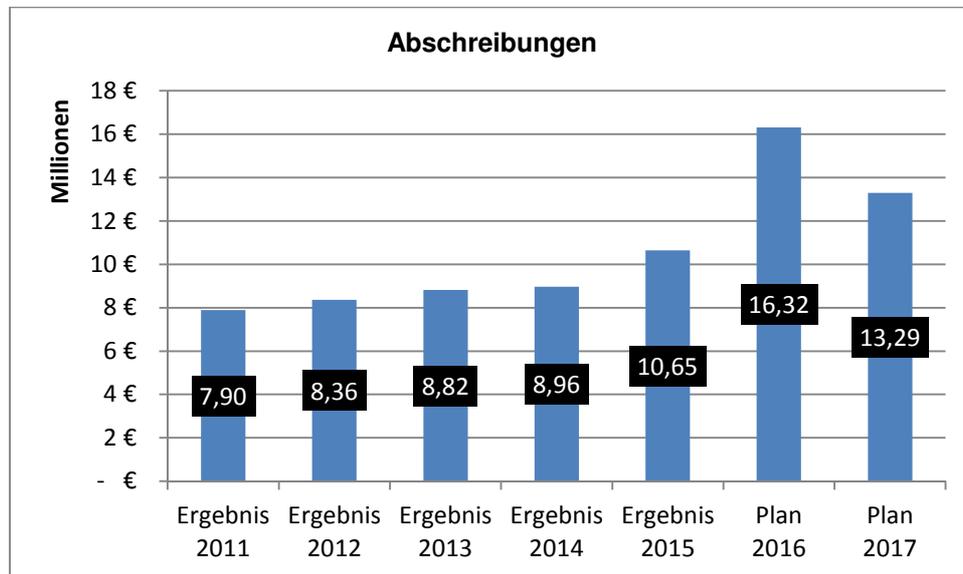
### Gebäudebewirtschaftung

Die Entwicklung der Gebäudebewirtschaftungskosten ist nachfolgend dargestellt. Die Steigerung im Ergebnis 2015, sowie im Plan 2016 und im Plan 2017 ist auf steigende Aufwendungen für die Bewirtschaftung der aktuell betriebenen Gebäude und Container für die Unterbringung von Flüchtlingen zurückzuführen. Zusätzlich mussten allgemeine Kostensteigerungen eingeplant werden.



## Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung. Durch zusätzliche Anschaffungen (Container und Gebäude) für die Unterbringung der Flüchtlinge steigen die Abschreibungen.



## Finanzziele und Kennzahlen

Das Leitziel für die Steuerung der Finanzen lautet wie folgt:

**Der Landkreis sichert zur stetigen Aufgabenerfüllung seine finanzielle Handlungsfähigkeit dauerhaft. Er berücksichtigt dabei in angemessener Weise die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden. Die Höhe der Kreisumlage muss für alle Gemeinden finanziell verkraftbar sein.**

**Der Kreishaushalt ist im Sinne der Gerechtigkeit zwischen den Generationen im ordentlichen Ergebnis dauerhaft auszugleichen. Die Zahlungsfähigkeit wird durch die Bereitstellung ausreichender Finanzierungsmittel bei begrenzter Verschuldung gewährleistet.**

Die Verwaltung hat das Leitziel durch Zielvorgaben konkretisiert, die über definierte Finanzkennzahlen zum Ergebnishaushalt, zum Finanzhaushalt und zur Bilanz gemessen werden. Das Kennzahlen-Set enthält ergänzend rein informative Kennzahlen für die keine konkreten Finanzziele formuliert werden können. Dennoch erhöhen sie die Transparenz des Gesamthaushalts und erleichtern die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Landkreises. Zur Erhöhung der Aussagekraft wurden bei relevanten Kennzahlen die Daten des Eigenbetriebs IKP einbezogen.

### 1. Finanzziele des Ergebnishaushalts

**Das Jahresergebnis ist mindestens ausgeglichen.  
Das Ziel ist erreicht, wenn das ordentliche Ergebnis größer oder gleich Null ist.**

Kennzahl	Erläuterung der Kennzahl	2014	2015	2016	2017
		Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
Ordentliches Ergebnis	Bei einem ausgeglichenen bzw. positiven ordentlichen Ergebnis kann von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden. Für Investitionen steht der Saldo der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) und Erträge (Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen) zur Verfügung. Sollen darüber hinaus Investitionen mit Eigenmitteln finanziert werden, muss ein entsprechender Überschuss erwirtschaftet werden.	27.420.091 €	29.182.504 €	11.959.629 €	18.304.196 €

**Die Zinslastquote beträgt maximal 1 %.**

Kennzahl	Erläuterung der Kennzahl	2014	2015	2016	2017
		Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
Zinslastquote Kernhaushalt	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung des Landkreises mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten.	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%
Zinslastquote Eigenbetrieb IKP		5,3%	5,5%	6,1%	6,1%
Zinslastquote gesamt		0,6%	0,5%	0,5%	0,5%

## 2. Informationskennzahlen des Ergebnishaushalt

Kennzahl	Erläuterung der Kennzahl	2014	2015	2016	2017
		Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
Kreisumlagequote	Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil sich der Landkreis aus der Kreisumlage finanziert.	29%	28%	28%	28%
Sozialaufwandsquote	Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Gesamtaufwendungen im Sozialhaushalt verausgabt wird.	60%	63%	63%	64%
Personalaufwandsquote	Diese Kennzahl zeigt auf, wie hoch der Anteil der Brutto-Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist.	17%	16%	16%	17%
Sachaufwandsquote	Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der sonst. ordentl. Aufwendungen am Gesamtaufwand ist.	18%	18%	19%	20%
Abschreibungsquote	Die Kennzahl verdeutlicht, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen.	2%	2%	3%	3%

## 3. Finanzziele des Finanzhaushalts

Die Zahlungsfähigkeit wird durch die Bereitstellung ausreichender Finanzierungsmittel gewährleistet.

Kennzahl	Erläuterung der Kennzahl	2014	2015	2016	2017
		Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
Cash Flow Kernhaushalt	Der Cash-Flow ist der aus der laufenden Tätigkeit innerhalb eines Jahres erzielte Nettozufluss an liquiden Mitteln. Er gibt Aufschluss über die Zahlungskraft und die finanzielle Gesundheit einer Kommune. Je höher der Cash-Flow ist, umso besser.	53.821.618 €	19.446.640 €	22.224.283 €	26.067.708 €
Cash Flow Eigenbetrieb IKP		-4.471.000 €	-2.496.000 €	-4.003.100 €	-1.031.300 €
Cash Flow Kernhaushalt und IKP		49.350.618 €	16.950.640 €	18.221.183 €	25.036.408 €
Netto-Investitionsrate Kernhaushalt	Die Kennzahl bildet die für Investitionen verfügbaren Finanzmittel ab, indem vom Cash Flow die Auszahlungen für Kredittilgung abgezogen werden. Der verbleibende positive Betrag steht für Investitionen zur Verfügung.	49.970.568 €	14.179.716 €	19.687.983 €	24.911.708 €
Netto-Investitionsrate Eigenbetrieb IKP		-6.725.588 €	-10.209.295 €	-6.625.000 €	-3.636.900 €
Netto-Investitionsrate Kernhaushalt und IKP		43.244.980 €	3.970.421 €	13.062.983 €	21.274.808 €

**Die Fremdfinanzierungsquote des Kernhaushalts beträgt 0 %**

Kennzahl	Erläuterung	2014	2015	2016	2017
		Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
Fremdfinanzierungsquote <b>Kernhaushalt</b>	Die Kennzahl zeigt auf, mit welchem Anteil die Investitionen über Kredite fremdfinanziert wurden.	0%	0%	33%	0%
<b>Die Fremdfinanzierungsquote des Eigenbetriebs IKP beträgt max. 50 %</b>					
Fremdfinanzierungsquote <b>Eigenbetrieb IKP</b>	Die Kennzahl zeigt auf, mit welchem Anteil die Investitionen über Kredite fremdfinanziert wurden.	49%	0%	0%	0%

4. Bilanzkennzahlen

Die Bilanzkennzahlen werden auf Basis der Jahresabschlüsse berechnet. Eine Planbilanz für den Haushaltsplan wird nicht erstellt.

Kennzahl	Erläuterung	2013	2014	2015
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Anlagendeckungsgrad	Die Kennzahl gibt an, mit welchem Anteil das Sachvermögen durch Eigenkapital gedeckt ist.	99%	103%	114%
Eigenkapitalquote	Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.	77%	74%	79%

Darlehensquote <b>Kernhaushalt</b>	Die Darlehensquote zeigt an, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist.	9%	7%	5%
Darlehensquote <b>Eigenbetrieb IKP</b>		21%	21%	18%
Darlehensquote <b>Kernhaushalt und Eigenbetrieb IKP</b>		14%	13%	11%

5. Finanzziel zur Verschuldung

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.05.2014 beschlossen, dass die Verschuldung des Landkreises Ravensburg auf **100 Mio. €** begrenzt werden soll.

Die absolute Verschuldung stellt sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

**Die Verschuldung des Landkreises Ravensburg (einschl. Eigenbetrieb IKP) wird auf 100 Mio. € begrenzt.**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
<b>Verschuldung absolut</b>	80.352.978 €	67.372.761 €	64.735.882 €	61.768.678 €	90.249.840 €	95.634.434 €	95.167.850 €

## Investitionen

Geringwertige Vermögensgegenstände (Anschaffungs- oder Herstellungskosten liegen unter 1.000 €) werden gem. der Kann-Vorschrift (§ 38 IV GemHVO) als ordentlicher Aufwand verbucht.

Lediglich Vermögensgegenstände mit einem Wert über 1.000 € (Netto) werden als Investitionen im Finanzhaushalt aufgenommen.

Die Finanzierung von Investitionen erfolgt aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Ergebnis des Ergebnishaushalts +/- zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen, z.B. Abschreibungen, Rückstellungen):

	2016	2017
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.224.283 €</b>	<b>26.067.708 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	757.000 €	2.697.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-40.213.868 €	-28.058.850 €
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-39.456.868 €	-25.361.850 €
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.232.585 €</b>	<b>705.858 €</b>

Übersicht zu den geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2017 (nähere Angaben zu den einzelnen Maßnahmen finden Sie im jeweiligen Teilhaushalt):

Investitionen und zugehörige Investitionszuschüsse	Investitionsvolumen
<b><i>Hochbaumaßnahmen / Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i></b>	
Verwaltungsgebäude, Herstellung Bürgerbüro, Modernisierung Kundenservicezentrum und Erneuerung Energieversorgung	1.980.600 €
Verwaltungsgebäude, Veräußerung von Gebäuden (Kreisjugendheim Hohenegg)	-1.400.000 €
Berufliche Schulen / Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Modernisierungen	765.000 €
Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge / Asylbewerber, Herstellung von Gebäuden und Erwerb von Containern	750.000 €
Bauernhausmuseum Wolfegg, Bau Spielplatz und Behinderten WG	60.000 €
<b><i>Tiefbaumaßnahmen</i></b>	
K 7905 Bahnübergang bei Herrot – Zuweisungen vom Bund	-200.000 €

<b>Investitionen und zugehörige Investitionszuschüsse</b>	<b>Investitionsvolumen</b>
K 7905 Bahnübergang bei Herrot – Zuweisungen vom Land	-60.000 €
K 7905 Bahnübergang bei Herrot – Zuweisungen von übrigen Bereichen	-200.000 €
K 7905 Bahnübergang bei Herrot – Bauausführung	2.000.000 €
K 7948 Schlier – Weingarten Bauabschnitt III – Bauausführung	500.000 €
K 7902 Bahnübergang Reipertshofen – Zuweisungen vom Land	-65.000 €
K 7902 Bahnübergang Reipertshofen – Investitionskostenzuschuss an die Bahn	215.000 €
K 7913 Bahnübergang Gisoton – Zuweisungen vom Land	-90.000 €
K 7913 Bahnübergang Gisoton – Investitionskostenzuschuss an die Bahn	285.000 €
K 7922 Bahnübergang Marbeton – Zuweisungen von Gemeinden	-25.000 €
K 7922 Bahnübergang Marbeton – Zuweisungen vom Land	-75.000 €
K 7922 Bahnübergang Marbeton – Investitionskostenzuschuss an die Bahn	240.000 €
K 8043 Bahnübergang Bärenweiler – Zuweisungen vom Land	-40.000 €
K 8043 Bahnübergang Bärenweiler – Investitionskostenzuschuss an die Bahn	140.000 €
K 7973 Hangrutschung bei der Adelmühle – Berg – Bauausführung	200.000 €
K 7923 Hangrutschung bei Hauerz – Berghalden – Bauausführung	100.000 €
K 7929 Hangrutschung bei Friedlings – Bauausführung	130.000 €
K 7937 Hangrutschung bei der Höllsteige Bauabschnitt II – Bauausführung	70.000 €
K 7976 Kreisstraße und Rad- und Gehweg Hinzistobel – L325 – Zuweisungen vom Land	-110.000 €
K 7976 Kreisstraße und Rad- und Gehweg Hinzistobel – L325 – Zuweisungen von Kommunen	-60.000 €
K 7976 Kreisstraße und Rad- und Gehweg Hinzistobel – L325 - Bauausführung	213.300 €
K 7945/ L288 Verbesserung bei Geratsberg – Investitionskostenzuschuss an das Land	60.000 €

<b>Investition</b>	<b>Investitionsvolumen</b>
K 8005 Rad- und Gehweg Tannhausen – Haslach – Bauausführung	200.000 €
Ausgleichsmaßnahme Arisrieder Moos	100.000 €
Auszahlungen für Straßenbaualtfälle	10.000 €
Planungsmittel für künftige Straßenbauprojekte	120.000 €
Radwegeprogramm 2017	120.000 €
Zuweisungen an Gemeinden für die Ortskanalisation	30.000 €
<b>Bewegliches Sachvermögen</b>	
Verkauf von beweglichen Sachvermögen	-30.000 €
Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen der Schulen und der Verwaltung	2.519.950 €
Kapitalzuführung Eigenbetrieb Immobilien, Krankenhäuser und Pflegefachschule	16.450.000 €
Rückzahlung Vermögensumlage ZTN Süd (Tierkörperbeseitigung)	- 22.000 €
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	
Investitionskostenzuschuss Gerätewagen-Atenschutz Weingarten, mit Berücksichtigung des Landeszuschusses	480.000 €

## Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 1 III Nr. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über fällig werdende Auszahlungen in den Folgejahren aus Verpflichtungen des Haushaltsjahres, sogenannte Verpflichtungsermächtigungen, beizufügen.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden Verpflichtungsermächtigungen für den Erwerb von Ökopunkten, die Erweiterung der Lernfabrik an der Gewerblichen Schule in Ravensburg und für die Bauausführung am Bahnübergang in Herrot (K 7905) eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018	2019	2020	2021
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2017	1.665.000 €	1.665.000 €	-	-	-
<b>Summe:</b>	<b>1.665.000 €</b>	<b>1.665.000 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Rückstellungen

Gemäß § 41 GemHVO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen belasten in dem Haushaltsjahr das Ergebnis, in dem sie gebildet werden; die Auflösung von Rückstellungen entlastet das entsprechende Haushaltsjahr.

Für die unter 1.1 – 1.6 aufgeführten Verbindlichkeiten sind Rückstellungen verbindlich vorgeschrieben. Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden auch „weitere Rückstellungen“ insbesondere für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen gebildet. Die zu diesem Zeitpunkt gebildeten Rückstellungen sind aus der Spalte „Stand zum 31.12.2015“ ersichtlich.

Die Zugänge und Abgänge sind beim überwiegenden Teil der Rückstellungen nicht ohne weiteres vorhersehbar und daher auch nicht planbar. Bei den betroffenen Positionen ist hier der Vermerk „nicht bekannt“ eingetragen. Um die Vergleichbarkeit der Jahressummen zu ermöglichen, ist der „Stand zum 31.12.2015“ in den Endsummen mit eingerechnet.

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

	Art	Stand zum 31.12.2015	voraussichtl. Stand zum 01.01.2017	voraussichtl. Stand zum 31.12.2017
		EUR		
<b>1</b>	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>			
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	177.700	nicht bekannt	nicht bekannt
1.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	1.939.058	1.939.058	1.939.058
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	21.854.134	20.646.661	18.922.696
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	6.691.725	5.396.185	5.288.332
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	-	-	-
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.346.532	nicht bekannt	nicht bekannt
<b>2</b>	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>			
2.1	Allgemeine Sonstige Rückstellungen	343.009	nicht bekannt	nicht bekannt
2.2	Rückstellungen für Hochbau	1.440.900	nicht bekannt	nicht bekannt
2.3	Rückstellungen für Tiefbau	1.340.000	nicht bekannt	nicht bekannt
	<b>Gesamt</b>	<b>35.133.058</b>	<b>32.630.045</b>	<b>30.798.227</b>

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Neben dem Haushaltsausgleich ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises eine zentrale Vorgabe für die Haushaltsplanung. Da nicht alle Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt auch tatsächlich eine Kontobewegung auf dem Girokonto auslösen, gibt es den sog. Finanzhaushalt, der nur die Vorgänge abbildet, die auch tatsächlich zahlungswirksam sind. Der Finanzhaushalt entspricht der Cash-Flow-Rechnung von Unternehmen. Die nachfolgende Übersicht zeigt unter der Nr. 9 den Liquiditätsstatus zum Stichtag 31.12. des Jahres auf. Zum Jahresende ist der Liquiditätsstatus regelmäßig überdurchschnittlich hoch, da zum Stichtag 10.12. die vierteljährlichen FAG-Zahlungen des Landes überwiesen werden. Berücksichtigt man bei der Berechnung der liquiden Eigenmittel zum Jahresende das durch Rückstellungen gebundene Kapital, sieht man, dass dem Landkreis hierfür liquide Eigenmittel fehlen. Allerdings muss hier beachtet werden, dass die Rückstellungen zum Großteil (z. B. die Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien) nicht im nächsten Jahr abfließen (siehe Entwicklung der Rückstellungen). Neu aufgenommen wurde in dieser Übersicht die voraussichtliche Mindestliquidität, die 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre betragen soll. Diese ist bezogen auf die Nr. 9 zu betrachten.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	37.213.980				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	260.452				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>37.474.432</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	7.290.330				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-6.444.885	-450.142	-3.213	-199.917	-61.687
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>23.739.217</b>	<b>23.289.075</b>	<b>23.285.862</b>	<b>23.085.945</b>	<b>23.024.258</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen)	32.630.045	30.798.227	29.966.409	29.634.591	29.302.773
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-8.890.828</b>	<b>-7.509.152</b>	<b>-6.680.547</b>	<b>-6.548.646</b>	<b>-6.278.515</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>6.134.413</b>	<b>6.518.756</b>	<b>7.126.307</b>	<b>7.358.593</b>	<b>7.403.849</b>

---

## Rücklagen

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wächst bisher jedes Jahr in Höhe des ordentlichen Ergebnisses und erhöht auf der Passivseite entsprechend das Bilanzvolumen. Sie steht zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses zur Verfügung.

Sie ist nicht zu verwechseln mit der allgemeinen Rücklage aus der Kameralistik, denn diese bildete den nach der Finanzierung von Investitionen verbleibenden Betrag, einschließlich gebildeter Haushaltsreste ab.

Mit der Evaluierung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts wurde die Gemeindehaushaltsverordnung im Juni 2016 dahingehend geändert, dass im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses Beträge aus der Ergebnisrücklage in das Basiskapital umgebucht werden können (§ 23 S. 4 GemHVO). Eine Umbuchung kann z.B. erfolgen, um zu verdeutlichen, dass bei einer zwischenzeitlichen Verwendung vorhandener Liquidität für Investitionsmaßnahmen/Kredittilgungen Überschüsse der Ergebnisrechnung nicht für zusätzliche Auszahlungen zur Verfügung stehen. Beim Jahresabschluss 2016 wird eine solche Umbuchung voraussichtlich erstmalig vorgeschlagen. Der Kreistag entscheidet hierüber im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses.

In der Übersicht ist bei dem „voraussichtlichen Stand“ der Rücklagen eine eventuelle Umbuchung von der Ergebnisrücklage in das Basiskapital nicht berücksichtigt.

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
	TEUR	
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	147.921	166.226
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklage</b>	-	-
<b>Rücklagen gesamt</b>	147.921	166.226

## Übersicht über den Stand der Schulden (einschließlich der Kassenkredite)

Die Investitionen der Kernverwaltung sollen 2017 ausschließlich über Eigenmittel, d.h. über den im Ergebnishaushalt zu erwirtschaftenden Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden. Die Liquiditätsüberschüsse die eventuell zum Schuldenabbau bzw. zur Eigenfinanzierung der Investitionen des Eigenbetriebs IKP verwendet werden sind hier nicht berücksichtigt.

Die Entwicklung des Schuldenstands im Jahr 2017:

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>01.01.2017</b>	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>31.12.2017</b>
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	19.792	18.637
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	19.792	18.637
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	19.792	18.637

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.266	43.132
2.2.1 Eigenbetrieb Immobilien, Krankenhäuser, Pflegeschulen	45.266	43.132
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	45.266	43.132

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

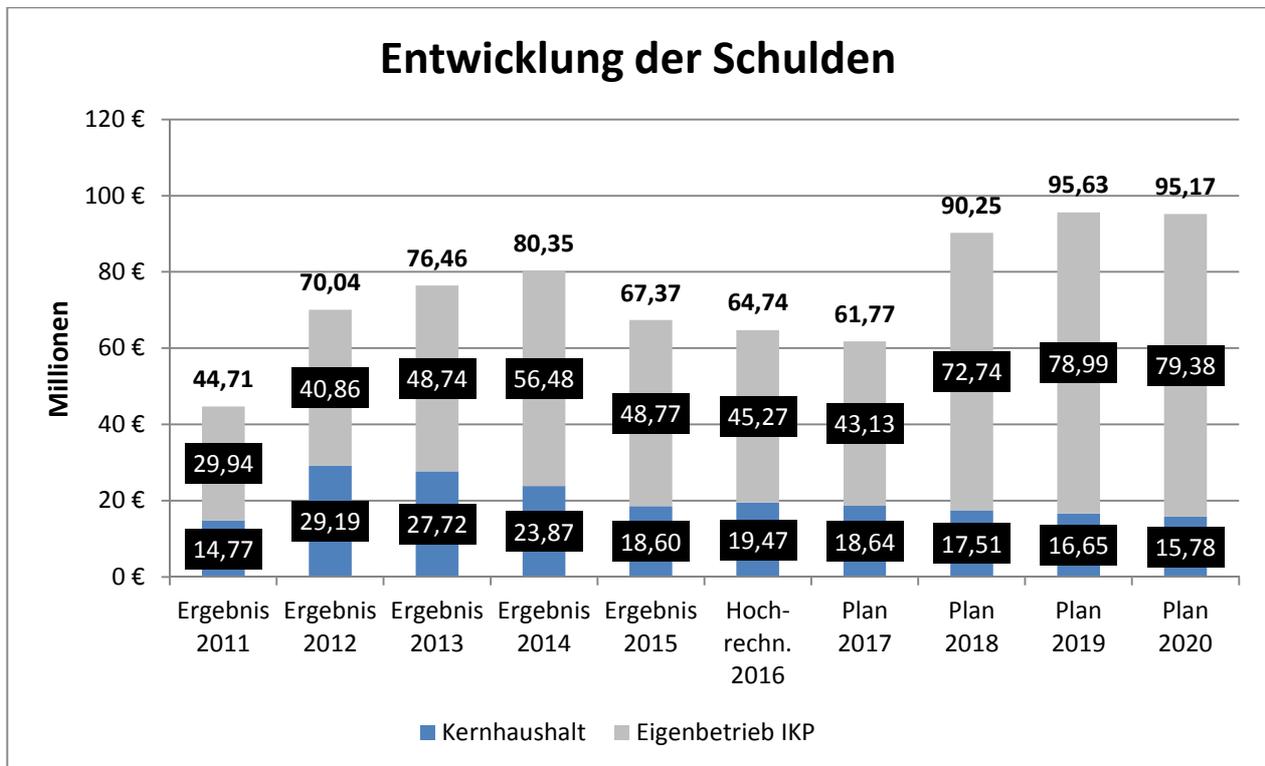
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.058	61.769
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	65.058	61.769
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	65.058	61.769

Die nachfolgende Übersicht gibt einen detaillierten Überblick über die einzelnen Darlehen des Landkreises:

Kredit- nummer	Auf- nahme	Zinsfest- schreibung bis	ursprünglicher Kreditbetrag - in Euro -	Stand Schulden zum 31.12.2016 - in Euro -	Zins 2017 - in Euro -	Tilgung 2017 - Euro -	Zinssatz in %
<b>1. Schulden aus Krediten</b>							
<b>1.6 Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt</b>							
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u>							
6406099	2003	15.02.2024	1.243.000	678.000	12.995	56.500	2,00%
18926862	2016	15.02.2026	770.000	770.000	-	26.552	0,00%
17832473	2016	15.05.2026	858.000	858.000	-	47.668	0,00%
15591485	2016	15.02.2026	1.450.000	1.450.000	-	50.000	0,00%
Summe:			4.321.000	3.756.000	12.995	180.720	
<u>Kreissparkasse</u>							
648 268 637	2004 *)	30.12.2020	162.328	43.001	1.584	10.128	4,14%
648 239 013	2004 *)	31.12.2018	250.000	178.092	8.318	6.002	4,73%
6000 727 985	2012	30.06.2042	12.500.000	10.625.000	242.875	416.667	2,32%
6000 961 820	2016	15.02.2026	1.435.450	1.402.253	10.946	66.786	0,79%
Summe:			14.347.778	12.248.346	263.723	499.582	
<u>Landesbank Baden-Württemberg</u>							
604 045 301	1993	30.09.2018	5.112.919	614.876	25.674	344.346	5,27%
606 266 674	2004 *)	30.12.2025	202.281	100.800	2.309	11.200	2,39%
Summe:			5.315.200	715.676	27.983	355.546	
<u>L-Bank</u>							
557.800654.8	2012	15.08.2022	3.460.000	3.072.236	47.531	119.312	1,57%
Summe:			3.460.000	3.072.236	47.531	119.312	
<b>Summe 1.6</b>			<b>27.443.977</b>	<b>19.792.258</b>	<b>352.232</b>	<b>1.155.160</b>	
<b>Summe 1</b>			<b>27.443.977</b>	<b>19.792.258</b>	<b>352.232</b>	<b>1.155.160</b>	
<b>2. Innere Darlehen</b>			-	-	-	-	
<b>3. Kreditermächtigungen</b>			-	-	-	-	
<b>Gesamtsumme Nr. 1 - 3</b>			<b>27.443.977</b>	<b>19.792.258</b>	<b>352.232</b>	<b>1.155.160</b>	

\*) Diese Darlehen wurden 2004 durch den Eigenbetrieb Kultur von der Fördergemeinschaft des ländlichen Kulturguts e.V., Wolfegg in der genannten Höhe übernommen. Zum 01.01.2017 werden diese Darlehen durch die Auflösung des Eigenbetrieb Kultur im Kernhaushalt des Landkreis Ravensburg mitgeführt.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die mehrjährige Entwicklung des Schuldenstands einschließlich der Darlehen des Eigenbetriebs IKP von 2011 bis 2020 auf Basis der Finanzplanung auf. Der Kernhaushalt führt ab dem 01.01.2017 die Darlehen des aufgelösten Eigenbetrieb Kultur in Höhe von 321.894 € weiter.



## Budget- Regelungen und Budget- Übersichten

Ein Budget umfasst die im Haushaltsplan für eine Organisationseinheit oder einen bestimmten Aufgabenbereich veranschlagte Erträge und Aufwendungen, die dem Verantwortlichen zur Bewirtschaftung zugewiesen sind.

1. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit in den Budgets der Teilhaushalte (§ 4 Abs. 2 GemHVO) wird grundsätzlich aufgehoben.
2. Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

In folgenden Bereichen werden Budgets gebildet:

### 2.1. Budget Personalaufwendungen

Budget- Verantwortung:           Dezernent I

<b>Kostenarten</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
	EUR	EUR	EUR
Personalkostenerstattungen	-8.770.397	-8.988.005	-8.608.802
Personalaufwand gesamt	54.750.318	60.669.842	64.132.827
<b>Personalaufwand netto</b>	<b>45.979.921</b>	<b>51.681.837</b>	<b>55.524.025</b>

### 2.2 Budget für jedes Amt der Landkreisverwaltung

Budget- Verantwortung:           Amtsleitung

<u>Kostenart</u>	<u>Sachkonto</u>
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42210000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	42220000
Dienst- und Schutzkleidung	42610000
Aus- und Fortbildung, Umschulung	42620000
Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	42910000
Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf dezentral	44310000
Bücher/Zeitschriften	44310001

Die Ansätze für die Aufwendungen werden für übertragbar erklärt. (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

<b>Amt</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
	EUR	EUR	EUR
Stabstelle des Landrats	12.781	16.500	16.500
Personalrat	6.573	11.000	13.000
Kommunal- und Prüfungsamt	11.594	15.100	11.900
Stabsstelle Regionales Bildungsbüro – ab 2017	-	-	2.700
Amt für Migration und Integration – ab 2016	-	26.800	52.230
Hauptamt – ab 2017 ohne Kfz + KSZ	25.582	33.300	15.200
Personalservice	13.436	12.900	15.300
Bürgerbüro – ab 2017	-	-	35.000
Kulturbetrieb	9.129	11.300	12.600
Finanzverwaltung	8.772	10.100	10.700

<b>Amt</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
	EUR	EUR	EUR
Abfallwirtschaftsamt – ab 2017 teils bei BÜ	14.249	14.500	7.250
Straßenbauamt	13.432	17.300	18.300
Amt für Kreisschulen – ab 2017 ohne Regionales Bildungsbüro	13.520	13.000	10.300
Sozial- und Inklusionsamt – 2015 noch inkl. MI	163.143	53.650	63.850
Jugendamt	47.727	50.500	53.000
Jobcenter	60.310	92.400	80.400
Bau- und Umweltamt	49.188	53.500	58.000
Vermessungs- und Flurneuordnungsamt	15.539	25.000	25.000
Forstamt	34.027	35.500	47.650
Rechts- und Ordnungsamt	32.227	34.020	26.370
Verkehrsamt – ab 2017 ohne Fahrerlaubnis	6.274	10.400	8.260
Veterinäramt	27.717	37.450	42.700
Landwirtschaftsamt	16.836	15.400	15.400
Gesundheitsamt	14.724	23.200	16.000
<b>Summe</b>	<b>596.780</b>	<b>612.820</b>	<b>657.610</b>

### 2.3 Budgets der einzelnen Schulen und des Kreismedienzentrums

Budget- Verantwortung: Schulleiter

<u>Kostenart</u>	<u>Sachkonto</u>
Erträge aus Verkauf	34210000
Erstattungen von übrigen Bereichen	34880000
Gebäudeunterhaltung Hausmeister	42110001
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42210000
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	42220000
Aufwendungen für EDV	42720000
Haltung von Fahrzeugen	42510000
Besonderer Verw.- und Betriebsaufwand	42710000
Lehr- und Unterrichtsmittel	42740000
Lernmittel und Arbeitsmaterial	42750000
Werkstättenbedarf	42710020
Schülerbücherei	42710021
Schulveranstaltungen und Schulfeiern	42710022
Schulpartnerschaften, Repräsentationen	42710023
Schülerpreise	42710024
Aufwand für sonst. Sach.- und Dienstleistungen	42910000
Geschäftsausgaben Bürobedarf	44310000
Bücher und Zeitschriften	44310001
Öffentliche Bekanntmachungen	44310003
Telekommunikationsgebühren	44310006
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	68310000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78310000

Die Ansätze für die Aufwendungen werden für übertragbar erklärt. (§ 21 Abs. 2 GemHVO)

Die Aufwendungen bei den Budgets der Schulen und dem Kreismedienzentrum werden zu Gunsten von Auszahlungen des Finanzhaushalts für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

<b>Schule</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
	EUR	EUR	EUR
<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</b>			
Albert-Schweizer-Schule Kißlegg	44.983	49.500	72.800
Martinusschule Ravensburg	45.429	57.800	72.800
<b>Gewerbliche, Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen</b>			
Gewerbliche Schule Ravensburg	845.797	823.200	853.200
Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch	412.536	487.200	487.200
Humpisschule Ravensburg	466.746	431.550	431.550
Sporthalle Ravensburg	12.649	10.600	10.600
Berufliches Schulzentrum Wangen	602.400	573.900	573.900
Edith-Stein-Schule Ravensburg mit Außenstelle Aulendorf	327.566	323.500	323.500
Sporthalle Leutkirch	7.095	8.500	8.500
<b>Landwirtschaftliche Schulen</b>			
Fachschule für Landwirtschaft Ravensburg, Leutkirch, Bad Waldsee	37.632	47.400	47.400
<b>Kreismedienzentrum</b>			
Kreismedienzentrum Ravensburg - Budget nur für Aufwendungen, ohne Erträge	145.499	130.500	135.500
<b>Summe</b>	<b>2.948.333</b>	<b>2.943.650</b>	<b>3.016.950</b>

#### 2.4 Budget Gebäudeunterhaltung

Budget- Verantwortung:           Eigenbetrieb IKP

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.735.633	1.805.000	2.179.600
Gebäudeunterhaltung / Einzelmaßnahmen	4.774.877	4.470.000	2.105.000
<b>Budget Gebäudeunterhaltung</b>	<b>6.510.510</b>	<b>6.275.000</b>	<b>4.284.600</b>

#### 2.5 Budget Gebäudebewirtschaftung

Budget- Verantwortung:           Eigenbetrieb IKP / Amt für Kreisschulen

Aufgrund der unterschiedlichen Verantwortlichkeiten werden pro Kostenart Einzelbudgets für alle Gebäude gebildet:

	<b>Verantw. Amt</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
		EUR	EUR	EUR
Gebäudeversicherungen	IKP, AB	100.034	105.068	157.220
Heizung	IKP, ST	766.028	970.000	1.116.000
Reinigung	KR, ST, MI	1.425.100	1.378.500	1.595.000
Strom	IKP, ST, AB	1.077.042	1.076.900	1.465.800
Steuern und Abgaben	IKP,ST	44.269	48.613	48.026
Abfallbeseitigung	KR, ST, MI	254.353	413.150	319.000
Wasser und Abwasser	IKP, ST, AB	327.833	333.050	450.700
Winterdienst	KR, ST, MI	34.375	41.950	32.000
<b>Budget Gebäudebewirtschaftung</b>		<b>4.029.034</b>	<b>4.367.231</b>	<b>5.183.746</b>

## 2.6 Budget Straßenbauamt

Budget- Verantwortung: Straßenbauamt

### 2.6.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 2 GemHVO)

	<b>Kontierung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
		EUR	EUR	EUR
Belagsprogramm Allgemein (Planung)	3.54201.00.00 - 3.54201.99.99	1.799.866	1.700.000	1.600.000
Belagsprogramm Winterschäden	3.54201.99.99	599.487	500.000	400.000
Allgemeine Brückenerhaltung (Planung)	3.54202.00.00	267.351	300.000	1.200.000
Bauwerkstrupp	3.54202.00.01	17.713	60.000	60.000
Behebung unvorhergesehener Mängel	1.100.54.20/ 42120027	30.768	50.000	50.000
<b>Budget Unterhaltung unbewegliches Vermögen</b>		<b>2.715.185</b>	<b>2.610.000</b>	<b>3.310.000</b>

### 2.6.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 2 GemHVO) der Sachkonten bei der jeweiligen Produktgruppe

<u>Kostenart</u>	<u>Sachkonto</u>
Unterhaltung Baustoffe	42120021
Leistungen Dritter Straßenunterhalt	42120022

<b>Produktgruppe</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
	EUR	EUR	EUR
54.20 Kreisstraßen – Budget	173.250	150.000	160.000
54.30 Landesstraßen - Budget	178.378	165.000	185.000

### 2.6.3 Gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 3 GemHVO)

	Kontierung	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR
Erwerb Geräte 1.000 – 5.000 €	8.24001010.700	32.619	44.000	146.000
Erwerb Geräte über 5.000 €	8.24001010.800	408.022	205.000	530.000
Erwerb Nutzfahrzeuge	8.24001010.900	375.625	448.266	810.000
<b>Budget Erwerb Geräte und Fahrzeuge</b>		<b>816.266</b>	<b>697.266</b>	<b>1.486.000</b>

### 2.7 Budget Bauernhausmuseum Wolfegg

Budget- Verantwortung: Betriebsleiter Bauernhausmuseum

Das Budget umfasst alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, bis auf die folgenden Kostenarten:

Kostenart	Sachkonto
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3161*
Aufwendungen aus Abschreibungen	4700*

Gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO sind die Erträge innerhalb des Budgets zweckgebunden. Mehrerträge erhöhen/Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze im Budget (§19 Abs. 2 S. 1 GemHVO).

Die Ansätze für die Aufwendungen werden für übertragbar erklärt. (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

	Ansatz 2017 EUR
<b>Budget Bauernhausmuseum Wolfegg</b>	<b>584.160</b>

### 2.7 Budget Schloss Achberg

Budget- Verantwortung: Betriebsleiter Schloss Achberg

Das Budget umfasst alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, bis auf die folgenden Kostenarten:

Kostenart	Sachkonto
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3161*
Aufwendungen aus Abschreibungen	4700*

Gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO sind die Erträge innerhalb des Budgets zweckgebunden. Mehrerträge erhöhen/Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze im Budget (§19 Abs. 2 S. 1 GemHVO).

Die Ansätze für die Aufwendungen werden für übertragbar erklärt. (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

	Ansatz 2017 EUR
<b>Budget Schloß Achberg</b>	<b>400.790</b>

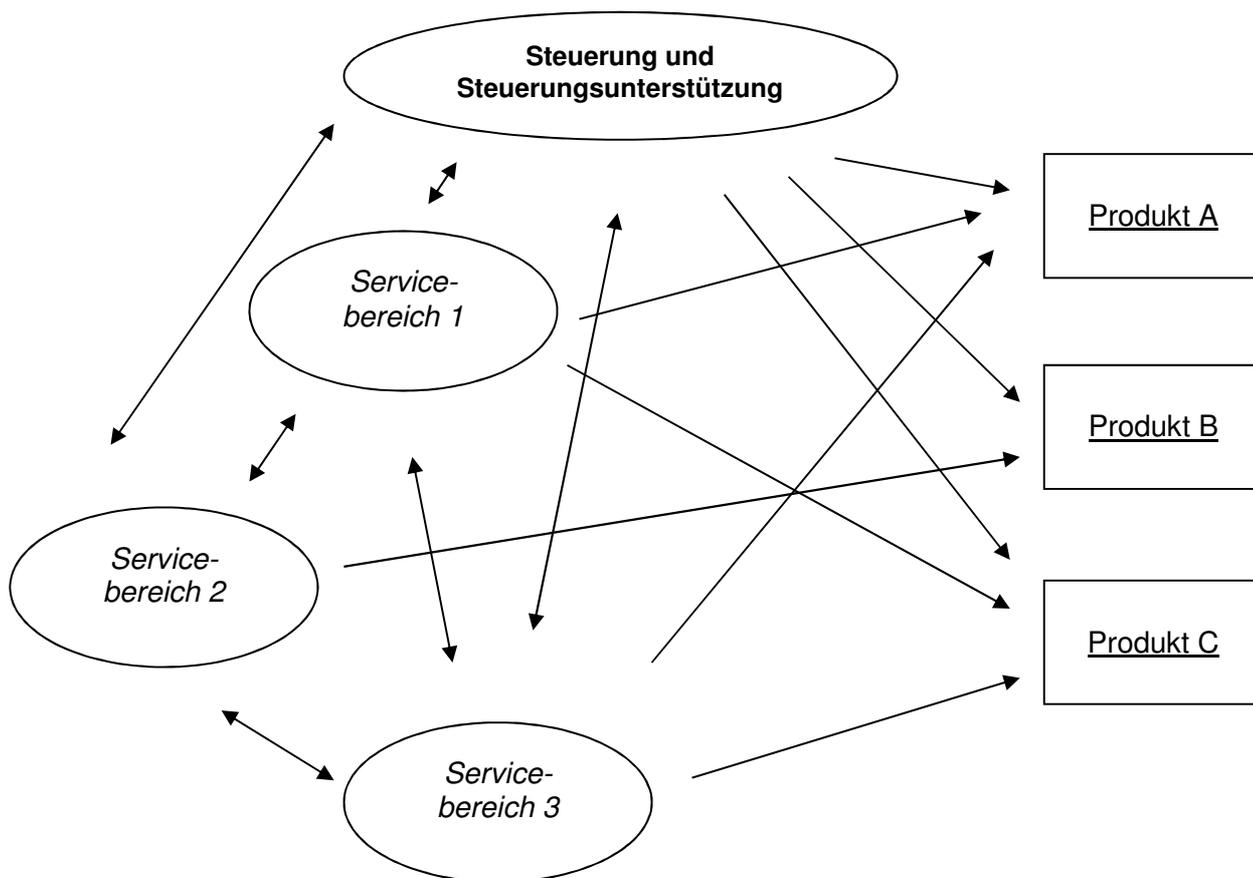
---

## Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb des Landratsamtes.

Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktgruppen/Produkten. Es findet eine Abrechnung der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern als Grundlage für die Kostenrechnungen innerhalb der Ämter bzw. Einrichtungen statt.

Folgendes Schaubild verdeutlicht die vielfältigen Leistungsbeziehungen innerhalb einer Kommune:



### Steuerung und Steuerungsunterstützung:

Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden überwiegend bei den Produktgruppen 11.1\* abgebildet. Unter den Steuerungsleistungen werden im Landratsamt Ravensburg die Kosten der Kreisgremien, der Stabstelle des Landrats, der Personalrat und das Rechnungsprüfungsamt sowie die Kosten der Dezernten verrechnet. Diese werden entsprechend der mit GPA, Innenministerium und der Spitzenverbände abgestimmten Leitlinien nach dem Haushaltsvolumen sowie nach Mitarbeitern verrechnet.

---

Servicebereiche:

Serviceleistungen sind verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für externe Produkte, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind überwiegend bei den Produktgruppen 11.2\* dargestellt. Hierunter fallen z.B. der Personalservice, Organisation/EDV, Finanzverwaltung, Verwaltungsgebäude sowie weitere zentral erbrachte Dienstleistungen wie Druckerei und Poststelle. Die Kosten werden teilweise verursachungsgerecht und teilweise pauschal nach Mitarbeiter verrechnet.

Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungen werden in den Zeilen 22 und 23 der jeweiligen Teilergebnisrechnung einer Produktgruppe / eines Produkts dargestellt.

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	981.925	1.100.000	1.100.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276.361.955	282.592.789	297.253.586
3	+	Sonstige Transfererträge	18.920.991	16.614.000	17.782.500
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	6.827.386	12.627.922	13.428.527
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.307.447	2.914.189	3.048.955
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.320.979	74.604.509	66.034.228
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	2.275.170	93.050	56.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	324.380	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.603.036	4.670.413	3.975.378
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>364.923.269</b>	<b>395.216.872</b>	<b>402.679.173</b>
11	-	Personalaufwendungen	-54.750.318	-60.669.842	-64.132.827
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.800.147	-56.779.097	-58.126.429
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.649.560	-16.317.114	-13.287.629
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-542.916	-536.500	-384.000
16	-	Transferaufwendungen	-208.480.882	-231.560.298	-230.751.568
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.516.942	-17.394.392	-17.692.524
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-335.740.765</b>	<b>-383.257.243</b>	<b>-384.374.977</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>29.182.504</b>	<b>11.959.629</b>	<b>18.304.196</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 19 und 20)</b>	<b>29.182.504</b>	<b>11.959.629</b>	<b>18.304.196</b>
22	+	realisierbare außerordentliche Erträge	50.476	0	0
23	-	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	-2.516.873	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 22 und 23)</b>	<b>-2.466.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>26.716.106</b>	<b>11.959.629</b>	<b>18.304.196</b>
26		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	-29.182.504	0	0
32		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zur Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis	0	0	0
33		die Minderung des Basiskapitals nach § 25 Abs. 4 Satz 2	2.466.398	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	350.323.688	389.166.718	397.194.259
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-330.877.048	-366.942.435	-371.126.552
<b>3</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.446.640</b>	<b>22.224.283</b>	<b>26.067.708</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	706.142	705.000	1.245.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.596	30.000	1.430.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.389	22.000	22.000
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>759.127</b>	<b>757.000</b>	<b>2.697.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.780.052	-5.341.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.690.931	-21.223.000	-7.318.900
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.776.277	-1.799.516	-2.519.950
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-12.190.453	-9.951.900	-16.450.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.045.703	-1.898.452	-1.770.000
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.483.417</b>	<b>-40.213.868</b>	<b>-28.058.850</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.724.290</b>	<b>-39.456.868</b>	<b>-25.361.850</b>
<b>18</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.277.649</b>	<b>-17.232.585</b>	<b>705.858</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	130.379	13.324.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-5.266.924	-2.536.300	-1.156.000
<b>21</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.136.544</b>	<b>10.787.700</b>	<b>-1.156.000</b>
<b>22</b>	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-15.414.193</b>	<b>-6.444.885</b>	<b>-450.142</b>

# Kostenartenübersicht zum Ergebnishaushalt

## Erträge

### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
30520000	Weitergabe der Nettoentlastung es Landes durch den Wegfall des Wohngeldes	981.924,89 €	0,00%	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
		<b>981.924,89 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.100.000,00 €</b>	<b>1.100.000,00 €</b>

### 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	38.430.492,30 €	8,77%	37.805.175,00 €	41.120.251,98 €
31310101	Zuweisungen n. Einw.zahl § 11 Abs. 1 FAG	3.030.503,90 €	0,71%	3.047.551,00 €	3.069.210,88 €
31310102	Zuw. Sonderbeh. Einglied. 1995 § 11 Abs. 4 FAG	3.767.400,00 €	0,00%	3.934.350,00 €	3.934.350,00 €
31310103	Zuw. Verwaltungsreform 2005 § 11 Abs. 5 FAG	11.577.044,00 €	0,85%	11.855.320,00 €	11.955.528,00 €
31310000	Verwaltungsgebühren	6.842.581,28 €	4,18%	6.356.930,00 €	6.622.580,00 €
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.854.474,90 €	5,41%	18.615.172,00 €	19.621.794,00 €
31410021	Verkehrslastenausgleich, § 25 FAG	6.480.154,96 €	-6,70%	6.814.110,00 €	6.357.450,00 €
31411000	Ausg. Bund § 46 a SGB XII	13.172.152,02 €	-6,41%	14.109.000,00 €	13.205.000,00 €
31419000	Eingliederungs- und Soziallastenausgleich	5.808.793,00 €	-0,37%	2.863.711,00 €	2.853.209,00 €
31450000	Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	- €	100,00%	- €	80.000,00 €
31460000	Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung	- €	100,00%	- €	17.000,00 €
31470000	Zuweis. lfd. Zwecke private Unternehmen	- €	-100,00%	3.000,00 €	- €
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	- €	100,00%	- €	36.000,00 €
31510000	Zuweis. Grunderwerbsteuer	14.484.571,82 €	7,41%	13.500.000,00 €	14.500.000,00 €
31610001	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	3.636.656,72 €	5,68%	3.290.141,00 €	3.477.096,00 €
31820001	Kreisumlage Quartalsabrechnung	103.268.000,00 €	2,08%	109.371.370,88 €	111.643.921,35 €
31829000	Soziallastenausgleich nach § 22 FAG	12.034.489,00 €	-0,14%	11.902.745,00 €	11.885.877,00 €
31910000	Leistungsbewilligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	34.974.641,15 €	19,81%	39.124.213,00 €	46.874.317,60 €
		<b>276.361.955,05 €</b>	<b>241,27%</b>	<b>282.592.788,88 €</b>	<b>297.253.585,81 €</b>

### 3. Sonstige Transfererträge

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
32110000	Ersatz von soz. Leist. außerhalb v. Einricht.	696.331,77 €	3,93%	3.092.000,00 €	3.213.500,00 €
32120000	UH-Anspr. gg. b.r. UH-verpfl. außerhalb v. Einricht.	1.233.973,27 €	-1,88%	637.000,00 €	625.000,00 €
32130000	Leist. V. Soz.trägern auß. Einr.	1.327.693,98 €	15,10%	629.000,00 €	724.000,00 €
32140000	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb Einr.	98.899,66 €	140,00%	15.000,00 €	36.000,00 €
32150000	Rückz. Hilfen (Tilg./Zins Darl.) a. Einricht.	1.853.278,04 €	-9,90%	414.000,00 €	373.000,00 €
32210000	Ersatz von soz. Leist. in v. Einricht.	1.386.892,92 €	17,17%	1.252.000,00 €	1.467.000,00 €
32220000	UH-Anspr. gg. b.r. UH-verpfl. in v. Einricht.	389.697,61 €	34,11%	343.000,00 €	460.000,00 €
32230000	Leist. V. Soz.trägern in Einr.	10.869.903,88 €	8,50%	9.217.000,00 €	10.000.000,00 €
32240000	Sonstige Ersatzleistungen in Einr.	61.114,40 €	44,19%	43.000,00 €	62.000,00 €
32250000	Rückz. Hilfen (Tilg./Zins Darl.) in Einricht.	1.001.445,37 €	-15,46%	970.000,00 €	820.000,00 €
32910000	Andere sonstige Transfererträge	1.759,82 €	0,00%	2.000,00 €	2.000,00 €
		<b>18.920.990,72 €</b>	<b>235,75%</b>	<b>16.614.000,00 €</b>	<b>17.782.500,00 €</b>

#### 4. öffentlich-rechtliche Entgelte

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
33110000	Verwaltungsgebühren	7.452,00 €	0,00%	7.000,00 €	7.000,00 €
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.819.933,69 €	6,34%	12.620.922,00 €	13.421.527,00 €
		<b>6.827.385,69 €</b>	<b>6,34%</b>	<b>12.627.922,00 €</b>	<b>13.428.527,00 €</b>

#### 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
34110000	Mieten und Pachten	2.196.769,63 €	15,62%	1.779.864,00 €	2.057.855,00 €
34210000	Erträge aus Verkauf	261.326,82 €	54,73%	229.500,00 €	355.100,00 €
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	849.351,01 €	-29,71%	904.825,00 €	636.000,00 €
		<b>3.307.447,46 €</b>	<b>40,64%</b>	<b>2.914.189,00 €</b>	<b>3.048.955,00 €</b>

#### 6. Kostenerstattungen/Kostenumlagen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
34800000	Erstattungen vom Bund	9.280.789,97 €	11,91%	8.506.076,82 €	9.519.107,70 €
34810000	Erstattungen vom Land	26.757.314,70 €	-23,67%	47.866.781,17 €	36.537.739,43 €
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	5.589.522,04 €	36,05%	6.934.035,65 €	9.434.060,82 €
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	3.753,61 €	0,00%	6.000,00 €	6.000,00 €
34840000	Erstattungen von sonst. öffentlichen Bereichen	532.149,00 €	2,11%	469.500,00 €	479.400,00 €
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.284.499,03 €	-24,30%	4.797.808,82 €	3.632.113,38 €
34860000	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	- €	-100,00%	7.000,00 €	- €
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.685.342,12 €	1,08%	4.785.300,00 €	4.836.841,90 €
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	187.608,47 €	28,97%	1.232.007,00 €	1.588.964,32 €
		<b>51.320.978,94 €</b>	<b>-67,84%</b>	<b>74.604.509,46 €</b>	<b>66.034.227,55 €</b>

#### 7. Zinsen und ähnliche Erträge

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
36120000	Zinsertrag von Gemeinden und Gemeindeverb.	27.398,76 €	20,93%	21.500,00 €	26.000,00 €
36150000	Zinsertrag von verb. U., Beteil., Sonderverm.	65.556,23 €	-57,87%	71.200,00 €	30.000,00 €
36310053	Ordnungswidrigkeiten - Einstellungen der Fälle	327,45 €	-100,00%	350,00 €	- €
36510000	Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. B.	2.182.100,00 €	0,00%	- €	- €
36990000	Sonstige Finanzerträge	- 212,26 €	0,00%	- €	- €
		<b>2.275.170,18 €</b>	<b>-136,93%</b>	<b>93.050,00 €</b>	<b>56.000,00 €</b>

#### 8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	324.380,00 €	0,00%	- €	- €
		<b>324.380,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

## 9. Sonstige ordentliche Erträge

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
35210000	Erstattung von Steuern	6.706,23 €	1,85%	5.950,00 €	6.060,00 €
35610000	Bußgelder	2.126.890,74 €	2,51%	1.871.450,00 €	1.918.500,00 €
35620000	Säumniszuschläge, Mahnggeb. und ähnl. NF	38.314,43 €	33,33%	30.000,00 €	40.000,00 €
35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.278.327,91 €	-27,25%	2.760.012,51 €	2.007.818,05 €
35833000	Sonstige periodenfremde Erträge - investiv	149.490,25 €	0,00%	- €	- €
35910000	Sndere sonstige ordentliche Erträge	3.306,79 €	0,00%	3.000,00 €	3.000,00 €
		<b>4.603.036,35 €</b>	<b>-14,88%</b>	<b>4.670.412,51 €</b>	<b>3.975.378,05 €</b>

## Aufwendungen

### 11. Personalaufwendungen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	13.312.058,13 €	-3,18%	14.796.977,41 €	14.325.760,90 €
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.178.747,19 €	11,35%	30.305.220,58 €	33.744.711,59 €
40190000	Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	5.556,07 €	16,25%	6.000,00 €	6.974,88 €
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.736.648,53 €	-7,15%	4.892.478,80 €	4.542.580,69 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.281.166,19 €	12,49%	2.673.302,24 €	3.007.147,29 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.609.335,77 €	10,25%	6.249.439,62 €	6.890.145,64 €
40410000	Beihilfe, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.602.201,60 €	-5,38%	1.748.729,88 €	1.654.709,51 €
40710000	Zuf. Z. Rückst. f. Altersteilzeit und and. Maßna.	- 104.155,48 €	100,00%	- €	- 9.963,53 €
40720000	Zuf.z. Rückst.f.Sabbatjahr	128.760,11 €	1167,73%	- 2.306,47 €	- 29.239,73 €
		<b>54.750.318,11 €</b>	<b>1302,35%</b>	<b>60.669.842,06 €</b>	<b>64.132.827,24 €</b>

### 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
42110000	Unterh. Grundst. Und bauliche Anlagen	1.341.883,38 €	17,45%	1.470.000,00 €	1.726.500,00 €
42110001	Gebäudeunterhaltung Hausmeister	103.179,74 €	14,34%	76.700,00 €	87.700,00 €
42110002	Unterhaltung Telekommunikationsanlagen	1.241,29 €	0,00%	6.100,00 €	6.100,00 €
42110003	Unterh. Grundst. und geb.: Einzelmaßnahmen	4.774.877,11 €	-52,91%	4.470.000,00 €	2.105.000,00 €
42110004	Unterh. Grundst. und Geb.: Verträge	308.468,81 €	1,79%	335.000,00 €	341.000,00 €
42110005	Unterh. Grundst. und Geb.: Arbeitssicherheit	3.439,36 €	-100,00%	10.000,00 €	- €
42110006	UH Pflege der Außenanlagen	85.281,06 €	100,00%	- €	112.100,00 €
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.492.128,69 €	21,00%	5.902.000,00 €	7.141.500,00 €
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	1.473.593,38 €	5,53%	607.050,00 €	640.600,00 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	1.095.454,16 €	13,44%	736.950,00 €	836.027,00 €
42310000	Mieten und Pachten	3.278.519,88 €	-6,94%	4.305.658,00 €	4.006.791,00 €
42320000	Leasing	337.538,15 €	511,96%	357.300,00 €	2.186.519,00 €
42410000	Aufw. für Gebäudebewirtschaftung	5.023,70 €	0,00%	- €	- €
42410001	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100.034,13 €	49,64%	105.068,00 €	157.220,00 €
42410002	Aufwendungen für Heizung	766.028,27 €	15,05%	970.000,00 €	1.116.000,00 €
42410003	Aufwendungen für Reinigung	1.425.099,57 €	15,71%	1.378.500,00 €	1.595.000,00 €
42410004	Aufwendungen für Strom	1.077.042,31 €	36,11%	1.076.900,00 €	1.465.800,00 €
42410005	Aufwendungen für Steuern und Abgaben	29.989,47 €	-1,21%	48.613,00 €	48.026,00 €
42410006	Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	254.352,56 €	-22,79%	413.150,00 €	319.000,00 €
42410007	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	327.832,87 €	35,33%	333.050,00 €	450.700,00 €

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
42410008	Aufwendungen für Winterdienst	34.374,79 €	-23,72%	41.950,00 €	32.000,00 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.421.942,39 €	0,34%	1.544.251,00 €	1.549.432,00 €
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	105.858,68 €	23,22%	104.485,00 €	128.750,00 €
42610001	Entschädigung pers. Ausrüstungsgegenstände	93.930,35 €	-29,89%	152.184,00 €	106.699,00 €
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	348.655,94 €	15,96%	448.700,00 €	520.300,00 €
42690000	Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäftigte	109.640,27 €	-2,73%	137.500,00 €	133.750,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.905.953,30 €	-3,43%	27.932.727,74 €	26.975.772,92 €
42710000	Aufwendungen für EDV	1.629.678,30 €	30,33%	1.589.250,00 €	2.071.300,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	196.471,21 €	10,59%	365.300,00 €	404.000,00 €
42750000	Lernmittel und Arbeitsmaterial	567.313,28 €	1,69%	627.000,00 €	637.600,00 €
42760000	besondere schulische Aufwendungen	700,47 €	-66,67%	6.000,00 €	2.000,00 €
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	746.869,92 €	-5,27%	895.500,00 €	848.300,00 €
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienst	357.750,36 €	12,86%	332.210,00 €	374.941,87 €
		<b>44.800.147,15 €</b>	<b>616,79%</b>	<b>56.779.096,74 €</b>	<b>58.126.428,79 €</b>

#### 14. Planmäßige Abschreibungen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
47000000	bilanzielle Abschreibung	10.649.560,31 €	-18,57%	16.317.114,00 €	13.287.629,00 €
		<b>10.649.560,31 €</b>	<b>-18,57%</b>	<b>16.317.114,00 €</b>	<b>13.287.629,00 €</b>

#### 15. Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
45120001	Zinsaufwendungen für Rückstellungen, Kautionen	27.405,21 €	20,93%	21.500,00 €	26.000,00 €
45150001	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Kassenkredite	259,86 €	0,00%	5.000,00 €	5.000,00 €
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	515.164,73 €	-30,78%	510.000,00 €	353.000,00 €
45930010	Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	85,73 €	0,00%	- €	- €
		<b>542.915,53 €</b>	<b>-9,85%</b>	<b>536.500,00 €</b>	<b>384.000,00 €</b>

#### 16. Transferaufwendungen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	72.969,17 €	-3,67%	136.200,00 €	131.200,00 €
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.304.753,83 €	1,54%	1.299.400,00 €	1.319.400,00 €
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehm	10.942.518,06 €	-50,26%	9.899.372,00 €	4.924.351,00 €
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	25.646,43 €	-80,95%	10.500,00 €	2.000,00 €
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.674.610,64 €	1,64%	1.701.444,00 €	1.729.384,00 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.461.724,69 €	7,06%	6.929.645,00 €	7.418.759,00 €
43310000	Soz.Leist.a.nat.Pers. außerhalb von Einricht.	81.467.121,65 €	6,19%	87.458.212,90 €	92.870.817,60 €
43320000	Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einricht.	95.758.784,09 €	-1,81%	111.085.669,00 €	109.077.171,00 €
43510001	Jagdabgabe an das Land	60.674,75 €	7,14%	56.000,00 €	60.000,00 €
43710001	FAG Umlage an das Land	10.493.998,00 €	-0,57%	11.761.747,00 €	11.694.229,17 €
43720001	Umlage KVJS	1.218.080,72 €	24,72%	1.222.108,34 €	1.524.255,99 €
		<b>208.480.882,03 €</b>	<b>-88,97%</b>	<b>231.560.298,24 €</b>	<b>230.751.567,76 €</b>

Die Entwicklung der Transferaufwendungen ergibt sich aus der nachfolgenden detaillierten Aufstellung:

Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1110	KT, Ausschüsse, LR	Zuschüsse an übrige Bereiche	29.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>1110</b>			<b>29.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>
1221-52	Verkehrslenkung, -regelung, -sicherheit	Zuschüsse an private Unternehmen	925 €	2.000 €	1.500 €
<b>1221-52</b>			<b>925 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>1.500 €</b>
1122	Gemeinkosten FIN	Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	49.950 €	49.950 €
<b>1122</b>			<b>- €</b>	<b>49.950 €</b>	<b>49.950 €</b>
1124	Rettungsorganisationen: DRK	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.342 €	3.342 €	3.921 €
1124	Rettungsorganisationen: DRK	Zuschüsse an private Unternehmen	33.444 €	33.444 €	33.444 €
<b>1124</b>			<b>36.786 €</b>	<b>36.786 €</b>	<b>37.365 €</b>
1226	ZV ZTN Süd Tierkörperbeseitigung	Zuweisungen an Zweckverbände	351.023 €	330.000 €	350.000 €
<b>1226</b>			<b>351.023 €</b>	<b>330.000 €</b>	<b>350.000 €</b>
1260	Brandschutz	Zuweisungen an Zweckverbände	4.345 €	4.400 €	4.400 €
<b>1260</b>			<b>4.345 €</b>	<b>4.400 €</b>	<b>4.400 €</b>
1280	Katastrophenschutz	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500 €	5.500 €	5.500 €
<b>1280</b>			<b>5.500 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>5.500 €</b>
2120	SBBZ RV Allgemein	Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	10.000 €	20.000 €
<b>2120</b>			<b>- €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
2130	GWS RV Allgemein	Zuschüsse an private Unternehmen	45.694 €	46.000 €	50.000 €
2130	BSW WG Allgemein	Zuschüsse an private Unternehmen	22.847 €	46.000 €	50.000 €
2130	GSS Ltk Allgemein	Zuschüsse an private Unternehmen	22.847 €	46.000 €	50.000 €
2130	KS WG Allgemein - gesperrt ab 2016	Zuschüsse an private Unternehmen	22.847 €	- €	- €
2130	KS RV Allgemein	Zuschüsse an private Unternehmen	45.694 €	46.000 €	50.000 €
2130	HWS RV Allgemein	Zuschüsse an private Unternehmen	45.694 €	46.000 €	50.000 €
2130	HWS Ltk Allgemein - gesperrt ab 2016	Zuschüsse an private Unternehmen	22.847 €	- €	- €
<b>2130</b>			<b>228.470 €</b>	<b>230.000 €</b>	<b>250.000 €</b>
2521	Historische Bildungsarbeit	Zuschüsse an private Unternehmen	- €	1.000 €	8.000 €
2521	Historische Bildungsarbeit	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.068 €	8.000 €	6.100 €
<b>2521</b>			<b>6.068 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>14.100 €</b>
2620	Jugendmusikschulen - Förderung	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	41.969 €	50.000 €	50.000 €
2620	Jugendmusikschulen - Förderung	Zuweisungen an Zweckverbände	336.709 €	345.000 €	345.000 €
2620	Jugendmusikschulen - Förderung	Zuweisungen an kommunaler Trägerverein	280.313 €	280.000 €	280.000 €
2620	Jugendmusikschulen - Förderung	Zuschüsse an private Unternehmen	41.141 €	44.000 €	45.000 €
<b>2620</b>			<b>700.133 €</b>	<b>719.000 €</b>	<b>720.000 €</b>
2810	Sonstige Kulturpflege	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	- €	30.000 €	30.000 €
2810	Schlossmuseum Aulendorf GmbH	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	40.000 €	- €	- €
2810	Museum auf der Waldburg GmbH	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	25.256 €	27.000 €	24.000 €
2810	Bodenseefestival	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.800 €	1.800 €	1.800 €
2810	Eigenbetrieb Kultur	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	945.950 €	935.950 €	- €
2810	Theater, Konzerte, Literatur	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	754 €	10.500 €	2.000 €
2810	Sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an private Unternehmen	- €	- €	2.500 €
2810	Musikpflege	Zuschüsse an private Unternehmen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
2810	Heimat/Denkmalpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	- €	2.000 €
2810	Theater, Konzerte, Literatur	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.000 €	35.000 €	35.000 €
2810	Sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.434 €	5.000 €	2.500 €
2810	Musikpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000 €	- €	1.000 €
<b>2810</b>			<b>1.052.687 €</b>	<b>1.046.250 €</b>	<b>101.800 €</b>
311001	Hilfe zur Pflege	Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	1.280.041 €	1.250.000 €	1.392.000 €
311001	Hilfe zur Pflege	Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	10.118.895 €	10.250.000 €	12.063.000 €
<b>311001</b>			<b>11.398.937 €</b>	<b>11.500.000 €</b>	<b>13.455.000 €</b>
311002	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	8.176.957 €	8.155.000 €	8.820.000 €
311002	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	58.985.394 €	59.543.000 €	63.506.000 €
311002	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	Zuschüsse an übrige Bereiche	168.229 €	170.000 €	172.000 €
<b>311002</b>			<b>67.330.580 €</b>	<b>67.868.000 €</b>	<b>72.498.000 €</b>
311003	Hilfe zur Gesundheit	Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	1.769.559 €	990.000 €	990.000 €
311003	Hilfe zur Gesundheit	Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	10.546 €	10.000 €	10.000 €
<b>311003</b>			<b>1.780.106 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>
311004	Hilfe für blinde Menschen	Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	1.009.673 €	1.022.000 €	1.022.000 €
311004	Hilfe für blinde Menschen	Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	8.256 €	10.000 €	10.000 €
<b>311004</b>			<b>1.017.929 €</b>	<b>1.032.000 €</b>	<b>1.032.000 €</b>
311005	Hilfen zum Lebensunterhalt	Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	10.722.486 €	11.294.000 €	951.500 €
311005	Hilfen zum Lebensunterhalt	Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	9.785.276 €	10.026.000 €	2.875.000 €
<b>311005</b>			<b>20.507.762 €</b>	<b>21.320.000 €</b>	<b>3.826.500 €</b>
311006	Sonstige Hilfen	Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	93.777 €	130.000 €	105.000 €
311006	Sonstige Hilfen	Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	28.843 €	- €	25.000 €
<b>311006</b>			<b>122.620 €</b>	<b>130.000 €</b>	<b>130.000 €</b>
311007	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.	Zuschüsse an übrige Bereiche	175.608 €	180.000 €	186.000 €
311007	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.	Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	271.392 €	300.000 €	295.000 €
311007	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.	Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	233.995 €	260.000 €	430.000 €
<b>311007</b>			<b>680.996 €</b>	<b>740.000 €</b>	<b>911.000 €</b>
311008	Ausgleich nach § 46a SGB XII	Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	- €	- €	9.365.000 €
311008	Ausgleich nach § 46a SGB XII	Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	- €	- €	6.120.000 €
<b>311008</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>15.485.000 €</b>

Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
3120	PAT kommunale Leistung	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	26.400 €	- €	- €
<b>3120</b>			<b>26.400 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	19.067.097 €	21.000.000 €	23.270.000 €
<b>312001</b>			<b>19.067.097 €</b>	<b>21.000.000 €</b>	<b>23.270.000 €</b>
312002	Kommunale Eingliederungsleistungen	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	24.315 €	80.000 €	80.000 €
<b>312002</b>			<b>24.315 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>
312003	Einmalige Leistungen	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	385.713 €	300.000 €	600.000 €
<b>312003</b>			<b>385.713 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>600.000 €</b>
312004	Arbeitslosengeld II	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	26.319.414 €	28.800.000 €	32.100.000 €
<b>312004</b>			<b>26.319.414 €</b>	<b>28.800.000 €</b>	<b>32.100.000 €</b>
312005	Eingliederungsleistungen	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	3.337.524 €	3.724.213 €	4.974.318 €
<b>312005</b>			<b>3.337.524 €</b>	<b>3.724.213 €</b>	<b>4.974.318 €</b>
312006	Sonstige Leistungen nach SGB II	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	611.081 €	550.000 €	600.000 €
<b>312006</b>			<b>611.081 €</b>	<b>550.000 €</b>	<b>600.000 €</b>
313001	Hilfen für Flüchtlinge	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.866.111 €	4.881.000 €	3.215.000 €
313001	Hilfen für Flüchtlinge	Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	8.809.793 €	21.475.000 €	11.808.000 €
<b>313001</b>			<b>11.675.904 €</b>	<b>26.356.000 €</b>	<b>15.023.000 €</b>
3150	Leistungen nach Bundesversorgungsg	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	300.570 €	306.000 €	319.000 €
3150	Leistungen nach Bundesversorgungsg	Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	1.266.340 €	1.241.000 €	1.188.000 €
<b>3150</b>			<b>1.566.910 €</b>	<b>1.547.000 €</b>	<b>1.507.000 €</b>
3160	Zuschüsse Vereine/Verbände	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.351 €	30.000 €	30.000 €
3160	Fahrdienst für Schwerbehinderte	Zuschüsse an übrige Bereiche	76.646 €	79.000 €	81.000 €
3160	soz. psych. Dienste	Zuschüsse an übrige Bereiche	210.650 €	210.650 €	210.650 €
3160	Telefonseelsorge	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.672 €	7.672 €	7.672 €
3160	Betreuungsverein	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.600 €	24.600 €	33.000 €
3160	ambulante Hilfen	Zuschüsse an übrige Bereiche	184.745 €	191.000 €	195.000 €
3160	Suchtberatungsstellen	Zuschüsse an übrige Bereiche	800.138 €	833.000 €	841.000 €
3160	Psychiatrieplanung	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.839 €	10.000 €	20.000 €
3160	bürgerschaftliches Engagement	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.559 €	25.000 €	25.000 €
3160	Netzwerk Demenz	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000 €	45.000 €	45.000 €
3160	Familienentlastende Dienste	Zuschüsse an übrige Bereiche	67.199 €	67.200 €	67.200 €
3160	Projekt HALT	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.210 €	25.000 €	25.000 €
3160	kommun. Suchtbeauftragte	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.034 €	12.000 €	12.000 €
3160	Wohnberatung	Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	10.000 €	10.000 €
<b>3160</b>			<b>1.473.644 €</b>	<b>1.570.122 €</b>	<b>1.602.522 €</b>
3190	Bildung und Teilhabe	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	206.251 €	300.000 €	300.000 €
<b>3190</b>			<b>206.251 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>300.000 €</b>
362001	Kinder- und Jugendarbeit	Zuschüsse an übrige Bereiche	333.026 €	276.380 €	299.950 €
362001	Kinder- und Jugendarbeit	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	- €	30.000 €	- €
<b>362001</b>			<b>333.026 €</b>	<b>306.380 €</b>	<b>299.950 €</b>
362002	Jugendsozialarbeit	Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000 €	750.000 €	850.000 €
362002	Jugendsozialarbeit	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	726.829 €	5.000 €	3.000 €
<b>362002</b>			<b>806.829 €</b>	<b>755.000 €</b>	<b>853.000 €</b>
363002	Förderung der Erziehung in Familien	Zuschüsse an übrige Bereiche	140.841 €	425.204 €	440.204 €
363002	Förderung der Erziehung in Familien	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	239.466 €	102.000 €	174.000 €
363002	Förderung der Erziehung in Familien	Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	286 €	60.000 €	60.000 €
<b>363002</b>			<b>380.593 €</b>	<b>587.204 €</b>	<b>674.204 €</b>
363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen	Zuschüsse an übrige Bereiche	848.069 €	896.936 €	925.230 €
363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	1.281.286 €	1.459.000 €	1.380.000 €
363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen	Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	6.511.158 €	8.210.669 €	10.982.171 €
<b>363003</b>			<b>8.640.513 €</b>	<b>10.566.605 €</b>	<b>13.287.401 €</b>
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.591.871 €	1.749.000 €	2.039.715 €
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	1.507.878 €	1.380.000 €	1.565.000 €
<b>3650</b>			<b>3.099.750 €</b>	<b>3.129.000 €</b>	<b>3.604.715 €</b>
3680	Kooperation und Vernetzung	Zuschüsse an übrige Bereiche	136.457 €	163.500 €	163.500 €
3680	Kooperation und Vernetzung	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	14.435 €	- €	- €
<b>3680</b>			<b>150.892 €</b>	<b>163.500 €</b>	<b>163.500 €</b>
3690	Leistungen nach UnterhaltsvorschussG	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	1.255.397 €	1.400.000 €	1.350.000 €
<b>3690</b>			<b>1.255.397 €</b>	<b>1.400.000 €</b>	<b>1.350.000 €</b>
4110-21	Eigenbetrieb IKP	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	9.118.900 €	7.944.200 €	3.854.900 €
<b>4110-21</b>			<b>9.118.900 €</b>	<b>7.944.200 €</b>	<b>3.854.900 €</b>
4140	Gesundheitsförderung	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	- €	16.200 €	15.000 €
<b>4140</b>			<b>- €</b>	<b>16.200 €</b>	<b>15.000 €</b>
4210	Allg. Sportpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.391 €	20.000 €	20.000 €
<b>4210</b>			<b>19.391 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
5110-40	Regionalverband Bodensee-Oberschwaben	Zuweisungen an Zweckverbände	332.363 €	340.000 €	340.000 €
<b>5110-40</b>			<b>332.363 €</b>	<b>340.000 €</b>	<b>340.000 €</b>
5230	Denkmalschutz und -pflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000 €	25.000 €	- €
5230	Denkmalschutz und -pflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	- €	25.000 €
<b>5230</b>			<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>
5370	Altdeponie Obermooweiler	Zuschüsse an private Unternehmen	3.749 €	- €	- €
<b>5370</b>			<b>3.749 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
5370-01	Abfallwirtschaft Gebührenhaushalt	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	- €	83.300 €	80.000 €
<b>5370-01</b>			<b>- €</b>	<b>83.300 €</b>	<b>80.000 €</b>
5370-02	Altdeponie Obermooweiler	Zuschüsse an private Unternehmen	- €	7.500 €	4.500 €
<b>5370-02</b>			<b>- €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>4.500 €</b>

Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
5470	ÖPNV	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.000 €	40.000 €	36.200 €
5470	ÖPNV	Linienförderung	26.765 €	30.500 €	10.000 €
5470	ÖPNV	Tarif und Kooperationsmaßnahmen	1.220.541 €	1.216.500 €	1.235.440 €
5470	bodo GmbH	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	214.575 €	227.000 €	284.000 €
5470	BOB GmbH Co.KG	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	39.996 €	40.600 €	39.700 €
<b>5470</b>			<b>1.532.877 €</b>	<b>1.554.600 €</b>	<b>1.605.340 €</b>
5520	Seenprogramm	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	200.986 €	210.900 €	210.900 €
<b>5520</b>			<b>200.986 €</b>	<b>210.900 €</b>	<b>210.900 €</b>
5540	Naturschutz Landkreis	Zuschüsse an übrige Bereiche	107.370 €	113.000 €	113.000 €
5540	Naturschutz Landkreis	Naturschutzprojekte	- €	15.000 €	35.000 €
5540	Naturschutz Landkreis	Sachausgaben für Naturschutz	244.630 €	280.000 €	220.000 €
5540	LEV - Landschaftserhaltungsverband	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.224 €	70.000 €	74.000 €
<b>5540</b>			<b>354.224 €</b>	<b>478.000 €</b>	<b>442.000 €</b>
5551	Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau-Bod.	Zuschüsse an private Unternehmen	93.576 €	110.500 €	113.000 €
5551	Landwirtschaftsamt	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.967 €	- €	- €
5551	Sonst.Förderung LW	Zuschüsse an private Unternehmen	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5551	Sonst.Förderung LW	Zuschüsse an übrige Bereiche	- €	19.900 €	19.900 €
<b>5551</b>			<b>123.543 €</b>	<b>155.400 €</b>	<b>157.900 €</b>
5610-91	Energieagentur gGmbH	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	51.130 €	51.130 €	51.130 €
<b>5610-91</b>			<b>51.130 €</b>	<b>51.130 €</b>	<b>51.130 €</b>
5710	Wirtschaftsförderung	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000 €	31.000 €	49.000 €
5710	WIR GmbH	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	160.000 €	210.000 €	210.000 €
5710	WIR GmbH	Zuschuss Kontaktstelle Frau und Beruf	17.000 €	30.000 €	30.000 €
5710	Breitbandinitiative	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	2.083 €	12.650 €	12.500 €
5710	Regionalentwicklung - LEADER	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.398 €	31.153 €	31.688 €
<b>5710</b>			<b>209.481 €</b>	<b>314.803 €</b>	<b>333.188 €</b>
5750	Oberschwaben Tourismus GmbH	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	121.500 €	121.500 €	121.500 €
<b>5750</b>			<b>121.500 €</b>	<b>121.500 €</b>	<b>121.500 €</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme	Jagdabgabe an das Land	60.675 €	56.000 €	60.000 €
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme	FAG Umlage an das Land	10.493.998 €	11.761.747 €	11.694.229 €
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme	Umlage KVJS	1.218.081 €	1.222.108 €	1.524.256 €
<b>6110</b>			<b>11.772.753 €</b>	<b>13.039.855 €</b>	<b>13.278.485 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>208.481.015 €</b>	<b>231.560.298 €</b>	<b>230.751.568 €</b>

## 17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
44110000	Sonstige Personal- und Versorgung	160,10 €	80,00%	2.500,00 €	4.500,00 €
44210000	Aufw.f.ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	209.136,44 €	0,68%	221.620,40 €	223.120,00 €
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	186.988,07 €	9,57%	153.332,00 €	168.002,00 €
44294000	Rechts- und Beratungskosten	970.063,55 €	26,67%	545.500,00 €	691.000,00 €
44296000	Verfüungsmittel	170,23 €	100,00%	- €	10.000,00 €
44310000	Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf	471.924,50 €	1,55%	460.620,00 €	467.770,00 €
44310001	Bücher/Zeitschriften	161.113,37 €	5,35%	172.850,00 €	182.100,00 €
44310002	Porto	500.127,78 €	18,99%	395.000,00 €	470.000,00 €
44310003	öffentliche Bekanntmachungen	145.404,98 €	-42,73%	147.900,00 €	84.700,00 €
44310004	Dienstreisen	579.307,09 €	0,67%	640.700,00 €	644.980,00 €
44310006	Telekommunikationsgebühren	196.645,41 €	3,44%	229.800,00 €	237.700,00 €
44310900	weitere Geschäftsaufwendungen	732.100,82 €	12,60%	652.160,00 €	734.330,00 €
44410000	Versicherungen/Schadensfälle	952.849,98 €	2,10%	984.900,00 €	1.005.600,00 €
44420000	Aufw. f. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	100,00%	- €	7.000,00 €
44510000	Erstattungen an das Land	2.800,00 €	200,00%	1.000,00 €	3.000,00 €
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.762.585,75 €	-1,99%	2.387.500,00 €	2.339.922,00 €
44530000	Kosten KIRU	973.971,28 €	2,85%	908.400,00 €	934.300,00 €
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	1.139.492,25 €	-1,12%	1.313.209,41 €	1.298.550,48 €
44570000	Erstattungen an private Unternehm	6.628.794,36 €	1,79%	6.576.800,00 €	6.694.500,00 €
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	903.306,34 €	-6,82%	1.600.600,00 €	1.491.450,00 €
		<b>16.516.942,30 €</b>	<b>513,60%</b>	<b>17.394.391,81 €</b>	<b>17.692.524,48 €</b>

## Kostenartenübersicht zum Finanzhaushalt

### Zahlungsmittelüberschuss

1. Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts
2. Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

Ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen sind alle Erträge und Aufwendungen, die einen Zahlungsfluss auslösen, d.h. eine Kontobewegung auf dem Girokonto des Landkreises.

Keine Einzahlung verursachen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (Zeile 2 Ergebnishaushalt), die Auflösung der Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien und der Gebührenüberschüsse (Zeile 9 Ergebnishaushalt) sowie der Verbrauch der Rückstellung für die Altersteilzeit.

Auf der Aufwandsseite ziehen lediglich die Abschreibungen (Zeile 14 Ergebnishaushalt) sowie die Zuführungen zu den Rückstellungen keinen Zahlungsfluss nach sich.

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
68100000	Investitionszu. vom Bund	- €	100,00%	- €	200.000,00 €
68110000	Investitionszu. vom Land	293.570,32 €	21,60%	625.000,00 €	760.000,00 €
68120000	Investitionszu. von Kommunen	205.464,00 €	6,25%	80.000,00 €	85.000,00 €
68130000	Investitionszu. von Zweckverbänden	12.400,00 €	0,00%	- €	- €
68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	194.707,30 €	100,00%	- €	200.000,00 €
		<b>706.141,62 €</b>	<b>227,85%</b>	<b>705.000,00 €</b>	<b>1.245.000,00 €</b>

6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.662,55 €	100,00%	- €	1.400.000,00 €
68310000	Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1.000 EUR	27.933,39 €	0,00%	30.000,00 €	30.000,00 €
		<b>30.595,94 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>1.430.000,00 €</b>

7. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
68530000	Einz. aus Beteiligungen an Zweckverb.	22.389,36 €	0,00%	22.000,00 €	22.000,00 €
		<b>22.389,36 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>22.000,00 €</b>

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

10. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.780.051,92 €	-100,00%	5.341.000,00 €	- €
		<b>1.780.051,92 €</b>	<b>-100,00%</b>	<b>5.341.000,00 €</b>	<b>- €</b>

## 11. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.625.947,71 €	-81,29%	19.003.000,00 €	3.555.600,00 €
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.881.628,57 €	73,77%	1.970.000,00 €	3.423.300,00 €
78720001	Tiefbau - Leist. Dritter f. Planung und	183.354,78 €	-4,00%	250.000,00 €	240.000,00 €
78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	- €	100,00%	- €	100.000,00 €
		<b>8.690.931,06 €</b>	<b>88,48%</b>	<b>21.223.000,00 €</b>	<b>7.318.900,00 €</b>

## 12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
78310000	imm./bewegl. Sachen des AV >= 1.000 EUR	6.776.276,91 €	40,03%	1.799.516,00 €	2.519.950,00 €
		<b>6.776.276,91 €</b>	<b>40,03%</b>	<b>1.799.516,00 €</b>	<b>2.519.950,00 €</b>

## 13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
78520000	Ausz. Erwerb von Beteiligungen - nbn. Aktien	12.136.633,90 €	65,30%	9.951.900,00 €	16.450.000,00 €
78530000	Ausz. Erwerb von Beteiligungen - s. Anteilsrechte	53.819,48 €	0,00%	- €	- €
		<b>12.190.453,38 €</b>	<b>65,30%</b>	<b>9.951.900,00 €</b>	<b>16.450.000,00 €</b>

## 14. Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
78110000	Investitionszuweisungen an das Land	- €	100,00%	- €	60.000,00 €
78120000	Investitionszuweisungen an Kommunen	274.389,26 €	45,61%	570.000,00 €	830.000,00 €
78150000	Investitionszuweisungen an verb. Unternehmen	362.317,00 €	-100,00%	299.000,00 €	- €
78170000	Investitionszuweisungen an private Unternehmen	266.240,44 €	-14,10%	1.024.452,29 €	880.000,00 €
78180000	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	142.756,60 €	-100,00%	5.000,00 €	- €
		<b>1.045.703,30 €</b>	<b>-68,49%</b>	<b>1.898.452,29 €</b>	<b>1.770.000,00 €</b>

## Finanzierungstätigkeit

### 19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
69210000	Kreditaufnahmen für Investitionen	- €	-100,00%	13.324.000,00 €	- €
69950000	Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	130.379,47 €	0,00%	- €	- €
		<b>130.379,47 €</b>	<b>-100,00%</b>	<b>13.324.000,00 €</b>	<b>- €</b>

### 20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftliche vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2015	Veränd. 2016-2017	Plan 2016	Plan 2017
79279500	Ordentl.Tilgung Kredite Kreditinstitute	5.266.923,53 €	-54,42%	2.536.300,00 €	1.156.000,00 €
		<b>5.266.923,53 €</b>	<b>-54,42%</b>	<b>2.536.300,00 €</b>	<b>1.156.000,00 €</b>



## Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettore-sourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 6)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
0 - Landrat und Erste Landesbeamtin	19.371.800	-27.888.928	0	2.258.179	-1.864.858	-2.075	-8.125.882
1 - Allg. Verwaltung, Kultur und Bürgerservice	4.987.576	-15.690.568	0	9.042.009	-903.333	-110.209	-2.674.525
2 - Finanzen, Schulen und Infrastruktur	254.221.371	-85.232.901	0	5.324.311	-1.638.802	-2.427.827	170.246.152
3 - Arbeit und Soziales	99.088.005	-213.057.790	0	0	-5.524.912	-2.948	-119.497.645
4 - Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländl. Raum	5.343.864	-14.017.030	0	0	-3.045.511	-7.755	-11.726.432
5 - Recht, Ordnung und Landwirtschaft	19.666.557	-28.487.760	0	0	-3.647.082	-70.680	-12.538.965
<b>Summe</b>	<b>402.679.173</b>	<b>-384.374.977</b>	<b>0</b>	<b>16.624.499</b>	<b>-16.624.499</b>	<b>-2.621.494</b>	<b>15.682.702</b>

## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Σ Spalten 1 bis 5)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
0 - Landrat und Erste Landesbeamtin	-8.468.422	0	0	0	0	-8.468.422	0
1 - Allg. Verwaltung, Kultur und Bürgerservice	-10.336.512	0	-295.300	0	0	-10.631.812	0
2 - Finanzen, Schulen und Infrastruktur	175.712.172	2.355.000	-26.697.050	0	-1.156.000	150.214.122	1.665.000
3 - Arbeit und Soziales	-113.811.117	0	-124.000	0	0	-113.935.117	0
4 - Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländl. Raum	-8.623.592	0	-75.000	0	0	-8.698.592	0
5 - Recht, Ordnung und Landwirtschaft	-8.404.822	342.000	-867.500	0	0	-8.930.322	0
<b>Summe</b>	<b>26.067.708</b>	<b>2.697.000</b>	<b>-28.058.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>-450.142</b>	<b>1.665.000</b>

## Haushaltsplan 2017 -

Teilhaushalt	0		1		2	
<b>Dezernat</b>	Landrat / Erste Landesbeamtin		Allg. Verwaltung, Kultur und Bürgerservice		Finanzen, Schulen und Infrastruktur	
<b>Ausschuss</b>	Verwaltungsausschuss Kultur- und Schulausschuss Sozialausschuss Ausschuss für Umwelt und Technik		Verwaltungsausschuss Schul- und Kulturausschuss		Betriebsausschuss Eigenbetrieb Immobilien, Krankenhäuser und Pflegeschule Kultur- und Schulausschuss Ausschuss für Umwelt und Technik Verwaltungsausschuss	
<b>Leitthemen</b>	Arbeit und Soziales Verwaltung und Finanzen		Verwaltung und Finanzen Kultur		Gesundheit und Krankenhausversorgung Mobilität Planen und Bauen Verwaltung und Finanzen Schule und Bildung Umwelt, Natur und Energie	
<b>Unterteilhaushalt</b>	91 Erste Landesbeamtin		11 Hauptamt		21 Finanzverwaltung	
Produktgruppe	5610-91	Energie und Klimaschutz	1120	Organisation und Datenverarbeitung	1122	Finanzverwaltung / Kasse
			1126-11	Zentrale Dienstleistungen	1126-21	Zentrale Dienstleistungen
					4110	Krankenhäuser
					5550-21	Forstwirtschaft / Holzverkaufstelle
					6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen
					6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Unterteilhaushalt</b>	92 Stabstelle des Landrats		12 Personalservice		22 Gebäudemanagement	
Produktgruppe	1110	Steuerung	1121	Personalwesen	1124	Verwaltungsgebäude / sonstige Gebäude
	1111	Org. / Dokumentation komm. Willensbildung			1133	Grundstücksmanagement
	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			2120-22	Bereitstellung + Betrieb SBBZ
					2130-22	Bereitstellung + Betrieb berufsbild. Schulen
					2150-22	sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen
					3140-22	Einrichtungen f. Asylbewerber / Spätaussiedler
<b>Unterteilhaushalt</b>	06 Kommunal- und Prüfungsamt		14 Bürgerbüro		23 Abfallwirtschaftsamt	
Produktgruppe	1113	Rechnungsprüfung	1126-14	Zentrale Dienstleistungen	5370-01	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
	1131	Kommunalaufsicht	1221-14	Verkehrswesen	5370-02	Abfallwirtschaft Sonstiges
	1210	Statistiken und Wahlen	5370-14	Abfallwirtschaft		
<b>Unterteilhaushalt</b>	97 Amt für Migration und Integration		95 Kulturbetrieb		24 Straßenbauamt	
Produktgruppe	1222-97	Einwohnerwesen / Ausländerrecht	2521	Archiv	5420	Kreisstraßen
	3130	Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler	2620	Musikschulen	5430	Landesstraßen
	3140	Einrichtungen f. Asylbewerber / Spätaussiedler	2810	Sonstige Kulturpflege	5440	Bundesstraßen
	3180-97	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2810-01	Bauernhausmuseum Wolfegg		
			2810-02	Schloß Achberg		
<b>Unterteilhaushalt</b>	02 Stabstelle Regionales Bildungsbüro				13 Amt für Kreisschulen	
Produktgruppe	2150-02	sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen			2120	Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren
					2130	Berufsbildene Schulen
					2150	sonst. schulische Aufgaben / Einrichtungen / Kreismedienzentrum
					4210	Förderung des Sports
<b>Unterteilhaushalt</b>	16 Personalrat					
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen				



## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt
11 - Innere Verwaltung	1110	Steuerung	0
	1111	Org./Dokumentation komm. Willensbildung	0
	1113	Rechnungsprüfung	0
	1114	Zentrale Funktionen	0
	1120	Organisation und Datenverarbeitung	1
	1121	Personalwesen	1
	1122	Finanzverwaltung / Kasse	2
	1124	Verwaltungsgebäude / sonstige Gebäude	2
	1126	Zentrale Dienstleistungen	1
			2
	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0
	1131	Kommunalaufsicht	0
	1133	Grundstücksmanagement	2
12 - Sicherheit und Ordnung	1210	Statistiken und Wahlen	0
	1220	Ordnungswesen	5
	1221	Verkehrswesen	1
			5
	1222	Einwohnerwesen	0
			5
	1226	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung	5
	1260	Brandschutz	5
	1280	Katastrophenschutz	5
21 - Schulträgeraufgaben	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	
		Bereitstellung + Betrieb Sonderschulen	2
	2130	Berufsbildende Schulen	
		Bereitstellung + Betrieb berufsbild. Schulen	2
	2140	Schülerbeförderung	5
	2150	sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen	0
		Bereitstellung + Betrieb sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen	2
25 - Archiv	2521	Kreisarchiv	1
26 - Musikschulen	2620	Musikschulen	1
28 - Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	1
31 - Soziale Hilfen	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3
	3120	Grunds. für Arbeitssuchende nach SGB II	3

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>		<b>Teil- haushalt</b>
	3130	Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler	0
	3140	Einrichtungen f. Asylbewerber/Spätaussiedler	0
			2
	3150	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	3
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3
	3170	Betreuungsleistungen	3
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0
			3
	3190	Bildung und Teilhabe	3
<b>36 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe</b>	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3
	3630	Hilfen für junge Menschen und Familien	3
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	3
	3680	Kooperation und Vernetzung	3
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen	3
<b>37 - Schwerbeh.-/soz. Entschädigungsrecht</b>	3710	Schwerbehindertenrecht	3
	3720	Soziales Entschädigungsrecht	3
<b>41 - Gesundheit und Sport</b>	4110	Krankenhäuser	2
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	5
<b>42 - Sportförderung</b>	4210	Förderung des Sports	2
<b>51 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>	5110	Bauleitplanung	4
	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten	4
	5112	Flurbereinigung	4
<b>52 - Bauen und Wohnen</b>	5210	Bauordnung	4
	5220	Wohnungsbauförderung	4
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4
<b>53 - Ver- und Entsorgung</b>	5370	Abfallwirtschaft	1
			2
<b>54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	5420	Kreisstraßen	2
	5430	Landesstraßen	2
	5440	Bundesstraßen	2
	5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5
<b>55 - Natur- und Landschaftspflege</b>	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	4
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	4
	5550	Forstwirtschaft	2
			4
	5551	Landwirtschaft	5

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>		<b>Teil- haushalt</b>
56 - Umweltschutz	5610	Energie und Klimaschutz	0
		Umweltschutzmaßnahmen	4
	5620	Arbeitsschutz	4
57 - Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung	4
	5750	Tourismus	4
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen	2
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2

**Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen**

	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Produktbereich 11 innere Verwaltung</b>			
+ Erträge	2.864.352	2.414.900	2.266.053
- Aufwendungen	-15.667.168	-17.363.958	-19.283.221
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-12.802.816	-14.949.058	-17.017.168
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>			
+ Erträge	6.662.575	6.312.950	6.706.556
- Aufwendungen	-8.071.831	-8.041.411	-8.819.668
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.409.256	-1.728.461	-2.113.111
darunter Produktgruppe 1260 Brandschutz			
+ Erträge	172.257	130.950	153.950
- Aufwendungen	-1.343.038	-1.593.993	-1.522.189
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.170.781	-1.463.043	-1.368.239
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>			
+ Erträge	26.018.889	25.490.594	26.576.762
- Aufwendungen	-31.408.763	-29.241.897	-30.091.188
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.389.874	-3.751.303	-3.514.425
<b>Produktbereich 25 Archiv</b>			
+ Erträge	35.421	40.000	35.051
- Aufwendungen	-240.206	-229.348	-282.155
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-204.785	-189.348	-247.103
<b>Produktbereich 26 Musikschulen</b>			
+ Erträge	89	0	3
- Aufwendungen	-710.662	-730.010	-732.341
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-710.573	-730.010	-732.337
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>			
+ Erträge	750.701	875.095	978.948
- Aufwendungen	-2.049.366	-2.115.076	-2.487.774
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.298.664	-1.239.981	-1.508.826

		<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
		- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
		1	2	3
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>				
+	Erträge	102.863.102	121.807.614	119.051.384
-	Aufwendungen	-189.202.719	-219.381.978	-220.745.434
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-86.339.616	-97.574.364	-101.694.049
darunter Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	34.509.076	29.605.133	29.590.346
-	Aufwendungen	-105.310.354	-106.205.738	-111.098.186
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-70.801.278	-76.600.605	-81.507.839
darunter Produktgruppe 3120 Grunds. für Arbeitssuchende nach SGB II				
+	Erträge	45.480.265	49.628.647	58.094.863
-	Aufwendungen	-56.119.499	-61.189.866	-69.864.668
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-10.639.233	-11.561.219	-11.769.805
darunter Produktgruppe 3120-30 Grunds. für Arbeitssuchende nach SGB II				
+	Erträge	215.998	212.559	215.294
-	Aufwendungen	-215.998	-212.559	-215.294
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	0
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
+	Erträge	4.423.360	6.154.689	9.449.867
-	Aufwendungen	-19.817.610	-22.062.592	-26.124.648
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-15.394.249	-15.907.903	-16.674.781
darunter Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien				
+	Erträge	1.901.931	4.045.904	7.006.200
-	Aufwendungen	-13.386.530	-15.508.214	-18.837.670
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-11.484.598	-11.462.310	-11.831.470
darunter Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung				
+	Erträge	1.259.389	878.785	1.254.000
-	Aufwendungen	-3.342.097	-3.387.075	-4.051.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.082.708	-2.508.290	-2.797.293
<b>Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht</b>				
+	Erträge	180.726	145.000	145.000
-	Aufwendungen	-934.126	-925.013	-856.752
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-753.400	-780.013	-711.752

	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
	1	2	3
<b>Produktbereich 41 Gesundheit und Sport</b>			
+ Erträge	1.195.159	1.442.047	1.338.466
- Aufwendungen	-11.398.712	-15.533.211	-6.311.573
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-10.203.553	-14.091.164	-4.973.107
darunter Produktgruppe 4110 Krankenhäuser			
+ Erträge	1.060.803	1.264.547	1.115.666
- Aufwendungen	-10.273.483	-14.237.745	-4.937.715
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-9.212.679	-12.973.198	-3.822.049
<b>Produktbereich 42 Sportförderung</b>			
+ Erträge	0	0	0
- Aufwendungen	-21.003	-20.800	-21.800
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-21.003	-20.800	-21.800
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
+ Erträge	1.172.082	1.123.150	1.095.966
- Aufwendungen	-2.760.698	-2.974.249	-3.293.235
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.588.616	-1.851.099	-2.197.268
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>			
+ Erträge	688.853	627.500	677.516
- Aufwendungen	-977.712	-925.138	-921.705
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-288.859	-297.638	-244.188
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>			
+ Erträge	8.087.913	16.219.191	15.818.645
- Aufwendungen	-7.814.498	-17.010.742	-16.521.573
= Saldo Erträge - Aufwendungen	273.415	-1.058.595	-702.928
darunter Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft			
+ Erträge	8.087.913	16.219.191	15.818.645
- Aufwendungen	-7.814.498	-17.010.742	-16.521.573
= Saldo Erträge - Aufwendungen	273.415	-1.058.595	-702.928
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
+ Erträge	17.181.224	16.749.566	16.153.030
- Aufwendungen	-19.635.597	-19.293.658	-20.736.567
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.454.373	-2.544.092	-4.583.536
darunter Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV			
+ Erträge	1.266.146	1.267.752	1.266.453
- Aufwendungen	-1.598.290	-1.674.697	-1.838.564
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-332.144	-406.945	-572.110

	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
	- in EUR -	- in EUR -	- in EUR -
	1	2	3
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>			
+ Erträge	3.404.564	4.035.181	3.887.274
- Aufwendungen	-10.161.544	-11.206.379	-11.055.828
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.756.980	-7.171.197	-7.168.553
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>			
+ Erträge	464.492	207.020	354.433
- Aufwendungen	-1.710.948	-1.692.483	-1.892.052
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.246.455	-1.485.463	-1.537.619
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>			
+ Erträge	7.762	63	5.073
- Aufwendungen	-395.540	-511.115	-534.971
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-387.778	-511.053	-529.898
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
+ Erträge	188.921.999	191.476.512	198.139.139
- Aufwendungen	-12.762.052	-13.576.356	-13.278.485
= Saldo Erträge - Aufwendungen	176.159.946	177.900.157	184.830.654
darunter Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen			
+ Erträge	186.592.501	191.416.512	198.109.139
- Aufwendungen	-11.772.753	-13.039.855	-13.278.485
= Saldo Erträge - Aufwendungen	174.819.747	178.376.657	184.830.654
darunter Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
+ Erträge	2.329.498	60.000	30.000
- Aufwendungen	-989.299	-536.500	-384.000
= Saldo Erträge - Aufwendungen	1.340.199	-476.500	-354.000

---

# Teilhaushalt 0

Landrat / Erste Landesbeamtin



## Teilhaushalt 0

## Landrat / Erste Landesbeamtin

Verantwortung:

Harald Sievers

<b>Unterteil- haushalt</b>	<b>Amt</b>	<b>Produktgruppe</b>	
THH-91	Erste Landesbeamtin	5610-91	Energie und Klimaschutz
THH-92	Stabstelle Landrat	1110	Steuerung
		1111	Org./Dokumentation komm. Willensbildung
		1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
THH-06	Kommunal- und Prüfungsamt	1113	Rechnungsprüfung
		1131	Kommunalaufsicht
		1210	Statistiken und Wahlen
THH-16	Personalrat	1114	Zentrale Funktionen
THH-97	Amt für Migration und Integration	1222-97	Einwohnerwesen / Ausländerrecht
		3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
		3140	Einrichtungen für Asylbewerber / Spätaussiedler
		3180-97	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
THH 02	Stabstelle Regionales Bildungsbüro	2150-02	Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.096	204.344	184.344
3	+ Sonstige Transfererträge	277.986	106.000	213.000
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	179.032	0	500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.164	73.431	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.191.255	30.110.833	18.463.256
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	700	700
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>13.767.533</b>	<b>30.495.308</b>	<b>19.371.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.379.658	-6.824.646	-7.387.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.554.838	-5.097.523	-4.556.521
14	- Planmäßige Abschreibungen	-17.046	-18.902	-48.706
16	- Transferaufwendungen	-11.756.034	-26.437.130	-15.104.130
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600.620	-1.067.890	-791.992
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-19.308.197</b>	<b>-39.446.092</b>	<b>-27.888.928</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-5.540.663</b>	<b>-8.950.784</b>	<b>-8.517.128</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.221.138	2.150.003	2.258.179
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-790.934	-1.094.285	-1.864.858
24	- Kalkulatorische Kosten	-1.681	-1.796	-2.075
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>1.428.523</b>	<b>1.053.922</b>	<b>391.246</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-4.112.140</b>	<b>-7.896.862</b>	<b>-8.125.882</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	10.206.435	30.485.107	19.371.800
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-18.186.034	-39.146.052	-27.840.222
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.979.599</b>	<b>-8.660.945</b>	<b>-8.468.422</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.650	-107.000	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.650</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.650</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.006.249</b>	<b>-8.767.945</b>	<b>-8.468.422</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-8.006.249</b>	<b>-8.767.945</b>	<b>-8.468.422</b>

Teilhaushalt

**0 Landrat / Erste Landesbeamtin**

Unterteilhaushalt

**91 Erste Landesbeamtin**

Verantwortung

**Harald Sievers / Eva-M. Meschenmoser**

Verantwortung

**Eva-Maria Meschenmoser**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Leitthema

**Umwelt, Natur und Energie**

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**5610-91 Energie und Klimaschutz**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Einstellung Klimaschutzmanager/in (KSM) – intensivierte Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des „European Energy Award“ bzw. zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes des Landkreises
L 2	Beteiligung an der Energieagentur Ravensburg – Gewährung eines Zuschusses

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

zu L 1	<p>Die Sachaufwendungen sind bisher durch Zuschüsse des Zweckverbands OEW gedeckt. Die Zuschusszahlung erfolgte letztmals im Jahr 2014. Der Aufwand der Jahre 2015, 2016 wurde mit erübrigten Mitteln der Vorjahre finanziert; für 2017 verbleibt ein Rest von ca. 5.500 €, der nicht mehr ausreicht, um alle Ausgaben zu decken.</p> <p>Die Personalstelle für einen KSM ist bereits seit 2014 im Stellenplan vorgesehen. Die Personal- und Sachaufwendungen für die neue Stelle des KSM belaufen sich für 3 Jahre auf 210.303 €; die Förderung des BMU beträgt 136.697 € = 65 % der Gesamtkosten.</p> <p>Zusammen mit anteiligen Personalkosten für die eea- Teamleitung und Aufwendungen für sonst. Energiearbeit müssen 2017 zusätzlich insgesamt ca. 40.000 € erstmalig veranschlagt werden:</p>
zu L 2	Der Gesellschafterzuschuss beträgt jährlich 51.130 €.

THH\_0  
 THH\_91  
 5610-91

Landrat / Erste Landesbeamtin  
 Erste Landesbeamtin  
 Energie und Klimaschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.932	0	47.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>7.932</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-66.073
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.985	0	-15.627
16	-	Transferaufwendungen	-51.130	-51.130	-51.130
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.130
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-56.115</b>	<b>-51.130</b>	<b>-137.960</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-48.182</b>	<b>-51.130</b>	<b>-90.560</b>
24	-	Kalkulatorische Kosten	-241	-230	-188
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-241</b>	<b>-230</b>	<b>-188</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-48.423</b>	<b>-51.360</b>	<b>-90.748</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066	100	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.765	62.700	26.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>55.831</b>	<b>62.800</b>	<b>27.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-988.788	-946.397	-1.020.791
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.351	-229.600	-184.100
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.080	-14.981	-22.935
16	-	Transferaufwendungen	-29.000	-30.000	-30.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.343	-218.198	-218.259
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-1.490.562</b>	<b>-1.439.176</b>	<b>-1.476.085</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-1.434.731</b>	<b>-1.376.376</b>	<b>-1.449.085</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.677.631	1.664.195	1.752.729
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-242.246	-286.799	-303.032
24	-	Kalkulatorische Kosten	-655	-1.020	-611
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>1.434.731</b>	<b>1.376.376</b>	<b>1.449.085</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt

**0 Landrat / Erste Landesbeamtin**

Unterteilhaushalt

**92 Stabstelle des Landrats**

Verantwortung

**Harald Sievers /Eva Maria  
Meschenmoser**

Verantwortung

**Franz Hirth**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**1110 Steuerung**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1

Der Kreistag, die Ausschüsse, der Landrat, die Erste Landesbeamtin und die Dezernenten steuern die Aufgabenerfüllung im Landkreis und die Landkreisverwaltung mit den Dezernaten und Ämtern.

Mit dem Projekt „Kreisstrategie“ wird seit Januar 2013 daran gearbeitet, die strategische Steuerung über Ziele und Kennzahlen im Rahmen eines dauerhaften, jährlichen Steuerungskreislaufs aufzubauen. Detaillierte Ausführungen hierzu enthält der Vorbericht.

THH\_0  
THH\_92  
1110

Landrat / Erste Landesbeamtin  
Stabstelle Landrat  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.765	62.700	26.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>54.765</b>	<b>62.700</b>	<b>26.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-640.017	-605.191	-678.785
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.307	-146.100	-122.100
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.075	-7.851	-8.680
16	-	Transferaufwendungen	-29.000	-30.000	-30.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.997	-192.922	-196.550
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-1.078.396</b>	<b>-982.064</b>	<b>-1.036.115</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-1.023.631</b>	<b>-919.364</b>	<b>-1.009.615</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.189.395	1.111.485	1.228.093
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-165.110	-191.724	-218.230
24	-	Kalkulatorische Kosten	-654	-397	-248
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>1.023.631</b>	<b>919.364</b>	<b>1.009.615</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH\_0  
THH\_92  
1110

Landrat / Erste Landesbeamtin  
Stabstelle Landrat  
Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>792005004000: Bewegl. AV Stabstelle</b>				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.250	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt

**0 Landrat / Erste Landesbeamtin**

Unterteilhaushalt

**92 Stabstelle des Landrats**

Verantwortung

**Harald Sievers / Eva-Maria  
Meschenmoser**

Verantwortung

**Franz Hirth**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**1111 Organisation und Dokumentation  
kommunaler Willensbildung**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Organisation der Wahl zur Besetzung der Ausschüsse des Kreistags und zur Entsendung von Kreisräten in Aufsichtsräte von Unternehmen mit kommunaler Beteiligung und in ähnliche Gremien.
L 2	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Dokumentation der Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse sowie aller weiteren administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit den Sitzungen.
L 3	Organisation von Veranstaltungen, Ortsterminen und Informationsfahrten.
L 4	Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und kommunaler Satzungen und Regelungen (z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Kreistags, Kreisrechtssammlung)

THH\_0  
 THH\_92  
 1111

Landrat / Erste Landesbeamtin  
 Stabstelle Landrat  
 Org./Dokumentation komm. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-223.270	-218.298	-188.764
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.774	-13.623	-13.200
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4	-7.129	-14.254
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.686	-18.535	-13.725
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-248.733</b>	<b>-257.586</b>	<b>-229.942</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-248.733</b>	<b>-257.586</b>	<b>-229.942</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	306.762	328.537	283.347
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-58.029	-70.328	-53.041
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	-623	-363
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>248.733</b>	<b>257.586</b>	<b>229.942</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH\_0  
THH\_92  
1111

Landrat / Erste Landesbeamtin  
Stabstelle Landrat  
Org./Dokumentation komm. Willensbildung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>8.10200000: DV Beschaffungen</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-57.000	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt

**0 Landrat / Erste Landesbeamtin**

Unterteilhaushalt

**92 Stabstelle des Landrats**

Verantwortung

**Harald Sievers**

Verantwortung

**Franz Hirth**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1

Die Einwohner-/innen des Landkreises, interessierte Personen und Organisationen sowie die Medien als Multiplikatoren werden regelmäßig über bedeutsame kommunale Themen informiert.

Publikationsmittel sind Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Pressegespräche, Drucksachen aller Art sowie die Homepage des Landkreises Ravensburg,

THH\_0  
 THH\_92  
 1130

Landrat / Erste Landesbeamtin  
 Stabstelle Landrat  
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066	100	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.066</b>	<b>100</b>	<b>500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-125.501	-122.908	-153.242
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.270	-69.877	-48.800
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1	-1	-2
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.661	-6.741	-7.983
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-163.433</b>	<b>-199.527</b>	<b>-210.027</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-162.367</b>	<b>-199.427</b>	<b>-209.527</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	181.474	224.173	241.289
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-19.107	-24.747	-31.762
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>162.367</b>	<b>199.427</b>	<b>209.527</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.470	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.282	269.400	229.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>59.752</b>	<b>272.400</b>	<b>232.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-709.231	-746.456	-758.801
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.179	-11.200	-14.100
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-56	-6	-6
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.879	-238.102	-184.479
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-747.345</b>	<b>-995.764</b>	<b>-957.387</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-687.594</b>	<b>-723.364</b>	<b>-724.987</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	367.395	421.407	428.095
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-144.351	-170.974	-184.755
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	-7	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>223.044</b>	<b>250.426</b>	<b>243.340</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-464.550</b>	<b>-472.938</b>	<b>-481.646</b>

Teilhaushalt

**0 Landrat / Erste Landesbeamtin**

Unterteilhaushalt

**06 Kommunal- und Prüfungsamt**

Verantwortung

**Harald Sievers / Eva-M. Meschenmoser**

Verantwortung

**Jürgen Hainmüller / Peter Hagg**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**1113 Rechnungsprüfung**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Gesetzliche Prüfung der gesamten Landkreisverwaltung einschließlich der Eigenbetriebe.
L 2	Wahrnehmung der vom Kreistag übertragenen Prüfungsaufgaben (Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, Vergaben, Betätigungsprüfung, externe Rechnungsprüfung).
L 3	Beratung und gutachterliche Tätigkeit für die Eigenbetriebe, Dezernate und Fachämter.
L 4	Gesetzliche Prüfung der gesamten Stadtverwaltung Leutkirch einschl. der Eigenbetriebe gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Örtlichen Prüfung vom 18.12/21.12.2006.
L 5	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und Hinwirken auf eine bestimmungsgemäße, wirtschaftliche und sparsame Verwendung der Gelder.
L 6	Kassenüberwachung, insbesondere die Vornahme von Kassenprüfungen bei den Kassen des Landkreises und der Stadt Leutkirch und Prüfung und Bestätigung der bestimmungsgemäßen Verwendung von Verwendungsnachweisen für staatliche Zuwendungen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.282	57.400	59.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>56.282</b>	<b>57.400</b>	<b>59.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-336.513	-377.869	-384.122
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.691	-2.700	-2.700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3	-3	-3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.759	-15.221	-9.536
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-352.966</b>	<b>-395.793</b>	<b>-396.361</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-296.684</b>	<b>-338.393</b>	<b>-336.961</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	369.360	423.805	430.361
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-72.676	-85.411	-93.400
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>296.684</b>	<b>338.393</b>	<b>336.961</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt

**0 Landrat / Erste Landesbeamtin**

Unterteilhaushalt

**06 Kommunal- und Prüfungsamt**

Verantwortung

**Harald Sievers / Eva-M. Meschenmoser**

Verantwortung

**Jürgen Hainmüller / Peter Hagg**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**1131 Kommunalaufsicht**

## Allgemeine Informationen

Projekt Aufarbeitung und Neustrukturierung des Bereichs Wasser- und Bodenverbände im Landkreis Ravensburg in Zusammenarbeit mit dem Bau- und Umweltamt (BU).

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Prüfung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung der Städte, Gemeinden, Zweckverbände, Stiftungen sowie Wasser- und Bodenverbände die der Rechtsaufsicht des Landratsamts unterstehen, d. h. aufsichtsrechtliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen und sonstigen Maßnahmen dieser Körperschaften, sowie Prüfung und Entscheidung über vergaberechtlicher Fragen und Beschwerden, die Maßnahmen dieser Körperschaften betreffen.
L 2	Prüfung, Erlass und Umsetzung förmlicher Aufsichtsmaßnahmen (Informationersuchen, Beanstandung, Anordnung, Ersatzvornahme) im Rahmen der Ausübung der Rechtsaufsicht über die der Rechtsaufsicht des Landratsamts unterstehenden Städte, Gemeinden, Zweckverbände, Stiftungen sowie Wasser- und Bodenverbände.
L 3	Prüfung, Bearbeitung und Entscheidung von Widersprüchen gegen Verwaltungsakte in Selbstverwaltungsangelegenheiten der Städte, Gemeinden, Zweckverbände, Stiftungen sowie Wasser- und Bodenverbände, die der Rechtsaufsicht des Landratsamts unterstehen.
L 4	Bearbeitung von formlosen Rechtsbehelfen wie z. B. Aufsichtsbeschwerden über die Verwaltungen der Städte, Gemeinden, Zweckverbände, Stiftungen sowie Wasser- und Bodenverbände, die der Rechtsaufsicht des Landratsamts unterstehen.
L 5	Prüfung der Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, der Städte und Gemeinden, die der Rechtsaufsicht des Landratsamts unterstehen.
L 6	Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter der Bürgermeister der Städte und Gemeinden, die der Rechtsaufsicht des Landratsamts unterstehen. Bearbeitung u. Vorbereitung der Entscheidung über Dienstaufsichtsbeschwerden gegen die Bürgermeister. Prüfung und Durchführung disziplinarrechtlicher Maßnahmen gegenüber den Bürgermeistern.
L 7	Prüfung, Bewertung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen.
L 8	Feststellung und Aufhebung von Gemeindeverbindungsstraßen , einschließlich Führung von Straßenverzeichnis und Längenstatistik.
L 9	Überörtliche Prüfung von Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden sowie Stiftungen (Jahresrechnungen, Kassen, Bauausgaben).

THH\_0  
THH\_06  
1131

Landrat / Erste Landesbeamtin  
Kommunal- und Prüfungsamt  
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.470	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.470</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-369.942	-366.174	-372.222
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.462	-1.497	-1.398
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-53	-3	-3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.631	-12.144	-5.423
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-378.088</b>	<b>-379.818</b>	<b>-379.047</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-374.618</b>	<b>-376.818</b>	<b>-376.047</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-72.920	-87.075	-92.852
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-72.920</b>	<b>-87.075</b>	<b>-92.852</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-447.539</b>	<b>-463.892</b>	<b>-468.899</b>

---

Teilhaushalt

**0 Landrat / Erste Landesbeamtin**

Verantwortung

**Harald Sievers / Eva-M. Meschenmoser**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**06 Kommunal- und Prüfungsamt**

Verantwortung

**Jürgen Hainmüller / Peter Hagg**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**1210 Statistik und Wahlen**

## Allgemeine Informationen

Im Herbst 2017 findet die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag statt. Das Kommunal- und Prüfungsamt ist zuständig für die Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl auf der Ebene der Kreiswahlleitung hinsichtlich des Bundestagswahlkreises 294 Ravensburg.

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Auftragsstatistiken von Bund und Land sowie eigene statistische Erhebungen (Prüfung, Sammlung, Bereitstellung, Dokumentation von Daten des Statistischen Landesamts).
L 2	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Kreistag, Landtag, Bundestag, Europäisches Parlament, Volksabstimmungen).

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	212.000	170.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>	<b>170.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.777	-2.414	-2.457
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26	-7.003	-10.002
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.489	-210.736	-169.519
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-16.292</b>	<b>-220.153</b>	<b>-181.979</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-16.292</b>	<b>-8.153</b>	<b>-11.979</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-720	-885	-769
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	-7	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-720</b>	<b>-892</b>	<b>-769</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-17.011</b>	<b>-9.045</b>	<b>-12.748</b>

Teilhaushalt

**0 Landrat / Erste Landesbeamtin**

Unterteilhaushalt

**16 Personalrat**

Verantwortung

**Harald Sievers / Eva-M. Meschenmoser**

Verantwortung

**Dieter Günther bis 31.12.2016 / N.N.**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**1114 Zentrale Funktionen**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz Baden-Württemberg und dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die gesamte Landkreisverwaltung.

THH\_0  
 THH\_16  
 1114

Landrat / Erste Landesbeamtin  
 Personalrat  
 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-190.929	-194.802	-199.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.595	-55.000	-77.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2	-2	-5
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.588	-9.587	-8.695
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-273.115</b>	<b>-259.391</b>	<b>-285.503</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-273.115</b>	<b>-259.391</b>	<b>-285.503</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	308.428	306.626	349.655
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-35.312	-47.235	-64.151
24	- Kalkulatorische Kosten	0	0	-1
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>273.115</b>	<b>259.391</b>	<b>285.503</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.626	201.344	181.344
3	+	Sonstige Transfererträge	277.986	106.000	213.000
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	179.032	0	500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.098	73.331	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.072.276	29.778.733	17.557.942
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	700	700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>13.644.018</b>	<b>30.160.108</b>	<b>18.462.986</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.490.710	-4.936.990	-5.093.493
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.206.728	-4.801.723	-3.517.100
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.908	-3.913	-25.757
16	-	Transferaufwendungen	-11.675.904	-26.356.000	-15.023.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.810	-602.004	-372.042
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-16.741.060</b>	<b>-36.700.629</b>	<b>-24.031.393</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-3.097.041</b>	<b>-6.540.522</b>	<b>-5.568.407</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-501.341	-831.503	-1.537.273
24	-	Kalkulatorische Kosten	-785	-538	-1.274
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-502.126</b>	<b>-832.042</b>	<b>-1.538.548</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-3.599.167</b>	<b>-7.372.564</b>	<b>-7.106.955</b>

Teilhaushalt

**0 Erste Landrat / Erste Landesbeamtin**

Unterteilhaushalt

**97 Amt für Migration und Integration**

Verantwortung

**Eva-Maria Meschenmoser**

Verantwortung

**Klaus Preisinger**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Sozialausschuss**

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**1222-97 Einwohnerwesen /**

**Ausländerwesen**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Entscheidungen über den Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"><li>• Vollzug des Aufenthaltsgesetzes</li><li>• Asylwesen</li><li>• Aufenthaltsbeendende Maßnahmen</li></ul>
-----	---

THH\_0  
THH\_97  
1222-97

Landrat / Erste Landesbeamtin  
Amt für Migration und Integration  
Einwohnerwesen / Ausländerrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	95.100	75.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	700	700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>95.800</b>	<b>75.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	-321.574	-408.555
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.136	-1.600
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-4	-6
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-99.115	-123.247
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>-421.829</b>	<b>-533.408</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>-326.029</b>	<b>-457.608</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	-107.402	-167.460
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	-206	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>-107.608</b>	<b>-167.460</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>-433.637</b>	<b>-625.068</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

Die Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen ist seit dem Haushaltsplan 2016 geteilt. Das Ergebnis 2015 befindet sich im Teilhaushalt 5, Rechts- und Ordnungsamt, Produktgruppe 1222.

2	Gebühreneinnahmen Ausländerrecht	0	95.100	75.100
17	davon			
	Spezielle Drucksachen	0	50.000	70.000

Teilhaushalt

**0 Landrat / Erste Landesbeamtin**

Verantwortung

**Eva-M. Meschenmoser**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Sozialausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**97 Amt für Migration und Integration**

Verantwortung

**Klaus Preisinger**

Leitthema

**Arbeit und Soziales**

Produktgruppe / Produkt

**3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

## Allgemeine Informationen

### Produkt 31.30 – Hilfen für Flüchtlinge

**Nettoaufwand 2017: 3,10 Mio. €**

**Reduzierung: - 1,75 Mio. €**

Die Zahl der Neuzuweisungen ist deutlich zurückgegangen. Die Asylverfahren bei Flüchtlingen aus Syrien, dem Irak, Eritrea und dem Iran werden mit einer hohen Anerkennungsquote abgeschlossen. Damit endet deren Leistungsberechtigung nach AsylbLG, sie erhalten dann ggf. Leistungen nach SGB II. Beides führt zu einem Rückgang der Zahl der Leistungsberechtigten innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften. Zusätzlich bleibt damit die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG in der Anschlussunterbringung auf dem Niveau des Jahres 2015.

Der Landkreis erhält im Jahr 2017 je zugewiesenem Asylbewerber voraussichtlich zunächst eine Pauschale in Höhe von 13.972 € als Abschlagszahlung auf die tatsächlich entstehenden Aufwendungen während der vorläufigen Unterbringung. Hiervon entfallen 57,21 % oder 7.993 € auf die Leistungsausgaben einschließlich der Krankenausgaben. Diese Pauschale soll die Aufwendungen einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 18 Monaten abdecken. Sofern die erhaltenen Abschlagszahlungen die tatsächlich während der vorläufigen Unterbringung entstehenden Aufwendungen nicht decken, werden die Mehrkosten als Ergebnis des Spitzengesprächs vom 13.10.2015 darüber hinaus als „nachlaufende Spitzabrechnung“ erstattet.

Die Aufwendungen für Leistungsberechtigte in der Anschlussunterbringung trägt der Landkreis dagegen allein.

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland						
Kennzahlen		Bemerkung	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
LK 1	Zahl der Leistungsberechtigten		721	1.239	3.126	6.250	2.250
LK 1.1	in Gemeinschaftsunterkünften		478	825	2.522	5.065	1.650
LK 1.2	außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften		243	414	604	1.185	600

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>2013 Ist</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>
Stellen lt. Stellenplan					+ 21,6	Noch nicht bekannt
<b>Haushaltsmittel</b>		<b>2013 Ist</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>
Nettoaufwand		2,47 Mio. €	3,2 Mio. €	2,7 Mio. €	4,85 Mio. €	3,1 Mio. €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.626	106.244	106.244
3	+	Sonstige Transfererträge	277.986	106.000	213.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.696.426	21.403.332	11.698.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>9.079.244</b>	<b>21.616.076</b>	<b>12.017.244</b>
11	-	Personalaufwendungen	-525.232	-1.639.128	-1.422.621
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.013	-14.749	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-412	-1.470	-16
16	-	Transferaufwendungen	-11.675.904	-26.356.000	-15.023.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.028	-113.435	-4.796
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-12.320.589</b>	<b>-28.124.782</b>	<b>-16.450.433</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-3.241.346</b>	<b>-6.508.707</b>	<b>-4.433.189</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-169.713	-245.427	-482.544
24	-	Kalkulatorische Kosten	-26	-205	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-169.740</b>	<b>-245.632</b>	<b>-482.544</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-3.411.085</b>	<b>-6.754.338</b>	<b>-4.915.734</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

2	davon			
	Soziallasten- und Eingliederungshilfestenausgleich nach §§ 21 FAG.	104.626	106.244	106.244
6	davon			
	Anteilige Flüchtlingspauschale nach § 15 Abs. 3 und § 22 des FlüAG	8.685.702	21.400.000	11.698.000
16	davon			
	Transferaufwendungen für vorläufige Unterbringung	2.866.111	21.475.000	3.215.000
	Transferaufwendungen für Anschlussunterbringung	8.809.793	4.881.000	11.808.000

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Unterteilhaushalt</b>
<b>0 Landrat / Erste Landesbeamtin</b>	<b>97 Amt für Migration und Integration</b>
<b>Verantwortung</b>	<b>Verantwortung</b>
<b>Eva-Maria Meschenmoser</b>	<b>Klaus Preisinger</b>
<b>Zuständiger Ausschuss des Kreistags</b>	<b>Leitthema</b>
<b>Sozialausschuss</b>	<b>Arbeit und Soziales</b>
<b>Handlungsfeld</b>	<b>Produktgruppe / Produkt</b>
<b>Asylbewerber und Migranten</b>	<b>3140 Einrichtungen für Asylbewerber / Spätaussiedler</b>

### Allgemeine Informationen

Die Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen und Aussiedlern sind sowohl im Teilhaushalt 0 – Landrat / Erste Landesbeamtin – als auch im Teilhaushalt 2 – Kreiskämmerei, Gebäudemanagement – dargestellt. Im folgenden Produktbereich sind die Aufwendungen für die Verwaltung der Unterkünfte für Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie ein geringer Teil liegenschaftsbezogener Aufwendungen enthalten.

Die Anzahl an Zuweisungen ausländischer Flüchtlinge, die sich nach einem deutlichen Anstieg in den Jahren 2012 bis 2014 im Jahr 2015 nochmals eklatant erhöht hat, blieb im Jahr 2016 deutlich unter den Erwartungen. Statt geplanter Neuzugänge von 3000 Personen, wird nur mit rund 1500 Neuzugängen gerechnet. Dennoch wird der Kreishaushalt auch im Jahr 2017 von den Aufwendungen für ausländische Flüchtlinge geprägt.

Der Landkreis erhält im Jahr 2017 je aufgenommenem Flüchtling voraussichtlich zwar eine pauschale Pro-Kopf-Erstattung in Höhe von 13.972 €, worin 3.342 € für die liegenschaftsbezogenen Aufwendungen und 2.637 € für die Verwaltungs- und Betreuungsaufwendungen enthalten sind (restlicher Anteil: siehe Produkt 31.30). Sofern die erhaltenen Abschlagszahlungen die tatsächlich während der vorläufigen Unterbringung entstehenden Aufwendungen nicht decken, werden die Mehrkosten als Ergebnis des Spitzengesprächs vom 13.10.2015 darüber hinaus als „nachlaufende Spitzabrechnung“ erstattet.

Bei der Entwicklung der Erträge ist zu berücksichtigen, dass der liegenschaftsbezogene Anteil der Kostenerstattungspauschale seit 2015 in vollem Umfang im Teilhaushalt 2 –Kreiskämmerei, Gebäudemanagement- veranschlagt wurde.

<b>Ziele</b>							
Was wollen wir erreichen?							
Z 1	Erfüllung der Aufnahmeverpflichtung für ausländische Flüchtlinge; Ziele sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufnahme von 1.200 Neuzugängen</li> <li>Unterbringung von insgesamt 2.000 Personen</li> <li>kein Aufnahmerückstand</li> </ul>						
Z 2	Beratung und Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern in ihre Herkunftsländer (Projekt „Return“); Ziele sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rückkehr von mindestens 100 Personen in ihr Heimatland</li> <li>Eingesparte Sozialleistungen von mindestens 400.000 €</li> </ul>						
<b>Kennzahlen</b>		<b>Bemerkung</b>	<b>2013 Ist</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>
ZK 1.1	Anzahl der Neuzugänge		388	706	2.510	3000	1.200

ZK 1.2	Anzahl der unterzubringenden Personen insgesamt		489	847	2.702	5.065	2.000
ZK 1.3	Stand der Quotenerfüllung	Negativer Wert entspricht einem Aufnahme-rückstand	-12	6	+224	0	0
ZK 2.1	Anzahl der freiwilligen Ausreisen	bezogen auf die Anzahl ausgereister Personen	57	73	111	50	100
ZK 2.2	Summe eingesparter Sozialleistungen	Sozialleistungen in Form von Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder Wohngeld	219.608 €	326.363 €	559.815	200.000 €	400.000 €

## Leistungen

Was tun wir?

L 1.1	Ausschöpfung vorhandener Unterkunfts-kapazitäten zu mindestens 85%.						
L 1.2	Abbau von Plätzen bis zur benötigten Kapazität						
L 1.3	Erhaltung der Immobiliensubstanz						
L 2	Individuelle Rückkehrberatung für mindestens 250 Personen.						
Kennzahlen		Bemerkung	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
LK 1.1	Belegungs- quote	Anteil der belegten Unterkunftsplätze an der Gesamtkapazität	98	90,9	81	95	85
LK 1.2	Anzahl der Unterkunfts- plätze	Bis Ende 2016 sind insgesamt 2.000 Plätze erforderlich.	500	932	3.336	5.065	2.000
LK 2	Anzahl der beratenen Personen		226	196	198	200	250

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

<b>Personaleinsatz</b>	<b>2013 Ist</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>
Stellen lt. Stellenplan			+22,25	+ 55,6	Noch nicht bekannt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	179.032	0	500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.893	72.831	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.375.850	8.339.401	5.061.942
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>4.564.775</b>	<b>8.412.232</b>	<b>5.571.942</b>
11	-	Personalaufwendungen	-965.478	-2.976.287	-1.869.278
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.189.715	-4.755.238	-1.540.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.496	-2.439	-25.735
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.781	-384.053	-244.000
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-4.420.470</b>	<b>-8.118.018</b>	<b>-3.679.513</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>144.304</b>	<b>294.214</b>	<b>1.892.428</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-331.628	-478.675	-679.392
24	-	Kalkulatorische Kosten	-758	-127	-1.274
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-332.386</b>	<b>-478.802</b>	<b>-680.666</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-188.081</b>	<b>-184.588</b>	<b>1.211.762</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

Aufgrund einer Änderung des Musterbuchungsplans werden die Planansätze 2017 für die Sozialbetreuung und der niederschweligen Sprachkurse im THH 0, Amt für Migration und Integration, Produktgruppe 3180-97 dargestellt.

6	davon			
	Anteilige Flüchtlingspauschale nach § 15 Abs. 3 und § 22 des FlüAG	4.353.102	8.222.863	5.036.941

13	davon			
	Unterhaltung und Betrieb der Unterkünfte	1.665.876	1.230.000	1.115.000
	Betreuungsdienstleistungen	294.693	1.602.000	0
	Hausmeisterdienstleistungen	786.358	1.340.000	88.000
	Sprachkurse	66.556	325.000	0
	Sozialprojekte	65.996	162.500	163.500

THH\_0  
 THH\_97  
 3140

Landrat / Erste Landesbeamtin  
 Amt für Migration und Integration  
 Einrichtungen für Asylbewerber/Spätauss.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>731401000000: gesperrt unt. Aufnahmebehörde bew. AV</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

<b>731405999000: unt. Aufnahmebehörde (Asyl) bew. AV</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.400	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-25.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-25.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt

**0 Erste Landrat / Erste Landesbeamtin**

Unterteilhaushalt

**97 Amt für Migration und Integration**

Verantwortung

**Eva-Maria Meschenmoser**

Verantwortung

**Klaus Preisinger**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Sozialausschuss**

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**3180-97 Sonstige soziale Hilfen und  
Leistungen**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1

- Wir sind Ansprechpartner für die Geflüchteten zu persönlichen Fragestellungen und Problemen.
- Wir unterstützen sie bei der Orientierung in Deutschland und bei der individuellen Lebenswegplanung.
- Wir sind Ansprechpartner für bürgerschaftlich Engagierte und sorgen für den sozialen Frieden sowohl in der Unterkunft, als auch im nachbarschaftlichen Umfeld.

THH\_0  
THH\_97  
3180-97

Landrat / Erste Landesbeamtin  
Amt für Migration und Integration  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.000	798.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>798.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-1.393.038
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.600	-1.975.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.400	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-3.368.038</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.570.038</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	-207.877
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.877</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.777.916</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

Aufgrund einer Änderung des Musterbuchungsplans sind die Sozialbetreuung und die niederschweligen Sprachkurse bei der Produktgruppe 3180-97. Das Ergebnis 2015 und der Planansatz 2016 sind bei THH 0, Amt für Migration und Integration, Produktgruppe 3140 dargestellt.

Durch die Musterbuchungsplanänderung wurde diese Produktgruppe neu geschaffen. Der Planansatz 2016 betrifft den Kommunalen Behindertenbeauftragten (THH 3, Sozial- und Inklusionsamt, Produktgruppe 3180) und kann technisch nicht an der richtigen Stelle dargestellt werden.

6	davon			
	Anteilige Flüchtlingspauschale nach § 15 Abs. 3 und § 22 des FlüAG	0	0	798.000

13	davon			
	Betreuungsdienstleistungen	0	0	1.600.000
	Sprachkurse	0	0	375.000

**Teilhaushalt****Erste Landesbeamtin****Verantwortung****Eva-Maria Meschenmoser****Zuständiger Ausschuss des Kreistags****Kultur- und Schulausschuss****Sozialausschuss****Handlungsfeld****Regionales Bildungsbüro****Unterteilhaushalt****02 Stabstelle Regionales Bildungsbüro****Verantwortung****Ludger Baum****Leitthema****Schule und Bildung****Produktgruppe / Produkt****2150-02 sonstige schulische  
Aufgaben/Einrichtungen****Ziele**

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Integration von Flüchtlingen und Asylsuchenden in alle Bildungsbereiche mit dem Schwerpunkt Sprachbildung, Qualitätsentwicklung und Wertevermittlung.
Z 2	Definition der Handlungsfelder nach Auswertung des 3. Kommunalen Bildungsberichtes Entwicklung und Einleitung entsprechender Initiativen und Projekte
Z 3	Förderung des Fachkräftepotentials im Übergang Schule-Beruf durch das Projekt BRÜCKENBAU sowie des Berufswahlordners

**Leistungen**

Was müssen wir dafür tun?

L1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entwicklung einer Kennzahlssystematik zur Darstellung der Integration im Bildungsbereich</li> <li>Ausschöpfen von Förderprogrammen und Finanzierungsmöglichkeiten des Landes sowie zusätzlich bewilligter Haushaltsmittel des Kreises zur Sprachbildung von Flüchtlingen und Asylsuchenden</li> <li>Flächige, rasche und passgenaue Koordinierung und Organisation von niederschweligen Sprachkursen für alle Asylsuchenden und Flüchtlinge sowie Personen mit Zugangsberechtigung in Kurse nach der Verwaltungsvorschrift „Deutsch für Flüchtlinge“ in Zusammenarbeit mit den Sprachbildungsträgern im Landkreis</li> <li>Ausbau der Kooperation mit Trägern von Integrationskursen, um zu einer besseren Abstimmung der Kursplanungen und –belegungen zu gelangen</li> <li>Zentrale Koordinierung der Beschulung von jugendlichen und jungen erwachsenen Flüchtlingen und Asylsuchenden an den öffentlichen und privaten Berufsschulen (VABO-Klassen)</li> <li>Entwicklung und Umsetzung eines Programms, um Sprach- und Kulturvermittler aus der Gruppe der Zugewanderten zu gewinnen, zu qualifizieren und zu begleiten in Zusammenarbeit mit dem Amt für Migration und Flüchtlinge</li> <li>Koordination verschiedener Bildungsangebote auf lokaler, Sozialraum- und Kreisebene im Rahmen des zweijährigen Bundesprogrammes „Bildungskoordination“ mit zwei Projektstellenmitarbeitenden</li> </ul>
L2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analyse der Befunde des Bildungsberichtes in verschiedenen Gremien</li> <li>Entwicklung von Initiativen und Projekten vor dem Hintergrund auffallender Befunde gemeinsam mit relevanten Partnern</li> </ul>
L3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufbau des gemeinsamen Kompetenzpools im Rahmen des BRÜCKENBAU-Projektes mit den Vorarlberger Partnern</li> <li>Umsetzung eines neuen Finanzierungs- und Vertriebssystems beim Berufswahlordner</li> </ul>

Kennzahlen		Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
LK 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fertigstellung einer datenbasierten Erhebungs- und Reportsystematik für bildungsrelevante Daten zur Entwicklung einer Kennzahlensystematik</li> <li>Vollauslastung niederschwelliger Deutschkurse für Erwachsene bei den Trägern</li> <li>Beschulungsquote VABO an Berufsschulen für Flüchtlinge und Asylsuchende zw. 16 und 19 Jahren</li> <li>Konzipierung und Umsetzung einer Qualifizierung von Sprach- und Kulturmittlern aus den Reihen der neu Zugewanderten</li> </ul>		1	1	1
			61	70	80 (375.000 €)
				80%	100%
			-	-	2 Qualifizierungs durchgänge (6.000 €)
LK 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berichterstattung in Gremien</li> <li>Durchführung von Regionalkonferenzen</li> </ul>		-	-	4 3
LK 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fachveranstaltungen, Fortbildungen und Arbeitstreffen im Rahmen von BRÜCKENBAU</li> <li>Stabile oder wachsende Bestellzahlen des Berufswahlordners im Landkreis</li> </ul>		-	-	6
			-	2500	3000

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Haushaltsmittel	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
Nettoaufwand		66.556 €	245.000 €	381.000 €

THH\_0  
THH\_02  
2150-02

Landrat / Erste Landesbeamtin  
Stabstelle Regionales Bildungsbüro  
sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	602.014
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602.014</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-248.617
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-748.594
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-2
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.387
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.600</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-398.585</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	-47.947
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.947</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-446.533</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

6	Sprachförderung für Flüchtlinge – sachlich ist die Stabstelle Regionales Bildungsbüro zuständig. Die Erstattung kommt aus dem THH 0, Amt für Migration und Integration, Produktgruppe 3180-97, bei der es nach dem Musterbuchungsplan verbucht wird.	-	325.000	375.000
	Landesprogramm – Wege der Integration	-	-	120.000
	Interreg V – Projekt Brückenbau	-	36.000	107.014

13	Sprachförderung für Flüchtlinge – sachlich ist die Stabstelle Regionales Bildungsbüro zuständig. Die Erstattung in gleicher Höhe (siehe Ifd. Nr. 6) kommt aus dem THH 0, Amt für Migration und Integration, Produktgruppe 3180-97, bei der es nach dem Musterbuchungsplan verbucht wird.	-	325.000	375.000
	Landesprogramm – Wege der Integration	-	-	200.000
	Interreg V – Projekt Brückenbau	-	15.486	119.143
	Sprachförderung – Sprach- und berufliche Qualifizierung	-	-	16.000



---

# Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung, Kultur und  
Bürgerservice



## Teilhaushalt 1

## Allgemeine Verwaltung, Kultur und Bürgerservice

Verantwortung:

Joachim Simon

<b>Unterteil- haushalt</b>	<b>Amt</b>	<b>Produktgruppe</b>	
THH-11	Hauptamt	1120	Organisation und Datenverarbeitung
		1126-11	Zentrale Dienstleistungen
THH-12	Personalservice	1121	Personalwesen
THH-14	Bürgerbüro	1126-14	Zentrale Dienstleistungen
		1221-14	Verkehrswesen
		5370-14	Abfallwirtschaft
THH-95	Kulturbetrieb	2521	Archiv
		2620	Musikschulen
		2810	Sonstige Kulturpflege
		2810-01	Bauernhausmuseum Wolfegg
		2810-02	Schloß Achberg

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.945.803	2.821.389	3.923.229
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	330.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.990	13.500	210.715
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355.154	1.333.373	521.932
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.721	1.200	1.700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>4.319.667</b>	<b>4.169.462</b>	<b>4.987.576</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.574.213	-7.333.332	-8.375.904
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.798.176	-2.483.300	-3.782.450
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-278.002	-357.153	-636.984
16	-	Transferaufwendungen	-1.758.887	-1.774.250	-835.900
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.806.142	-1.795.683	-2.059.329
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-12.215.420</b>	<b>-13.743.718</b>	<b>-15.690.568</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-7.895.752</b>	<b>-9.574.256</b>	<b>-10.702.992</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.848.837	8.374.457	9.042.009
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-495.566	-534.585	-903.333
24	-	Kalkulatorische Kosten	-103.663	-109.500	-110.209
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>6.249.608</b>	<b>7.730.372</b>	<b>8.028.466</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-1.646.144</b>	<b>-1.843.884</b>	<b>-2.674.525</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	4.436.934	4.164.201	4.756.275
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-12.667.388	-13.388.872	-15.092.787
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.230.453</b>	<b>-9.224.671</b>	<b>-10.336.512</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.400	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-274.772	-190.700	-235.300
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-362.317	-299.000	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-637.089</b>	<b>-489.700</b>	<b>-295.300</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-624.689</b>	<b>-489.700</b>	<b>-295.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.855.142</b>	<b>-9.714.371</b>	<b>-10.631.812</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-8.855.142</b>	<b>-9.714.371</b>	<b>-10.631.812</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.728	239.426	231.932
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>236.763</b>	<b>239.426</b>	<b>231.932</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.000.494	-1.155.480	-1.112.070
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.191.868	-1.804.600	-2.041.300
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-151.536	-213.806	-139.045
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704.720	-680.090	-699.336
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-3.048.618</b>	<b>-3.853.977</b>	<b>-3.991.752</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-2.811.855</b>	<b>-3.614.551</b>	<b>-3.759.820</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.961.375	3.796.521	3.941.542
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-141.200	-173.051	-175.542
24	-	Kalkulatorische Kosten	-8.320	-8.919	-6.181
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>2.811.855</b>	<b>3.614.551</b>	<b>3.759.820</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt

**1 Allg. Verwaltung, Kultur und Bürgerservice**

Verantwortung

**Joachim Simon**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Handlungsfeld

**Kunden- und mitarbeiterorientierte Optimierung der Infrastruktur sowie der Arbeitsprozesse**

Unterteilhaushalt

**11 Hauptamt**

Verantwortung

**N.N.**

Leitthema

**Verwaltung und Finanzen**

Produktgruppe / Produkt

**1120 Organisation und Datenverarbeitung (DV), Steuerungsunterstützung (Planungen/ Strategien)**

**Ziele**

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Wirtschaftlichkeit der Verwaltung – Bündelung der Verwaltungsstandorte - Bad Waldsee: 2017 Reduzierung von 3 auf 2 Standorte - Ravensburg / Weingarten: 2018 / 2019 Reduzierung von 7 auf 3 bis 4 Standorte - Leutkirch: 2017 Reduzierung von 4 auf 3 Standorte					
Kennzahlen		2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Plan	2018 Plan
ZK 1	Standorte der Verwaltung - Ravensburg/Weingarten - Bad Waldsee - Wangen - Leutkirch  (ohne Schulen und Straßenmeistereien) * komplette Belegung Telekomgebäude	6 3 2 4	7 3 2 5	7 3 2 4	7 2 2 3	3 - 4 2 2 3

**Leistungen**

Was tun wir?

L 1	<b>Bündelung der Verwaltungsstandorte / Unterbringung der Landkreisverwaltung</b> ✓ <u>Ravensburg / Weingarten</u> Ziel ist eine möglichst weitgehende Bündelung der Landkreisverwaltung am Standort Ravensburg / Weingarten. 2017 ist geplant, verschiedene Szenarien für die künftige Unterbringung der Landkreisverwaltung am Standort Ravensburg / Weingarten zu erarbeiten.  ✓ <u>Bad Waldsee (Gebäude Robert-Koch-Straße 52 - Krankenhaus Areal)</u> Unterbringung der Außenstelle des Kundenservicezentrums (Kfz-Zulassung) Bad Waldsee im Gebäude Robert-Koch-Straße 52, in dem bereits die Außenstelle des Jugendamts untergebracht ist. Die Stadt Bad Waldsee strebt eine anderweitige Nutzung ihrer Liegenschaft Friedhofstr. 12 an, in dem das Kundenservicezentrum aktuell untergebracht ist.  ✓ <u>Leutkirch (Gebäude Ottmannshofer Straße 44 - Umnutzung Betriebsstätte ehemaliges Krankenhaus)</u> Unterbringung der Außenstelle des Amtes für Migration und Integration, sowie des Jobcenters im Gebäude Ottmannshofer Straße 44.
L 2	<b>Organisationsentwicklung / Organisationsberatung, Organisationsgrundlagen / Kreisrecht, Sachausstattung, Versicherungen, Personalbemessung</b>  Neben dem Ausbau des Bürgerbüros (BÜ) und des elektronischen Dokumentenmanagements ist die weitere Optimierung und Standardisierung der Arbeitsprozesse (Organisationsentwicklung) geplant.

## Leistungen

Was tun wir?

L 3	<p><b>Optimierte Arbeitsprozesse, moderne DV-Arbeitsplätze</b></p> <p><u>Ausbau des elektronischen Dokumentenmanagements (DMS)</u> Das DMS soll schrittweise ausgebaut werden. Ziel ist die weitgehend papierlose Akte. Hierdurch stehen Informationen rascher, medienbruchfrei und arbeitsplatzübergreifend zur Verfügung. Die Arbeitsprozesse werden optimiert und der Raumbedarf für die Registratur reduziert.</p> <p>2017 sind der Ausbau des mobilen Zugriffs und die Einführung verschiedener Workflows vorgesehen.</p>				
L 4	<p><b>Datenverarbeitung (DV)</b></p> <p>DV-Planung, Bereitstellung und Betrieb der informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur, Beratung und Betreuung der Ämter, DV-Schulungen, Hotline.</p> <p>2017 sind unter anderem folgende Projekte geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>DMS – weiterer Ausbau im JU</b> Zusätzlich zum DMS für den allgemeinen Schriftverkehr ist im JU die Einführung der elektronischen Akte geplant.</li> <li>✓ <b>GIS</b> Zur Unterstützung der täglichen Arbeitsabläufe, zur Qualitätssicherung und weiteren Verbesserung des Kundenservices wird im VF ein modernes leistungsfähiges GIS System eingeführt.</li> <li>✓ <b>BI Controlling Software</b> JU und JO werden für den Ausbau von Controlling, Maßnahmenplanung und -steuerung entsprechende BI Lösungen einsetzen.</li> <li>✓ <b>JobZENTRALE</b> Als Service für die gesamte Region plant JO ein Stellenportal anzubieten, das täglich aktuelle Stellenangebote, Praktikums- und Ausbildungsstellen anzeigt. Möglich ist auch der Einsatz einer mehrsprachigen Version</li> </ul>				
Kennzahlen		Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
LK 2	Organisationsentwicklung	3 JU,ORG,VE, PS	4 HA, VE, MI, AB	4 HA, VE-FS, MI, IKP, AB	5 HA, BÜ, MI IKP, AB
LK 3	Anzahl DMS-Arbeitsplätze	100	220	390	350
LK 4	Anzahl DV-Arbeitsplätze	1025	1118	1160	1220

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Haushaltsmittel	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
DV-Gesamtkosten (inkl. Investitionen, Personal- und Raumkosten)	3.585.000 €	3.946.962 €	3.935.778 €	4.263.258
DV-Gesamtkosten pro Arbeitsplatz	3.498 €	3.530 €	3.393 €	3.494 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.728	239.426	231.932
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>236.728</b>	<b>239.426</b>	<b>231.932</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.000.494	-1.155.480	-1.112.070
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937.439	-1.560.700	-1.758.400
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-145.014	-204.784	-128.523
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704.720	-680.090	-699.336
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-2.787.667</b>	<b>-3.601.055</b>	<b>-3.698.330</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-2.550.939</b>	<b>-3.361.629</b>	<b>-3.466.398</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.648.605	3.477.050	3.610.725
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-91.183	-108.554	-139.657
24	-	Kalkulatorische Kosten	-6.483	-6.867	-4.670
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>2.550.939</b>	<b>3.361.629</b>	<b>3.466.398</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

6	davon			
	Erstattungen der OSK an der Unfallversicherung	228.080	234.296	230.000

13	davon			
	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände EDV	63.407	99.000*)	95.800
	Datenleitungen	325.022	400.000	450.000
	Aufwendungen für EDV	485.662	994.000*)	1.124.400

\*) ab dem Haushaltsjahr 2016 werden bisher bei den Ämtern dezentral geplante Aufwendungen „Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände EDV“ und „Aufwendungen für EDV“ zentral beim Organisationsamt veranschlagt.

17	davon			
	Mitgliedsbeiträge an Verbände	97.781	100.000	110.000
	Unfallversicherung	308.104	316.500	334.000
	Haftpflichtversicherung	22.348	22.000	22.000
	Vermögensschadenversicherung	90.034	90.000	90.000
	Vertrauensschadenversicherung	5.526	6.000	6.000
	Sonstige Versicherungen und Schadensfälle	65.336	69.000	69.000
	Rechts- und Beratungskosten	16.257	40.000	40.000

THH\_1  
 THH\_11  
 1120

**Allg. Verwalt., Kultur u. Bürgerservice**  
**Hauptamt**  
**Organisation und Datenverarbeitung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>710205001000: Datenverarbeitung bewegl. AV</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-199.219	-131.000	-121.000
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-199.219</b>	<b>-131.000</b>	<b>-121.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-199.219</b>	<b>-131.000</b>	<b>-121.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-199.219</b>	<b>-131.000</b>	<b>-121.000</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

9	Erwerb von Hard- und Software
---	-------------------------------

Teilhaushalt

**1 Haupt- und Schulverwaltung**

Verantwortung

**Joachim Simon**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**11 Hauptamt**

Verantwortung

**N.N.**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**1126-11 Zentrale Dienstleistungen**

Allgemeine Informationen

Das Haushaltsjahr 2017 wird schwerpunktmäßig durch Umzüge bedingt durch die neue Organisationsstruktur und die Zusammenlegung von Verwaltungsstandorten geprägt.

Die Stadt Bad Waldsee strebt eine anderweitige Nutzung ihrer Liegenschaft Friedhofstr. 12 an, in dem das Kundenservicezentrum (Kfz-Zulassung) des Bürgerbüros aktuell untergebracht ist. Zu Beginn des Jahres 2017 erfolgt daher der Umzug in das renovierte Gebäude in der Robert-Koch-Straße 52, in Bad-Waldsee, in dem bereits die Außenstelle des Jugendamts untergebracht ist.

In 2017 ist ebenfalls der Umzug des Jobcenters und der DiPers GmbH in Leutkirch geplant. Diese sollen im Gebäude Ottmannshofer Straße 44, Umnutzung Betriebsstätte ehemaliges Krankenhaus, gemeinsam mit dem Amt für Migration und Integration zusammengeführt werden.

Leistungen

Was tun wir?

L 1	Zentrale Post- und Vervielfältigungsstelle (Posteingang, -ausgang, Botendienst, Vervielfältigungen)				
L 2	Fuhrpark				
L 3	Gebäudemanagement (u.a. Raumkonzepte, Umzüge, geringwertige Vermögensgegenstände, bewegliches Sachvermögen)				
Kennzahlen		2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
LK 1	Postausgang	565.000	620.000	570.000	570.000
LK 2	Anzahl Dienstfahrzeuge	30	30	31	31

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.429	-243.900	-282.900
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.522	-9.022	-10.522
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-260.951</b>	<b>-252.922</b>	<b>-293.422</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-260.916</b>	<b>-252.922</b>	<b>-293.422</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	328.921	340.078	343.373
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-66.168	-85.104	-48.440
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1.837	-2.052	-1.511
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>260.916</b>	<b>252.922</b>	<b>293.422</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Produktgruppe 1126-11 wurde aufgeteilt, weil der Teil „Kundenservicezentrum“ nun bei der Produktgruppe 1126-14 im Bürgerbüro abgebildet wird. Die Zuordnung der Ansätze erfolgt aufgrund eines Verrechnungsfehlers für den Haushaltsplan 2017 noch nicht richtig. Aus diesem Grund wird in den Erläuterungen die Produktgruppe 1126-11 und 1126-14 gesamt betrachtet und bei beiden abgedruckt.

**Erläuterungen zu Ifd. Nummer:**

13	1126-11 + 1126-14	562.446	640.900	657.079
	davon			
	Botendienst	111.283	120.000	130.000
	Büromöbel/Ausstattungsgegenstände	197.656	180.000	150.000
	Haltung von Fahrzeugen	92.549	144.000	120.000
	Leasing von Fahrzeugen	88.876	116.000	106.000
	Umzüge/Beschilderungen	24.923	30.000	70.000
17	1126-11 + 1126-14	566.389	551.274	588.448
	davon			
	Porto	426.210	395.000	430.000
	Kopiererkosten Druckerei	67.280	70.000	70.000
	Telekommunikationsgebühren zentral	34.770	40.000	40.000

THH\_1  
THH\_11  
1126-11

Allg. Verwalt., Kultur u. Bürgerservice  
Hauptamt  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>710100999001: Verwaltungsgebäude bewegl. AV</b>				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	-30.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0
17 =	Saldo gesamt	0	-30.000	0

<b>710105002001: Fuhrpark bewegl. AV</b>				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	-25.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	-17.000	-25.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-25.000
17 =	Saldo gesamt	0	-17.000	-25.000

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

9	Ersatzbeschaffung Hausmeister-Transporter
---	---

<b>710305002001: Hausdruckerei bewegl. AV - ab 2016</b>				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	-3.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000
17 =	Saldo gesamt	0	0	-3.000

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

9	Ersatzbeschaffungen
---	---------------------

**Teilhaushalt****1 Allg. Verwaltung, Kultur und Bürgerservice**

Verantwortung

**Joachim Simon**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Handlungsfeld

**Personal****Unterteilhaushalt****12 Personalservice**

Verantwortung

**Christoph Dreher**

Leitthema

**Verwaltung und Finanzen**

Produktgruppe / Produkt

**1121 Personalwesen****Ziele**

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Ausbildung und Gewinnung von qualifiziertem Personal							
Z 1.1	Die Ausbildungsquote (Verhältnis Auszubildende zu Anzahl der (Soll-)Vollstellen) soll mindestens 7,5 % betragen							
Z 1.2	Die Praktikantenquote (Verhältnis Praktikanten zu Anzahl der (Soll-)Vollstellen) soll mindestens 12,00 % betragen							
Z 2	Verbesserung der Chancengleichheit							
Z 2.1	Die Anzahl der Frauen in Führungspositionen soll erhöht werden um mind. 1 gegenüber dem Vorjahr							
Z 3	Gesundheit der Mitarbeiter fördern							
Z 3.1	Anzahl der Fehltage (durchschnittliche Fehltage je Mitarbeiter und Jahr) soll niedriger sein als die KGSt-Vergleichszahl							
Z 4	Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern							
Z 4.1	Teilzeitquote soll mindestens 33% betragen							
Kennzahlen		Bemerkung	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
ZK 1.1	Ausbildungsquote	Stand 01.09.eines Jahres (Anzahl Auszubildende in Klammer)	5,8 % (52)	6,3 % (56)	7,1% (64)	7,2 % (67)	7,5 %	7,5 %
ZK 1.2	Praktikantenquote	Ohne Unterscheidung nach Praktikumsarten, während eines Kalenderjahres (Anzahl der Praktikanten in Klammer)	11% (96)	12% (106)	12% (108)	12% (110)	12 % (120)	12 %
ZK 2.1	Anzahl der Frauen in Führungspositionen	Stand 01.09.eines Jahres (Quote in Klammer)	20 (18 %)	20 (18 %)	27 (26%)	29 (27%)	29 (28%)	30 (28%)
ZK 3.1	Anzahl der durchschnittlichen Fehltage	Durchschnittliche Anzahl Fehltage je Mitarbeiter und Jahr gem. Fehlzeitenstatistik (Vergleichszahl KGSt in Klammer)	12,2 (14,5)	11,4 (16,0)	10,8 (14,3)	11,8 (liegt noch nicht vor!)		
ZK 4.1	Teilzeitquote	Stand 01.09. eines Jahres	31 %	31 %	32%	33%	32 %	33%

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Verstärkte Messebesuche und Schulbesuche, Bildungspartnerschaften							
L 2	Alle Maßnahmen des Projekts „familienbewusst und demografieorientiert“ umsetzen							
L 3	Maßnahmen und Angebote der Gesundheitsförderung ausbauen und Projekte im Bereich Gesundheitsförderung umsetzen, z.B. BETSY							
Kennzahlen		Bemerkung	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
LK1	Anzahl der Messe-/ Schulbesuche, Bildungspartnerschaften				7	8	9	10
LK 2	Abgeschlossene Maßnahmen Projekt „familienbewusst und demografieorientiert“	Gesamtanzahl der geplanten Maßnahmen:27			7	17		3
LK 3.1	Ausgaben für präventive Maßnahmen der Gesundheitsförderung				35.000€	14.300€	16.000€	20.000 €
LK 3.2	Quote der Teilnehmer an Maßnahmen der Gesundheitsförderung	Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mitarbeiter (Anzahl Teilnehmer in Klammer)			42% (504)	35% (425)	48%	48%
LK 3.3	Anzahl der Veranstaltungen im Betrieblichen Gesundheits-management	z.B. Talk am Abend, Gesundheitstage SBA, FO, BETSY			16	12	15	15

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Haushaltsmittel	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Mittel für Personalentwicklung (neben den o.g. Maßnahmen der Gesundheitsförderung werden über dieses Budget auch das Fortbildungsprogramm, Supervisionen/Coaching, Einzelförderungen, Teamentwicklungen, Führungskräfteentwicklung, Kompetenzentwicklungszirkel u.v.m. finanziert)	68.960	59.902	67.182	70.042	85.000	115.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.128	16.128	16.128
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.241	161.300	175.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.021	1.200	1.500
10	=	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>325.390</b>	<b>178.628</b>	<b>192.628</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.803.210	-3.337.236	-3.557.887
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.324	-211.800	-248.800
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.141	-8.153	-5.645
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.237	-130.034	-166.906
18	=	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-3.138.912</b>	<b>-3.687.222</b>	<b>-3.979.239</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-2.813.521</b>	<b>-3.508.594</b>	<b>-3.786.611</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.159.021	3.926.938	4.227.069
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-345.007	-417.554	-440.644
24	-	Kalkulatorische Kosten	-494	-790	-194
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>2.813.521</b>	<b>3.508.594</b>	<b>3.786.231</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

6	davon			
	Personalkostenerstattungen vom Bund	62.279	10.000	7.000
	Personalkostenerstattungen vom Gemeinden	90.522	71.000	85.000
	Personalkostenerstattungen vom s. öffentl. Bereich	84.175	60.000	70.000
	Personalkostenerstattung von verb. Unternehmen	45.256	-	-

11	davon			
	Umlage Pensionäre, Mitarbeiter in ATZ	1.378.250	1.620.311	1.726.197

13	davon			
	Personalentwicklung	70.042	85.000	115.000
	Aufwendungen für Arbeitsschutz/betriebsärztl. Dienst	47.254	63.000	63.000

17	davon			
	Kosten Rechenzentrum	92.625	93.000	95.000
	Öffentliche Bekanntmachungen PE + Ausbildung – ab 2017 werden Mittel für Stellenausschreibungen zentral bei PE geplant	7.341	8.500	46.000

THH\_1  
 THH\_12  
 1121

Allg. Verwalt., Kultur u. Bürgerservice  
 Personalservice  
 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>8.10200000: DV Beschaffungen</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.700	-6.000
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-6.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-6.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-6.000</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.926.426	2.802.013	3.521.813
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.875	34.300	27.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.971.301</b>	<b>2.836.313</b>	<b>3.549.013</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.704.210	-1.749.071	-2.664.435
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.325	-408.600	-398.050
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-25.572	-15.517	-20.639
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-954.548	-954.897	-1.134.183
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-3.027.654</b>	<b>-3.128.084</b>	<b>-4.217.307</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-56.353</b>	<b>-291.772</b>	<b>-668.294</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.599.549	1.701.385	2.134.843
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-714.872	-816.293	-1.187.539
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1.627	-2.301	-1.873
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>883.050</b>	<b>882.791</b>	<b>945.430</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>826.697</b>	<b>591.019</b>	<b>277.137</b>

**Teilhaushalt****1 Allg. Verwaltung, Kultur und Bürgerservice****Verantwortung****Joachim Simon****Zuständiger Ausschuss des Kreistags****Verwaltungsausschuss****Handlungsfeld****Kunden- und mitarbeiterorientierte Optimierung der Infrastruktur sowie der Arbeitsprozesse****Unterteilhaushalt****14 Bürgerbüro****Verantwortung****Heidi Wucherer****Leitthema****Verwaltung und Finanzen****Produktgruppe / Produkt****1126-14 Zentrale Dienstleistungen****Ziele**

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Gute Erreichbarkeit des Call-Centers als Parameter für eine dienstleistungsorientierte und kundenfreundliche Verwaltung. Ziel ist eine Erreichbarkeit bei 85 % der Anrufe.				
<b>Kennzahlen</b>		<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>
ZK 1	Erreichbarkeitsquote	91 %	86 %	85 %	85 %

**Leistungen**

Was tun wir?

L 1	Am Anrufaufkommen orientierte Personaleinsatz- und Urlaubsplanung, flexibler Personaleinsatz, Personalentwicklung und -fortbildung				
L 2	Besucherinformation				
<b>Kennzahlen</b>		<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>
LK 1	Anrufe / Tag Callcenter	300	337	330	330
LK 2	Anrufe / Tag AB		104	660	160
LK 3	Anrufe / Tag FE	-	-	-	90

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.371	2.013	2.013
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.092	33.300	22.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>41.463</b>	<b>35.313</b>	<b>24.013</b>
11	-	Personalaufwendungen	-473.940	-486.734	-546.540
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.017	-397.000	-374.179
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.340	-7.163	-9.323
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.389	-551.274	-588.448
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-1.356.685</b>	<b>-1.442.171</b>	<b>-1.518.490</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-1.315.223</b>	<b>-1.406.858</b>	<b>-1.494.477</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.644.828	1.747.717	1.881.719
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-328.921	-340.078	-386.363
24	-	Kalkulatorische Kosten	-684	-781	-878
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>1.315.223</b>	<b>1.406.858</b>	<b>1.494.477</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Produktgruppe 1126-11 wurde aufgeteilt, weil der Teil „Kundenservicezentrum“ nun bei der Produktgruppe 1126-14 im Bürgerbüro abgebildet wird. Die Zuordnung der Ansätze erfolgte aufgrund eines Verrechnungsfehlers für den Haushaltsplan 2017 noch nicht richtig. Aus diesem Grund wird in den Erläuterungen die Produktgruppe 1126-11 und 1126-14 gesamt betrachtet und bei Beiden abgedruckt.

**Erläuterungen zu Ifd. Nummer:**

13	1126-11 + 1126-14	562.446	640.900	657.079
	davon			
	Botendienst	111.283	120.000	130.000
	Büromöbel/Ausstattungsgegenstände	197.656	180.000	150.000
	Haltung von Fahrzeugen	92.549	144.000	120.000
	Leasing von Fahrzeugen	88.876	116.000	106.000
	Umzüge/Beschilderungen	24.923	30.000	70.000
17	1126-11 + 1126-14	566.389	551.274	588.448
	davon			
	Porto	426.210	395.000	430.000
	Kopiererkosten Druckerei	67.280	70.000	70.000
	Telekommunikationsgebühren zentral	34.770	40.000	40.000

THH\_1  
 THH\_14  
 1126-14

**Allg. Verwalt., Kultur u. Bürgerservice**  
**Bürgerbüro**  
**Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>710305002000: Hausdruckerei bewegl. AV - alt</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.784	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-7.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt****1 Allg. Verwaltung, Kultur und Bürgerservice****Verantwortung****Joachim Simon****Zuständiger Ausschuss des Kreistags****Verwaltungsausschuss****Handlungsfeld****Kfz-Zulassung, Überwachungsmaßnahmen, Großraum- und Schwerverkehr, Fahrerlaubniswesen****Unterteilhaushalt****14 Bürgerbüro****Verantwortung****Heidi Wucherer****Leitthema****Verwaltung und Finanzen****Produktgruppe / Produkt****1221-14 Verkehrswesen****Ziele**

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Kurze Wartezeiten als Parameter für eine dienstleistungsorientierte und kundenfreundliche Verwaltung. Die Wartezeit ist ≤ 10 Min.				
Z 2	Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz				
Z 4	Kurze Wartezeiten als Parameter für eine dienstleistungsorientierte und kundenfreundliche Verwaltung.				
Z 4-7	Gewährleistung von Verkehrssicherheit durch Überprüfung sowie Ausschluss ungeeigneter Fahrer				
Kennzahlen		2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
ZK 1	Wartezeit / Kunde (durchschnittlich in Minuten in Ravensburg)	6	8,9	10	10
ZK 4	Wartezeit / Kunde (durchschnittlich in Minuten in Ravensburg)	ca.6	ca. 5	< 1	< 1

**Leistungen**

Was tun wir?

L 1	Am Kundenaufkommen orientierte Personaleinsatz- und Urlaubsplanung, flexibler Personaleinsatz, Personalentwicklung und -fortbildung
L 2	Kfz-Zulassung, Ausnahmegenehmigungen, Überwachungsmaßnahmen
L 3	Genehmigungen für den Großraum- und Schwerverkehr
L 4	Erteilung, Erweiterung, Umschreibung, Neuerteilung von Fahrerlaubnissen
L 5	Überprüfung der Fahreignung und Entziehung von Fahrerlaubnissen
L 6	Maßnahmen nach dem Fahreignungsbewertungssystem und im Rahmen der Fahrerlaubnis auf Probe
L 7	Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen

Kennzahlen		Bemerkung	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
LK 2.1	Zulassungen pro besetzter Stelle	5.400 Mittelwert KGSt Kfz-Vergleichsring (2015)	6.040	6.130	5.800	6.000
LK 2.2	Fahrzeugbestand ✓ Pkw ✓ Krafträder ✓ Nutzfahrzeuge	aus KBA-Statistik (31.12.2015)	210.654 162.730 20.680 27.244	214.859 165.924 21.218 27.717	217.000	219.000
LK 4	Fahrerlaubnis-anträge		15.476	13.923	14.500	14.500

THH\_1  
THH\_14  
1221-14

Allg. Verwalt., Kultur u. Bürgerservice  
Bürgerbüro  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.923.055	2.800.000	3.519.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.783	1.000	5.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.929.838</b>	<b>2.801.000</b>	<b>3.525.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.230.270	-1.262.337	-1.856.916
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.308	-11.600	-18.934
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-17.232	-8.353	-11.315
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.159	-403.623	-539.920
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-1.670.969</b>	<b>-1.685.914</b>	<b>-2.427.085</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>1.258.870</b>	<b>1.115.086</b>	<b>1.097.915</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-431.229	-522.547	-819.782
24	-	Kalkulatorische Kosten	-943	-1.519	-996
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-432.173</b>	<b>-524.067</b>	<b>-820.778</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>826.697</b>	<b>591.019</b>	<b>277.137</b>

In der Produktgruppe 1221-14 werden neu die Bereiche Kfz-Zulassung und Führerscheinwesen dargestellt, die nun beim Bürgerbüro angesiedelt sind. Das Ergebnis 2015/Plan 2016 des Führerscheinwesens ist noch im THH 5 – Produktgruppe 1221-52 dargestellt.

**Erläuterungen zu Ifd. Nummer:**

2	davon			
	Gebühren Kfz-Zulassung	2.923.055	2.800.000	2.950.000
	Gebühren Führerscheinwesen	-	-	555.000

17	davon			
	Spezielle Drucksachen Kfz-Zulassung	173.529	170.000	170.000
	Spezielle Drucksachen Führerscheinwesen	-	-	50.000
	Kosten Rechenzentrum Kfz-Zulassung	167.815	170.000	170.000
	Kosten Rechenzentrum Führerscheinwesen	-	-	84.000

THH\_1  
 THH\_14  
 1221-14

Allg. Verwalt., Kultur u. Bürgerservice  
 Bürgerbüro  
 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>8.10200000: DV Beschaffungen</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.870	-10.000	-10.000
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.870</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.870</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-9.870</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>710105004000: Kfz-Zulassung bewegl. AV</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.401	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-38.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-38.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>710105004001: Kfz-Zulassung bewegl. AV ab 2017</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

---

Teilhaushalt

**1 Allg. Verwaltung, Kultur und  
Bürgerservice**

Verantwortung

**Joachim Simon**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**14 Bürgerbüro**

Verantwortung

**Heidi Wucherer**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**5370-14 Abfallwirtschaft - Bürgerbüro**

## Allgemeine Informationen

Das Bürgerbüro wird aus dem Abfallwirtschaftsamt die „Aufgaben des laufenden Betriebs“ übernehmen; die Zuordnung wird voraussichtlich zum 1. Januar 2017 erfolgen. Im Moment laufen noch die Gespräche zur Abgrenzung und Aufteilung der Aufgaben und des Personals.

---

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Allgemeine Informationen und Service für den Bürger zu Fragen der Abfallbeseitigung
L 2	Änderungsmanagement (Eigentümer-, Objekt- und Behälterdaten)
L 3	Bearbeitung von Kundenreaktionen zu den Gebührenbescheiden

THH\_1  
THH\_14  
5370-14

Allg. Verwalt., Kultur u. Bürgerservice  
Bürgerbüro  
Abfallwirtschaft - Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	= Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-260.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.937
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.815
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)	0	0	-271.731
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)	0	0	-271.731
22	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	334.715
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	-62.984
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)	0	0	271.731
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)	0	0	0

In der Produktgruppe 5370-14 wird der Bereich des Abfallwirtschaftsamtes dargestellt, der ab 2017 beim Bürgerbüro angesiedelt wird. Die Aufwendungen werden über das Verrechnungsmodell wieder dem Abfallwirtschaftsamt belastet. Das Ergebnis 2015/Plan 2016 ist noch im THH 2 – Produktgruppe 5370-01 dargestellt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.248	3.248	385.288
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	330.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.955	13.500	210.715
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.309	898.347	88.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>786.212</b>	<b>915.095</b>	<b>1.014.003</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.066.299	-1.091.544	-1.041.513
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.659	-58.300	-1.094.300
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-93.753	-119.677	-471.655
16	-	Transferaufwendungen	-1.758.887	-1.774.250	-835.900
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.637	-30.662	-58.902
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-3.000.236</b>	<b>-3.074.434</b>	<b>-3.502.271</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-2.214.024</b>	<b>-2.159.339</b>	<b>-2.488.268</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-165.596	-178.073	-361.055
24	-	Kalkulatorische Kosten	-93.222	-97.490	-101.960
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-258.818</b>	<b>-275.564</b>	<b>-463.015</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-2.472.841</b>	<b>-2.434.903</b>	<b>-2.951.282</b>

Teilhaushalt

**1 Allg. Verwaltung, Kultur und Bürgerservice**

Verantwortung

**Joachim Simon**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Schul- und Kulturausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**95 Kulturbetrieb**

Verantwortung

**Dr. Maximilian Eiden**

Leitthema

**Kultur**

Produktgruppe / Produkt

**2521 Kreisarchiv**

## Allgemeine Informationen

Das Haushaltsjahr 2017 wird schwerpunktmäßig durch den Personalwechsel in der Gemeindearchivpflege und den Einstieg in das digitale Zeitalter bestimmt.

Das Kreisarchiv wird ein digitales Archivmagazins (DIMAG) in Kooperation mit den kommunalen Rechenzentren und dem Landesarchiv Baden-Württemberg einrichten, im Rahmen einer landesweiten Aktion bis 2017. Ziel ist die Schaffung kommunaler digitaler Langzeitarchive (KDL) nach fachlich anerkannten Standards.

Bei der anstehenden Einführung neuer DMS-Verfahren beim Landratsamt ist das Kreisarchiv weiter fachlich beteiligt.

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Beratung und Unterstützung von Ämtern des Landratsamtes, der Kreisgemeinden und Sonstigen bei der Schriftgutverwaltung und Archivpflege
L 2	Sichtung und Bewertung der in der Verwaltung (Landratsamt und Gemeinden) angefallenen Unterlagen, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr ständig benötigt werden sowie Übernahme, Verwahrung, Erhaltung und Pflege der Unterlagen von bleibendem Wert
L 3	Ergänzung der amtlichen Überlieferung durch Sammlungsgut, das für die Geschichte und die Gegenwart des Landkreises bedeutsam ist
L 4	Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung der übernommenen Unterlagen für die Verwaltung, die wissenschaftliche Forschung und Bürger mit berechtigtem Interesse
L 5	Bereitstellung von Informationen zur Erforschung und Vermittlung der Orts-, Regional- und Landesgeschichte, insbes. durch die Beantwortung von Anfragen und die Betreuung der Archivnutzer
L 6	Förderung der Erforschung und Kenntnis der Kreis- und Heimatgeschichte durch historische Bildungsarbeit, Projektförderung und die Mitwirkung bei der Geschäftsführung entsprechender Einrichtungen (Gesellschaft Oberschwaben, Stiftung Friedrich Schiedel Wissenschaftspreis zur Geschichte Oberschwabens)

**Teilhaushalt****1 Allg. Verwaltung, Kultur und Bürgerservice**

## Verantwortung

**Joachim Simon**

## Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Schul- und Kulturausschuss**

## Handlungsfeld

**Digitales Langzeitarchiv (DIMAG)****Unterteilhaushalt****95 Kulturbetrieb**

## Verantwortung

**Dr. Maximilian Eiden**

## Leitthema

**Kultur**

## Produktgruppe / Produkt

**2521 Kreisarchiv****Allgemeine Informationen**

Gesetzliche Aufbewahrungs- und Lösungsfristen stellen die Kommunalarchive vor die neue Aufgabe, auch digitale Verwaltungsunterlagen zu bewerten und dauerhaft in dieser Entstehungsform zu archivieren. Um elektronisch entstandene Unterlagen gesetzeskonform bewerten und archivieren zu können, haben die Arbeitsgemeinschaften der Kreisarchive und Stadtarchive im Landkreistag und Städtetag gemeinsam mit den Kommunalen Rechenzentren und dem Landesarchiv ein Verfahren für die dauerhafte Archivierung kommunaler digitaler Unterlagen entwickelt (DIMAG = Digitales Magazin). Für einen effizienten Einsatz der sehr speziellen Finanz- und Personalressourcen ist eine Verbundlösung mit einem größeren ausführenden Archiv (hier: Kreisarchiv) und mehreren beteiligten kleineren Archiven (Stadt- und Gemeindearchive) sinnvoll. Der Landkreis plant eine solche im Einvernehmen mit den Kommunen. Für den Einstieg in den anstehenden Betrieb ist für den Landkreis Ravensburg derzeit mit jährlichen Kosten von ca. 25.000 Euro zu rechnen (Gebühr des Landesarchivs für Programmentwicklung und -betreuung: 3.500 Euro, Betriebskosten des Kommunalen Rechenzentrums Ulm: 17.000 Euro, eigener Aufwand für zusätzliche Personal- und Betriebskosten: ca. 6.500 Euro).

**Ziele**

Was wollen wir?

Z 1	Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung zur dauerhaften Archivierung digitaler Unterlagen durch Landkreis und Gemeinden.
-----	---

**Leistungen**

Was tun wir?

L 1	Beratung und Unterstützung des Landratsamtes und der Kreisgemeinden der digitalen Schriftgutverwaltung und Archivpflege
L 2	Sichtung und Bewertung der bei Landratsamt und Gemeinden angefallenen digitalen Daten, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr ständig benötigt werden; Übernahme, Verwahrung, Erhaltung und Pflege der digitalen Unterlagen von bleibendem Wert
L 3	Ergänzung der Überlieferung durch für Geschichte und Gegenwart des Landkreises bedeutsames digitales Sammlungsgut.
L 4	Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung der übernommenen Unterlagen für die Verwaltung, die wissenschaftliche Forschung und Bürger mit berechtigtem Interesse

**Ressourcen**

Was müssen wir dafür einsetzen?

Haushaltsmittel	2017	2018	2019	2020	2021
Gebühren des Landesarchivs	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Betriebskosten des Rechenzentrums Ulm	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Aufwand Kreisarchiv (Sachkosten, Schulungen, Hilfskräfte)	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Ein Teil der Kosten sollte als Unkostenbeitrag von den am Verbund beteiligten Kreisgemeinden erhoben werden.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98	0	51
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.323	40.000	35.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>35.421</b>	<b>40.000</b>	<b>35.051</b>
11	-	Personalaufwendungen	-214.712	-201.396	-237.364
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.411	-8.409	-19.180
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.629	-3	-2.292
16	-	Transferaufwendungen	-6.068	-9.000	-14.100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.387	-10.540	-9.220
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-240.207</b>	<b>-229.348</b>	<b>-282.155</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-204.786</b>	<b>-189.348</b>	<b>-247.104</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-52.171	-60.444	-74.382
24	-	Kalkulatorische Kosten	-139	0	-88
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-52.309</b>	<b>-60.444</b>	<b>-74.471</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-257.095</b>	<b>-249.791</b>	<b>-321.574</b>

Teilhaushalt

**1 Allg. Verwaltung, Kultur und Bürgerservice**

Verantwortung

**Joachim Simon**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Schul- und Kulturausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**95 Kulturbetrieb**

Verantwortung

**Dr. Maximilian Eiden**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**2620 Musikschulen**

## Allgemeine Informationen

Die Förderung der kommunalen Musikschulen ist ein dominierender Schwerpunkt im Bereich der Kulturarbeit. Die jährliche Kostensteigerung konnte durch Gegenmaßnahmen stark reduziert werden.

Am 7.7.2016 hat der Kreistag beschlossen, das 2011/2012 eingeführte und 2015/2016 evaluierte Fördermodell mit einem Zuschuss von 11% der pädagogischen Kosten für die Musikschulen Ravensburg, Bad Waldsee und Bad Wurzach fortzuführen. Aufgrund seiner Mitgliedschaft im Zweckverband Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu trägt der Landkreis dort 1/3 des Abmangels.

Die Unterstützung geschieht in stetigem Dialog mit den Musikschulen zur Umsetzung der angestrebten Ziele (Festigung der Inhalte, Qualitätsmerkmale sowie der Träger- und Funktionsstrukturen).

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Finanzielle Unterstützung der vier kommunalen Musikschulen im Landkreis nach dem Fördermodell vom 19. Juli 2012								
L 2	Mitwirkung in den Führungsgremien der kommunalen Musikschulen								
Kennzahlen		2014 Ist	Differenz zum Vorjahr	2015 Ist	Differenz zum Vorjahr	2016 Plan	Differenz zum Vorjahr	2017 Plan	Differenz zum Vorjahr
LK 1.2	Zuschuss insgesamt	673.400 €	7,06%	700.134 €	3,97%	719.200 €	2,72%	720.100 €	0,12 %
	Einwohner*	275.339	0,57%	278.339	1,09%	280.516	0,78%	282.438	0,68 %
LK 1.1	Zuschuss pro Einwohner	2,45 €	6,52%	2,51 €	2,45%	2,56 €	1,99%	2,55 €	- 0,39 %

\* Nach der Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg 2016

THH\_1  
THH\_95  
2620

Allg. Verwalt., Kultur u. Bürgerservice  
Kulturbetrieb  
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.164	-10.425	-10.931
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187	-152	-900
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-46
16	-	Transferaufwendungen	-700.133	-719.000	-720.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179	-433	-465
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-710.663</b>	<b>-730.010</b>	<b>-732.341</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-710.573</b>	<b>-730.010</b>	<b>-732.338</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-13.552	-15.244	-18.266
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	-3
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-13.552</b>	<b>-15.244</b>	<b>-18.269</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-724.126</b>	<b>-745.254</b>	<b>-750.607</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

16	Zuschüsse an folgende Musikschulen			
	Württembergisches Allgäu in Wangen (Zweckverband)	336.709	345.000	345.000
	Ravensburg (Verein)	280.313	280.000	280.000
	Bad Wurzach	41.969	50.000	50.000
	Bad Waldsee	41.141	44.000	45.000

Teilhaushalt

**1 Allg. Verwaltung, Kultur und Bürgerservice**

Verantwortung

**Joachim Simon**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Schul- und Kulturausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**95 Kulturbetrieb**

Verantwortung

**Dr. Maximilian Eiden**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**2810 Sonstige Kulturpflege**

## Allgemeine Informationen

Im Bereich der sonstigen Kulturpflege bildet traditionell die Musikförderung einen Schwerpunkt. Der größte Anteil entfällt dabei auf die Unterstützung der Jugendarbeit des Blasmusikkreisverbandes.

Durch die Kleinprojektförderung können mit geringem Aufwand wirksame kulturelle Impulse gesetzt werden.

In allen Kultursparten soll ein Schwerpunkt auf die Professionalisierung und Vernetzung der kulturellen Bildung gelegt werden. Hier wird die Zusammenarbeit mit dem Regionalen Bildungsbüro ausgebaut.

2017 soll eine zweisprachige Leseausgabe auf wissenschaftlicher Grundlage von den Liedern und Tanzliedern des bedeutenden oberschwäbischen Minnesängers Schenk Ulrich von Winterstetten publiziert werden.

Der Landkreis hat bei seiner zum 31.12.2015 wirksamen Kündigung des Gesellschaftsvertrags der Schlossmuseum Aulendorf GmbH die Möglichkeit einer Förderung der musealen bzw. kulturellen Arbeit in Schloss Aulendorf in Aussicht gestellt, die auf der Grundlage eines fundierten Antrags gewährt werden kann.

Nach der Auflösung des Eigenbetriebs Kultur werden die Leistungen des Landkreises für das Bauernhausmuseum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg und Schloss Achberg mit einer eigenen Unterproduktgruppe im Kreishaushalt speziell ausgewiesen.

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Institutionelle Förderung im kulturellen Bereich für den Blasmusikkreisverband, das Bodenseefestival und das Museum auf der Waldburg GmbH.
L 2	Eigene Projekte sowie geringfügige Kleinprojektförderung in den Kultursparten Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Musik sowie Heimatpflege.
L 3	Unterhalt, Präsentation und Pflege der kreiseigenen Kunstsammlung mit hochrangigen Dauerleihgaben der OEW, Beteiligung an Ausstellungen mit Leihgaben
L 4	Herausgabe der Zeitschrift „Im Oberland“ und anderer Veröffentlichungen .
L 5	Unterhalt, Ergänzung und Pflege einer umfangreichen öffentlich nutzbaren Präsenzbibliothek (derzeit ca. 10.100 Bände) mit Schwerpunkt Landes- und Heimatgeschichte, Kunst und Kultur.

THH\_1  
THH\_95  
2810

Allg. Verwalt., Kultur u. Bürgerservice  
Kulturbetrieb  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.248	3.248	3.248
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.853	13.500	16.045
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.901	858.347	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>750.702</b>	<b>875.095</b>	<b>19.293</b>
11	-	Personalaufwendungen	-841.422	-879.723	-119.103
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.061	-49.739	-61.420
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-92.125	-119.675	-14.318
16	-	Transferaufwendungen	-1.052.687	-1.046.250	-101.800
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.072	-19.690	-17.568
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-2.049.366</b>	<b>-2.115.076</b>	<b>-314.209</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-1.298.665</b>	<b>-1.239.981</b>	<b>-294.915</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	273	2.050
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-99.873	-102.659	-77.603
24	-	Kalkulatorische Kosten	-93.083	-97.490	-71.414
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-192.955</b>	<b>-199.876</b>	<b>-146.967</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-1.491.620</b>	<b>-1.439.857</b>	<b>-441.882</b>

Der Eigenbetrieb Kultur wird zum 31.12.2016 aufgelöst und in den Kernhaushalt integriert. Die Zahlungsströme zwischen dem Eigenbetrieb Kultur und dem Landkreis bis zum 31.12.2016 werden in der Produktgruppe 2810 abgebildet. Die neuen Produktgruppen ab dem 01.01.2017 sind:

Bauernhausmuseum Wolfegg 2810-01  
Schloß Achberg 2810-02

**Erläuterungen zu Ifd. Nummer:**

6	davon			
	Personalkostenerstattungen Eigenbetrieb Kultur	727.776	768.347	-
	Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs Kultur für Dienstleistungen des Landratsamts	-	90.0000	-
11	davon			
	Personalkosten Eigenbetrieb Kultur, die erstattet werden (s. Erläuterungen zu Ziffer 6)	727.776	768.347	-
16	davon			
	Eigenbetrieb Kultur im Landkreis Ravensburg	945.950	1.022.950	-
	Verwaltungskostenbeitrag			-
	Schlossmuseum Aulendorf GmbH	40.000	-	-
	Museum auf der Waldburg GmbH	25.256	27.000	24.000
	Bodenseefestival GmbH	1.800	1.800	1.800
	Sonstige Kulturpflege – Zuweisungen an Gemeinden	-	30.000	30.000

THH\_1  
THH\_95  
2810

Allg. Verwalt., Kultur u. Bürgerservice  
Kulturbetrieb  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>8.10200000: DV Beschaffungen</b>					
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.099	0	-4.500
13	=	Summe Auszahlungen	-6.099	0	-4.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.099	0	-4.500
17	=	Saldo gesamt	-6.099	0	-4.500

<b>795001020000: Bewegl. AV Archiv Vorkostenstelle</b>					
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.800
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-5.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.800
17	=	Saldo gesamt	0	0	-5.800

<b>795005001000: Bewegl. AV Kunstsammlung</b>					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.400	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	12.400	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.400	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-13.400	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0
17	=	Saldo gesamt	-1.000	0	0

<b>795005006002: Museum auf der Waldburg GmbH, Inv. zusch</b>					
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.317	-9.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-7.317	-9.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.317	-9.000	0
17	=	Saldo gesamt	-7.317	-9.000	0

<b>795005008000: Invest.kostenzuschuss Eigenbetr. Kultur</b>					
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-355.000	-290.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-355.000	-290.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.000	-290.000	0
17	=	Saldo gesamt	-355.000	-290.000	0

Teilhaushalt

**1 Allg. Verw., Kultur u. Bürgerservice**

Unterteilhaushalt

**95 Kulturbetrieb**

Verantwortung

**Joachim Simon**

Verantwortung

**Dr. Maximilian Eiden (Schloss Achberg)  
N.N. (Bauernhaus-Museum Allgäu-  
Oberschwaben Wolfegg)**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Kultur- und Schulausschuss**

Leitthema

**Kultur**

Handlungsfeld

**Instandhaltung und Restaurierung der  
historischen Bausubstanz im  
Bauernhaus-Museum Allgäu-  
Oberschwaben Wolfegg und Schloss  
Achberg**

Produktgruppe / Produkt

**2810-01 Bauernhaus-Museum Wolfegg und  
2810-02 Schloss Achberg**

### Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1

Instandhaltung und Restaurierung der historischen Bausubstanz im Bauerhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg und Schloss Achberg

Die Notwendigkeit für Mehrausgaben ergeben sich bei den teilweise bereits vor knapp 40 Jahren translozierten Häusern des Bauernhaus-Museums Allgäu- Oberschwaben in Wolfegg überwiegend aus dem Bauunterhalt; es gilt, die Substanz einer Reihe von Gebäude zu sichern und zu festigen und Abnutzungsschäden zu beseitigen. Die Bewahrung der auf dem Gelände des Bauernhaus-Museums Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg befindlichen historischen Baudenkmale ist eine museale Kernaufgabe und Verpflichtung des Museums. Hierfür sind verschiedene, regelmäßige Restaurierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen und deren fachgerechte Durchführung an der historischen Bausubstanz im Museum notwendig. Ziel ist die Bereitstellung ausreichender Eigenmittel um - in Ergänzung durch Fördermittel des Landes Baden-Württemberg - die in den nächsten Jahren anstehenden Maßnahmen in diesem Bereich durchführen zu können und keinen „Sanierungsstau“ entstehen zu lassen.

In Schloss Achberg spielt neben dem Bauunterhalt (hier sind etwa das Schlosstor, Dachgauben und Fensterläden dringend instandsetzungsbedürftig) auch die in die Jahre gekommene Technik eine Rolle; hier ist u.a. jederzeit mit einem Ausfall der Steuerung der Heizungsanlage zu rechnen.

Die zusätzlich notwendigen Mittel können zu diesem Zeitpunkt grob beziffert werden. Die Verwaltung rechnet nach einer ersten Erfassung notwendiger Maßnahmen mit einem Mittelmehrbedarf von ca. 50.000 € / Jahr für das Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg und 15.000 € / Jahr für Schloss Achberg. Die fachliche Erhebung der notwendigen Maßnahmen und ihre Priorisierung werden im zuständigen Fachausschuss dargestellt.

Instandhaltung und Sanierung der historischen Bausubstanz

Regelmäßige Begutachtung der historischen Bausubstanz durch Mitarbeiter (BA bzw. für Schloss Achberg IKP), Handwerker und (BA) Experten der Landesstelle für Museumsbetreuung Baden-Württemberg, um auf Schäden möglichst rasch und adäquat reagieren zu können

- BA: Förderanträge bei der Landesstelle für Museumsbetreuung Baden-Württemberg um die Maßnahmen finanziell zu unterstützen (im Fall von Schloss Achberg nicht möglich)

- Durchführung der Maßnahmen durch Fachbetriebe, Begleitung durch Museumsmitarbeiter (BA) / Mitarbeiter IKP (Schloss Achberg), durch die Denkmalschutzbeauftragte und im Bedarfsfall die Landesstelle für Museumsbetreuung (BA).

Kennzahlen		2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
ZK 1.1	Bauernhaus-Museum Allgäu- Oberschwaben Wolfegg: Instandhaltung und Sanierung historische Bausubstanz	34.700	36.500	61.086	33.000	97.500
ZK 1.2	Schloss Achberg: Instandhaltung und Sanierung historische Bausubstanz	29.288	40.000	26.573	65.000	69.000

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Haushaltsmittel	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Sanierungs- und Instandhaltungsprogramm von 2017 – 2021					
Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg: projektbezogene Erhöhung Nettozuschussbedarf	+ 50.000	+ 50.000	+ 50.000	+ 50.000	+ 50.000
Neuer Gesamtansatz für Instandhaltung und Sanierung der historischen Bausubstanz	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
Schloss Achberg: projektbezogene Erhöhung Nettozuschussbedarf	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000	+15.000
Neuer Gesamtansatz für Instandhaltung und Sanierung historische Bausubstanz	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000

Durch die unterschiedliche Kontierungssystematik im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs und im Haushaltsplan des Landkreises ist kein direkter Vergleich zwischen den Instandhaltungsaufwendungen bis 2016 und den zwischen 2017 und 2021 erhöhten Beträgen möglich (u. a. unterschiedliche Zuordnung bezogener Hausmeisterleistungen, von Freianlagen, von Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens). Die Ansätze 2017ff. orientieren sich an den tatsächlichen Durchschnittsaufwendungen von 2011 bis 2016 plus dem veranschlagten Mehrbedarf.

Aufgrund der Systemumstellung wird die Erhöhung der Instandhaltungsausgaben über eine Erhöhung des Nettozuschussbedarfs um 50.000 € für das Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben und um 15.000 € für Schloss Achberg dargestellt. Die Verwendung für Instandhaltungsmaßnahmen wird über den Jahresabschluss und in Form der Jahresberichte im Fachausschuss nach der Haushaltssystematik des Landkreises transparent gemacht.

Teilhaushalt

**1 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Bürgerservice**

Verantwortung

**Joachim Simon**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Schul- und Kulturausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**95 Kulturbetrieb**

Verantwortung

**Stefan Zimmermann M.A. / N.N.**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**2810-01 Bauernhaus-Museum**

## Allgemeine Informationen

Das Bauernhaus-Museum Allgäu –Oberschwaben, gegründet im Jahr 1978 befindet sich seit 2003 in der Trägerschaft des Landkreises Ravensburg. Bisher wurde es als ein Betriebsteil des Eigenbetriebs Kultur im Landkreis Ravensburg geführt und wird zum Jahreswechsel 2016/2017 in die Kernverwaltung des Landkreises integriert und fortan als Regiebetrieb weiter geführt.

Das Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben ist eines von sieben Freilichtmuseen in Baden-Württemberg und ist für die Aufarbeitung und Vermittlung ländlicher Bau-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Oberschwabens und des Württembergischen Allgäus zuständig. Das Museum nimmt alle musealen Kernaufgaben wahr und ist zudem als außerschulischer Lernort fest in der regionalen Bildungslandschaft etabliert.

Das Bauernhaus-Museum zählt mit durchschnittlich ca. 80.000 Besuchern während der Museumssaison zu den besucherstärksten kulturgeschichtlichen Museen der Region Oberschwaben-Bodensee-Allgäu. Durch die Realisierung verschiedener – auch grenzüberschreitender -Ausstellungs- und Forschungsprojekte gelingt es, auch überregionale Aufmerksamkeit und einen entsprechenden kulturtouristischen Stellenwert zu erlangen.

Zielgruppen des Museums sind sowohl Menschen aus dem Landkreis Ravensburg als auch den angrenzenden Regionen. Das Museum wird von einem äußerst breiten Querschnitt an Besuchern frequentiert. Durch die Etablierung und den Ausbau zahlreicher Angebote für Familien mit Kindern stellt einen Arbeitsschwerpunkt da und führt zu einer signifikanten Zunahme an Besuchern.

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Wahrnehmung aller zentralen musealen Kernaufgaben (Bewahren/Sammeln/Forschen/Vermitteln) im Bezug auf die ländliche Bau-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte Oberschwabens und des württembergischen Allgäus.
L 2	Realisierung verschiedener Projekte v.a. in den Bereichen Forschen und Vermitteln durch zahlreiche Veranstaltungen und die Umsetzung verschiedener Dauer- und Sonderausstellungen. 2017: Sonderausstellung „Straßenwärter“, Erarbeitung von Grundlagen für kommende Ausstellungen zum Thema Migration.
L 3	Etablierung und Ausbau des Museums als außerschulischer Lernort in der regionalen Bildungslandschaft mit einem entsprechenden, sich an den aktuellen Lehrplänen orientierenden museumspädagogischen Angebot für unterschiedliche Schultypen und weitere Bildungseinrichtungen.
L 4	Positionierung und kontinuierliche Fortentwicklung des Museums als attraktive und moderne Kultur-, Bildungs- und auch Freizeiteinrichtung auch über die Grenzen des Landkreises Ravensburg hinaus.
L 5	Unterhalt, Ergänzung und Pflege einer Sammlung von derzeit 16 historischen Originalgebäuden auf dem Museumsareal.

THH\_1  
THH\_95  
2810-01

Allg. Verwalt., Kultur u. Bürgerservice  
Kulturbetrieb  
Sonstige Kulturpflege - Bauernhausmuseum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	241.960
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	265.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	172.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	53.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731.960</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-483.510
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-666.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-309.800
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-18.650
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.478.460</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-746.500</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	-143.034
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	-28.982
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.016</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-918.516</b>

Der Eigenbetrieb Kultur wird zum 31.12.2016 aufgelöst und in den Kernhaushalt integriert. Die Zahlungsströme zwischen dem Eigenbetrieb Kultur und dem Landkreis bis zum 31.12.2016 werden in der Produktgruppe 2810 abgebildet. Die neuen Produktgruppen ab dem 01.01.2017 sind:

Bauernhausmuseum Wolfegg 2810-01  
Schloß Achberg 2810-02

Grundlage für die Veranschlagung waren die bisherigen Betriebskostenzuschüsse/Verwaltungskostenerstattungen an und vom Eigenbetrieb Kultur:

	Plan 2016
Betriebskostenzuschuss Eigenbetrieb Kultur	1.022.950 €
abzüglich Verwaltungskostenbeitrag	-90.000 €
abzüglich Zinsaufwendungen, die im Kernhaushalt zentral veranschlagt werden	-13.000 €
zuzüglich Mehrbedarf für das Instandhaltungs- und Sanierungsprogramm	65.000 €
Zu planender Zuschussbedarf im Haushaltsplan 2017	<b>984.950 €</b>

Da auch das Vermögen und damit die Abschreibungen und die Sonderposten auf den Landkreis übergehen, bleiben diese Beträge von dem zu planenden Zuschussbedarf unberücksichtigt:

	Plan 2017 – 2810-01 Bauernhausmuseum Wolfegg	Plan 2017 – 2810-02 Schloß Achberg
Ordentliches Ergebnis (Zuschussbedarf) – Zeile 19	746.500 €	467.411 €
Auflösung Sonderposten bleiben unberücksichtigt	147.460 €	78.580 €
Abschreibungen bleiben unberücksichtigt	-309.800 €	-145.200 €
Bereinigtes ordentliches Ergebnis	<b>584.160 €</b>	<b>400.791 €</b>

THH\_1  
 THH\_95  
 2810-01

Allg. Verwalt., Kultur u. Bürgerservice  
 Kulturbetrieb  
 Sonstige Kulturpflege - Bauernhausmuseum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>795005100001: BHM Wolfegg - Traktor</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-40.000
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-40.000
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-40.000
<b>795005100002: BHM Wolfegg - Behinderten WC</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-20.000
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-20.000
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-20.000
<b>795005100003: BHM Wolfegg - Spielplatz</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-40.000
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-40.000
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-40.000

Teilhaushalt

**1 Allgemeine Verwaltung, Kultur und Bürgerservice**

Verantwortung

**Joachim Simon**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Schul- und Kulturausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**95 Kulturbetrieb**

Verantwortung

**Michael Maurer M.A.**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**2810-02 Schloss Achberg**

**Allgemeine Informationen**

Schloss Achberg wurde nach seinem Erwerb durch den Landkreis Ravensburg in den Jahren 1988 bis 1995 im Rahmen einer Mustersanierung des Landesdenkmalamts vor dem Verfall gerettet und ist seit 1995 als Kultureinrichtung des Landkreises der Öffentlichkeit zugänglich. Seit 2003 war es einer der Betriebsteile des Eigenbetriebs Kultur im Landkreis Ravensburg. Zum Jahreswechsel 2016/2017 wurde es in die Kernverwaltung des Landkreises integriert; es wird künftig als Regiebetrieb weiter geführt.

Als Kulturzentrum des Landkreises ist Schloss Achberg ein Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Lernort. Es zeigt zwischen April und Oktober entweder eine oder zwei große Kunstaussstellungen. Ein ausgewogenes Programm von Kulturveranstaltungen und Bildungsangeboten vermitteln bildende und darstellende Künste sowie Musik, wollen aber auch das Bewusstsein für die einzigartige naturräumliche Lage, die Architektur und Geschichte des Schlosses vertiefen. Schloss Achberg ist als außerschulischer Lernort fest in der regionalen Bildungslandschaft etabliert.

Schloss Achberg zählt mit derzeit etwa 15.000 Besuchern in einer halbjährigen Saison trotz seiner Abgelegenheit zu den erfolgreichsten Einrichtungen seiner Art in der Region. Durch verstärkte regionale und überregionale Kooperationen soll es in den Folgejahren insbesondere als Lernort gestärkt und kulturtouristisch noch besser platziert werden.

Zielgruppen von Schloss Achberg sind sowohl Menschen aus dem Landkreis Ravensburg wie auch aus den angrenzenden Regionen und Touristen, die in der Region Urlaub machen. Bei der Weiterentwicklung des Programms wird auf Angebote an Menschen aus verschiedenen Generationen und mit unterschiedlichem Bildungsgrad und kulturellem Hintergrund geachtet.

**Leistungen**

Was tun wir?

L 1	Schloss Achberg als Ausstellungs- und Veranstaltungsort: Präsentation von bildender und darstellender Kunst sowie Musik unter Einbeziehung aktueller und zukunftsweisender Ideen.
L 2	Schloss Achberg als Lernort: Ausbau des Hauses als außerschulischer Lernort in der regionalen Bildungslandschaft mit einem lehrplangerechten kultur- und museumspädagogischen Angebot für unterschiedliche Schultypen. Entwicklung von Bildungsangeboten für alle Generationen, insbesondere für Multiplikatoren und Menschen in der Kulturarbeit.
L 3	Marketing: Positionierung und kontinuierliche Fortentwicklung des Museums als attraktive und moderne Kultur-, Bildungs- und Freizeiteinrichtung auch über die Grenzen des Landkreises Ravensburg hinaus.
L 4	Unterhalt und Pflege des Schlosses, seiner Nebengebäude und des Areals.

THH\_1  
THH\_95  
2810-02

Allg. Verwalt., Kultur u. Bürgerservice  
Kulturbetrieb  
Sonstige Kulturpflege - Schloß Achberg

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	140.080
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	0	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.615
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.695</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-190.606
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-346.300
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-145.200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.000
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-695.106</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-467.411</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	-49.819
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	-1.473
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.292</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-518.703</b>

Der Eigenbetrieb Kultur wird zum 01.01.2017 aufgelöst und in den Kernhaushalt integriert. Die Zahlungsströme zwischen dem Eigenbetrieb Kultur und dem Landkreis bis zum 31.12.2016 werden in der Produktgruppe 2810 abgebildet. Die neuen Produktgruppen ab dem 01.01.2017 sind:

Bauernhausmuseum Wolfegg            2810-01  
Schloß Achberg                            2810-02

Grundlage für die Veranschlagung waren die bisherigen Betriebskostenzuschüsse/Verwaltungskostenerstattungen an und vom Eigenbetrieb Kultur:

	Plan 2016
Betriebskostenzuschuss Eigenbetrieb Kultur	1.022.950 €
abzüglich Verwaltungskostenbeitrag	-90.000 €
abzüglich Zinsaufwendungen, die im Kernhaushalt zentral veranschlagt werden	-13.000 €
zuzüglich Mehrbedarf für das Instandhaltungs- und Sanierungsprogramm	65.000 €
Zu planender Zuschussbedarf im Haushaltsplan 2017	<b>984.950 €</b>

Da auch das Vermögen und damit die Abschreibungen und die Sonderposten auf den Landkreis übergehen, bleiben diese Beträge von dem zu planenden Zuschussbedarf unberücksichtigt:

	Plan 2017 – 2810-01 Bauernhausmuseum Wolfegg	Plan 2017 – 2810-02 Schloß Achberg
Ordentliches Ergebnis (Zuschussbedarf) – Zeile 19	746.500 €	467.411 €
Auflösung Sonderposten bleiben unberücksichtigt	147.460 €	78.580 €
Abschreibungen bleiben unberücksichtigt	-309.800 €	-145.200 €
Bereinigtes ordentliches Ergebnis	<b>584.160 €</b>	<b>400.791 €</b>

THH\_1  
THH\_95  
2810-02

Allg. Verwalt., Kultur u. Bürgerservice  
Kulturbetrieb  
Sonstige Kulturpflege - Schloß Achberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>795005200001: Schloß Achberg-Schaukästen/Hinweistafeln</b>					
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	-10.000

---

## Teilhaushalt 2

Finanzen, Schulen und Infrastruktur



## Teilhaushalt 2

## Finanzen, Schulen und Infrastruktur

Verantwortung:

Franz Baur

<b>Unterteil- haushalt</b>	<b>Amt</b>	<b>Produktgruppe</b>	
THH-21	Finanzverwaltung	1122	Finanzverwaltung / Kasse
		1126-21	Zentrale Dienstleistungen
		4110	Krankenhäuser
		5550-21	Forstwirtschaft - Holzverkaufstelle
		6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
THH-22	Gebäudemanagement	1124	Verwaltungsgebäude / sonstige Gebäude
		1133	Grundstücksmanagement
		2120-22	Bereitstellung + Betrieb Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
		2130-22	Bereitstellung + Betrieb berufsbild. Schulen
		2150-22	Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen
		3140-22	Einrichtungen f. Asylbewerber/Spätaussiedler
THH-23	Abfallwirtschaftsamt	5370-01	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft
		5370-02	Abfallwirtschaft sonstiges
THH-24	Straßenbauamt	5420	Kreisstraßen
		5430	Landesstraßen
		5440	Bundesstraßen
THH-13	Amt für Kreisschulen	2120	Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren
		2130	Berufsbildende Schulen
		2150	Sonst. schulische Aufgaben/ Einricht./ Kreismedienzentrum
		4210	Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205.465.537	210.269.095	217.121.099
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	6.384.569	12.387.137	12.285.527
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734.706	2.589.889	2.586.740
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.751.746	20.015.849	20.124.187
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	2.274.843	92.700	56.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	324.380	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.466.719	2.790.013	2.047.818
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>234.402.500</b>	<b>248.144.682</b>	<b>254.221.371</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.051.111	-13.001.664	-12.741.226
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.986.354	-38.818.740	-38.970.171
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.988.242	-15.487.333	-11.939.864
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-542.916	-536.500	-384.000
16	-	Transferaufwendungen	-21.180.049	-21.421.591	-17.595.200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.368.957	-3.519.250	-3.602.439
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-76.117.629</b>	<b>-92.785.078</b>	<b>-85.232.901</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>158.284.871</b>	<b>155.359.604</b>	<b>168.988.470</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.287.206	4.405.826	5.324.311
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.959.605	-1.397.946	-1.638.802
24	-	Kalkulatorische Kosten	-2.710.496	-2.852.473	-2.427.827
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-382.895</b>	<b>155.407</b>	<b>1.257.682</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>157.901.976</b>	<b>155.515.011</b>	<b>170.246.152</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	221.272.724	242.111.241	249.005.209
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-74.507.917	-77.297.745	-73.293.037
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.764.807</b>	<b>164.813.496</b>	<b>175.712.172</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	693.742	505.000	925.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.346	30.000	1.430.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>723.088</b>	<b>535.000</b>	<b>2.355.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.780.052	-5.341.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.690.931	-21.223.000	-7.258.900
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.372.902	-1.453.416	-2.018.150
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-12.162.919	-9.951.900	-16.450.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-534.452	-970.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.006.804</b>	<b>-38.503.768</b>	<b>-26.697.050</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.283.717</b>	<b>-37.968.768</b>	<b>-24.342.050</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>118.481.090</b>	<b>126.844.727</b>	<b>151.370.122</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	130.379	13.324.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-5.266.924	-2.536.300	-1.156.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.136.544</b>	<b>10.787.700</b>	<b>-1.156.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>113.344.546</b>	<b>137.632.427</b>	<b>150.214.122</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186.592.501	191.416.512	198.109.139
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	600.000	500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.379	75.000	75.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246.755	1.632.912	1.313.659
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	2.245.357	60.000	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.529	30.000	40.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>190.279.522</b>	<b>193.814.424</b>	<b>200.067.798</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.039.101	-2.394.377	-2.322.614
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.270	-93.004	-84.464
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-242.612	-5.075.957	-8.957
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-542.916	-536.500	-384.000
16	-	Transferaufwendungen	-20.928.439	-21.070.791	-17.220.700
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-829.029	-1.039.030	-970.595
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-24.623.367</b>	<b>-30.209.660</b>	<b>-20.991.330</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>165.656.154</b>	<b>163.604.764</b>	<b>179.076.468</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.327.894	1.378.602	1.576.795
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-581.313	-419.855	-386.176
24	-	Kalkulatorische Kosten	-126	-1.386	-220
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>746.456</b>	<b>957.362</b>	<b>1.190.399</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>166.402.610</b>	<b>164.562.126</b>	<b>180.266.867</b>

Teilhaushalt

**2 Finanzen, Schulen und Infrastruktur**

Unterteilhaushalt

**21 Finanzverwaltung**

Verantwortung

**Franz Baur**

Verantwortung

**Sybille Schuh**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**1122 Finanzverwaltung/Kasse**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Haushalts- und Finanzplanung
L 2	Haushaltsvollzug (Buchhaltung, Rechnungslegung) und Controlling, unterjährige Finanzberichte
L 3	Erstellung des Jahresabschlusses
L 4	Zahlungsverkehr einschließlich der Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
L 3	Genehmigung von Geld- und Sachspenden sowie die Betreuung von Nachlässen und Schenkungen
L 4	Zwangweise Einziehung von Forderungen
L 5	Verwaltung von Darlehen, Bürgschaften und Gewährträgerschaften
L 6	Kalkulation der Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde und der unteren Baurechtsbehörde
L 7	Zentrale Beteiligungsverwaltung
L 8	Beratung der Fachämter in allen haushalts-, betriebswirtschaftlichen und unternehmenssteuerrechtlichen Fragen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.737	238.656	57.500
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	-212	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.601	30.000	40.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>82.126</b>	<b>268.656</b>	<b>97.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-720.830	-842.817	-884.781
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.039	-66.000	-57.300
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-80.146	-6.955	-8.954
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-86	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	-49.950	-49.950
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.438	-356.603	-381.686
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-1.231.539</b>	<b>-1.322.325</b>	<b>-1.382.671</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-1.149.414</b>	<b>-1.053.669</b>	<b>-1.285.171</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.338.865	1.331.497	1.531.942
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-189.330	-276.441	-246.550
24	-	Kalkulatorische Kosten	-125	-1.386	-220
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>1.149.410</b>	<b>1.053.669</b>	<b>1.285.171</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu Ifd. Nummer:**

6	Personalkostenerstattung von der RaWEG und dem Abfallwirtschaftsbetrieb	33.097	238.656	57.500
---	---	--------	---------	--------

Die Personalkostenerstattung des Abfallwirtschaftsbetriebes von der REAG wurden 2016 versehentlich an dieser Stelle geplant.

9	davon			
	Säumniszuschläge	38.314	30.000	40.000

13	davon			
	Aufwendungen für EDV	13.872	56.500	48.000

16	davon			
	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	49.950	49.950

Laut aktuellem Kontenrahmen ist die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt bei dieser Kontierung zu verbuchen, daher wurde der Planansatz der bisher bei Ziffer 17 eingeplant war, ab 2016 nun hier veranschlagt.

---

17	davon			
	Öffentliche Bekanntmachungen	8.469	10.000	0
	Aufwendungen für Gerichtsvollzieher	20.859	30.000	50.000
	Aufwendungen für die Beihilferechtliche Beratung	25.990	0	0
	Kosten Bankverkehr	55.149	75.000	72.000
	Kosten Rechenzentrum KIRU	243.882	230.000	248.000

THH\_2  
 THH\_21  
 1122

Finanzen, Schulen und Infrastruktur  
 Finanzverwaltung  
 Finanzverwaltung / Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>8.10200000: DV Beschaffungen</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.000	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt

**2 Finanzen, Schulen und Infrastruktur**

Verantwortung

**Franz Baur**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**21 Finanzverwaltung**

Verantwortung

**Sybille Schuh**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**1126-21 Zentrale Dienstleistungen**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1

Ausschreibung und Vergabe von Bau-/Liefer- und Dienstleistungen sowie von freiberuflichen Leistungen des Landratsamtes und des Eigenbetriebs IKP

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.215	129.709	140.492
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>143.215</b>	<b>129.709</b>	<b>140.492</b>
11	-	Personalaufwendungen	-156.880	-151.924	-157.909
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.589	-26.000	-26.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2	-2	-3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.991	-1.714	-2.924
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-181.462</b>	<b>-179.640</b>	<b>-186.835</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-38.247</b>	<b>-49.931</b>	<b>-46.343</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	38.248	49.931	46.343
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>38.247</b>	<b>49.931</b>	<b>46.343</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

Die Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen wurde im Haushaltsjahr 2014 geteilt, hier ist lediglich die Zentrale Vergabestelle abgebildet.

6	Erstattung des Eigenbetriebs Immobilien, Krankenhäuser und Pflegeschule	141.483	127.709	138.250
13	davon			
	Aufwendungen für EDV	20.653	25.000	25.000

Teilhaushalt

**2 Kreiskämmerei**

Verantwortung

**Franz Baur**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Betriebsausschuss Eigenbetrieb  
Immobilien, Krankenhäuser und  
Pflegeschule**

Handlungsfeld

**Krankenhausversorgung**

Unterteilhaushalt

**21 Finanzverwaltung**

Verantwortung

**Sybille Schuh**

Leitthema

**Krankenhausversorgung und Gesundheit**

Produktgruppe / Produkt

**4110 Krankenhäuser**

## Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Der Landkreis als Gesellschafter der Oberschwabenklinik GmbH (OSK) begrenzt seinen finanziellen Beitrag auf die in den Kennzahlen angegebenen Beträge.
Z 2	Ein Liquiditätsdarlehen (Maximalrahmen) wird weiterhin gewährt und entsprechend der jährlichen Kapitalerhöhung abgesenkt.

Kennzahlen		2013 Ist	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
ZK 1	Finanzieller Beitrag für die OSK (siehe ZK 1.1 bis 1.3)						
ZK 1.1	Abmangel aus nicht-kostendeckender Vermietung	6.065.000 €	4.593.000 €	4.559.000 €	4.224.951 €	4.759.000 €	4.417.900 €
ZK 1.2	Mietzuschuss an Oberschwabenklinik	4.000.000 €	4.000.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.000.000 €	0 €
ZK 1.3	Umwandlung von Mietzuschuss in Kapitalerhöhung						1.000.000 €
ZK 1.4	Kapitalzuführungen für die Beschaffung von Geräten und Betriebsvorrichtungen	5.739.000 €	3.680.000 €	3.709.100 €	3.709.100 €	5.150.000 €	5.450.000 €
ZK 2	Liquiditätsdarlehen  Die Darlehensabwicklung erfolgt bei der Kernverwaltung  (Plan: Höchstbetrag Ist: Durchschnittliche Inanspruchnahme)	20.309.000 €	13.649.000 €	18.000.000 €	9.360.278 €	15.000.000 €	12.000.000 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.803	1.264.547	1.115.666
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.060.803</b>	<b>1.264.547</b>	<b>1.115.666</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.056.011	-1.130.547	-971.666
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-5.069.000	0
16	-	Transferaufwendungen	-9.155.686	-7.980.986	-3.892.265
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.525	-57.212	-73.784
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-10.273.483</b>	<b>-14.237.745</b>	<b>-4.937.716</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-9.212.680</b>	<b>-12.973.198</b>	<b>-3.822.050</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-441.201	-146.238	-141.116
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-441.201</b>	<b>-146.238</b>	<b>-141.116</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-9.653.881</b>	<b>-13.119.436</b>	<b>-3.963.165</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

14	davon			
	Abschreibung der Beteiligung	0	5.069.000	0

Bei der Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt wurde festgestellt, dass der Bilanzausweis der Beteiligung mit der des Landkreises übereinstimmend dargestellt werden muss. Dies wurde 2014 und 2015 durch eine außerplanmäßige Abschreibung vollzogen. Für das Jahr 2016 wurde ein Planansatz vorgemerkt, allerdings kann diese Abschreibung aus unserer Sicht nicht geplant werden, sondern muss immer außerplanmäßig erfolgen. Daher wurde die Abschreibung 2017 nicht eingeplant.

16	davon			
	Verlustausgleich am Eigenbetrieb IKP	9.118.900	7.944.200	3.854.900
	davon			
	Mietzuschuss OSK	2.500.000	2.000.000	0
	Maßnahmen Krankenhäuser	4.558.400	4.247.200	2.312.700
	Personalwohngebäude u.a.	2.060.500	1.697.000	1.542.200
	Zuschuss an den DRK-Rettungsleitstellen	36.786	36.786	36.786

17	davon			
	Erstattung an die Zentrale Vergabestelle	56.732	53.212	59.784

THH\_2  
 THH\_21  
 4110

Finanzen, Schulen und Infrastruktur  
 Finanzverwaltung  
 Krankenhäuser

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>752005001002: Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb IKP</b>					
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-12.109.100	-9.951.900	-16.450.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.109.100</b>	<b>-9.951.900</b>	<b>-16.450.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.109.100</b>	<b>-9.951.900</b>	<b>-16.450.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-12.109.100</b>	<b>-9.951.900</b>	<b>-16.450.000</b>

Teilhaushalt

**2 Finanzen, Schulen und Infrastruktur**

Verantwortung

**Franz Baur**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**21 Finanzverwaltung**

Verantwortung

**Sybille Schuh**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**5550-21 Forstwirtschaft –  
Holzverkaufstelle**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Holzverkauf (alle Holzsorten) für den Körperschaftswald der Städte und Gemeinden im Landkreis Ravensburg
L 2	Holzverkauf (alle Holzsorten ) für die privaten Waldbesitzer im Landkreis Ravensburg
L3	Abwicklung von Gemeinschaftsverkäufen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	0	600.000	500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.379	75.000	75.000
10	=	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>71.379</b>	<b>675.000</b>	<b>575.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-105.380	-269.090	-308.258
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381	-1.004	-1.164
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.069	-623.500	-512.200
18	=	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-174.830</b>	<b>-893.594</b>	<b>-821.622</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-103.451</b>	<b>-218.594</b>	<b>-246.622</b>
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-103.451</b>	<b>-218.594</b>	<b>-246.622</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

Die Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft wurde im Haushaltsjahr 2015 unterjährig geteilt, hier ist lediglich der Anteil der neuen Holzverkaufsstelle abgebildet.

4/5	davon			
	Holzverkaufserlöse Gemeinschaftlicher Holzverkauf	68.159	600.000	500.000
	Entgelte für die Wirtschaftsverwaltung	3.219	30.000	30.000
	Entgelte für die Betreuung von Privatwald	0	45.000	45.000
17	davon			
	Weiterleitung der Holzverkaufserlöse	68.159	600.000	600.000

Teilhaushalt

**2 Finanzen, Schulen und Infrastruktur**

Unterteilhaushalt

**21 Finanzverwaltung**

Verantwortung

**Franz Baur**

Verantwortung

**Sybille Schuh**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	<p>Planung, Berechnung und Verbuchung der allgemeinen Deckungsmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zuweisungen und Zuwendungen<ul style="list-style-type: none"><li>○ nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)</li><li>○ nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz 1995</li><li>○ nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetzes 2005</li></ul></li><li>• Grunderwerbsteuer</li><li>• Kreisumlage</li><li>• des Soziallastenausgleichs</li></ul>
L 2	<p>Planung, Berechnung und Auszahlung :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• der Jagdabgabe an das Land</li><li>• der FAG-Umlage</li><li>• der Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband</li></ul>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186.592.501	191.416.512	198.109.139
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>186.592.501</b>	<b>191.416.512</b>	<b>198.109.139</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-11.772.753	-13.039.855	-13.278.485
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-11.772.753</b>	<b>-13.039.855</b>	<b>-13.278.485</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>174.819.748</b>	<b>178.376.657</b>	<b>184.830.654</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>174.819.748</b>	<b>178.376.657</b>	<b>184.830.654</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

2	davon			
	Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	38.430.492	37.805.175	41.120.252
	Zuweisungen nach der Einwohnerzahl nach § 1 (1) FAG	3.050.504	3.047.551	3.069.211
	Zuweisungen nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz 1995	3.767.400	3.934.350	3.934.350
	Zuweisungen nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (VRG)	11.577.044	11.855.320	11.955.528
	Grunderwerbsteuer	14.484.572	13.500.000	14.500.000
	Kreisumlage	103.268.000	109.371.371	111.643.921
	Soziallastenausgleich nach § 22 FAG	12.034.489	11.902.745	11.885.877

16	davon			
	FAG-Umlage	10.493.998	11.761.747	11.694.229
	Umlage nach KVJS	1.218.081	1.222.108	1.524.256
	Jagdabgabe an das Land	60.675	56.000	60.000

Teilhaushalt

**2 Finanzen, Schulen und Infrastruktur**

Verantwortung

**Franz Baur**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**21 Finanzverwaltung**

Verantwortung

**Sybille Schuh**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**6120 Sonstige allgemeine**

**Finanzwirtschaft**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Planung und Verbuchung der Gewinnausschüttung des Zweckverbands Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW).
L 2	Planung, Berechnung und Auszahlung der Zins- und Tilgungsleistungen für die Darlehen der Kernverwaltung.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	2.245.570	60.000	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.928	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.329.498</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-162.463	0	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-542.830	-536.500	-384.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.006	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-989.299</b>	<b>-536.500</b>	<b>-384.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>1.340.199</b>	<b>-476.500</b>	<b>-354.000</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>1.340.199</b>	<b>-476.500</b>	<b>-354.000</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

7	davon			
	Gewinnausschüttung OEW	2.182.100	0	0
	Zinserträge	63.470	60.000	30.000

14	davon			
	Abschreibungen auf Forderungen aus WAUS	145.132	0	0
	Abschreibungen auf übrige Forderungen	17.331	0	0

15	davon			
	Zinsen für Kredite	515.165	510.000	353.000
	Zinsen für Kassenkredite	260	5.000	5.000
	Verzinsung der Rückstellung für die Stilllegung/Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	27.405	21.500	26.000

17	davon			
	Rechts- und Beratungskosten *	284.006	0	0

\*2012 wurde erstmals eine Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren (des gesamten Landratsamtes) gebildet, in den folgenden Jahren (2013 – 2015) wurde diese Rückstellung fortgeschrieben.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	765.425	765.424	765.424
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319.567	1.215.900	1.157.240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.769.767	11.010.267	11.576.821
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	324.380	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.645.459	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>10.824.598</b>	<b>12.991.591</b>	<b>13.499.485</b>
11	-	Personalaufwendungen	-915.753	-1.112.582	-1.017.481
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.441.715	-13.452.179	-13.366.946
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.947.143	-5.803.667	-7.294.141
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.102.385	-1.259.997	-1.238.766
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-19.406.996</b>	<b>-21.628.426</b>	<b>-22.917.334</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-8.582.399</b>	<b>-8.636.835</b>	<b>-9.417.850</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.324.998	3.499.387	4.244.870
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-537.230	-12.587	-13.871
24	-	Kalkulatorische Kosten	-2.235.003	-2.354.226	-1.972.613
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>552.764</b>	<b>1.132.574</b>	<b>2.258.386</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-8.029.635</b>	<b>-7.504.260</b>	<b>-7.159.464</b>

Teilhaushalt

**2 Finanzen, Schulen und Infrastruktur**

Unterteilhaushalt

**22 Gebäudemanagement**

Verantwortung

**Franz Baur**

Verantwortung

**Franz Baur**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Leitthema

**Planen und Bauen / Umwelt, Natur und Energie**

Handlungsfeld

**Immobilien des Kreises**

Produktgruppe / Produkt

**1124 Verwaltungsgebäude / sonstige Gebäude**

### Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Erhaltung der Immobiliensubstanz: Die jährlichen Aufwendungen für große Instandhaltungen sollen 2 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten der Gebäude (= 480.000 €) betragen.
Z 2	Optimierung der Nutzungskosten/Verbesserung der Energieeffizienz: Der Wasser-, Strom- und Wärmeverbrauch soll reduziert werden. Die Zielwerte werden auf eine zweiprozentige Senkung gegenüber dem Vorjahr festgelegt. Die Zielwerte gemäß den Vorgaben des European Energy Awards sind ohne umfassende und grundlegende Sanierungen mittelfristig nicht erreichbar.  Wasserverbrauch: 211 l/qm abzüglich 2% zum jeweiligen Vorjahr Strom: 39 kwh/qm abzüglich 2% zum jeweiligen Vorjahr Wärme: 95 kwh/qm abzüglich 2% zum jeweiligen Vorjahr
Z 3	Umweltgerechte und ressourcenschonende Immobilienbewirtschaftung: Die CO2-Belastung soll gesenkt werden.

Kennzahlen		Bemerkung	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
ZK 1	Instandhaltungsaufwand pro Jahr	Die Kennzahl bezieht sich lediglich auf die Verwaltungsgebäude. Die in der Produktgruppe 1124 ebenfalls enthaltenen Wohngebäude bleiben unberücksichtigt.  In Fachkreisen wird mit einer jährlichen Rate von 1,0 bis 2,5 % der Herstellungskosten gerechnet. Der gewählte Prozentsatz entspricht einem mittleren Wert.	357.641 €	0 €	114.586 €	350.000 €	1.010.000 €

ZK 2.1	Wasserverbrauch Liter/qm.	Die Kennzahl bezieht sich lediglich auf die Verwaltungsgebäude. Grundlage sind der jährliche Verbrauch sowie die Bruttogeschoßfläche.	197	203	205	199	195
ZK 2.2	Stromverbrauch kwh/qm.	Die Kennzahl bezieht sich lediglich auf die Verwaltungsgebäude. Grundlage sind der jährliche Verbrauch sowie die Bruttogeschoßfläche.	38	37,4	37	36,7	36
ZK 2.3	Wärmeverbrauch kwh/qm.	Die Kennzahl bezieht sich lediglich auf die Verwaltungsgebäude. Grundlage sind der jährliche Verbrauch sowie die Bruttogeschoßfläche.	95	91	88	89	87
ZK 3.1	CO2-Ausstoß Tonnen/Jahr.	Die Kennzahl bezieht sich lediglich auf die Verwaltungsgebäude Friedenstraße 6 in Ravensburg und Liebigstraße 1 in Wangen. Die Ermittlung des CO2-Ausstoßes erfolgt rechnerisch über den Energieverbrauch.	383	383	359	375	368

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	<u>Landratsamt Ravensburg, Energieversorgung Quartier Ravensburg</u>
L 2	<u>Außenstelle Wangen, Instandsetzung und Modernisierung, Teilprojekt Baulicher Brandschutz</u>
L 3	<u>Außenstelle Wangen, Instandsetzung und Modernisierung, Teilprojekt Modernisierung Kundenservicezentrum/Bürgerbüro</u>
L 4	<u>Landratsamt Ravensburg, Einrichtung Bürgerbüro</u>
L 5	<u>Landratsamt Ravensburg, Zielkonzeption Unterbringung Verwaltung RV</u>
L 6	<u>Landratsamt Ravensburg, Konzeption E-Mobilität</u>
L 7	<u>Landratsamt Ravensburg, Konzeption Barrierefreiheit</u>
L 8	<u>Wohngebäude, Parkstraße 11, Sanierung</u>
L 9	<u>Kreisiugendheim Hohenegg, Veräußerung</u>

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Haushaltsmittel	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
<b>Teilergebnishaushalt</b>					
Außenstelle Wangen, Instandsetzung und Modernisierung, Teilprojekt Baulicher Brandschutz					250.000 €
Landratsamt Ravensburg, Zielkonzeption Unterbringung Verwaltung RV				180.000 €	520.000 €
Landratsamt Ravensburg, Konzeption E-Mobilität					20.000 €

Landratsamt Ravensburg, Konzeption Barrierefreiheit					20.000 €
Wohngebäude, Parkstraße 11, Sanierung					200.000 €
<b>Summe Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung:</b>	<b>357.641 €* </b>	<b>0 €* </b>	<b>114.586 €* </b>	<b>350.000 €* </b>	<b>1.010.000 € </b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>					
Kreisjugendheim Hohenegg, Veräußerung					-1.400.000 €
Landratsamt Ravensburg, Energieversorgung Quartier Ravensburg				300.000 €	1.000.000 €
Außenstelle Wangen, Instandsetzung und Modernisierung, Teilprojekt Modernisierung Kundenservicezentrum/Bürgerbüro		150.000		50.000 €	180.600 €
Landratsamt Ravensburg, Einrichtung Bürgerbüro					800.000 €
<b>Summe Einzelmaßnahmen investiv:</b>	<b>596 €* </b>	<b>550.000 €* </b>	<b>661.199 €* </b>	<b>3.900.000 €* </b>	<b>580.600 € </b>

\*Einzelmaßnahmen sind nur teilweise dargestellt.

Aufgrund fehlender Ressourcen derzeit nicht möglich:

- Einführung und Durchführung Energiemonitoring für die Verwaltungsgebäude zur Verbesserung der Energieeffizienz
- Erstellung eines Konzepts zur Erhöhung der Barrierefreiheit in den Verwaltungsgebäuden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.968	1.079.968	1.020.888
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.652	306.000	414.200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.930	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	295.397	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.715.946</b>	<b>1.385.968</b>	<b>1.435.088</b>
11	-	Personalaufwendungen	-453.918	-514.782	-626.681
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.603.306	-2.569.782	-3.421.644
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-748.844	-845.253	-1.022.198
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.784	-473.797	-616.184
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-4.213.853</b>	<b>-4.403.614</b>	<b>-5.686.708</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-2.497.906</b>	<b>-3.017.646</b>	<b>-4.251.619</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.108.133	3.693.218	4.485.058
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-87.164	-15.220	-18.146
24	-	Kalkulatorische Kosten	-648.975	-651.401	-559.948
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>2.371.994</b>	<b>3.026.596</b>	<b>3.906.964</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-125.913</b>	<b>8.950</b>	<b>-344.656</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

5	davon			
	Mieten Verwaltungsgebäude	963.134	946.200	944.100
	Mieten Wohngebäude	122.150	118.680	61.700

6	davon			
	Personalkostenerstattung Gebäudemanagement *	275.502	286.000	394.200
	Erstattung des Zweckverbandes OEW für die Raum-, Sach- und EDV-Kosten	20.000	20.000	20.000

\* Ab dem Jahr 2015 ohne den Bereich Unterbringung von Flüchtlingen, dieser wird bei der Produktgruppe 3140-22 dargestellt.

9	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	295.397	0	0
---	--	---------	---	---

13	davon			
	Mieten	1.202.232	761.917	977.745
	Gebäudereinigung	347.952	348.900	385.600
	Winterdienst	19.793	26.150	18.000
	Strom	163.792	160.000	170.000

	Heizung	132.900	200.000	200.000
	Wasser und Abwasser	34.894	40.000	40.000
	Gebäudeunterhaltung	232.164	310.000	291.000
	Einzelmaßnahmen für Gebäudeunterhaltung	114.586	350.000	1.010.000
17	davon			
	Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen Gebäudemanagement*	395.542	473.797	616.184

\* Ab dem Jahr 2015 ohne den Bereich Unterbringung von Flüchtlingen, dieser wird bei der Produktgruppe 3140-22 dargestellt.

THH\_2  
THH\_22  
1124

Finanzen, Schulen und Infrastruktur  
Gebäudemanagement  
Verwaltungsgebäude / sonstige Gebäude

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>720103999000: Verwaltungsgebäude allg. bewegl. Anlagevermögen</b>					
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.090	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.090	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.090	0	0
17	=	Saldo gesamt	-3.090	0	0
<b>720103999888: Verwaltungsgebäude allg. , Veräuß. bewegl. Anlagevermögen</b>					
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	320	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	320	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320	0	0
17	=	Saldo gesamt	320	0	0
<b>722013103005: RV, Friedenstr. 6, Neubau Bürgerbüro</b>					
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-800.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	-800.000
<b>722013151004: RV, Gartenstr 107, Behördenunterbringung</b>					
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.251	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-139.251	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.251	0	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-21.930	0	0
17	=	Saldo gesamt	-161.181	0	0
<b>722013151006: RV, Gartenstr 107, Behördenunterbringung 2016</b>					
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-450.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-450.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	-450.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>722013151007: RV, Gartenstr 107, Energieversorg. Quartier</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-1.000.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	-300.000	-1.000.000
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-300.000	-1.000.000
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	0	-300.000	-1.000.000
<b>722013157000: WGT, Sauterleutestr. 34, Erwerb Gebäude</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-154.626	-3.100.000	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-154.626	-3.100.000	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-154.626	-3.100.000	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-154.626	-3.100.000	0
<b>722013301003: WG, Liebigstr. 1, Einbau Brandmeldeanlage</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	-55.000
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-55.000
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-55.000
<b>722013301004: WG, Liebigstr. 1, Modernisierung Kundenservicezentrum</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-125.600
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	-50.000	-125.600
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-50.000	-125.600
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	0	-50.000	-125.600
<b>722043900002: KJH Hohenegg, Veräußerung des Gebäudes</b>					
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.400.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	1.400.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.400.000
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	0	0	1.400.000
<b>722053106000: RV, Gartenstr. 17, Erwerb Gebäude (Laden)</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-367.323	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-367.323	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-367.323	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-367.323	0	0

Teilhaushalt

**2 Finanzen, Schulen und Infrastruktur**

Verantwortung

**Franz Baur**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**22 Gebäudemanagement**

Verantwortung

**Franz Baur**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**1133 Grundstücksmanagement**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Abwicklung von Grundstücksgeschäften
L 2	Verwaltung von unbebauten Grundstücken (z.B. Naturschutzgebiete)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.075	54.000	55.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.790	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>203.866</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.368	-830	-530
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-1.368</b>	<b>-830</b>	<b>-530</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>202.498</b>	<b>53.170</b>	<b>54.470</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.941	-2.369	-3.697
24	-	Kalkulatorische Kosten	-244.808	-227.460	-190.914
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-250.749</b>	<b>-229.829</b>	<b>-194.611</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-48.252</b>	<b>-176.659</b>	<b>-140.141</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

5	Mieterträge von der DRK	55.075	54.000	55.000
---	-------------------------	--------	--------	--------

THH\_2  
 THH\_22  
 1133

Finanzen, Schulen und Infrastruktur  
 Gebäudemanagement  
 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>720105801000: Grundvermögen allgemein, unbewegl. Anlagevermögen</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.386	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-111.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-111.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt

**2 Finanzen, Schulen und Infrastruktur**

Unterteilhaushalt

**22 Gebäudemanagement**

Verantwortung

**Franz Baur**

Verantwortung

**Franz Baur**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Leitthema

**Planen und Bauen / Umwelt, Natur und Energie**

Handlungsfeld

**Immobilien des Kreises**

Produktgruppe / Produkt

**2120-22 Bereitstellung und Betrieb  
Sonderpädagogischen Bildungs- und  
Beratungszentren**

### Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Erhaltung der Immobiliensubstanz: Die jährlichen Aufwendungen für große Instandhaltungen sollen 2 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten der Gebäude (= 270.000 €) betragen.
Z 2	Optimierung der Nutzungskosten/Verbesserung der Energieeffizienz: Der Wasser-, Strom- und Wärmeverbrauch soll reduziert werden. Die Zielwerte werden auf eine zweiprozentige Senkung gegenüber dem Vorjahr festgelegt. Die Zielwerte gemäß den Vorgaben des European Energy Awards sind ohne umfassende und grundlegende Sanierungen mittelfristig nicht erreichbar. Wasserverbrauch: 370 l/qm abzüglich 2% zum jeweiligen Vorjahr Strom: 21 kw h/qm abzüglich 2% zum jeweiligen Vorjahr Wärme: 118 kwh/qm abzüglich 2% zum jeweiligen Vorjahr
Z 3	Umweltgerechte und ressourcenschonende Immobilienbewirtschaftung: Die CO2-Belastung soll gesenkt werden.

Kennzahlen		Bemerkung	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
ZK 1	Instandhaltungsaufwand pro Jahr	In Fachkreisen wird mit einer jährlichen Rate von 1,0 bis 2,5 % der Herstellungskosten gerechnet. Der gewählte Prozentsatz entspricht einem mittleren Wert.	175.156 €	0 €	13.446 €	550.000 €	200.000 €
ZK 2.1	Wasserverbrauch Liter/qm	Grundlage für die Kennzahl sind der jährliche Verbrauch sowie die Bruttogeschossfläche.	503	356	617	349	342
ZK 2.2	Stromverbrauch kwh/qm	Grundlage für die Kennzahl sind der jährliche Verbrauch sowie die Bruttogeschossfläche.	23	20,2	22	19,8	19,4

ZK 2.3	Wärmeverbrauch Kwh/qm	Grundlage für die Kennzahl sind der jährliche Verbrauch sowie die Bruttogeschossfläche.	127	114	117	112	110
ZK 3.1	CO2-Ausstoßes Tonnen/Jahr	Die Ermittlung des CO2-Ausstoßes erfolgt rechnerisch über den Energieverbrauch.	303	309	298	303	297

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Haushaltsmittel	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
<b>Teilergebnishaushalt</b>					
<u>Martinusschule Ravensburg</u> Maßnahmenpaket Trinkwasserhygiene					150.000 €
<u>Martinusschule Ravensburg</u> Instandsetzung und Modernisierung					50.000 €
<b>Summe Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung:</b>	<b>175.156 €* </b>	<b>0 €</b>	<b>13.446 €* </b>	<b>550.000 €* </b>	<b>200.000 €</b>

\*Einzelmaßnahmen sind nur auszugsweise dargestellt.

Aufgrund fehlender Ressourcen derzeit nicht möglich:

    Einführung und Durchführung Energiemonitoring für die Gebäude der Sonderschulen zur Verbesserung der Energieeffizienz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.882	97.882	97.882
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560	6.680	4.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.183	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>108.625</b>	<b>104.562</b>	<b>101.882</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.279	-864.250	-534.220
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-272.146	-272.146	-272.146
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-585.425</b>	<b>-1.136.396</b>	<b>-806.366</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-476.800</b>	<b>-1.031.834</b>	<b>-704.484</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.987	-32.787	-27.728
24	-	Kalkulatorische Kosten	-116.398	-106.709	-83.521
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-123.385</b>	<b>-139.496</b>	<b>-111.249</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-600.185</b>	<b>-1.171.330</b>	<b>-815.733</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

2	Auflösung der Sonderposten	97.882	97.882	97.882
13	davon			
	Gebäudebewirtschaftung	207.071	222.150	224.120
	Gebäudeunterhaltung	91.663	91.000	109.000
	Einzelmaßnahmen für Gebäudeunterhaltung	13.446	550.000	200.000

Teilhaushalt

**2 Finanzen, Schulen und Infrastruktur**

Unterteilhaushalt

**22 Gebäudemanagement**

Verantwortung

**Franz Baur**

Verantwortung

**Franz Baur**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Leitthema

**Planen und Bauen / Umwelt, Natur und Energie**

Handlungsfeld

**Immobilien des Kreises**

Produktgruppe / Produkt

**2130-22 Bereitstellung und Betrieb berufsbildende Schulen**

### Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Erhaltung der Immobiliensubstanz Die jährlichen Aufwendungen für große Instandhaltungen sollen 2 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten der Gebäude (= 2.090.000 €) betragen.
Z 2	Optimierung der Nutzungskosten/Verbesserung der Energieeffizienz: Der Wasser-, Strom- und Wärmeverbrauch soll reduziert werden. Die Zielwerte werden auf eine zweiprozentige Senkung gegenüber dem Vorjahr festgelegt. Die Zielwerte gemäß den Vorgaben des European Energy Awards sind ohne umfassende und grundlegende Sanierungen mittelfristig nicht erreichbar. Wasserverbrauch: 219 l/qm abzüglich 2% zum jeweiligen Vorjahr Strom: 26 kwh/qm abzüglich 2% zum jeweiligen Vorjahr Wärme: 81 kwh/qm abzüglich 2% zum jeweiligen Vorjahr
Z 3	Umweltgerechte und ressourcenschonende Immobilienbewirtschaftung: Die CO2-Belastung soll gesenkt werden.

Kennzahlen		Bemerkung	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
ZK 1	Instandhaltungsaufwand pro Jahr	In Fachkreisen wird mit einer jährlichen Rate von 1,0 bis 2,5 % der Herstellungskosten gerechnet. Der gewählte Prozentsatz entspricht einem mittleren Wert.	4.261.241 €	3.648.000 €	3.446.587 €	550.000 €	295.000 €
ZK 2.1	Wasserverbrauch Liter/qm	Grundlage für die Kennzahl sind der jährliche Verbrauch sowie die Bruttogeschossfläche.	229	211	271	207	203
ZK 2.2	Stromverbrauch kwh/qm	Grundlage für die Kennzahl sind der jährliche Verbrauch sowie die Bruttogeschossfläche.	24	25	25	24,5	24

ZK 2.3	Wärmeverbrauch Kwh/qm	Grundlage für die Kennzahl sind der jährliche Verbrauch sowie die Bruttogeschossfläche.	74	77	80	75	74
ZK 3.1	CO2-Ausstoßes Tonnen/Jahr	Die Kennzahl bezieht sich auf die 7 größten Standorte. Die Ermittlung des CO2-Ausstoßes erfolgt rechnerisch über den Energieverbrauch.	1785	2055	2070	2014	1974

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Gewerbliche Schule Ravensburg, Instandsetzung Abwasseranlage
L 2	Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch, Instandsetzung und Modernisierung II
L 3	Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch, Sanierung Abwassernetz
L 4	Berufsschulzentrum Ravensburg, Erneuerung Chemiesaal
L 5	Leutkirch, Umbau

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Haushaltsmittel	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
<b>Teilergebnishaushalt</b>					
<u>Gewerbliche Schule Ravensburg</u> Instandsetzung Abwasseranlage					130.000 €
<u>Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch</u> Sanierung Abwassernetz					90.000 €
<u>Berufsschulzentrum Ravensburg</u> Erneuerung Chemiesaal					75.000 €
<b>Summe Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung:</b>	<b>4.261.241 €* </b>	<b>3.648.000 €* </b>	<b>3.446.587 €* </b>	<b>550.000 €* </b>	<b>295.000 € </b>
<b>Teilfinanzhaushalt</b>					
<u>Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch</u> Instandsetzung und Modernisierung II					750.000 €
Leutkirch, Umbau					15.000 €
<b>Summe Einzelmaßnahmen investiv:</b>	<b>586.860 €* </b>	<b>30.000 €* </b>	<b>703.398 €* </b>	<b>1.100.000 €* </b>	<b>765.000 € </b>

\*Einzelmaßnahmen sind nur auszugweise dargestellt

Aufgrund fehlender Ressourcen derzeit nicht möglich:

- Einführung und Durchführung Energiemonitoring für die Gebäude der Beruflichen Schulen zur Verbesserung der Energieeffizienz
- Erstellung eines Konzepts zur Erhöhung der Barrierefreiheit in den Beruflichen Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	664.085	664.084	664.084
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.536	62.762	64.862
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.372	0	4.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	534.810	0	0
<b>10</b>	=	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.354.852</b>	<b>726.846</b>	<b>732.946</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.169.041	-3.239.475	-3.074.264
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.053.321	-2.096.309	-2.130.929
<b>18</b>	=	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-8.222.362</b>	<b>-5.335.784</b>	<b>-5.205.192</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-6.867.510</b>	<b>-4.608.938</b>	<b>-4.472.246</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.540	3.936	6.151
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-221.877	-158.675	-208.763
24	-	Kalkulatorische Kosten	-981.169	-919.671	-739.036
<b>26</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-1.198.505</b>	<b>-1.074.410</b>	<b>-941.647</b>
<b>27</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-8.066.015</b>	<b>-5.683.347</b>	<b>-5.413.894</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

2	Auflösung der Sonderposten	664.085	664.084	664.084
13	davon			
	Mieten und Pachten	230.366	213.380	228.380
	Gebäudebewirtschaftung	1.761.197	1.917.095	1.939.884
	Gebäudeunterhaltung	730.891	559.000	611.000
	Einzelmaßnahmen für Gebäudeunterhaltung	3.446.587	550.000	295.000
	geplant ist im Einzelnen für 2017: Nähere Angaben zu den Einzelmaßnahmen finden Sie in den Haushaltsinformationen.			
	Gewerbliche Schule Ravensburg, Sanierung Wärmeversorgung			130.000
	Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch, Sanierung Abwassernetz			90.000
	Berufsschulzentrum Ravensburg, Erneuerung Chemiesaal			75.000

THH\_2  
THH\_22  
2130-22

Finanzen, Schulen und Infrastruktur  
Gebäudemanagement  
Bereitst. + Betrieb berufsbild. Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>722003102004: GWS RV Geb., Neubau Fahrradabstellplatz</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-250.000	0
<b>722003102012: GWS RV Geb., Telefonanlage</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0
17	= Saldo gesamt	-1.000	0	0
<b>722003202004: BSW, WG, Entflechtung Elektro und Ausbau Photovoltaik 2016</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-500.000	0
<b>722003202007: GWS WG, Umbau Klassenzimmer, investiver Teil</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.692	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-38.692	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.692	0	0
17	= Saldo gesamt	-38.692	0	0
<b>722003202013: GWS WG Geb., Überdachung Wirtschaftshof</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.256	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-51.256	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.256	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-50	0	0
17	= Saldo gesamt	-51.306	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>722003252002: GWS Ltk. Instandsetzung Sheddach Anteil Datenverkabelung</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.909	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-327.909	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.909	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-327.909	0	0
<b>722003252003: GWS Ltk. Photovoltaik-Anlage</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.779	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-65.779	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.779	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-65.779	0	0
<b>722003252004: GSS Ltk, Instandsetzung Modernisierung II 2017</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-750.000
17	= Saldo gesamt	0	0	-750.000
<b>722003302006: KS WG Geb., Neustrukturierung Schulentwicklung</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.455	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-257.455	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.455	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-257.455	0	0
<b>722003652002: Ltk, Einrichtung Bürgerbüro</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000
17	= Saldo gesamt	0	0	-15.000
<b>722003991000: BSZ RV, Instandsetzung. baulicher. Brandschutz, Fassade 2016</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	0
17	= Saldo gesamt	0	-350.000	0

Teilhaushalt

**2 Finanzen, Schulen und Infrastruktur**

Verantwortung

**Franz Baur**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**22 Gebäudemanagement**

Verantwortung

**Franz Baur**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**2150-22 sonst. schulische Aufgaben /  
Einrichtungen**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Bauliche Instandhaltung des Kreismedienzentrums in Ravensburg.
L 2	Durchführung Gebäudebewirtschaftung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.458	3.458	3.458
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.809	50	50
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.466	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>9.732</b>	<b>3.508</b>	<b>3.508</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.055	-25.358	-37.741
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.737	-9.737	-9.737
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-41.792</b>	<b>-35.095</b>	<b>-47.478</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-32.060</b>	<b>-31.587</b>	<b>-43.970</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.937	-1.303	-1.876
24	-	Kalkulatorische Kosten	-3.600	-3.279	-2.547
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-6.537</b>	<b>-4.582</b>	<b>-4.423</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-38.597</b>	<b>-36.169</b>	<b>-48.393</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

2	Auflösung der Sonderposten	3.458	3.458	3.458
13	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	32.055	25.358	37.741

Teilhaushalt

**2 Finanzen, Schulen und Infrastruktur**

Verantwortung

**Franz Baur**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Handlungsfeld

**Immobilien des Kreises**

Unterteilhaushalt

**22 Gebäudemanagement**

Verantwortung

**Franz Baur**

Leitthema

**Planen und Bauen /Umwelt, Natur und Energie**

Produktgruppe / Produkt

**3140-22 Einrichtungen für Asylbewerber/Spätaussiedler**

## Allgemeine Informationen

Seit April 2016 gibt es kaum mehr Zuweisungen von Asylanten/Flüchtlingen vom Land Baden-Württemberg in den Landkreis Ravensburg. Aus diesem Grund reicht eine Vorhaltung von 1.300 Plätzen im Jahr 2017 für die Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen nach jetzigem Stand aus. Somit sollen ca. 1.900 Plätze abgebaut werden z. B. durch Kündigung von Mietverträgen, Abbau von Containeranlagen oder Objekte, die an die Städte und Gemeinden wieder zurückgegeben werden (Vermietung, Verkauf, Kündigung von Mietverträgen). Ziel ist eine Vorhaltung von 1.300 Plätzen für die vorläufige Unterbringung.

## Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Reduzierung der Plätze für die vorläufige Unterbringung auf 1.300 Plätze.					
Z 2	100 %ige Kostendeckung der liegenschaftsbezogenen Aufwendungen durch die Kostenerstattungspauschale des Landes.					
Kennzahlen		2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2016 Ist	2017 Plan
ZK 1.1	Unterkunftsplätze absolut 01.01.	950		2.800	3.400	3.200
ZK 1.2	Unterkunftsplätze Bedarf 31.12. absolut	1.500	3.336	5.800	3.400	1.300
ZK 2	Kostendeckung liegenschaftsbezogener Aufwendungen durch Pauschale in %	88,95 %	100%	100%		100%

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Mietverträge kündigen; Mietaufhebungsverträge abschließen, ausgediente Container abbauen; Unterkünfte an Städte und Gemeinden anbieten.
-----	---

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.619	12.440	12.440
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.465.744	10.704.267	11.158.621
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	302.400	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	653.813	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>7.431.576</b>	<b>10.716.707</b>	<b>11.171.061</b>
11	-	Personalaufwendungen	-461.834	-597.800	-390.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.322.667	-6.752.484	-6.298.547
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.863.094	-2.580.223	-3.859.131
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694.602	-786.200	-622.583
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-6.342.197</b>	<b>-10.716.707</b>	<b>-11.171.061</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>1.089.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	451.620	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-451.620	0	0
24	-	Kalkulatorische Kosten	-240.054	-445.706	-396.647
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-240.054</b>	<b>-445.706</b>	<b>-396.647</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>849.326</b>	<b>-445.706</b>	<b>-396.647</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

5	davon			
	Mieterträge	4.620	5.040	5.040

6	davon			
	Kostenerstattung für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	5.996.462	10.106.467	10.767.821
	Personalkostenerstattung Gebäudemanagement *	469.218	597.800	390.800

\*Ab 2015 wird der Anteil den Gebäudemanagement für den Bereich der Unterbringung für Flüchtlinge erbringt dargestellt.

13	davon			
	Mietaufwendungen	1.224.426	2.625.611	2.013.756
	Leasing	0	0	1.985.319
	Gebäudebewirtschaftung	697.984	666.873	1.254.472
	Gebäudeunterhaltung	199.945	425.000	445.000
	Einzelmaßnahmen für Gebäudeunterhaltung	1.200.259	3.020.000	600.000

---

17	davon			
	Personal- und Sachkostenerstattung Gebäudemanagement*	687.218	786.200	622.583

\*Ab 2015 wird der Anteil den Gebäudemanagement für den Bereich der Unterbringung für Flüchtlinge erbringt dargestellt.

THH\_2  
THH\_22  
3140-22

Finanzen, Schulen und Infrastruktur  
Gebäudemanagement  
Einrichtungen f. Asylbewerber/Spätauss.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>722043254010: WG, Lazarettstr. Sanierung Sanitäranlage</b>				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424.680	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-424.680	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.680	0	0
17 =	Saldo gesamt	-424.680	0	0
<b>722043263011: WG, Oderstr. 9, Umbaumaßnahme Sanitär</b>				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.353	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-27.353	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.353	0	0
16 -	aktivierte Eigenleistungen	-4.330	0	0
17 =	Saldo gesamt	-31.683	0	0
<b>722043274000: Container Schützenstr. 110, RV Gemeinschaftsunterkunft</b>				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.157	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-508.880	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-582.037	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.037	0	0
16 -	aktivierte Eigenleistungen	-25.000	0	0
17 =	Saldo gesamt	-607.037	0	0
<b>722043275000: Bau Geb. Sudetenstr. LTK, Gemeinschaftsunterkunft</b>				
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.040	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-183.040	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.040	0	0
16 -	aktivierte Eigenleistungen	-1.320	0	0
17 =	Saldo gesamt	-184.360	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>722043277000: Bau Geb. Herzmanner Weg Wangen, Gemeinschaftsunterkunft</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.762	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.394.438	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.468.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.468.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 -	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.468.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>722043281000: Ltk, Bau Unterbringungsplätze Container</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.774	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.924	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-75.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 -	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-75.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>722043282000: Wolfegg, Bau Unterbringungsplätze Container</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.218	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.891	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-58.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 -	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-58.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>722043283000: Bergatreute Bau Unterbringungsplatz Container Gemeinschaftsunterkunft</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.879	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.174	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-54.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 -	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-54.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>722043284000: Bad Wurzach Alte Str25 Unterbringungsplätze Container. Gemeinschaftsunterkunft</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.751	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.397	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-70.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 -	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-70.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>722043285000: Kißlegg, Parkstraße Unterbringungsplatz Container Gemeinschaftsunterkunft</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.367	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.513	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-60.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 -	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-60.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>722043286000: Oberzell, Bau Unterbringungsplatz Container Gemeinschaftsunterkunft</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.861	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 -	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>722043297000: Kißlegg, Unterbringungsplatz Container St. Anna Gemeinschaftsunterkunft</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.854	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-224.908	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-244.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-244.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 -	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-244.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>722043299000: Bad Wurzach Herstellung Containerplatz Hallenbad Gemeinschaftsunterkunft</b>				
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.037	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-342.852	0	0
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-441.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-441.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 -	aktivierte Eigenleistungen	-25.000	0	0
17 =	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-466.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>722043300000: Wangen Herstellung Containerplatz Landfahrplatz Gemeinschaftsunterkunft</b>				
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.298	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.519	0	0
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-132.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 -	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
17 =	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-132.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>722043303000: Aitrach, Neue-Welt-Straße 103 Erwerb Gemeinschaftsunterkunft</b>				
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-291.400	0	0
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-291.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-291.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-291.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>722043303001: Aitrach, Neue-Welt-Str. 103, Sanierung Gemeinschaftsunterkunft</b>				
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.347	0	0
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-376.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-376.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 -	aktivierte Eigenleistungen	-12.330	0	0
17 =	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-388.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>722043304000: Aichstetten, Hauptstr. 70, Container Gemeinschaftsunterkunft</b>				
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.963	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-123.359	0	0
13 =	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-179.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 -	aktivierte Eigenleistungen	-25.000	0	0
17 =	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-204.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
<b>722043305000: Berg-Kanzach, Flst. Container Gemeinschaftsunterkunft</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.790	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-322.566	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-439.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-439.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-25.000	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-464.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>722043309000: Aulendorf, Eckstraße 55, Erwerb Gebäude</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-178.500	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-178.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-178.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-178.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>722043309001: Aulendorf, Eckstraße 55, Umbau</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.750	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-109.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.560	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-115.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>722043310000: Reute, Kohlstattweg, Container Gemeinschaftsunterkunft</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.458	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-431.240	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-620.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-620.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-25.000	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-645.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>722043313000: Grünkraut Weiherhalde 1, Gemeinschaftsunterkunft Umbau</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.403	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-132.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-132.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>722043315000: Wolp.-Mochenw., Wolperts.str., Container Gemeinschaftsunterkunft</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.702	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-273.875	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-381.576	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-381.576	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-25.000	0	0
17	= Saldo gesamt	-406.576	0	0
<b>722043317000: RV, Schmalleggerstr. 4, Erwerb Container</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.631	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-5.631	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.631	0	0
17	= Saldo gesamt	-5.631	0	0
<b>722043318000: Vogt, Langacker 2, Container Gemeinschaftsunterkunft</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.761	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-358.507	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-473.268	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-473.268	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-25.000	0	0
17	= Saldo gesamt	-498.268	0	0
<b>722043322000: RV, Gartenstr. 17, Erwerb Gemeinschaftsunterkunft</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-523.038	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-523.038	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-523.038	0	0
17	= Saldo gesamt	-523.038	0	0
<b>722043322001: RV, Gartenstr. 17, Umbau</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.986	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.986	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.986	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-3.860	0	0
17	= Saldo gesamt	-5.846	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
<b>722043324000: Weingarten, Scherzachstr. 30/32, Sanierung Gemeinschaftsunterkunft</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-3.500	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.500	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-3.500	0	0
<b>722043325000: Schlier, Jahnstr. 51, Container Gemeinschaftsunterkunft</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.405	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-417.825	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-578.230	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-578.230	0	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-25.000	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-603.230	0	0
<b>722043326000: Baienfurt, Fabrikstr. 7, Herstellung Containerstandort</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.430	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-376.677	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-546.107	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-546.107	0	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-25.000	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-571.107	0	0
<b>722043327010: Wangen, Spinnereistr. 1 Umbau</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-766.243	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-766.243	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-766.243	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-766.243	0	0
<b>722043328000: Amtzell, Geiselharz, Container Gemeinschaftsunterkunft</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.085	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-253.447	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-347.533	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-347.533	0	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-25.000	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-372.533	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>722043331000: KIBlegg, Seestr. 6, Erwerb Container</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.126	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-535.500	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-601.626	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-601.626	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	-25.000	0	0
17	= Saldo gesamt	-626.626	0	0
<b>722043332000: RV, Springstr. 88 /Friedrichs Erwerb Container</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.631	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-5.631	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.631	0	0
17	= Saldo gesamt	-5.631	0	0
<b>722043334000: RV, Seestraße 32/1, Erwerb Sanitär Container</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.837	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.091	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-12.927	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.927	0	0
17	= Saldo gesamt	-12.927	0	0
<b>722043335000: RV, Charlottenstr. 47, Erwerb Gebäude. Gemeinschaftsunterkunft</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25	-2.121.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-25	-2.121.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25	-2.121.000	0
17	= Saldo gesamt	-25	-2.121.000	0
<b>722043338000: Baidnt, Flst. 201/1 Kauf Container Gemeinschaftsunterkunft</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.446	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-297.500	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-332.946	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.946	0	0
17	= Saldo gesamt	-332.946	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
<b>722043344000: Wangen, Spitalstr. 16, Umbau Gemeinschaftsunterkunft</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.265	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-48.265	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-48.265	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-48.265	0	0
<b>722043345000: Aulendorf, Hauptstr. 26, Umbau GU</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.141	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-53.141	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-53.141	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-53.141	0	0
<b>722043346000: Horgenzell Am Tobel 2, Erwerb Container</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.736	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-7.736	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-7.736	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-7.736	0	0
<b>722043349000: Bad Waldsee, Stadthalle, Steinacherstr. 8 Anpassungsarbeiten Gemeinschaftsunterkunft</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.922	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-95.922	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-95.922	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-95.922	0	0
<b>722043350000: Bad Wurzach, Kellerstr. 9 Eggmannsried Umbau</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.420	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-10.420	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-10.420	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-10.420	0	0
<b>722043351000: Bad Wurzach, EllwangerStr 9, Anpassungsarbeiten</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.025	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-28.025	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-28.025	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-28.025	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
<b>722043352000: Leutkirch, Halle Geschwister-Scholl-Schule, Anpassungsarbeiten</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.138	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-264.138	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-264.138	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-264.138	0	0
<b>722043356000: Kißlegg/Waltershofen, Merazhofener Str. 9 Erwerb Container</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.585	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-25.585	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-25.585	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-25.585	0	0
<b>722043360000: Baienfurt, Fabrikstr. 9 Erwerb Sanitär Container</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.607	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.690	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-21.297	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-21.297	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-21.297	0	0
<b>722043361000: Wolfegg, Alltannerstr. NEU, Erwerb Container, Gemeinschaftsunterkunft</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.231	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-7.231	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-7.231	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-7.231	0	0
<b>722043368000: Bodnegg, Moosstr., Erwerb von Containern</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.641	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-3.641	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.641	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-3.641	0	0
<b>722043911000: RV, Burachhalle, Anpassungsarbeiten</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.042	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-273.042	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-273.042	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-273.042	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
<b>722043999001: Gemeinschaftsunterkünfte Container Herstellung</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.303.000	-750.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	-14.303.000	-750.000
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-14.303.000	-750.000
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	0	-14.303.000	-750.000
<b>722043999002: Gemeinschaftsunterkünfte Gebäude Herstellung</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.800.000	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	-2.800.000	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-2.800.000	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	0	-2.800.000	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	6.255.626	11.665.837	11.661.527
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.292	524.489	882.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.781	1.236.152	1.241.300
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	29.485	32.700	26.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	697.731	2.760.013	2.007.818
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>8.087.914</b>	<b>16.219.191</b>	<b>15.818.645</b>
11	-	Personalaufwendungen	-430.882	-584.263	-409.198
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.229.030	-15.488.336	-14.751.261
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-860.747	-760.264	-730.222
16	-	Transferaufwendungen	-3.749	-90.800	-84.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.090	-87.079	-274.661
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-7.814.498</b>	<b>-17.010.742</b>	<b>-16.249.842</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>273.416</b>	<b>-791.551</b>	<b>-431.197</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-124.308	-160.813	-454.607
24	-	Kalkulatorische Kosten	-149.108	-106.230	-74.196
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-273.416</b>	<b>-267.043</b>	<b>-528.803</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>-1.058.595</b>	<b>-960.000</b>

Teilhaushalt

**2 Kreiskämmerei**

Verantwortung

**Franz Baur**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

**Ressourcenwirtschaft**

Unterteilhaushalt

**23 Abfallwirtschaft**

Verantwortung

**Werner Nitz**

Leitthema

**Umwelt, Natur und Energie**

Produktgruppe / Produkt

**5370-01 Gebührenhaushalt**

**Abfallwirtschaft**

## Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Vollzug des Wandels von der reinen Abfallbeseitigung zur energie- und umweltfreundlichen Ressourcenwirtschaft durch die Einführung der getrennten Biomüllsammmlung zum 01.01.2016. Ziel ist, mindestens 9.350 Jahrestonnen Biomüll im ersten Jahr 2016 einzusammeln.
Z 2	Vollzug des Wandels von der reinen Abfallbeseitigung zur energie- und umweltfreundlichen Ressourcenwirtschaft durch die Einsammlung und den Transport von Hausmüll zentral durch den Landkreis Ravensburg zu organisieren. 27 von 29 Städte und Gemeinden des Landkreises haben dazu diese Aufgabe ab dem 01.01.2016 auf den Landkreis delegiert. Ziel gemäß Abfallwirtschaftskonzept wird es sein, die Hausmüllmenge auf rd. 21.000 Jahrestonnen bis ins Jahr 2025 zu reduzieren.

Kennzahlen		Bemerkung	2016 Plan	2017 Plan
ZK 1	Biomüll-Menge pro Jahr in Tonnen (to)	Getrennte Biomüllsammmlung wird lt. Kreislaufwirtschaftsgesetz zum 1.1.15 verbindlich (!) vorgeschrieben. Im Landkreis Ravensburg wird aus vergaberechtlichen Gründen die Biotonne erst zum 1.1.16 eingeführt werden. Grundlage der Mengen (Jato = Jahrestonnen) ist das Leistungsverzeichnis der Ausschreibung der Verwertung und Vermarktung von Bioabfällen.	9.350 to	11.000 to
ZK 2	Hausmüllmenge pro Jahr in Tonnen (to)	Einsammlung des Hausmülls durch zwei Dienstleister inkl. Transport zu den beiden Umladestationen ab dem 01.10.2016 durch den Landkreis. Sukzessive Reduzierung der Hausmüllmenge	22.800 to	21.500 to

## Leistungen

Was tun wir?

L 1.1	Steigerung der Anschlussquote Biotonne über 50 % . Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit „Pro Biotonne“
L 1.2	Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerinformationen, Infobroschüren, Flyer, Veranstaltungen, u.v.m.) „Biomülltonne“ <u>und</u> Erstausrüstung Bioabfallbehälter mit Infos
L 2.1	Optimierung des Einsammelns – und Transportierens von Hausmüll

L 2.2	Optimierung der Wertstofffassung z.B. auch Pilotprojekte für die Erfassung von Leichtverpackungen
L 2.3	Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerinformationen, Infobroschüren, Flyer, Abfall App, Veranstaltungen, u.v.m.) Aktionen zur Müllvermeidung

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Personaleinsatz	Bemerkung	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
Gemäß dem Personalkonzept Abfallwirtschaft 2015 (KT Beschluss vom 09.10.14) wurden alle neuen notwendigen Stellen (AW: + 5,4 Stellen und FIN: + 3,2 Stellen) genehmigt: Personalplanung für 2016 abgeschlossen. Personalplanung 2017 derzeit noch offen.	Die zusätzlichen Stellen werden in 2015 durch die Gebührenüberschussrückstellungen und ab 01.01. 2016 durch die Abfallgebühren finanziert.	+ 5,3	+ 4,9	+ 3,7	
Haushaltsmittel		2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
Sämtliche Kosten sind durch Gebühren und durch die Entnahme aus der Gebührenüberschussrückstellung refinanziert.  <u>Vertrag über die Verwertung und Vermarktung von Bioabfällen</u>  Kosten ab 1.1.16. Kostenansatz mit 55,- € pro Tonne (netto) mit oben genannter Startmenge 2016.				514.250 €	605.000 €
<u>Öffentlichkeitsarbeit „Biotonne“</u>  Die Beratungsleistung ist unabhängig davon ob die Gemeinden oder der Landkreis die Bioabfälle einsammeln (lassen)				43.125 €	43.125 €
Infomaterial und Papier - Biomüllsäcke (Erstausstattung)  Ansatz 1,00 € pro Haushalt bei ca. 35.000 Haushalten (50 % Anschlussgrad)		35.000 €	34.911 €	35.000 €	
<u>Öffentlichkeitsarbeit Ident-System</u>		35.000 €		35.000 €	35.000 €
<u>Vertrag über die energetische Verwertung von Haus- und Sperrmüll bei Einführung der Biotonne</u>  Kostenansatz derzeit mit rd. 100,- € pro Tonne (netto) mit oben genannten Startmengen 2016.				2.280.000 €	2.150.000 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	6.255.626	11.665.837	11.661.527
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.292	524.489	882.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.781	1.236.152	1.241.300
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	29.485	32.700	26.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	697.731	1.295.540	107.853
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>8.087.914</b>	<b>14.754.718</b>	<b>13.918.680</b>
11	-	Personalaufwendungen	-430.882	-584.263	-409.198
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.229.030	-13.021.841	-11.943.611
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-860.747	-717.502	-687.460
16	-	Transferaufwendungen	-3.749	-83.300	-80.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.090	-85.579	-272.661
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-7.814.498</b>	<b>-14.492.485</b>	<b>-13.392.930</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>273.416</b>	<b>262.232</b>	<b>525.750</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-124.308	-160.813	-454.607
24	-	Kalkulatorische Kosten	-149.108	-101.419	-71.143
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-273.416</b>	<b>-262.232</b>	<b>-525.750</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

4	davon			
	Benutzungsgebühren Deponien	6.255.625	450.000	660.000
	Biomüll Jahresgebühr	0	1.698.853	1.480.362
	Restabfall Jahresgebühr	0	5.293.369	5.357.607
	Restabfall Leerungsgebühr	0	3.437.405	3.517.058
	Gebühr Zusatzsäcke	0	169.750	170.000
	Gebühren Entsorgung Wangen / Isny	0	531.770	459.000

5	davon			
	Pacht der REAG mbH	874.501	503.864	861.000

6	davon			
	Erstattung der Aufwendungen für Windsäcke und Behältertausch (2016) aus der PG 5370-02	0	1.058.595	960.000

7	davon			
	Verzinsung der Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	27.399	21.500	26.000
9	davon			
	Auflösung der Rückstellung für Gebührenüberschüsse	353.496	1.236.152	107.853
13	davon			
	Zuführung zur Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	238.459	257.000	176.000
	Thermische Entsorgung von Haus- und Sperrmüll	4.055.492	0	0
	Sammlung RaWEG (Aufwendungen für Altpapier, Elektronikschrott, Problemstoffsammlung, ab 2016 Grüngut und Wertstoffhöfe)	275.621	2.049.615	2.133.512
	Betriebsaufwand Gutenfurt	155.433	287.700	257.000
	Betriebsaufwand Obermooweiler (Unterhaltungsaufwendung für Altdeponie bei PG 5370-02)	154.436	4.000	4.000
	Betriebsaufwand Wertstoffstation Gutenfurt	0	207.060	174.000
	Betriebsaufwand Wertstoffstation Obermooweiler	0	222.221	200.000
	Behältergestaltung Bioabfall	0	445.145	331.587
	Sammlung und Transport Bioabfall	0	1.321.952	955.593
	Verwertung und Entsorgung Bioabfall	0	492.014	461.013
	Behältergestaltung Restabfall	0	520.276	445.204
	Sammlung und Transport Restabfall	0	2.589.355	2.186.308
	Verwertung und Entsorgung Restabfall / Sperrmüll	0	2.232.228	2.194.272
	Sammlung und Transport Sperrmüll	0	922.278	920.000
16	davon			
	Erstattung an die REAG mbH für die Umstellung der Deponien auf E-Technik	0	83.000	80.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>8.10200000: DV Beschaffungen</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-315.095	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-315.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-315.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-315.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>723005901000: Kapitalzuführung an die RaWEG mBH</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-53.819	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-53.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-53.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>723005999000: Erwerb Anlagevermögen Abfallwirtschaftsamt</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.985	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt

**2 Kreiskämmerei**

Unterteilhaushalt

**23 Abfallwirtschaft**

Verantwortung

**Franz Baur**

Verantwortung

**Werner Nitz**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**5370-02 Abfallwirtschaft sonstiges**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1

Auf der Grundlage des KT-Beschlusses vom 27.03.2014 werden kalenderjährlich an alle Kleinkinder bis zu drei Jahren und an Nutzer von Inkontinenzprodukten bei Vorlage der Geburtsurkunde bzw. bei Vorlage eines ärztlichen Attestes 26 bzw. 52 kostenlose Windelsäcke abgegeben. Die Windelsäcke können zu den Abfuhrterminen neben den Restabfallbehälter gestellt werden oder zu den Entsorgungszentren auf den Deponien gebracht werden. Die Ausgabe der Windelsäcke erfolgt durch die Städte und Gemeinden die im Rahmen der Beistandsleistungsvereinbarung dafür vergütet werden.

Mit Beschluss des KT vom 15.10.2015 werden Mehrwegwindeln für Wickelkinder bis 3 Jahre mit einem einmaligen Beitrag gefördert.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.464.473	1.899.965
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>1.464.473</b>	<b>1.899.965</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.466.495	-2.807.650
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-42.762	-42.762
16	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-4.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-2.000
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.518.257</b>	<b>-2.856.912</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>-1.053.784</b>	<b>-956.947</b>
24	- Kalkulatorische Kosten	0	-4.811	-3.053
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>0</b>	<b>-4.811</b>	<b>-3.053</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>-1.058.595</b>	<b>-960.000</b>

Erläuterungen zu lfd. Nummer:

9	davon			
	Auflösung der Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	334.234	1.464.473	1.901.793

13	davon			
	Aufwendungen für die Stilllegung und Nachsorge von Altdeponien	338.588.21	1.402.900	1.847.650
	Windelsack	0	920.646	960.000
	Behältertausch	0	137.949	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.349.223	9.328.996	8.807.370
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.999	571.000	320.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.263.856	5.579.818	5.757.208
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>15.915.078</b>	<b>15.481.814</b>	<b>14.886.577</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.582.175	-6.797.687	-6.898.598
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.752.210	-7.251.835	-8.308.550
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.398.910	-3.237.940	-3.363.162
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.011	-331.499	-327.693
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-18.037.307</b>	<b>-17.618.961</b>	<b>-18.898.003</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-2.122.229</b>	<b>-2.137.147</b>	<b>-4.011.425</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.417	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-495.666	-590.345	-640.275
24	-	Kalkulatorische Kosten	-251.352	-307.736	-325.848
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-745.600</b>	<b>-898.081</b>	<b>-966.123</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-2.867.829</b>	<b>-3.035.229</b>	<b>-4.977.548</b>

Teilhaushalt

**2 Kreiskämmerei**

Unterteilhaushalt

**24 Straßenbauamt**

Verantwortung

**Franz Baur**

Verantwortung

**Simon Gehringer**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Leitthema

**Mobilität**

Handlungsfeld

**Planung und Bau von Kreisstraßen  
und Radwegen**

Produktgruppe / Produkt

**5420 Kreisstraßen**

## Allgemeine Informationen

Für die Unterhaltung sowie den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen erhält der Landkreis Ravensburg vom Land Baden-Württemberg laufende Zuweisungen gemäß § 25 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Mit diesen Einnahmen werden vorrangig alle Aufwendungen der Kreisstraßen im Ergebnishaushalt gedeckt. Hierzu zählen die Aufwendungen für die Erhaltung der Kreisstraßen gemäß Ziel 1 (Belagsprogramm und Brückensanierungen).

Im Finanzhaushalt werden die Neu-, Um- oder Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen oder kreisstraßenparallelen Radwegen dargestellt (Ziele 2 und 3). Hierzu sind in der Regel kreiseigene Mittel notwendig, da die FAG-Mittel bereits durch Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung aufgebraucht sind.

Die erstmalige und künftig regelmäßig alle 5 Jahre zu erbringende Zustandserfassung der Kreisstraßen ist dringend notwendig, um den Anteil der „schlechten“ Straßen (Z 1.1) erheben und deren Entwicklung über die Jahre beobachten zu können. Die Zustandserfassung fand nun erstmalig im März 2016 statt. Die bislang geschätzten Werte unter ZK 1.1 wurden nun durch die Auswertung aus der messtechnischen Erfassung ersetzt. Hiernach befanden sich zum Zeitpunkt der Befahrung rund 40 km in der Zustandsklasse 5 (überfällig) und rund 110 km in der Zustandsklasse 4 (vordringlich). Der IST-Wert 2016 verschlechtert sich somit erheblich auf 150 km. Als angepasster Zielwert wird nun auf Basis der Kostenschätzung aus der Zustandserfassung davon ausgegangen, dass sich mit 2 Millionen Euro im Jahr 2017 der Gesamtzustand leicht verschlechtern wird auf 155 km.

Insgesamt ist das bisherige Ziel zu überdenken und vor dem Hintergrund der künftig notwendigen Investitionen sowie vorhandener Personalressourcen ggf. anzupassen.

Die Umsetzung von Maßnahmen aus Z 2 und Z 3 erfordert entsprechenden ökologischen Ausgleich. Für jede Einzelmaßnahme ortsnahe Ausgleichsmaßnahmen zu finden und umzusetzen ist fachlich sehr aufwendig und oft nicht durchführbar; darüber hinaus bindet es enorm Personal. Auch bei der nachfolgenden betrieblichen Unterhaltung durch die Straßenmeistereien fallen hohe Personal- oder Fremdunternehmerkosten an, um Ausgleichsmaßnahmen über Jahre hinweg zu betreuen und zu erhalten.

Um künftig aufgrund der knappen Personalressourcen im Straßenbauamt etwas Entlastung zu erfahren, ist es effizienter, wenige große Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen bzw. zu finanzieren und die daraus resultierenden Ökopunkte später für verschiedene Maßnahmen wieder von dem dann vorhandenen Ökopunkteguthaben auf dem Ökokonto wieder „abzubuchen“. Auch der Aufwand in der betrieblichen Unterhaltung kann dadurch minimiert werden, da es sich im Regelfall um großflächige Naturschutzmaßnahmen handelt, die außerhalb der Zuständigkeit der Straßenbauverwaltung, z.B. in der Hand der Forstverwaltung oder der Naturschutzverwaltung z.B. bei Mooren liegen. Darüber hinaus findet eine Verzinsung der Ökopunkte statt. In enger Zusammenarbeit mit D4 und dem Bau- und Umweltamt sowie der Forstbehörde des Landes (RP Tübingen) wurden Wiedervermässungsmaßnahmen im Bereich Sassweiher bei Enzisreute als mögliche Maßnahmen in Aussicht gestellt. Hierfür gilt es nun eine kurz- und mittelfristige Finanzierung abzuklären. Im HH-Entwurf 2017 sind 100.000 € eingeplant. Die Verwaltung kommt damit auch Wünschen aus dem AUT nach.

## Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Die Kreisstraßen sollen für alle Verkehrsteilnehmer uneingeschränkt nutzbar sein.
Z 1.1	Der Gesamtzustand des Straßennetzes soll sich in den kommenden Jahren spürbar verbessern. Es sollen nicht mehr als 10 % der Kreisstraßen in der Zustandsklasse V oder U (vordringlich oder überfällig) sein. Dies entspricht bei einer Gesamtnetzgröße von 656 km einem Zielwert von max. 65 km der Kreisstraßen.
Z 1.2	Der Gesamtzustand der Bauwerke soll sich noch etwas verbessern und in den kommenden Jahren konstant bleiben. Es sollen nicht mehr als 5% der Bauwerke bei den Prüfungen eine Zustandsnote von 3.0 oder schlechter haben. Dies entspricht bei einer Gesamtzahl von 221 Bauwerken einem Zielwert von max. 11 Bauwerken.

Z 2	Bedarfsgerechter Ausbau des Kreisstraßennetzes zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit						
Z 3	Erhöhung des nichtmotorisierten Individualverkehrs						
Neu Z 4	Effiziente und wirtschaftliche Generierung von Ökopunkten durch konzentrierte Großmaßnahmen zur Schaffung des erforderlichen ökologischen Ausgleichs, welcher durch Maßnahmen im Rahmen der Zielerreichung aus den Zielen Z 2 und Z 3 entstehen.						
Kennzahlen		Bemerkung	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
ZK 1.1	Km Kreisstraßen in Zustandsklasse V oder U (vordringlich oder überfällig)	Durchführung der Zustandserfassung erstmalig in 2016, ab dann ca. alle 5 Jahre (Kennzahlen sind momentan geschätzt. Eine Präzisierung kann erst nach Durchführung einer Zustandserfassung erfolgen)	80 km	78 km	78 km	76 km	155 km
ZK 1.2	Anzahl der Bauwerke mit einer Zustandsnote von 3.0 oder schlechter.	Hauptprüfung der Bauwerke finden alle 6 Jahre statt, dazwischen erfolgen alle 3 Jahre „Einfache Prüfungen“.	12 Stk.	12 Stk.	20 Stk.	18 Stk.	18 Stk*
<p>* 1 Bauwerk wird saniert, 1 BW ist als Ersatzneubau vorgesehen. Somit werden 2 BW verbessert. Es ist aber zu befürchten, dass sich in gleichem Zeitraum 2 weitere Bauwerke so verschlechtern werden, dass Sie eine Note von 3 oder schlechter bekommen würden. Eine klarere Aussage darüber kann erst nach der nächsten Zwischenprüfung 2018 gemacht werden.</p> <p>Es müssten in den nächsten Jahren mindestens 3 bis 4 Bauwerke jährlich instandgesetzt werden, damit das Ziel unter Z 1.2 wieder erreicht werden kann.</p>							

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Bereitstellung einer leistungsfähigen Straßeninfrastruktur
L 1.1	Umsetzung des Belags-Sanierungsprogramms
L 1.2	Umsetzung des Bauwerkerhaltungsprogramms
L 2	Umsetzung des Kreisstraßenbauprogrammes
L 3	Das Radwegenetz soll optimiert und verstärkt ausgebaut werden.
L 4	Effiziente Schaffung von Ökopunkten zum Ausgleich von Eingriffen bei Maßnahmen des Straßenbauamtes

Kennzahlen		Bemerkung	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
LK 1.1	Km neu gebaute Beläge / Jahr	Wenn pro Jahr mehr Beläge erneuert werden, als sich in gleicher Zeit verschlechtern, kann sich der Zustand des Kreisstraßennetzes insgesamt verbessern.	20,5 km	26,1 km	26,4 km	24,5 km	20,0 km
LK 1.2	Anzahl sanierter Bauwerke und Ersatzneubauten / Jahr	Wenn pro Jahr mehr Bauwerke erneuert werden, als sich in gleicher Zeit verschlechtern, kann sich der Zustand der Bauwerkssubstanz insgesamt verbessern.	2	3	2	2	2
LK 2.1	Umsetzung des Kreisstraßenbauprogramms bis 2035 (Dies sind 23 Jahre, somit ca. 4,35 % / Jahr)	Das Kreisstraßenbauprogramm wurde vom KT am 11.10.2012 einschließlich der Investitionsplanung beschlossen.	4,89 %	4,35 %	2,75 %	4,35 %	4,35
LK 2.2	Stand der Umsetzung	(Umsetzungsquote in %)	10,38 %	14,73 %	13,13 %	17,48 %	15 %
LK 3	Bau von 5 km Radwege pro Jahr	Bisher Radwegeprogramm Fortschreibung 2007, ab 2014 neue Radwegenetzkonzeption	3,0 km	5 km	1,3 km	1,4 km	2,6 km

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Personaleinsatz	Bemerkung	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
Eine zusätzliche Stelle im Sachgebiet 2 notwendig	Es kann dennoch zu verzögerten Umsetzungen kommen	0	+1	-0,5 <sup>1</sup>	+1,5	+1,5
Haushaltsmittel		2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
Jährliche Aufwendungen für die Sanierung der Straßenbeläge zur Verbesserung der Substanz		2.034.109 €	2.400.000 €	2.218.354 €	(2.700.000 €) 2.200.000 €	2.000.000 € <sup>2</sup>
Jährliche Aufwendungen zur Erhaltung der Bauwerke von rd. 1,3 % der Herstellungskosten zuzüglich Planungskosten		594.601 €	560.000 €	403.063 €	360.000 €	1.260.000 €
Durchschnittliche jährliche Investition ins Kreisstraßennetz (Kreisstraßenbaupogr.) <sup>3</sup>		1.125.001 €	690.000 €	633.108 €	1.470.000 € ohne Radwege	2.668.300 € ohne Radwege
Jährliche Investition für Radwege <sup>4</sup>		1.187.831 €	1.120.000 €	984.800 €	750.000 €	320.000 €

<p>Neu Kurz- und mittelfristige Investition zur effizienten Gewinnung von Ökopunkten. In diesem Plan nicht darstellbar sollen grob geschätzt folgende Mittelabflüsse erfolgen: Insgesamt ca. 1,6 Mio. €, davon: 2017: ca. 100.000 € 2018 bis 2020: je ca. 500.000 €</p>				nn.	100.000 €
Ersatzneubau einer Brücke					500.000 €

- <sup>1</sup> Seit Beginn der Kreisstrategie wurde darauf hingewiesen, dass das Straßenbauamt nur mit personeller Verstärkung in der Lage ist, die Ziele umzusetzen. Statt eine Stelle dazuzubekommen, wurde im Jahr 2013 eine halbe Stelle gekürzt. Diese Kürzung hat sich 2015 nach einem internen Stellenwechsel ausgewirkt und es konnte nur eine halbe Stelle besetzt werden. Statt einer Stärkung hat das Straßenbauamt eine Schwächung erfahren. Im HH 2017 wurde die Anmeldung neuer Stellen nicht realisiert.
- <sup>2</sup> Der Planansatz der Kreisstrategie ist 2.700.000 €. Aufgrund der hohen Investitionen bei Brückenbauwerken ist der Vorschlag der Verwaltung, hier diese Kosten teilweise abzufangen.
- <sup>3</sup> Jährliche Investition ins Kreisstraßennetz abzüglich der Zuschüsse und Beteiligungen Dritter. Haushaltsmittel fließen bei Gemeinschaftsmaßnahmen zum Teil auch in den Bau von Radwegen.
- <sup>4</sup> Jährliche Investition für Radwege (Gesamtausgaben mit den Zuschüssen und Beteiligungen Dritter).

Teilhaushalt

**2 Kreiskämmerei**

Verantwortung

**Franz Baur**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

**Betrieb und Unterhaltung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen**

Unterteilhaushalt

**24 Straßenbauamt**

Verantwortung

**Simon Gehringer**

Leitthema

**Mobilität**

Produktgruppe / Produkt

**5420 Kreisstraßen**

## Allgemeine Informationen

Der Straßenbetriebsdienst nimmt eine hoheitliche Aufgabe wahr, für die eine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Der Gemeinschaftsaufwand umfasst im Finanzhaushalt neben den Personalkosten auch die Beschaffung der für den Straßenbetriebsdienst notwendigen Fahrzeuge und Geräte. Die Kosten sowohl für Personal als auch für Fahrzeuge und Geräte sind anteilig von den Straßenbaulastträgern Bund, Land und Kreis zu tragen. Der Anteil des Landes an den Fahrzeugen und Geräten wird über einen Pauschalbetrag gesondert zugewiesen.

### Personal:

Aktuell sind in den 4 Straßenmeistereien und der zentralen Bauamtswerkstatt zusammen 102 Stellen vorhanden. Am 01.01.2005 kam der Betriebsdienst im Zuge der Verwaltungsreform mit 124 Stellen zum Landkreis, wobei in den Jahren zuvor bereits ein spürbarer Stellenabbau stattgefunden hatte. Seit 2005 fand ein weiterer Abbau um 22 Stellen bzw. ca. 18 % statt. Damit sind die Straßenmeistereien an Ihrer Leistungsfähigkeitsgrenze angelangt.

Die Arbeit im Betriebsdienst ist trotz aller Mechanisierung noch immer zu einem großen Teil körperlich anstrengende Arbeit unter physisch wie psychisch belastenden Bedingungen auf und neben der Straße. Die durchschnittliche Fehlzeit aus Krankheit und Elternzeit betrug im Schnitt der letzten 3 Jahre ungefähr 10 %. Dadurch stehen den Straßenmeistereien nur ca. 92 Mann im Jahr tatsächlich zur Verfügung.

Der Winterdienst ist aus fachlicher Sicht maßgebend für eine Mindest-Personalbemessung. Hier wird bereits nur noch die „Grundlast“ durch eigene Fahrzeuge und Personal gedeckt. Jeder weitere Bedarf wird durch sogenannte „Fremdunternehmer“ wahrgenommen. Hier gibt es immer wieder Probleme, die einzelnen Schichten zu besetzen bzw. Krankheitsausfälle aufzufangen. Eine weitere Reduzierung der Eigenleistungen ist nicht sinnvoll. Im Sommer stehen durch den Überstundenabbau aus den Wintermonaten oft nur noch Minimalbesetzungen zur Verfügung.

Aufgrund der Altersstruktur ist zu befürchten, dass die Tendenz der Fehlzeiten steigt. Rund 75 % der Belegschaft ist älter als 40 Jahre; rund 32 % älter als 50. Zwischen 2025 und 2033 gehen innerhalb von 9 Jahren 50 Personen und somit ca. 49 Prozent der Kollegen bei einem angenommenen Alter von 65 Jahren in den Ruhestand. In diesen Jahren gehen im Schnitt 5,6 Personen pro Jahr in den Ruhestand. Die Spitze liegt in den Jahren 2032 und 2033 mit 9 und 8 Abgängen pro Jahr. Dieser Abgang wird in einer Raumschaft wie Oberschwaben mit nahezu keiner Arbeitslosigkeit nicht über externe Ausschreibungen aufgefangen werden können. Es können jedes Jahr max. 2 Auszubildende Straßenwärter im Ausbildungszentrum des Landes in Nagold angemeldet werden. Die Ausbildung zum Straßenwärter dauert 3 Jahre. Es werden schon derzeit pro Jahr 2 Azubis ausgebildet, obwohl nach der Ausbildung nicht immer Stellen für eine Übernahme zur Verfügung stehen.

Um den Betriebsdienst leistungsfähig zu halten, sind Lösungsansätze zu finden. Dies scheint aufgrund der Vorgabe, keine neuen Stellen schaffen zu können, kaum möglich. Gemeinsame Überlegungen von Kreistag und Verwaltung sind notwendig.

### Fahrzeug- und Geräte:

Der notwendige Fuhr- und Gerätepark hat einen aktuell fortgeschriebenen Beschaffungswert von rund 11 Mio. €. Um den Fuhrpark den heutigen Anforderungen entsprechend leistungsfähig zu halten, und die bestehende Überalterung der Fahrzeuge und Geräte abzubauen, ist eine Erhöhung der jährlichen Investitionen notwendig.

Im Haushaltsjahr 2017 sind Ausgaben für Fahrzeuge und Geräte für den Straßenunterhaltungsdienst veranschlagt, die im Rahmen der Kreisstrategie liegen und auf der Basis der Parameter der Kreisstrategie und der fortgeschriebenen Daten beruhen.

### Verstärkte Förderung der Biodiversität an Straßenrändern und angrenzenden Flächen:

Auf Antrag von Bündnis 90 die Grünen soll die Verwaltung im Rahmen Ihrer finanziellen, personellen und gerätetechnischen Möglichkeiten Maßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität an geeigneten Modellflächen umsetzen.

## Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Der Straßenbetriebsdienst ist uneingeschränkt einsatzfähig.
Z 1.1	Der Fahrzeugpark soll modernisiert werden. Ziel ist es, den Anteil der überalterten Fahrzeuge von 25 % im Jahr 2013 auf 0 % abzusenken.
Z 1.2	Der Gerätepark soll modernisiert werden. Ziel ist es, den Anteil an überalterten Geräten von 43,18 % im Jahr 2013 auf 0 % abzusenken.
Z 1.3	Verbesserung der Biodiversität an geeigneten Straßenbegleitflächen

Kennzahlen		Bemerkung	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
ZK 1.1	Anteil der überalterten Fahrzeuge	Bezugsgröße für den Anteil der Überschreitung der Nutzungsdauer ist der Bestand von 17 Lkw/Unimog und drei Sonderfahrzeugen (Hubsteiger, Großkehrmaschine, Schneefräse)	35 %	30 %	40 %	35 %	25 %
ZK 1.2	Anteil der überalterten Großgeräte > 5000 €	Bezugsgröße für den Anteil der Überschreitung der Nutzungsdauer ist der Bestand an Winterdienstgeräten (Aufbaustreugeräte, Schneepflüge) sowie Radlader und Walzen	35,71 %	45 %	39,06 %	36,72 %	37 %
ZK 1.3	nn.	Kennzahlen wurden noch nicht definiert					nn.

## Leistungen

Was tun wir?

L 1.1	Erhaltung und Modernisierung des Fahrzeugparks durch Ersatz zum Ablauf der Regelnutzungsdauer; Darüber hinaus vorübergehende Erhöhung der Investitionsquote zum Abbau der Überalterung im Fahrzeugpark. Modernisierung und Anpassung des Fahrzeugparks an gestiegene Anforderungen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge, der Vielseitigkeit zur Kompensation von abgebautem Personal und der Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen.
L 1.2	Erhaltung und Modernisierung des Geräteparks durch Ersatz der Geräte zum Ablauf der Regelnutzungsdauer und Anpassung der Investitionen an den Investitionsbedarf. Modernisierung und Anpassung der Großgeräte an gestiegene Anforderungen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Geräte, der Vielseitigkeit zur Kompensation von abgebautem Personal und der Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen sowie der Verbesserung von Arbeitsbedingungen.
L 1.3	Umsetzung von Modellprojekten zur Verbesserung der Biodiversität an Straßenbegleitflächen; Veränderte Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen und Ihre Auswertung.

Kennzahlen		Bemerkung	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
LK 1.1	Investitionsquote Fahrzeuge in % (beinhaltet auch den Modernisierungsanteil) <u>Berechnung:</u> Jährlichen Investitionen/ Beschaffungswert gesamt	Bis zum Jahr 2012 wurden die Fahrzeuge auf Leasingbasis beschafft. Das erklärt den hohen Anstieg von 2012 bis 2015. Hinzu kommt die Planung der Ersatzbeschaffung der Kehrmaschine in 2015 die zu einer einmaligen Überschreitung des ursprünglichen Ziels führt.	8,94 %	13,35 %	15,68 %	(12,45%)* 7,35 %	13,00 %
LK 1.2	Investitionsquote Großgeräte in % (beinhaltet auch den Modernisierungsanteil) <u>Berechnung:</u> Jährlichen Investitionen/ Beschaffungswert gesamt		6,19 %	9,84%	9,84 %	(9,16 %)* 3,83 %	9,90 %
LK 1.3	nn.	Kennzahlen wurden noch nicht definiert					nn.

### Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Haushaltsmittel	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
Investition <u>Fahrzeuge</u> in Euro (beinhaltet auch den Modernisierungsanteil)	498.831 €	921.000 €	921.336 €	(760.000 €)* 448.266 €	810.000 €
Investition <u>Großgeräte</u> in Euro (beinhaltet auch den Modernisierungsanteil)	303.755 €	411.600 €	516.061 €	(490.000 €)* 205.000 €	530.000 €

\* Die ursprünglichen Haushaltsmittelansätze zur Zielerfüllung sind als Klammerwerte dargestellt. Diese wurden vom Straßenbauamt so für den Haushalt 2016 angemeldet. Diese Ansätze wurden im Zuge der Budgetgespräche auf die darunter stehenden Werte gekürzt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.950.430	9.065.842	8.641.585
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	763	763	763
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.255	222.237	126.380
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.170	87.455	89.365
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>9.179.618</b>	<b>9.376.298</b>	<b>8.858.093</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.739.313	-2.827.435	-2.851.814
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.650.800	-4.362.726	-5.461.824
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.141.416	-2.916.257	-2.985.506
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.869	-127.597	-126.155
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-10.659.398</b>	<b>-10.234.014</b>	<b>-11.425.299</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-1.479.780</b>	<b>-857.716</b>	<b>-2.567.206</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	216.385	245.269	275.131
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-476.895	-569.910	-618.107
24	-	Kalkulatorische Kosten	-209.928	-261.991	-279.662
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-470.438</b>	<b>-586.632</b>	<b>-622.638</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-1.950.218</b>	<b>-1.444.347</b>	<b>-3.189.844</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

Die Produktgruppe 5450 Gemeinschaftsaufwand und 5490 Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger sind seit dem Haushaltsjahr 2013 anteilig den Produktgruppen 5420 Kreisstraßen, 5430 Landesstraßen und 5440 Bundesstraßen zugeordnet.

2	davon			
	Anteil am Verkehrslastenausgleich (km-Beiträge nach § 26 FAG)	6.104.451	6.566.870	6.202.925
	Auflösung von Sonderposten	2.843.835	2.496.542	2.436.229

5	davon			
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.004	50.000	50.000

11	davon			
	Personalaufwendungen	364.958	374.370	351.463

13	davon			
	Kreisstraßenerhaltungsprogramm	2.399.354	2.200.000	2.000.000
	Bauwerkserhaltungsprogramm	285.063	360.000	1.260.000
	Baustoffe für die Straßenunterhaltung	88.592	100.000	90.000
	Instandsetzung/Markierung	110.138	150.000	140.000
	Unterhaltung der Signalanlagen	47.570	50.000	50.000
	Instandsetzung unvorhergesehene Maßnahmen	30.768	50.000	50.000
1-27	Anteil am Gemeinschaftsaufwand	3.251.290	3.132.516	3.315.961
	Anteil Produkt 54.20.05 (bisher 54.90)*	711.349	742.500	762.486

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>8.24001010: Bewegliches Anlagevermögen Gemeinschaftsaufwand</b>					
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.218	30.000	30.000
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.218</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-816.267	-697.266	-1.486.000
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-816.267</b>	<b>-697.266</b>	<b>-1.486.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-796.049</b>	<b>-667.266</b>	<b>-1.456.000</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-796.049</b>	<b>-667.266</b>	<b>-1.456.000</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

9	davon			
	Geräte bis 5.000 €	32.619	44.000	146.000
	Geräte ab 5.000 €	408.022	205.000	530.000
	Nutzfahrzeuge ab 5.000 €	375.625	448.266	810.000
	davon			
	Zwei Leicht-LKW			204.998
	Eine Schneefräse			35.000
	Zwei Aufbaustreuer			73.000
	Zwei Schneepflüge			34.300
	Ein 2-Achs-LKW mit Ladekran			205.000
	Zwei Stramot			110.000
	Ein Anbaubesen			10.000
	Ein Leitpostenwaschgerät			10.500
	Ein LKW			58.756
	Ein Unimog			264.000
	Ein Böschungsmähgerät			199.191
	Eine Greiferausrüstung			16.800
	Ein Raupenmähgerät			53.000
	Ein Diagnosegerät für Kraftfahrzeuge			10.000
	Umrüstung Telematik Sommer-/Winterbetriebsdienst			92.000
	Weitere Fahrzeuge			109.454

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>8.79021000: K 7902 BÜ Reipertshofen</b>					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.000
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-215.000
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>8.79511120: K 7951 Schwarzlochstraße</b>					
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.922	0	0
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>1.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.79761000: K 7976 RGW Ravensburg Hinzistobel</b>					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.500	0	0
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>150.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-615	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.112	0	0
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-201.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-51.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.79811200: K 7981 RGW Obereschach - Gornhofen</b>					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.685	0	0
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>24.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.363	0	0
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-23.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>1.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.79811383: K 7981 Ern. Schussenbrücke Oberzell</b>					
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.953	0	0
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>8.80000000: Einzelmaßnahmen</b>					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.823	345.000	820.000
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>152.823</b>	<b>345.000</b>	<b>820.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.297	-90.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-677.239	-1.805.000	-3.443.300
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-585.000
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-715.536</b>	<b>-1.895.000</b>	<b>-4.028.300</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-562.713</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-3.208.300</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-562.713</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-3.208.300</b>

**Erläuterungen zu Ifd. Nummer:**

1/8 /11	K 7913 Bahnübergang Gisoton Investitionskostenzuschuss an die Bahn (Investitionszuschüsse wurden verrechnet)			195.000
	K 7922 Bahnübergang Marbeton Investitionskostenzuschuss an die Bahn (Investitionszuschüsse wurden verrechnet)			140.000
	K 7905/ 7910 Bahnübergang Herrot – Lanzenhofen (Investitionszuschüsse wurden verrechnet)	3.114	0	1.540.000
	K 7976 Kreisstraße und Rad- und Gehweg Hinzistobel – L325 (Investitionszuschüsse wurden verrechnet)	8.300	350.000	43.300
	K 7948 Brücke Lauratal bei Klärwerk (Dietenbach)			500.000
	Ausgleichsmaßnahme Arisrider Moos			100.000
	Hangrutschungen an der K 7973, 7923 7937 und 7929			500.000
	K 7945/ L288 Geratsberg Investitionskostenzuschuss des Landkreises			60.000
	Planungsmittel		120.000	120.000
	Altfälle		10.000	10.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>8.80081244: K 8008 BÜ Sommersried 1</b>					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-201.504	0
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-201.504</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-131.504</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-131.504</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>8.80081956: K 8008 BÜ Sommersried 2</b>					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-262.949	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-262.949</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-172.949</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-172.949</b>	<b>0</b>
<b>8.80111000: K 8011 Ausbau Eglofstal und Landesgrenze</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.201	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.80251184: K 8025 OU Waltershofen</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.713	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-11.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.80251282: K 8025 RGW Dürren-Gebrazhofen</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.80261181: K 8025/K 8026 OU Gebrazhofen</b>					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.385	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>94.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.356	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>84.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>8.80381273: K8038/7973 RGW Horgenz./Schachen/ Zogenw.</b>					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046	0	0
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.197	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.102	0	0
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-94.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-93.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>8.80431000: K 8043 BÜ Bärenweiler</b>					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-140.000
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

<b>8.80452301: K 8045 Eschachbrücke Schmidfelden NEU</b>					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	0	0
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>8.88880000: Einfacher Ausbau von Kreisstraßen</b>					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.495	-30.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.459	-415.000	0
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-413.953</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.953</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-333.953</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

1/7 /8	K 7966 Verbesserung bei Wolpertswende – Vorse		445.000	0
	Planungsmittel*		0	0

\*Der Planansatz wurde ab 2016 gebündelt bei den Einzelmaßnahmen 8.80000000 eingestellt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>8.89990000: Radwegeprogramm</b>					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.500	0	0
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>189.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.239	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-664.332	0	-320.000
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-665.571</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-476.071</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-476.071</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>

**Erläuterungen zu Ifd. Nummer:**

8	K 8005 Rad- und Gehweg Tannhausen – Haslach		0	200.000
	Radwegeprogramm		0	120.000

<b>8.89999990: Zuweisung an Gemeinden für Ortskanalisation</b>					
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-70.000	-30.000
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.000</b>

<b>724001999001: Straßenbauamt bewegl. Anlagevermögen</b>					
<b>6</b>	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.042	-30.000	-30.000
<b>13</b>	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.042</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.042</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-20.042</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

**Erläuterungen zu Ifd. Nummer:**

9	Beschaffung von 4 RTB-Seitenradargeräten für die Straßenmeistereien, sowie die Ersatzbeschaffung eines Plotters.
---	--

Teilhaushalt

**2 Finanzen, Schulen und Infrastruktur**

Verantwortung

**Franz Baur**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**24 Straßenbauamt**

Verantwortung

**Simon Gehringer**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**5430 Landesstraßen**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Instandsetzung, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen einschließlich der Rad- und Gehwege
-----	---

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	265.174	174.982	110.238
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	822	822	822
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.394	255.361	152.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.807.803	3.746.210	3.821.174
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>4.216.193</b>	<b>4.177.375</b>	<b>4.084.434</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.555.276	-2.639.983	-2.690.872
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.322.596	-2.133.849	-2.119.069
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-171.362	-213.901	-251.119
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.581	-170.764	-169.192
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-5.194.815</b>	<b>-5.158.497</b>	<b>-5.230.253</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-978.622</b>	<b>-981.122</b>	<b>-1.145.819</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-155.422	-176.679	-197.685
24	-	Kalkulatorische Kosten	-27.544	-30.417	-30.711
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-182.966</b>	<b>-207.097</b>	<b>-228.395</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-1.161.589</b>	<b>-1.188.219</b>	<b>-1.374.215</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

Die Produktgruppe 5450 Gemeinschaftsaufwand und 5490 Sonstige Leistungen Straßenbulasträger sind seit dem Haushaltsjahr 2013 anteilig den Produktgruppen 5420 Kreisstraßen, 5430 Landesstraßen und 5440 Bundesstraßen zugeordnet.

5	davon			
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.333	70.000	70.000
6	davon			
	Erstattungen vom Land und Erstattungen Land am Gemeinschaftsaufwand	3.697.656	3.652.091	3.725.000
13	davon			
	Signalanlagen	295.480	230.000	250.000
	Instandsetzung/Markierung	303.114	240.000	240.000
	Baustoffe	67.243	75.000	75.000
	Leistungen Dritter Straßenunterhaltung	111.135	90.000	110.000

17	davon			
	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kosten KIRU und Kommunale Instandsetzungsvereinbarung)	84.930	105.000	105.000
1-27	Anteil am Gemeinschaftsaufwand	3.293.119	3.371.205	3.568.631
	Anteil Produkt 54.30.05 Sonstige Leistungen (bisher 5490)	765.589	799.106	820.584

Teilhaushalt

**2 Finanzen, Schulen und Infrastruktur**

Verantwortung

**Franz Baur**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**24 Straßenbauamt**

Verantwortung

**Simon Gehringer**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**5440 Bundesstraßen**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Unterhaltung der Bundesstraßen
-----	--------------------------------

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.619	88.172	55.548
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	414	414	414
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.350	93.402	41.420
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343.883	1.746.153	1.846.669
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.519.267</b>	<b>1.928.140</b>	<b>1.944.051</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.287.586	-1.330.269	-1.355.912
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-778.815	-755.260	-727.656
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-86.132	-107.783	-126.537
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.561	-33.138	-32.346
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-2.183.094</b>	<b>-2.226.450</b>	<b>-2.242.451</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>336.173</b>	<b>-298.309</b>	<b>-298.400</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-78.316	-89.025	-99.614
24	-	Kalkulatorische Kosten	-13.879	-15.327	-15.475
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-92.196</b>	<b>-104.353</b>	<b>-115.089</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>243.977</b>	<b>-402.662</b>	<b>-413.489</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

Die Produktgruppe 5450 Gemeinschaftsaufwand und 5490 Sonstige Leistungen Straßenbulasträger sind seit dem Haushaltsjahr 2013 anteilig den Produktgruppen 5420 Kreisstraßen, 5430 Landesstraßen und 5440 Bundesstraßen zugeordnet.

6	davon			
	Erstattung Bund am Gemeinschaftsaufwand	2.288.381*	1.698.727	1.798.208

\*Im Jahr 2015 wurde die Restzahlung für das Jahr 2014 verbucht, daher ist die Erstattung des Bundes höher wie der Anteil am Gemeinschaftsaufwand.

1-27	Anteil am Gemeinschaftsaufwand	1.659.379	1.698.727	1.798.208
	Anteil Produkt 54.40.05 Sonstige Leistungen (bisher 5490)	385.761	402.662	413.489

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.758.388	8.758.163	9.439.166
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	126.944	119.300	122.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.470	203.500	152.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.587	556.700	235.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>9.295.388</b>	<b>9.637.663</b>	<b>9.948.866</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.083.200	-2.112.754	-2.093.335
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.522.128	-2.533.386	-2.458.950
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-538.830	-609.503	-543.382
16	-	Transferaufwendungen	-247.861	-260.000	-290.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843.442	-801.646	-790.724
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-6.235.460</b>	<b>-6.317.289</b>	<b>-6.176.391</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>3.059.928</b>	<b>3.320.374</b>	<b>3.772.475</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	11.921	9.985	10.633
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-600.114	-696.495	-651.860
24	-	Kalkulatorische Kosten	-74.907	-82.894	-54.950
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-663.099</b>	<b>-769.404</b>	<b>-696.177</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>2.396.829</b>	<b>2.550.970</b>	<b>3.076.298</b>

Teilhaushalt

**2 Finanzen, Schulen und Infrastruktur**

Unterteilhaushalt

**13 Amt für Kreisschulen**

Verantwortung

**Franz Baur**

Verantwortung

**Andreas Ebenhoch**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Kultur- und Schulausschuss**

Leitthema

**Schule und Bildung**

Handlungsfeld

**Sonderpädagogische Bildungs- und  
Beratungszentren**

Produktgruppe / Produkt

**2120 Sonderpädagogische Bildungs- und  
Beratungszentren**

## Allgemeine Informationen

### 1. Schülerprognosen

Im Schuljahr 2015/16 sind die Schülerzahlen bei den Schulen mit Kindergarten für Geistigbehinderte insgesamt um 7 Kinder auf nunmehr 196 gestiegen. An der Martinusschule RV waren es 4 weniger und an der Albert-Schweitzer-Schule waren es 11 Schüler mehr.

Für das aktuelle Schuljahr 2016/17 wird mit einer gleichbleibenden Anzahl von Schülern gerechnet.

### 2. Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG

Der Landkreis erhält vom Land nach der Schullastenverordnung pro Schüler einen Sachkostenbeitrag.

	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Sonderschule „G“	4.766 €	5.022 €	5.137 €	5.561 €	5.314 €	5.314 €
Sonderschule „L“	1.549 €	1.625 €	1.660 €	1.795 €	1.716 €	1.716 €

## Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Die Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) so weiterentwickeln, dass die Standorte in Ravensburg und Kißlegg mit bedarfsgerechten und guten Förderangeboten erhalten werden können, auch wenn sich durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Landes für die inklusive Beschulung von Behinderten die Schülerzahl voraussichtlich reduzieren wird.
Z 2	Bei zurückgehender Schülerzahl weiterhin einen wirtschaftlichen Schulbetrieb gewährleisten.

Kennzahlen		Bemerkung	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Plan
ZK 1	Anzahl der Standorte		2	2	2	2
ZK 2	Schülerzahl je Standort	(Schülerzahlen Schuljahr)	(2013/14)	(2014/15)	(2015/16)	
	Kißlegg:	(siehe auch Nettoressourcenbedarf pro Schüler unter Ressourcen)	85	86	97	
	Ravensburg:		106	103	99	
	Gesamt:		191	189	196	

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	<p>Die Landesregierung hat die Schulgesetzänderung zum Schuljahr 2015/2016 umgesetzt.</p> <p>Die wesentlichen Eckpunkte und Veränderungen im Hinblick auf die inklusive Beschulung sind die Aufhebung der Sonderschulpflicht (Schülerrückgang an den Sonderschulen von einer angenommenen Quote von bis zu 28%) und Bestand und Weiterentwicklung der Sonderschulen hin zu Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Unterstützungsfunktion für allgemeine Schulen.</p> <p>Vor diesem Hintergrund gilt es, die beiden Sonderschulen an den Standorten Ravensburg und Kißlegg aktiv weiterzuentwickeln. Deshalb wurde mit einer Schulentwicklungsplanung begonnen, an der auch das Sozialdezernat beteiligt ist. Derzeit werden die bereits erhobenen Daten zur Schülerzahlenentwicklung nach Altersgruppen aufbereitet. Des Weiteren werden mögliche Reaktionsmöglichkeiten und Handlungsfelder geprüft, wie z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ausweitung der Öffnungszeiten / Ganztagesangebot – Steigerung der Attraktivität</li> <li>o Steuerung / Steigerung der Belegungszahlen (Beratung, Werbung, etc.)</li> <li>o Kooperationen</li> <li>o Ausdehnung der Nutzung der Gebäude: z.B. Ausweitung außerschulische Nutzung.</li> </ul>
L 2	<p>Die Entwicklung der Schülerzahlen und die dadurch bedingte Veränderung des Raumbedarfs werden überprüft. Für eventuell freiwerdende Räume werden alternative Nutzungsmöglichkeiten gesucht.</p>

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Haushaltsmittel		2014 Ist	2015 Ist	2016* Plan	2017* Plan
Schulbudget* je Schule und Schüler		(2013/14)	(2014/15)	(2015/16)	(2015/16)
Martinusschule Ravensburg	Budget	51.948 €	45.429 €	57.800 €	72.800 €
	Projekte	15.630 €	35.352 €	14.000 €	0 €
	Gesamt	67.578 €	80.781 €	71.800 €	72.800 €
	Pro Schüler	637 €	784 €	725 €	735 €
Albert-Schweitzer-Schule Kißlegg	Budget	50.227 €	44.983 €	49.200 €	72.800 €
	Projekte	0 €	20.863 €	35.000 €	60.000 €
	Gesamt	50.227 €	65.846 €	84.200 €	132.800 €
	Pro Schüler	590 €	766 €	868 €	1.369 €
*wurde das Schulbudget nicht voll ausgeschöpft, werden Mittel für größere Investitionen in den folgenden Jahren angespart.					
<b>Einmalige Projektmittel:</b>					
Sind einmalige Investitionen notwendig, welche nicht durch das Schulbudget, oder nur teilweise hiervon bestritten werden können, werden zusätzliche Mittel bei einmaligen Projekten veranschlagt. Diese Mittel sind bei den jeweiligen Projekten zweckgebunden, fließen bei Nicht- oder Teilausschöpfung wieder zurück in den allgemeinen Haushalt und haben keine Erhöhung des allgemeinen Schulbudgets des nächsten Haushaltsjahres zur Folge.					
R 1	Erneuerung und Reparaturen der Außenspielgeräte.				60.000 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.028.777	1.028.552	1.012.760
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	6.319	7.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.592	57.000	57.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.120	9.000	54.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.112.808</b>	<b>1.102.052</b>	<b>1.129.760</b>
11	-	Personalaufwendungen	-290.608	-308.370	-348.142
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.437	-201.700	-196.400
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-14.064	-18.996	-19.851
16	-	Transferaufwendungen	0	-10.000	-20.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.837	-31.882	-36.919
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-510.946</b>	<b>-570.949</b>	<b>-621.313</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>601.862</b>	<b>531.103</b>	<b>508.447</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-184.262	-200.751	-237.043
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1.930	-2.102	-2.172
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-186.192</b>	<b>-202.853</b>	<b>-239.215</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>415.670</b>	<b>328.250</b>	<b>269.233</b>

**Erläuterungen zu Ifd. Nummer:**

13	Einmalige Projekte der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren im Ergebnishaushalt	29.281	49.000	0
----	---	--------	--------	---

Die Kosten der Gebäudeunterhaltung und der Gebäudebewirtschaftung werden seit dem Haushaltsjahr 2014 bei der Produktgruppe 2120-22 im Unterteilhaushalt 22 Gebäudemanagement dargestellt:

19	Zur Info - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis der Gebäudekosten – 2120-22	-476.800	-1.031.834	-704.484
27	Zur Info - Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss der Gebäudekosten – 2120-22	-600.185	-1.171.330	-815.733

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>8.13005751: SoSch RV bewegl. Anlagevermögen</b>					
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.071	-11.000	-7.000
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-21.071</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-21.071</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>		<b>-21.071</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>8.13005801: SoSch Kißlegg bewegl. Anlagevermögen</b>					
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.863	-9.000	-70.000
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-5.863</b>	<b>-9.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.863</b>	<b>-9.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>		<b>-5.863</b>	<b>-9.000</b>	<b>-70.000</b>

THH\_2  
THH\_13

Finanzen, Schulen und Infrastruktur  
Amt für Kreisschulen

21.20.03.01

Martinusschule Ravensburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	572.783	572.783	526.086
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.377	6.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.449	33.000	33.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.346	0	41.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>620.955</b>	<b>611.783</b>	<b>604.086</b>
11	-	Personalaufwendungen	-171.469	-182.545	-177.293
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.762	-85.500	-107.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.549	-9.925	-9.484
16	-	Transferaufwendungen	0	-10.000	-20.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.645	-16.242	-16.838
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.426</b>	<b>-304.212</b>	<b>-331.116</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>348.530</b>	<b>307.570</b>	<b>272.970</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.089	-97.901	-107.033
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1.056	-1.118	-940
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-91.146</b>	<b>-99.019</b>	<b>-107.973</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>257.384</b>	<b>208.551</b>	<b>164.998</b>

THH\_2  
THH\_13

Finanzen, Schulen und Infrastruktur  
Amt für Kreisschulen

21.20.03.02

Albert-Schweitzer-Schule Kißlegg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	455.994	455.769	486.674
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.942	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.143	24.000	24.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.774	9.000	13.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>491.852</b>	<b>490.269</b>	<b>525.674</b>
11	-	Personalaufwendungen	-119.139	-125.826	-170.849
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.394	-67.200	-88.900
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.515	-9.071	-10.367
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.192	-15.640	-20.081
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.240</b>	<b>-217.737</b>	<b>-290.197</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>282.613</b>	<b>272.532</b>	<b>235.477</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.172	-102.849	-130.010
24	-	Kalkulatorische Kosten	-874	-984	-1.232
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-95.046</b>	<b>-103.833</b>	<b>-131.242</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>187.567</b>	<b>168.699</b>	<b>104.235</b>

Teilhaushalt

**2 Finanzen, Schulen und Infrastruktur**

Verantwortung

**Franz Baur**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Kultur- und Schulausschuss**

Handlungsfeld

**Berufsbildende Schulen**

Unterteilhaushalt

**13 Amt für Kreisschulen**

Verantwortung

**Andreas Ebenhoch**

Leitthema

**Schule und Bildung**

Produktgruppe / Produkt

**2130 Berufsbildende Schulen**

## Allgemeine Informationen

### 1. Schülerprognosen

Im Schuljahr 2015/16 waren es bei den Beruflichen Schulen 10.974 Schüler und somit im Vergleich zum Vorjahr 83 Schüler mehr (+ 0,8 %). Die Zahl der Teilzeitschüler ist um 19 Schüler (- 0,3 %) auf 5.817 gesunken. Die Zahl der Vollzeitschüler nahm um 102 Schüler auf 5.157 (+ 2,0 %) zu.

Zusammen wurden an den Fachschulen für Landwirtschaft 94 Schüler unterrichtet, 5 Schüler weniger als im Vorjahr.

Durch die Einrichtung von ca. 12 VAB/O bzw. VAB/R-Klassen an den Beruflichen Schulen, wird für das aktuelle Schuljahr 2016/17 mit einem leichten Schülerzugang gerechnet.

### 2. Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG

Der Landkreis erhält vom Land nach der Schullastenverordnung pro Schüler einen Sachkostenbeitrag.

	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
Teilzeitbereich	419 €	422 €	403 €	434 €	468 €	468 €
Vollzeitbereich	1.010 €	1.032 €	987 €	1.067 €	1.151 €	1.151 €

## Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Trotz demografischer Entwicklung Sicherstellung von guten, breitgefächerten und wohnortnahen Bildungsangeboten an den beruflichen Kreisschulen.
Z 2	Der Kreistag hat dem Instandhaltungs- und Investitionsprogramm für die kreiseigenen Schulgebäude am 11.12.2014 zugestimmt. Es sind an den jeweiligen Schulstandorten mit ihren nahezu 40 Jahre alten Gebäuden hohe Bau- und Instandsetzungsaufwendungen unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit, sowie umfangreiche Investitionen in moderne, zeitgemäße Ausstattung und Maschinen in den kommenden Jahren durchführen. Für diese Maßnahmen ist eine größtmögliche Planungs- und Investitionssicherheit zu gewährleisten.
Z 3	Durch eine zeitgemäße Ausstattung die berufliche Bildung so zu gestalten, dass sie den aktuellen Herausforderungen und einem handlungsorientierten Unterricht gerecht werden kann.

Kennzahlen	Bemerkung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
ZK 1a	Anzahl der Schulabschlüsse pro Standort (Abitur, FH-Reife, Mittlere Reife, Hauptschulabschluss)				
	• Ravensburg / Aulendorf	4	4	4	4
	• Wangen	4	4	4	4
	• Leutkirch	4	4	4	4

ZK 1b	Anzahl der Berufsfelder pro Standort (z.B. Bau-, Fahrzeug-, Metalltechnik, Agrarwirtschaft, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ravensburg / Aulendorf</li> <li>• Wangen</li> <li>• Leutkirch</li> </ul>	12	12	12	12
			6	5	5	5
			6	6	6	6
ZK 1c	Anzahl der Berufsfachschulen pro Standort (z.B. Elektronik, Holztechnik, Kinderpflege, Hauswirtschaft, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ravensburg / Aulendorf</li> <li>• Wangen</li> <li>• Leutkirch</li> </ul>	15	15	15	15
			6	5	5	5
			8	8	8	8

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Auf allen Ebenen, vorrangig der politischen, Anstrengungen zum Erhalt der Kleinklassen unternehmen. Sollten Berufsfelder gefährdet sein, welche an mehreren Standorten im Landkreis angeboten werden, zumindest versuchen diese an einem Standort im Landkreis zu sichern.					
L 2	Maßgebend für die Qualität und die Erfolge der dualen Berufsausbildung ist die Kooperation der Lernorte Betrieb und Berufsschule. Die Ausstattung der Berufsschulen muss laufend angepasst und aktualisiert werden, um mit der technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung standzuhalten und gleiche Rahmenbedingungen sowohl in der Theorie (Berufsschule), als auch in der Praxis (Ausbildungsbetrieb) sicherzustellen.					
L 3	Die Ausbildungsangebote an den Schulstandorten im Landkreis durch eine regionale Schulentwicklung so ordnen, dass ein stabiles Beschulungsangebot gewährleistet ist.					
Kennzahlen		Bemerkung	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017
LK 1	Anzahl der Kleinklassen pro Standort / geschlossen oder ausgelaufen (Klassen mit weniger als 16 Schüler sind durch evtl. Schließung gefährdet)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ravensburg / Aulendorf</li> <li>• Wangen</li> <li>• Leutkirch</li> </ul>	4/1 1/2 4/1	3 1 4	3 1 2	

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Haushaltsmittel	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
berufliche Schulen/Sporthallen				
Schulbudget* je Schule und Schüler	(2013/14)	(2014/15)	(2015/16)	(2015/16)
Gewerbliche Schule Ravensburg				
Budget	905.447 €	845.797 €	823.200 €	853.200 €
Projekte	1.113 €	0 €	0 €	34.000 €
Gesamt	906.560 €	845.797 €	823.200 €	887.200 €
Pro Schüler	566 €	513 €	488 €	526 €
Humpisschule Ravensburg inkl. Sporthalle				
Budget	435.947 €	479.395 €	442.150 €	442.150 €
Projekte	0 €	0 €	25.000 €	10.000 €
Gesamt	435.947 €	479.395 €	467.150 €	452.150 €
Pro Schüler	257 €	284 €	276 €	267 €
Edith-Stein-Schule Ravensburg				
Budget	228.694 €	327.566 €	323.500 €	323.500 €
Projekte	95.782 €	28.834 €	0 €	40.000 €
Gesamt	324.476 €	356.400 €	323.505 €	363.500 €
Pro Schüler	238 €	276 €	242 €	272 €
Berufliches Schulzentrum Wangen				
Budget	448.386 €	603.371 €	573.900 €	573.900 €
Projekte	158.919 €	36.451 €	0 €	0 €
Gesamt	607.305 €	639.822 €	573.900 €	573.900 €
Pro Schüler	372 €	385 €	358 €	358 €
Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch inkl. Sporthalle				
Budget	452.447 €	419.631 €	495.700 €	495.700 €
Projekte	147.937 €	42.031 €	0 €	0 €
Gesamt	600.384 €	461.662 €	495.700 €	495.700 €
Pro Schüler	520 €	420 €	429 €	429 €
*wurde das Schulbudget nicht voll ausgeschöpft, werden Mittel für größere Investitionen in den folgenden Jahren angespart.				
Schüleranzahl bereinigt*	10.961	10.891	10.974	10.974
Schuljahr	7.449	7.389	7.484	7.484
	2013/14	2014/15	2015/16	2015/16
Fachschulen für Landwirtschaft				
Schulbudget* je Schule und Schüler				
Fachschulen für Landwirtschaft Ravensburg, Bad Waldsee und Leutkirch				
Gesamt	28.870 €	37.632 €	47.400 €	47.400 €
Pro Schüler	671 €	941 €	1.247 €	1.247 €
*wurde das Schulbudget nicht voll ausgeschöpft, werden Mittel für größere Investitionen in den folgenden Jahren angespart.				
Schüleranzahl bereinigt*	105	99	94	94
Schuljahr	43	40	38	38
	2013/14	2014/15	2015/16	2015/16
* Gewichtung: Vollzeitschüler = Faktor 1; Teilzeitschüler = Faktor 0,4				

**Einmalige Projektmittel:**

Sind einmalige Maßnahmen notwendig, welche nicht durch das Schulbudget, oder nur teilweise hiervon bestritten werden können, werden zusätzliche Mittel bei einmaligen Projekten veranschlagt. Diese Mittel sind bei den jeweiligen Projekten zweckgebunden, fließen bei Nicht- oder Teilausschöpfung wieder in den allgemeinen Haushalt zurück und haben keine Erhöhung des allgemeinen Schulbudgets des nächsten Haushaltsjahres zur Folge.

R 1	Gewerbliche Schule Ravensburg: Mediale Aufrüstung von zehn Werkstatträumen mit je einem PC, einer Dokumentenkamera und einem Beamer.	19.000 €
R 2	Gewerbliche Schule Ravensburg: Nachrüstung von älteren Maschinen in den Werkstätten zur Gewährleistung des Arbeitsschutzes.	15.000 €
R 3	Edith-Stein-Schule Ravensburg: Erneuerung Klassenzimmermöblierung – teilweise noch Erstausrüstung.	40.000 €
R 4	Humpisschule Ravensburg: Beschaffung von Tablets	10.000 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.729.611	7.729.611	8.426.406
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	116.936	104.500	110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.878	146.500	95.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.598	173.200	174.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>8.153.023</b>	<b>8.153.811</b>	<b>8.806.106</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.473.472	-1.461.536	-1.512.386
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150.571	-1.796.650	-2.132.550
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-512.854	-574.764	-513.539
16	-	Transferaufwendungen	-228.470	-230.000	-250.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-793.172	-750.685	-736.955
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-5.158.538</b>	<b>-4.813.635</b>	<b>-5.145.429</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>2.994.485</b>	<b>3.340.176</b>	<b>3.660.677</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	66.282	55.516	59.120
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-318.016	-366.754	-363.380
24	-	Kalkulatorische Kosten	-71.697	-79.128	-52.044
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-323.432</b>	<b>-390.366</b>	<b>-356.304</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>2.671.053</b>	<b>2.949.810</b>	<b>3.304.372</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

13	Einmalige Projekte der berufsbildenden Schulen im Ergebnishaushalt	69.520	0	84.000
----	--	--------	---	--------

Die Kosten der Gebäudeunterhaltung und der Gebäudebewirtschaftung werden seit dem Haushaltsjahr 2014 bei der Produktgruppe 2120-22 im Unterteilhaushalt 22 Gebäudemanagement dargestellt:

19	Zur Info - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis der Gebäudekosten – 2130-22	-6.867.510	-4.608.938	-4.472.246
27	Zur Info - Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss der Gebäudekosten – 2130-22	-8.066.015	-5.683.347	-5.413.894

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>8.13005101: GWS RV bewegl. Anlagevermögen</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-163.277	-270.000	-240.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-163.277	-270.000	-240.000
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-163.277	-270.000	-240.000
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-163.277	-270.000	-240.000

<b>8.13005151: BS Aul. bewegl. Anlagevermögen</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.104	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-4.104	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-4.104	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-4.104	0	0

<b>8.13005201: BSW WG bewegl. Anlagevermögen (ab 2016, vorher GWS WG)</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.664	-141.300	-66.300
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-76.664	-141.300	-66.300
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-76.664	-141.300	-66.300
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-76.664	-141.300	-66.300

<b>8.13005251: GSS Ltk. bewegl. Anlagevermögen (bis 2015 GWS Ltk.)</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.827	-132.000	-75.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-61.827	-132.000	-75.000
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-61.827	-132.000	-75.000
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-61.827	-132.000	-75.000

<b>8.13005301: KS WG bewegl. Anlagevermögen</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.040	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-10.040	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-10.040	0	0
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-10.040	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>8.13005401: KS RV bewegl. Anlagevermögen</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.523	-76.350	-31.350
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-37.523</b>	<b>-76.350</b>	<b>-31.350</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.523</b>	<b>-76.350</b>	<b>-31.350</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-37.523</b>	<b>-76.350</b>	<b>-31.350</b>

<b>8.13005451: HWS RV bewegl. Anlagevermögen</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.292	-33.000	-3.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-31.292</b>	<b>-33.000</b>	<b>-3.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.292</b>	<b>-33.000</b>	<b>-3.000</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-31.292</b>	<b>-33.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>8.13005501: HWS Ltk. bewegl. Anlagevermögen - gesp. ab 2016</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.307	0	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-4.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>8.13005551: LWS RV bewegl. Anlagevermögen</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.000	-1.500
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.500</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.500</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.500</b>

<b>8.13005601: LWS BW bewegl. Anlagevermögen</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-1.500
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.500</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.500</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.500</b>

<b>8.13005651: LWS Ltk. bewegl. Anlagevermögen</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.419	-1.500	-1.500
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.419</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.419</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.419</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>8.13005910: Sporthalle RV bewegl. Anlagevermögen</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	-2.000	-2.000
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-2.000	-2.000
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	0	-2.000	-2.000

<b>8.13005920: Sporthalle Ltk. bewegl. Anlagevermögen</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.634	-3.000	-3.000
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	-1.634	-3.000	-3.000
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.634	-3.000	-3.000
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	-1.634	-3.000	-3.000

THH\_2  
THH\_13

Finanzen, Schulen und Infrastruktur  
Amt für Kreisschulen

21.30.01.01

Gewerbliche Schule Ravensburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.655.212	1.655.212	1.826.248
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	86.250	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.203	19.000	19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.431	33.400	33.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.792.096</b>	<b>1.782.612</b>	<b>1.953.648</b>
11	-	Personalaufwendungen	-284.451	-287.165	-289.574
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.681	-480.700	-576.700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-248.351	-246.125	-235.057
16	-	Transferaufwendungen	-45.694	-46.000	-50.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.774	-149.632	-146.315
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.337.951</b>	<b>-1.209.622</b>	<b>-1.297.645</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>454.145</b>	<b>572.990</b>	<b>656.003</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.940	-89.691	-90.765
24	-	Kalkulatorische Kosten	-36.604	-33.282	-24.744
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-120.544</b>	<b>-122.973</b>	<b>-115.509</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>333.600</b>	<b>450.017</b>	<b>540.494</b>

THH\_2  
THH\_13

Finanzen, Schulen und Infrastruktur  
Amt für Kreisschulen

21.30.01.05

Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.120.914	1.120.914	1.256.492
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	6.840	500	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.332	32.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.186	35.700	35.700
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.169.272</b>	<b>1.189.114</b>	<b>1.306.192</b>
11	-	Personalaufwendungen	-215.228	-209.424	-214.810
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.234	-314.700	-367.700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-97.437	-119.951	-110.490
16	-	Transferaufwendungen	-45.694	-46.000	-50.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.365	-104.716	-104.317
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-782.958</b>	<b>-794.791</b>	<b>-847.318</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>386.314</b>	<b>394.323</b>	<b>458.874</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-100.776	-102.124	-103.438
24	-	Kalkulatorische Kosten	-13.978	-17.427	-10.925
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-114.753</b>	<b>-119.551</b>	<b>-114.363</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>271.561</b>	<b>274.771</b>	<b>344.511</b>

THH\_2  
THH\_13

Finanzen, Schulen und Infrastruktur  
Amt für Kreisschulen

21.30.02.03

Humpisschule Ravensburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.814.937	1.814.937	1.964.614
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.424	22.000	22.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.350	33.400	33.400
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.894.711</b>	<b>1.870.337</b>	<b>2.020.014</b>
11	-	Personalaufwendungen	-223.887	-223.092	-230.774
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.945	-313.700	-343.700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-21.783	-23.955	-26.293
16	-	Transferaufwendungen	-45.694	-46.000	-50.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.847	-150.947	-148.611
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-804.155</b>	<b>-757.695</b>	<b>-799.379</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.090.556</b>	<b>1.112.642</b>	<b>1.220.635</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.655	-77.649	-77.609
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1.746	-2.625	-1.858
<b>26</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-74.402</b>	<b>-80.274</b>	<b>-79.467</b>
<b>27</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>1.016.154</b>	<b>1.032.368</b>	<b>1.141.167</b>

THH\_2  
THH\_13

Finanzen, Schulen und Infrastruktur  
Amt für Kreisschulen

21.30.02.04

Sporthalle Burach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	11.975	16.000	16.000
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.975</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.649	-8.600	-8.600
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.118	-1.801	-1.418
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.768</b>	<b>-10.401</b>	<b>-10.018</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.793</b>	<b>5.599</b>	<b>5.982</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.735	-4.865	-5.117
24	-	Kalkulatorische Kosten	-185	-234	-135
<b>26</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.920</b>	<b>-5.099</b>	<b>-5.252</b>
<b>27</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>-7.713</b>	<b>500</b>	<b>730</b>

THH\_2  
THH\_13

Finanzen, Schulen und Infrastruktur  
Amt für Kreisschulen

21.30.02.05

Berufliche Schulzentrum Wangen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.765.046	1.765.046	1.842.152
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.243	36.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.181	34.300	34.300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.815.470</b>	<b>1.835.346</b>	<b>1.885.452</b>
11	-	Personalaufwendungen	-258.451	-256.569	-262.248
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.295	-364.200	-439.200
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-83.285	-107.215	-79.262
16	-	Transferaufwendungen	-45.694	-46.000	-50.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.098	-202.706	-199.332
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.026.822</b>	<b>-976.690</b>	<b>-1.030.041</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>788.648</b>	<b>858.656</b>	<b>855.411</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.333	-113.404	-120.567
24	-	Kalkulatorische Kosten	-10.386	-15.003	-8.836
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-126.720</b>	<b>-128.407</b>	<b>-129.403</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>661.928</b>	<b>730.249</b>	<b>726.008</b>

THH\_2  
THH\_13

Finanzen, Schulen und Infrastruktur  
Amt für Kreisschulen

21.30.03.01

Edith-Stein-Sch. Ravensburg / Aulendorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.373.502	1.373.502	1.536.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	70	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.677	37.500	37.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.960	33.400	33.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.451.209</b>	<b>1.444.402</b>	<b>1.607.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-219.349	-221.822	-231.077
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.614	-279.000	-345.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-54.650	-63.735	-52.456
16	-	Transferaufwendungen	-45.694	-46.000	-50.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.095	-119.842	-119.810
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-727.402</b>	<b>-730.399</b>	<b>-798.343</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>723.807</b>	<b>714.003</b>	<b>809.457</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.478	-111.441	-114.035
24	-	Kalkulatorische Kosten	-7.876	-9.033	-4.813
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-117.354</b>	<b>-120.474</b>	<b>-118.848</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>606.453</b>	<b>593.529</b>	<b>690.609</b>

THH\_2  
THH\_13

Finanzen, Schulen und Infrastruktur  
Amt für Kreisschulen

21.30.03.03

Sporthalle Leutkirch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	11.801	13.000	13.000
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.801</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.461	-5.500	-5.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-759	-1.558	-1.254
<b>18</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.220</b>	<b>-7.058</b>	<b>-6.754</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.582</b>	<b>5.942</b>	<b>6.246</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.861	-2.425	-2.552
24	-	Kalkulatorische Kosten	-134	-212	-133
<b>26</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.995</b>	<b>-2.637</b>	<b>-2.685</b>
<b>27</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>2.586</b>	<b>3.305</b>	<b>3.561</b>

THH\_2  
THH\_13

Finanzen, Schulen und Infrastruktur  
Amt für Kreisschulen

21.30.04.01

Fachschule für Landwirtschaft Ravensburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-20.010	-11.876	-16.339
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.126	-11.800	-23.300
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.889	-5.460	-2.985
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.010	-7.545	-5.050
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.035</b>	<b>-36.682</b>	<b>-47.674</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.035</b>	<b>-36.682</b>	<b>-47.674</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.475	-19.295	-13.072
24	-	Kalkulatorische Kosten	-342	-740	-302
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-20.818</b>	<b>-20.035</b>	<b>-13.374</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss</b>	<b>-59.853</b>	<b>-56.716</b>	<b>-61.047</b>

THH\_2  
THH\_13

Finanzen, Schulen und Infrastruktur  
Amt für Kreisschulen

21.30.04.02

Fachschule f. Landwirtschaft Bad Waldsee

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.142	-4.341	-4.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.635	-5.600	-10.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.713	-3.448	-2.209
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604	-1.977	-873
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.094</b>	<b>-15.366</b>	<b>-17.559</b>
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.094</b>	<b>-15.366</b>	<b>-17.559</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.452	-10.301	-10.573
24	- Kalkulatorische Kosten	-253	-418	-186
26	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.705</b>	<b>-10.719</b>	<b>-10.759</b>
27	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss</b>	<b>-22.799</b>	<b>-26.085</b>	<b>-28.318</b>

THH\_2  
THH\_13

Finanzen, Schulen und Infrastruktur  
Amt für Kreisschulen

21.30.04.03

Fachschule für Landwirtschaft Leutkirch

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.264	-23.068	-23.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.051	-3.550	-4.650
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.744	-1.513	-2.112
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.548	-3.102	-1.873
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.607</b>	<b>-31.233</b>	<b>-32.082</b>
19	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.607</b>	<b>-31.233</b>	<b>-32.082</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.546	-20.741	-21.148
24	- Kalkulatorische Kosten	-192	-154	-112
26	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-19.737</b>	<b>-20.895</b>	<b>-21.260</b>
27	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss</b>	<b>-61.344</b>	<b>-52.128</b>	<b>-53.342</b>

Teilhaushalt

**2 Finanzen, Schule und Infrastruktur**

Verantwortung

**Franz Baur**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Kultur- und Schulausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**13 Amt für Kreisschulen**

Verantwortung

**Andreas Ebenhoch**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**2150 sonstige schulische**

**Aufgaben/Einricht./Kreismedienzentrum**

## Leistungen

Was tun wir?

Kreismedienzentrum

L 1

Das Kreismedienzentrum Ravensburg als leistungsfähiges Kompetenzzentrum zu erhalten und weiterzuentwickeln:

- **Medienarchiv:**  
Aktualisierung des Bestandes von rund 14.000 Titel und Bewältigung von ca. 48.500 Ausleihvorgängen pro Jahr.
- **Onlinedistribution:**  
Einrichtung und Pflege der dv-technischen Voraussetzungen für das Online-Portal SESAM (Server für schulische Arbeit mit Medien). Dadurch ermöglicht das KMZ seinen Kunden die Onlinerecherche und -bestellung.  
Bereits seit Mitte 2015 wurde die Onlinemediathek freigeschalten. Aus dem aktuellen Bestand von ca. 1.800 Titel können die Kunden sich Unterrichtsfilme online beschaffen.
- **Technik:**  
Ca. 2.000 Ausleihvorgänge von audiovisuellen Geräten und Beratung über Techniken des Medieneinsatzes.
- **Schulbibliothek:**  
Aktualisierung des Bestandes von rund 22.000 Titel und Bewältigung von ca. 50.000 Ausleihvorgängen pro Jahr.
- **Schulnetzberatung:**  
Unterstützung und Beratung der Schulen aller Schularten im Landkreis zu Fragen der Medienentwicklungsplanung, der Neueinrichtung und Konfiguration von Schulnetzwerken.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	3.688	7.300	6.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.869	374.500	6.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>29.557</b>	<b>381.800</b>	<b>13.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-319.119	-342.847	-232.806
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.121	-535.036	-130.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.912	-15.744	-9.992
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.819	-18.278	-15.050
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-544.972</b>	<b>-911.905</b>	<b>-387.848</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-515.415</b>	<b>-530.105</b>	<b>-374.848</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-149.282	-171.952	-97.318
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1.279	-1.664	-734
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-150.561</b>	<b>-173.616</b>	<b>-98.052</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-665.976</b>	<b>-703.721</b>	<b>-472.901</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

Die Produktgruppe 2150 sonstige schulische Aufgaben/ Einrichtungen wurde zum Haushaltsjahr 2017 geteilt, hier wird nur noch der Teil Kreismedienzentrum dargestellt.

13	Einmalige Projekte des Kreismedienzentrums im Ergebnishaushalt	7.851	20.000	0
----	--	-------	--------	---

Die Kosten der Gebäudeunterhaltung und der Gebäudebewirtschaftung werden ab dem Haushaltsjahr 2014 bei der Produktgruppe 2150-22 im Unterteilhaushalt 22 Gebäudemanagement dargestellt.

19	Zur Info - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis der Gebäudekosten – 2150-22	-32.060	-31.587	-43.970
27	Zur Info - Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss der Gebäudekosten – 2150-22	-38.597	-36.169	-48.393

THH\_2  
 THH\_13  
 2150

Finanzen, Schulen und Infrastruktur  
 Amt für Kreisschulen  
 sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>8.13005701: KMZ RV bewegl. Anlagevermögen</b>					
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.293	-15.000	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.293</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.293</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.293</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt

**2 Finanzen, Schulen und Infrastruktur**

Unterteilhaushalt

**13 Amt für Kreisschulen**

Verantwortung

**Franz Baur**

Verantwortung

**Andreas Ebenhoch**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Kultur- und Schulausschuss**

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**4210 Förderung des Sports**

## Leistungen

Was tun wir?

- |     |   |
|-----|---|
| L 1 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Unterstützung des Sportkreises Ravensburg durch mietfreie Überlassung der Büroräume in der Sauterleutestr. 34 in Weingarten, sowie Bereitstellung von Büromaterialien. Es erfolgt kein Geldtransfer, sondern wird mit Verrechnung durchgeführt.</li><li>• Der Landkreis unterhält für seine Schulen vier Sporthallen – zwei in Ravensburg (auf der Burachhöhe und bei der Martinusschule), sowie je eine in Leutkirch und Kißlegg. Diese Hallen werden außerhalb des Schulsports sowohl dem Vereinssport (wöchentliche Übungsabende) als auch für Sportveranstaltungen an Wochenenden gegen Entgelt zur Verfügung gestellt.</li></ul> |
|-----|---|

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-19.391	-20.000	-20.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.613	-800	-1.800
18	=	Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)	-21.004	-20.800	-21.800
19	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)	-21.004	-20.800	-21.800
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.914	-2.569	-2.606
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)	-2.914	-2.569	-2.606
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)	-23.918	-23.369	-24.406

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

16	Zuschuss an den Sportkreis Ravensburg e.V.
----	--



---

# Teilhaushalt 3

## Arbeit und Soziales



## Teilhaushalt 3

## Arbeit und Soziales

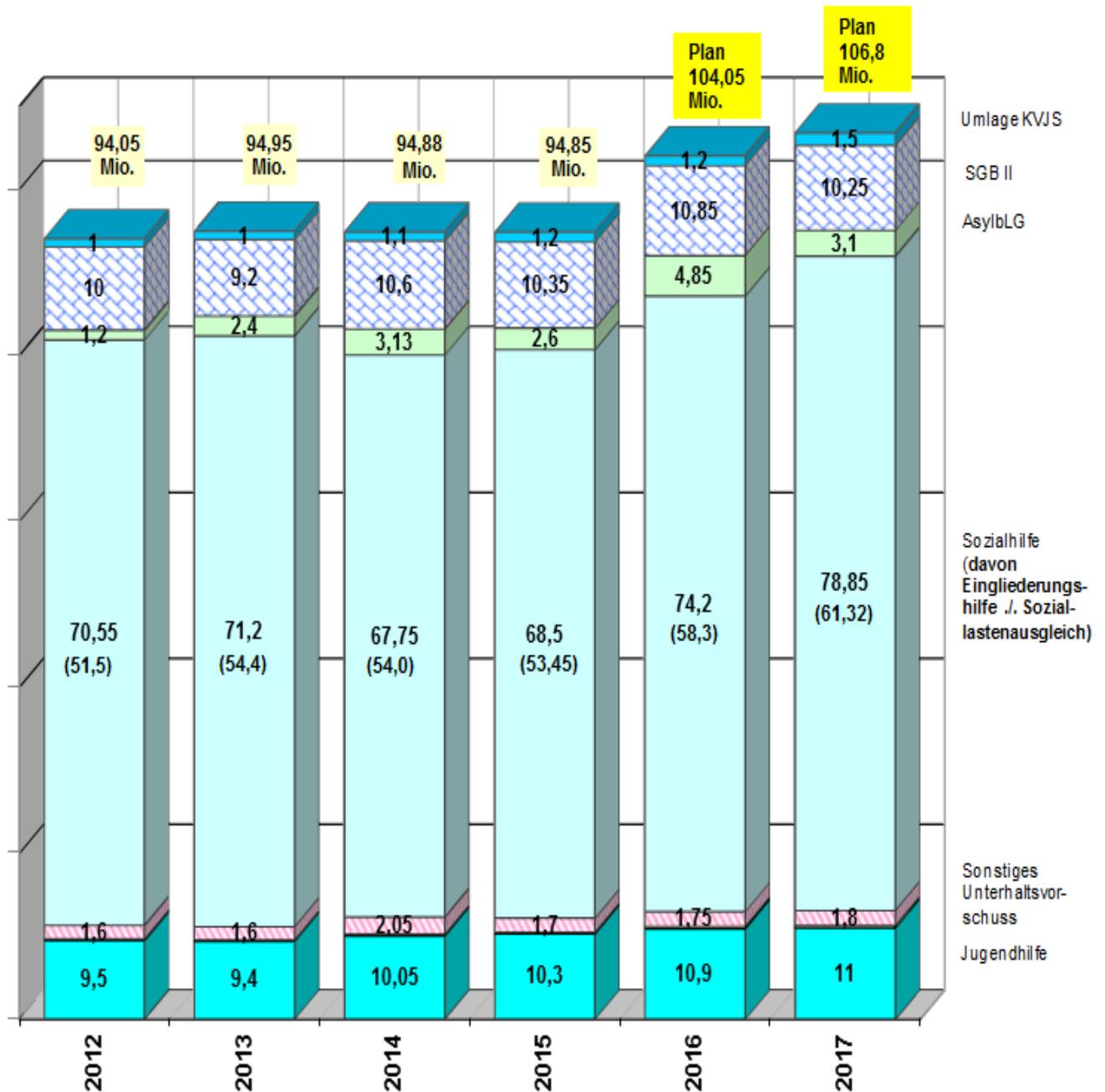
Verantwortung:

Diana E. Raedler

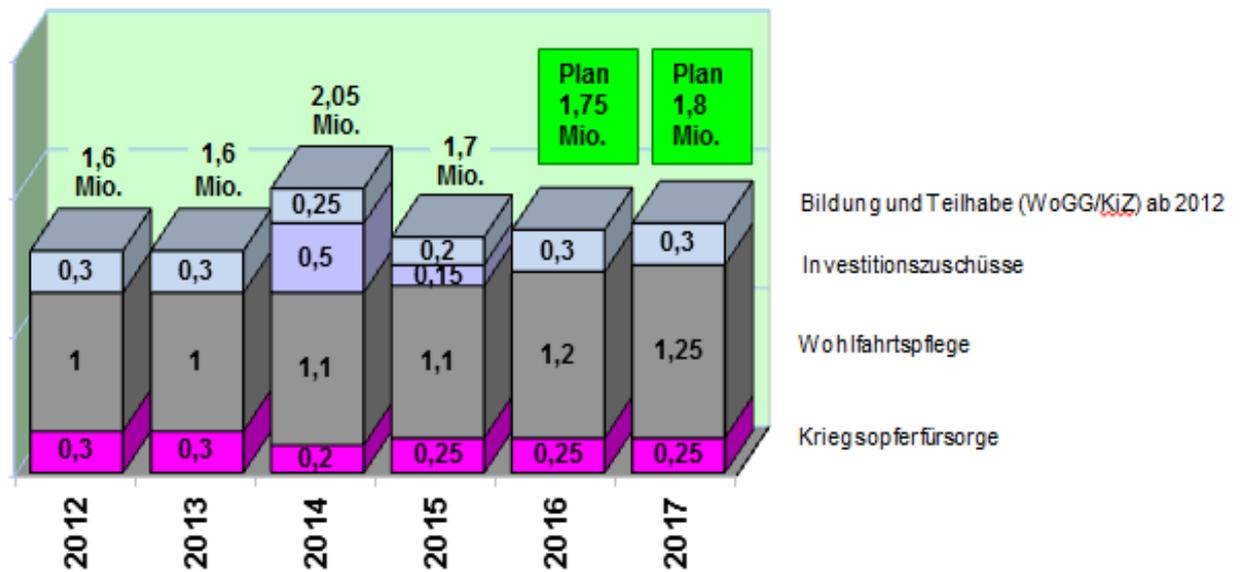
Unterteil- haushalt	Amt	Produktgruppe	
THH-30	Dezernent	3120-30	Grunds. für Arbeitssuchende nach SGB II
THH-31	Sozial- und Inklusionsamt	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
		3130	Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler <i>(seit dem HH-Plan 2016 im Amt für Migration und Integration, Teilhaushalt 0, Unterteilhaushalt 97, dargestellt)</i>
		3140	Einrichtungen f. Asylbewerber/Spätaussiedler <i>(seit dem HH-Plan 2016 im Amt für Migration und Integration, Teilhaushalt 0, Unterteilhaushalt 97, dargestellt)</i>
		3150	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz
		3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3170	Betreuungsleistungen
		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3710	Schwerbehindertenrecht
		3720	Soziales Entschädigungsrecht
THH-32	Jugendamt	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
		3630	Hilfen für junge Menschen und Familien
		3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtung
		3680	Kooperation und Vernetzung
		3690	Unterhaltsvorschussleistungen
THH-81	Jobcenter	3120	Grunds. für Arbeitssuchende nach SGB II
		3190	Bildung und Teilhabe

## Teilhaushalt 3 – Arbeit und Soziales

Nettotransferleistungen 2017: 106,8 Mio. € Steigerung 2017: + 2,75 Mio. € (+ 2,64 %)



## Sonstiges im Detail:



Die dargestellten Nettotransferleistungen beinhalten Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, steuerähnliche Abgaben, Zuweisungen und Zuwendungen, sonstige Transfererträge und Kostenerstattungen, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit den erbrachten Sozialleistungen stehen. Ordentliche Aufwendungen und ordentliche Erträge für Personal- und Sachkosten sind in den Darstellungen nicht enthalten.

Die Entwicklung des Finanzbedarfs der einzelnen Leistungsbereiche mit den dazugehörigen Kennzahlen wird bei den jeweiligen Teilhaushalten näher erläutert. Die einzelnen Leistungsbereiche sind der Reihenfolge der dargestellten Säulen entsprechend hier zu finden:

- **Umlage KVJS** THH 21 6110 Steuern, allg. Zuweisungen
- **SGB II** THH 81 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende
- **AsylbLG** THH 97 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler  
(aufgrund des Sozillastenausgleichs wird die PG 3130 in der Übersicht der Nettotransferleistungen abgebildet. Die PG 3130 ist im Amt für Migration und Integration im Teilhaushalt 0, Unterteilhaushalt 97 dargestellt.)
- **Sozialhilfe** THH 31 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- **Sonstiges** THH 81 3190 Bildung und Teilhabe  
THH 31 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
THH 31 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- **Unterhaltsvorschuss** THH 32 3690 Unterhaltsvorschussleistungen
- **Jugendhilfe** THH 32 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen  
THH 32 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien  
THH 32 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
THH 32 3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	981.925	1.100.000	1.100.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.789.868	56.592.131	63.698.734
3	+	Sonstige Transfererträge	18.643.004	16.508.000	17.569.500
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	245.903	219.785	290.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.195	1.669	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571.030	12.831.703	16.353.772
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.670	73.000	73.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>86.391.595</b>	<b>87.326.288</b>	<b>99.088.005</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.522.970	-15.075.480	-16.993.511
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.950	-341.323	-466.100
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-104.585	-135.514	-158.919
16	-	Transferaufwendungen	-170.524.145	-178.369.024	-193.604.109
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.317.551	-1.452.735	-1.835.151
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-186.871.200</b>	<b>-195.374.076</b>	<b>-213.057.790</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-100.479.605</b>	<b>-108.047.787</b>	<b>-113.969.785</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.237.568	-5.091.678	-5.524.912
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1.575	-3.271	-2.948
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-4.239.142</b>	<b>-5.094.950</b>	<b>-5.527.859</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-104.718.747</b>	<b>-113.142.737</b>	<b>-119.497.644</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	88.801.774	87.336.238	99.087.754
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-186.897.591	-195.514.951	-212.898.871
3	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.095.817</b>	<b>-108.178.713</b>	<b>-113.811.117</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.825	-11.500	-124.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-137.874	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-157.699</b>	<b>-11.500</b>	<b>-124.000</b>
17	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-157.699</b>	<b>-11.500</b>	<b>-124.000</b>
18	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-98.253.516</b>	<b>-108.190.213</b>	<b>-113.935.117</b>
21	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-98.253.516</b>	<b>-108.190.213</b>	<b>-113.935.117</b>

THH\_3  
 THH\_30  
 3120-30

**Arbeit und Soziales**  
**Dezernentin**  
**Grunds. für Arbeitssuchende nach SGB II**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.999	212.559	215.295
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>215.999</b>	<b>212.559</b>	<b>215.295</b>
11	-	Personalaufwendungen	-215.916	-212.559	-215.295
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-215.999</b>	<b>-212.559</b>	<b>-215.295</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-19.600	-22.788	-23.308
24	-	Kalkulatorische Kosten	-671	-640	-522
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-20.271</b>	<b>-23.428</b>	<b>-23.830</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-20.271</b>	<b>-23.428</b>	<b>-23.830</b>

Der Landkreis stellt der Di Pers GmbH Personal zur Verfügung, dies wird durch eine Kostenerstattung der Di Pers GmbH gedeckt. Somit ist dies für den Landkreis kostenneutral.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.144.399	16.469.843	15.551.965
3	+	Sonstige Transfererträge	14.935.291	12.584.000	13.587.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.744	1.669	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253.637	2.419.440	2.332.810
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.670	68.000	68.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>36.485.741</b>	<b>31.542.952</b>	<b>31.543.275</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.973.482	-4.113.253	-4.091.748
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.370	-111.723	-165.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-94.810	-119.942	-117.158
16	-	Transferaufwendungen	-105.879.350	-106.707.122	-111.447.022
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668.827	-769.577	-947.544
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-110.727.839</b>	<b>-111.821.617</b>	<b>-116.768.472</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-74.242.099</b>	<b>-80.278.664</b>	<b>-85.225.197</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.296.829	-1.578.361	-1.628.344
24	-	Kalkulatorische Kosten	-91	-1.328	-303
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-1.296.920</b>	<b>-1.579.689</b>	<b>-1.628.647</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-75.539.018</b>	<b>-81.858.354</b>	<b>-86.853.845</b>

Teilhaushalt

**3 Arbeit und Soziales**

Verantwortung

**Diana E. Raedler**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Sozialausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**31 Sozial- und Inklusionsamt**

Verantwortung

**Magnus Klein**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**3110 Grundversorgung und Hilfen**

**nach SGB XII**

**Allgemeine Informationen**

**Produkt 31.10.01 - Hilfe zur Pflege**

**Nettoaufwand 2017: 12,0 Mio. €**

**Steigerung: + 1,8 Mio. €**

Im Jahr 2017 wird mit Pflegesatz- und Sachkostensteigerungen wegen der Ausweitung der Leistungen nach dem Pflegestärkungsgesetz III und neuen Verhandlungen zu den Personalschlüsseln aufgrund des Pflegestärkungsgesetzes II gerechnet. Im ambulanten Bereich werden Steigerungen von 5,0 % und im stationären Bereich von 12,04 % erwartet.

**Produkt 31.10.05.01 – Hilfe zum Lebensunterhalt**

**Nettoaufwand 2017: 2,7 Mio. €**

**Rückgang: - 0,3 Mio. €**

Die für das Jahr 2017 erwarteten Nettoaufwendungen werden an die Entwicklung des Jahres 2016 angepasst. Unter anderem führt die Wohngeldnovelle zum 01.01.2016 zu geringeren Aufwendungen.

**Produkt 31.10.07 – Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

**Nettoaufwand 2017: 0,75 Mio. €**

**Steigerung: + 0,14 Mio. €**

Im ambulanten und stationären Bereich werden Kostensteigerungen von 9,0 % erwartet.

**Leistungen**

Was tun wir?

L	Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen, um					
L 1	- die notwendigen Pflegeleistungen sicherzustellen,					
L 2	- die Gesundheit zu erhalten und wiederherzustellen,					
L 3	- ein menschenwürdiges Leben für die Berechtigten sicherzustellen,					
L 4	- altersbedingte Schwierigkeiten zu vermeiden, zu überwinden oder zu mildern,					
L 5	- in die Gesellschaft zu integrieren.					
Kennzahlen		Bemerkung	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
LK 1	Fälle der Hilfe zur Pflege		830	806	850	850

LK 2	Fälle der Hilfe zur Gesundheit		128	122	130	130
LK 3.1	Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt		156	1.147	800	800
LK 3.2	Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Der Bund trägt seit 2014 100 % der Aufwendungen.	2.312	2.498	2.500	2.600
LK 4	Fälle mit sonstigen Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage		120	124	150	150
LK 5	Fälle mit besonderen sozialen Schwierigkeiten		56	52	65	65

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Personaleinsatz	Bemerkung	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
Stellen lt. Stellenplan					
Haushaltsmittel		2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
Nettoaufwand Hilfe zur Pflege		9,7 Mio. €	10,0 Mio. €	10,2 Mio. €	12,0 Mio. €
Nettoaufwand Hilfe zur Gesundheit		0,9 Mio. €	0,75 Mio. €	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €
Nettoaufwand Hilfe zum Lebensunterhalt		1,6 Mio. €	2,65 Mio. €	3,0 Mio. €	2,7 Mio. €
Nettoaufwand Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		0,2 Mio. €	0 €	0 €	0 €
Nettoaufwand für sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage		0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €	0,1 Mio. €
Nettoaufwand für Leistungen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten		0,5 Mio. €	0,55 Mio. €	0,6 Mio. €	0,75 Mio. €

Teilhaushalt

**3 Arbeit und Soziales**

Verantwortung

**Diana E. Raedler**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Sozialausschuss**

Handlungsfeld

**Hilfen für Menschen mit Behinderung**

Unterteilhaushalt

**31 Sozial- und Inklusionsamt**

Verantwortung

**Magnus Klein**

Leitthema

**Arbeit und Soziales**

Produktgruppe / Produkt

**3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB  
XII**

**Allgemeine Informationen**

**Produkt 31.10.02 – Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung**

**Nettoaufwand 2017: 61,32 Mio. €**

**Steigerung: + 3,0 Mio. €**

Die prognostizierten Steigerungen im Rahmen der abgeschlossenen Vergütungsverhandlungen liegen bei 4,31 %.

Die Steigerung wird allein durch die höheren Vergütungssätze verursacht.

**Ziele**

Was wollen wir erreichen?

Z1	Verringerung des Anteils stationärer Fälle im Vergleich zu ambulanten Fällen im Bereich der Eingliederungshilfe. Das Ziel ist erreicht, wenn der Anteil kleiner als 1,25 ist.				
Kennzahlen		2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
ZK 1	Verhältnis stationärer Fälle zu ambulanten Fällen	1,33	1,30	1,25	1,25

**Leistungen**

Was tun wir?

L 1	Regelmäßige Überprüfung des Bedarfs bei stationären Fällen
L 2	Bedarfsgerechte personenzentrierte Ausgestaltung der ambulanten Angebote
L 2.1	ABW plus als Regelangebot zur Lückenschließung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung
L 2.2	Schaffung eines niederschweligen Angebots im Wohnbereich (ABW light), zunächst nur für Menschen mit seelischer Behinderung
L 2.3	Ausbau der Fälle mit persönlichem Budget (PB)
L 2.4	Einrichtung eines ambulanten Probewohnens

L 2.5	Bewilligung Projekt „Empowerment von Menschen mit geistiger Behinderung“				
Kennzahlen		2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
LK 2.1	Anzahl Fälle im ABW plus	49	54	75	80
LK 2.3	Anzahl Fälle PB	72	74	80	85

Ressourcen Was müssen wir dafür einsetzen?				
Personaleinsatz	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
Stellen lt. Stellenplan		0,5 VWS 0,5 SB		1 SB
Haushaltsmittel	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (stationäre Versorgung, brutto)	27.157.897 €	25.652.058 €	6.125.000 €	8.860.000 €
Durchschnittliche monatliche Brutto-Fallkosten stationäre Versorgung	2.777€	2.626 €	2.755 €	2.962 €
Hilfe zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (ambulante Versorgung)	5.901.067 €	6.272.610 €	6.320.000 €	6.550.000 €
Durchschnittliche Brutto-Fallkosten ambulante Versorgung	801 €	836 €	833 €	826 €
Projektkosten „Empowerment“	20.247 €	58.422 €	0 €	20.000 €

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.144.399	16.469.843	15.551.965
3 +	Sonstige Transfererträge	14.713.021	12.378.000	13.354.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.954	690	1.811
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596.703	756.600	682.071
<b>10 =</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>34.509.077</b>	<b>29.605.133</b>	<b>29.590.347</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.077.627	-2.165.720	-2.193.002
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.882	-49.105	-46.375
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-580	-6.937	-6.216
16 -	Transferaufwendungen	-102.838.796	-103.590.000	-108.337.500
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.470	-393.976	-515.094
<b>18 =</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-105.310.355</b>	<b>-106.205.738</b>	<b>-111.098.186</b>
<b>19 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-70.801.278</b>	<b>-76.600.605</b>	<b>-81.507.839</b>
22 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	296
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-574.359	-709.560	-747.703
24 -	Kalkulatorische Kosten	-38	-755	-183
<b>26 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-574.396</b>	<b>-710.315</b>	<b>-747.591</b>
<b>27 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-71.375.675</b>	<b>-77.310.920</b>	<b>-82.255.430</b>

Erläuterungen zu lfd. Nummer:

2	davon			
	Soziallasten- und Eingliederungshilfelausgleich nach §§ 21 FAG.  Im Jahr 2015 erhielt der Landkreis insgesamt 2.644.850 € mehr Soziallastenausgleich nach § 21 FAG als im Jahr 2014. Berechnungsgrundlage hierfür sind die Nettoaufwendungen des Jahres 2013. Die Umstellung auf SoJuHKR zum 01.01.2014 führte im Jahr 2013 dazu, dass einmalig die sozialen Leistungen für 13 Monate in die Berechnung des Soziallastenausgleichs 2015 einbezogen wurden.	4.972.247	2.360.843	2.346.965
	Weiterleitung der Ausgleichsleistung des Bundes nach § 46 a SGB XII	13.172.152	14.109.000	13.205.000

16	davon			
	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	67.330.446	67.868.000	72.498.000

THH\_3  
 THH\_31  
 3110

**Arbeit und Soziales**  
**Sozial- und Inklusionsamt**  
**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>8.10200000: DV Beschaffungen</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt

**3 Arbeit und Soziales**

Verantwortung

**Diana E. Raedler**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Sozialausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**31 Sozial- und Inklusionsamt**

Verantwortung

**Magnus Klein**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**3150 Leistungen nach**

**Bundesversorgungsgesetz (BVG)**

### Leistungen

Was tun wir?

L 1	Sicherung des Lebensunterhalts nach dem BVG (Kriegsopferfürsorge)					
Kennzahlen		Bemerkung	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
LK 1	Anzahl laufender Fälle		164	85	300	200

### Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Haushaltsmittel	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
Nettoaufwand	216.279,19 €	237.305 €	234.000 €	234.000 €

THH\_3  
 THH\_31  
 3150

**Arbeit und Soziales**  
**Sozial- und Inklusionsamt**  
**Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	195.271	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.972	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.283.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-15.737	-15.633	-15.979
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-1.432.580	0	-60.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24	-24	-25
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-1.448.455</b>	<b>-15.657</b>	<b>-76.005</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-165.211</b>	<b>-15.657</b>	<b>-76.005</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.275	-6.093	-7.175
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-6.275</b>	<b>-6.093</b>	<b>-7.175</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-171.487</b>	<b>-21.750</b>	<b>-83.179</b>

Teilhaushalt

**3 Arbeit und Soziales**

Verantwortung

**Diana E. Raedler**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Sozialausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**31 Sozial- und Inklusionsamt**

Verantwortung

**Magnus Klein**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**3160 Förderung von Trägern der  
Wohlfahrtspflege**

**Allgemeine Informationen**

**Produkt 31.60 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Nettoaufwand 2017: 1.229.832 € Steigerung: + 32.410 €**

Die Erhöhung im Bereich der Förderung der Wohlfahrtspflege resultiert überwiegend aus der vertraglich vereinbarten Weitergabe der Tarifierhöhungen.

**Leistungen**

Was tun wir?

L 1	Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
L 2	Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen politischen Herausforderungen auseinandersetzen
L 3	Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung ihrer Aufgaben

**Ressourcen**

Was müssen wir dafür einsetzen?

<b>Haushaltsmittel</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>
Nettoaufwand Förderung der Wohlfahrtspflege	1,12 Mio. €	1,10 Mio. €	1,20 Mio. €	1,23 Mio. €
Investitionszuschüsse	0,5 Mio. €	0,15 Mio. €	0 €	0 €

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	131	170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.172	876	1.135
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>379.226</b>	<b>1.007</b>	<b>1.306</b>
11	-	Personalaufwendungen	-98.296	-112.389	-130.741
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.587	-591	-1.192
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-93.516	-386	-585
16	-	Transferaufwendungen	-1.471.511	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.970	-26.931	-37.711
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-1.690.880</b>	<b>-140.297</b>	<b>-170.229</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-1.311.654</b>	<b>-139.290</b>	<b>-168.924</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	1.860	1.865
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-51.283	-60.283	-72.334
24	-	Kalkulatorische Kosten	-7	-20	-17
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-51.290</b>	<b>-58.443</b>	<b>-70.486</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-1.362.944</b>	<b>-197.732</b>	<b>-239.410</b>

Erläuterungen zu lfd. Nummer:

16	davon			
	Zuschüsse an Vereine und Verbände	17.351	30.000	30.000
	Fahrdienst für Schwerbehinderte	76.645	79.000	81.000
	Zuschüsse für Sozialpsychiatrische Dienste	210.650	210.650	210.650
	Zuschuss für Telefonseelsorge	7.672	7.672	7.672
	Zuschuss für Betreuungsverein	24.600	24.600	33.000
	Ambulante Hilfen	184.745	191.000	195.000
	Zuschüsse für Suchtberatungsstellen	800.137	833.000	841.000
	Psychiatrieplanung	2.839	10.000	20.000
	Zuschuss für bürgerschaftliches Engagement	19.559	25.000	25.000
	Netzwerk Demenz	45.000	45.000	45.000
	Familientlastende Dienste	67.199	67.200	67.200
	Projekt Halt	11.210	25.000	25.000
	Kommunale Suchtbeauftragte	6.034	12.000	12.000
	Wohnberatung	-	10.000	10.000

THH\_3  
 THH\_31  
 3160

**Arbeit und Soziales**  
**Sozial- und Inklusionsamt**  
**Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>731005602000: Förd. d. Zuschüsse</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-137.874	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-137.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-137.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu Ifd. Nummer:**

11	Zuschuss für das Pflegeheim in Wangen
----	---------------------------------------

Teilhaushalt

**3 Arbeit und Soziales**

Verantwortung

**Diana E. Raedler**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Sozialausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**31 Sozial- und Inklusionsamt**

Verantwortung

**Magnus Klein**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**3170 Betreuungsleistungen**

**Leistungen**

Was tun wir?

L 1	Schutz der Betroffenen, persönliche Betreuung					
L 2	Nutzung aller Möglichkeiten, die Krankheit oder Behinderung der Betreuten zu beseitigen, zu verbessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mindern					
L 3	Reduzierung bzw. Verhinderung von Betreuungen					
Kennzahlen		Bemerkung	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
LK 1	Vormundschaftsgerichtshilfe		756	824	800	800
LK 2	Führen gesetzlicher Betreuungen		30	27	40	40
LK 3	Mitwirken bei Vor- und Zuführungen		13	6	5	5

THH\_3  
 THH\_31  
 3170

**Arbeit und Soziales**  
**Sozial- und Inklusionsamt**  
**Betreuungsleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-186.760	-215.762	-228.737
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.461	-500	-500
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1	-1	-2
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.728	-225	-233
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-189.950</b>	<b>-216.489</b>	<b>-229.473</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-189.950</b>	<b>-216.489</b>	<b>-229.473</b>
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-46.243	-55.680	-63.545
24	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-46.243</b>	<b>-55.680</b>	<b>-63.545</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-236.193</b>	<b>-272.170</b>	<b>-293.018</b>

**Teilhaushalt****3 Arbeit und Soziales**

Verantwortung

**Diana E. Raedler**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Sozialausschuss**

Handlungsfeld

**Unterteilhaushalt****31 Sozial- und Inklusionsamt**

Verantwortung

**Magnus Klein**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen****Leistungen (Status Quo)**

Was müssen wir dafür tun?

L 1	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum					
L 2	Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/-innen und Studierenden					
L 3	Dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren					
L 4	Reduzierung der Wartezeit von ca. 40 Tagen bis zum Erstgespräch					
Kennzahlen		Bemerkungen	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
LK 1	Zahl der Wohngeldanträge	Die bereits für das Jahr 2015 geplante umfassende Wohngeldnovelle tritt zum 01.01.2016 in Kraft.	2.001	1.494	2.300	2.300
LK 2.1	Zahl der Anträge auf BAföG-Leistungen	2016 tritt eine BAföG-Novelle in Kraft.	671	569	750	750
LK 2.2	Zahl der Anträge auf AFBG-Leistungen	Zum 01.08.2016 trat des neue AFBG (sog. Aufstiegs-BAföG) in Kraft.	682	665	720	720
LK 3	Zahl der Anmeldungen zur Schuldnerberatung		706	659	690	690
LK 4	Wartezeit bis zum Erstgespräch (Tage)		27	29	28	28

Teilhaushalt

**3 Arbeit und Soziales**

Verantwortung

**Diana E. Raedler**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Sozialausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**31 Sozial- und Inklusionsamt**

Verantwortung

**Magnus Klein**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**31.80.07/31.60.01.07**

**Leistungen**

Was tun wir?

L 1	Jährliche Bezuschussung der Zuhause-Leben-Stellen					
L 2	Abdeckung der Gemeinden Leutkirch, Aichstetten und Aitrach					
Kennzahlen		Bemerkung	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
LK 1.1	Jährlicher Zuschuss an Caritas (31.60.01.07)	Ersatz Personalkosten (70 %)	182.197 €	184.745 €	191.000 €	195.000 €
LK 1.2	Ersatz der Pflegekassen		53.334 €	53.333 €	53.400 €	53.400 €

**Ressourcen**

Was müssen wir dafür einsetzen?

Haushaltsmittel	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
Nettoaufwand 31.80.07	46.137 €	51.949 €	51.044 €	n.n. €
Zuschuss Caritas 31.60.01.07	182.197 €	184.745 €	191.000 €	195.000 €

THH\_3  
THH\_31  
3180

**Arbeit und Soziales**  
**Sozial- und Inklusionsamt**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348	36	42
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.759	240	280
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>87.106</b>	<b>276</b>	<b>322</b>
11	-	Personalaufwendungen	-825.484	-69.655	-71.860
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.735	-162	-294
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-696	-106	-144
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.694	-7.378	-9.303
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-1.017.610</b>	<b>-77.300</b>	<b>-81.601</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-930.504</b>	<b>-77.024</b>	<b>-81.279</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-296.921	-17.001	-17.908
24	-	Kalkulatorische Kosten	-45	-6	-4
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-296.966</b>	<b>-17.007</b>	<b>-17.912</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-1.227.469</b>	<b>-94.031</b>	<b>-99.191</b>

**Erläuterungen zu Ifd. Nummer:**

Aufgrund einer Änderung des Musterbuchungsplans wurde im THH 0, Amt für Migration und Integration eine neue Produktgruppe (3180-97) gebildet. Ein darunterliegendes Produkt war bis 2016 der Kommunale Behindertenbeauftragte. Der Planansatz 2016 für den Kommunalen kann technisch nicht an der richtigen Stelle dargestellt werden und ist daher im THH 0, Amt für Migration und Integration, Produktgruppe 3180-97 dargestellt.

Teilhaushalt

**3 Arbeit und Soziales**

Verantwortung

**Diana E. Raedler**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Sozialausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**31 Sozial- und Inklusionsamt**

Verantwortung

**Magnus Klein**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**3710 Schwerbehindertenrecht**

**Leistungen**

Was tun wir?

L 1	Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht. Ausstellung von Ausweisen und Beiblättern (einschließlich Wertmarken)					
L 2	Nachprüfung der Verhältnisse					
L 3	Abhilfeverfahren					
L 4	Aufklärung und Beratung					
Kennzahlen		Bemerkung	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
LK 1	Erstfeststellungen		1.609	1.721	2.050	2.000
LK 2	Neufeststellungen		3.053	2.862	3.800	3.500
LK 3	Widersprüche		853	744	1.100	1.000
LK 4	Persönliche Vorsprachen	Jährlich 2 Sprechtage in WG/Leutkirch; ca. 10 Informationsveranstaltungen	3.948	3.032	4.200	4.000

THH\_3  
THH\_31  
3710

Arbeit und Soziales  
Sozial- und Inklusionsamt  
Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.493	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>21.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-434.273	-437.986	-417.655
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.692	-1.875	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-12	-2.052	-9
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.854	-138.878	-130.923
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-576.831</b>	<b>-580.791</b>	<b>-548.587</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-554.898</b>	<b>-580.791</b>	<b>-548.587</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-209.792	-257.998	-244.628
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1	-217	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-209.793</b>	<b>-258.216</b>	<b>-244.628</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-764.692</b>	<b>-839.007</b>	<b>-793.215</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

17	davon			
	Befundscheine	87.870	90.000	90.000
	Rechtsverfolgungskosten	34.360	40.000	40.000

Teilhaushalt

**3 Arbeit und Soziales**

Verantwortung

**Diana E. Raedler**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Sozialausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**31 Sozial- und Inklusionsamt**

Verantwortung

**Magnus Klein**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**3720 Soziales Entschädigungsrecht**

**Leistungen**

Was tun wir?

L 1	Zeitgerechte Zahlung der Rentenansprüche sowie rechtmäßige Feststellung der Grund- und Leistungsansprüche					
L 2	Zeitnahe Zahlung der Versorgungsleistungen einschließlich Heil- und Krankenbehandlung					
Kennzahlen		Bemerkung	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
LK 1	Anzahl Fälle BVG-Inland		543	475	450	400
LK 2	Anzahl Zahlfälle Opferentschädigungsgesetz (OEG)		88	97	100	110
LK 3	Anzahl Zahlfälle BVG-Ausland		873	716	700	650

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.896	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.228	80.000	80.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.670	65.000	65.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>158.794</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-335.305	-321.589	-292.570
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.898	-7.125	-6.200
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5	-1.229	-4
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.088	-14.279	-9.392
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-357.296</b>	<b>-344.222</b>	<b>-308.166</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-198.502</b>	<b>-199.222</b>	<b>-163.166</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-111.956	-133.635	-106.821
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	-130	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-111.957</b>	<b>-133.765</b>	<b>-106.821</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-310.459</b>	<b>-332.987</b>	<b>-269.987</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

6	davon				
	Personalkostenerstattungen von Gemeinden und Landkreisen	85.968	80.000	80.000	
17	davon				
	Übersetzungskosten	4.052	4.000	4.000	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	938.657	601.200	872.200
3	+	Sonstige Transfererträge	982.565	924.000	982.000
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	245.903	219.785	290.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.451	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248.786	4.409.704	7.305.667
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>4.423.361</b>	<b>6.154.689</b>	<b>9.449.867</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.668.791	-4.612.592	-5.120.632
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.865	-82.200	-92.700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.419	-5.919	-25.669
16	-	Transferaufwendungen	-14.666.999	-16.907.689	-20.232.770
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.535	-454.192	-652.877
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-19.817.610</b>	<b>-22.062.592</b>	<b>-26.124.649</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-15.394.249</b>	<b>-15.907.903</b>	<b>-16.674.782</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.280.052	-1.493.686	-1.585.401
24	-	Kalkulatorische Kosten	-118	-274	-1.048
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-1.280.170</b>	<b>-1.493.960</b>	<b>-1.586.448</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-16.674.419</b>	<b>-17.401.863</b>	<b>-18.261.231</b>

Teilhaushalt

**3 Arbeit und Soziales**

Unterteilhaushalt

**32 Jugendamt**

Verantwortung

**Diana E. Raedler**

Verantwortung

**Konrad Gutemann**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Jugendhilfeausschuss**

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Förderung der Jugendarbeit
L 2	Allgemeine Angebote zur individuellen Jugendförderung und Befähigung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und zu sozialem Engagement
L 3	Förderung der Jugendverbände zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung der Interessen und Anliegen junger Menschen
L 4	Jugendsozialarbeit für junge Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen in Schule, Beruf und zur sozialen Integration
L 5	Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden
L 6	Förderung der Beratungsstelle Brennnessel e.V. - Hilfe gegen sexuellen Missbrauch -

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Haushaltsmittel	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
Kinder- und Jugendarbeit (Nettoaufwand)	282.063 €	286.380 €	306.380 €	299.950 €
Jugendsozialarbeit (Nettoaufwand)	793.224 €	825.000 €	835.000 €	853.000 €

THH\_3  
THH\_32  
3620

**Arbeit und Soziales**  
**Jugendamt**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.315	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>96.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-39.305	-38.842	-39.722
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.582	-39.195	-57.203
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8	-34	-157
16	-	Transferaufwendungen	-1.139.855	-1.061.380	-1.152.950
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.370	-631	-865
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-1.218.120</b>	<b>-1.140.082</b>	<b>-1.250.897</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-1.121.761</b>	<b>-1.140.082</b>	<b>-1.250.897</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-13.015	-12.460	-10.543
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1	-2	-7
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-13.016</b>	<b>-12.462</b>	<b>-10.550</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-1.134.777</b>	<b>-1.152.544</b>	<b>-1.261.447</b>

Teilhaushalt

**3 Arbeit und Soziales**

Verantwortung

**Diana E. Raedler**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Jugendhilfeausschuss**

Handlungsfeld

**Hilfen für junge Menschen und Familien**

Unterteilhaushalt

**32 Jugendamt**

Verantwortung

**Konrad Gutemann**

Leitthema

**Kinder, Jugend und Familie**

Produktgruppe / Produkt

**3630 Hilfen für junge Menschen und Familien**

**Ziele**

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Kinderschutz und Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen im Landkreis
Z 2.1	Stabilisierung der Ausgaben nach dem SGB VIII unter dem Landesdurchschnitt von Baden-Württemberg
Z 2.2	Stärkung der präventiv, ambulanten und sozialraumorientierten Jugendhilfe
Z 2.3	Steigerung des Anteils der ambulanten und teilstationären Hilfen an der Gesamtzahl der Hilfen
Z 3	Förderung der Teilhabefähigkeit seelisch behinderter Kinder am Leben in der Gemeinschaft

Kennzahlen		Bemerkung	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan
ZK 2.1	Pro-Kopf-Ausgaben U21	Das Ziel ist erreicht, wenn die Pro-Kopf-Ausgaben des Landkreises unter dem Durchschnitt der Landkreise (ohne Stadtkreise) liegt.	119 € / 296 €	111 € / 307 €	
ZK 2.2	Relation ambulant/teilstationär je stationärer Fall	Das Ziel ist erreicht, wenn die Relation über dem Durchschnitt der Landkreise liegt.  Vergleich: Landkreis RV / Durchschnitt Landkreise	1,71 / 2,15	1,81 / 2,15	
ZK 2.3	Relation Vollzeitpflege je Heimerziehungsfalla II	Das Ziel ist erreicht, wenn die Relation über dem Durchschnitt der Landkreise liegt.  Vergleich: Landkreis RV / Durchschnitt Landkreise	2,71 / 0,86	2,85 / 0,91	

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Verstärkte Vernetzung des Sozialen Dienstes des Jugendamtes mit der präventiven Jugendhilfe wie z. B. Schulsozialarbeit als sozialraumorientierte Hilfe					
L 2	Ausbau der sozialen Gruppenarbeit (SGA) und Elterngruppen als ambulant-präventive Maßnahme..					
L 3	Stabilisierung des Anteils der Vollzeitpflege an den stationären Hilfen durch gezielte Werbung und Begleitung von Pflegefamilien					
Kennzahlen		2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
LK 1	Stellen Schulsozialarbeit	43,31	44,9	43,36	47	47
LK 2	Gruppenanzahl SGA	11	10	15	15	20
LK 3	Pflegestellen	166	165	205	220	220

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Haushaltsmittel	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
Förderung der Erziehung in der Familie (Nettoaufwand)	1.256.174 €	1.399.400 €	1.226.057 €	1.399.436 €	1.554.434 €
Individuelle Hilfen für junge Menschen und Familien Hilfe zur Erziehung (Nettoaufwand)	4.799.027 €	4.889.834 €	4.950.235 €	5.038.669 €	5.001.671 €
Individuelle Hilfen für junge Menschen und Familien (Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe und Inobhutnahme (Nettoaufwand))	1.007.645 €	890.000 €	1.271.081 €	1.021.000 €	923.000 €

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.200	1.200
3 +	Sonstige Transfererträge	343.563	385.000	454.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.645	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550.525	3.659.704	6.551.000
<b>10 =</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.901.932</b>	<b>4.045.904</b>	<b>7.006.200</b>
11 -	Personalaufwendungen	-3.955.879	-3.873.927	-4.179.750
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.994	-39.607	-34.136
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-1.264	-5.278	-24.460
16 -	Transferaufwendungen	-9.021.106	-11.153.809	-13.961.605
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.286	-435.593	-637.718
<b>18 =</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-13.386.531</b>	<b>-15.508.214</b>	<b>-18.837.670</b>
<b>19 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-11.484.599</b>	<b>-11.462.310</b>	<b>-11.831.470</b>
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.125.176	-1.321.257	-1.436.081
24 -	Kalkulatorische Kosten	-105	-244	-999
<b>26 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-1.125.280</b>	<b>-1.321.501</b>	<b>-1.437.080</b>
<b>27 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-12.609.880</b>	<b>-12.783.811</b>	<b>-13.268.550</b>

Erläuterungen zu lfd. Nummer:

6	davon			
	Projekt KIG (Kinder im seelischen Gleichgewicht)	-	58.704	58.704
16	davon			
	Projekt KIG (Kinder im seelischen Gleichgewicht)	-	58.704	58.704

THH\_3  
 THH\_32  
 3630

**Arbeit und Soziales**  
**Jugendamt**  
**Hilfen f. junge Menschen und Familien**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>8.10200000: DV Beschaffungen</b>					
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-69.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-69.000</b>

Teilhaushalt

**3 Arbeit und Soziales**

Unterteilhaushalt

**32 Jugendamt**

Verantwortung

**Diana E. Raedler**

Verantwortung

**Konrad Gutemann**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Jugendhilfeausschuss**

Leitthema

**Kinder, Jugend und Familie**

Handlungsfeld

**Kindertagesbetreuung**

Produktgruppe / Produkt

**3650 Förderung von Kindern in  
Tageseinrichtungen und Tagespflege**

## Allgemeine Informationen

### Produkt 36.50 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Seit 01.08.2013 hat jedes Kind ab dem ersten Lebensjahr Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Aufgrund dieses bedarfsunabhängigen Grundanspruchs ist die Zahl der Anträge beim Jugendamt erwartungsgemäß angestiegen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine wichtige politische Zielsetzung, um den demographischen Wandel unserer Gesellschaft zu bewältigen.

## Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Erfüllung des Rechtsanspruchs nach dem Kindertagesausbauungsbetreuungsgesetz (TAG) ab 01.08.2013 auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren					
Z 2	Leistungsangebot der Kindertagespflege attraktiver gestalten und bedarfsorientiert ausbauen					
Z 3	Wahlfreiheit der Eltern, welche Art der Kindertagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren möglich ist					
Kennzahlen		Bemerkung	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
ZK 1	Betreuungsplatzquote	Kinder unter drei Jahren	29,22 %	29,82 %	30,39 %	35 %
ZK 2	Vorhandene Tagespflegeplätze	Das Ziel ist erreicht, wenn die Tagespflegeplätze den Bedarf überschreiten.	459	515	460	460

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Schaffung eines Bedarfsgerechten Angebots in Kindertagesbetreuung in Abstimmung mit den Kommunen; TAG Bericht
L 2	Schaffung ausreichender Ressourcen für die Tagespflegevermittlung

L 3	Leistungsgerechte Stundenentgeltsätze für die Tagespflegeeltern für jede Altersstufe, um genügend Tagespflegeressourcen zur Verfügung zu stellen sowie Erlass einer Satzung zur Erhebung von Kostenbeiträgen in der Kindertagespflege					
Kennzahlen		Bemerkung	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
LK 2	Stellenzahl dezentrale Tagespflegevermittlung	Neue Vereinbarung mit den freien Trägern	3,5	3,5	3,5	3,5
LK 3	Stundenentgelt	Über drei Jahre / bis drei Jahre	5,50 / 5,50	5,50 / 5,50	6,00 / 6,00	6,00 / 6,00

Ressourcen				
Was müssen wir dafür einsetzen?				
Haushaltsmittel	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
Nettoaufwand	1.834.353 €	1.841.757 €	2.252.215 €	2.352.215 €

THH\_3  
THH\_32  
3650

Arbeit und Soziales  
Jugendamt  
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	937.457	600.000	871.000
3 +	Sonstige Transfererträge	7.443	4.000	18.000
4 +	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	245.903	219.785	290.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.343	55.000	75.000
<b>10 =</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.259.389</b>	<b>878.785</b>	<b>1.254.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	-229.280	-251.288	-436.872
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.576	-1.086	-1.361
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-46	-194	-1.052
16 -	Transferaufwendungen	-3.099.750	-3.129.000	-3.604.715
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.445	-5.507	-7.293
<b>18 =</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-3.342.097</b>	<b>-3.387.075</b>	<b>-4.051.293</b>
<b>19 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-2.082.708</b>	<b>-2.508.290</b>	<b>-2.797.293</b>
23 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-52.284	-54.717	-71.127
24 -	Kalkulatorische Kosten	-4	-9	-42
<b>26 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-52.287</b>	<b>-54.726</b>	<b>-71.170</b>
<b>27 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-2.134.996</b>	<b>-2.563.016</b>	<b>-2.868.463</b>

Erläuterungen zu lfd. Nummer:

2	davon			
	Förderung der Kleinkindbetreuung, Zuweisung nach § 29 c FAG	937.457	600.000	871.000

<b>Teilhaushalt</b> <b>3 Arbeit und Soziales</b>	<b>Unterteilhaushalt</b> <b>32 Jugendamt</b>
<b>Verantwortung</b> <b>Diana E. Raedler</b>	<b>Verantwortung</b> <b>Konrad Gutemann</b>
<b>Zuständiger Ausschuss des Kreistags</b> <b>Jugendhilfeausschuss</b>	<b>Leitthema</b>
<b>Handlungsfeld</b>	<b>Produktgruppe / Produkt</b> <b>3680 Kooperation und Vernetzung</b>

<b>Leistungen</b> Was tun wir?	
L 1	Ausbau und Schaffung neuer Strukturen der Frühen Hilfen als präventive Hilfe im Landkreis
L 2	Umsetzung des Kinderschutzgesetzes im Landkreis

<b>Ressourcen</b> Was müssen wir dafür einsetzen?				
<b>Haushaltsmittel</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>
Kooperation und Vernetzung (Nettoaufwand)	24.780 €	67.000 €	49.500 €	49.500 €

THH\_3  
 THH\_32  
 3680

**Arbeit und Soziales**  
**Jugendamt**  
**Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.789	114.000	114.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>113.789</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-213.329	-211.644	-229.141
16	-	Transferaufwendungen	-150.892	-163.500	-163.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.463	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-365.684</b>	<b>-375.144</b>	<b>-392.641</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-251.895</b>	<b>-261.144</b>	<b>-278.641</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.736	0	-3.360
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-2.736</b>	<b>0</b>	<b>-3.360</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-254.630</b>	<b>-261.144</b>	<b>-282.001</b>

---

Teilhaushalt

**3 Arbeit und Soziales**

Verantwortung

**Diana E. Raedler**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Jugendhilfeausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**32 Jugendamt**

Verantwortung

**Konrad Gutemann**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**3690 Unterhaltsvorschussleistungen**

## Allgemeine Informationen

### **Produkt 36.90 – Unterhaltsvorschussleistungen**

Unterhaltsvorschuss erhalten Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen oder keinen regelmäßigen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten. Der Unterhaltsvorschuss wird für maximal 72 Monate gezahlt. Ist der andere Elternteil ganz oder teilweise leistungsfähig, wird er von der Unterhaltsvorschusskasse in Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses in Anspruch genommen.

---

THH\_3  
THH\_32  
3690

Arbeit und Soziales  
Jugendamt  
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Sonstige Transfererträge	631.559	535.000	510.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	519	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.815	581.000	565.667
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.051.892</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.075.667</b>
11	-	Personalaufwendungen	-230.997	-236.892	-235.147
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.713	-2.311	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-99	-413	0
16	-	Transferaufwendungen	-1.255.397	-1.400.000	-1.350.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.972	-12.461	-7.000
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-1.505.179</b>	<b>-1.652.077</b>	<b>-1.592.147</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-453.287</b>	<b>-536.077</b>	<b>-516.480</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	414	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-86.841	-105.665	-64.289
24	-	Kalkulatorische Kosten	-8	-19	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-86.849</b>	<b>-105.270</b>	<b>-64.289</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-540.136</b>	<b>-641.347</b>	<b>-580.770</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

6	davon			
	Beteiligung des Landes	419.448	578.000	562.667

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	981.925	1.100.000	1.100.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.706.812	39.521.088	47.274.569
3	+	Sonstige Transfererträge	2.725.149	3.000.000	3.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.852.609	5.790.000	6.500.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>45.266.495</b>	<b>49.416.088</b>	<b>57.879.569</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.664.780	-6.137.076	-7.565.836
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.715	-147.400	-208.400
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.356	-9.652	-16.091
16	-	Transferaufwendungen	-49.977.796	-54.754.212	-61.924.318
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.105	-228.966	-234.730
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-56.109.752</b>	<b>-61.277.307</b>	<b>-69.949.374</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-10.843.257</b>	<b>-11.861.219</b>	<b>-12.069.805</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.641.086	-1.996.843	-2.287.859
24	-	Kalkulatorische Kosten	-696	-1.029	-1.075
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-1.641.781</b>	<b>-1.997.872</b>	<b>-2.288.933</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-12.485.039</b>	<b>-13.859.091</b>	<b>-14.358.739</b>

Teilhaushalt

**3 Arbeit und Soziales**

Verantwortung

**Diana E. Raedler**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Sozialausschuss**

Handlungsfeld

**Langzeitarbeitslose**

Unterteilhaushalt

**81 Jobcenter**

Verantwortung

**Jörg Urbaniak**

Leitthema

**Arbeit und Soziales**

Produktgruppe / Produkt

**3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende  
nach SGB II**

## Allgemeine Informationen

**Nettoaufwand 2017: 10,25 Mio. €**

**Reduzierung: - 0,6 Mio. €**

Die Gesamtaufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung (inkl. der Nettotransferleistungen für Bildung und Teilhabe sowie weitere kommunale Leistungen) reduzieren sich um ca. 0,6 Mio. €.

Ursächlich ist im Bereich der Einnahmen eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung um ca. 5 Prozentpunkte.

## Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Ziel ist es, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung nach SGB II aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten, damit die Hilfebedürftigkeit insgesamt verringert wird. Für die Nachhaltigkeit der Erreichung dieses Zieles wird im Vergleich zum Vorjahr die Entwicklung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Rahmen eines qualitativ hochwertigen Monitorings beobachtet.
Z 2	Ziel ist es, die Hilfebedürftigkeit zu vermeiden oder zu überwinden. Dies soll vor allem durch die Erhöhung des Anteils von Integrationen in Erwerbstätigkeit erfolgen. Das Ziel ist erreicht, wenn sich die Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.
Z 3	Ziel ist es, ein besonderes Augenmerk auf diejenigen Leistungsberechtigten zu legen, die bereits länger im Leistungsbezug sind bzw. ein entsprechendes Risiko aufweisen. Damit soll ein Beitrag zum generellen Ziel des SGB II geleistet werden, die Dauer der Hilfebedürftigkeit zu verkürzen und die sozialen Teilhabechancen sowie die Beschäftigungsfähigkeit auch für marktbenachteiligte Leistungsberechtigte zu verbessern. Das Ziel ist erreicht, wenn der durchschnittliche Bestand an Langzeitleistungsbeziehern gegenüber dem Vorjahr unverändert bleibt.
Z 4	Ziel ist es, die Integration von Alleinerziehenden in Erwerbstätigkeit zu verbessern. Dazu soll die Integrationsquote der Alleinerziehenden der Integrationsquote in Erwerbstätigkeit weiter angenähert werden.

Kennzahlen		2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Ziel
ZK 1.1	Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (inkl. Sozialversicherungsbeiträge)	25.350.000 €	26.319.414 €	28.800.000 €	32.100.000 €	32.500.000 €
ZK 1.2	Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung	18.620.000 €	19.067.096 €	21.000.000 €	23.270.000 €	24.000.000 €
ZK 1.3	Summe der Leistungen für Bildung und Teilhabe	507.055 €	611.081 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
ZK 2	Integrationsquote	28,8 %	29,5 %	28,1 %	28,1 %	28,1 %
ZK 3	Durchschnittlicher Bestand an Langzeitleistungsbeziehern	3.167	3.153	3.119	3.119	3.119
ZK 4	Integrationsquote Alleinerziehende	27,0 %	27,7 %	27,1 %	27,1 %	27,1 %

## Leistungen

Was tun wir?

L 1.1	Kosten der Unterkunft (KdU) – Fortschreibung des schlüssigen Konzepts zur Herleitung von Mietobergrenzen für angemessene Kosten der Unterkunft
L 1.2	Bildung und Teilhabe – Erhöhung der Inanspruchnahme durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit
L 2.1	Aktive Arbeitsmarktförderung – Arbeitsmarktprogramm des Jobcenters
L. 2.2	Kommunale Eingliederungsleistungen – Betreuung minderjähriger Kinder, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung
L 3.1	ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter – Individuelle Unterstützung der Teilnehmer und finanzielle Förderung der Arbeitgeber
L. 3.2	Europäischer Sozialfonds – Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und der Teilhabechancen von Menschen, die besonders von Armut und Ausgrenzung bedroht sind

Kennzahlen		2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Ziel
LK 1.1.1	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	4.301	4.448	5.400	5.700	5.700
LK 1.2.1	Anzahl der BuT-Leistungsempfänger	2.307	2.387	2.400	2.500	2.500

LK 1.2.2	Zahl der bewilligten Bildungs- und Teilhabeleistungen	4.149	4.441	4.500	4.650	4.650
LK 2.1.1	Anzahl der Maßnahmen im Arbeitsmarktprogramm	59	58	60	60	60
LK 3.1.1	Anzahl der Teilnehmer	-----	3	15	25	20
LK 3.1.2	Summe der Projektmittel	-----	36.208 €	206.000 €	350.000 €	290.000 €
LK 3.2.1	Anzahl der geförderten Projekte	3	3	3	3	3
LK 3.2.2	Fördersumme	216.038 €	254.390	250.000	250.000 €	250.000

<b>Ressourcen</b> Was müssen wir dafür einsetzen?					
<b>Personaleinsatz</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>	<b>2018 Ziel</b>
Stellen lt. Stellenplan	109,00	109,00	114,00	125,00	125,00
<b>Haushaltsmittel</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>	<b>2018 Ziel</b>
<u>Erträge</u>					
Soziallastenausgleich	332.602 €	731.920 €	330.000 €	400.000 €	400.000 €
Kosten der Unterkunft	6.250.362 €	6.693.716 €	8.100.000 €	11.300.000 €	11.800.000 €
Passive Leistungen	23.857.932 €	24.619.176 €	27.350.000 €	30.600.000 €	31.000.000 €
Eingliederungsleistungen (Bund)	3.215.967 €	3.277.856 €	3.350.000 €	4.330.000 €	4.330.000 €
Bundesprogramm 50plus	337.969 €	48.058 €	-----	-----	-----
ESF-Bundesprogramm LZA	-----	36.208 €	206.000 €	350.000 €	290.000 €
<u>Aufwendungen</u>					
Kosten der Unterkunft	18.616.517 €	19.067.096 €	21.000.000 €	23.270.000 €	24.000.000 €
Eingliederungsleistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II (kommunal)	88.290 €	90.109 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II (kommunal)	375.597 €	384.863 €	300.000 €	600.000 €	600.000 €
Passive Leistungen	25.349.732 €	26.319.414 €	28.800.000 €	32.100.000 €	32.500.000 €
Eingliederungsleistungen (Bund)	3.261.921 €	3.277.856 €	3.350.000 €	4.330.000 €	4.330.000 €
Bundesprogramm 50plus	337.969 €	48.058 €	-----	-----	-----
ESF-Bundesprogramm LZA	-----	36.208 €	206.000 €	350.000 €	290.000 €
Bildung und Teilhabe	507.055 €	611.081 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	981.925	1.100.000	1.100.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.706.812	39.521.088	47.274.569
3	+	Sonstige Transfererträge	2.722.921	3.000.000	3.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.852.609	5.790.000	6.500.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>45.264.267</b>	<b>49.416.088</b>	<b>57.879.569</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.664.780	-6.137.076	-7.565.836
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.715	-147.400	-208.400
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.356	-9.652	-16.091
16	-	Transferaufwendungen	-49.771.545	-54.454.212	-61.624.318
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.105	-228.966	-234.730
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-55.903.500</b>	<b>-60.977.307</b>	<b>-69.649.374</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-10.639.233</b>	<b>-11.561.219</b>	<b>-11.769.805</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.641.086	-1.996.843	-2.287.859
24	-	Kalkulatorische Kosten	-696	-1.029	-1.075
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-1.641.781</b>	<b>-1.997.872</b>	<b>-2.288.933</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-12.281.015</b>	<b>-13.559.091</b>	<b>-14.058.739</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

2	davon			
	Soziallasten- und Eingliederungshilfelastenausgleich nach § 21 FAG.  Im Jahr 2015 erhält der Landkreis insgesamt 2.644.850 € mehr Soziallastenausgleich nach § 21 FAG als im Jahr 2014. Berechnungsgrundlage hierfür sind die Nettoaufwendungen des Jahres 2013. Die Umstellung auf SoJuHKR zum 01.01.2014 führte im Jahr 2013 dazu, dass <u>einmalig</u> die sozialen Leistungen für 13 Monate in die Berechnung des Soziallastenausgleichs 2015 einbezogen wurden.	731.920	396.624	396.624
	Kosten der Unterkunft	6.693.716	8.100.000	8.100.000
	Passive Leistungen	24.619.176	27.350.000	27.350.000
	Eingliederungsleistungen/Option	3.277.856	3.350.000	3.350.000
	Bundesprogramm 50 Plus	48.058	-	-
	ESF-Bundesprogramm Langzeitarbeitslose	36.208	374.213	374.213

16	davon			
	Kosten der Unterkunft	19.067.096	21.000.000	21.000.000
	Eingliederungsleistungen	90.109	80.000	80.000
	Einmalige Leistungen	384.863	300.000	300.000
	Passive Leistungen	26.319.414	28.800.000	28.800.000
	Eingliederungsleistungen/Option	3.277.856	3.350.000	3.350.000
	Bildung und Teilhabe	611.081	600.000	600.000
	Bundesprogramm 50 Plus	48.058	-	-
	ESF-Bundesprogramm Langzeitarbeitslose	36.208	374.213	374.213

THH\_3  
 THH\_81  
 3120

Arbeit und Soziales  
 Jobcenter  
 Grunds. Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>8.10200000: DV Beschaffungen</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.825	0	-55.000
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-19.825</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.825</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-19.825</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>

Teilhaushalt

**3 Arbeit und Soziales**

Unterteilhaushalt

**81 Jobcenter**

Verantwortung

**Diana E. Raedler**

Verantwortung

**Jörg Urbaniak**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Sozialausschuss**

Leitthema

**Arbeit und Soziales**

Handlungsfeld

**Grundsicherung**

Produktgruppe / Produkt

**3190 Bildung und Teilhabe**

### Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Bedürftige Kinder und Jugendliche haben einen Rechtsanspruch aufs Mitmachen. Das Ziel ist erreicht, wenn die Anzahl der Leistungsempfänger sowie die Anzahl der bewilligten Bildungs- und Teilhabeleistungen im Vergleich zum Vorjahr steigen.					
Kennzahlen		2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Ziel
ZK 1.1	Anzahl der BuT-Leistungsempfänger	912	761	925	950	950
ZK 1.2	Zahl der bewilligten Bildungs- und Teilhabeleistungen	2.060	1.694	2.150	2.200	2.200

### Leistungen

Was tun wir?

L 1	Bildung und Teilhabe – Erhöhung der Inanspruchnahme durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, vereinfachte Antragstellung und verstärkte Beratungsleistungen.
-----	---

### Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Haushaltsmittel	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Ziel
Nettoaufwand	231.383 €	200.354 €	235.000 €	300.000 €	300.000 €

THH\_3  
 THH\_81  
 3190

**Arbeit und Soziales**  
**Jobcenter**  
**Bildung und Teilhabe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Sonstige Transfererträge	2.228	0	0
10	=	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	-206.251	-300.000	-300.000
18	=	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-206.251</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-204.023</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)	0	0	0
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-204.023</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

---

## Teilhaushalt 4

Kreisentwicklung, Wirtschaft und  
ländlicher Raum



## Teilhaushalt 4

## Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum

Verantwortung:

Walter Sieger

<b>Unterteil- haushalt</b>	<b>Amt</b>	<b>Produktgruppe</b>	
THH-40	Dezernent	5110-40	Bauleitplanung
		5710	Wirtschaftsförderung
		5540-91	Naturschutz und Landschaftspflege
		5750	Tourismus
THH-45	Bau- und Umweltamt	5110	Bauleitplanung
		5210	Bauordnung
		5220	Wohnungsbauförderung
		5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege
		5610	Umweltschutzmaßnahmen
THH-44	Vermessungs- und Flurneurodnungsamt	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten
		5112	Flurbereinigung
THH-62	Forstamt	5550	Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.154.410	1.901.050	1.908.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.159	235.200	238.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895.749	3.024.864	3.092.704
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.243	105.300	105.110
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>5.538.561</b>	<b>5.266.414</b>	<b>5.343.864</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.856.635	-11.142.740	-11.409.795
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.503	-556.481	-606.649
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-47.200	-48.271	-49.548
16	-	Transferaufwendungen	-1.243.554	-1.490.203	-1.472.588
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.814	-497.007	-478.450
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-13.117.706</b>	<b>-13.734.703</b>	<b>-14.017.030</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-7.579.144</b>	<b>-8.468.288</b>	<b>-8.673.166</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	61.298	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.863.142	-3.311.190	-3.045.511
24	-	Kalkulatorische Kosten	-7.718	-9.395	-7.755
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-2.809.562</b>	<b>-3.320.586</b>	<b>-3.053.266</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-10.388.707</b>	<b>-11.788.874</b>	<b>-11.726.432</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	5.587.995	5.266.352	5.343.691
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-12.963.117	-13.686.371	-13.967.283
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.375.122</b>	<b>-8.420.019</b>	<b>-8.623.592</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.598	-9.000	-75.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-27.534	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.883	-5.000	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.015</b>	<b>-14.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.015</b>	<b>-14.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.431.137</b>	<b>-8.434.019</b>	<b>-8.698.592</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-7.431.137</b>	<b>-8.434.019</b>	<b>-8.698.592</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.478	127.064	14.904
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>137.478</b>	<b>127.064</b>	<b>14.904</b>
11	-	Personalaufwendungen	-155.110	-155.334	-59.574
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.184	-42.001	-25.404
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4	-4	0
16	-	Transferaufwendungen	-663.344	-776.303	-794.688
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.935	-4.282	-1.936
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-860.577</b>	<b>-977.925</b>	<b>-881.602</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-723.099</b>	<b>-850.861</b>	<b>-866.698</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-18.345	-24.087	-14.181
24	-	Kalkulatorische Kosten	-2.630	-2.737	-2.516
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-20.976</b>	<b>-26.825</b>	<b>-16.697</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-744.074</b>	<b>-877.685</b>	<b>-883.395</b>

Teilhaushalt

**4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und  
ländlicher Raum**

Verantwortung

**Walter Sieger**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**40 Dezernent**

Verantwortung

**Walter Sieger**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**5110-40 Bauleitplanung**

## Leistungen

Was tun wir?

<b>L 1</b>	Mitgliedschaft und Vertretung im Regionalverband Bodensee-Oberschwaben. Dieser ist Träger der Regionalplanung für das Gebiet der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen. Die Aufgaben richten sich nach den gesetzlichen Vorgaben des Landes Baden-Württemberg sowie nach den Beschlüssen der Verbandsversammlung.
<b>L 2</b>	Der Aufbau eines „Regionalen Kompensationspools Bodensee-Oberschwaben (ReKo)“, an dem sich die Landkreise Ravensburg und Bodenseekreis und die Gemeinden im Verdichtungsraum nach Landesentwicklungsplan (LEP) beteiligen, wurde mit der Gründung der ReKo GmbH am 09.04.2014 abgeschlossen. Ziel der Kompensationspool GmbH ist die Vermarktung von Ökopunkten im Rahmen von Bebauungen. Die GmbH arbeitet erfolgreich.

THH\_4  
 THH\_40  
 5110-40

Kreisentw., Wirtschaft u. ländl. Raum  
 Dezernent  
 Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	= Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-332.363	-340.000	-340.000
18	= Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)	-332.363	-340.000	-340.000
19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)	-332.363	-340.000	-340.000
24	- Kalkulatorische Kosten	-364	-347	-283
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)	-364	-347	-283
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)	-332.727	-340.347	-340.283

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

16	Umlage Regionalverband Bodensee-Oberschwaben
----	--

Teilhaushalt

**4 Kreientwicklung, Wirtschaft und  
ländlicher Raum**

Verantwortung

**Walter Sieger**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**40 Dezernent**

Verantwortung

**Christine Funk**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**5540-91 Naturschutz- u.  
Landschaftspflege**

**hier: Beteiligung PRO REGIO**

**OBERSCHWABEN Gesellschaft**

**für Landschaftsentwicklung mbH**

## Allgemeine Information

Die PRO REGIO Gesellschaft zur Landschaftsentwicklung mbH wird zum 31.12.2018 aufgelöst, es sei denn, wesentliche Änderungen der Sach- und Rechtslage machen eine Weiterführung erforderlich. Ab 2017 bis zur Auflösung ruht das operative Geschäft der PRO REGIO.

Für die Erledigung administrativer Aufgaben im Jahr 2017 sind geringfügige Personal- und Sachaufwendungen geplant, die durch Kostenerstattungen abgedeckt sind.

## Leistungen

Was tun wir?

<b>L 1</b>	Der Landkreis stellt der Pro Regio GmbH Personal zur Verfügung.
<b>L 2</b>	Der Landkreis stellt die Büroräume zur Verfügung und erbringt Sach- und Dienstleistungen (EDV-Arbeitsplätze, Bürobedarf).

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Die Kostenerstattung der Pro Regio GmbH deckt die direkt zuordenbaren Kosten.

THH\_4  
 THH\_40  
 5540-91

Kreisentw., Wirtschaft u. ländl. Raum  
 Dezernent  
 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.716	127.002	9.831
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>129.716</b>	<b>127.002</b>	<b>9.831</b>
11	-	Personalaufwendungen	-122.489	-122.906	-5.331
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.855	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4	-4	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.325	-3.900	-1.300
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-132.673</b>	<b>-126.810</b>	<b>-6.631</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-2.957</b>	<b>192</b>	<b>3.200</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-12.785	-16.881	-1.023
24	-	Kalkulatorische Kosten	-852	-813	-663
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-13.637</b>	<b>-17.694</b>	<b>-1.686</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-16.595</b>	<b>-17.502</b>	<b>1.514</b>

Teilhaushalt

**4 Kreientwicklung, Wirtschaft und  
ländlicher Raum**

Verantwortung

**Walter Sieger**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**40 Dezernent**

Verantwortung

**Peter Brecht / Christine Funk**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**5710 Wirtschaftsförderung**

## Leistungen

Was tun wir?

<b>L 1</b>	WiR GmbH – Gewährung eines Zuschusses
<b>L 2</b>	Kontaktstelle Frau und Beruf – Gewährung eines Zuschusses
<b>L 3</b>	Netzwerk „Forst und Holz Allgäu-Oberschwaben“ (Holzcluster) – Gewährung eines Zuschusses
<b>L 4</b>	Breitbandinitiative – Breitbandbeauftragte des Landkreises sowie Beteiligung an der neuen Anstalt des öffentlichen Rechts „Komm.Pakt.net“ gemeinsam mit anderen Landkreisen – Zahlung jährlicher Beiträge
<b>L 5</b>	Regionalentwicklungsprogramm „LEADER“ – Gewährung von Zuschüssen für die beiden LEADER-Regionen im Landkreis
<b>L 6</b>	Verschiedene Wirtschaftsförderungsmaßnahmen – Gewährung von Projektfördermitteln und Zuschüssen

THH\_4  
THH\_40  
5710

Kreisentw., Wirtschaft u. ländl. Raum  
Dezernent  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.960	45	5.030
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>4.960</b>	<b>45</b>	<b>5.030</b>
11	-	Personalaufwendungen	-23.301	-23.163	-39.899
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.279	-28.001	-12.403
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-209.481	-314.803	-333.188
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520	-259	-477
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-264.580</b>	<b>-366.226</b>	<b>-385.967</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-259.620</b>	<b>-366.181</b>	<b>-380.937</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.059	-5.177	-10.072
24	-	Kalkulatorische Kosten	-775	-967	-1.072
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-4.834</b>	<b>-6.144</b>	<b>-11.144</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-264.455</b>	<b>-372.326</b>	<b>-392.081</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

16	Zuschuss an WIR GmbH	160.000	210.000	210.000
	Zuschuss für Kontaktstelle Frau und Beruf	17.000	30.000	30.000
	Umlage Verbund „Breitbandinitiative“	2.083	12.650	12.500
	Reg.entwicklung Programm LEADER - Kreisanteil	24.398	31.153	31.688
	Zuschuss übrige Bereiche	6.000	31.000	49.000

THH\_4  
THH\_40  
5710

Kreisentw., Wirtschaft u. ländl. Raum  
Dezernent  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>790001003000: Beteiligung Komm.Pakt.net</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-27.534	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-27.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-27.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt

**4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und  
ländlicher Raum**

Verantwortung

**Walter Sieger**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**40 Dezernent**

Verantwortung

**Peter Brecht**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**5750 Tourismus**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Beteiligung an der Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG) – Gewährung eines Zuschusses
L 2	Mitarbeit in touristischen Gremien und Unterstützung von Einzelprojekten.

THH\_4  
THH\_40  
5750

Kreisentw., Wirtschaft u. ländl. Raum  
Dezernent  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.802	18	43
<b>10</b>	=	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.802</b>	<b>18</b>	<b>43</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.320	-9.265	-14.344
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50	-14.000	-13.001
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-121.500	-121.500	-121.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-124	-159
<b>18</b>	=	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-130.960</b>	<b>-144.889</b>	<b>-149.004</b>
<b>19</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-128.158</b>	<b>-144.871</b>	<b>-148.961</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.501	-2.029	-3.086
24	-	Kalkulatorische Kosten	-639	-610	-498
<b>26</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.639</b>	<b>-3.584</b>
<b>27</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-130.298</b>	<b>-147.511</b>	<b>-152.545</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

16	Zuschuss an die Oberschwaben Tourismus GmbH	121.500	121.500	121.500
----	---	---------	---------	---------

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.135.693	918.550	985.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.503	233.900	379.900
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.438	100.050	100.050
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.533.634</b>	<b>1.252.500</b>	<b>1.465.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.526.661	-4.569.061	-4.665.035
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.331	-194.600	-295.600
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.548	-10.559	-11.167
16	-	Transferaufwendungen	-580.210	-713.900	-677.900
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.010	-187.637	-163.950
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-5.470.760</b>	<b>-5.675.757</b>	<b>-5.813.652</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-3.937.126</b>	<b>-4.423.257</b>	<b>-4.348.152</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	59.467	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.221.210	-1.383.600	-1.041.872
24	-	Kalkulatorische Kosten	-186	-1.779	-1.231
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-1.161.929</b>	<b>-1.385.379</b>	<b>-1.043.103</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-5.099.055</b>	<b>-5.808.636</b>	<b>-5.391.255</b>

Teilhaushalt

**4 Kreientwicklung, Wirtschaft und  
ländlicher Raum**

Verantwortung

**Walter Sieger**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**45 Bau- und Umweltamt**

Verantwortung

**Iris Steger**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**5110 Bauleitplanung**

## Leistungen

Was tun wir?

<b>L 1</b>	Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlichen Belange in der Bauleitplanung als Rechtsaufsichtsbehörde, Genehmigungen von Bauleitplänen, Überprüfung der zur Anzeige vorgelegten Bauleitpläne.
<b>L 2</b>	Koordinierung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange im Landratsamt in Bauleitplanverfahren der Planungsträger
<b>L 3</b>	Koordinierung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange im Landratsamt zu Genehmigungsverfahren etc. Dritter mit Ausnahme der Verkehrsverfahren.
<b>L 4</b>	Beratung der Kommunen, Planer, Bürger.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
11	-	Personalaufwendungen	-105.805	-105.239	-259.638
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.464	-1.483	-14.234
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1	-1	-55
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.672	-2.555	-7.430
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-109.943</b>	<b>-109.277</b>	<b>-281.357</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-109.943</b>	<b>-109.277</b>	<b>-281.350</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	699
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-23.187	-27.674	-63.461
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	-2	-6
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-23.187</b>	<b>-27.676</b>	<b>-62.768</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-133.130</b>	<b>-136.953</b>	<b>-344.118</b>

THH\_4  
THH\_45  
5110

Kreisentw., Wirtschaft u. ländl. Raum  
Bau- und Umweltamt  
Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>8.10200000: DV Beschaffungen</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000
17	= Saldo gesamt	0	0	-3.000

Teilhaushalt

**4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum**

Verantwortung

**Walter Sieger**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

**Regenerative Energien**

Unterteilhaushalt

**45 Bau- und Umweltamt**

Verantwortung

**Iris Steger**

Leitthema

**Umwelt, Natur und Energie**

Produktgruppe / Produkt

**5210 Bauordnung, 5520 Gewässerschutz, 5610 Umweltschutzmaßnahmen, 5620 Arbeitsschutz**

**Ziele**

Was wollen wir erreichen?

<b>Z 1</b>	Reduzierung der CO <sub>2</sub> Emissionen durch regenerative Energieerzeugung.
<b>Z 2</b>	Unterstützung und Begleitung der Erzeugung, effizienten Nutzung und Umwandlung von erneuerbarer Energie.
<b>Z 3</b>	Ressourcenschonende, nachhaltige, rechts- und betriebssichere Vorgehensweise.

**Leistungen**

Was tun wir?

<b>L 1</b>	Fundierte Beratung der Vorhabenträger im Vorfeld der Antragstellung auf freiwilliger Basis.
<b>L 2</b>	Begleitung der Antragsteller und Fachplaner während des Verfahrens , um einen reibungslosen und schnellen Verfahrensablauf zu gewährleisten auf freiwilliger Basis.
<b>L 3</b>	Überprüfung der 115 sich im Betrieb befindlichen Biogasanlagen im Landkreis. Überwachung und Anordnung der Mängelbeseitigung und Beratung bei Sanierungen

<b>Kennzahlen</b>		<b>Bemerkung</b>	<b>2013 Ist</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Plan</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>
<b>LK 3</b>	Zahl der überprüften Anlagen		26	30	30	15	15	15
<b>LK 3.1</b>	Anlagen ohne Beanstandungen		2	1		1		
	Art der Beanstandungen	Überwiegend Mängel im Bereich Wasserrecht, teilweise bei Betriebssicherheit bzw. baulicher Sicherheit						

**Ressourcen**

Was müssen wir dafür einsetzen?

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>2013 Ist</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Plan</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>
<b>Zu LK 3: je 1 Kollege vom Wasserrecht und von der Gewerbeaufsicht</b>	Vorhandenes Personal BU	0,49	0,56	0,56	0,28	0,28	0,5

Teilhaushalt

**4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und  
ländlicher Raum**

Verantwortung

**Walter Sieger**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**45 Bau- und Umweltamt**

Verantwortung

**Iris Steger**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**5210 Bauordnung**

## Leistungen

Was tun wir?

<b>L 1</b>	Anfragen und Beratung; Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen sowie das dazugehörige Widerspruchs- und Klageverfahren (Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren); Erfassung von Vorhaben im Kenntnisgabeverfahren.
<b>L 2</b>	Ausstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Vollzug Energiesparverordnung (EnEV), Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG), Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG).
<b>L 3</b>	Bauabnahmen und Gebrauchsabnahmen nach VwV Fliegende Bauten, Baukontrollen, Erlass von förmlichen Entscheidungen (Baueinstellung, Nutzungsuntersagung) und Verwaltungsvollstreckungsmaßnahmen, Bußgeldverfahren.

THH\_4  
THH\_45  
5210

Kreientw., Wirtschaft u. ländl. Raum  
Bau- und Umweltamt  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	662.394	600.000	650.007
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.326	7.500	7.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.134	20.000	20.007
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>688.853</b>	<b>627.500</b>	<b>677.514</b>
11	-	Personalaufwendungen	-786.221	-738.316	-734.593
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.387	-11.589	-8.866
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7	-7	-124
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.952	-19.968	-18.113
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-820.568</b>	<b>-769.881</b>	<b>-761.696</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-131.715</b>	<b>-142.381</b>	<b>-84.182</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.499	9.306	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-251.245	-289.009	-211.098
24	-	Kalkulatorische Kosten	-1	-12	-12
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-243.746</b>	<b>-279.715</b>	<b>-211.110</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-375.461</b>	<b>-422.096</b>	<b>-295.292</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

2	Baugenehmigungsgebühren
---	-------------------------

9	Bußgelder
---	-----------

Teilhaushalt

**4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und  
ländlicher Raum**

Verantwortung

**Walter Sieger**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**45 Bau- und Umweltamt**

Verantwortung

**Iris Steger**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**5220 Wohnungsbauförderung**

## Leistungen

Was tun wir?

<b>L 1</b>	Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen Fördermitteln (Landeswohnraumförderprogramm).
<b>L 2</b>	Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen Fördermitteln (Landeswohnraumförderprogramm).

THH\_4  
THH\_45  
5220

Kreientw., Wirtschaft u. ländl. Raum  
Bau- und Umweltamt  
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
11	-	Personalaufwendungen	-47.111	-47.179	-53.221
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839	-895	-1.041
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1	0	-12
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-562	-1.369	-769
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-48.513</b>	<b>-49.443</b>	<b>-55.043</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-48.513</b>	<b>-49.443</b>	<b>-55.042</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-10.415	-12.272	-15.346
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	-1	-1
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-10.415</b>	<b>-12.272</b>	<b>-15.347</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-58.928</b>	<b>-61.715</b>	<b>-70.389</b>

Teilhaushalt

**4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und  
ländlicher Raum**

Verantwortung

**Walter Sieger**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**L 1, 3 Ausschuss für Umwelt und Technik**

**L 2 Kultur- und Schulausschuss**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**45 Bau- und Umweltamt**

Verantwortung

**Iris Steger**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**5230 Denkmalschutz**

## Leistungen

Was tun wir?

<b>L 1</b>	Auskünfte und Beratung; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens und Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen, Erlass von Verfügungen.
<b>L 2</b>	Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel; Erteilung von Bescheinigungen zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen.
<b>L 3</b>	Fachberatung durch zwei Denkmalschutzbeauftragte.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
11	-	Personalaufwendungen	-80.293	-78.255	-76.548
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-899	-940	-861
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1	0	-10
16	-	Transferaufwendungen	-25.000	-25.000	-25.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.439	-1.620	-2.547
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-108.632</b>	<b>-105.815</b>	<b>-104.966</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-108.632</b>	<b>-105.815</b>	<b>-104.965</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-14.400	-18.283	-12.511
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	-1	-1
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-14.400</b>	<b>-18.284</b>	<b>-12.512</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-123.032</b>	<b>-124.098</b>	<b>-117.477</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

16	Kreiskapellenprogramm
----	-----------------------

Teilhaushalt

**4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum**

Verantwortung

**Walter Sieger**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**45 Bau- und Umweltamt**

Verantwortung

**Iris Steger**

Leitthema

**Umwelt**

Produktgruppe / Produkt

**5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

**Allgemeine Informationen**

Anzahl kommunaler Kläranlagen im Kreis: 30 zusätzlich 810 private Kleinkläranlagen, das ergibt einen Anschlussgrad von 97,9% der Kreisbevölkerung

Anzahl der Triebwerke im Landkreis: 102

Anzahl der WSG 80 Gebiete mit rd. 23.812 ha Fläche

Fläche der Überschwemmungsgebiete im Landkreis ca. 4711 ha

**Leistungen**

Was tun wir?

<b>L 1</b>	Zulassungsverfahren nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG)/Wassergesetz (WG) bearbeiten und beraten
<b>L 2</b>	Fachtechnische Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlichen Belangen in Verfahren aller Art abgeben
<b>L 3</b>	Grundwasserschutz gewährleisten und Wasserversorger beraten
<b>L 4</b>	Gewässerüberwachung sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Defiziten
<b>L 5</b>	Überwachung von kommunalen, privaten und gewerblichen Abwasseranlagen und VAWS- Anlagen, .
<b>L 6</b>	Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
<b>L 7</b>	Überwachung hochwassergefährdeter Gebiete, Fortschreibung von Hochwassergefahrenkarten, Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasserrisikomanagementrichtlinie
<b>L 8</b>	Finanzwirtschaftliche Aufgaben: Festsetzung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt, Förderwesen Wasserwirtschaft
<b>L 9</b>	Führung des Wasserbuchs

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.732	130.028	130.014
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.984	193.900	193.900
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.558	528	514
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>341.275</b>	<b>324.456</b>	<b>324.428</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.448.019	-1.499.657	-1.414.165
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.728	-45.617	-39.672
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.389	-1.329	-918
16	-	Transferaufwendungen	-200.985	-210.900	-210.900
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.009	-48.024	-30.636
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-1.719.131</b>	<b>-1.805.527</b>	<b>-1.696.292</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-1.377.856</b>	<b>-1.481.071</b>	<b>-1.371.863</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.939	1.409	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-386.825	-451.796	-276.848
24	-	Kalkulatorische Kosten	-124	-121	-36
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-368.010</b>	<b>-450.508</b>	<b>-276.884</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-1.745.866</b>	<b>-1.931.579</b>	<b>-1.648.747</b>

**Erläuterungen zu lfd. Nummer:**

Die geteilten Produktgruppen 5520-41 und 5520-42 wurden im Haushaltsplan 2017 wieder zusammengeführt, da das Bau- und Gewerbeamt und das Umweltamt nun in einem Amt vereint wurden.

2	davon			
	Gebühren für wasserrechtliche Entscheidungen	23.515	30.000	30.000
	Gebühren der Wasserbeh. – Abwasser	44.858	47.000	47.000
	Auslagen Ölunfälle	14.780	10.000	10.000
	Gebühren der Wasserbeh. – Grundwasser	56.004	35.000	35.000

6	Kostenerstattungen für das Seenprogramm			
---	---	--	--	--

13	davon			
	Projekt „kleine Fließgewässer“	1.696	20.000	15.000
	Ausl. für Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen	10.250	1.000	10.000

16	Zuweisungen für das Seenprogramm			
----	----------------------------------	--	--	--

Teilhaushalt

**4 Kreientwicklung, Wirtschaft und  
ländlicher Raum**

Verantwortung

**Walter Sieger**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

**Moorschutz**

Unterteilhaushalt

**45 Bau- und Umweltamt**

Verantwortung

**Iris Steger**

Leitthema

**Umwelt, Klimaschutz**

Produktgruppe / Produkt

**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Allgemeine Informationen

Durch die Moorschutzkonzeption des Landes und durch die Ökokontoverordnung gab es in den letzten Jahren eine erhebliche Zunahme der geplanten und umgesetzten Projekte. Moore leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und Moorrenaturierungen sind attraktiv für die Erzeugung von Ökopunkten. Auch naturschutzfachlich sind sie positiv zu bewerten und sie steigern den Erholungswert der Landschaft.

Moorrenaturierungen finden in der Regel in Flächen statt, die für die Landwirtschaft nur sehr eingeschränkt oder gar nicht nutzbar sind. Die Verwaltung begleitet die Projekte intensiv, in fachlicher wie auch rechtlicher Hinsicht.

Nach Ablauf des INTERREG-Projekts im Arrisrieder Moos hat das Landratsamt derzeit kein neues eigenes Projekt in der Planung.

**Ziele**

Was wollen wir erreichen?

<b>Z 1</b>	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Mooregebieten, Koordinierung von Beteiligten in Abstimmung und im Rahmen / auf der Basis des Moorschutzkonzeptes des Landes.
<b>Z 2</b>	Begleitung und Genehmigung von Ökokontomaßnahmen im Bereich von Wiedervernässungen.

**Leistungen**

Was tun wir?

<b>L 1</b>	Koordinierungsgespräche mit Beteiligten zur Initiierung und Begleitung von Projekten Dritter zum Moorschutz auf der Basis des Moorschutzkonzeptes des Landes.
<b>L 2</b>	Fachliche Beratung der Vorhabensträger; Fachliche Prüfung und Genehmigung von Ökokontoanträgen.

Kennzahlen		Bemerkung	2013 Ist	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
LK 1	Anzahl der Beratungsgespräche	Die unterschiedlichsten Stellen können von sich aus im Moorschutz aktiv werden. Zur Sicherung und Herstellung eines koordinierten Vorgehens sind mit allen Beteiligten Gespräche zur Beratung zu führen.	14	13	8	48	8	30
LK 2	Anzahl der Genehmigungen (nur Moorrenaturierungen)	Die Untere Naturschutzbehörde hat die gesetzliche Verpflichtung Ökokontoanträge zu prüfen und zu genehmigen.					3	3

### Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Personaleinsatz	2013 Ist	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
Personal für die fachliche Beratung – Moorschutzbeauftragter -	0,0	0,0	0,0	0,15	0,15	0,15
Haushaltsmittel	2013 Ist	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan

Teilhaushalt

**4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum**

Verantwortung

**Walter Sieger**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

**Ökokontomaßnahmen**

Unterteilhaushalt

**45 Bau- und Umweltamt**

Verantwortung

**Iris Steger**

Leitthema

**Umwelt, Klimaschutz**

Produktgruppe / Produkt

**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

**Allgemeine Informationen**

Im Landkreis Ravensburg werden jährlich mehrere Millionen Ökopunkte als Ausgleich für kommunale und private Maßnahmen benötigt. Auch der Landkreis benötigt Ökopunkte z.B. für Straßenbauvorhaben im Umfang von mehreren 100.000 Ökopunkten jährlich. Viele Eigentümer von Flächen, sowohl Landwirte als auch Großprivatbesitzer, sehen in der Erzeugung von Ökopunkten eine Chance für ein weiteres wirtschaftliches Standbein. Für die Kommunen wird es aber immer schwieriger geeignete Ausgleichsmaßnahmen für kommunale Vorhaben zu finden.

**Ziele**

Was wollen wir erreichen?

<b>Z 1</b>	Unterstützung und Beratung der Gemeinden bei der Suche und Entwicklung von Ökokontomaßnahmen
<b>Z 2</b>	Begleitung und Genehmigung von Ökokontomaßnahmen Dritter
<b>Z 3</b>	Entwicklung und Projektsteuerung von Ökokontomaßnahmen des Landkreises

**Leistungen**

Was tun wir?

<b>L 1</b>	Beratungsgespräche und Gespräche mit Fachplanern, Landwirten und Eigentümern von Flächen, Entwicklung eigener Vorschläge für sinnvolle Maßnahmen.
<b>L 2</b>	Ortstermine mit Antragstellern und Fachplanern, Prüfung und Genehmigung von Anträgen
<b>L 3</b>	Koordinierungsgespräche mit allen Beteiligten zur Initiierung und Begleitung von größeren Ökokontomaßnahmen des Kreises. Insbesondere auf Flächen der Landesforstverwaltung.

<b>Kennzahlen</b>		<b>Bemerkung</b>	<b>2013 Ist</b>	<b>2014 Plan</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Plan</b>	<b>2016 Plan</b>
<b>LK 1</b>	Anzahl der Beratungsgespräche						
<b>LK 2</b>	Anzahl der Beratungsgespräche						
<b>LK 3</b>	Anzahl der Projekte						1

---

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>2013 Ist</b>	<b>2014 Plan</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>
					0,2	0,2
<b>Haushaltsmittel</b>		<b>2013 Ist</b>	<b>2014 Plan</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Plan</b>	<b>2016 Plan</b>
Einzelangaben (nur im Einzelfall)						

Teilhaushalt

**4 Kreientwicklung, Wirtschaft und  
ländlicher Raum**

Verantwortung

**Walter Sieger**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**45 Bau- und Umweltamt**

Verantwortung

**Iris Steger**

Leitthema

**Umwelt**

Produktgruppe / Produkt

**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

### Allgemeine Informationen

Geschützte Flächen im Landkreis (nach der Schutzgebietsstatistik der LUBW, Karlsruhe):

76 Naturschutzgebiete mit 5.857 ha

51 Landschaftsschutzgebiete mit 31.065 ha

491 flächenhafte Naturdenkmale mit 466 ha

279 Naturdenkmal Einzelgebilde

21 FFH-Gebiete mit 12.895 ha

7 Vogelschutzgebiete mit 8.762 ha

Gesamte geschützte Fläche im Landkreis ca. 42.440 ha (26% der Kreisfläche)

### Leistungen

Was tun wir?

<b>L 1</b>	Ausweisung von Schutzgebieten, Biotopen, Naturdenkmalen, Kontrolle des Erhaltungszustands, Bearbeitung von Eingriffen
<b>L 2</b>	Naturschutzrechtliche Zulassungen und Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren
<b>L 3</b>	Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen
<b>L 4</b>	Pflege- und Schutzmaßnahmen, Förderprogramme (Land und Kreis), Entwicklung von Konzepten von besonders gefährdeten Gebieten und Arten (Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Zielartenkonzept, Kulturlandschaftspotential, Landschaftspflege im Landkreis)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.049	80.012	77.008
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.893	12.500	78.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.004	1.012	1.008
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>46.946</b>	<b>93.524</b>	<b>156.515</b>
11	-	Personalaufwendungen	-570.027	-613.826	-622.743
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.756	-26.827	-22.035
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.823	-9.104	-9.755
16	-	Transferaufwendungen	-354.224	-478.000	-442.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.309	-66.704	-63.672
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-1.009.140</b>	<b>-1.194.462</b>	<b>-1.160.205</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-962.194</b>	<b>-1.100.938</b>	<b>-1.003.690</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	24.286	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-183.907	-200.880	-146.838
24	-	Kalkulatorische Kosten	-26	-1.593	-1.146
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-159.646</b>	<b>-202.473</b>	<b>-147.983</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-1.121.839</b>	<b>-1.303.410</b>	<b>-1.151.673</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

2	davon				
	Gebühreneinnahmen / allgemeine Zuweisungen des Landes	24.655	75.000	75.000	
6	davon				
	Kostenerstattung LEV (Landschaftserhaltungsverband)	4.000	8.000	70.000	
16	davon				
	- „Zuschüsse an übrige Bereiche“	109.594	183.000	187.000	
	Stiftung Naturschutz Pfrunger-Burgweiler Ried	49.487	50.000	50.000	
	Stiftung Naturschutzzentrum Bad Wurzach	57.883	63.000	63.000	
	LEV – Landschaftserhaltungsverband	2.224	70.000	74.000	
	- Ansatz für Kreiskonzeption im Moorschutz und Maßnahmen beim Ökokonto	0	15.000	35.000	
	- „Sachausgaben für Naturschutz“ (Kartierungen, Aufwand Landschaftspflege (LEV), Kurlandschaftspotential)	244.630	280.000	220.000	

17	davon			
	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	38.000	46.000	46.000

THH\_4  
 THH\_45  
 5540

Kreisentw., Wirtschaft u. ländl. Raum  
 Bau- und Umweltamt  
 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>742005005000: Zuschuss Naturschutzzentrum Bad Wurzach</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.883	-5.000	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.883</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.883</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>-4.883</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt

**4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum**

Verantwortung

**Walter Sieger**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**45 Bau- und Umweltamt**

Verantwortung

**Iris Steger**

Leitthema

**Umwelt**

Produktgruppe / Produkt

**5610 Umweltschutzmaßnahmen**

**Allgemeine Informationen**

Produktgruppe umfasst Abbauvorhaben, Immissionsschutzrecht sowie Abfallrecht und Altlasten.

Die Anzahl der aktiv betriebenen Abbauflächen im Landkreis: 37 Kies und Sand, 1 Torf

Anzahl der in Rekultivierung begriffenen Flächen: 16 Kiesgruben + sukzessive Rekultivierung bei den 37 aktiv betriebenen Abbauflächen

Anzahl der altlastverdächtigen Flächen: 455

Anzahl der immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Anlagen in der Zuständigkeit des Landratsamts: 152

**Leistungen**

Was tun wir?

<b>L 1</b>	Zulassung von Abbauvorhaben und Auffüllungen im Landkreis im kompletten Vollzug der einschlägigen gesetzlichen Regelungen (z.B. Naturschutz-, Bau-, Wasser- und Immissionsschutzrecht) durch Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren.
<b>L 2</b>	Führung Altlastenkataster, Erfassung, Auskünfte an Berechtigte und Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren
<b>L 3</b>	Gefahrverdachtserkundung an altlastverdächtigen Flächen, Anordnungen zur weiteren Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen.
<b>L 4</b>	Abwicklung Fördermittel.
<b>L 5</b>	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung.
<b>L 6</b>	Erlaubnis- u. Anzeigeverfahren nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG).
<b>L 7</b>	Überwachung der Entsorgung von Abfällen.
<b>L 8</b>	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei unzulässiger Entsorgung von Abfällen.
<b>L 9</b>	Zulassungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) einschl. Projektmanagement.

---

<b>L 10</b>	Überwachung von Anlagen u. Anordnungen nach BImSchG.
<b>L 11</b>	Bearbeitung von Beschwerden.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	263.255	90.510	110.511
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.300	20.000	100.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.119	2.510	2.511
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>307.674</b>	<b>113.020</b>	<b>213.023</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.016.281	-1.028.005	-1.071.053
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.918	-99.139	-202.031
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-111	-111	-200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.732	-32.623	-28.948
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-1.157.041</b>	<b>-1.159.878</b>	<b>-1.302.232</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-849.367</b>	<b>-1.046.857</b>	<b>-1.089.210</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	12.332	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-247.724	-270.915	-216.329
24	-	Kalkulatorische Kosten	-22	-37	-20
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-235.413</b>	<b>-270.952</b>	<b>-216.349</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-1.084.780</b>	<b>-1.317.810</b>	<b>-1.305.559</b>

**Erläuterungen zu Ifd. Nummer:**

Die geteilten Produktgruppen 5610-41 und 5610-42 wurden im Haushaltsplan 2017 wieder zusammengeführt, da das Bau- und Gewerbeamt und das Umweltamt nun in einem Amt vereint wurden.

2	davon			
	Gebühren für abfallrechtl. Entscheidungen	37.598	5.000	5.000
	Gebühren für immissionsschutzrechtl. Entscheidungen	95.113	45.000	45.000
	Gebühren Kiesabbau	123.919	30.000	50.000
	Gebühren für Auffüllungen	3.892	6.000	6.000

6	Erstattungen vom Land für Gefahrverdachtserkundung sowie für die Ersatzvornahme AHI Aulendorf	43.300	20.000	100.000
---	---	--------	--------	---------

13	davon			
	- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			
	Aktualisierung Datenbestand und Datenbank Altlasten sowie Fortschreibung Nacherfassung Altlasten	20.523	22.000	37.000
	Aufwendungen für Ersatzvornahme AHI Aulendorf	0	0	80.000
	Gefahrverdachtserkundung	59.569	60.000	60.000

Teilhaushalt

**4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und  
ländlicher Raum**

Verantwortung

**Walter Sieger**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**45 Bau- und Umweltamt**

Verantwortung

**Iris Steger**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**5620 ArbZG/JArbSchG**

**Leistungen**

Was tun wir?

<b>L 1</b>	Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz und des sicheren Anlagenbetriebs.
<b>L 2</b>	Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeits- und Immissionsschutzvorschriften und Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen baurechtlicher und immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren.
<b>L 3</b>	Überwachung der Einhaltung von Pflichten der Arbeitgeber bei der Verwendung von Gefahrstoffen und explosionsgefährlichen Stoffen.
<b>L 4</b>	Beratung und Überprüfung von Betrieben auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen, z.B. Fahrpersonalrecht, Beschäftigung von Jugendlichen).
<b>L 5</b>	Beratung von Betrieben im Hinblick auf „Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz“ und „Betriebliche Gesundheitsförderung“.
<b>L 6</b>	Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber (z.B. Arbeitssicherheitsgesetz).

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.263	18.000	18.005
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.623	76.000	76.005
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>148.886</b>	<b>94.000</b>	<b>94.011</b>
11	-	Personalaufwendungen	-472.904	-458.584	-433.074
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.338	-8.110	-6.859
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.217	-6	-92
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.334	-14.775	-11.835
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-497.793</b>	<b>-481.475</b>	<b>-451.860</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-348.907</b>	<b>-387.475</b>	<b>-357.850</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.683	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-111.780	-123.485	-100.140
24	-	Kalkulatorische Kosten	-14	-13	-9
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-107.111</b>	<b>-123.498</b>	<b>-100.150</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-456.018</b>	<b>-510.974</b>	<b>-458.000</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

2	Gebühreneinnahmen Arbeitsschutz
9	Bußgelder technischer Arbeitsschutz und Fahrpersonalrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.017.167	980.000	920.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.530	138.400	171.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.385	4.750	4.560
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.172.082</b>	<b>1.123.150</b>	<b>1.095.960</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.130.217	-2.337.504	-2.487.388
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.392	-79.700	-77.100
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-35.626	-37.687	-38.357
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.157	-70.080	-69.034
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-2.318.393</b>	<b>-2.524.972</b>	<b>-2.671.878</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-1.146.311</b>	<b>-1.401.822</b>	<b>-1.575.918</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.144.513	-1.360.106	-1.427.586
24	-	Kalkulatorische Kosten	-4.900	-4.878	-4.007
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-1.149.414</b>	<b>-1.364.984</b>	<b>-1.431.594</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-2.295.724</b>	<b>-2.766.805</b>	<b>-3.007.512</b>

Teilhaushalt

**4 Kreientwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum**

Verantwortung

**Walter Sieger**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

**Geobasisdatenaktualität**

Unterteilhaushalt

**44 Vermessungs- und Flurneuordnungssamt**

Verantwortung

**Erwin Gut**

Leitthema

**Planen und Bauen**

Produktgruppe / Produkt

**5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

**Allgemeine Informationen**

Das Europäische Terrestrische Referenzsystem 1989 (ETRS89) ist ein dreidimensionales geodätisches Bezugssystem. Die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder (AdV) hat die Einführung des ETRS89 in Verbindung mit der UTM-Abbildung (UTM-Koordinatensystem) als einheitliches amtliches Lagebezugssystem für ganz Deutschland beschlossen. Damit werden Vorgaben der INSPIRE-Richtlinien erfüllt. INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) ist eine Initiative der europäischen Kommission mit dem Ziel, interoperable Geodaten bereitzustellen. Zudem ist die Einführung von ETRS89/UTM Voraussetzung für den effizienten Einsatz des Satellitenpositionsdienstes SAPOS.

**Ziele**

Was wollen wir erreichen?

<b>Z 1</b>	Bereitstellung von ETRS89/UTM Koordinaten der Passpunkte des Landkreises für die landesweite Transformation bis zum Jahresende 2016, Transformation im Jahre 2017
<b>Z 2</b>	Bereitstellung aktueller, bedarfsgerechter Geobasisdaten
<b>Z 3</b>	Zeitnahe Übernahme von Vermessungsschriften

**Leistungen**

Was tun wir?

<b>L 1</b>	Messung und Berechnung von Koordinaten der Passpunkte für die landesweite Transformation
<b>L 2</b>	Aktualisierung des Katasters durch Gebäudeaufnahmen
<b>L 3</b>	Übernahme beigebrachter Vermessungsschriften innerhalb angemessener Zeiträume

Kennzahlen		Bemerkung	2013 Ist	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
<b>L K 1</b>	Vollzugs- erklärungen	Je Gemarkung des Landkreises	17	26	30	27	23	Vollzug der KO- Übernahme 95-
<b>L K 2</b>	Gebäude- aufnahmen	Aktualisierung des Gebäude- bestandes	871 Gebäude	839	600 Gebäude	750	700 Gebäude	800 Gebäude
<b>L K 3</b>	Übernahme der Fort- führungs- nachweise	Übernahmezeit aus Geobüro	< 4 Wochen	Zerl.: 56% Grzf.: 23%	< 4 Wochen	Zerl.: 79% Grzf.: 46%	< 4 Wochen	< 4 Wochen

Ressourcen Was müssen wir dafür einsetzen?							
Personaleinsatz	Bemerkung	2013 Ist	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
<b>Zu Z 1/L 1</b>	Verstärkter Personaleinsatz für ETRS89/UTM Koord.	4 Mitarbeiter teilweise	5 Mitarbeiter teilweise	5 Mitarbeiter teilweise	5 Mitarbeiter teilweise	5 Mitarbeiter teilweise	3 Mitarbeiter

THH\_4  
THH\_44  
5111

Kreisentw., Wirtschaft u. ländl. Raum  
Vermessungs- und Flurneuordnungsamt  
Flächen- und grundst.bez. Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.017.167	980.000	920.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.130	62.000	95.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.385	4.750	4.560
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.095.682</b>	<b>1.046.750</b>	<b>1.019.560</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.727.615	-1.941.942	-2.035.013
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.249	-45.800	-46.800
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-31.691	-33.751	-34.418
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.035	-39.005	-42.924
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-1.861.590</b>	<b>-2.060.499</b>	<b>-2.159.155</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-765.908</b>	<b>-1.013.749</b>	<b>-1.139.595</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-689.839	-820.844	-875.904
24	-	Kalkulatorische Kosten	-4.044	-4.160	-3.502
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-693.883</b>	<b>-825.004</b>	<b>-879.406</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-1.459.791</b>	<b>-1.838.753</b>	<b>-2.019.001</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

2	Gebühreneinnahmen Vermessungsamt			
6	Personalkostenerstattungen vom Land für Auszubildende vom Vermessungsamt			
13	davon			
	Haltung von Fahrzeugen	20.418	20.000	20.000

THH\_4  
 THH\_44  
 5111

Kreisentw., Wirtschaft u. ländl. Raum  
 Vermessungs- und Flurneuordnungsamt  
 Flächen- und grundst.bez. Daten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>8.10200000: DV Beschaffungen</b>					
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	-17.000
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>
<b>744005002000: Vermessungsamt bewegl. AV</b>					
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-23.598	-9.000	-55.000
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-23.598</b>	<b>-9.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-23.598</b>	<b>-9.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>		<b>-23.598</b>	<b>-9.000</b>	<b>-55.000</b>

---

Teilhaushalt

**4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und  
ländlicher Raum**

Verantwortung

**Walter Sieger**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**44 Vermessungs- und  
Flurneuordnungsamt**

Verantwortung

**Erwin Gut**

Leitthema

**Planen und Bauen**

Produktgruppe / Produkt

**5112 Flurbereinigung**

## Leistungen

Was tun wir?

<b>L 1</b>	Durchführung von Flurbereinigungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG).
<b>L 2</b>	Projektbetreuung bei Maßnahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR).

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.400	76.400	76.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>76.400</b>	<b>76.400</b>	<b>76.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-402.602	-395.562	-452.375
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.143	-33.900	-30.300
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.936	-3.936	-3.939
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.122	-31.075	-26.110
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-456.802</b>	<b>-464.473</b>	<b>-512.723</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-380.402</b>	<b>-388.073</b>	<b>-436.323</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-454.675	-539.261	-551.682
24	-	Kalkulatorische Kosten	-856	-718	-506
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-455.531</b>	<b>-539.980</b>	<b>-552.188</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-835.933</b>	<b>-928.053</b>	<b>-988.511</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

6	Erstattungen vom Land für das zum 01.01.2011 eingegliederten „Poolteam“ Flurbereinigung			
13	davon			
	Haltung von Fahrzeugen	12.868	23.200	19.200

Teilhaushalt

**4 Kreientwicklung, Wirtschaft und  
ländlicher Raum**

Verantwortung

**Walter Sieger**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

**Waldwirtschaft in allen Besitzarten**

Unterteilhaushalt

**62 Forstamt**

Verantwortung

**Marijan Gogic**

Leitthema

**Umwelt, Natur und Energie**

Produktgruppe / Produkt

**5550 Forstwirtschaft**

## Allgemeine Informationen

Die Forstverwaltung in Baden Württemberg steht vor grundlegenden Änderungen durch ein laufendes Kartellverfahren zur Holzvermarktung. Auch der Landkreis Ravensburg wird betroffen sein.

## Leistungen

Was tun wir?

<b>L1</b>	Bewirtschaftung des Staatswaldes (11.000 ha) im Rahmen der Haushaltslinie Forst.
<b>L2</b>	Bewirtschaftung des Körperschafts-, und Kirchenwaldes (5.000 ha) nach Auftrag durch die Waldbesitzer.
<b>L3</b>	Beratung und Betreuung von ca. 6.000 Kleinprivatwaldbesitzern mit 14.000 ha Waldfläche.
<b>L4</b>	Forstliche Förderung des Kommunal- und Privatwaldes nach der geltenden Förderrichtlinie.
<b>L5</b>	Hoheitlich Aufgaben nach dem Landeswaldgesetz sowie sonstiger gesetzlicher Vorschriften sowie Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Zuständigkeit für alle Waldflächen (48.000 ha).

THH\_4  
THH\_62  
5550

Kreisentw., Wirtschaft u. ländl. Raum  
Forstamt  
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.550	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.159	235.200	238.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365.238	2.525.500	2.526.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	420	500	500
<b>10</b>	<b>= Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.695.367</b>	<b>2.763.700</b>	<b>2.767.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.044.647	-4.080.841	-4.197.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.596	-240.180	-208.545
14	- Planmäßige Abschreibungen	-21	-21	-24
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.712	-235.008	-243.530
<b>18</b>	<b>= Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-4.467.976</b>	<b>-4.556.049</b>	<b>-4.649.898</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-1.772.609</b>	<b>-1.792.349</b>	<b>-1.882.398</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.831	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-479.073	-543.398	-561.872
24	- Kalkulatorische Kosten	-1	-1	0
<b>26</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-477.244</b>	<b>-543.399</b>	<b>-561.872</b>
<b>27</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-2.249.853</b>	<b>-2.335.748</b>	<b>-2.444.270</b>

Erläuterungen zu lfd. Nummer:

Die Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft wurde im Haushaltsjahr 2015 unterjährig geteilt. Die bisher hier veranschlagten Erträge/Aufwendungen der Forstwirtschaft - Holzverkaufsstelle werden im Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung, Produktgruppe 5550-21 abgebildet.

5	davon			
	Forstverwaltungskostenbeiträge	175.402	175.200	178.000
	Betreuung Privatwald Leutkirch und Ravensburg	122.294	50.000	50.000
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040	10.000	10.000

6	davon			
	Erstattungen des Landes für Waldarbeiter	2.326.862	2.500.000	2.500.000

13	davon			
	Pauschale Entschädigung der persönlichen Ausrüstungsgegenstände der Waldarbeiter	76.655	134.080	87.795

---

# Teilhaushalt 5

Recht, Ordnung und Landwirtschaft



---

**Teilhaushalt 5****Recht, Ordnung und Landwirtschaft****Verantwortung:**

Gerd Hägele

<b>Unterteil- haushalt</b>	<b>Amt</b>	<b>Produktgruppe</b>	
THH-51	Rechts- und Ordnungsamt	1220	Ordnungswesen
		1222	Einwohnerwesen
		1260	Brandschutz
		1280	Katastrophenschutz
THH-52	Verkehrsamt	1221-52	Verkehrswesen
		2140	Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)
		5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
THH-53	Gesundheitsamt	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
THH-54	Veterinäramt	1226	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
THH-60	Landwirtschaftsamt	5551	Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.898.242	10.804.780	10.418.130
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	17.882	21.000	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.234	500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.556.045	7.287.887	7.478.377
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	327	350	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.910.682	1.700.200	1.747.050
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>20.503.413</b>	<b>19.814.717</b>	<b>19.666.557</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.365.731	-7.291.980	-7.224.812
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.534.327	-9.481.730	-9.744.538
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-214.486	-269.941	-453.607
16	-	Transferaufwendungen	-2.018.213	-2.068.100	-2.139.640
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.977.858	-9.061.826	-8.925.163
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-28.110.615</b>	<b>-28.173.577</b>	<b>-28.487.760</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-7.607.202</b>	<b>-8.358.860</b>	<b>-8.821.203</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.393	69	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.090.057	-3.500.671	-3.647.082
24	-	Kalkulatorische Kosten	-53.055	-81.608	-70.680
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-3.124.719</b>	<b>-3.582.210</b>	<b>-3.717.763</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-10.731.921</b>	<b>-11.941.069</b>	<b>-12.538.966</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	20.017.825	19.803.580	19.629.530
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-25.655.001	-27.908.444	-28.034.352
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.637.175</b>	<b>-8.104.864</b>	<b>-8.404.822</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	320.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.250	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.389	22.000	22.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.639</b>	<b>222.000</b>	<b>342.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.530	-27.900	-67.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-540.629	-1.060.000	-800.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-599.160</b>	<b>-1.087.900</b>	<b>-867.500</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-575.520</b>	<b>-865.900</b>	<b>-525.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.212.696</b>	<b>-8.970.764</b>	<b>-8.930.322</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-6.212.696</b>	<b>-8.970.764</b>	<b>-8.930.322</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390.052	316.480	343.480
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	7.452	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.466	128.950	131.550
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	327	350	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.188	9.100	9.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>583.484</b>	<b>461.880</b>	<b>491.430</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.486.603	-1.268.975	-1.298.432
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.606	-207.694	-193.350
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-139.019	-202.574	-293.181
16	-	Transferaufwendungen	-9.845	-9.900	-9.900
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.092.876	-1.165.487	-1.003.784
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-2.961.949</b>	<b>-2.854.630</b>	<b>-2.798.647</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-2.378.464</b>	<b>-2.392.750</b>	<b>-2.307.217</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.336	64	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-422.551	-391.870	-368.385
24	-	Kalkulatorische Kosten	-19.216	-39.680	-39.627
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-438.431</b>	<b>-431.486</b>	<b>-408.013</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-2.816.895</b>	<b>-2.824.236</b>	<b>-2.715.230</b>

Teilhaushalt

**5 Recht, Ordnung und Landwirtschaft**

Unterteilhaushalt

**51 Rechts- und Ordnungsamt**

Verantwortung

**Gerd Hägele**

Verantwortung

**Andrea Ebnet**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**1220 Ordnungswesen**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Vollzug des Waffen- und Sprengstoffrechts
L 2	Vollzug des Jagd- und Fischereirechts
L 3	Vollzug des Gewerbe- und Gaststättenrechts sowie des Glückspielrechts
L 4	Vollzug des Handwerks- und Polizeirechts
L 5	Vollzug des Bestattungsgesetzes als untere Verwaltungsbehörde
L 6	Vollzug des Versammlungsrechts als untere Verwaltungsbehörde

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209.035	209.270	213.270
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	7.452	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.829	7.500	10.000
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	327	350	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.844	8.700	9.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>231.488</b>	<b>232.820</b>	<b>239.270</b>
11	-	Personalaufwendungen	-792.513	-874.149	-840.575
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.889	-15.454	-16.163
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.615	-2.125	-607
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.730	-150.867	-147.290
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-964.747</b>	<b>-1.042.595</b>	<b>-1.004.636</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-733.259</b>	<b>-809.775</b>	<b>-765.366</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	272	170	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-188.116	-224.569	-168.633
24	-	Kalkulatorische Kosten	-150	-556	-15
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-187.994</b>	<b>-224.957</b>	<b>-168.648</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-921.252</b>	<b>-1.034.732</b>	<b>-934.014</b>

**Erläuterungen zu Ifd. Nummer:**

2	Gebühreneinnahmen Ordnungswesen	209.035	209.270	213.270
6	Erstattungen Waffenrecht	8.830	7.500	10.000
9	davon			
	Bußgelder Gewerbe-/Gaststättenrecht	4.134	6.000	6.000
	Bußgelder Waffen-/Sprengstoffrecht	1.710	1.500	1.500
17	davon			
	Kosten Rechenzentrum	105.871	113.000	111.000

Teilhaushalt

**5 Recht, Ordnung und Landwirtschaft**

Unterteilhaushalt

**51 Rechts- und Ordnungsamt**

Verantwortung

**Gerd Hägele**

Verantwortung

**Andrea Ebnet**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**1222 Einwohnerwesen**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Staatsangehörigkeitsrecht: <ul style="list-style-type: none"><li>• Einbürgerungen</li><li>• Feststellungen des Besitzes/Nichtbesitzes der deutschen Staatsangehörigkeit</li><li>• Verfahren nach § 17 Abs. 1 StAG (bspw. Entlassung, Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit, Rücknahme eines rechtswidrigen VAs)</li></ul>
L 2	Behördliche Änderungen von Familiennamen und Vornamen
L 3	Personenstandswesen (Standesamtsaufsicht)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.479	83.510	83.510
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.344	400	400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>171.823</b>	<b>83.910</b>	<b>83.910</b>
11	-	Personalaufwendungen	-405.398	-105.154	-161.852
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.901	-4.311	-5.122
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-642	-151	-302
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.054	-4.374	-4.815
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-525.995</b>	<b>-113.989</b>	<b>-172.090</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-354.172</b>	<b>-30.079</b>	<b>-88.180</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-118.429	-32.805	-51.123
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	-16	-8
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-118.429</b>	<b>-32.822</b>	<b>-51.131</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-472.601</b>	<b>-62.901</b>	<b>-139.311</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

Ab dem Haushaltsjahr 2016 gehört der Teil Ausländerrecht zur Produktgruppe 1222-97, er wird dem neuen Teilhaushalt 97 Amt für Migration und Integration zugeordnet.

2	Gebühren Einwohnerwesen	170.479	83.510	83.510
17	davon			
	Spezielle Drucksachen	61.942	300	300

THH\_5  
THH\_51  
1222

Recht, Ordnung und Landwirtschaft  
Rechts- und Ordnungsamt  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>8.10200000: DV Beschaffungen</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.200	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-1.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	0
17	= Saldo gesamt	0	-1.200	0

Teilhaushalt

**5 Recht, Ordnung und Landwirtschaft**

Unterteilhaushalt

**51 Rechts- und Ordnungsamt, Sachgebiet  
Brand- und Katastrophenschutz**

Verantwortung

**Gerd Hägele**

Verantwortung

**Oliver Surbeck**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**1260 Brandschutz**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	<p>Brandschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufsichtsbehörde über die Freiwilligen Feuerwehren und Werkfeuerwehren nach § 4 Feuerwehrgesetz</li><li>• Vorbeugender Brandschutz nach VwV-Brandschutzprüfung</li><li>• Durchführung von Brandverhütungsschauen nach VwV-Brandverhütungsschau</li><li>• Widerspruchsverfahren nach § 34 Feuerwehrgesetz</li><li>• Trägerschaft Feuerwehr- und Rettungsleitstelle nach § 4 Feuerwehrgesetz</li><li>• Organisation Kreis-, Landes- und Bundeslehrgänge nach VwV-Feuerwehrausbildung</li><li>• Unterstützung der Städte und Gemeinden bei Beschaffungsmaßnahmen und der Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen</li><li>• Beschaffung und Unterhalt interkommunaler Kreisfahrzeuge</li></ul>
L 2	<p>Schornsteinfegerwesen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger nach 21 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz</li><li>• Durchsetzung von Schornsteinfegerarbeiten nach § 25 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz</li><li>• Widerspruchsverfahren nach § 14 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz</li></ul>
L 3	<p>Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Oberschwaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gemeinsame Trägerschaft mit dem Landkreis Sigmaringen und der Rettungsdienstgesellschaft</li><li>• Aufsicht Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Oberschwaben für den Bereich Brand- und Katastrophenschutz</li><li>• Anteilmäßige Finanzierung gemäß Trägervereinbarung</li></ul>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.538	23.700	46.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.719	107.250	107.250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>172.257</b>	<b>130.950</b>	<b>153.950</b>
11	-	Personalaufwendungen	-237.047	-237.675	-244.431
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.491	-167.822	-154.057
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-109.169	-189.906	-282.976
16	-	Transferaufwendungen	-4.345	-4.400	-4.400
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817.985	-994.189	-836.325
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-1.343.038</b>	<b>-1.593.993</b>	<b>-1.522.189</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-1.170.781</b>	<b>-1.463.043</b>	<b>-1.368.239</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.064	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-92.306	-107.547	-118.766
24	-	Kalkulatorische Kosten	-18.483	-38.657	-39.204
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-107.726</b>	<b>-146.204</b>	<b>-157.970</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-1.278.507</b>	<b>-1.609.247</b>	<b>-1.526.209</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

6	davon			
	Erstattung Ausbildung Feuerwehr	122.071	90.000	90.000
13	davon			
	Aufwendungen Ausbildung Feuerwehr	104.323	105.000	100.000
17	davon			
	Kostenerstattung für die integrierte Rettungsleitstelle	788.275	964.000	780.550

THH\_5  
THH\_51  
1260

Recht, Ordnung und Landwirtschaft  
Rechts- und Ordnungsamt  
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>750401001000: Bewegl. Anlagevermögen Atemschutz-Übungsanlage Weingarten</b>					
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.850	0	-27.500
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-15.850</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-15.850</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>		<b>-15.850</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

9	Beschaffung eines Handergometers, sowie des Leitstandes.
---	--

<b>750401009000: Bewegl. Anlagevermögen Kreisaukunftsbüro</b>					
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	-40.000
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

9	Beschaffung eines Fahrzeuges.
---	-------------------------------

<b>750405002000: Bewegl. Anlagevermögen Brandschutz</b>					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	200.000	320.000
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>320.000</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.930	-4.500	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-274.389	-500.000	-800.000
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-287.319</b>	<b>-504.500</b>	<b>-800.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-287.319</b>	<b>-304.500</b>	<b>-480.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>		<b>-287.319</b>	<b>-304.500</b>	<b>-480.000</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

1/ 11	Investitionskostenzuschuss für die Beschaffung eines Gerätewagen-Atemschutzes für Weingarten, inklusive des Landeszuschusses.
----------	---

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>750405002001: Beteiligung Digitale Alarmierung</b>				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-266.240	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-266.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-266.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>-266.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>750405003001: Beteiligung Neuausstattung Leitstelle RV</b>				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-200.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt

**5 Recht, Ordnung und Landwirtschaft**

Unterteilhaushalt

**51 Rechts- und Ordnungsamt, Sachgebiet  
Brand- und Katastrophenschutz**

Verantwortung

**Gerd Hägele**

Verantwortung

**Oliver Surbeck**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**1280 Katastrophenschutz**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1

- Planungs- und Verwaltungsaufgaben als untere Katastrophenschutzbehörde (Katastropheneinsatzplan, Verwaltung der Bundes- und Landesfahrzeuge des Katastrophenschutzes)
- Koordinierung und Abstimmung der Feuerwehren, der Hilfsorganisationen (DRK, JUH, MHD, DLRG, THW) und der Polizei untereinander
- Zivil-militärische-Zusammenarbeit
- Planung und Durchführung von Katastrophenschutz-Übungen
- Katastrophenabwehr einschließlich der Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.917	14.200	14.300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>7.917</b>	<b>14.200</b>	<b>14.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-51.645	-51.997	-51.574
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.324	-20.106	-18.008
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-23.593	-10.392	-9.296
16	-	Transferaufwendungen	-5.500	-5.500	-5.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.107	-16.057	-15.354
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-128.169</b>	<b>-104.053</b>	<b>-99.732</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-120.252</b>	<b>-89.853</b>	<b>-85.432</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-23.700	-27.053	-29.864
24	-	Kalkulatorische Kosten	-582	-450	-400
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-24.282</b>	<b>-27.503</b>	<b>-30.264</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-144.534</b>	<b>-117.356</b>	<b>-115.696</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

6	Erstattungen vom Land	3.168	10.600	10.700
	Erstattung Veterinärzug	4.749	3.600	3.600

THH\_5  
THH\_51  
1280

Recht, Ordnung und Landwirtschaft  
Rechts- und Ordnungsamt  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>8.10200000: DV Beschaffungen</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.200	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-1.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	0
17	= Saldo gesamt	0	-1.200	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.781.009	9.909.800	9.394.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.234	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.265.989	7.050.937	7.186.027
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.852.549	1.651.100	1.700.650
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>19.019.780</b>	<b>18.611.837</b>	<b>18.281.327</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.272.053	-1.276.433	-747.365
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.027.901	-9.055.449	-9.287.086
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-49.196	-43.280	-135.214
16	-	Transferaufwendungen	-1.533.802	-1.556.600	-1.606.840
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.466.695	-7.588.346	-7.630.875
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-19.349.647</b>	<b>-19.520.108</b>	<b>-19.407.379</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-329.867</b>	<b>-908.271</b>	<b>-1.126.053</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.818	5	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-694.171	-794.132	-558.888
24	-	Kalkulatorische Kosten	-13.515	-22.348	-15.934
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-701.867</b>	<b>-816.475</b>	<b>-574.822</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-1.031.734</b>	<b>-1.724.746</b>	<b>-1.700.876</b>

Teilhaushalt

**5 Recht, Ordnung und Landwirtschaft**

Unterteilhaushalt

**52 Verkehrsamt**

Verantwortung

**Gerd Hägele**

Verantwortung

**Peter Brecht**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**1221-52 Verkehrswesen**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1.1	Durchführung örtlicher und überörtlicher Verkehrsschauen und Erlass verkehrsrechtlicher Anordnungen
L 1.2	Zulassung verkehrsrechtlicher Sondernutzungen (z. B. Baustellen, Veranstaltungen)
L 1.3	Durchführung von Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen
L 2	Prüfung der Zulassungsvoraussetzung für Unternehmen und Vollzug einschlägiger Vorschriften im Zuständigkeitsbereich Landratsamt
L 3	Leitung des Arbeitskreises Verkehrssicherheit, Unterstützung von Maßnahmen der Kreisverkehrswacht; Mitfinanzierung von Sicherheitstrainingskursen; Beteiligung an Verkehrssicherheitsaktionen
L 4	Spezielle Verkehrssicherheitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	645.475	670.800	124.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.962	4.770	3.177
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.851.906	1.650.500	1.700.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.503.342</b>	<b>2.326.070</b>	<b>1.827.327</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.132.955	-1.138.993	-585.861
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.482	-46.692	-40.272
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-48.816	-43.279	-36.462
16	-	Transferaufwendungen	-925	-2.000	-1.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.450	-176.314	-27.760
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-1.406.627</b>	<b>-1.407.278</b>	<b>-691.855</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>1.096.715</b>	<b>918.792</b>	<b>1.135.472</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.818	37	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-381.655	-449.027	-196.870
24	-	Kalkulatorische Kosten	-7.306	-6.549	-4.049
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-383.143</b>	<b>-455.540</b>	<b>-200.920</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>713.572</b>	<b>463.252</b>	<b>934.552</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

Der Teil Fahrerlaubnis wandert zum Haushaltsplan 2017 zum Bürgerbüro in den Teilhaushalt 14, Produktgruppe 1221-14. Das Ergebnis 2015, sowie der Ansatz 2016 sind noch in dieser Produktgruppe abgedruckt.

2	davon			
	Führerscheingebühren	503.810	542.000	0
6	davon			
	Personalkostenerstattung Land	6.500	5.200	4.000
9	Bußgelder	1.851.906	1.650.500	1.700.000
13	davon			
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Fahrzeuge)	21.541	20.000	20.000

Teilhaushalt

**5 Recht, Ordnung und Landwirtschaft**

Unterteilhaushalt

**52 Verkehrsamt**

Verantwortung

**Gerd Hägele**

Verantwortung

**Peter Brecht**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**2140 Schülerbeförderung**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten an öffentliche und private Schulträger im Landkreis sowie an Gemeinden und Schüler kreiseigener Schulen auf Basis der jeweils gültigen Satzung.
L 2	Fortschreibung der Satzung über die Erstattung notwendiger Schülerbeförderungskosten zur Gewährleistung von einheitlichen Rahmenbedingungen und entsprechender Bereitstellung von Finanzmitteln.
L 3	Organisation der Schülerbeförderung für kreiseigene Schulen

THH\_5  
THH\_52  
2140

Recht, Ordnung und Landwirtschaft  
Verkehrsamt  
Schülerbezogene Leistungen (Schülerbef.)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.550.000	8.653.500	8.685.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.234	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.580.057	6.364.515	6.502.547
10	=	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>15.250.291</b>	<b>15.018.015</b>	<b>15.187.547</b>
11	-	Personalaufwendungen	-70.598	-69.496	-72.830
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.984.295	-8.960.254	-9.210.308
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-380	-1	-1
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.289.456	-7.408.382	-7.593.822
18	=	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-16.344.728</b>	<b>-16.438.133</b>	<b>-16.876.961</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-1.094.437</b>	<b>-1.420.118</b>	<b>-1.689.415</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-278.579	-305.887	-316.472
24	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
26	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-278.579</b>	<b>-305.887</b>	<b>-316.472</b>
27	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-1.373.016</b>	<b>-1.726.005</b>	<b>-2.005.886</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

2	Zuweisungen vom Land für die Schülerbeförderung	8.550.000	8.653.500	8.685.000
---	---	-----------	-----------	-----------

6	davon			
	Erstattungen von Landkreisen (im Bereich der Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren) und Erstattungen/Eigenanteile von/über Gemeinden	1.964.482	1.617.000	1.700.000
	Erstattungen/Eigenanteile von/über private Unternehmen (insbesondere Schülerlistenverfahren)	4.588.075	4.722.300	4.777.200
	Erstattungen von übrigen Bereichen	27.232	25.000	25.000

13	davon			
	Abrechnung Schülerbeförderung mit der Deutschen Bahn	5.121.529	5.175.800	5.380.000
	Abrechnung Schülerbeförderung Verbund baden-württembergischer Omnibusunternehmen (WBO)	3.273.657	3.244.300	3.250.000
	Abrechnung Schülerbeförderung für kreiseigene Schulen (insbesondere Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren)	452.077	430.000	450.000
	Ersätze von Schülern und Eltern	136.333	110.000	130.000

17	davon			
	Erstattungen an Gemeinden	663.297	833.500	902.000
	Erstattungen an private Unternehmen	6.625.475	6.571.800	6.691.000

Teilhaushalt

**5 Recht, Ordnung und Landwirtschaft**

Unterteilhaushalt

**52 Verkehrsamt**

Verantwortung

**Gerd Hägele**

Verantwortung

**Peter Brecht**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Leitthema

**Mobilität**

Handlungsfeld

**ÖPNV-Angebot und Schienenverkehr**

Produktgruppe / Produkt

**5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

### Allgemeine Informationen

Die Rahmenbedingungen für den ÖPNV sind derzeit in einem starken Wandel, der sich in den nächsten Jahren auch für den Landkreis Ravensburg mit einem erhöhten organisatorischen, personellen und finanziellen Aufwand auswirken wird.

### Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Erhalt der Fahrgastzahlen und Weiterentwicklung des Angebots im Busverkehr unter Beibehaltung der überwiegend eigenwirtschaftlichen Erbringung durch die Verkehrsunternehmen. Das Ziel ist erreicht, wenn die Fahrgastzahlen im Verkehrsverbund Bodo mindestens so hoch sind wie im Vorjahr.
-----	---

Z 2	Erhalt des Schienenverkehrsangebots und der Schienenverkehrsinfrastruktur; Elektrifizierung Südbahn
-----	---

Kennzahlen	Bemerkung	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
ZK 1	Fahrgastzahlen gesamt Verbund (bodo)	34.800.000	35.000.000	34.600.000	34.800.000	34.600.000
ZK 2	Durchschn. Fahrgastaufkommen /Tag (BOB)	5.113	ca. 5.100	5.142	5.100	5.150

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Einrichtung, Unterhaltung, Weiterentwicklung eines Verkehrsverbundes
L 2	Bezuschussung besonderer Tarifmaßnahmen
L 3	Sonstige Maßnahmen (z.B. Weiterentwicklung Fahrplanangebot, Infrastruktur, Planung, Beratung, Kundenservice)
L 4	Unterstützungsmaßnahmen Schienenverkehr

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Haushaltsmittel	Bemerkungen	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
Zu L 1: Mitfinanzierungskosten	Mitfinanzierung der Kosten der Verbundgesellschaft, des Ausgleichs der entstandenen Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste  Mitfinanzierung verbundbedingte Infrastruktur (Finanzhaushalt)	429.590 €  0 € (Übertrag als Haushaltsrest)	463.000 €  150.000 €	480.743 €  0 € (Übertrag als Haushaltsrest)	490.000 €  360.000 € (+ HH Reste aus den Vorjahren)	554.000 €  (790.000) HHReste der Vorjahre
Zu L 2: Zuschusshöhe	Jahresabonnements, Kinderbegleitticket, kostenlose Fahrradmitnahme	269.960 €	258.300 €	270.594 €	275.400 €	286.450 €
Zu L 3: Maßnahmenkosten	Erhalt- und Weiterentwicklung des Fahrtenangebots (Anschubmitfinanzierung); Ausbau ÖPNV-Infrastruktur (z. B. Zuschussung von Wartehäuschen u. ä.); Planungs- u. Beratungsleistungen, Kundenservice	126.561 €	97.000 €	68.372 €	107.500 €	86.000 €
Zu L 4: Beteiligungskosten BOB	Beteiligung an der Gesellschaft; Vertragsleistung Norderweiterung	44.014 €	41.000 €	39.995 €	40.600 €	39.700 €
Zu L 4: Sonstige Beteiligungen	u. a. Rossberg-Bad Wurzach-Altshausen-Pfullendorf	13.400 €	15.400 €	15.400 €	11.000 €	11.200 €

<p>Zu L 4:</p> <p>Elektrifizierung Südbahn</p>	<p>Regionaler Mitfinanzierungsanteil an den Planungskosten 380.500 € (ab 2021 ff.) bereits beschlossen.</p> <p>Wegen Verzicht auf Rückerstattung Planungsphasen 1+2 ist diese Forderung noch offen.</p> <p>Ggf.. verzichtet Land.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	585.534	585.500	585.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.969	681.652	680.303
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	644	600	650
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.266.147</b>	<b>1.267.752</b>	<b>1.266.453</b>
11	-	Personalaufwendungen	-68.501	-67.944	-88.673
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.876	-48.503	-36.507
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1	0	-98.751
16	-	Transferaufwendungen	-1.532.877	-1.554.600	-1.605.340
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.789	-3.650	-9.293
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-1.598.291</b>	<b>-1.674.697</b>	<b>-1.838.564</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-332.144</b>	<b>-406.945</b>	<b>-572.111</b>
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-33.936	-39.249	-45.546
24	-	Kalkulatorische Kosten	-6.209	-15.799	-11.885
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-40.145</b>	<b>-55.048</b>	<b>-57.431</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-372.289</b>	<b>-461.993</b>	<b>-629.542</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

2	Zuweisungen vom Land für ÖPNV	585.534	585.500	585.500
6	davon			
	Erstattungen (ÖPNV) von privaten Unternehmen	679.066	679.000	679.000
13	davon			
	Fahrgastinfo/Planungskosten etc.	8.207	48.000	36.000
16	davon			
	Zuschüsse an die bodo GmbH	214.575	227.000	284.000
	Zuschüsse an die BOB GmbH & Co. KG	39.996	40.600	39.700
	Linienförderung	26.765	30.500	10.000
	Allgemeine Tarifmaßnahmen / Verbundausgleich	1.220.541	1.216.500	1.235.440
	Zuschüsse an Gemeinden (Infrastruktur)	31.000	40.000	36.200

THH\_5  
 THH\_52  
 5470

Recht, Ordnung und Landwirtschaft  
 Verkehrsamt  
 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>751105001000: Zuw. ÖPNV (Elektr. Fahrgeldmanagement)</b>				
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-360.000	0
<b>13 =</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

11	Die Auszahlung für die Einführung des elektronischen Fahrgeldmanagements hat sich verschoben, die bereits eingestellten Mittel in Höhe von 790.000 € werden weiter nach 2017 übertragen, sofern diese erübrigt sind.
----	--

Teilhaushalt

**5 Recht, Ordnung und Landwirtschaft**

Unterteilhaushalt

**53 Gesundheitsamt**

Verantwortung

**Gerd Hägele**

Verantwortung

**Dr. Michael Föll**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Sozialausschuss**

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	<p>Amts-, gerichts- und versorgungsärztlicher Dienst:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Untersuchung von Beamten und Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst</li><li>• Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen</li><li>• Gutachten nach dem SGB XII</li><li>• Gutachten nach dem Betreuungs- und Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz</li><li>• sonstige gerichtsärztliche Gutachten</li><li>• Gutachten nach dem Sozialen Entschädigungsrecht</li><li>• Gutachten nach dem SGB IX</li><li>• sonstige Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Behörden u.a. Asylbewerberleistungsgesetz und Landesblindenhilfe</li></ul>
L 2	<p>Gesundheitsschutz einschließlich Infektionsschutz- und Umwelthygiene Hygienische Beratung/Überwachung, z. B. von</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Einrichtungen wie Krankenhäusern und Heimen</li><li>• Gemeinschaftseinrichtungen</li><li>• Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern sowie Badegewässern</li></ul>
L 3	<p>Gesundheitsförderung und Prävention</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kinder- und Jugendgesundheitsdienst</li><li>• Beratungsstelle sexuelle Gesundheit</li><li>• Zahngesundheit</li><li>• Gesundheitsberichtserstattung und Epidemiologie</li><li>• Projekt Kinder im Gleichgewicht (KIG) und sektorenübergreifende Versorgung</li></ul>

Teilhaushalt

**5 Recht, Ordnung und Landwirtschaft**

Verantwortung

**Gerd Hägele**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Sozialausschuss**

Handlungsfeld

**Heimaufsicht**

Unterteilhaushalt

**53 Gesundheitsamt**

Verantwortung

**Dr. Michael Föll**

Leitthema

**Gesundheit und Krankenhausversorgung**

Produktgruppe / Produkt

**4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

### Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Verbesserung der Qualität in Pflegeheimen
-----	---

### Leistungen

Was tun wir?

L 1	Heimaufsicht, jährliche Begehung ist gesetzlich gefordert und wird auch angestrebt. Dies konnte vor 2014 nicht annähernd erreicht werden. Die massiven Aufgabenmehrerungen durch das Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG; früher Heimgesetz), die Landespersonalverordnung und die Landesheimbauverordnung lassen trotz Personalaufstockung um 0,5 VK in 2014 ab 2016 und folgend ohne erneute Personalzuweisung nur eine Begehungsquote von ca. 50% (bei einem landesweiten Durchschnitt von über 80% - Quelle Sozialministerium) zu.
-----	--

Kennzahlen		Bemerkung	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
LK 1	Begehungsquote	Bei insgesamt 106 Heimen im Landkreis	50%	100 %	90%	100 %	50 %

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.427	122.000	127.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087	50.000	94.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.842	5.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>134.356</b>	<b>177.500</b>	<b>222.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-971.191	-1.089.599	-1.167.339
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.133	-49.400	-58.252
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.083	-4.267	-3.883
16	-	Transferaufwendungen	0	-16.200	-15.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.823	-136.000	-129.384
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-1.125.230</b>	<b>-1.295.466</b>	<b>-1.373.858</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-990.873</b>	<b>-1.117.966</b>	<b>-1.151.058</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.839	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-549.403	-654.535	-796.758
24	-	Kalkulatorische Kosten	-585	-440	-260
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-548.149</b>	<b>-654.975</b>	<b>-797.019</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-1.539.022</b>	<b>-1.772.940</b>	<b>-1.948.077</b>

**Erläuterungen zu Ifd. Nummer:**

2	Gebühren im Bereich Gesundheitsamt	127.427	122.000	127.000
13	davon			
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.245	22.200	18.100
16	Zuschuss für das Projekt „sektorenübergreifende Versorgung“	0	16.200	15.000
17	davon			
	Befundscheine, Gutachten	51.210	50.500	50.500

**EU Projekt „Kinder im seelischen Gleichgewicht“ (KIG)**

Das Nachfolgeprojekt des EU-Projekts „Kinder im Gleichgewicht II“, „Kinder im seelischen Gleichgewicht“ wird vom Gesundheitsamt und Jugendamt des Landkreises Ravensburg betreut. Die gesamte Projektabwicklung erfolgte über den Kreishaushalt. Die Finanzströme erhöhen das Finanzvolumen in diesen Aufgabenbereichen um 42.300 €, das Ergebnis ist aber neutral.

Zudem gibt es ein zweites Projekt im Gesundheitsamt „sektorenübergreifende Versorgung“, dieses Projekt wird ebenfalls über den Kreishaushalt abgewickelt, der Eigenanteil des Landkreises beträgt 15.000 €. Die Finanzströme erhöhen das Finanzvolumen im Gesundheitsamt um 37.500 €.

Teilhaushalt

**5 Recht, Ordnung und Landwirtschaft**

Unterteilhaushalt

**54 Veterinäramt**

Verantwortung

**Gerd Hägele**

Verantwortung

**Dr. Robert Gayer**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Verwaltungsausschuss**

Leitthema

Handlungsfeld

Produktgruppe / Produkt

**1226 Veterinärwesen/**

**Lebensmittelüberwachung**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	<p>Veterinärhygiene:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tierhalter- und Betriebsregistrierungen</li><li>• Überwachung der Tiergesundheit, Verhütung übertragbarer Tierkrankheiten, Sanierung von Tierbeständen</li><li>• Bekämpfung gefährlicher Tierseuchen, Krisenmanagement</li><li>• Sichere Entsorgung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten, Überwachung von Biogasanlagen</li><li>• Untersuchungen, Impfungen und Routinediagnostik in Tierbeständen</li><li>• Tierkennzeichnung, Vor-Ort-Kontrollen landwirtschaftlicher Betriebe</li><li>• Tierschutzkontrollen zum Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere</li><li>• Tierarzneimittelüberwachung</li><li>• Rückstandskontrollen</li><li>• Überwachung des nationalen und innergemeinschaftlichen Tierverkehrs, Tierhandels- und Tiertransport-Kontrollen</li><li>• Beratung von Tierhaltern und Lebensmittelunternehmern</li></ul>
L 2	<p>Lebensmittelüberwachung, Verbraucherschutz</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Amtstierärztliche Überwachung der Lebensmittel- und Milchhygiene</li><li>• Regelmäßige, routinemäßige Kontrollen in allen Lebensmittelbetrieben des Landkreises</li><li>• Sonderkontrollen bei Erkrankungsfällen, Verfolgsuntersuchungen, Schnellwarnungen</li><li>• Untersuchung und Bewertung von Lebensmitteln vor Ort</li><li>• Entnahme von Planproben, Monitoringproben und Verdachtsproben</li><li>• Beratungen, Schulungen, Fachvorträge, Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes</li><li>• behördliche Maßnahmen bei Verstößen, Einleitung von Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren</li><li>• Exportzertifizierung im innergemeinschaftlichen und internationalen Lebensmittelverkehr</li></ul>
L 3	<p>Überwachung der Fleischhygiene</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Durchführung der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung bei gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen</li><li>• Zulassung und Hygieneüberwachung von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben nach EU-Standards</li><li>• Wildfleischuntersuchung, Wildbrethygiene</li><li>• Probenentnahme für Untersuchungen auf BSE/TSE, bakteriologische Fleischuntersuchung sowie Untersuchungen auf Rückstände von Tierarzneimitteln, Kontrollen nach dem nationalen Rückstandskontrollplan</li><li>• Gebührenerfassung und Abrechnung öffentlicher Leistungen bei der amtlichen Untersuchung von Fleisch, Vergütung des nebenberuflich beschäftigten Personals</li><li>• Genusstauglichkeitsbescheinigungen für Fleisch und Fleischerzeugnisse</li></ul>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	547.121	444.000	540.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.341	34.000	43.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.448	34.000	34.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>645.910</b>	<b>512.000</b>	<b>617.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.359.938	-1.392.317	-1.654.398
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.148	-59.487	-92.700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-667	-1.331	-4.194
16	-	Transferaufwendungen	-351.023	-330.000	-350.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.219	-90.301	-85.403
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-2.015.995</b>	<b>-1.873.436</b>	<b>-2.186.695</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-1.370.085</b>	<b>-1.361.436</b>	<b>-1.569.695</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	882	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-584.971	-668.136	-828.799
24	-	Kalkulatorische Kosten	-16.301	-16.038	-12.395
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-600.389</b>	<b>-684.174</b>	<b>-841.195</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-1.970.474</b>	<b>-2.045.610</b>	<b>-2.410.890</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

2	davon			
	Gebühren für gewerbliche Schlachtungen	293.895	270.000	300.000
	Gebühr für Genusstauglichkeitszeugnisse	21.898	12.000	80.000
	Gebühr für Schlachthof (Schließung Schlachthof)	80.949	0	0

6	davon			
	Erstattungen des Landes für BSE Testkosten	24.392	1.000	0
	Ab 2016 wird mit keinen BSE Testkosten mehr gerechnet und somit auch mit keiner Erstattungen in 2017, da diese zeitversetzt eintreffen.			
	Erstattungen Land	9.944	10.000	20.000

9	Bußgelder			
---	-----------	--	--	--

13	davon			
	Aufwendungen für BSE Testkosten	297	1.000	0
	Aufwendungen für EDV	16.525	5.500	6.500
	Vorsorge Tierseuchenkrisen	0	0	25.000
	Aus- und Fortbildungen	9.639	14.500	20.000
16	Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung Warthausen (ZTN- Süd)			

THH\_5  
THH\_54  
1226

Recht, Ordnung und Landwirtschaft  
Veterinäramt  
Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>753005001000: Vermögensumlage ZTN Süd Warthausen</b>					
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.389	22.000	22.000
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>22.389</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.389</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>22.389</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>753105001000: Bewegl. Anlagevermögen Allg. Veterinärhygiene</b>					
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.000	0
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>
<b>753105001888: VET Allg. Veterinär. Veräußerung Anlagevermögen</b>					
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900	0	0
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt

**5 Recht, Ordnung und Landwirtschaft**

Verantwortung

**Gerd Hägele**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**60 Landwirtschaftsamt**

Verantwortung

**Albrecht Siegel**

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**5551 Landwirtschaft**

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Abwicklung der EU-Förderverfahren mit Invekos-Kontrollen und Fachrechtskontrollen
L 2	Beratung zur Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe und deren Produktionstechnik sowie zu Haushalt und Ernährung
L 3	Fortbildungen zu allen landwirtschaftlichen Fragen, hauswirtschaftlichen und Ernährungsfragen
L 4	Maßnahmen der einzelbetrieblichen Förderung
L 5	Stellungnahmen als untere Landwirtschaftsbehörde
L 6	Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit

Teilhaushalt

**5 Recht, Ordnung und Landwirtschaft**

Verantwortung

**Gerd Hägele**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

**Oberschwabenschau**

Unterteilhaushalt

**60 Landwirtschaftsamt**

Verantwortung

**Albrecht Siegel**

Leitthema

**Wirtschaft, Landwirtschaft und  
Tourismus**

Produktgruppe / Produkt

**5551 Landwirtschaft**

## Allgemeine Informationen

Das Landwirtschaftsamt organisiert und koordiniert den „grünen Pfad“ bei der Oberschwabenschau (OSS) mit verschiedenen Partnern aus Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung und dessen Umfeld. Der „grüne Pfad“ ist eine hervorragende Gelegenheit, Verbraucher über die Lebensmittelerzeugung und die Landwirtschaft aufzuklären. Die Kosten werden von allen Partnern gemeinsam getragen. Das Land Baden-Württemberg hat bisher mit einer Förderung von ca. 18.000 € ca. 50 % der Kosten getragen. Das Land hat angegeben diese Förderung aufzugeben, aktuell fördert das Land den Grünen Pfad noch mit 12.000 € pro Jahr. Der Landkreis Ravensburg fördert das Projekt in den Jahren 2015 bis 2017, um die Förderung des Landes auszugleichen.

## Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Gesündere Ernährung der Bevölkerung in Oberschwaben
Z 2	Bessere Wertschöpfung für die Landwirtschaft und Forstwirtschaft in Oberschwaben
Z 3	Bessere Akzeptanz der Land- und Forstwirtschaft in der Region

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Aufklärung der Bevölkerung über die regionale Lebensmittelerzeugung und gesunde Ernährung
L 2	Aufklärung der Bevölkerung über umweltfreundliche Wald- und Forstwirtschaft
L 3	Information über die weiteren Aufgaben von Landwirtschaft und Forstwirtschaft in Oberschwaben

## Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Personaleinsatz					
Einsatz von Stammpersonal des Landwirtschaftsamts					
Haushaltsmittel	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
In Euro	0	20.000	8.235 €	20.000	20.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.634	12.500	13.000
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	10.430	14.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.162	24.000	23.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.656	1.000	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>119.882</b>	<b>51.500</b>	<b>54.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.275.946	-2.264.655	-2.357.278
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.539	-109.700	-113.150
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-14.521	-18.490	-17.135
16	-	Transferaufwendungen	-123.543	-155.400	-157.900
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.246	-81.692	-75.718
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-2.657.795</b>	<b>-2.629.937</b>	<b>-2.721.180</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>-2.537.913</b>	<b>-2.578.437</b>	<b>-2.667.180</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.517	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-838.962	-991.999	-1.094.251
24	-	Kalkulatorische Kosten	-3.438	-3.101	-2.463
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Summe Nummer 22 bis 24)</b>	<b>-835.883</b>	<b>-995.100</b>	<b>-1.096.714</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (Summe aus Nummer 19 und 26)</b>	<b>-3.373.796</b>	<b>-3.573.537</b>	<b>-3.763.894</b>

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

2	davon			
	Gebühren für Grünlandumwidmung	3.150	4.000	4.000
	Gebühren für Aufforstungsgenehmigungen, Genehmigung zum Flächentausch für Ausnahmegenehmigungen nach dem PSM. Gebühren für Sachkundenachweise nach dem Pflanzenschutzgesetz – Mehreinnahmen 2015 durch Umstellung auf bundesweites Onlineverfahren	49.484	8.500	9.000

16	davon			
	Zuschuss an die Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau- Bodensee - Stiftungsbeitrag	93.576	95.500	98.000
	Zuschuss an die Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau- Bodensee – Projekt „Bekämpfung Kirschesigfliege“	0	15.000	15.000

	Zuschuss an den Bauernverband Allgäu-Oberschwaben und an die Landfrauen des Kreisverbands Ravensburg und des Allgäus	25.000	25.000	25.000
	Zuschuss „Landwirte in Not“	104	20.000	20.000

17	davon			
	Mitgliedsbeiträge für verschiedene landwirtschaftliche Beratungsorganisationen	19.100	20.000	19.100

THH\_5  
THH\_60  
5551

Recht, Ordnung und Landwirtschaft  
Landwirtschaftsamt  
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>761005001000: Bewegl. AV LW</b>				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.750	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-29.750	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.750	0	0
17	= Saldo gesamt	-29.750	0	0



---

**LANDKREIS RAVENSBURG**  
**S T E L L E N P L A N**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2017**

1. Rechtsgrundlagen

- a) Landkreisordnung in der Fassung vom 19.06.1987 (GBl. S. 288); zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Oktober 2015 (GBl. S. 870)
- b) Gemeindeordnung in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. 698); zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1)
- c) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) vom 11.12.2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert durch Verordnung vom 29. April 2016 (GBl. S. 332)
- d) Stellenobergrenzenverordnung (StOGVO) vom 22.06.2004 (GBl. S. 365), geändert durch Artikel 55 des Gesetzes vom 09.11.2010 (GBl. S. 793)
- e) Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 9. Juni 2016 (GABL S. 346)

2. Begriff und Inhalt

Im Stellenplan werden die Personalstellen der Beamten sowie der nicht nur vorübergehend Beschäftigten festgelegt, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Der Stellenplan eines Vorjahres gilt so lange weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Jahr erlassen ist.

Die Amtsbezeichnungen der Beamten werden im Stellenplan bestimmt.

Planstellen, die als künftig wegfallend bezeichnet werden sollen, erhalten den Vermerk "kw". Solche Stellen dürfen nicht länger in Anspruch genommen werden, als dies sachlich unbedingt notwendig ist.

Planstellen mit "ku"-Vermerk sind nach Ausscheiden des Stelleninhabers in Stellen einer niedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln. Im Stellenplan sind nach Absprache mit dem Regierungspräsidium nur noch solche ku-Vermerke enthalten, die in den nächsten 5 Jahren vollzogen werden können.

3. Änderung des Stellenplans

Es ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Beamte oder Beschäftigte eingestellt, angestellt, befördert oder höher eingestuft 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 und der Leistung höherer Personalaufwendungen, die sich unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechts ergeben;
- b) bei Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte und für Arbeitnehmer, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

#### 4. Gliederung

Der Stellenplan ist gegliedert

- a) nach Beamten und Beschäftigten,  
nachrichtlich aufgeführt werden Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte;
- b) nach Teilhaushalten.

Als Verbindung zum Organisationsplan wird zusätzlich eine Aufteilung der Stellen nach Ämtern abgedruckt.

#### 5. Stellen für staatliche Beamte und Beschäftigte

Die Landesbediensteten werden im Teil D nachrichtlich aufgeführt. Die Bewirtschaftung dieser Stellen obliegt dem Regierungspräsidium Tübingen.

Dem Landratsamt ist somit nicht bekannt, ob evtl. ein Landesbeamter in eine höher bewertete Planstelle eingewiesen ist. Deshalb sind die Stellen so ausgebracht, wie die staatlichen Beamten tatsächlich eingestuft sind.

#### Leerstellen

Wird eine Beamtin oder ein Beamter ohne Dienstbezüge beurlaubt und besteht ein unabweisbares Bedürfnis, die Planstelle neu zu besetzen, kann der Kreistag eine Leerstelle der entsprechenden Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit dem Vermerk "künftig wegfallend" schaffen. Über den weiteren Verbleib ist im nächsten Haushaltsplan zu entscheiden.

Endet die Beurlaubung ist der Beamte bzw. die Beamtin in eine freie oder in die nächste freiwerdende Planstelle ihrer/seiner Besoldungsgruppe oder einer höheren Besoldungsgruppe einzuweisen. Bis zur Einweisung in eine freie Stelle ist die Beamtin bzw. der Beamte auf der Leerstelle zu führen. Die Leerstellen sind im Teil A ersichtlich.

Es sind folgende Kw-Stellen im Stellenplan vorhanden:

	Amt	Vergütung / Besoldung	Stellenan- teil	Tätigkeit/Stelle
1	KUL	E 9	1,00	Projektstelle Archivar/in für die Einarbeitung, Einführung und Anwendung des DIMAG-Systems, befristet für 3 Jahre bis 31.12.2019
2	MI	E 3 – A 12, S 11B	14,00	Stellen 2015, zunächst befristet bis 31.12.2017
3	MI	E 3 – A 12, S 11B	46,55	Stellen 2016, zunächst befristet bis 31.12.2018
4	MI	S 11	1,00	Landesprojekt „Flüchtlingsbeauftragte“, zunächst befristet bis 31.12.2018
5	PS	A 11	0,50	Personalsachbearbeitung für zusätzliches Personal für Asyl- aufgaben, zunächst befristet bis 31.12.2018
6	PS	E 08	0,30	Sachbearbeitung Lohnbuchhaltung für zusätzliches Personal Asylaufgaben, zunächst befristet bis 31.12.2018
7	02 RBB	E 8	0,50	Projekt „Brückenbau“ – Interreg V befristet, bis 31.07.2020
8	02 RBB	E 11	2,00	Bildungskoordination, 100 % finanziert durch BMBF. Befristet für 2 Jahre bis 31.08.2018. KT Beschluss 22.03.2016.
9	BÜ	A 14	1,00	Amtsleitung Bürgerbüro, kw bis Wegfall Amtsleitung Verkehrs- amt (2018)
10	BÜ	E 11	1,00	Klimaschutzmanager befristet für 3 Jahre bis 2019
11	DI	A 14	1,00	Personalreserve, Sachbearbeitung Grundsatzangelegenheiten
12	ST	E 5	2,00	Straßenbetriebsdienst, Übernahme von Auszubildenden, Stel- len befristet für 5 Jahre bis 2021.

	Amt	Vergütung / Besoldung	Stellenan- teil	Tätigkeit/Stelle
13	SI	E 10	0,50	Projektstelle Inklusionskonferenz, befristet bis 15.11.2017 (Be- schluss KT Projektteilnahme 21.07.2015)
14	JOB	E 8	7,00	Leistungssachbearbeiter Jobcenter, Asylbewerber, zunächst befristet bis 31.12.2018
15	JOB	E 10	7,00	Fallmanagement Jobcenter, Asylbewerber, zunächst befristet bis 31.12.2018
16	JOB	E 10	1,00	Projektstelle „Coach“ ESF-Programm zur Eingliederung lang- zeitarbeitsloser Leistungsberechtigter, befr. bis 31.12.2018
17	JU	S 14	2,00	Soziale Betreuung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, zunächst befristet für 3 Jahre bis 31.12.2018
18	JU	S 14	3,00	Soziale Betreuung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, zunächst befristet für 3 Jahre bis 31.12.2019
19	JU	A 11	1,00	Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, zunächst befristet für 3 Jahre bis 31.12.2018
20	JU	A 11	2,00	Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, zunächst befristet für 3 Jahre bis 31.12.2019
21	JU	A 11	0,50	Leistungsgewährung wirtschaftliche Jugendhilfe für unbegleite- te minderjährige Jugendliche, zunächst befristet für 3 Jahre bis 31.12.2018, zunächst 0,25, erhöht auf 0,5,
22	JU	E 6	2,00	Sachbearbeitung wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesbe- treuung, zunächst befristet für 3 Jahre bis 31.12.2019
23	GES	E 13	0,60	Projektmanager/in für das Interreg-V-Projekt Kinder im seeli- schen Gleichgewicht, befristet bis 31.12.2020.
24	GES	E 5	0,50	Sekretariat für Interreg-V-Projekt Kinder im seelischen Gleich- gewicht, befristet bis 31.12.2020
25	GES	E 13	0,50	Modellprojekt „sektorenübergreifende Versorgung“. Befristet bis 31.12.2017. zunächst 0,25 Stelle, erhöht auf 0,5
	Summe	Beamte Beschäftigte Gesamt	26,50 71,95 98,45	SUMME

## 6. Stellenbewertung

Der Stellenplan enthält die Ergebnisse der durchgeführten Stellenbewertungen. Sofern die Ergebnisse sofort vollzogen werden konnten, sind die Stellen dementsprechend höher oder niedriger ausgewiesen. War dies nicht möglich, wurden bei den Stellen ku-Vermerke ausgebracht.

In den Entgeltgruppen 6, 5 und 3 wird wegen der in diesen Bereichen häufig vorkommenden organisatorischen Änderungen darauf verzichtet.

## 7. Stellenobergrenzenverordnung

Mit der Stellenobergrenzenverordnung vom 22.06.2004 wurde das Stellenobergrenzenrecht grundlegend geändert. In Landkreisen mit mind. 150.000 Einwohnern gibt es jetzt nur noch die Regelung, dass Stellen bis A 16 ausgebracht werden dürfen und dass von den Stellen in A 9 m.D. maximal 35 % mit einer Amtszulage ausgestattet werden dürfen.

## 8. Altersteilzeit

Derzeit befinden sich beim Landratsamt Ravensburg 8 Kreisbedienstete und ein Kreisbeamter in Altersteilzeit (Stichtag 01.10.2016).



# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			
		Insgesamt		darunter		Leerstellen	Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
				Mit Zulage	Sonderschlüssel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Teil A I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
Landrat	B8	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst									
Ltd. Verw. Direktor	A16	3,00		0,00	0,00	0,00	3,00	2,30	
Oberverwaltungsrat	A14	14,00	(2,0 kw)	0,00	0,00	1,00	13,00	10,80	
Verwaltungsrat	A13/H	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst									
Oberamtsrat	A13/G	6,00		0,00	0,00	1,00	6,00	5,67	
Amtsrat	A12	62,25	(2,0 kw)	0,00	0,00	1,00	64,95	60,60	
Amtmann	A11	116,25	(4,0 kw)	0,00	0,00	13,00	106,30	107,25	
Oberinspektor	A10	44,75	(9,7 kw)	0,00	0,00	11,00	56,20	54,16	
Inspektor	A9/G	0,00		0,00	0,00	3,00	0,00	0,50	
Mittlerer Dienst									
Sonderlaufbahnen	A11/M	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonderlaufbahnen	A10/M	6,00		0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
Amtsinspektor	A9/M	39,46	(1,8 kw)	8,60	0,00	4,00	39,66	39,90	
Hauptsekretär	A8	37,50	(7,0 kw)	0,00	0,00	2,00	28,60	26,20	
Obersekretär	A7	1,00		0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	
Summe Landkreisverwaltung (A I)		333,21	(26,5 kw)	8,60	0,00	37,00	326,71	315,88	

<b>Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
<b>Krankenhäuser</b>									
Verwaltungsrat	A 13/H	0,00					1,00	1,00	
Amtmann	A11	1,00					1,00	1,00	
<b>Eigenbetrieb IKP</b>									
Oberverwaltungsrat	A 14	1,00					0,00	0,00	
Oberamtsrat	A13/G	0,00					1,00		
Amtsrat	A12	0,50					0,70	0,70	
Amtmann	A11	1,40					1,50	1,40	
Oberinspektor	A 10	1,50					1,50	2,00	
<b>ProRegio GmbH</b>									
Oberverwaltungsrat	A14	0,00					1,00	0,60	
<b>Personalleihe</b>									
Amtmann	A11	1,00					1,00	1,00	DiPers
Summe Sondervermögen ( A II)		6,40					8,70	7,70	
Gesamtsumme A I + A II		339,61	(26,5 kw)	8,60	0,00	37,00	335,41	323,58	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	Nachrichtlich		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
				Stellen 2016		
1	2	3	4	7	8	9
<b>Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>						
TVÖD VKA	E14	3,50		3,00	4,00	
	E13	4,10	(1,1 kw)	1,85	2,00	
	E12	9,75		9,75	9,60	
	E11	29,50	(4,0 kw)	22,00	21,00	
	E10	73,05	(8,5 kw)	60,10	54,15	
	E09	52,55	(5,3 kw)	48,45	46,00	
	E08	146,40	(12,1 kw)	144,21	135,09	
	E07	7,00		7,00	7,00	
	E06	118,90	(4,0 kw)	111,00	106,92	
	E05	192,97	(21,7 kw)	193,38	177,34	
	E04	0,41		0,41	0,41	
	E03	9,10	(1,0 kw)	6,85	4,62	
	E02UE	1,76		1,76	1,57	
	E02	6,16		3,69	3,26	
	E01	0,50		0,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,00		1,00	1,00	
	S17	3,00		3,00	3,00	
	S15	1,60	(0,6 kw)	1,50	1,60	
	S14	27,91	(5,0 kw)	24,91	23,25	
	S12	13,40	(1,15 kw)	13,50	13,14	
	S11B	9,00	(7,5 kw)	0,00	0,00	
	S11	0,00		32,60	12,00	
	S08BES4	1,00		0,00	0,00	
	S08	0,00		2,20	1,65	
	S04	1,70		1,70	1,60	
Summe Beschäftigte (B I)		714,25	(71,95 kw)	693,84	630,20	

## Gesamtzusammensstellung

Teil A Beamte (A I)	333,21	(26,5 kw)	326,71	315,88
Teil B Beschäftigte (B I)	714,25	(71,95 kw)	693,84	630,20
<b>insgesamt (A I + B I) ohne Sondervermögen</b>	<b>1.047,46</b>	<b>(98,45 kw)</b>	<b>1.020,55</b>	<b>946,07</b>
Summe Sondervermögen (A II)	6,40		8,70	7,70
<b>Insgesamt (A I + B I + A II) mit Sondervermögen</b>	<b>1.090,85</b>	<b>(98,45 kw)</b>	<b>1.029,25</b>	<b>953,77</b>

## **Teil C**

### **Aufteilung der Stellen**

**nach Teilhaushalten**

**nachrichtlich nach Ämtern**

# Teil C: - nachrichtlich -

## Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017 (nach Teilhaushalten)

### I. Beamte: Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaus- halt	Gliederungsplan	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summen der Teilhaus- halte Beamte	
		B 8	A16	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A11/M	A10/M	A9/M Z	A9/M	A8		A7
0	Landrat/Erste Landesbeamtin	1,00	2,95	3,20			8,60	5,00	10,90				2,80	1,00	0,70		36,15
1	Allg. Verwaltung, Kultur und Bürgerservice			3,90			5,15	12,80	3,00					2,00	1,00		27,85
2	Finanzen, Schulen und Infrastruktur		0,05	2,00			8,35	9,00	1,85			4,00		4,00			29,25
3	Arbeit und Soziales			2,00		1,00	10,00	40,00	23,00				0,80	2,75	17,30	0,50	97,35
4	Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländl. Raum			0,85		5,00	22,25	40,50	3,00				4,00	10,60	14,50		100,71
5	Recht, Ordnung und Landwirtschaft			2,05	1,00		7,90	8,95	3,00		1,00	2,00	1,00	10,50	4,00	0,50	41,90
	<b>Summe Landkreisverwaltung</b>	1,00	3,00	14,00	1,00	6,00	62,25	116,25	44,75	0,00	1,00	6,00	8,60	30,86	37,50	1,00	333,21

### II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaus- halt	Gliederungsplan	Höherer Dienst	Gehobener Dienst			Summen der Teilhaus- halte
		A14	A12	A11	A10	
2	Finanzen, Schulen und Infrastruktur	1,00	0,50	2,40	1,50	5,40
3	Arbeit und Soziales			1,00		1,00
	<b>Summe Sondervermögen</b>	1,00	0,50	3,40	1,50	6,40

### III. Beschäftigte: Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TVÖD VKA														BT-V Soz.&Erz.Dienst											
E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S08BE	S04	Summen der Teilhaushalte Beschäftigte	Summen Teilhaushalte gesamt	
		2,00	5,00	0,90	7,30	17,25		3,00	20,70		1,00						0,60		1,15	9,00			67,90	104,05	
1,00	1,00	0,75	3,00	7,25	10,35	9,25		35,70	16,15	0,18	1,75		4,27	0,50									91,15	119,00	
1,00		1,00	1,50		6,35	38,30	7,00	42,60	71,86	0,23	2,95	0,76	1,68									1,70	176,93	206,18	
1,50			7,90	50,95	13,85	40,65		13,65	18,25		3,40				1,00	3,00	1,00	27,91	12,25		1,00		196,31	293,66	
	2,00	5,00	8,60	7,70	7,70	18,13		4,80	43,15			1,00	0,20										98,28	198,98	
	1,10	1,00	3,50	6,25	7,00	22,83		19,15	22,85														83,68	125,58	
3,50	4,10	9,75	29,50	73,05	52,55	146,41	7,00	118,90	192,96	0,41	9,10	1,76	6,16	0,50	1,00	3,00	1,60	27,91	13,40	9,00	1,00	1,70	714,24	1047,46	

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Organisationseinheiten 2017

### I. Beamte: Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisations- einheit	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Summe Beamte
	B8	A16	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A11/M	A10/M	A9/M Z	A9/M	A8	A7	
Oberste Kreisorgane	1,00															1,00
01 Stabsstelle des Landrats			1,00			2,00		0,70								3,70
02 Regionales Bildungsbüro																0,00
06 Kommunal- u. Prüfungsamt			2,00			3,60	1,50						1,00			8,10
07 Amt für Migration und Integration						3,00	2,00	10,20				2,80		0,70		18,70
Personalrat							1,00									1,00
<b>Dezernat I</b>		1,00														1,00
Hauptamt			1,00			2,00	7,00	1,80					1,00			12,80
Bürgerbüro			1,00			1,00	1,00	1,00								4,00
Personalservice			1,00			1,00	4,80	0,20					1,00			8,00
Kulturbetrieb						1,15								1,00		2,15
Personalreserve			1,00													1,00
<b>Dezernat II</b>		1,00														1,00
Finanzverwaltung			1,00			3,60	4,50									9,10
Abfallwirtschaftsa mt						1,75	2,00	0,85								4,60
Straßenbauamt						2,00	3,00				4,00		4,00			13,00
Amt für Kreisschulen			1,00			1,00		1,00								3,00
<b>Dezernat III</b>		1,00														1,00
Sozial- und Inklusionsamt			1,00		1,00	4,00	19,70	5,50				0,75	3,60	0,50		36,05
03 Stabsstelle Sozialplanung							1,00									1,00
Jugendamt						3,00	12,80	8,50						0,40		24,70
Jobcenter			1,00			3,00	6,50	9,00				0,80	2,00	13,30		35,60
<b>Dezernat IV</b>																0,00
Bau- u. Umweltamt			1,00		3,00	8,85	18,20	3,00				4,00	1,60			39,66
Vermessungs- u. Flurneuordnungs amt					1,00	8,00	3,00					9,00	16,50			37,50
Forstamt					1,00	5,40	19,30									25,70
<b>Dezernat V</b>																0,00
Rechts- u. Ordnungsamt			1,00			3,00	3,35							2,00	0,50	9,85
Verkehrsamt			1,00			1,00		1,00				1,00				4,00
Gesundheitsamt						0,90	1,30									2,20
Veterinäramt				1,00			1,00			1,00	2,00		10,50			15,50
Landwirtschafts- amt						3,00	3,30	2,00								8,30
<b>Gesamt</b>	1,00	3,00	14,00	1,00	6,00	62,25	116,25	44,75	0,00	1,00	6,00	8,60	30,86	37,50	1,00	333,21

III. Beschäftigte: Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

BT-V Soz.&Erz.Dienst								TVÖD VKA																			
S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S08BE S4	S04	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02U E	E02	E01	Vermerke Erläut- erungen	Summe Beschäf- tigte	Summe Beamt- e und Beschäf- tigte	Summe pro Dezerna- t	
														1,80	0,30										2,10	3,10	
															0,50		0,50								1,00	4,70	
										1,00	2,00		0,50				0,50								4,00	4,00	
												0,90		1,00											1,90	10,00	99,05
		0,60		1,15	9,00						2,00		4,00	15,10		3,00	19,70		1,00						55,55	74,25	
										1,00			1,00												2,00	3,00	
																									0,00	1,00	
											1,00	3,00	3,00	1,00		1,30	4,00								13,30	26,10	
											2,00			7,25		27,65	6,50								43,40	47,40	
										0,75	1,50	5,00	1,00			0,50									8,75	16,75	112,76
								1,00	1,00		1,00	2,75	2,35			2,75	3,69		0,75		2,57	0,50		18,36	20,51		
																									0,00	1,00	
														2,35	8,50		5,90	1,00							17,75	26,85	
								1,00								0,50									1,50	6,10	214,03
										1,00	1,50		4,00	29,00	7,00	13,00	63,50				0,20				119,20	132,20	
							1,70							0,80		27,20	7,17	0,41	3,95	0,76	2,89				44,88	47,88	
																									0,00	1,00	
				3,00							1,00	6,30	5,00		4,05	7,00		1,00							27,35	63,40	
				1,50							2,00	1,50													5,00	6,00	295,01
1,00	3,00	1,00	27,91	7,75		1,00		1,00		1,00	1,00	2,80	2,75		3,50	7,80								61,51	86,21		
								0,50		4,90	47,45	4,75	33,25		6,10	3,45		2,40							102,81	138,41	
																									0,00	0,00	
									2,00	5,00	8,60	5,70	1,00	2,50		2,80	5,15								32,75	72,41	201,81
											2,00	4,00	3,00			7,00									16,00	53,50	
												2,70	13,00		2,00	31,00			1,00	0,50					50,20	75,90	
																									0,00	0,00	
														2,70		4,90	5,25								12,85	22,70	
													1,00	2,00		8,50									11,50	15,50	
									1,10				3,00	3,75		6,75	5,30								19,90	22,10	124,80
															1,00	6,00	2,75								9,75	25,25	
										1,00	3,50	6,25	3,00	13,00		1,50	2,70								30,95	39,25	
1,00	3,00	1,60	27,91	13,40	9,00	1,00	1,70	3,50	4,10	9,75	29,50	73,05	52,55	146,40	7,00	118,90	192,97	0,41	9,10	1,76	6,16	0,50		714,25	1047,46		

## Teil D: - nachrichtlich - Jahr 2017

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Stellen 2017	Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Kreisbrandmeister	300 € mtl.	1,00	1,00	1,00	
stv. Kreisbrandmeister	90 € mtl.	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		4,00	4,00	4,00	

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
<b>Anwärter</b>					
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	3,00	3,00	0,00	1. Jahr g.D.
Anwärter Landwirtschaft g. D.	Anwärterbezüge	2,00	2,00	1,00	
Anwärter Vermessung g. D.	Anwärterbezüge	1,00	1,00	2,00	
<b>Auszubildende TV&amp;D</b>					
Fachangestellte für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0,00	3,00	3,00	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	30,00	24,00	22,00	
Fachinformatiker (Fachrichtung Systemintegration)	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Bachelor of Arts (BA) - Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	1,00	
Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	8,00	8,00	7,00	
Mechatroniker	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	6,00	4,00	4,00	
Forstwirte	Ausbildungsvergütung	18,00	18,00	17,00	
Erzieher/in PIA	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,67	
Kauffrau für Tourismus und Freizeit (BHM)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Fachangestellte für Medientechnik	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	
<b>Volontariat Kulturbetrieb</b>	<b>Festbetrag</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Praktikanten</b>					
EQ Praktikant	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	0,00	
Forstamt	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00	
Jobcenter	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	0,00	
Jugendamt	Praktikantenvergütung	4,00	4,00	3,00	
Landwirtschaftsamt	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	0,00	
Obstbauberater	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	0,00	
Regionales Bildungsbüro	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	0,00	
Sonderschulen	Praktikantenvergütung	2,00	5,00	2,00	
Sozialamt- und Inklusionsamt	Praktikantenvergütung	3,00	3,00	1,00	
Suchtbeauftragte	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	0,00	
Umweltamt	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	0,00	
Verwaltungswissenschaftler	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	0,00	
Freiwilliges Soziales Jahr Migration	Aufwandsentschädigung	4,00	4,00	0,00	
Freiwilliges Soziales Jahr Sonderschulen	Aufwandsentschädigung	7,00	4,00	4,00	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	12,00	11,00	11,00	
<b>SUMME</b>		<b>121,00</b>	<b>113,00</b>	<b>84,67</b>	

### III. Landesbedienstete

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2017	Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
<b>Landesbeamte</b>					
	A9/M	1,00	1,00	1,00	
	A10	2,00	2,00	1,00	
	A12	4,00	4,00	5,90	
	A13/G	2,00	2,00	1,00	
	A13/H	4,00	4,00	8,00	
	A14	26,00	26,00	23,20	
	A15	12,00	12,00	8,80	
	A16	7,00	7,00	7,00	
	B2	1,00	1,00	1,00	
<b>Landesbeschäftigte</b>					
	E04	2,00	2,00	2,00	
	E05	2,23	2,13	2,23	
	E07	1,00	1,00	0,00	
	E08	2,75	2,75	1,00	
	E09	9,25	9,25	8,80	
	E10	7,00	7,00	6,00	
	E11	2,00	2,00	2,00	
	E14	7,00	7,00	6,65	
	E15	3,50	3,50	2,25	
<b>Summe Landesbedienstete</b>		<b>95,73</b>	<b>95,63</b>	<b>87,83</b>	
<b>Ausbildung Land</b>					
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge Land	10,00	8,00	4,00	3. Jahr g.D.
Referendare Landwirtschaft (h. D.)	Anwärterbezüge Land	2,00	2,00	1,00	
Referendare Vermessung (h. D.)	Anwärterbezüge Land	1,00	1,00	1,00	
Referendare Rechtsamt (h.D.)	Anwärterbezüge Land	6,00	8,00	0,00	
Straßenmeisteranwärter	Anwärterbezüge Land	1,00	0,00	0,00	
Vermessungstechniker (Land)	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	1,00	

# Mittelfristige Finanzplanung

## Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.100.000	1.100.000	1.149.500	1.201.228	1.255.283
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) , Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	282.592.789	297.253.586	304.769.497	316.395.961	324.500.548
3	+	Sonstige Transfererträge	16.614.000	17.782.500	18.464.878	19.245.908	20.088.671
4	+	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	12.627.922	13.428.527	13.303.527	14.139.527	14.139.527
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.914.189	3.048.955	3.048.955	2.187.955	2.187.955
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.604.509	66.034.228	44.874.750	44.272.233	43.260.555
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	93.050	56.000	56.000	56.000	56.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.670.413	3.975.378	2.975.378	2.475.378	2.475.378
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Erträge (Summe Nummer 1 bis 9)</b>	<b>395.216.872</b>	<b>402.679.174</b>	<b>388.642.485</b>	<b>399.974.190</b>	<b>407.963.917</b>
11	-	Personalaufwendungen	-60.669.842	-64.132.827	-61.092.357	-62.317.359	-63.832.219
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.779.097	-58.126.429	-55.610.064	-52.509.689	-50.950.843
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-16.317.114	-13.287.629	-13.287.629	-13.087.629	-12.337.629
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	-536.500	-384.000	-352.304	-331.000	-317.800
16	-	Transferaufwendungen	-231.560.298	-230.751.568	-231.687.946	-241.607.612	-248.294.600
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.394.392	-17.692.524	-16.977.350	-16.965.100	-17.073.926
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Summe Nummer 11 bis 17)</b>	<b>-383.257.243</b>	<b>-384.374.977</b>	<b>-379.007.650</b>	<b>-386.818.389</b>	<b>-392.807.017</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 10 und 18)</b>	<b>11.959.629</b>	<b>18.304.197</b>	<b>9.634.835</b>	<b>13.155.801</b>	<b>15.156.900</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 19 und 20)</b>	<b>11.959.629</b>	<b>18.304.197</b>	<b>9.634.835</b>	<b>13.155.801</b>	<b>15.156.900</b>
22	+	realisierbare außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	-	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus den Summen Nummer 22 und 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>11.959.629</b>	<b>18.304.197</b>	<b>9.634.835</b>	<b>13.155.801</b>	<b>15.156.900</b>
26		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0
27		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	0	0	0	0	0

# Mittelfristige Finanzplanung

## Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	389.166.718	397.194.259	384.157.571	395.989.276	403.979.003
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-366.942.435	-371.126.552	-365.720.021	-373.730.761	-380.469.388
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.224.283</b>	<b>26.067.707</b>	<b>18.437.550</b>	<b>22.258.515</b>	<b>23.509.615</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.000	1.245.000	2.936.000	11.457.333	19.140.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	1.430.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>757.000</b>	<b>2.697.000</b>	<b>2.988.000</b>	<b>11.509.333</b>	<b>19.192.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.341.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.223.000	-7.318.900	-13.915.000	-25.725.000	-35.520.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.799.516	-2.519.950	-2.353.650	-2.353.650	-2.353.650
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-9.951.900	-16.450.000	-3.709.900	-4.609.900	-3.609.900
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.898.452	-1.770.000	-320.000	-420.000	-420.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.213.868</b>	<b>-28.058.850</b>	<b>-20.298.550</b>	<b>-33.108.550</b>	<b>-41.903.550</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.456.868</b>	<b>-25.361.850</b>	<b>-17.310.550</b>	<b>-21.599.217</b>	<b>-22.711.550</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.232.585</b>	<b>705.857</b>	<b>1.127.000</b>	<b>659.298</b>	<b>798.065</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	13.324.000	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-2.536.300	-1.156.000	-1.130.213	-859.215	-859.752
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.787.700</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>-1.130.213</b>	<b>-859.215</b>	<b>-859.752</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-6.444.885</b>	<b>-450.143</b>	<b>-3.213</b>	<b>-199.917</b>	<b>-61.687</b>

---

# Die Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2020

Sinn und Zweck der mehrjährigen Finanzplanung ist es, die öffentliche Haushaltswirtschaft in einen längerfristigen Rahmen einzuordnen. Die Finanzplanung soll den Haushaltsausgleich mittelfristig sichern und damit auch die kommunale Aufgabenerfüllung. Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts für die Jahre 2016 - 2020 wurden auf Basis eigener Einschätzungen, sowie Rückmeldungen der Fachämter geplant.

## Ergebnishaushalt für die Jahre 2016 bis 2020

### Erträge

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Einzig Position an dieser Stelle ist die Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (PG 31.20). Für die Jahre 2018 bis 2020 wird mit einer Steigerung von jährlich 4,5 % gerechnet. Dieser Ertrag vermindert den Aufwand für die Grundsicherung für Arbeitssuchende.

#### 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Für die Entwicklung der Steuerkraftsummen wurden für die Jahre 2018 bis 2020 aufgrund fehlender landesweiter Orientierungsdaten, eine eigene Einschätzung der künftigen Wirtschaftsentwicklung vorgenommen.

	Entwicklung der Steuerkraftsummen	Aufkommen der Kreisumlage	Hebesatz
2016	336,53 Mio. €	109,37 Mio. €	32,50 %
2017	343,52 Mio. €	111,64 Mio. €	32,50 %
2018	367,63 Mio. €	119,48 Mio. €	32,50 %
2019	385,65 Mio. €	129,19 Mio. €	33,50 %
2020	400,07 Mio. €	134,02 Mio. €	33,50 %

Aufgrund der vor allem in den Jahren 2019 und 2020 steigenden Belastungen des Kreises würde die **Kreisumlage** bei einem unveränderten Hebesatz von 32,5 % nicht zur Deckung der Aufwendungen und zur Finanzierung der Investitionen ausreichen - zumal die Liquiditätsreserve 2016 und 2017 vollständig verbraucht wird. Daher wurde ab 2019 mit einem Kreisumlagehebesatz von 33,5 % gerechnet.

Bei der Entwicklung der **Steuerkraftsummen** wurden die Veränderungen bei der Stadt Ravensburg durch das Urteil im WGV-Fall berücksichtigt d.h. die Steuerkraftsumme wurde entsprechend vermindert.

Für die **Schlüsselzuweisungen** wird im Finanzplanungszeitraum von steigenden **Kopfbeträgen** ausgegangen. Im Jahr 2018 wird mit 660 €, im Jahr 2019 mit 670 € und 2020 mit 680 € kalkuliert. Bei einer gleich bleibenden Ausschüttungsquote von 71,5 % werden die Schlüsselzuweisungen somit zwischen 33,9 Mio. € und 37,3 Mio. € liegen.

Zum Ausgleich der Belastungen im **Sozialetat** erhält der Landkreis die **Lastenausgleiche** nach §§ 21, 21 a und 22 FAG sowie die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung. Es wurde jeweils eine Steigerung in Höhe von 4,5 % unterstellt.

Seit dem Haushaltsjahr 2014 trägt der Bund den kompletten Nettoaufwand für die **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**. Die Ausgleichsleistungen wurden in Höhe der entsprechenden Aufwendungen geplant.

---

Die Höhe der **Zuweisung für die Verwaltungsreform 2005** ist überwiegend von der Entwicklung des Personalaufwands abhängig. Der Zuweisungsbetrag wurde daher entsprechend der Dynamisierung der Personalaufwendungen (siehe Ziffer 11) mit jährlich 2,5 % fortgeschrieben.

Die **Zuweisungen für die Sonderbehördeneingliederung 1995** und die **Kilometerbeiträge** (Verkehrslastenausgleich) wurden mit leichten Steigerungen kalkuliert. Beim Schullastenausgleich wurde von steigenden Kopfbeträgen, sinkenden Schülerzahlen und somit einem gleichbleibendem Niveau ausgegangen.

Die Ausgleichs für den **ÖPNV**, die **Schülerbeförderung**, die **Zuweisungen nach der Einwohnerzahl** sowie die sonstigen Zuweisungen und Zuwendungen wurden unverändert fortgeschrieben.

Die Ansätze für die **Verwaltungsgebühren** wurden ebenfalls gleichbleibend fortgeschrieben, da diese mit der letzten Gebührennachkalkulation deutlich erhöht wurden.

Der Landkreisanteil an der **Grunderwerbsteuer** wurde für 2018 bis 2020 mit jeweils 14 Mio. € angesetzt.

### 3. Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um **Kostenerstattungen** für soziale Leistungen. Für die Finanzplanungsjahre wurden die Ansätze 2016 entsprechend den Steigerungsraten der Aufwendungen mit 4,5 % dynamisiert.

Ausgenommen wurden die Erträge für die Erst- und Anschlussunterbringung der Flüchtlinge. Bei der Erstunterbringung wurde 2018 mit stark sinkenden Transfererträgen gerechnet, da ein sinkender Flüchtlingsstrom unterstellt wurde. Bei der Anschlussunterbringung wurde im Finanzplanungszeitraum ebenfalls ein Rückgang zugrunde gelegt. Allerdings nicht in dem Maße wie bei der Erstunterbringung.

### 4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Dies sind beim Landkreis vor allem die **Benutzungsgebühren des Abfallwirtschaftsbereichs**, die im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 11,6 Mio. Euro eingeplant sind. Ab dem Jahr 2019 wird hier von einer leichten Steigerung ausgegangen.

Bei den **Entgelten** für die Nutzung von Schulräumen, Sporthallen und sonstigen Räumlichkeiten wurden im Finanzplanungszeitraum gleichbleibende Erträge unterstellt.

### 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Mieten, Pachten (u.a. Mietzins der REAG an den Landkreis), Erträge aus Verkauf, Essensgelder und Ersätze für Lernmittel in den Schulen. Der Mietzins der REAG fällt ab 2019 weg, daher kommt es bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten zu geringeren Erträgen ab 2019.

Aus dem Forstbereich zählen auch die Forstverwaltungskostenbeiträge, das Entgelt für die Wirtschaftsverwaltung und die Betreuung des Privatwaldes sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte dazu. Die Ansätze für die kommenden Jahre wurden zum Teil gleichbleibend fortgeschrieben, zum Teil mit leichten Steigerungsraten dynamisiert.

### 6. Kostenerstattungen/Kostenumlagen

Für die Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden und übrigen Bereichen wie z.B. ÖPNV, Schülerbeförderung, Erstattungen für die Waldarbeiter u. ä. wurde eine jährliche Steigerung von 1 % angenommen. Die Personalkostenerstattungen wurden entsprechend den Personalaufwendungen mit 2,5 % und die Erstattungen im Sozialetat mit 4,5 % dynamisiert.

Auch hier wurde die Erst- und Anschlussunterbringung der Flüchtlinge ausgenommen, da diese wie bereits unter Ziffer 3 beschrieben, eingeplant wurde.

---

## 7. Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge

Der Zweckverband OEW wird in den Jahren 2017 bis 2020 voraussichtlich keine Gewinnausschüttung an die Mitgliedslandkreise vornehmen.

Die eingeplanten Zinserträge wurden im Finanzplanungszeitraum gleichbleibend fortgeschrieben.

## 9. Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien (ehemals Sonderrücklage Abfall) wurden entsprechend der Aufwandsentwicklung 2017 mit 1,9 Mio. €, 2018 mit 0,9 Mio. € und ab 2019 mit 0,4 Mio. € angesetzt.

Zum Ausgleich des Gebührenhaushalts des Regiebetriebs Abfallwirtschaft wurde im Finanzplanungszeitraum jeweils ein Ertrag aus der Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung von 100.000 € eingeplant.

Der Ansatz für die Bußgeldeinnahmen wurde auf dem Niveau von 2017 gleichbleibend fortgeschrieben.

## **Aufwendungen**

### 11. Personalaufwendungen

Im Finanzplanungszeitraum ist auf Grund von Tarif- und Besoldungssteigerungen mit steigenden Personalausgaben zu rechnen. Bei den Personalaufwendungen wurde mit einer Steigerung von jährlich 2,5 % gerechnet. Ausgenommen wurden hierbei wie bereits unter Ziffer 3 beschrieben die Personalaufwendungen für die Erst- und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen.

### 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für verschiedenste Einzelmaßnahmen zur Gebäudeunterhaltung an Verwaltungs-, Betriebs- und Schulgebäuden beträgt der Ansatz für das Haushaltjahr 2017 ca. 2,1 Mio. €. Im Finanzplanungszeitraum werden sie sich diese wie folgt entwickeln:

	Schulgebäude	Verwaltungsgebäude	Gemeinschaftsunterkünfte
2018	1.555.000 €	2.690.000 €	200.000 €
2019	1.055.000 €	1.200.000 €	0 €
2020	290.000 €	90.000 €	0 €

Die Aufwendungen für die laufenden regelmäßigen Gebäudeunterhaltungen wurden gleichbleibend mit rund 1,72 Mio. € jährlich angesetzt.

Energierrelevante Aufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser sowie die Haltung von Fahrzeugen u. ä. wurden jährlich um 3 % erhöht.

Bei den übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde im Finanzplanungszeitraum teilweise von gleich bleibenden Aufwendungen, teilweise mit Steigerungsraten von jährlich 1 % bzw. 2 % geplant.

Der Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen wurde, wie bereits unter Ziffer 3 beschrieben, ab 2018 mit sinkenden Aufwendungen fortgeschrieben, da von einem Rückgang des Flüchtlingszustromes ausgegangen wurde.

### 14. Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen werden nicht dynamisiert, da sich die Abschreibungen für neue Anlagegüter und der Wegfall bereits abgeschriebener Anlagegüter in der Regel in etwa ausgleichen.

Auch hier wurde der Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen angepasst, da die ersten Objekte in diesem Bereich bereits ab 2019 abgeschrieben sind.

---

15. Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden auf Grundlage der bestehenden Darlehensverträge berechnet.

16. Transferaufwendungen

**Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe:**

Die Entwicklung der Ausgaben im Sozialetat hängt von der zukünftigen Entwicklung am Arbeitsmarkt und verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen ab (z.B. Zahl der Kriegs- und Krisengebiete und daraus folgend die Zahl der aufzunehmenden Flüchtlinge).

Im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen führen Personal- und Sachkostensteigerungen bei den Trägern der Einrichtungen zu jährlich steigenden Aufwendungen.

Für die Finanzplanungsjahre wurde eine konstante Ausgabensteigerung von jährlich 4,5 % unterstellt. Ausgenommen hiervon ist wie bereits unter Ziffer 3 beschrieben die Finanzplanung der Aufwendungen für die Erst- und Anschlussunterbringung von Flüchtlingen.

**Finanzausgleichsumlage:**

Für die Finanzausgleichsumlage wurde von einem gleich bleibenden Umlagehebesatz von 22,1 % ausgegangen. Die Bemessungsgrundlagen (Grunderwerbsteuer und Schlüsselzuweisungen des 2. Vorjahres) wurden auf Basis der Finanzplanungsdaten berechnet. Die FAG-Umlage wird 2018 11,4 Mio. €, 2019 12,3 Mio. € und 2020 11,3 Mio. € betragen.

**Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS):**

Die Umlage berechnet sich zum einen nach einem Kopfbetrag und zum anderen entsprechend der Steuerkraftsumme des Landkreises. Die Berechnung wurde entsprechend der Finanzplanung des KVJS durchgeführt. Eine konstante Einwohnerzahl wurde hierbei zugrunde gelegt. Die Umlage wird dann in den Jahren 2018 bis 2020 zwischen 1,49 Mio. € und 1,60 Mio. € betragen.

Der Verlustausgleich für den Eigenbetrieb IKP wurden entsprechend dessen Finanzplanung angesetzt. Sie entwickeln sich wie folgt:

	Eigenbetrieb IKP
2017	3.854.900 €
2018	6.316.100 €
2019	7.273.900 €
2020	5.689.200 €

Die weiteren Transferaufwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) wurden mit gleich bleibenden Ansätzen in die mittelfristige Finanzplanung einbezogen.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen die Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto, Telefon usw.), Aufwendungen für Versicherungen, Steuern und Schadensfälle sowie Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Diese Aufwendungen wurden teilweise gleichbleibend und teilweise zwischen 1 % bzw. 2,5 % fortgeschrieben.

Die Erstattungen an Dritte im Bereich des Sozialerats wurden mit jährlich 4,5 % dynamisiert. Auch hier wurde die Erst- und Anschlussunterbringung entsprechend der bereits unter Ziffer 3 erläuterten Vorgehensweise einbezogen.

---

## Finanzhaushalt für die Jahre 2016 bis 2020

Im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wie folgt:

2017:	26.067.707,83 €
2018:	18.437.550,26 €
2019:	22.258.515,66 €
2020:	23.509.615,25 €

Der nach Saldierung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen) verbleibende Betrag bildet das Finanzvolumen für das Investitionsprogramm. Nachfolgend sind die größten Maßnahmen genannt:

### **Teilhaushalt 0 – Landrat / Erste Landesbeamtin**

Im Finanzplanungszeitraum sind keine Investitionen vorgesehen.

### **Teilhaushalt 1 – Allg. Verwaltung, Kultur und Bürgerservice**

Bei der Produktgruppe 1120 Organisation und EDV sind im Finanzplanungszeitraum für EDV-Investitionen und Projekte jährlich 221.000 € vorgesehen.

Für die Neumöblierung von Büroräumen sind jeweils 30.000 € vorgesehen.

Zudem sind für Investitionen beim Fuhrpark jährlich jeweils 25.000 € angesetzt.

Der Eigenbetrieb Kultur wird zum 01.01.2017 in die Kernverwaltung eingegliedert, daher entfällt der Investitionskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Kultur ab 2017. Für Investitionen im Kulturbereich werden jährlich 40.000 € eingeplant.

### **Teilhaushalt 2 – Finanzen, Schulen und Infrastruktur**

Die Tilgung der Investitionskredite (Produktgruppe 61.20) wird entsprechend der Darlehensverträge geplant.

Im Finanzplanungszeitraum sind bei den Verwaltungsgebäuden (Produktgruppe 1124) in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 Hochbaumaßnahmen für die Verwaltungsunterbringung in Ravensburg sowie die Modernisierung des Kundenservicezentrums in Wangen vorgesehen. Außerdem soll die Energieversorgung erneuert werden.

Am Standort in Leutkirch sowie am Berufsschulzentrum in Ravensburg (Produktgruppe 2130-22) sind im Finanzplanungszeitraum größere Instandsetzungen geplant. Diese werden zum Teil durch die Schulbauförderung bezuschusst.

Bei den Einrichtungen für Asylbewerber und Spätaussiedler sind für Hochbaumaßnahmen und Investitionen folgende Finanzmittel eingeplant:

2017	0,75 Mio. €
2018	2,5 Mio. €
2019	1,7 Mio. €

Die Gemeinschaftsunterkunft in der Schützenstraße in Ravensburg muss abgelöst werden, daher stehen hier, trotz sinkender Flüchtlingszahlen, 2018 und 2019 nochmals Investitionen an.

Die Zuschüsse an den Eigenbetrieb IKP entwickeln sich wie folgt:

	Invest.kostenzuschüsse Geräte BgA	Invest.kostenzuschüsse Krankenpflegeschule	Kapitalzuführung OSK	Kapitalzuführung des Landkreises insgesamt
2017	5.450.000 €	7.000.000 €	4.000.000 €	16.450.000 €
2018	709.900 €	- €	3.000.000 €	3.709.900 €
2019	609.900 €	1.000.000 €	3.000.000 €	4.609.900 €
2020	609.900 €	3.000.000 €	- €	3.609.900 €

Zur teilweisen Refinanzierung des der OSK gewährten Liquiditätsdarlehens sind ab dem Haushaltsjahr 2015 bis zum Jahr 2019 jeweils 3 Mio. € Kapitalzuführung eingeplant. Das Liquiditätsdarlehen wird sich dadurch wie folgt entwickeln:

31.12.2016:	15,00 Mio. €
31.12.2017:	12,00 Mio. €
31.12.2018:	9,00 Mio. €
31.12.2019:	6,00 Mio. €
31.12.2020	6,00 Mio. €

Zu beachten ist, dass es sich hierbei um den vertraglich vereinbarten Maximalbetrag handelt. Die tatsächliche Inanspruchnahme kann abweichen.

Im Bereich der Kreisstraßen (Produktgruppe 5420) sind für laufende Anschaffungen des Straßenbauamtes jährlich 30.000 € vorgesehen.

Die Investitionen im Bereich des Gemeinschaftsaufwandes (Fahrzeuge/Geräte) werden jährlich mit 1,486 Mio. € berücksichtigt.

Dabei wird davon ausgegangen, dass durch den Verkauf von nicht mehr benötigten Gegenständen in den Jahren 2018 bis 2020 30.000 € zurückfließen.

Für geplante Einzelmaßnahmen bzw. den einfachen Ausbau von Kreisstraßen sowie im Radwegeprogramm sind folgende Einzahlungen und Auszahlungen vorgesehen:

<b>einfacher Ausbau/ Einzelmaßnahmen/ Radwegeprogramm</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Investitionszuschüsse vom Bund	-200.000 €	-800.000 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse vom Land	-440.000 €	-700.000 €	-470.000 €	-480.000 €
Investitionszuschüsse von Kommunen	-85.000 €	-536.000 €	-542.000 €	-548.000 €
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-200.000 €	-800.000 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse an das Land	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse an private Unternehmen	880.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Grundstücken	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.523.300 €	4.645.000 €	3.405.000 €	3.400.000 €
Auszahlung für Planungen	240.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
<b>Summe</b>	<b>3.778.300 €</b>	<b>1.929.000 €</b>	<b>2.513.000 €</b>	<b>2.492.000 €</b>

---

Die Ansätze für die berufsbildenden Schulen, die Sonderschulen sowie das Kreismedienzentrum (Produktgruppen 2120, 2130 und 2150) werden gleichbleibend fortgeschrieben. Für einmalige Projekte werden pauschal jährlich 50.000 € eingeplant.

### **Teilhaushalt 3 – Arbeit und Soziales**

Es sind keine Investitionen im Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

### **Teilhaushalt 4 – Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum**

Für das Vermessungs- und Flurbereinigungsamt (Produktgruppe 5111) sind im Haushaltsjahr 2017 Investitionen in Höhe von 55.000 € vorgesehen. Für die Folgejahre 2018 bis 2020 werden jährlich 25.000 € angesetzt.

### **Teilhaushalt 5 – Recht, Ordnung und Landwirtschaft**

Für den Aufgabenbereich Brandschutz (Produktgruppe 1260) sind in den Jahren 2018 bis 2020 größere Anschaffungen geplant:

		Ausgabeansatz	Landeszuschuss	Nettobelastung
2017	Gerätewagen-Atemschutz Standort: Weingarten	800.000 €	320.000 €	480.000 €
2018	Einsatzleitwagen Standort: Ravensburg	300.000 €	100.000 €	200.000 €
2019	Gerätewagen-Gefahrgut Standort: Leutkirch	400.000 €	112.000 €	288.000 €
2020	Abrollbehälter Standort: Wangen	400.000 €	112.000 €	288.000 €

<b>Investitionsprogramm 2017</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.224.283 €</b>	<b>26.067.707 €</b>	<b>18.437.550 €</b>	<b>22.258.515 €</b>	<b>23.509.615 €</b>
<b>Teilhaushalt 0 - Landrat / Erste Landesbeamtin</b>					
Produktgruppe 1111- Org./Dokumentation komm. Willensbildung					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	57.000 €	- €	- €	- €	- €
Produktgruppe 3140 - Einrichtungen für Asylbewerber/Spätaussiedler					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Teilhaushalt 0</b>	<b>107.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Teilhaushalt 1 - Allg. Verwaltung, Kultur und Bürgerservice</b>					
Produktgruppe 1120 - Organisation und Datenverarbeitung					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	131.000 €	121.000 €	221.000 €	221.000 €	221.000 €
Produktgruppe 1121 - Personalwesen					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.700 €	6.000 €	- €	- €	- €
Produktgruppe 1126-11 - zentrale Dienstleistungen					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	47.000 €	28.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Produktgruppe 1221-14 Verkehrswesen					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
Produktgruppe 2810 - sonstige Kulturpflege					
7815 - Zuweisungen/Zuschüsse an verb. Unternehmen	299.000 €	- €	- €	- €	- €
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	- €	10.300 €	- €	- €	- €
Produktgruppe 2810-01 - Bauernhausmuseum Wolfegg					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	- €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
7871 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	60.000 €	- €	- €	- €
Produktgruppe 2810-02 - Schloß Achberg					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	- €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>Summe Teilhaushalt 1</b>	<b>489.700 €</b>	<b>295.300 €</b>	<b>316.000 €</b>	<b>316.000 €</b>	<b>316.000 €</b>
<b>Teilhaushalt 2 - Finanzen, Schulen und Infrastruktur</b>					
Produktgruppe 1122 - Finanzverwaltung/Kasse					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	16.000 €	- €	- €	- €	- €
Produktgruppe 1124 - Verwaltungs- und Betriebsgebäude					
6821 - Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- €	1.400.000 €	- €	- €	- €
7821 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.100.000 €	- €	- €	- €	- €
7871 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	800.000 €	1.980.600 €	3.050.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
Produktgruppe 2120 - Sonderschulen					
Produkt 21.20.03.01 - Martinusschule Ravensburg					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Produkt 21.20.03.02 - Alber-Schweitzer-Schule Kisslegg					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	9.000 €	70.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Produktgruppe 2130 - Berufsbildende Schulen					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Produkt 21.30.01.01 Gewerbliche Schule Ravensburg					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	270.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €
Produkt 21.30.01.05 Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	132.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Produkt 21.30.02.02 Humpissschule Ravensburg					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	76.350 €	31.350 €	31.350 €	31.350 €	31.350 €

Investitionsprogramm 2017	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produkt 21.30.02.04 Sporthalle Ravensburg					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Produkt 21.30.02.05 Berufliches Schulzentrum Wangen					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14.130 €	66.300 €	66.300 €	66.300 €	66.300 €
Produkt 21.30.03.01 Edith-Stein-Schule Ravensburg					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	33.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Produkt 21.30.03.03 Sporthalle Leutkirch					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Produkt 21.30.04.01 Landwirtschaftliche Schule Ravensburg					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Produkt 21.30.04.02 Landwirtschaftliche Schule Bad Waldsee					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Produkt 21.30.04.03 Landwirtschaftliche Schule Leutkirch					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Produktgruppe 2130-22 - Berufsbildende Schulen					
6811 - Investitionszuschüsse vom Land	- €	- €	- €	10.333.333 €	18.000.000 €
7871 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.100.000 €	765.000 €	3.600.000 €	15.500.000 €	27.000.000 €
Produktgruppe 2150 - sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000 €	- €	- €	- €	- €
Produktgruppe 3140-22 - Einrichtungen für Asylbewerber/Spätaussiedler					
7821 - Auszahlung für den Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	2.121.000 €	- €	- €	- €	- €
7871 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.103.000 €	750.000 €	2.500.000 €	1.700.000 €	- €
Produktgruppe 4110 - Krankenhäuser					
7852 - Erwerb von Beteiligungen	9.951.900 €	16.450.000 €	3.709.900 €	4.609.900 €	3.609.900 €
Produktgruppe 5420 - Kreisstraßen					
sonstige Leistungen Straßenbaulastträger					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Gemeinschaftsaufwand					
6831 - Veräußerung imm. und bewegl. Vermögen	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	697.266 €	1.486.000 €	1.486.000 €	1.486.000 €	1.486.000 €
Einzelmaßnahmen/einfacher Ausbau					
6810 - Investitionszuschüsse vom Bund	- €	200.000 €	800.000 €	- €	- €
6811 - Investitionszuschüsse vom Land	- 160.000 €	- 440.000 €	- 290.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €
6812 - Investitionszuschüsse von Kommunen	- 50.000 €	- 85.000 €	- 51.000 €	- 52.000 €	- 53.000 €
6818 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	- €	- 200.000 €	- 800.000 €	- €	- €
7811 - Investitionskostenzuschüsse an das Land	- €	60.000 €	- €	- €	- €
7812 - Investitionszuschüsse an Kommunen	70.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
7817 - Investitionszuschüsse an private Unternehmen	464.452 €	880.000 €	- €	- €	- €
7821 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000 €	- €	- €	- €	- €
7872 - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.155.000 €	3.443.300 €	3.385.000 €	2.125.000 €	2.100.000 €
Radwegeprogramm					
6811 - Investitionszuschüsse vom Land	- 265.000 €	- €	410.000 €	420.000 €	430.000 €
6812 - Investitionszuschüsse von Kommunen	- 30.000 €	- €	485.000 €	490.000 €	495.000 €
7821 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000 €	- €	- €	- €	- €
7872 - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.065.000 €	320.000 €	1.380.000 €	1.400.000 €	1.420.000 €
Produktgruppe 6120 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
6921 - Kreditaufnahme für Investitionen	- 13.324.000 €	- €	- €	- €	- €
7926 - Tilgung von Krediten für Investitionen	2.536.300 €	1.156.000 €	1.130.213 €	859.215 €	859.752 €
<b>Summe Teilhaushalt 2</b>	<b>27.181.068 €</b>	<b>25.498.050 €</b>	<b>17.917.263 €</b>	<b>21.846.932 €</b>	<b>22.959.802 €</b>
<b>Teilhaushalt 3 - Arbeit und Soziales</b>					
Produktgruppe 3110-33 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.500 €	- €	- €	- €	- €
Produktgruppe 3120 - Grunds. für Arbeitssuchende nach SGB II					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	- €	55.000 €	- €	- €	- €
Produktgruppe 3630 - Hilfen für junge Menschen und Familien					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.000 €	69.000 €	- €	- €	- €
<b>Summe Teilhaushalt 3</b>	<b>11.500 €</b>	<b>124.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

<b>Investitionsprogramm 2017</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Teilhaushalt 4 - Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländl. Raum</b>					
Produktgruppe 5110 - Bauleitplanung					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	- €	3.000 €	- €	- €	- €
Produktgruppe 5111 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	9.000 €	72.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Produktgruppe 5540 - Naturschutz und Landschaftspflege					
78 18 - Investitionszuschuss an übrige Bereiche	5.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Teilhaushalt 4</b>	<b>14.000 €</b>	<b>75.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>
<b>Teilhaushalt 5 - Recht, Ordnung und Landwirtschaft</b>					
Produktgruppe 1222 - Einwohnerwesen					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.200 €	- €	- €	- €	- €
Produktgruppe 1221-52 - Verkehrswesen					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €
Produktgruppe 1226 - Vererinarwesen/ Lebensmittelüberwachung					
6853 - Einz. Aus Beteiligungen an Zweckverbänden	- 22.000 €	- 22.000 €	- 22.000 €	- 22.000 €	- 22.000 €
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	21.000 €	- €	- €	- €	- €
Produktgruppe 1260 - Brandschutz					
68 11 - Investitionszuschüsse vom Land	- 200.000 €	- 320.000 €	- 100.000 €	- 112.000 €	- 112.000 €
78 12 - Investitionszuschüsse an Kommunen	500.000 €	800.000 €	300.000 €	400.000 €	400.000 €
78 17 - Investitionszuschüsse an private Unternehmen	200.000 €	- €	- €	- €	- €
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.500 €	67.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Produktgruppe 1280 - Katastrophenschutz					
7831 - Erwerb imm./bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.200 €	- €	- €	- €	- €
Produktgruppe 5470 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
78 17 - Investitionszuschüsse an private Unternehmen	360.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Teilhaushalt 5</b>	<b>865.900 €</b>	<b>525.500 €</b>	<b>182.500 €</b>	<b>270.500 €</b>	<b>270.500 €</b>
<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>- 6.444.885 €</b>	<b>- 450.143 €</b>	<b>- 3.213 €</b>	<b>- 199.917 €</b>	<b>- 61.687 €</b>

---

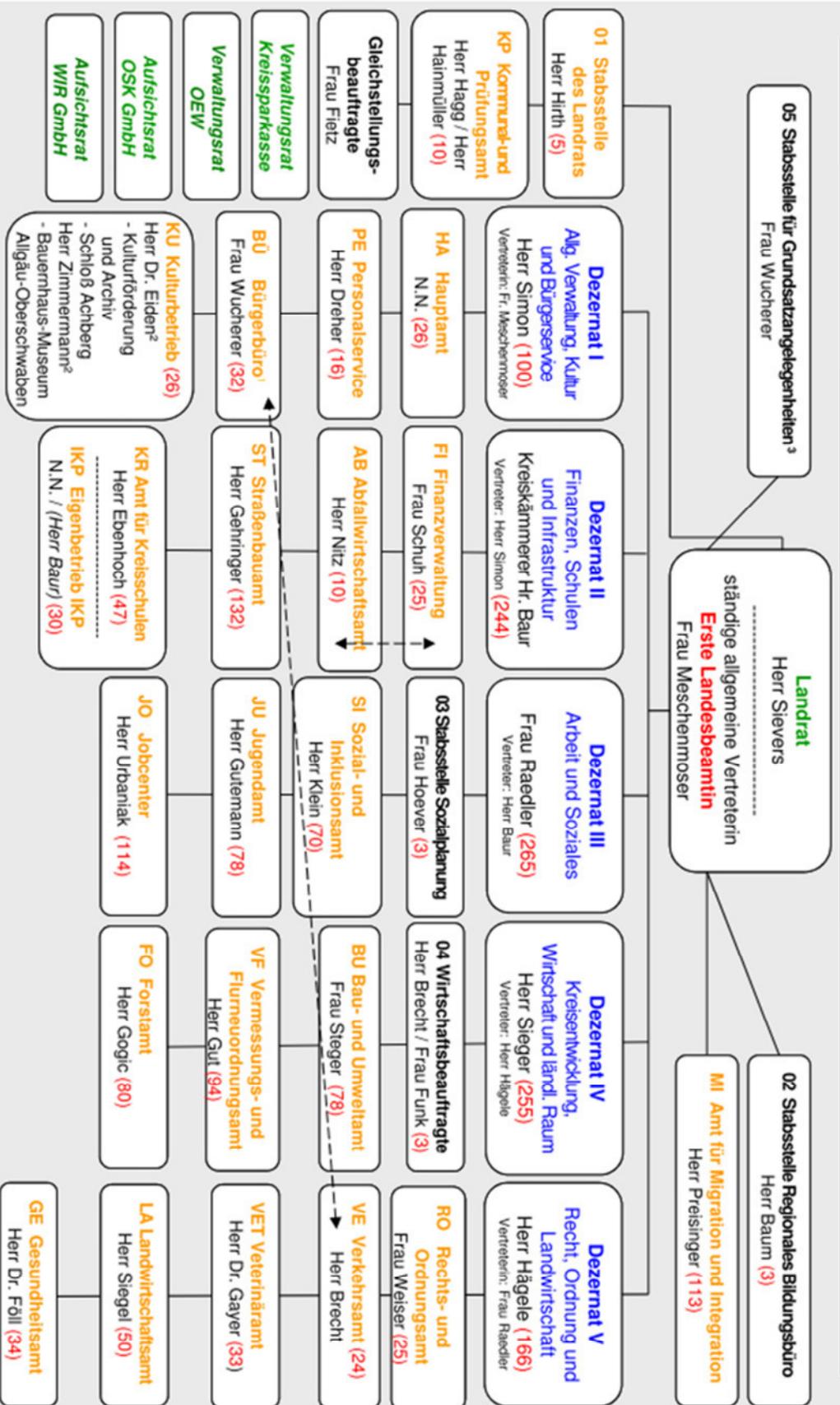
## Landrat

Sievers Harald

## Mitglieder des Kreistags

1	Abler	Eugen	37	Magenreuter	Rainer
2	Aicher	Julian	38	Marquart	Rainer
3	Bastian	Dr. Till	39	Moll	Clemens
4	Bindig	Rudolf	40	Müller	Peter
5	Brehm	Dr. Margret	41	Müller	Axel
6	Buemann	Elmar	42	Müller	Gisela
7	Bürkle	Roland	43	Natterer	Christian
8	Buschle	Karl-Heinz	44	Nippe	Wolfgang
9	Clement	Peter	45	Peter	Alois
10	Dieing	Prof. Dr. med. Wolfgang	46	Pfluger	Liv
11	Engler	Rolf	47	Rapp	Dr. Daniel
12	Ewald	Markus	48	Restle	Volker
13	Fiegel-Hertrampf	Hildegard	49	Rieser	Dr. Silke
14	Fischinger	Jochen	50	Rölli	Jürgen
15	Forderer	Josef	51	Schad	Dr. Hermann
16	Frei	Anton	52	Scharpf	Max
17	Gallasch	Daniel	53	Scharpf	Siegfried
18	Gebhardt	Judith	54	Schmidinger	Roland
19	Grad	Matthias	55	Schmidt	Dr. Wolfgang
20	Güldenber	Gereon	56	Schuler	August
21	Haberkorn	Josefine	57	Schultes	Bernhard
22	Hämmerle	Rudolf	58	Schweizer	Robert
23	Haug	Roland	59	Sing	Bruno
24	Heine	Wilhelm	60	Smigoc	Peter
25	Henle	Hans-Jörg	61	Spangenberg	Siegfried
26	Hilpert	Ursula	62	Spieß	Oliver
27	Höflacher	Dr. Ulrich	63	Steidle	Prof. Dr. Bernd
28	Immler	Karl-Heinz	64	Steiner	Daniel
29	Kellenberger	Thomas	65	Stierle	Christa
30	Kleiner	Wolfgang	66	Strubel	Heinz
31	Krattenmacher	Dieter	67	Stütze	Robert
32	Künst	Hans Peter	68	Walz	Dr. Ulrich
33	Lang	Michael	69	Weinschenk	Roland
34	Lang	Gerhard	70	Westermayer	Waldemar
35	Lehr	Holger	71	Wurm	Josef
36	Leonhardt	Hans-Jörg	72	Zintl	Roland

# Organisationsplan - Stand 01.09.2016



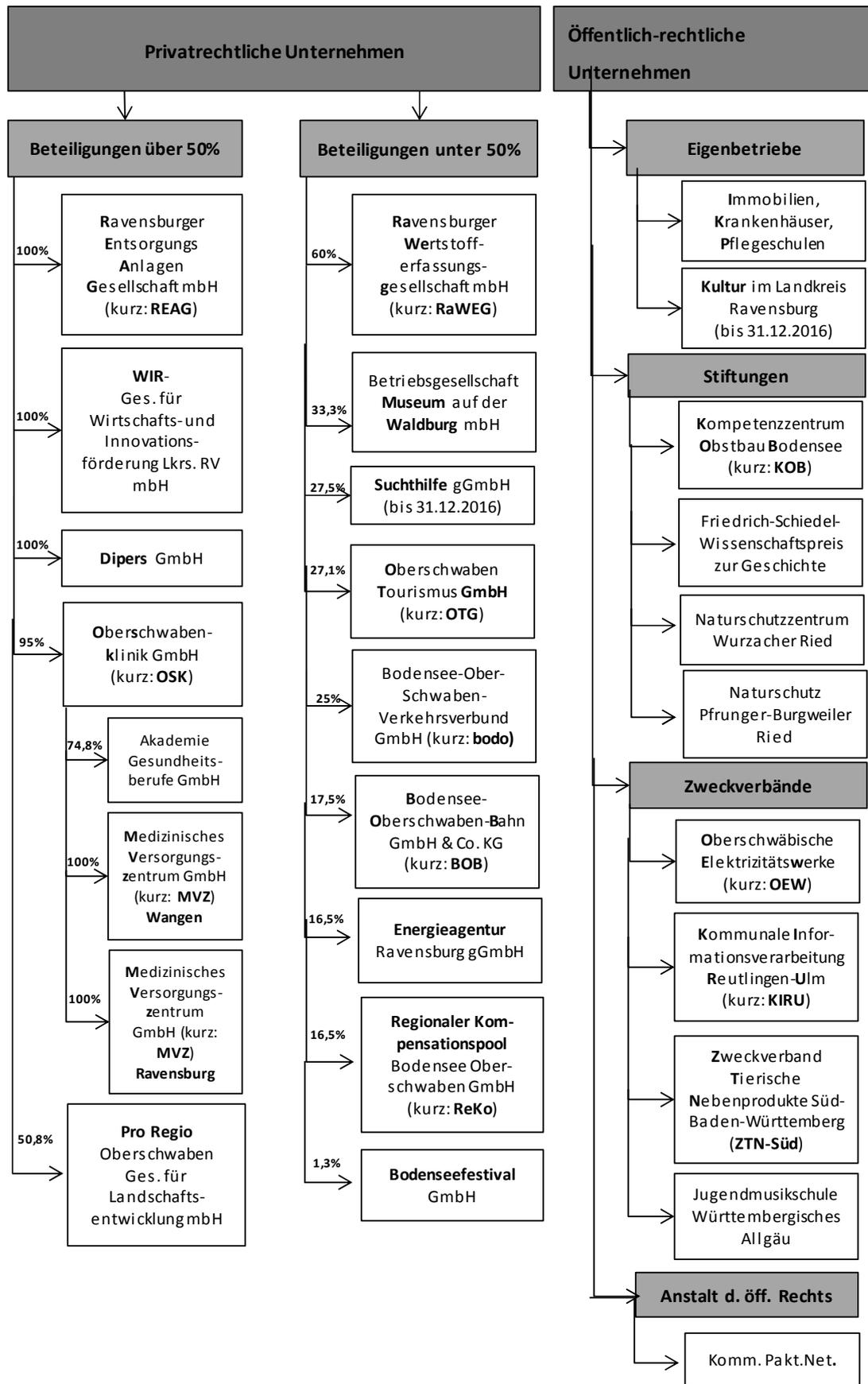
<sup>1</sup> ab 01.10.2016 <sup>2</sup> wechselseitige Vertretung <sup>3</sup> Auflösung zum 30.09.2016

(..) = ca. Vollzeitstellen

↔ = gemeins. Unterbringung + Fusion bei AL-Wechsel: FI/AB und BÜ/VE (D I)

**Landratsamt Ravensburg**

## Beteiligungen des Landkreises Ravensburg



Prozentzahlen = Stammkapital des Landkreises



# **EIGENBETRIEB**

## **IMMOBILIEN, KRANKENHÄUSER und PFLEGESCHULE**

### **LANDKREIS RAVENSBURG**

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

MIT

ERFOLGS- UND VERMÖGENSPLAN

#### **INHALTSVERZEICHNIS**

	<b>Seite</b>
<b>Feststellungsbeschluss</b>	
<b>Vorbericht</b>	1
<b>Wirtschaftsplan</b>	
1. Erfolgsplan	21
2. Vermögensplan	25
3. Stellenübersicht	29
<b>Finanzplan 2016 – 2020</b>	31
<b>Anlagen:</b>	
Bilanz zum 31.12.2015	34
Berechnungen zum Europäischen Beihilferecht	35

# **Eigenbetrieb Immobilien, Krankenhäuser und Pflegeschule - Landkreis Ravensburg -**

## **Wirtschaftsplan 2017**

Aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Kreistag am 14.12.2016 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen:

### **§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2017 wird festgesetzt

#### 1. im Erfolgsplan

a) bei den Erträgen auf	20.187.100 Euro
b) bei den Aufwendungen auf	32.485.300 Euro
c) der Jahresverlust auf	12.298.200 Euro

#### 2. im Vermögensplan

bei den Einnahmen und Ausgaben auf je 46.801.400 Euro

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. 0 Euro

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. 41.950.000 Euro

### **§ 2 Kassenkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 10.000.000 Euro

Ravensburg, den 14.12.2016

Harald Sievers  
Landrat

## A. Vorbemerkung:

Im Eigenbetrieb IKP wurden seit seiner Gründung die Krankenpflegeschulen sowie die Krankenhausimmobilien des Landkreises Ravensburg geführt. Steuerrechtlich handelt es sich bei der Krankenpflegeschule einschließlich der Krankenhausimmobilien um einen gemeinnützigen Betrieb gewerblicher Art. Gemeinnütziger Zweck ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Der Betrieb gewerblicher Art „Krankenpflegeschule“ (Betriebsteil Krankenpflegeschule) und der Eigenbetrieb IKP waren bis 2011 deckungsgleich. Seit dem Jahr 2012 nimmt der Eigenbetrieb IKP auch die Aufgaben aus dem Bereich der Verwaltung der Schul- und Verwaltungsgebäude des Landkreises Ravensburg wahr. Aus steuerrechtlichen Gründen ist der Betriebsteil „Krankenpflegeschule“ (BT KPS), der die bisherigen Aufgaben des Eigenbetriebs umfasst vom Betriebsteil „Immobilienverwaltung für den Landkreis Ravensburg“ (BT Immo), der die bisherigen Aufgaben des Amts für Gebäudemanagement erledigt, zu trennen.

Im Jahr 2012 wurde der Eigenbetrieb IKP zudem um einen dritten Betriebsteil ergänzt. Die Beschaffung von Betriebsvorrichtungen und Ausstattungsgegenständen für den Krankenhausbetrieb und die anschließende Vermietung an die Oberschwabenklinik werden seither über den Betriebsteil „Vermietung von Betriebsvorrichtungen und Ausstattungsgegenständen einschließlich damit zusammenhängender Dienstleistungen“ (BT Geräte-BgA) abgewickelt. Der Landkreis Ravensburg gewährte zuvor Zuschüsse an die Oberschwabenklinik zur Finanzierung der Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Aufgrund der finanziellen Lage der Oberschwabenklinik und der sich daraus ergebenden handelsrechtlichen Konsequenzen bei der Bewertung der Beteiligung an der Oberschwabenklinik haben diese Zuschüsse immer in voller Höhe das Ergebnis des Eigenbetriebs IKP belastet und mussten vom Landkreis Ravensburg über Kapitalzuführungen aus seinem Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Seither werden statt der Gewährung eines Zuschusses an die Oberschwabenklinik die Geräte und Ausstattungsgegenstände vom Eigenbetrieb IKP selbst beschafft und an die Oberschwabenklinik vermietet. Die Finanzierung dieser Beschaffungen erfolgt aus steuerlichen Gründen über Einlagen des Landkreises Ravensburg. Zur Finanzierung dieser Einlagen stehen dem Landkreis Ravensburg allerdings mehr Möglichkeiten zur Verfügung als zur Finanzierung des bisherigen Gerätezuschusses.

Der Eigenbetrieb IKP steht mit seinen Betriebsteilen Krankenpflegeschule und Geräte-BgA in engen wirtschaftlichen Beziehungen und Abhängigkeiten zur Oberschwabenklinik. Im Jahr 2005 hat der Landkreis von der St. Elisabeth-Stiftung die Geschäftsanteile an der Oberschwabenklinik GmbH und die Liegenschaft des Krankenhauses St. Elisabeth übernommen. Entsprechend der seitherigen Vermögenszuordnung des Landkreises ist das Krankenhaus St. Elisabeth wie die übrigen Krankenhausliegenschaften in das Vermögen und die Verwaltung des Eigenbetriebs Immobilien, Krankenhäuser und Pflegeschule übergegangen.

Der sich aus der weiteren Entwicklung der Betriebsstätten der Oberschwabenklinik GmbH ergebende Investitionsbedarf wurde in den Vermögensplan sowie die mittelfristige Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2017 eingearbeitet. Zusätzlich wurde der noch bestehende außerordentliche Instandhaltungsbedarf an den verschiedenen Betriebsstätten ermittelt. Das daraus resultierende Instandhaltungsprogramm wurde in den Erfolgsplan aufgenommen.

Der stationäre Krankenhausbetrieb an den Krankenhäusern Leutkirch und Isny wurde eingestellt. Die Liegenschaften werden seither durch den Eigenbetrieb IKP bewirtschaftet. Im Wirtschaftsplan sind entsprechende Ansätze im Erfolgsplan veranschlagt. Des Weiteren ist im Vermögensplan der Investitionsbedarf aus der Entwicklung der Standorte im Hinblick auf die künftige Nutzung veranschlagt.

Auf Anregung der GPA werden seit dem Jahresabschluss 2005 alle zur Finanzierung der Kapitalzuführungen an die Oberschwabenklinik GmbH und zum Erwerb von Anlagevermögen für die Krankenhausstandorte notwendigen Kredite nicht mehr im Kernhaushalt, sondern direkt beim Eigenbetrieb IKP abgebildet. Dadurch sind in den Positionen Tilgungen und Zinsaufwendungen entsprechende Ansätze beim Eigenbetrieb berücksichtigt. Diese Ansätze waren davor im Kernhaushalt des Landkreises enthalten und verschieben sich seither in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs. Im Erfolgsplan erhält der Betriebsteil Krankenpflegeschule vom Kernhaushalt keine Zuschüsse mehr zum laufenden Betrieb. Es ergibt sich im Plan daher immer ein entsprechender Verlust, da unter anderem die Unterstützung der Oberschwabenklinik GmbH bei den Instandhaltungen der Krankenhäuser und die Zinsbelastungen zu Buche schlagen.

Ein sich im Betriebsteil Geräte-BgA ergebender Verlust wird nicht durch Zuweisungen der Kernverwaltung ausgeglichen, sondern gegen die Kapitalrücklage gebucht. Allerdings sind Kapitalzuführungen der Kernverwaltung zur Finanzierung der Investitionen im Geräte-BgA notwendig. Auch zur Finanzierung der Investitionen im Betriebsteil Krankenpflegeschule sind Kapitalzuführungen der Kernverwaltung im Finanzplanungszeitraum 2018 – 2020 eingeplant.

## **B. Voraussichtliches Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2016**

Im Wirtschaftsplan 2016 sind für den Betriebsteil Krankenpflegeschule insgesamt 7,94 Mio. Euro an Verlustausgleichszahlungen der Kernverwaltung an den Eigenbetrieb IKP vorgesehen. Dieser Betrag umfasst den Verlustausgleich aus dem laufenden Betrieb (5,94 Mio. Euro) und den Verlustausgleich für den Mietzuschuss von 2 Mio. Euro. Durch Beschluss des Kreistags vom 07.07.2016 wurden 1,5 Mio. Euro des bisher geplanten Mietzuschusses von 2 Mio. Euro in eine zusätzliche Kapitalzuführung umgewandelt. Damit wird nun die Oberschwabenklinik in 2016 durch eine Kapitalzuführung von 4,5 Mio. Euro und einen Mietzuschuss von 0,5 Mio. Euro unterstützt.

Im Plan 2016 wird für den Betriebsteil Krankenpflegeschule mit einem negativen Ergebnis in Höhe von insgesamt rund 12,0 Mio. Euro gerechnet.

Bis zum 31.12.2017 gestundet sind weiterhin umfangreiche Mietforderungen des Eigenbetriebs IKP gegen die Oberschwabenklinik aus dem Zeitraum 2010 bis 2014. Insgesamt beläuft sich der Gesamtbetrag der gestundeten Forderungen bis Ende 2016 auf voraussichtlich rund 5,6 Mio. Euro. Diese Stundungen haben Auswirkungen auf die handelsrechtlichen Jahresergebnisse des Eigenbetriebs IKP. Im Jahresergebnis 2015 wurde die Abzinsung der zinslos gestundeten Forderungen um rund 135.700 Euro korrigiert.

Insgesamt entsteht dem Eigenbetrieb IKP durch die Stundung der Forderungen eine Liquiditätslücke im laufenden Betrieb. Diese Liquiditätslücke schließt sich erst, wenn die gestundeten Forderungen durch die Oberschwabenklinik bezahlt oder durch den Landkreis Ravensburg entsprechend ausgeglichen werden. Nachdem in den Finanzplanungen der Oberschwabenklinik eine Zahlung der Forderungen vorgesehen

ist, ist ein alternativer Ausgleich durch den Landkreis Ravensburg nicht eingeplant. Aufgrund der umfangreichen Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Eigenbetriebs IKP ist die Liquiditätslücke aus dem laufenden Betrieb derzeit im Kassenbestand des Eigenbetriebs nicht ersichtlich.

Der Betriebsteil Immobilienverwaltung wird wie geplant mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen, nachdem die anfallenden Aufwendungen in voller Höhe vom Landkreis Ravensburg erstattet werden.

Für den Betriebsteil BgA Geräte wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von rund 2 Mio. Euro gerechnet. Der Verlust ergibt sich vor allem aus den Abschreibungen aus den beschafften Geräten und Ausstattungsgegenständen. Ein Ausgleich dieser Verluste durch die Kernverwaltung erfolgt nicht. Anzeichen für eine wesentliche Abweichung gegenüber den Planzahlen sind derzeit nicht ersichtlich. Insbesondere aus der Tatsache, dass sich der Verlust vor allem aus Abschreibungen ergibt, sind konkrete Aussagen derzeit allerdings nicht möglich.

## **C. Wirtschaftsplan 2017**

### **I. Allgemeines**

Grundsätzlich steht der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs mit seinen Betriebsteilen „Krankenpflegeschule“, „Immobilienverwaltung für den Landkreis Ravensburg“ und „Geräte-BgA“ in enger Beziehung und Abhängigkeit zum Kernhaushalt des Landkreises Ravensburg.

Der Eigenbetrieb IKP ist für den Bereich der Krankenhäuser, das heißt in seinen Betriebsteilen Krankenpflegeschule (BT KPS) und Geräte-BgA auch im Wirtschaftsjahr 2017 nicht in der Lage, alle anstehenden Aufgaben aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Die Finanzierung dieser Positionen erfolgt, ebenso wie die Finanzierung der Investitionen im Betriebsteil Geräte-BgA (BT Geräte-BgA) durch entsprechende Kapitalzuführungen aus dem Kernhaushalt des Landkreises.

Die finanzielle Gesamtbelastung des Landkreises für den Bereich der Krankenhäuser im Wirtschaftsplan 2017 umfasst folgende Positionen:

a) Verlustausgleich 2017 (BT KPS)	3.854.900 Euro
b) Kapitalzuführung für Investitionen (BT Geräte-BgA)	5.450.000 Euro
c) Kapitalzuführung für Investitionen (BT KPS)	7.000.000 Euro
d) Kapitalzuführung für Kapitalerhöhung OSK (BT KPS)	4.000.000 Euro
	<b>Summe:</b>
	<b><u>20.304.900 Euro</u></b>
e) Auflösung von Sonderposten (BT KPS) (Ausgleich der Abschreibung der vom Landkreis mit Eigenmitteln finanzierten Gebäudeteile)	392.900 Euro

Davon werden aber lediglich die Positionen a) bis d) in Höhe von 20.304.900 Euro beim Landkreis kassen- bzw. ausgabewirksam. Die Position e) wurde bereits in den Jahren vor 2009 über Investitionszuweisungen finanziert.

Im Betriebsteil Immobilienverwaltung fallen lediglich Personal- und Verwaltungskosten an. Diese Kosten werden von der Kernverwaltung erstattet, so dass dieser Betriebsteil mit einem ausgeglichenen Gesamtergebnis abschließt.

Der Wirtschaftsplan 2017 umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan und die Stellenübersicht sowie den Finanzplan für die Jahre 2016 - 2020. Die nachfolgenden Erläuterungen betreffen Vorgänge des Betriebsteils Krankenpflegeschule, soweit nicht ausdrücklich auf die anderen Betriebsteile hingewiesen wird.

## **II. Erfolgsplan**

### **1. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand**

Durch die seit 2006 geänderte Darstellung erfolgen vom Landkreis keine Zuschüsse mehr zum laufenden Betrieb. Bei dem Ansatz in Höhe von 25.300 Euro handelt es sich um die Förderung des Landes für die Anmietung von Archivflächen für die Oberschwabenklinik.

### **2. Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge**

Die Erträge umfassen insbesondere

- Mieteinnahmen aus den Wohngebäuden für Wohn- und gewerbliche Nutzung mit ca. 812.000 Euro (incl. Mieteinnahmen vom Landkreis für Büroräume der Landkreisverwaltung),
- Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung am KH Wangen mit 225.000 Euro,
- die mit der Oberschwabenklinik vereinbarte Miete für das Gebäude der Zentralküche, die Miete für das Blockheizkraftwerk am Krankenhaus Wangen sowie die Mieten für die Untervermietung des Krankenhauses St. Nikolaus und des Archivs Weingarten mit ca. 421.200 Euro,
- die mit der Oberschwabenklinik vereinbarte Pauschalmiete für die Krankenhausgebäude, das MVZ Isny und das Hochhaus am Krankenhaus St. Elisabeth mit 4.087.500 Euro,
- die Miete für die Funktionsräume der Oberschwabenklinik innerhalb der Wohngebäude mit ca. 123.200 Euro,
- die Einnahmen aus der Vermietung der Krankenhausflächen (mit Gebäuden Leutkirch und Isny) an Dritte mit ca. 676.900 Euro (incl. Mieteinnahmen vom Landkreis für Büroräume der Landkreisverwaltung),
- der Erstattung der Oberschwabenklinik für die Aufwendungen der Krankenpflegeschule mit ca. 371.800 Euro,
- die Erstattung des Landkreises für die Personal- und Sachkosten des Betriebsteils Immobilienverwaltung mit ca. 1.160.300 Euro,
- die Miete der Oberschwabenklinik für die Ausstattung der Zentralküche und für Medizintechnik im Betriebsteil Geräte-BgA in Höhe von 309.600 Euro.

### **3. Personalaufwand**

Aufgrund einer Beanstandung der Gemeindeprüfungsanstalt dürfen die Personalkosten der Eigenbetriebe im Wirtschaftsplan nicht mehr als Personalaufwand dargestellt werden, da sie bereits im Haushalt des Landkreises als solcher enthalten sind.

Die Erstattung der vom Landkreis dem Eigenbetrieb berechneten Personalkosten ist daher im „Materialaufwand“ dargestellt.

### **4. Materialaufwand (incl. Personalaufwand)**

In der Position Materialaufwand (1.285.900 Euro) sind die Betriebskosten für die Personalwohngebäude ausgewiesen, sowie die Betriebskosten für die Flächen in den

Krankenhausgebäuden, die an Dritte vermietet sind. Es entfallen auf Wasser, Strom und Wärme 623.500 Euro, auf Reinigungs- und Hausmeister- und Sicherheitsdienste 614.000 Euro sowie sonstige Nebenkosten der Personalwohngebäude, der Krankenpflegeschule und der Verwaltung insgesamt 48.400 Euro. In dem Ansatz sind auch die Materialaufwendungen für die ehemaligen Krankenhausimmobilien Leutkirch und Isny und die Parkraumbewirtschaftung in Wangen enthalten.

In der Stellenübersicht sind die Personalstellen des Eigenbetriebs ausgewiesen. Als Personalaufwand werden die Personalkosten der Unterrichtskräfte der Krankenpflegeschulen Bad Waldsee und Wangen, die Personalkosten für die Betriebsleitung und den Finanzbereich des Eigenbetriebs, sowie die Personalkosten für die Verwaltung der Wohngebäude und die Planung und Ausführung der Bauprojekte veranschlagt.

Die Personalkosten für den Betriebsteil Krankenpflegeschule belaufen sich auf ca. 918.100 Euro (davon ca. 293.000 Euro für die Lehrkräfte der Krankenpflegeschule). Die Personalkosten der Lehrkräfte der Krankenpflegeschule werden zu 100 Prozent durch die Oberschwabenklinik GmbH erstattet.

Die Personalkosten für den Betriebsteil Immobilienverwaltung belaufen sich auf rund 785.000 Euro und für den Betriebsteil Geräte-BgA auf rund 26.200 Euro. Der Anteil für den Betriebsteil Immobilienverwaltung hat durch den Aufgabenzuwachs bei der Unterbringung von Asylbewerbern bis 2016 deutlich zugenommen. Für 2017 ist ein moderater Rückgang der Personalbemessung für den Bereich Asylunterbringung geplant.

## **5. Erträge/Aufwendungen aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen**

Soweit der Eigenbetrieb IKP Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen erhält, sind diese ergebnisneutral, das heißt als Aufwand und als Ertrag im Erfolgsplan zu berücksichtigen.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind Investitionszuschüsse in Höhe von 7.036.000 Euro geplant. Die einzelnen Zuschüsse sind in den Ausführungen zum Vermögensplan (Ziffer 4.2) erläutert.

## **6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Ausgleichsposten bzw. der Einstellung von Ausgleichsposten.**

Durch die Auflösung der Sonderposten werden die Abschreibungen für die Gebäudeteile korrigiert, für die der Landkreis Fördermittel des Landes, bzw. sonstige Investitionszuschüsse erhalten hat. Im Zeitraum 2001 bis 2008 wurden auch Sonderposten für die Gebäudeteile gebildet, die der Landkreis direkt finanziert hat. Die Abschreibungen (siehe nächster Absatz) sind höher als die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, da sie auch Abschreibungen aus Anlagegütern enthalten, die der Eigenbetrieb aus eigenen Mittel bzw. aus Zuführungen des Landkreises in die Kapitalrücklage finanziert hat.

Insgesamt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Ausgleichsposten in Höhe von 4.838.600 Euro veranschlagt.

## **7. Abschreibungen (auf Sachanlagen)**

Die Abschreibungen werden nach den steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften berechnet. Sie belasten in der Regel die Gewinn- und Verlustrechnung und stehen, soweit sie erwirtschaftet werden, im Vermögensplan als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Durch die Auflösung von Sonderposten und den damit verbundenen Erträgen werden die Abschreibungen in der Gewinn- und Verlustrechnung zum Teil wieder neutralisiert. Insgesamt sind hierfür 12.105.500 Euro veranschlagt, wobei davon 2.980.100 Euro auf den Betriebsteil Geräte-BgA entfallen.

## **8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

In der Position sonstige betriebliche Aufwendungen werden die laufenden Aufwendungen der Betriebs- und Wohngebäude, soweit diese nicht unter der Position Materialaufwand geführt werden, der notwendige Verwaltungsaufwand, Aufwendungen der Krankenpflegeschule sowie der Instandhaltungsaufwand für die Personalwohngebäude, für die ehemaligen Krankenhäuser Leutkirch und Isny und für die Krankenhäuser dargestellt.

Die Bauprojekte an den Krankenhäusern umfassen in vielen Fällen Umbauten im Bestand. Im Rahmen dieser Umbauarbeiten fallen Kosten an, die buchhalterisch als Aufwand zu klassifizieren sind (z.B. Vorplanung, Abbrucharbeiten, Aufstellen Staubschutzwände, Brandschutz etc.). Dies betrifft insbesondere das EK-Projekt. Hier sind bereits bisher jedes Jahr entsprechende Mittel im Erfolgsplan veranschlagt

worden. Aber auch alle anderen Investitionsmaßnahmen sind hiervon betroffen. Neben dem EK-Aufwand in Höhe von 250.000 Euro sind deshalb 600.000 Euro als zusätzlicher Projektaufwand (insbesondere Brandschutzmaßnahmen) am Krankenhaus Wangen veranschlagt.

Für Untersuchungen, Vorplanungen und Gutachten ist ein Ansatz in Höhe von 575.000 Euro vorgesehen - insbesondere für:

- den Bauabschnitt 3 mit der Parkraumerweiterung
- die Konzeptentwicklung „Krankenhaus St. Elisabeth 2030“
- Planungen für die Zukunft des Standortes Isny (mit Bebauungsplan).

Ein weiterer großer Einzelposten betrifft die Instandhaltungskosten. Dafür sind insgesamt Mittel in Höhe von 2.330.300 Euro enthalten.

Diese teilen sich auf in

a) Krankenhäuser (Oberschwabenklinik):

Erweiterung und Instandsetzung Notstromversorgung Krankenhaus St. Elisabeth	750.000 Euro
Sanierung Lüftung OP 4-10	300.000 Euro

b) Wohnheime, Parkplatz Wangen und Standorte Isny und Leutkirch:

laufende Instandhaltung (Gebäude und techn. Anlagen) Standort Isny	630.300 Euro
Rückbau Container und techn. Entflechtung Behörden- u. Gesundheitszentrum Leutkirch	400.000 Euro
Fortsetzung Brandschutzsanierung	250.000 Euro

Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die betrieblichen Aufwendungen auf 4.732.100 Euro.

## 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen

Im Jahr 2017 ist eine Kapitalerhöhung der Oberschwabenklinik in Höhe von 4 Mio. Euro eingeplant (siehe auch Erläuterungen zum Vermögensplan). Durch diese Kapitalerhöhung erhöht sich der bilanzielle Beteiligungsansatz an der Oberschwabenklinik entsprechend. Nachdem aufgrund der wirtschaftlichen Lage der

Oberschwabenklinik diese Beteiligung als nicht werthaltig eingestuft wird, ist dieser erhöhte Beteiligungsansatz sofort wieder abzuschreiben.

## **10. Zinsaufwendungen**

Seit dem Jahr 2005 werden die für den Krankenhausbereich notwendigen Kredite nicht mehr im Kernhaushalt, sondern direkt beim Eigenbetrieb IKP - Betriebsteil Krankenpflegeschule - abgebildet. Aus diesen Krediten ergibt sich ein Zinsaufwand für das Jahr 2017 in Höhe von voraussichtlich 1.559.300 Euro.

## **11. Geplantes Jahresergebnis 2017**

Das Betriebsergebnis 2017 aller Betriebsteile des Eigenbetriebs ist mit einem Fehlbetrag in Höhe von 12.298.200 Euro geplant.

Der Betriebsteil Krankenpflegeschule wird voraussichtlich mit einem Verlust in Höhe von 9.598.000 Euro abschließen.

Wesentliche Aufwandspositionen des Gesamtbetriebs sind:

- die Abschreibung auf die Beteiligung an der Oberschwabenklinik mit 4.000.000 Euro,
- der Materialaufwand mit 1.285.900 Euro
- der Personalaufwand mit 1.729.300 Euro
- die Zinsaufwendungen mit rund 1.559.300 Euro und
- die Gebäudeinstandhaltungen und den Instandhaltungen für technische Anlagen mit 2.330.300 Euro,
- der Aufwand EK-Projekt (z.B. Abbruchkosten) und der Aufwand bei den anderen Bauprojekten mit 850.000 Euro.

Der Verlust des Betriebsteils Krankenpflegeschule in Höhe von 9.598.000 Euro wird lediglich in Höhe von 3.854.900 Euro durch eine Kapitalzuführung des Kernhaushalts ausgeglichen. Der Grund dafür ist, dass auf den Verlustausgleich ein Überhang aus dem Ausgleichszahlungen 2015 in Höhe von 1.743.100 Euro angerechnet wird. Außerdem wird die Abschreibung auf die Beteiligung der Oberschwabenklinik in Höhe von 4.000.000 Euro nicht ausgeglichen, da der Eigenbetrieb hierfür eine Kapitalzuführung erhält.

Der voraussichtliche Verlust des Betriebsteils Geräte-BgA in Höhe von 2.700.200 Euro wird ebenfalls nicht ausgeglichen. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, da der Eigenbetrieb für die Investitionen eine Kapitalzuführung erhält.

Der Betriebsteil „Immobilienverwaltung“ wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen, da die tatsächlichen Aufwendungen durch die Kernverwaltung ersetzt werden.

### **III. Vermögensplan**

Soweit nichts Anderes vermerkt ist, betreffen die nachfolgenden Erläuterungen die Ausgaben- und Einnahmeansätze des Betriebsteils „Krankenpflegeschule“.

#### **1. Veranschlagungsgrundsatz**

Bei den Ausgabeansätzen für Investitionen im Vermögensplan werden die bereits in den Vorjahren veranschlagten Positionen der laufenden Projekte in der Spalte „bereits veranschlagt“ nachrichtlich aufgeführt und nur die zusätzlichen Mittel für das Jahr 2017 veranschlagt. Entsprechend verhalten sich die Ansätze auf der Einnahmeseite zur Finanzierung der Investitionen (Zuschüsse und Kreditermächtigung gelten weiter). Neue, nicht begonnene Projekte werden neu im Plan veranschlagt.

#### **2. Investitionen in das Sachanlagevermögen**

##### **Vorbemerkung**

Den wesentlichen Anteil am Investitionsprogramm 2017 nimmt die Fortführung der Neu- und Umbaumaßnahme am Krankenhaus St. Elisabeth ein. Daneben sind jedoch auch an den anderen Standorten weitere bauliche Maßnahmen eingeplant.

##### **2.1 Krankenhaus Bad Waldsee**

Für das Krankenhaus Bad Waldsee sind im Investitionsbereich 50.000,- € für kleinere Investitionen vorgesehen.

##### **2.2 Standorte Leutkirch und Isny**

Für das Behörden- und Gesundheitszentrum Leutkirch sind 700.000 Euro für den Umbau von Räumen des zweiten Obergeschosses zu einer Hospizeinrichtung vorgesehen.

### **2.3 Krankenhaus Wangen**

Der im Jahr 2016 begonnene Umbau des 4. Obergeschosses zu einer Regelleistungsstation mit dem Einbau von barrierefreien Nasszellen soll in 2017 fertiggestellt werden. Zug um Zug wird dabei der vorbeugende bauliche Brandschutz verbessert. Auch für den Einbau eines Sectio-Eingriffsraums mit Modernisierung der Entbindung sind in 2017 weitere Mittel vorgesehen.

Für das gesamte Projekt sind im Jahr 2017 1.890.000 Euro eingeplant.

Für kleinere Investitionen sind 50.000 Euro vorgesehen. Der Einbau einer Magnetresonanztomographie-Anlage (MRT) ist mit 734.000 Euro veranschlagt.

Der Eigenbetrieb IKP hat für die Investitionsmaßnahmen am Krankenhaus Wangen einen Förderantrag auf Investitionsförderung beim Land Baden-Württemberg gestellt. Das Sozialministerium hat in Aussicht gestellt, dass diese Maßnahme in das Krankenhausbauprogramm aufgenommen wird. Im Wirtschaftsplan sind daher ein Zuschuss des Landes berücksichtigt. Deren Höhe kann derzeit nur grob abgeschätzt werden.

### **2.4 KH St. Elisabeth Neubau/Generalsanierung**

Der erste Bauabschnitt des Projekts „Neustrukturierung Krankenhaus St. Elisabeth“ ist weitgehend abgeschlossen. Der im Wirtschaftsplan 2017 veranschlagte Ausgabenansatz betrifft fast ausschließlich den zweiten Bauabschnitt. Dieser Bauabschnitt umfasst den Neubau des Notfallgebäudes sowie des Frauen-Kind-Zentrums. Außerdem wurde im Rahmen des zweiten Bauabschnitts der Neu- bzw. Umbau der Strahlentherapie realisiert.

In seiner Sitzung vom 10.10.2013 hat der Kreistag den 2. Bauabschnitt des Projekts Neustrukturierung Krankenhaus St. Elisabeth zur Realisierung freigegeben. Bestandteil des 2. Bauabschnitts ist die Errichtung des Bauteils C, Neubau Notfall- und Intensivgebäude mit Hubschrauberlandeplatz, und des Bauteils D, Neubau des Frauen- und Kinderzentrums. Das Projektbudget wurde auf insgesamt 117.060.000 Euro (einschließlich der Baumaßnahme ZfP, welche über Mietvorauszahlungen refinanziert ist) festgesetzt.

Ursprünglich wurde eine Baupreissteigerung in Höhe von jährlich 3 Prozent in der Finanzplanung berücksichtigt. Aus dem Kostenbericht vom Juli 2016 hat sich jedoch

ergeben, dass die tatsächliche Baupreissteigerung insgesamt nur noch 4 Mio. Euro beträgt und damit rund 9 Mio. Euro weniger als ursprünglich geplant.

Im Vermögensplan 2017 wurden für das Projekt Ausgaben von 29,6 Mio. Euro berechnet. An Investitionen und Projektaufwand sind 14,3 Mio. Euro veranschlagt. Die Differenz wird durch Haushaltsreste finanziert.

Von den Bauinvestitionen entfallen auf den Betriebsteil Krankenpflegeschule 11 Mio. Euro. Für die Beschaffungen von Betriebsvorrichtungen (insbesondere Medizintechnik), die im Betriebsteil BgA Geräte abgebildet sind, wurden 3,4 Mio. Euro bereitgestellt.

Die Finanzierung des Projekts „Neustrukturierung Krankenhaus St. Elisabeth“ erfolgt unter anderem durch Zuweisungen des Landes nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz. Die Zuweisungen für den ersten Bauabschnitt in Höhe von 49,25 Mio. Euro wurden bereits in den Vermögensplänen der Vorjahre veranschlagt. Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde auch die erwartete Zuweisung für die zweite Bettenstation des 5. Obergeschosses in Höhe von 2,45 Mio. Euro veranschlagt.

Für den zweiten Bauabschnitt beträgt die Förderung des Landes insgesamt 63,75 Mio. Euro. Davon entfallen auf den Förderabschnitt 2 C, den Neubau des Notfallgebäudes 38,9 Mio. Euro. Auf den Förderabschnitt 2 D, den Neubau des Mutter-Kind-Zentrums, entfallen 24,85 Mio. Euro. Im Wirtschaftsplan 2017 wurde nun die letzte Rate von 5.000.000 Euro veranschlagt.

## **2.5 KH St. Elisabeth Neubau: sonstige Baumaßnahmen**

Für das Krankenhaus St. Elisabeth sind folgende sonstige Baumaßnahmen veranschlagt:

- Parkraumerweiterung: Planungsmittel: 210.000 Euro
  - Umbau u. Mod. Sterilgutaufbereitung 117.000 Euro
  - Sanierung und Erweiterung Lüftung OP 732.000 Euro
- (Für diese Maßnahme wurden Einnahmen aus Landesförderungen in Höhe von 366.000 Euro veranschlagt.)

- Mehrkosten durch Planabweichungen Oberschwabenklinik: 450.000 Euro  
(Diese Mehrkosten werden von der Oberschwabenklinik übernommen.)

## **2.6 Gerätebeschaffungen für die Oberschwabenklinik**

Die Investitionen der Oberschwabenklinik für Geräte und Ausstattung werden nach dem Grundsatz der Dualen Krankenhausfinanzierung über die pauschalen Fördermittel des Landes nach dem KHG finanziert. Für alle Betriebsstätten der Akutkrankenhäuser fließen der Oberschwabenklinik jährlich ca. 3,5 Mio. Euro zu. Die Oberschwabenklinik war bisher nicht in der Lage, aus ihren Betriebsergebnissen heraus signifikante Beiträge zur Finanzierung von Investitionen zu erwirtschaften. Nachdem das Betriebsvermögen der Oberschwabenklinik überwiegend über öffentliche Zuschüsse finanziert ist, steht auch kein nennenswerter Cash-flow über eigenfinanzierte Abschreibungen zur Verfügung. Seit Mitte 2012 beschafft IKP Ausstattungsgegenstände und Geräte und überlässt diese der Oberschwabenklinik. Für 2017 wurden für Gerätebeschaffungen 9,88 Mio. Euro (brutto) angemeldet. Es wurden jedoch Haushaltsreste und voraussichtlich erübrigte Mittel aus 2016 in Abzug gebracht. Dies ergibt einen Ansatz von 3,7 Mio. Euro (netto).

Die Finanzierung der Beschaffungen im Betriebsteil Geräte-BgA erfolgt über Kapitalzuführungen des Landkreises.

## **2.7 Investitionen im Wohnheimbereich**

In 2017 sind keine Investitionen an den Personalwohngebäuden geplant.

## **3. Investitionen in das Finanzanlagenvermögen**

Im Jahr 2017 ist eine Kapitalerhöhung bei der Oberschwabenklinik in Höhe von 4 Mio. Euro geplant. Die Beteiligung an der Oberschwabenklinik ist beim Eigenbetrieb IKP bilanziert. Die Kapitalerhöhung erfolgt deshalb über den Eigenbetrieb. Die Finanzierung auf Seiten des Eigenbetriebs erfolgt über eine entsprechende Kapitalzuführung des Landkreises.

## 4. Erläuterung der Einnahmen

### 4.1 Zuführung zu Rücklagen

Im Jahr 2017 sind Zuführungen des Landkreises an den Eigenbetrieb IKP in Höhe von insgesamt 20,3 Mio. Euro vorgesehen.

Diese Zuführungen beinhalten im Einzelnen:

- Verlustausgleich: Ausgleich des Verlusts des Eigenbetriebs IKP im Betriebsteil Krankenpflegeschule im Planjahr 2017 abzgl. eines Überhangs aus 2015  
3.854.900 Euro
- Kapitalzuführung für Kapitalerhöhung OSK  
4.000.000 Euro
- Kapitalzuführungen für Investitionen im Betriebsteil Krankenpflegeschule  
7.000.000 Euro
- Kapitalzuführung: für Beschaffungen des Betriebsteils Geräte-BgA erhält der Eigenbetrieb  
5.450.000 Euro.

### 4.2 Zuweisungen und Zuschüsse

Der im Vermögensplan 2017 enthaltene Ansatz für Zuweisungen und Zuschüsse aus der Förderung des Landes umfasst:

- für den zweiten Bauabschnitt des Projekts Neustrukturierung Krankenhaus St. Elisabeth:  
5.000.000 Euro
- Sanierung und Erweiterung Lüftung OP des Krankenhauses St. Elisabeth  
366.000 Euro
- für die Regelleistungsstation und den Sectio-OP am Krankenhaus Wangen (2. Rate)  
1.200.000 Euro.

Zum Ausgleich von Mehrkosten, die durch nachträgliche Planabweichungen verursacht sind, werden 450.000 Euro Einnahmen veranschlagt. Mit der Oberschwabenklinik wurden, bzw. werden Kostenübernahmen für die einzelnen Maßnahmen vereinbart.

Der Freundeskreis der Kapelle St. Elisabeth wird dem Eigenbetrieb in 2017 voraussichtlich 20.000 Euro an Spendengeldern für die Kapelle überlassen.

### 4.3 Kredite

Im Vermögensplan 2017 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

#### 4.4 Abschreibungen und Anlagenabgänge

Die Abschreibungen ergeben sich aus dem Erfolgsplan.

#### 4.5 Erübrigte Mittel aus Vorjahren

Die Vermögensplanabrechnung wird getrennt nach den Betriebsteilen Krankenpflegeschule und BgA Geräte durchgeführt. Aus der Abrechnung 2015 hat sich ergeben, dass an erübrigten Mitteln aus Vorjahren

- im Betriebsteil Krankenpflegeschule 1.100.000 Euro und im
- im Betriebsteil BgA Geräte 2.255.000 Euro

zu veranschlagen sind.

„Erübrigte Mittel aus Vorjahren“ können als allgemeine, nicht projektgebundene Haushaltsreste betrachtet werden. Sie entstehen, wenn neben den für die Bauprojekte zu bildenden Haushaltsresten weitere freie Mittel zur Verfügung stehen.

### 5. Erläuterungen der Ausgaben

#### 5.1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

##### 5.1.1 Investitionsprogramm

(Erläuterungen siehe Punkt 2.1 – 2.7)

Für das Jahr 2017 sind folgende Investitionen an den einzelnen Standorten eingeplant:

- Bad Waldsee	Kleininvestitionen	50.000 Euro
-Leutkirch / Isny	Einrichtung Hospiz im 2. OG	700.000 Euro
- Wangen	Kleininvestitionen	50.000 Euro
	Sectio-OP	200.000 Euro
	Regelleistungsstation	1.160.000 Euro
	Brandschutz	530.000 Euro
	Einbau MRT	734.000 Euro
- KH St. Elisabeth	Neubau/Generalsanierung	14.345.700 Euro
	Parkraumerweiterung	210.000 Euro
	Mehrkosten durch Änderungen OSK	450.000 Euro
	Umbau u. Mod. Sterilgutaufbereitung	117.000 Euro
	Umbau Lüftung OP	732.000 Euro
Geräte-Beschaffungen (alle Standorte)		3.702.700 Euro

**Summe Investitionen:**

**22.981.400 Euro**

### **5.1.2 Einrichtung und Ausstattung**

Für Küchen und sonstige Ausstattungsgegenstände in den Personalwohngebäuden und für die Ausstattung der Büros sind 75.000 Euro eingeplant.

### **5.2 Auflösung Sonderposten**

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten ergeben sich aus dem Erfolgsplan. Darin enthalten sind Auflösungen aus Sonderposten des Landes in Höhe von 4.012.900 Euro, Auflösungen aus Sonderposten des Landkreises in Höhe von 392.900 Euro und Auflösungen aus Sonderposten Dritter mit 432.800 Euro. Die Sonderposten Dritter enthalten neben den Kostenbeteiligungen durch Drittmieten (i.d.R. Praxen) auch Fördermittel des Bundes.

### **5.3 Jahresverlust 2017**

Das Betriebsergebnis 2017 wird voraussichtlich zu einem Verlust in Höhe von 12.298.200 Euro führen (nähere Erläuterungen siehe II. Erfolgsplan Nr. 11).

### **5.4 Tilgung von Krediten**

Für die Tilgung der Kredite sind im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 2.608.200 Euro vorgesehen.

## **IV. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Eigenbetrieb IKP hat beim Projekt „Neustrukturierung Krankenhaus St. Elisabeth“ aus wirtschaftlichen Gründen die Strategie verfolgt, im Rahmen der Ausschreibung von Beginn an möglichst große Vergabepakete zu schnüren. Der Wirtschaftsplan 2017 enthält einen Betrag in Höhe von insgesamt 42 Mio. Euro für Verpflichtungsermächtigungen.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2017	Wirtschaftsjahr 2018	Wirtschaftsjahr 2019	Wirtschaftsjahr 2020
KH St. Elisabeth: Neustrukturierung 23.650.000 Euro	20.050.000 Euro	3.600.000 Euro	0 Euro
KH St. Elisabeth Sterilgutaufbereitung 5.000.000 Euro	3.000.000 Euro	2.000.000 Euro	0 Euro
KH St. Elisabeth (BA. 3 Parkraumerweiterung) 12.000.000 Euro	7.000.000 Euro	3.500.000 Euro	1.500.000 Euro
Hospiz Leutkirch 800.000 Euro	800.000 Euro	0 Euro	0 Euro
Personalwohngeb. Wangen Anbau Schulungsraum 500.000 Euro	500.000 Euro	0 Euro	0 Euro
<b>Summe: 41.950.000 Euro</b>	<b>31.350.000 Euro</b>	<b>9.100.000 Euro</b>	<b>1.500.000 Euro</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	16.170.600 Euro	10.189.100 Euro	4.505.300 Euro

**V. Stellenplan**

Im Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan 2017 wurde um 0,32 Stellen verringert.

**VI. Finanzplanung 2016 bis 2020**

Im Finanzplan wird die weitere Entwicklung im Eigenbetrieb IKP und die Wechselbeziehungen zum Haushalt des Landkreises dargestellt. Mittel des Landkreises Ravensburg werden auch in den Folgejahren für die Abdeckung des Verlustes erforderlich sein. In der vorliegenden Finanzplanung sind im Finanzplanungszeitraum Kapitalzuführungen im Jahr 2018 von 10,0 Mio. Euro, im Jahr 2019 von 11,9 Mio. Euro und im Jahr 2020 von 9,3 Mio. Euro vorgesehen. Diese Kapitalzuführungen der Kernverwaltung werden im Betriebsteil Krankenpflegeschule für den Verlustausgleich des laufenden Betriebs und zur Finanzierung von Investitionen und für Kapitalerhöhungen für die Oberschwabenklinik verwendet. Im

Betriebsteil Geräte-BgA werden die Investitionen vollständig über Kapitalzuführungen der Kernverwaltung finanziert.

Der wesentliche Faktor in der mittelfristigen Finanzplanung wird die Parkraumerweiterung am Krankenhaus St. Elisabeth sein.

Aufgrund der vorgenannten Prämissen wird sich der Stand der Schulden voraussichtlich wie folgt entwickeln:

31.12.2016	56.896.400 Euro
31.12.2017	59.209.500 Euro
31.12.2018	72.448.800 Euro
31.12.2019	79.246.400 Euro
31.12.2020	80.204.300 Euro

Aufgrund der derzeitigen sehr guten Liquiditätslage wird die Kreditermächtigung 2015 nicht in Anspruch genommen. Eventuell wird die Kreditermächtigung 2016 ebenfalls nicht benötigt. Unter diesen Voraussetzungen würde sich der Schuldenstand voraussichtlich wie folgt entwickeln:

31.12.2016	45.265.500 Euro
31.12.2017	43.131.600 Euro
31.12.2018	72.743.000 Euro
31.12.2019	78.988.600 Euro
31.12.2020	79.384.200 Euro.

## **VII. Kassenkreditermächtigung**

Die Kassenkreditermächtigung wird weiterhin auf 10.000.000 Euro festgesetzt.

Durch diese Kassenkreditermächtigung ist eine hohe Flexibilität bei der Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Eigenbetriebs IKP gegeben. Außerdem können dadurch die zur Finanzierung vorgesehenen Kreditaufnahmen zeitlich flexibler gestaltet werden.

**VIII. Anlage Europäisches Beihilferecht**

Nach dem EG-Vertrag sind staatliche Beihilfen grundsätzlich verboten. Der Beihilfebegriff ist hierbei umfassend zu verstehen. Unter ihn fällt jeglicher Transfer von staatlichen Mitteln, unabhängig davon, ob es sich um den Ausgleich eines Betriebsdefizits, um Investitionszuschüsse oder um Zinsvergünstigungen handelt. Gewährt ein Landkreis seinem Krankenhaus irgendwelche Vorteile, so handelt es sich um Beihilfen.

Im Rahmen des Almunia-Paketes ist die Oberschwabenklinik mit der Erbringung von Krankenhaus-Dienstleistungen betraut. Im Rahmen der Wirtschaftspläne vom Eigenbetrieb IKP und der Oberschwabenklinik werden die Beihilfen wie folgt festgesetzt:

Beihilfen aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes IKP:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Verlustausgleich 2017<br>(Aufteilung siehe Anlage Seite 36)  | 7.148.100 Euro |
| 2. Zuführung zur Kapitalrücklage (Kapitalerhöhung OSK)  | 4.000.000 Euro |
| 3. Zinsvorteil aus der zinslosen Gewährung eines Betriebsmittelkredits (Berechnung siehe Anlage Seite 37)<br>Bislang wird von der Kernverwaltung ein zinsloser Betriebsmittelkredit an die Oberschwabenklinik gewährt. Auch hierbei handelt es sich um eine Beihilfe. | 360.000 Euro   |
| 4. Berechnung des Zinsvorteils aus der Stundung der Forderungen an die Oberschwabenklinik<br>(Berechnung siehe Anlage Seite 37)   | 153.930 Euro   |

Des Weiteren ist die vom Landkreis Ravensburg an die Oberschwabenklinik gewährte Stundung seiner Forderungen darzustellen. Der finanzielle Vorteil für die Oberschwabenklinik ergibt sich aus dem Verzicht von Stundungszinsen.

Mit dem Wirtschaftsplan werden die Ausgleichszahlungen für das Wirtschaftsjahr 2017 für die Krankenhäuser Ravensburg, Wangen und Bad Waldsee gemäß Ziffer 1 – 4 festgelegt.

ERFOLGSPLAN

FÜR

DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2017

### Erfolgsplan zur Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) für das Wirtschaftsjahr 2017

	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
	Gesamt	Krankenpflege- schule	BgA Geräte	Immobilien- verwaltung	Gesamt	Gesamt
1. Umsatzerlöse	8.268.300 €	6.798.400 €	309.600 €	1.160.300 €	8.247.400 €	7.923.285 €
2. Erlöse aus Wahlleistungen	- €	- €		- €	- €	- €
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	- €	- €		- €	- €	- €
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	- €	- €		- €	- €	- €
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €		- €	- €	- €
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €		- €	- €	- €
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 11	25.300 €	25.300 €	- €	- €	25.300 €	- €
8. Sonstige betriebliche Erträge	18.900 €	18.900 €	- €	- €	18.900 €	1.125.839 €
9. Personalaufwand: neu unter sonst. betr. Aufwand ausgewiesen	- €	- €	- €	- €	- €	594.785 €
10. Materialaufwand incl. Personalaufwand in 2017	3.015.200 €	2.139.100 €	26.200 €	849.900 €	1.316.900 €	1.051.861 €
Zwischenergebnis Nr. 1 bis 10	5.297.300 €	4.703.500 €	283.400 €	310.400 €	6.974.700 €	7.402.478 €
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	7.036.000 €	7.036.000 €	- €	- €	2.000.000 €	45.342 €
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	57.400 €	57.400 €	- €	- €	57.400 €	57.360 €
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.773.100 €	4.767.900 €	5.200 €	- €	4.964.200 €	4.904.846 €
14. Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten für Darlehensförderung	8.100 €	8.100 €	- €	- €	8.100 €	8.135 €
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.036.000 €	7.036.000 €	- €	- €	2.000.000 €	20.000 €

**Erfolgsplan zur Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)  
für das Wirtschaftsjahr 2017**

	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
	Gesamt	Krankenpflege- schule	BgA Geräte	Immobilien- verwaltung	Gesamt	Gesamt
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	25.342 €
19. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20. Abschreibungen	12.105.500 €	9.125.400 €	2.980.100 €	- €	11.981.900 €	10.813.772 €
Zwischensumme Nr. 11 bis 20	- 7.266.900 €	- 4.292.000 €	- 2.974.900 €	- €	- 6.952.200 €	- 5.843.431 €
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen (im Vorjahr mit Personalaufwand)	4.732.100 €	4.413.300 €	8.700 €	310.100 €	9.282.300 €	7.455.289,10 €
Zwischenergebnis Nr. 11 bis 21	11.999.000 €	8.705.300 €	2.983.600 €	310.100 €	16.234.500 €	13.298.720 €
22. Erträge aus Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	136.112 €
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.000.000 €	4.000.000 €	- €	- €	3.000.000 €	3.000.000 €
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.559.300 €	1.559.300 €	- €	- €	1.656.800 €	1.284.193 €
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 12.261.000 €	- 9.561.100 €	- 2.700.200 €	300 €	- 13.916.600 €	- 10.044.322 €
28. Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag und Grundsteuern	37.200 €	36.900 €	- €	300 €	38.700 €	35.903 €
32. Jahresgewinn/Jahresverlust	- 12.298.200 €	- 9.598.000 €	- 2.700.200 €	- €	- 13.955.300 €	- 10.080.225 €



VERMÖGENSPLAN

FÜR

DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2017

<b>Vermögensplan Einnahmen</b>
--------------------------------

Finanzierungsmittel Einnahmen	Plan 2017				Plan 2016		Investitionen nachrichtlich Erwartete Gesamt- einnahmen	
	Gesamt	Krankenpflege- schule	Immobilien- verwaltung	Geräte BGA	Gesamt		Gesamt- einnahmen	bisher veranschlagt
<b>1. Zuführung zum Stammkapital</b>	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
<b>2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen</b>	20.304.900 €	14.854.900 €	- €	5.450.000 €	17.896.100 €		- €	- €
Kapitalzuführung (Betriebsanteil Krankenpflegeschule)	7.000.000 €	7.000.000 €	- €	- €	- €			
Kapitalzuführung für Beschaffungen OSK	5.450.000 €	- €	- €	5.450.000 €	6.951.900 €			
Kapitalzuführung für Kapitalerhöhung OSK	4.000.000 €	4.000.000 €	- €	- €	3.000.000 €			
Verlustausgleich (Mietzuschuss OSK)	- €	- €	- €	- €	2.000.000 €			
Verlustausgleich (laufender Betrieb)	5.598.000 €	5.598.000 €	- €	- €	6.885.900 €			
abzgl. Überhang Verlustausgleich 2015	- 1.743.100 €	- 1.743.100 €	- €	- €	- 941.700 €			
<b>3. Jahresgewinn</b>	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
<b>4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen</b>	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
<b>5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge</b>								
a) Zuweisungen des Trägers für Investitionen:	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
b) Zuweisungen von Dritten für Investitionen: Freundeskreis der Kapelle St. Elisabeth Kostenübernahme Oberschwabenklinik: Kälte, HF-Kabine, LED-Beleuchtung	20.000 € 450.000 €	20.000 € 450.000 €	- €	- €	- €		- €	- €
c) Zuweisungen des Trägers für Kreditilungen:	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
d) Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG EK Ravensburg Neubau / Generalsanierung BA 1 Förderung 5. OG Bettenhaus, 2. Station EK Ravensburg Neubau / Generalsanierung Bauabschnitt 2 EK Ravensburg Sanierung Lüftung KH Wangen Förderung Regelleistungstation und Not-Sectio	- € - € 5.000.000 € 366.000 € 1.200.000 €	- € - € 5.000.000 € 366.000 € 1.200.000 €	- € - € - € - € - €	- € - € - € - € - €	- € 2.450.000 € 28.750.000 € - € 800.000 €		- € 51.700.000 € 63.750.000 € 366.000 € 2.000.000 €	- € 51.700.000 € 58.750.000 € - € 800.000 €
<b>5. Summe: Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge</b>	7.036.000 €	7.036.000 €	- €	- €	32.000.000 €		115.450.000 €	110.450.000 €
<b>6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge</b> Mietvorauszahlung Südwürttembergische Zentren für Psychiatrie	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
<b>7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen</b>	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
<b>8. Kredite</b>	- €	- €	- €	- €	4.920.000 €		- €	- €
<b>9. Abschreibungen und Anlageabgänge</b>								
Abschreibungen aus Sachanlagen + immat. VG	12.105.500 €	9.125.400 €	- €	2.980.100 €	11.981.900 €		- €	- €
Abschreibung Beteiligung an der OSK	4.000.000 €	4.000.000 €	- €	- €	3.000.000 €		- €	- €
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
<b>9. Summe: Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>	16.105.500 €	13.125.400 €	- €	2.980.100 €	14.981.900 €		- €	- €
<b>10. Rückflüsse aus gewährten Krediten</b>	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
<b>11. erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>								
erübrigte Mittel Auflösung RST Gerätezuschuss	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
erübrigte Mittel BgA Geräte	2.255.000 €	- €	- €	2.255.000 €	264.000 €		- €	- €
erübrigte Mittel Betriebsanteil Krankenpflegeschule aus 2015	1.100.000 €	1.100.000 €	- €	- €	- €		- €	- €
<b>11. erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>	3.355.000 €	1.100.000 €	- €	2.255.000 €	264.000 €		- €	- €
<b>12. Finanzierungsmittel insgesamt</b>	46.801.400 €	36.116.300 €	- €	10.685.100 €	70.062.000 €		115.450.000 €	110.450.000 €

**Vermögensplan Ausgaben**

Finanzierungsmittel Ausgaben	Plan 2017				Plan 2016 Gesamt	Plan 2017 Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen nachrichtlich	
	Gesamt	Krankenpflege- schule	Immobilien- verwaltung	BGA Geräte			Erwartete Gesamtaus- gaben	bisher veranschlagt
<b>1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>								
a) Einrichtung und Ausstattung: Verwaltung und Personalwohngebäude	75.000 €	75.000 €	- €	- €	75.000 €	- €	75.000 €	- €
b) Investitionen: <b>KH Bad Waldsee:</b> Pauschaler Ansatz für kleinere Investitionen	50.000 €	50.000 €	- €	- €	50.000 €	- €	50.000 €	- €
Fahrrad-Abstellplatz	- €	- €	- €	- €	80.000 €	- €	80.000 €	- €
<b>Standorte Isny und Leutkirch:</b> Umnutzung Betriebsstätten	- €	- €	- €	- €	440.000 €	- €	1.750.000 €	1.750.000 €
Einrichtung Hospiz im 2. OG	700.000 €	700.000 €	- €	- €	- €	800.000 €	1.500.000 €	- €
<b>KH Wangen:</b> Pauschaler Ansatz für kleinere Investitionen	50.000 €	50.000 €	- €	- €	50.000 €	- €	50.000 €	- €
Sectio-OP	200.000 €	200.000 €	- €	- €	204.000 €	- €	940.000 €	740.000 €
Regelleistungsstation 4. OG	1.160.000 €	1.102.000 €	- €	58.000 €	1.000.000 €	- €	2.469.000 €	1.367.000 €
baulicher Brandschutz	530.000 €	530.000 €	- €	- €	430.000 €	- €	1.140.000 €	610.000 €
Einbau MRT	734.000 €	650.000 €	- €	84.000 €	- €	- €	734.000 €	- €
<b>EK Ravensburg:</b> Neustrukturierung KH St. Elisabeth (BA. 1 und 2)	14.345.700 €	10.984.700 €	- €	3.361.000 €	35.000.000 €	23.650.000 €	237.900.000 €	206.301.000 €
Neustrukturierung KH St. Elisabeth (BA. 3 Parkraumerweiterung)	210.000 €	210.000 €	- €	- €	- €	12.000.000 €	17.000.000 €	150.000 €
Linkherzkathetermessplatz III	- €	- €	- €	- €	130.000 €	- €	1.700.000 €	130.000 €
Nachrüstung Kälteanlagen	- €	- €	- €	- €	900.000 €	- €	900.000 €	900.000 €
Mehrkosten durch Änderungen Oberschwabenklinik: Kälte. LED-Beleuchtung. HF-Kabine	450.000 €	450.000 €	- €	- €	- €	- €	450.000 €	- €
Umbau u. Mod. Sterilgutaufbereitung	117.000 €	75.000 €	- €	42.000 €	- €	5.000.000 €	5.125.000 €	- €
Umbau Lüftung OP	732.000 €	- €	- €	732.000 €	- €	- €	- €	- €
<b>PWG Wangen Anbau Schulungsraum</b>	- €	- €	- €	- €	- €	500.000 €	500.000 €	- €
c) Beschaffungen für Oberschwabenklinik	3.702.700 €	- €	- €	3.702.700 €	4.150.000 €	- €	9.882.000 €	6.179.300 €
<b>1. Summe: Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>23.056.400 €</b>	<b>15.076.700 €</b>	<b>- €</b>	<b>7.979.700 €</b>	<b>42.509.000 €</b>	<b>41.950.000 €</b>	<b>282.245.000 €</b>	<b>218.127.300 €</b>
<b>2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)</b>	<b>4.000.000 €</b>	<b>4.000.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>3.000.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.000.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>3. Rückzahlung von Stammkapital</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>4. Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>5. Jahresverlust</b>	<b>12.298.200 €</b>	<b>9.598.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.700.200 €</b>	<b>13.955.300 €</b>	<b>- €</b>	<b>12.298.200 €</b>	<b>- €</b>
<b>6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>7. Auflösung Sonderposten</b>	<b>4.838.600 €</b>	<b>4.833.400 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.200 €</b>	<b>5.029.800 €</b>	<b>- €</b>	<b>4.838.600 €</b>	<b>- €</b>
<b>8. Entnahme langfristiger Rückstellungen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>9. Tilgung von Krediten</b>	<b>2.608.200 €</b>	<b>2.608.200 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.621.900 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.608.200 €</b>	<b>- €</b>
<b>10. Gewährung von Krediten</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.946.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>12. Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>46.801.400 €</b>	<b>36.116.300 €</b>	<b>- €</b>	<b>10.685.100 €</b>	<b>70.062.000 €</b>	<b>41.950.000 €</b>	<b>305.990.000 €</b>	<b>218.127.300 €</b>



## STELLENPLAN

FÜR

DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2017

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

	Plan 2017	Plan 2016	tats. besetzte Stellen (30.06.16)
<b>Beschäftigte</b>			
Verwaltung Eigenbetrieb			
TVöD EG 13	1,00	1,00	1,00
TVöD EG 12	0,50	0,50	0,50
TVöD EG 11	6,50	5,00	4,00
TVöD EG 10	0,75	2,00	0,75
TVöD EG 9	1,00	1,00	1,00
TVöD EG 8	3,96	4,50	4,96
TVöD EG 6	1,40	1,86	1,40
TVöD EG 5	4,69	3,96	5,89
Krankenpflegeschule			
TVöD EG 9d	1,00	1,00	1,00
TVöD EG 9c	4,35	4,35	3,50
TVöD EG 8a	0,00	0,00	0,50
	25,15	25,17	24,50
<b>Beamte</b>			
nachrichtlich: im Stellenplan Landkreis enthalten			
A 14	1,00	0,00	0,00
A 13	0,00	1,00	0,00
A 12	0,50	0,70	0,50
A 11	1,40	1,50	1,40
A 10	1,50	1,50	0,00
A 9	0,00	0,00	1,50
	4,40	4,70	3,40

FINANZPLANUNG

FÜR

DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2017

### Finanzplanung Einnahmen 2016 - 2020

gem. § 4 EigBVO

Bezeichnung	Summe	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1. Zuführung zum Stammkapital</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>2. Verlustausgleich BT KPS (2018-2020)</b>	57.480.000 €	17.896.100 €	20.304.900 €	6.316.100 €	7.273.900 €	5.689.000 €
Kapitalzuführung für Kapitalerhöhung OSK	6.000.000 €			3.000.000 €	3.000.000 €	- €
Kapitalzuführung für BgA Geräte (2018-2020)	1.929.700 €			709.900 €	609.900 €	609.900 €
Kapitalzuführung Investitionen KPS	4.000.000 €			- €	1.000.000 €	3.000.000 €
<b>2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen</b>	69.409.700 €	17.896.100 €	20.304.900 €	10.026.000 €	11.883.800 €	9.298.900 €
<b>3. Jahresgewinn</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge</b>						
a) Zuweisungen des Trägers für Investitionen:	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Zuweisungen des Trägers für Kredittilgungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	48.866.000 €	32.000.000 €	6.566.000 €	5.300.000 €	5.000.000 €	2.500.000 €
d) Zuweisungen von Dritten für Investitionen:	470.000 €	- €	470.000 €	- €	- €	- €
<b>5. Summe Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge</b>	49.336.000 €	32.000.000 €	7.036.000 €	5.300.000 €	5.000.000 €	2.500.000 €
<b>6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>8. Kredite</b>	31.279.700 €	4.920.000 €	- €	16.170.600 €	10.189.100 €	4.505.300 €
<b>9. Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>						
Abschreibung Beteiligung an der OSK	13.000.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	- €
Krankenpflegeschule	43.270.500 €	9.488.200 €	9.125.400 €	12.405.300 €	12.251.600 €	12.540.900 €
Immobilienverwaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
BgA Geräte	10.871.200 €	2.493.700 €	2.980.100 €	3.193.600 €	2.203.800 €	2.303.800 €
<b>9. Summe Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>	67.141.700 €	14.981.900 €	16.105.500 €	18.598.900 €	17.455.400 €	14.844.700 €
<b>10. Rückflüsse aus gewährten Krediten</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>11. erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>	3.619.000 €	264.000 €	3.355.000 €	- €	- €	- €
<b>12. Finanzierungsmittel insgesamt</b>	242.636.100 €	70.062.000 €	46.801.400 €	50.095.500 €	44.528.300 €	31.148.900 €

**Finanzplanung Ausgaben 2016 - 2020**  
gem. § 4 EigBVO

Bezeichnung	Summe	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>						
a) Einrichtung und Ausstattung						
Krankenpflegeschule	375.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Immobilienverwaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Investitionen						
KH Bad Waldsee	830.000 €	130.000 €	50.000 €	300.000 €	300.000 €	50.000 €
Standorte Isny / Leutkirch	1.940.000 €	440.000 €	700.000 €	800.000 €	- €	- €
KH Wangen	10.708.000 €	1.684.000 €	2.674.000 €	50.000 €	2.000.000 €	4.300.000 €
KH Ravensburg	95.508.500 €	36.030.000 €	15.854.700 €	22.003.000 €	14.939.800 €	6.681.000 €
Beschaffungen OSK	11.377.700 €	4.150.000 €	3.702.700 €	1.175.000 €	1.175.000 €	1.175.000 €
Personalwohngebäude	500.000 €	- €	- €	250.000 €	250.000 €	- €
<b>1. Summe Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>121.239.200 €</b>	<b>42.509.000 €</b>	<b>23.056.400 €</b>	<b>24.653.000 €</b>	<b>18.739.800 €</b>	<b>12.281.000 €</b>
<b>2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)</b>	<b>13.000.000 €</b>	<b>3.000.000 €</b>	<b>4.000.000 €</b>	<b>3.000.000 €</b>	<b>3.000.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>3. Rückzahlung von Stammkapital</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>4. Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>5. Jahresverlust</b>						
Krankenpflegeschule	46.762.900 €	11.885.900 €	9.598.000 €	9.316.100 €	10.273.900 €	5.689.000 €
Immobilienverwaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
BgA Geräte	10.875.500 €	2.069.400 €	2.700.200 €	2.728.500 €	1.638.700 €	1.738.700 €
<b>5. Summe Jahresverlust</b>	<b>57.638.400 €</b>	<b>13.955.300 €</b>	<b>12.298.200 €</b>	<b>12.044.600 €</b>	<b>11.912.600 €</b>	<b>7.427.700 €</b>
<b>6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>7. Auflösung Sonderposten</b>	<b>32.677.200 €</b>	<b>5.029.800 €</b>	<b>4.838.600 €</b>	<b>7.437.200 €</b>	<b>7.473.400 €</b>	<b>7.898.200 €</b>
<b>8. Entnahme langfristiger Rückstellungen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>9. Tilgung von Krediten</b>	<b>15.135.300 €</b>	<b>2.621.900 €</b>	<b>2.608.200 €</b>	<b>2.960.700 €</b>	<b>3.402.500 €</b>	<b>3.542.000 €</b>
<b>10. Gewährung von Krediten</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	<b>2.946.000 €</b>	<b>2.946.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>12. Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>242.636.100 €</b>	<b>70.062.000 €</b>	<b>46.801.400 €</b>	<b>50.095.500 €</b>	<b>44.528.300 €</b>	<b>31.148.900 €</b>

# Bilanz des Eigenbetriebes Immobilien, Krankenhäuser und Pflegeschulen zum 31.12.2015

AKTIVA	EB Gesamt		EB Gesamt
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<u>35.740,04 €</u>	<b>A. EIGENKAPITAL</b>	
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>1. Stammkapital</b>	2.500.000,00 €
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	148.508.759,29 €	<b>2. Kapitalrücklage</b>	67.949.278,61 €
2. Grundstücke mit Wohnbauten	4.424.515,33 €	<b>3. Jahresfehlbetrag</b>	<u>- 10.884.134,21 €</u>
3. Grundstücke ohne Bauten	755.200,78 €		59.565.144,40 €
4. Technische Anlagen	6.073.868,14 €	<b>B. SONDERPOSTEN AUS DER ZUWEISUNG</b>	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	7.695.774,46 €	<b>ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGE-</b>	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>25.635.721,29 €</u>	<b>VERMÖGENS</b>	
	193.093.839,29 €	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	65.819.392,89 €
<b>III. Finanzanlagen</b>	<u>1,00 €</u>	2. Sonderposten aus Zuschüssen des Trägers	2.928.819,21 €
		3. Sonderposten aus Zuschüssen der öffentlichen Hand	151.486,99 €
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		4. Sonderposten aus Spendenmitteln und Zuschüssen Dritter	<u>9.068.015,04 €</u>
<b>I. Vorräte</b>	59.133,80 €		77.967.714,13 €
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132.161,29 €	Sonstige Rückstellungen	<u>8.268.785,62 €</u>
2. Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsrecht	32.712.500,00 €		8.268.785,62 €
3. Forderungen gegenüber dem Landkreis	1.284.629,75 €	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.972.932,93 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.963.398,07 €
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>- €</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	2.701.433,29 €
	37.102.223,97 €	3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	57.131.506,90 €
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	27.071.687,31 €	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis Ravensburg	10.768.086,91 €
<b>C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG</b>	<u>15.085.760,02 €</u>	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	536.660,13 €
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>145.321,50 €</u>	6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	31.858,87 €
	272.593.706,93 €	7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>106.059,86 €</u>
			120.239.004,03 €
		<b>E. AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENS-</b>	
		<b>FÖRDERUNG</b>	<u>50.874,77 €</u>
		<b>F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>6.502.183,98 €</u>
	<u><u>272.593.706,93 €</u></u>		<u><u>272.593.706,93 €</u></u>

BERECHNUNGEN

ZUM

EUROPÄISCHEN BEIHILFERECHT

WIRTSCHAFTSJAHR

2017

**Berechnung der Beihilfe 2017 für die Oberschwabenklinik aus der Überlassung der Immobilien und Geräte**

<b>Bereich</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Bemerkungen</b>
Beihilfe aus Überlassung Krankenhausgebäude an OSK		4.447.900 €	Verlust aus der nicht kostendeckenden Überlassung der Krankenhausimmobilien
Beihilfe aus Vermietung Geräte und Betriebsvorrichtungen an OSK		2.700.200 €	
<b>Gesamtbeihilfe für den auszugleichenden Fehlbetrag:</b>		<b>7.148.100 €</b>	

**Beihilfe für die Oberschwabenklinik aus der Zuführung zur Kapitalrücklage auf der Basis des Wirtschaftsplanes 2017**

<b>Beihilfe 2017:</b>	<b>4.000.000 €</b>
Kapitalerhöhung OSK	

---

## **Berechnung des Vorteils aus der zinslosen Gewährung eines Betriebsmittelkredits an die OSK**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Durchschnittlicher Liquiditätsbedarf der Oberschwabenklinik im Jahr 2017:                                  | 12.000.000,00 € |
| 2. Zinssatz für Geldmarktkredite von Unternehmen<br>(Information der Kreissparkasse Ravensburg vom 16.9.2016) | 3,00%           |

**Vorteil aus der zinslosen Gewährung eines Betriebsmittelkredits für die OSK:** **360.000,00 €**

## **Berechnung des Zinsvorteils aus der Stundung der Forderungen an die OSK**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Durchschnittlich gestundete Forderungen an die Oberschwabenklinik im Jahr 2017:                            | 5.131.000,00 € |
| 2. Zinssatz für Geldmarktkredite von Unternehmen<br>(Information der Kreissparkasse Ravensburg vom 16.9.2016) | 3,00%          |

**Zinsvorteil aus gestundeten Forderungen:** **153.930,00 €**



# Wirtschaftspläne/neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen der Landkreis mit mehr als 50 % beteiligt ist

---

Oberschwabenklinik GmbH

REAG mbH

DiPers GmbH

WiR GmbH

Pro Regio Oberschwaben GmbH



# **Oberschwabenklinik GmbH**

Ziele und Kennzahlen

Wirtschaftsplan 2017

Kennzahlen Jahresabschlüsse 2013 - 2015

Beteiligungsunternehmen

**Oberschwabenklinik gGmbH**

Verantwortung

**Geschäftsführer: Dr. Sebastian Wolf**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Betriebsausschuss IKP**

Handlungsfeld

**Krankenhausversorgung**

Teilhaushalt Kernverwaltung

**2 Kreiskämmerei**

Verantwortung

**Franz Baur**

Leitthema

**Krankenhausversorgung und Gesundheit**

Produktgruppe / Produkt

**4110 Krankenhäuser**

## Ziele

Was wollen wir erreichen?

	<b>Markt und Leistung</b>
<b>Z 1</b>	Wir sind Markt- und Qualitätsführer für die Versorgung von somatisch Erkrankten in der Region Oberschwaben-Allgäu-Bodensee.
<b>Z 2</b>	Wir wachsen in unserer Region und erhöhen den Marktanteil unserer medizinischen Leistungen.
<b>Z 3</b>	Wir streben als verlässlicher Kooperationspartner ein leistungsfähiges regionales Gesundheitsnetzwerk an.
	<b>Mitarbeiter und Motivation</b>
<b>Z 4</b>	Wir sind im Gesundheitswesen mit unseren motivierten und kompetenten Mitarbeitern ein attraktiver Arbeitgeber der Region Oberschwaben-Allgäu-Bodensee.
<b>Z 5</b>	Wir stehen für eine sehr gute Führung, hohe fachliche Qualität und pflegen einen wertschätzenden und verantwortungsvollen Umgang miteinander.
<b>Z 6</b>	Wir sind einer der größten Ausbildungsbetriebe in der Region und sorgen für die Sicherstellung qualifizierter Nachwuchskräfte auf einem enger werdenden Arbeitsmarkt.
	<b>Wirtschaftlichkeit und Qualität</b>
<b>Z 7</b>	Wir sorgen für die wirtschaftliche Stabilisierung sowie für die Stärkung der Investitionskraft des Klinikverbundes als Grundlage für eine qualifizierte Leistungserbringung und Wachstum in der Zukunft.
<b>Z 8</b>	Wir steuern mit realistischen Zielen sowie transparenten und belastbaren Kennzahlen.
<b>Z 9</b>	Wir sorgen für eine qualitativ hochwertige Versorgung zu wirtschaftlich tragfähigen Bedingungen.

<b>Struktur</b>							
<b>Z 10</b>	Gemeinsam mit dem Eigenbetrieb IKP des Landkreises Ravensburg entwickeln wir unsere Standorte auf der Grundlage strategischer Konzepte für eine abgestufte und zukunftsfähige Krankenhausversorgung.						
<b>Z 11</b>	Unsere Organisationsstruktur gründet auf eindeutigen Profilierungen unserer Standorte und ist geprägt von kurzen Wegen, Klarheit und Effektivität.						
<b>Z 12</b>	Unser Leistungsportfolio wird stets abgestimmt auf den Versorgungsauftrag für die Region, auf die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung sowie auf das Angebotsspektrum der anderen regionalen Leistungserbringer.						
<b>Prozesse und Management</b>							
<b>Z 13</b>	Unsere Betriebsabläufe sind im Hinblick auf unsere Qualitäts- und Produktivitätsziele optimiert und werden kontinuierlich weiter verbessert.						
<b>Z 14</b>	Die kontinuierliche Überprüfung und Anpassung unserer Unternehmensstrategie ist die Basis für unsere Wirtschaftsplanung und deren Implementierung.						
<b>Z 15</b>	Die Fähigkeit zur Anpassung an kontinuierliche Veränderung wird bei den Mitarbeitern, insbesondere den Führungskräften, durch ein umfassendes Change-Management entwickelt.						
<b>Kennzahlen</b>		<b>Bemerkung</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>
				<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
ZK 1-3	Patientenzufriedenheitsindex	Skala: 1 = sehr zufrieden 7 = gar nicht zufrieden	1,75	1,70	1,82	1,75	1,70
ZK 1-3	Marktanteil	Landkreis Ravensburg	71,4%	72,0%	72,9%	72,5%	73,0%
ZK 1-3	Stationäre Fallzahl	inkl. Geriatrische Reha	40.247	41.526	40.814	41.557	42.404
ZK 1-3	Ambulante Fallzahl		122.327	130.310	127.954	132.265	137.600
	- davon: Notfallpatienten		53.680	54.062	55.144	54.872	58.900
ZK 1-3	Pflegetage Geriatrische Reha		14.071	14.226	13.551	14.296	14.953
ZK 4-6	Krankheitsquote		4,3%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%

ZK 4-6	Fluktuationsquote		9,2% (vorzeitige Schließung KH Isny)	8,5%	8,2%	8,0%	8,0%
ZK 7-9	Durchschnittliche Verweildauer	Akuthäuser (d.h. DRGs)	6,53 Tage	6,21 Tage	6,20 Tage	6,23 Tage	5,90 Tage
ZK 7-9	Bettenauslastung (Planbetten)		84,4%%	88,0%	82,1%	84,4%	84,4%
ZK 7-9	Umsatzrendite		1,2%	0,1%	0,4%	0,3%	0,15%
ZK 7-9	Personalaufwands- quote		69,0%	69,0%	68,5%	69,0%	70,0%
ZK 7-9	Case-Mix-Punkte		42.623	43.113	43.370	45.019	45.834
ZK 13-15	Case-Mix/Vollkraft		24,3	24,7	25,1	25,9	26,5
ZK 13-15	Umsatz/Vollkraft		107,1 T€	107,7 T€	109,8 T€	112,6 T€	116,3 T€

## Leistungen

Was tun wir?

<b>Markt und Leistung</b>	
<b>L 1</b>	Durch Vorhaltung und Ausbau einer hochleistungsfähigen medizinischen Infrastruktur, den Einsatz von hochqualifizierten Mitarbeitern über alle Berufsgruppen, optimale Abläufe in unseren Häusern sowie die interdisziplinäre Vernetzung in unseren medizinischen Zentren erzielen wir eine hohe Akzeptanz bei Patienten und Zuweisern.
<b>L 2</b>	Durch gezieltes Zuweisermanagement, ständige Kontakte mit für uns relevanten Bevölkerungsgruppen sowie die strategischen Platzierung eigener ambulanter Versorgungsstrukturen sorgen wir für nachhaltige und wachsende Patientenströme in unsere Häuser.
<b>L 3</b>	Über zahlreiche konkrete Vereinbarungen sowie über den Aufbau von Kommunikationsstrukturen verzahnen wir uns mit anderen Akteuren des regionalen Gesundheitswesens.
<b>Mitarbeiter und Motivation</b>	
<b>L 4</b>	Durch Wiedererreichen einer marktgerechten Vergütung, flexible Arbeitszeitmodelle sowie berufliche Entwicklungs- und Karriereöglichkeiten erreichen wir eine hohe Bindung der Arbeitnehmer an das Unternehmen und sichern uns den Erfolg von Rekrutierungsmaßnahmen.

L 5	Wir sorgen durch ein strukturiertes Personalauswahlverfahren sowie durch umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten dafür, dass auf allen Führungs- und Arbeitsebenen die nötigen persönlichen wie fachlichen Qualifikationen vorhanden sind. Dabei stehen das Fördern von Eigenverantwortlichkeit sowie die Besinnung auf eine neue Fehlerkultur im Vordergrund.
L 6	Wir ermitteln den Fachkräftebedarf in den einzelnen Dienstgruppen und sorgen mit der Gesundheitsakademie, den Krankenpflegeschulen sowie den Akademischen Lehrkrankenhäusern in Ravensburg und Wangen für die Deckung des Bedarfes aus eigener Kraft.
<b>Wirtschaftlichkeit und Qualität</b>	
L 7	Um Kosten und Erlöse in wirtschaftlichen Einklang miteinander zu bringen, ist der optimierte Einsatz der vorhandenen Ressourcen ständig neu zu überprüfen und auf veränderte Rahmenbedingungen auszurichten.
L 8	Nach dem Aufbau einer abteilungsbezogenen Profit-Center-Rechnung wird eine fallbezogene Kostenträgerrechnung zur ständigen Abstimmung der unternehmerischen Ziele mit den jeweiligen Verantwortlichen aufgebaut.
L 9	Jede medizinische Maßnahme wird auf ihre wirtschaftliche Folge und Relevanz hin überprüft, um dann im Lichte der Bedarfsgerechtigkeit entschieden zu werden.
<b>Struktur</b>	
L 10	Wir definieren die marktorientierten Anforderungen an Raum und Gerät für die am jeweiligen Standort zu erbringenden Versorgungsleistungen und schaffen damit die Voraussetzungen für sachgerechte Investitionsentscheidungen des Gesellschafters.
L 11	Das jeweilige Leistungsportfolio wird von nicht der jeweiligen Versorgungsstufe zurechenbaren Leistungen entschlackt, wodurch unbürokratische Abläufe, schonender und zielgerichteter Ressourceneinsatz erleichtert werden.
L 12	Wir konzentrieren uns auf unsere Kerngeschäftsfelder, sorgen für ein vollständiges sowie flächendeckendes Angebot und setzen uns für die Vermeidung von Doppelvorhalten in der Region ein.
<b>Prozesse und Management</b>	
L 13	Wir orientieren uns an den branchenüblichen Qualitäts- und Produktivitätsbenchmarks mit dem Ziel, in allen Bewertungen überdurchschnittliche Ergebnisse zu erreichen. Durch permanentes Hinterfragen des eigenen Tuns, auch über den Rahmen von Zertifizierungsaudits hinaus, werden Betriebsabläufe verbessert.
L 14	Die Erkenntnisse der kontinuierlichen Maßnahmen-/Steuerungsrounds bilden die Grundlage für die Planung des folgenden Wirtschaftsjahres und fließen auch in die mittelfristige Finanzplanung ein.

<b>L 15</b>	Ein nachhaltig angelegter Change-Prozess zur Verankerung eines Bewusstseins der Notwendigkeit stetiger Veränderungsbereitschaft bei den Mitarbeitern ist von der Geschäftsführung als Voraussetzung für eine neue Kultur der Eigenverantwortlichkeit implementiert worden.
-------------	--

Der

Wirtschaftsplan 2017  
der Oberschwabenklinik GmbH

lag der Kreisverwaltung  
zum Zeitpunkt der Drucklegung  
des Haushaltsplans 2017 noch nicht vor

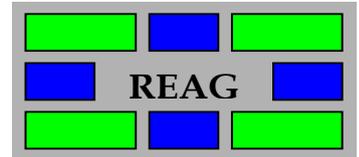
## Oberschwabenklinik GmbH - Jahresabschlusskennzahlen

<b>VERMÖGENSLAGE</b>	<b>Wert</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Anlagevermögen	TEUR	16.449	14.939	14.980
Gesamtvermögen (Bilanzsumme)	TEUR	63.395	64.582	67.983
<b>Anlagenintensität</b>	<b>%</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>22</b>
Eigenkapital	TEUR	0	4.712	8.456
Verbindlichkeiten (langfristig)	TEUR	0	0	0
Gesamtkapital	TEUR	63.395	64.582	67.983
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
<b>Verschuldungsgrad</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANZLAGE</b>	<b>Wert</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Cash-Flow	TEUR	1.685	4.914	4.122
Finanzmittelbestand	TEUR	2.859	7.773	3.651
<b>ERTRAGSLAGE</b>	<b>Wert</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	TEUR	-1.675	2.258	744
Umsatzerlöse (für eigene Leistungen)	TEUR	159.104	160.814	164.964
Betriebskostenzuschüsse	TEUR	4.157	4.174	2.753
<b>Umsatzrentabilität</b>	<b>%</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	TEUR	-1.675	2.258	744
Eigenkapital	TEUR	0	4.712	8.456
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>9</b>
<b>WEITERE KENNZAHLEN</b>	<b>Wert</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Personalaufwand	TEUR	-113.987	-111.058	-113.075
Materialaufwand	TEUR	-50.642	-50.193	-53.366
Abschreibungen	TEUR	-4.982	-4.530	-4.720
Sonstige Aufwendungen	TEUR	-17.596	-18.603	-20.693
Gesamtaufwand	TEUR	-187.207	-184.384	-191.854
Umsatzerlöse (für eigene Leistungen)	TEUR	159.104	160.814	164.964
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>%</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>86</b>
<b>Personalkostenintensität</b>	<b>%</b>	<b>61</b>	<b>60</b>	<b>59</b>

# **REAG GmbH**

Wirtschaftsplan 2017

Kennzahlen Jahresabschlüsse 2014 - 2015



<b>Erfolgsplan</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>
<b>Gewinn - u. Verlustrechnung</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
		(nachrichtlich)	(nachrichtlich)
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
<b>Deponie Gutenfurt</b>			
Inertstoffe Gutenfurt (30.000 /to )	1.285.000	1.207.000	1.887.186
Umsatzerlöse Schlacke aus MVA (15.000 to * 43 €) *	645.000	450.000	451.859
Entgelt für Serviceleistungen Wertstofferrfassung u.a.	84.000	84.000	84.000
Stromentgelt ENBW für Biostrom	15.000	20.000	16.641
Pachteinnahmen aus Unterverpachtung	61.355	61.355	61.355
Erlöse aus Umladung Müll Gutenfurt/ Obermooweiler	150.000	222.000	0
Entgelt für Betriebsführung (entsorgungspflichtige Abfälle)	60.000	90.000	66.596
Kostensersatz Landkreis E-Technik Gutenfurt /einschl.AFA	80.000	70.000	0
Vergütung Landkreis Sickerwasservorbehandlung	120.000	95.000	0
Vergütung Landkreis für Entgasung	57.000	57.000	0
<b>Deponie Obermooweiler</b>			
Pachteinnahmen aus Unterverpachtung	58.000	58.000	0
Entgelt Landkreis für Geschäftsbesorgung Obermooweiler	430.000	440.000	429.502
Entgelt Landkreis Rekultivierung Obermoow. 2016/2017**	1.500.000	1.020.000	0
Entgelte für Transport und Umschlag von Abfällen	0	0	685.201
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Personalkostensätze RaWEG/ Landkreis	50.000	60.000	57.625
Papiervergütung RaWEG Wertstoffstationen	22.000	18.000	22.123
Zinseinnahmen	500	500	2.042
sonstige Erträge (z.B. Erstatt , Batterieerlöse, Skontoertr.)	6.000	2.000	19.407
<b>Summe Umsatzerlöse/ Erträge</b>	<b>4.623.855</b>	<b>3.954.855</b>	<b>3.783.537</b>
<b>3. Sachaufwand</b>			
<b>3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
Strom , Gas, Wasser, Betriebsstoffe Fahrzeuge Gutenfurt	40.000	40.000	35.660
Betriebsmittel Sickerwasservorbehandlung	27.000	15.000	25.267
Material f. Deponiebau u. sonstige Betriebsmittel	6.000	5.000	5.721
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe Deponie Obermooweiler	16.000	15.000	14.571
<b>3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
<b>Deponie Gutenfurt</b>			
Mietzins an Landkreis	861.000	791.000	816.220
Entwässerungsgebühren	110.000	95.000	85.174
Unternehmervergütungen	615.000	620.000	620.599
Umladung Müll in Gutenfurt u. Obermooweiler	75.000	120.000	0
Wartungs- u. Instandhaltungskosten	50.000	70.000	67.812
Sonstige Betriebs- u. Unterhaltskosten	120.000	110.000	115.553
<b>Deponie Obermooweiler</b>			
Stilllegung Obermooweiler	150.000	145.000	150.026
Rekultivierung Obermooweiler 2016/2017 **	1.450.000	1.000.000	0
sonst. Unternehmervergütungen Deponie Obermooweiler	250.000	255.000	249.940
Wartungs- u. Instandhaltungskosten Obermooweiler	9.000	11.000	8.193
Sonstige Betriebs- u. Unterhaltskosten Obermooweiler	5.000	7.000	4.813
<b>Transport- u. Umschlagkosten für Restmüll nach Kempten und Schlackerücktransport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.687</b>
<i>Zwischensumme Ziffer 3</i>	<i>3.784.000</i>	<i>3.299.000</i>	<i>2.840.236</i>



<b>Erfolgsplan</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Ergebnis 2015</b>
<b>Gewinn - u. Verlustrechnung</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
		(nachrichtlich)	(nachrichtlich)
<b>4. Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter mit Nebenkosten	115.000	105.000	96.358
Personalkostenerstattung Landkreis	200.000	194.000	233.722
<b>5. Abschreibungen</b>			
Abschreibungen auf Sachanlagen	71.000	75.000	70.404
Abschreibungen auf Verfüllabschnitte Gutenfurt (45.000 t)	72.000	60.000	101.608
Abschreibung E-Technik Gutenfurt	70.000	64.000	0
Abschreibung Umladestation Gutenfurt	40.000	45.000	0
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Versicherungen/Beiträge	45.000	35.000	41.638
Gutachten- u. Beratungskosten	10.000	7.000	10.045
Abschluss- u-. Prüfungskosten	8.000	7.600	7.823
Sonstiger Betriebs- u. Geschäftsbedarf/Sachkost. Verw.	25.000	28.000	21.100
Raumkosten	14.000	13.000	12.958
<b>7. Zinsaufwand</b> (Darlehen Landkreis)			
für Bauprojekte E-Technik /Umladestation Gutenfurt	1.500	10.000	2.086
<b>Summe Aufwendungen Ziffer 3 - 7</b>	<b>4.455.500</b>	<b>3.942.600</b>	<b>3.437.978</b>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	168.355	12.255	345.559
Steuern	48.823	3.554	99.048
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>119.532</b>	<b>8.701</b>	<b>246.511</b>

Erläuterungen:

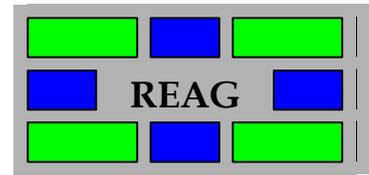
**Grundlagen des Wirtschaftsplans 2017 :**

Vertrag mit dem Landkreis über die Vermietung und den Betrieb der Deponie Gutenfurt  
Landkreis/REAG vom 18.05.2015

\*Umsatzerlöse Schlacke aus MVA: Der bisher vereinbarte Preis für die Schlackeentsorgung in Gutenfurt liegt bei 30 € /t  
Für das Geschäftsjahr 2017 wurde aufgrund der derzeitigen Preisverhandlungen  
ein Preis von 43 € pro t zugrundegelegt. Dies führt zu deutlich höheren Umsatzerlösen in Höhe von 195.000 €.

Vertrag mit dem Landkreis über die Verpachtung , Stilllegung und Rekultivierung der Deponie Obermooweiler vom  
18.05.2015 Landkreis/REAG

\*\* Rekultivierung Obermooweiler: Abwicklung Projekt mit insgesamt ca. 3.000.000 € wurde auf die REAG übertragen  
Abrechnung mit dem Landkreis aufgrund Selbstkostennachweis mit 2 % Gewinnzuschlag (im Jahr 2017 ca. 1,5 Mio €)



Aufsichtsrat am 05.10.2016

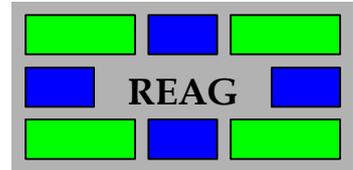
## **TOP 4 Wirtschaftsplan 2017 und mittelfristige Finanzplanung**

1. Erfolgsplan : s. Seite 2 und 3

### 2. Vermögensplan

Anlagevermögen	Restbuchwert zum <b>31.12.2016</b> Euro	Restbuchwert zum <b>31.12.2017</b> Euro
Deponiegasverwertung (BHKW)	41.100	28.100
Sickerwasservorbehandlung	354.800	335.800
Betriebs- /Geschäftsausstattung	92.000	53.000
Nachrüstung Gutenfurt /Ausbauabschnitt Westflanke Gutenfurt (6. Bauabschnitt)	240.000	168.000
Erneuerung E-Technik Gutenfurt /Obermooweiler/Osterhofen (elektrische Einrichtung, Fern- Wirk- u. Prozessleittechnik im Auftrag des Landkreises) Inbetriebnahme 2016	630.000	560.000
Bau Umladestation Gutenfurt für Umschlag Hausmüll, Sperrmüll, Biomüll im Auftrag des Landkreises Inbetriebnahme 2016	360.000	320.000
<b>Summen</b>	<b>1.717.900</b>	<b>1.464.900</b>

Stand der Schulden /Darlehen für Bauprojekte	Stand zum <b>31.12.2016</b> Euro	Stand zum <b>31.12.2017</b> Euro
Erneuerung der E-Technik (elektrische Einrichtung, Fern- Wirk- u. Prozessleittechnik in Gutenfurt ) <b>und</b>	300.000	200.000
Umladestation in Gutenfurt für Haus-u.Sperrmüll		
<b>Summen</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>



### 3. Stellenplan

<b>Personal</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
eigenes Personal	2,35 Stellen	2 Stellen
ausgeliehenes Landkreis-Personal	2,3 Stellen	2,5 Stellen

#### Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2017 wird wie vorgelegt beschlossen. (S. 1 – 4)
2. Die 5-jährige Finanzplanung wird wie vorgelegt beschlossen. (S. 5 )

Ravensburger Entsorgungsanlagengesellschaft mbH (REAG)  
Jahresabschlusskennzahlen

<b>VERMÖGENSLAGE</b>	<b>Wert</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Anlagevermögen	TEUR	896	889	1.704
Gesamtvermögen (Bilanzsumme)	TEUR	1.962	2.017	2.204
<b>Anlagenintensität</b>	<b>%</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>77</b>
Eigenkapital	TEUR	1.164	1.404	1.651
Verbindlichkeiten (langfristig)	TEUR	130	41	0
Gesamtkapital	TEUR	1.962	2.017	2.204
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>%</b>	<b>59</b>	<b>70</b>	<b>75</b>
<b>Verschuldungsgrad</b>	<b>%</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>FINANZLAGE</b>	<b>Wert</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Cash-Flow	TEUR	163	88	-712
Finanzmittelbestand	TEUR	776	864	152
<b>ERTRAGSLAGE</b>	<b>Wert</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	TEUR	248	239	247
Umsatzerlöse (für eigene Leistungen)	TEUR	3.784	3.837	3.731
Betriebskostenzuschüsse	TEUR	0	0	0
<b>Umsatzrentabilität</b>	<b>%</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	TEUR	248	239	247
Eigenkapital	TEUR	1.164	1.404	1.651
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	<b>%</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>15</b>
<b>WEITERE KENNZAHLEN</b>	<b>Wert</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Personalaufwand	TEUR	-349	-358	-330
Materialaufwand	TEUR	-2.878	-2.918	-2.840
Abschreibungen	TEUR	-145	-165	-172
Sonstige Aufwendungen	TEUR	-98	-94	-93
Gesamtaufwand	TEUR	-3.470	-3.535	-3.435
Umsatzerlöse (für eigene Leistungen)	TEUR	3.784	3.837	3.731
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>%</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
<b>Personalkostenintensität</b>	<b>%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

# **DiPers GmbH**

Ziele und Kennzahlen 2017

Wirtschaftsplan 2017

Kennzahlen Jahresabschlüsse 2013 - 2015

Beteiligungsunternehmen

**DiPers GmbH**

Verantwortung

**Peter Kneisel, Geschäftsführer**

Zuständiger Ausschuss des  
Kreistags

**Sozialausschuss**

Handlungsfeld

**Langzeitarbeitslose**

Teilhaushalt

**30 Dezernat für Arbeit und Soziales**

Verantwortung

**Diana E. Raedler, Dezernentin für Arbeit und Soziales**

Leitthema

**Arbeit und Soziales**

Produktgruppe / Produkt

**3120-30 Grundsicherung für Arbeitssuchende  
nach SGB II**

## Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1	Durchführung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen mit dem Ziel der Integration von Langzeitarbeitslosen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt (Anzahl der Integrationen)						
Z 2	Hinführung von Langzeitarbeitslosen an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt durch Stabilisierung der Lebensverhältnisse und Reduzierung von vermittlungsrelevanten Hemmnissen (Anzahl der Teilnehmer)						
Z 3	Schaffung eines Angebots von 2 arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zur frühzeitigen Identifizierung der Potenziale von Flüchtlingen mit dem Ziel der Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt.						
Kennzahlen		Bemerkung	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ziel	2017 Ziel
ZK 1	Anzahl der Integrationen		214	289	317	289	260
ZK 2	Anzahl der Teilnehmer inkl. Jugendberufshilfe		1.023	1.027	1.421	1.300	1.300
ZK 3	Anzahl der Maßnahmen /Teilnehmerplätze			-	-	2/50	2/50

## Leistungen

Was tun wir?

L 1	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Marktersatzmaßnahmen auf Vorjahresniveau						
L 2/3	Erreichen der Maßnahmenauslastung von 75%						
Kennzahlen		Bemerkung	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
LK 1	Anzahl sozial- und arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen und Marktersatzmaßnahmen		10	12	13	mind. 12	13

LK 2	Anzahl der Teilnehmerplätze		210	230	245	mind. 230	245
<b>Kennzahlen</b>		<b>Bemerkung</b>	<b>2013 Ist</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>
LK 3	Maßnahmenauslastungsquote	Auslastungsquote 75% bei teilnehmerfinanzierten Maßnahmen (= Kostendeckung) .	83%	85%	81%	75%	75%

<b>Ressourcen</b>						
Was müssen wir dafür einsetzen?						
<b>Personaleinsatz</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>2013 Ist</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>
Stammpersonal nach Stellenplan (VZÄ)	Ab 2015 inkl. Umsetzung der Jugendberufshilfe mit einem Stellenumfang von +4,2.	22,5	23,5	28,0	28,2	31,8
<b>Finanzen</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>2013 Ist</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>
Zuschüsse Landkreis in Euro	Fortführung der Geschäftstätigkeiten der DiPers GmbH ohne finanzielle Zuwendungen des Landkreises für die Betriebsführung.	0	0	0	0	0
<b>Kennzahlen</b>		<b>2013 Ist</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>
Erträge (in €)		1.812.633	1.953.316	2.101.681	1.959.166	2.272.929
Aufwendungen ( in €)		1.737.956	1.756.549	2.004.117	1.957.240	2.270.667
Jahresüberschuss/-unterdeckung (in €)		74.676	196.767	97.564	1.926	2.262

## Wirtschafts- und Finanzplan DiPers GmbH

Die Geschäftsführung stellt für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan) in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften auf. Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht und eine 5-jährige Finanzplanung (nur Investitionen, Abschreibungen) beizufügen (§ 12 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages).

### 1. Aufbau des Wirtschaftsplans 2017

Um die Transparenz von Ausgaben und Einnahmen zu erhöhen, wurde der Wirtschaftsplan 2017, wie im Jahr zuvor, an den einzelnen Geschäftsfeldern und Maßnahmen der DiPers GmbH ausgerichtet und wie folgt gegliedert:

Gliederung des Wirtschafts- und Erfolgsplans 2017	Summen Vorjahr	Summen	Erläuterungen						
<b>1. Erträge / Umsatzerlöse</b>	<b>1.959.166,00 €</b>	<b>2.272.929,00 €</b>	Damit sind alle Einnahmen aus dem operativen Geschäft der DiPers GmbH innerhalb eines Jahres berücksichtigt. Die Gliederung erfolgt nach den einzelnen Maßnahmen. Alle teilnehmerfinanzierten Maßnahmen sind mit einer Auslastungsquote von 75% berechnet.						
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>-1.461.531,00 €</b>	<b>-1.650.567,00 €</b>	Der Gesamtpersonalaufwand gliedert sich in die Lohn- und Gehaltskosten für <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 80%;">Stammmitarbeiter</td> <td style="text-align: right;"><b>1.488.767,00 €</b></td> </tr> <tr> <td>Ext. Mitarbeiter mit gANÜ-Verträgen u.</td> <td style="text-align: right;"><b>40.975,00 €</b></td> </tr> <tr> <td>Mitarbeitern im Dienstleistungsservice</td> <td style="text-align: right;"><b>120.825,00 €</b></td> </tr> </table>	Stammmitarbeiter	<b>1.488.767,00 €</b>	Ext. Mitarbeiter mit gANÜ-Verträgen u.	<b>40.975,00 €</b>	Mitarbeitern im Dienstleistungsservice	<b>120.825,00 €</b>
Stammmitarbeiter	<b>1.488.767,00 €</b>								
Ext. Mitarbeiter mit gANÜ-Verträgen u.	<b>40.975,00 €</b>								
Mitarbeitern im Dienstleistungsservice	<b>120.825,00 €</b>								
<b>3. Betriebs-/Sachaufwand</b>	<b>-455.709,00 €</b>	<b>-580.100,00 €</b>	Der Betriebsaufwand und Sachaufwand beinhaltet alle Materialaufwände, Mieten, Büro- und Verwaltungsaufwand, Versicherungen, Fortbildungen, Kosten für ABC-Analyse, Testreihe GEVA (arabisch), Sonderbetriebsausgabe 50.000 € für die Liegenschaft Leutkirch etc.						
<b>4. Abschreibungen</b>	<b>-40.000,00 €</b>	<b>-40.000,00 €</b>	Aufgrund der Investitionen im Jahr 2017 wurden die Abschreibungen auf 40.000 € festgelegt (Anschaffungen Mobiliar, PC-Plätze, Whiteboard etc.						
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.959.166,00 €</b>	<b>2.272.929,00 €</b>							
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>-1.957.240,00 €</b>	<b>-2.270.667,00 €</b>							
<b>5. Jahresüberschuss</b>	<b>1.926,00 €</b>	<b>2.262,00 €</b>	Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.						

## 2. Kostenplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Der Kostenplan zeigt für das Wirtschaftsjahr 2017 (s. **Anlage 1**) die Überschüsse bzw. die Unterdeckung in den einzelnen Unternehmensbereichen, so dass jede Maßnahme der DiPers GmbH in der Planung, bewertet werden kann. Die einzelnen Geschäftsfelder sind der **Anlage 2** im Überblick zu entnehmen

Der gesamte Overhead (Geschäftsführung, Verwaltung, Buchhaltung) wurde anteilig auf die Maßnahmen verteilt, ebenso die in den Maßnahmen tätigen Mitarbeiter.

### Kostenstellenrechnung

Alle Aufwände werden direkt auf die Kostenstelle der jeweiligen Maßnahme gebucht und bilden angefallene Aufwände ab. Für Erträge gilt diese Systematik gleichermaßen. Damit sind alle Kosten den Erträgen gegenübergestellt und bieten Planungstransparenz.

Planungsgrundlage ist das auf ein Jahr hochgerechnete Ergebnis des ersten Halbjahres 2016, unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklungen im Jahr 2017.

Die DiPers GmbH hat den Entwicklungen des Arbeits- und Ausbildungsmarktes sowie den Bedürfnissen der regionalen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik dadurch Rechnung getragen, dass insbesondere Maßnahmen für Flüchtlinge in das Portfolio aufgenommen worden sind.

Als Berechnungsgrundlage für die Erträge teilnehmerfinanzierter Maßnahmen wurde, wie im letzten Jahr, ein Auslastungsgrad von 75 % angenommen.

Unter Berücksichtigung der strategischen Überlegungen und der Durchführung der geplanten Veränderungen weist der Wirtschaftsplan 2017 eine leichte Überdeckung in Höhe von 2.262 € aus.

### 3. Erläuterung einzelner Positionen im Erfolgsplan

Wesentliche Veränderungen im Vergleich der Erfolgsplanung des Jahres 2016 zur Erfolgsplanung 2017 sind in der folgenden Aufstellung näher erläutert.

#### Erfolgsplan 2017

1. Erträge/Umsatzerlöse	Veränderung in €	Erläuterung
WA Weingarten	+19.000	Integration der aufsuchenden Sozialarbeit in die Maßnahme
Stabilo Weingarten	0	2017 nicht mehr im Portfolio, Ende Januar 2016 ausgelaufen
Profis Flüchtlinge U-25	+129.420	Neue Maßnahme, im Plan 2016 noch nicht enthalten
IB Langzeitarbeitslose	+122.255	Neue Maßnahme, im Plan 2016 noch nicht enthalten
ESF-Projekt Jugendberufshilfe	+50.000	Gegenfinanzierung der bedarfsgerechten Aufstockung um eine Vollzeitstelle inkl. Verwaltungsanteil im Jahr 2017
AGH	-6.120	Geringerer Teilnehmerbestand prognostiziert
Gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung	-42.347	Geringerer Teilnehmerstand prognostiziert
Bistro & Bewirtungsservice	+16.131	Vergütung für Bewirtungen durch LRA erhöht, Verkaufssteigerung
Postservice	+23.483	Vergütung für Serviceleistungen durch Auftraggeber erhöht
<b>2. Aufwände</b>		
Personalaufwand	+189.036	Stellenzuwachs in Höhe von 3,6 VZÄ und Lohngruppenaufstiege
Mietaufwand Leutkirch	+10.160	Höhere Miete in der neuen Liegenschaft Leutkirch, inkl. Nebenkosten
Verwaltungsaufwand/Büro	+103.326	-Mietsonderzahlung Liegenschaft Leutkirch 50.000 € -Umzugskosten, EDV-Implementierungskosten, Ausstattung Schulungs- und Büroausstattungen Leutkirch (Sofortabschreibungen) ca. 12.000 € -Aufwände für Neumaßnahmen inkl. Verwaltungskosten für Personalmehrung ca. 22.000 € -Fortbildungskosten, Folgeschulungen DATEV, Implementierungskosten: ca. 5.000 € -GEVA-Testungen ca. 10.000 € -Hamet II Testungen ca. 4.000 €

## I. Erfolgsplan 2017

	Plan 2016	Plan 2017
<b>1. Erträge / Umsatzerlöse</b>		
Werkakademie Weingarten	304.000,00 €	325.200,00 €
Werkakademie Leutkirch	152.000,00 €	146.400,00 €
MoVe	261.061,00 €	269.561,00 €
Profis Flüchtlinge	118.635,00 €	129.420,00 €
Profis Flüchtlinge U25	0,00 €	129.420,00 €
Stabilo Weingarten (1 Monat)	11.940,00 €	0,00 €
Stabilo Leutkirch	0,00 €	0,00 €
Profis Leutkirch	129.420,00 €	129.420,00 €
IB Weingarten/ Werkakademie U25	122.255,00 €	122.255,00 €
IB Langzeitarbeitslose	0,00 €	122.255,00 €
IB Leutkirch/ Werkakademie U25	122.255,00 €	122.255,00 €
Baustein (Kooperation Dornahof)	7.200,00 €	3.600,00 €
ESF-Projekt "Impuls Flüchtlinge" / (Kooperation BBW Adolf Aich gGmbH)	28.000,00 €	30.000,00 €
ESF- Projekt „Impuls“	0,00 €	0,00 €
ESF-Projekt Jugendberufshilfe	225.000,00 €	275.000,00 €
AGH	30.600,00 €	24.480,00 €
gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung (inkl. FAV)	96.008,00 €	53.347,00 €
Bistro & Bewirtungsservice	156.200,00 €	172.331,00 €
Reinigungsservice (inkl. FAV)	109.056,00 €	108.966,00 €
Postservice (inkl. FAV)	85.536,00 €	109.019,00 €
Wohnungssuchdienst	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme der Einnahmen</b>	<b>1.959.166,00 €</b>	<b>2.272.929,00 €</b>
<b>2. Personalaufwand</b>	-1.461.531,00 €	-1.650.567,00 €
<b>3. Betriebs-/Sachaufwand</b>		
<b>3a. Sachaufwendungen Bistro &amp; Bewirtungsservice</b>	-60.900,00 €	-66.785,00 €
<b>3b. Sachaufwendungen Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen</b>	-33.000,00 €	-37.020,00 €
<b>3c. Betriebsaufwand</b>		
Mietaufwand Weingarten	-161.008,00 €	-161.008,00 €
Mietaufwand Leutkirch	-37.100,00 €	-47.260,00 €
Büro & Verwaltungsaufwand	-141.901,00 €	-245.227,00 €
Versicherungen	-7.200,00 €	-8.200,00 €
Werbe- und Inseratkosten	-8.600,00 €	-8.600,00 €
AR-Sitzungsgelder, Fortbildungen	-6.000,00 €	-6.000,00 €
<b>Zwischensumme betriebl. Aufwendungen</b>	<b>-361.809,00 €</b>	<b>-476.295,00 €</b>
<b>4. Abschreibungen</b>	-40.000,00 €	-40.000,00 €
<b>Gesamtsumme der Ausgaben</b>	<b>-1.957.240,00 €</b>	<b>-2.270.667,00 €</b>
<b>5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.926,00 €</b>	<b>2.262,00 €</b>

## II. Finanzplan 2017 – 2021

<b>Einnahmen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>IST</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>
Jahresüberschuss	97.564 €	1.926 €	2.262 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	35.046 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	110.485 €	208.049 €	209.975 €	182.237 €	162.237 €	142.237 €	122.237 €
Gewinnvortrag 2013	74.677 €						
Gewinnvortrag 2014	35.808 €						
Gewinnvortrag 2015		97.564 €					
Gewinnvortrag 2016			1.926 €				
Gewinnvortrag 2017				2.262 €			
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>243.095 €</b>	<b>249.975 €</b>	<b>252.237 €</b>	<b>222.237 €</b>	<b>202.237 €</b>	<b>182.237 €</b>	<b>162.237 €</b>
<b>Ausgaben/Investitionen</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>IST</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>
Investitionssumme	6.947 €	40.000 €	70.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
a) Software	269 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
b) Einrichtung und Ausstattung	6.678 €	38.000 €	68.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
Zur Verfügung stehende liquide Mittel/ Fehlbedarf	<b>236.148 €</b>	<b>209.975 €</b>	<b>182.237 €</b>	<b>162.237 €</b>	<b>142.237 €</b>	<b>122.237 €</b>	<b>102.237 €</b>
<b>Finanzmittelbedarf</b>	<b>243.095 €</b>	<b>249.975 €</b>	<b>252.237 €</b>	<b>222.237 €</b>	<b>202.237 €</b>	<b>182.237 €</b>	<b>162.237 €</b>
Gewinnrücklage	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Zuführung in Gewinnrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

### III. Vermögens- und Finanzlage 2015 - 2017

		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
		TEUR	TEUR	TEUR
<b>Vermögen</b>		<b>IST</b>	<b>PLAN</b>	<b>PLAN</b>
Anlagevermögen		67	120	110
Vorräte		0	0	0
Kurzfristige Forderungen gegen	Kunden	0	11	11
	Gesellschafter	23	28	33
	Sonstige	59	2	32
Flüssige Mittel		1.868	1.832	1870
Sonstige Aktiva		74	0	37
		<u>2.091</u>	<u>1.993</u>	<u>2.093</u>
<b>Kapital</b>				
Eigenkapital		1.734	1.628	1.736
Langfristiges Kapital		1.734	1.628	1.736
Schulden gegenüber	Kreditinstituten	0	0	0
	Lieferanten	5	16	5
	Sonstige	352	349	352
Kurzfristiges Fremdkapital		357	365	357
		<u>2.091</u>	<u>1.993</u>	<u>2.093</u>

#### IV. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2017	2016	2017
<b>Verwaltung/Finanzen/Controlling/Buchhaltung</b>		
Geschäftsführer	1,0	1,0
Stv. Geschäftsführerin, ESF-Koordination, Finanzen, Controlling	0,8	0,8
Assistentin der Geschäftsführung/Verwaltung	1,0	1,0
Buchhaltung/Rechnungswesen	2,0	2,0
<b>Jobcoaches/Sozialpädagogen</b>		
Werkakademie Weingarten (inkl. aufs. Sozialarb.)	2,8	3,0
Werkakademie Leutkirch	1,5	1,5
MoVe	3,5	3,5
IB LZA Weingarten		1,4
Profis Leutkirch	1,6	1,4
Profis F Weingarten		1,4
Profis F Weingarten	1,6	1,4
Werkakademie U25 / IB Weingarten	1,5	1,4
Werkakademie U25 / IB Leutkirch	1,5	1,4
Baustein / Dornahof	0,2	0,2
ESF-Projekt Impuls, ab 2016 Impuls F	0,7	0,6
AGH	0,3	0,1
Gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung Dienstleistungen	0,1	0,1
Jugendberufshilfe (WegA)	4,2	5,2
<b>Service und Dienstleistungen</b>		
Bistro und Bewirtungsservice	1,4	1,9
Reinigungsservice	1,0	1,0
Postservice	1,0	1,0
Wohnungssuchdienst	0,5	0,5
<b>Stammpersonal und Anleiter gesamt</b>	<b>28,2</b>	<b>31,8</b>
Maximale Anzahl gANÜ-Mitarbeiter/Dienstleistungen	19,0	18,0
<b>Beschäftigte inklusive gANÜ und DL-Mitarbeiter Gesamtsumme</b>	<b>47,2</b>	<b>49,8</b>

## DiPers GmbH - Kennzahlenübersicht

<b>VERMÖGENSLAGE</b>	<b>Wert</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Anlagevermögen	TEUR	37	95	67
Gesamtvermögen (Bilanzsumme)	TEUR	1.780	1.975	2.091
<b>Anlagenintensität</b>	<b>%</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
Eigenkapital	TEUR	1.439	1.636	1.734
Verbindlichkeiten (langfristig)	TEUR	0	0	0
Gesamtkapital	TEUR	1.780	1.975	2.091
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>%</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
<b>Verschuldungsgrad</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANZLAGE</b>	<b>Wert</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Cash-Flow	TEUR	-132	323	192
Finanzmittelbestand	TEUR	1.353	1.676	1.867
<b>ERTRAGSLAGE</b>	<b>Wert</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	TEUR	75	197	98
Umsatzerlöse (für eigene Leistungen)	TEUR	1.671	1.953	2.102
Betriebskostenzuschüsse	TEUR	108	0	0
<b>Umsatzrentabilität</b>	<b>%</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	TEUR	75	197	98
Eigenkapital	TEUR	1.439	1.636	1.734
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	<b>%</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
<b>WEITERE KENNZAHLEN</b>	<b>Wert</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Personalaufwand	TEUR	-1.074	-986	-1.236
Materialaufwand	TEUR	-252	-256	-280
Abschreibungen	TEUR	-15	-32	-35
Sonstige Aufwendungen	TEUR	-397	-499	-464
Gesamtaufwand	TEUR	-1.738	-1.773	-2.015
Umsatzerlöse (für eigene Leistungen)	TEUR	1.671	1.953	2.102
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>%</b>	<b>96</b>	<b>110</b>	<b>104</b>
<b>Personalkostenintensität</b>	<b>%</b>	<b>62</b>	<b>56</b>	<b>61</b>



# **WiR GmbH**

Ziele und Kennzahlen 2017

Kennzahlen Jahresabschlüsse 2014 - 2015

# Ziele, Leistungen und Ressourceneinsatz für das Geschäftsjahr 2017

Beteiligungsunternehmen		Teilhaushalt Kernverwaltung	
<b>Gesellschaft für Wirtschafts- und Innovationsförderung Landkreis Ravensburg mbH – kurz: WiR</b>		<b>90 Landrat</b>	
Verantwortung		Verantwortung	
<b>Geschäftsführer: Hans-Joachim Hölz</b>		<b>Harald Sievers</b>	
Zuständiger Ausschuss des Kreistags		Leitthema	
<b>Verwaltungsausschuss</b>		<b>Wirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus</b>	
Handlungsfeld		Produktgruppe / Produkt	
<b>Wirtschaftsförderung</b>		<b>5710 Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Ziele</b>			
Was wollen wir erreichen?			
<b>Z 1</b>	<b>Technologietransfer</b>		
Z 1.1	Stärkung des Innovationspotentials der Unternehmen des Kreises und damit Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft		
Z 1.2	Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen		
Z 1.3	Unterstützung und Verstärkung der Entwicklungskompetenz und damit der Innovationsfähigkeit der kreisansässigen KMU – Betriebe		
Z 1.4	Förderung und weiterer Aufbau der Technologietransferstrukturen im Landkreis Ravensburg		
<b>Z 2</b>	<b>Standortsicherung / Standortmarketing</b>		
Z 2.1	Attraktivitätssteigerung des Wirtschaftsraumes		
Z 2.2	Unterstützung der Unternehmen bei der Bewältigung des Fachkräftemangels durch Teilnahme an Fachmessen und Bereitstellung einer Datenbank mit regionalen Job- und Ausbildungsangeboten Ziel ist, die Zahl der Messekontakte auf dem Niveau des Vorjahres zu halten und die Zahl der Datenbankzugriffe bezogen auf das Vorjahr um jährlich 5% zu erhöhen		
Z 2.3	Unterstützung bei der Vermarktung von Gewerbeflächen		
Z 2.4	Hilfestellung für Unternehmen bei der Abwicklung staatlicher Förderprogramme		
<b>Z 3</b>	<b>Branchenstärkung</b>		
Z 3.1	Förderung des Branchenfeldes Erneuerbarer Energien im Landkreis		
Z 3.2	Unterstützung der Holzbranche		
<b>Z 4</b>	<b>Vorausschauende Stärkung des Wirtschaftsraumes / Demographiestärkung</b>		
Z 4.1	Sensibilisierung der Unternehmen und der Standortkommunen für die Folgen und Auswirkungen des demographischen Wandels		

<b>Z 5</b>	<b>Kontaktstelle Frau und Beruf</b>
Z.5.1	Wissens- u. Informationstransfer für Frauen mit der Zielsetzung eine berufliche Tätigkeit auszuüben (Wiedereinstieg, Existenzgründung, Studium, Ausbildung)
Z 5.2	Wissens u. Informationstransfer für Unternehmen zur Unterstützung bei Themen wie Work-Life-Balance, familienfreundliche Personalpolitik, Mitarbeiterinnenbindung, Qualifizierung
<b>Leistungen</b>	
Was tun wir?	
<b>L 1</b>	<b>Stärkung und Ausbau der Technologietransferstrukturen in der Region</b>
L 1.1	Entwicklung eines Technologie- und Impulszentrums Landkreis Ravensburg zur Förderung von jungen Unternehmen Konzeption und Aufbau eines zeitlich auf Tage oder Wochen befristeten Mietangebots von Arbeitsplätzen für Unternehmen Projektbetrieb 1.Quartal 2018
L 1.2	Betrieb einer Hochschultransfergesellschaft (H-Trans GmbH) gemeinsam mit der Hochschule Ravensburg-Weingarten, die den aktiven Technologie- und Wissenstransfer der Hochschule in die Wirtschaft weiter ausbaut und fördert  Weitere Gründung von Steinbeis-Unternehmen unter dem Dach der regionalen Hochschultransfergesellschaft (Geschäftsführung liegt bei der WiR GmbH) - Gründungen erfolgen laufend in Abhängigkeit von den Professoren
L 1.3	1. Aktive Kurzberatungen für kreisansässige Unternehmen. 2. Vermittlung von Technologieexperten aus dem Verbund der Steinbeis-Stiftung sowie aus Hochschul- und anderen Forschungsnetzwerken (Kurzberatungen und Spezialberatungen) 3. Vermittlung von gutachterlichen Stellungnahmen zu technologischen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen 4. Bereitstellung von Fördermittelinformationen
<b>L 2</b>	<b>Aufbau und Umsetzung von Standortmarketingprojekten bzw. Standortsicherungsmaßnahmen</b>
L 2.1	Innovationspreisverleihung (zweijährig) landkreisweit. Ziel: Durchführung der Veranstaltung im Jahr 2017/2018 Veranstaltungsreihe „Perspektive Wirtschaft und Technik“ (zweijährig). Ziel: Durchführung der Veranstaltung im Jahr, 2017, 2018usw. Teilnahme am Markenlogoprozess "Vierländerregion Bodensee" (laufend) Hidden-Champions-Kampagne: Die Nr. 1-Region Allgäu-Oberschwaben (laufend)
L 2.2	1. Ausbau der Fachkräfteinitiative "Karriere im Süden": Bereitstellung regionale Jobdatenbank <a href="http://www.karriere-im-sueden.de">www.karriere-im-sueden.de</a> (laufend) 2. Karriere Exkursion (Durchführung von Fachexkursionen in die Unternehmen des Kreises mit Hochschulabsolventen, insbesondere aus den Bereichen Maschinenbau, Informatik, Elektrotechnik und Mechatronik. Ziel: Durchführung einer jährlichen Exkursion (2017, 2018...) 3. Bundesweite Präsentation des Wirtschaftsraumes Landkreis Ravensburg als attraktive Arbeits- und Lebensregion 3. Förderung der Beschäftigung von Frauen (Kontaktstelle Frau und Beruf)
L 2.3	Bereitstellung einer Gewerbeflächendatenbank zur Präsentation von kommunalen und privaten Gewerbeflächenangeboten (laufend)
L 2.4	Bereitstellung von Fördermittelinformationen / Unterstützung Jahresprogramm ELR
L 2.5	Förderung der Kooperation Hochschule-Wirtschaft bei der Werbung ausländischer Studenten und Fachkräfte „Welcome“
L 2.6	Kooperation mit der IHK im Rahmen der Existenzgründungs-Initiative der IHK Bodensee-Oberschwaben
<b>L 3</b>	<b>Branchenstärkung</b>
L 3.1	Verbesserung der Teilhabe am Ausbau der erneuerbaren Energien Entwicklung von Beratungsangeboten für KMU in Kooperation mit der Energieagentur Ravensburg Mitarbeit im Energieteam des Landratsamtes(European Energy-Award)
L 3.2	Unterstützung Holzcluster

<b>L 4</b>	<b>Stärkung des Wirtschaftsraumes / Demographie</b>						
L 4.1	Gründungsmitglied und Mitarbeit in der Steuerungsgruppe der regionalen Fachkräfteallianz Bodensee-Oberschwaben, die die regionalen Maßnahmen zum Thema Fachkräfteakquise bündelt  Partner im Regionalnetzwerk Bodensee des Deutschen-Demographie-Netzwerks: laufender Wissens- und Informationstransfer für Unternehmen						
<b>L 5</b>	<b>Umsetzung von Maßnahmen zur beruflichen Teilhabe von Frauen</b>						
L 5.1	Einzelberatungen. Ziel ist, die Zahl der Einzelberatungen auf dem Niveau des Vorjahres zu halten oder ggf. mind. 250 Beratungen						
L 5.2	Veranstaltungsreihen (laufend): Chefin Aktion, Infotage Wiedereinstieg, Akademiegespräche, Frauenwirtschaftstage Firmenbesichtigungen, Fachgespräche mit Unternehmen Qualifizierungsprojekte: Einstieg, Umstieg, Aufstieg, Cross-Mentoring-Programm, Mentorinnenprogramm für Migrantinnen						
<b>L 6</b>	<b>Sonderprojekte</b>						
L 6.1	Unterstützung bei Förderanträgen (, ELR, Interreg, Leader) Jurymitglied bei der Verleihung des Gründerpreises der Schwäbischen Zeitung Mitglied im Beirat von Regio TV Bodensee Mitglied in der Steuerungsgruppe des Leader-Förderprogramms (Mittleres Oberschwaben und Württembergisches Allgäu) Mitglied des Arbeitskreises Zukunftskongress Landkreis Ravensburg Leader-Antrag: Coaching für Frauen im ländlichen Raum Mitglied der Steuerungsgruppe der Fachkräfteallianz Bodensee-Oberschwaben						
<b>Kennzahlen</b>			<b>2015 Plan</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2016 Ist</b>	<b>2017 Plan</b>
LK 1.3	Qualifizierte Unternehmenskontakte		73	65	73	68	70
LK 1.3	Spezialberatungen		9	10	9	4	5
LK 2.2	Messekontakte /Datenbankzugriffe		870 50.000	900 60.000	870 50.000	1200 48.000	1.000 50.000
LK 5.1	Qualifizierte Beratungsgespräche (Einzelberatung)		231	250	230	252	250
LK 5.2	TN-Zahl / Kontakte / BesucherInnen		820	900	820	1109	950
<b>Ressourcen</b>							
Was müssen wir dafür einsetzen?							
<b>Personaleinsatz (im Beteiligungsunternehmen)</b>			<b>2015 Plan</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2016 Ist</b>	<b>2017 Plan</b>
Vollzeitäquivalente	WiR GmbH		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Vollzeitäquivalente	Kontaktstelle		1,9	1,9	2,1	2,1	2,5

<b>Haushaltsmittel</b>	<b>2015 Plan</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2016 Ist</b>	<b>2017 Plan</b>
<b>WiR Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft Landkreis Ravensburg</b>					
Zuschuss des Landkreises zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft	160.000	160.000	210.000	210.000	210.000
<b>Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg</b>					
Zuschuss des Landkreises zur Kontaktstelle Frau und Beruf	17.000	17.000	30.000	30.000	30.000
Nachrichtlich: Zuschuss des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg zur Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg	92.000	94.500	95.000	95.000	107.000

## WiR GmbH - Jahresabschlusskennzahlen

<b>VERMÖGENSLAGE</b>	<b>Wert</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Anlagevermögen	TEUR	34	30	21
Gesamtvermögen (Bilanzsumme)	TEUR	138	311	153
<b>Anlagenintensität</b>	<b>%</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
Eigenkapital	TEUR	119	130	131
Verbindlichkeiten (langfristig)	TEUR	0	0	0
Gesamtkapital	TEUR	138	311	153
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>%</b>	<b>86</b>	<b>42</b>	<b>86</b>
<b>Verschuldungsgrad</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>FINANZLAGE</b>	<b>Wert</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Cash-Flow	TEUR	3	180	-118
Finanzmittelbestand	TEUR	51	231	114

<b>ERTRAGSLAGE</b>	<b>Wert</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	TEUR	40	10	1
Umsatzerlöse (für eigene Leistungen)	TEUR	0	0	48
Betriebskostenzuschüsse	TEUR	430	507	401
<b>Umsatzrentabilität</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	TEUR	40	10	1
Eigenkapital	TEUR	119	130	131
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	<b>%</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>1</b>

<b>WEITERE KENNZAHLEN</b>	<b>Wert</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Personalaufwand	TEUR	-79	-126	-102
Materialaufwand	TEUR	-202	-232	-174
Abschreibungen	TEUR	-5	-11	-12
Sonstige Aufwendungen	TEUR	-160	-169	-160
Gesamtaufwand	TEUR	-446	-538	-448
Umsatzerlöse (für eigene Leistungen)	TEUR	55	41	48
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>%</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>11</b>

# **Pro Regio Oberschwaben GmbH**

Ziele und Kennzahlen 2017

Wirtschaftsplan 2017

Kennzahlen Jahresabschlüsse 2013 - 2015

Beteiligungsunternehmen

**PRO REGIO Oberschwaben Gesellschaft für Landschaftsentwicklung mbH**

Verantwortung

**Geschäftsführerin: Christine Funk**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Umwelt und Technik**

Handlungsfeld

**Regional- und Landschaftsentwicklung**

Teilhaushalt Kernverwaltung

**91 Erste Landesbeamtin  
42 Umweltamt**

Verantwortung

**Eva-Maria Meschenmoser  
Iris Steger**

Leitthema

**Umwelt, Natur und Energie**

Produktgruppe / Produkt

**5520-91, 5540, 5520-42**

**Ziele**  
Was wollen wir erreichen?

Z 1	Ruhen der PRO REGIO ab 2017
Z 2	Übergabe der bestehenden Projekte an Landratsamt (SOS) und WIR (Cluster Forst und Holz)

**Leistungen**

L1	Einstellung des operativen Geschäftes ab 2017.							
<b>Kennzahlen</b>		<b>Bemerkung</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2016 Ist</b>	<b>2017 Plan</b>	<b>2018 Plan</b>
LK1	Gründung von Vereinen und Einrichtung von Geschäftsstellen	Unterstützung der LEADER Regionen im Jahr 2015 ff		2	-	-	-	-0
LK 2	Partner beim Netzwerk Forst und Holz	Folgeförderung für das Projekt 2015 2019	30	30	35	30	WIR	WIR
LK 3	Einrichtung einer LEV Geschäftsstelle	Wird ab 7/ 2015 vom LEV übernommen		1	-	-	-	-
LK 4	Betreute Seen		91	91	93	93	LRA	LRA

<b>Ressourcen</b>						
Was müssen wir dafür einsetzen?						
<b>Personaleinsatz</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2016 Ist</b>	<b>2017 Plan</b>
Personal der PRO REGIO	Ab 2017 gehen Aufgaben und Personal an LRA und WIR über	7 AK (4 Vollzeit 2 TZ je 70%, 1 geringfügig)	5,5 AK Ab 01.07.2015 4,5 AK	4,25 AK	4 AK, Ab 01.07. 2,75 AK	0 AK
<b>Finanzmittel</b> (Zahlenangaben in Euro)		<b>2014 Ist</b>	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2016 Ist</b>	<b>2017 Plan</b>
<b>Regionalmanagement insbesondere LEADER und LEV Gründung</b> Auftragssumme Landkreis:		24.350	26.100	25.000		0
<b>Netzwerk Holz</b> Laufzeit: 2,5 Jahre 2013 – 6/2015 Finanzvolumen 285.000 € (70% Zuschuss Land, 30% Partner) Ab 7/2015 Finanzvolumen jährl. 115.000 € (50% Land, 50% Partner) Davon Zuschuss Landkreis:		118.000  2.000	113.000  25.000	115.000  25.000		0  25.000 an WIR
<b>Landschaftspflege:</b> (Land, Kreis u. Dritte) Davon Leistungen Landkreis: Einzelaufträge Biotopkartierung und Grundleistung Landkreis für ausgelagerte Aufgaben und Personal Landkreis an PRO (außerhalb des LEV's)		256.000  107.500	260.000  102.500	43.500  (Abgabe von Aufgaben an LEV und LRA) 102.500		0
<b>Seenprogramm</b> Entgelte Landkreise und Gemeinden für Geschäftsstelle Anteil Landkreis: Zuschuss Land für Projekte an PRO (weitere Zuschüsse direkt an Kommunen)		110.000  17.000 60.000	120.000  17.000 Bis zu 100.000	120.000  17.000 Bis zu 100.000		0  17.000

Betreff	Ergebnis 14	Ergebnis 15	Plan 16	Plan 17	Plan 18	Plan 19
<b>Einnahmen</b>						
Zinserträge	550,00 €	640,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00	0,00
<b>Erlöse aus Aufträgen (netto) siehe unten</b>	285.126,00 €	296.531,00 €	67.150,00 €	- €	0	0
Landschaftspflegebetreuung, Biotopfolgebetreuung, Erstpflge, Regionalentwicklung, Gewässer, Ökokontokonzepte u.a. Baumnaturdenkmale, Einzelaufträge z. B. Kleine Bäche					0	0
<b>Zuschüsse für Projekte</b>						
Seenprogramm (4 Kreise und Gemeinden)	109.342,00 €	106.709,00 €	117.000,00 €	- €	0	0
Regionalmanagement (bisher PLENUM mit Interreg)	- €					
Holzcluster	117.900,00 €	97.353,00 €	111.000,00 €		0	0
Landschaftsbetreuung und -konzeption	87.500,00 €	87.500,00 €	87.500,00 €		0	0
Zwischensumme	314.742,00 €	291.562,00 €	315.500,00 €		- €	- €
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>600.418,00 €</b>	<b>588.733,00 €</b>	<b>382.850,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Miete	16.839,00 €	15.907,00 €	13.000,00 €		0,00	0,00
Kostenerstattung Sachmittel an Kreis un. Rechenzentrum, EDV Leasing (EDV-Kostenersatz LRA, s. bei Fremdl. für Projekte	8.504,00 €	6.533,00 €	7.000,00 €		0,00	
Geschäftsausstattung, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.926,00 €	1.398,00 €	2.000,00 €	200,00 €	200,00	0,00
AfA u. Geringwertige Wirtschaftsgüter	8,00 €			- €	0,00	0,00
Werbekosten	1.085,00 €	722,00 €	1.500,00 €	500,00 €	200,00	200,00
Versicherungen, Beiträge	2.805,00 €	2.860,00 €	2.500,00 €	200,00 €	200,00	0,00
EkSt.Steuern/ nicht abziehbare VSt.	2,00 €	10.794,00 €		- €	0,00	0,00
Prüfungskosten (Buchführungskosten, Bilanzveröffentlichung, Wirtschaftsprüfer *(vorbehaltlich der Befreiung von der Prüfpflicht durch WP ab Bilanz 2016).	7.887,00 €	8.343,00 €	8.000,00 €	1.700,00 €	1.000,00	1.000,00
<b>Zwischensumme Betriebskosten</b>	<b>40.056,00 €</b>	<b>46.557,00 €</b>	<b>34.000,00 €</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>

Betreff	Ergebnis 14	Ergebnis 15	Plan 16	Plan 17	Plan 18	Plan 19
Personalkosten	319.857,00 €	251.585,00 €	215.100,00 €	6.000,00 €	3.000,00	1.500,00
Reisekosten/Fortbildung	5.332,00 €	4.752,00 €	5.500,00 €	200,00 €	100,00	0,00
<b>Zwischensumme Personalaufwand</b>	<b>325.189,00 €</b>	<b>256.337,00 €</b>	<b>220.600,00 €</b>	<b>6.200,00 €</b>	<b>3.100,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
<b>Fremdleistungen netto</b>						
<b>Zuschüsse an Dritte</b> (Landschaftspflege, Regionalprojekte). Bis 2016: Vertragsnaturschutz, Baumbetreuung, Grünland, KULAPO, Erstpflege	205.177,00 €	235.814,00 €	95.320,00 €	50.000,00 €	55000,00	0,00
Holzcluster (bis 2012 PLENUM mit Interreg)	35.455,00 €	12.814,00 €	22.500,00 €		0,00	0,00
SOS	1.472,00 €	4.874,00 €	10.000,00 €		0,00	0,00
<b>Zwischensumme Fremdleistungen</b>	<b>242.104,00 €</b>	<b>253.502,00 €</b>	<b>127.820,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>607.349,00 €</b>	<b>556.396,00 €</b>	<b>382.420,00 €</b>	<b>58.800,00 €</b>	<b>59.700,00 €</b>	<b>2.700,00 €</b>
<b>Steuerrückzahlung</b>					0,00	0,00
<b>Steuerzahlung</b>						
<b>Summe Ausgaben</b>	607.349,00 €	556.396,00 €	382.420,00 €	58.800,00 €	59700,00	2700,00
<b>Summe Einnahmen</b>	600.418,00 €	588.733,00 €	382.850,00 €	200,00 €	200,00	0,00
<b>Gewinn/</b>		32.337,00 €	430,00 €			
<b>Verlust</b>	- 6.931,00 €			58.600,00 €	59.500,00	2700,00

Gewinnvortrag aus 2000 bis 2015 = 153.710 €

Aufgestellt, Ravensburg den 18.08.2016

Chr. Funk

Beim Plan 2019 wird davon ausgegangen, dass in dem Jahr die Liquidation stattfindet.

## Pro Regio GmbH - Kennzahlenübersicht

<b>VERMÖGENSLAGE</b>	<b>Wert</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Anlagevermögen	TEUR	0	0	0
Gesamtvermögen (Bilanzsumme)	TEUR	366	359	387
<b>Anlagenintensität</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eigenkapital	TEUR	192	185	218
Verbindlichkeiten (langfristig)	TEUR	0	0	0
Gesamtkapital	TEUR	366	359	387
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>%</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>56</b>
<b>Verschuldungsgrad</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANZLAGE</b>	<b>Wert</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Cash-Flow	TEUR	-37	-25	68
Finanzmittelbestand	TEUR	262	237	305
<b>ERTRAGSLAGE</b>	<b>Wert</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	TEUR	3	-7	32
Umsatzerlöse (für eigene Leistungen)	TEUR	286	285	296
Betriebskostenzuschüsse	TEUR	306	315	292
<b>Umsatzrentabilität</b>	<b>%</b>	<b>1</b>	<b>-2</b>	<b>11</b>
Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	TEUR	3	-7	32
Eigenkapital	TEUR	192	185	218
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	<b>%</b>	<b>2</b>	<b>-4</b>	<b>15</b>
<b>WEITERE KENNZAHLEN</b>	<b>Wert</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Personalaufwand	TEUR	-261	-268	-218
Materialaufwand	TEUR	-235	-242	-254
Abschreibungen	TEUR	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	TEUR	-94	-97	-76
Gesamtaufwand	TEUR	-590	-607	-548
Umsatzerlöse (für eigene Leistungen)	TEUR	286	285	296
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>%</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>54</b>
<b>Personalkostenintensität</b>	<b>%</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>40</b>

