

Haushaltssatzung

mit Haushaltsplan

2021

ENTWURF



INHALTSÜBERSICHT

I. Haushaltssatzung

II. Vorbericht 1

| | |
|--|----|
| Kreisstrategie | 1 |
| Finanzziele und Kennzahlen | 10 |
| Personalhaushalt | 16 |
| Lagebericht..... | 26 |
| Wichtige Ertrags- und Aufwandspositionen | 30 |
| Investitionen | 41 |
| Vermögensentwicklung 2009 – 2018 | 44 |
| Verpflichtungsermächtigungen..... | 45 |
| Rückstellungen | 47 |
| Liquidität | 48 |
| Rücklagen | 49 |
| Innere Darlehen | 50 |
| Schulden | 51 |
| Budgetregelungen und Budgetübersichten..... | 54 |
| Interne Leistungsverrechnung | 60 |

III. Haushaltsplan 61

| | |
|---|-----------|
| Gesamthaushalt | 61 |
| Haushaltsquerschnitt | 76 |
| Übersicht über die Teilhaushalte | 80 |
| Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten | 82 |
| Teilhaushalte des Ergebnis- und Finanzhaushalts | |
| Teilhaushalt 0 Landrat / Erster Landesbeamter – Mobilität und Gesundheit | 85 |
| Unterteilhaushalt 92 – Stabstelle des Landrats | 90 |
| 1110 Steuerung..... | 91 |
| 1111 Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung | 93 |
| 1126-92 zentrale Dienstleistungen | 95 |
| 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit..... | 97 |
| Unterteilhaushalt 06 – Kommunal- und Prüfungsamt..... | 99 |
| 1113 Rechnungsprüfung..... | 100 |
| 1131 Kommunalaufsicht | 102 |
| 1210 Statistiken und Wahlen | 104 |
| Unterteilhaushalt 16 - Personalrat | 106 |
| 1114 zentrale Funktionen | 106 |
| Unterteilhaushalt 08 – Gleichstellungsbeauftragte | 108 |
| 1114-08 Gleichstellungsbeauftragte | 108 |
| Unterteilhaushalt 52 – Verkehrsamt | 110 |
| 1221-52 Verkehrswesen | 111 |
| 2140 Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung) | 114 |
| 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 116 |
| Unterteilhaushalt 24 – Straßenbauamt..... | 122 |
| 5420 Kreisstraßen..... | 123 |
| 5430 Landesstraßen | 142 |

| | |
|--|------------|
| 5440 Bundesstraßen..... | 145 |
| 5450 Gemeinschaftsaufwand | 147 |
| Unterteilhaushalt 53 – Gesundheitsamt | 150 |
| 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege | 150 |
| Teilhaushalt 1 Organisationsentwicklung, Personal und Kultur..... | 153 |
| Unterteilhaushalt 11 – Hauptamt | 158 |
| 1120 Organisation und Datenverarbeitung | 159 |
| 1126-11 Zentrale Dienstleistungen | 163 |
| Unterteilhaushalt 12 – Personalservice | 167 |
| 1121 Personalwesen | 167 |
| Unterteilhaushalt 14 – Bürgerbüro..... | 171 |
| 1126-14 Zentrale Dienstleistungen | 172 |
| 1221-14 Verkehrswesen | 175 |
| 5370-14 Abfallwirtschaft - Bürgerbüro | 177 |
| Unterteilhaushalt 95 – Kultur!RV | 179 |
| 2521 Archiv | 180 |
| 2620 Musikschulen | 183 |
| 2810 Sonstige Kulturpflege..... | 185 |
| 2810-01 Bauernhausmuseum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg..... | 189 |
| 2810-02 Schloß Achberg | 194 |
| Teilhaushalt 2 Finanzen, Schulen und Immobilien | 199 |
| Unterteilhaushalt 21 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Kreislaufwirtschaft..... | 203 |
| 1122 Finanzverwaltung / Kasse..... | 205 |
| 1126-21 zentrale Dienstleistungen | 208 |
| 4110 Krankenhäuser..... | 210 |
| 5370-01 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft..... | 213 |
| 5370-02 Abfallwirtschaft sonstiges | 218 |
| 5550-21 Forstwirtschaft | 220 |
| 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen | 221 |
| 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 225 |
| Unterteilhaushalt 22 - Gebäudemanagement..... | 227 |
| 1124 Verwaltungsgebäude / sonstige Gebäude..... | 228 |
| 1133 Grundstücksmanagement..... | 241 |
| 2120-22 Bereitst. und Betrieb Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren..... | 243 |
| 2130-22 Bereitstellung und Betrieb Berufsbildende Schulen | 247 |
| 2150-22 sonst. schulische Aufgaben / Einrichtungen..... | 260 |
| 3140-22 Soziale Einrichtungen..... | 262 |
| Unterteilhaushalt 13 – Amt für Kreisschulen | 271 |
| 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren | 272 |
| 21.20.03.01 Martinusschule Ravensburg..... | 276 |
| 21.20.03.02 Albert-Schweitzer-Schule Kißlegg | 277 |
| 2130 Berufsbildende Schulen | 278 |
| 21.30.01.01 Gewerbliche Schule Ravensburg..... | 292 |
| 21.30.01.05 Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch | 293 |
| 21.30.02.03 Humpisschule Ravensburg | 294 |
| 21.30.02.04 Sporthalle Burach..... | 295 |
| 21.30.02.05 Berufliches Schulzentrum Wangen..... | 296 |
| 21.30.03.01 Edith-Stein-Schule Ravensburg / Außenstelle Aulendorf | 297 |
| 21.30.03.03 Sporthalle Leutkirch | 298 |
| 21.30.04.01 Fachschule für Landwirtschaft Ravensburg..... | 299 |
| 21.30.04.02 Fachschule für Landwirtschaft Bad Waldsee..... | 300 |
| 21.30.04.03 Fachschule für Landwirtschaft Leutkirch..... | 301 |
| 2150 sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen | 302 |
| 4210 Förderung des Sports | 305 |
| Teilhaushalt 3 Arbeit und Soziales | 307 |
| Unterteilhaushalt 30 – Dezernatsleitung..... | 312 |
| 3120-30 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 312 |

| | |
|--|------------|
| Unterteilhaushalt 31 – Sozial- und Inklusionsamt | 313 |
| 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII..... | 314 |
| 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz..... | 320 |
| 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege..... | 322 |
| 3170 Betreuungsleistungen | 325 |
| 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen..... | 327 |
| 3190 Bildung und Teilhabe | 330 |
| 3210 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX..... | 332 |
| 3710 Schwerbehindertenrecht..... | 335 |
| 3720 Soziales Entschädigungsrecht..... | 337 |
| Unterteilhaushalt 32 – Jugendamt..... | 339 |
| 3160-32 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 340 |
| 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen..... | 342 |
| 3630 Hilfen für junge Menschen und Familien | 345 |
| 3650 Tageseinrichtung für Kinder und Tagespflege..... | 348 |
| 3680 Kooperation und Vernetzung | 351 |
| 3690 Unterhaltsvorschussleistungen | 353 |
| Unterteilhaushalt 81 - Jobcenter..... | 355 |
| 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II..... | 355 |
| Teilhaushalt 4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum | 361 |
| Unterteilhaushalt 40 - Dezernatsleitung | 366 |
| 5110-40 Bauleitplanung | 367 |
| 5540-91 Naturschutz und Landschaftspflege | 370 |
| 5710 Wirtschaftsförderung..... | 372 |
| 5750 Tourismus | 377 |
| Unterteilhaushalt 45 - Bau- und Umweltamt..... | 379 |
| 5110 Bauleitplanung | 380 |
| 5210 Bauordnung | 382 |
| 5220 Wohnungsbauförderung | 384 |
| 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 386 |
| 5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer..... | 388 |
| 5540 Naturschutz und Landschaftspflege | 391 |
| 5610 Umweltschutzmaßnahmen | 396 |
| 5610-91 Energie und Klimaschutz | 398 |
| 5620 Arbeitsschutz | 402 |
| Unterteilhaushalt 60 – Landwirtschaftsamt | 404 |
| 5551 Landwirtschaft..... | 404 |
| Unterteilhaushalt 62 – Forstamt | 409 |
| 5550 Forstwirtschaft..... | 409 |
| Unterteilhaushalt 44 - Vermessungs- und Flurneuordnungsamt..... | 411 |
| 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten | 412 |
| 5112 Flurbereinigung | 415 |
| Teilhaushalt 5 Recht, Migration und Verbraucherschutz..... | 417 |
| Unterteilhaushalt 02 – Stabstelle Regionales Bildungsbüro..... | 422 |
| 2150-02 sonstige schulische Aufgaben/ Einrichtungen | 422 |
| Unterteilhaushalt 51 – Rechts- und Ordnungsamt | 426 |
| 1220 Ordnungswesen | 427 |
| 1222 Einwohnerwesen..... | 429 |
| 1260 Brandschutz | 431 |
| 1280 Katastrophenschutz | 435 |
| Unterteilhaushalt 97 – Amt für Migration und Integration | 438 |
| 1222-97 Einwohnerwesen/ Ausländerwesen..... | 439 |
| 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler | 441 |
| 3140 Soziale Einrichtungen | 443 |
| 3180-97 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen..... | 446 |
| Unterteilhaushalt 54 – Veterinär- und Verbraucherschutzamt | 449 |
| 1226 Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung..... | 449 |
| Stellenplan | 455 |

| | |
|---|------------|
| IV. Finanzplanung..... | 467 |
| V. Anhang | 483 |
| Verwaltungsorgane des Landkreises..... | 483 |
| Organisationsplan des Landkreis..... | 484 |
| Beteiligungsübersicht des Landkreises | 485 |
| | |
| Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Immobilien, Krankenhäuser, Pflegeschule | |
| Wirtschaftspläne/Jahresabschlüsse (Kennzahlenübersichten) der Beteiligungen über 50 % | |

Haushaltssatzung des Landkreises Ravensburg für das Haushaltsjahr 2021

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 08.12.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | | |
|------------|---|---------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 442.096.483 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 420.586.646 € |
| 1.3 | Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 21.509.837 € |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | - € |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | - € |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | - € |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 21.509.837 € |

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

| | | |
|-------------|---|-----------------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 438.440.574 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 409.051.531 € |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 29.389.043 € |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.209.233 € |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.978.425 € |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 37.769.192 € |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 8.380.149 € |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - € |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 485.600 € |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | - 485.600 € |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | - 8.865.749 € |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehen 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 42.293.606 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000.000 €

§ 5 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf **26,00 v.H.** der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Ravensburg, den 08.12.2020

(Harald Sievers)
Landrat

II. Vorbericht

Kreisstrategie

Prozessbeschreibung

Für die Aufgabenerfüllung im Sinne der Belange unserer Kreisbürger und zur Sicherstellung eines zielgerichteten und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes ist eine wirkungsvolle Haushaltssteuerung die elementare Grundlage. Im Landkreis wurde zur Implementierung einer wirkungsorientierten Steuerung die sog. „Kreisstrategie“ entwickelt. Ihre Elemente und der aktuelle Stand sind nachfolgend beschrieben.

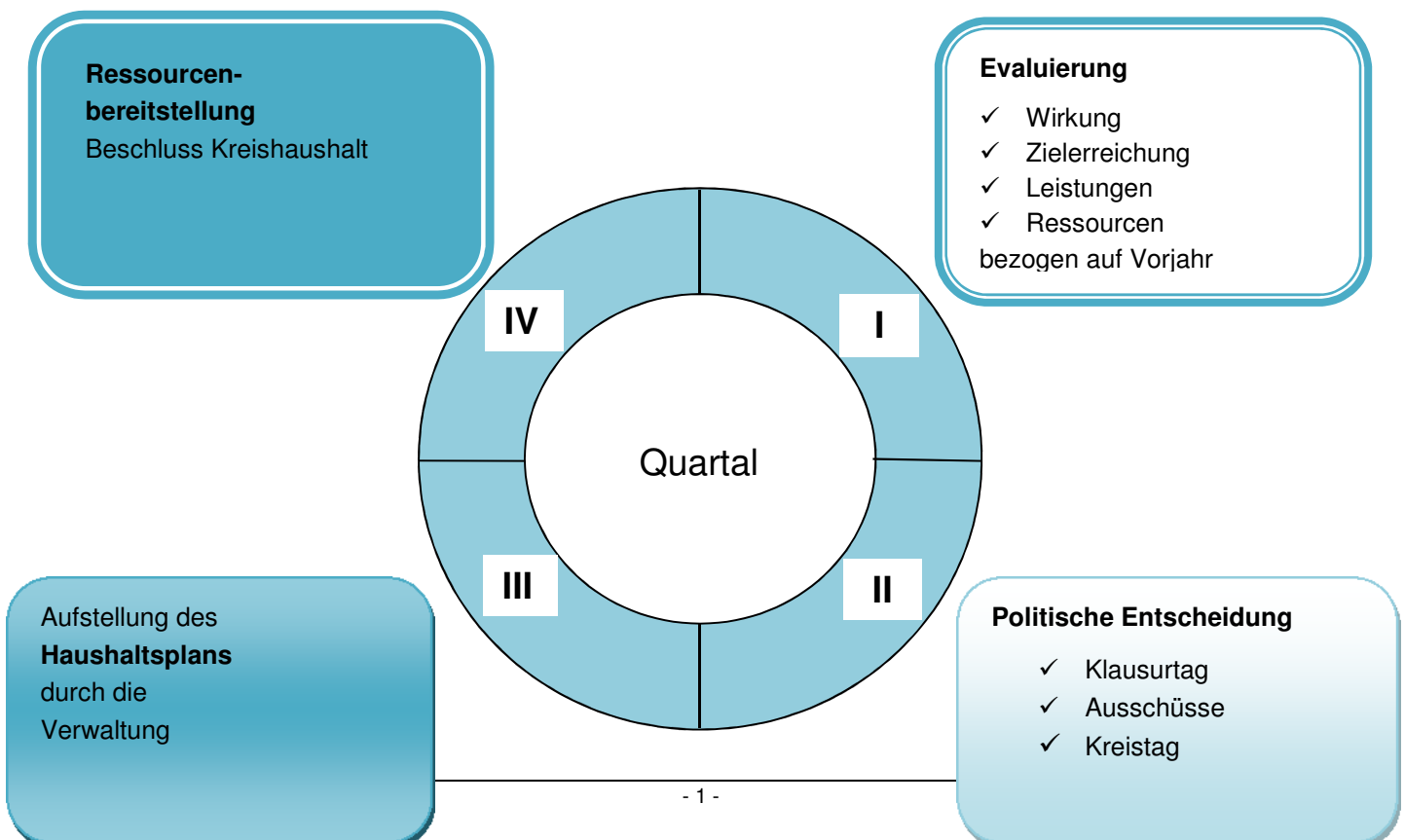
Der Klausurtag für das Haushaltsjahr 2021 hätte ursprünglich im April 2020 stattfinden sollen und wurde aufgrund Corona auf den 18.06.2020 verschoben. Im Fokus der diesjährigen Klausurtagung standen die Überarbeitung der Leitziele und die Anpassung der Handlungsfelder. Ferner war es Ziel die Anzahl der Handlungsfelder nicht weiter auszubauen, um den Überblick über die Priorisierungen des Landkreises behalten zu können. Aufgrund der sehr knappen Zeitschiene zwischen der o. g. Klausurtagung und der anschließenden Gremiensitzungen wurde entschieden die Beschlüsse zur Kreisstrategie nach der politischen Sommerpause zu fassen.

Über Handlungsfelder, die im o. g. Zusammenhang aus der Kreisstrategie gefallen sind wird weiterhin im Rahmen der allgemeinen Haushaltsinformationen berichtet. Der Haushaltsplanentwurf enthält den Stand der Kreisstrategie, welcher im Sitzungslauf nach der politischen Sommerpause im September und Oktober 2020 beschlossen wurde; vgl. Sitzungsvorlage 0049/2020 vom 20.10.2020. Aufgrund Corona erfolgen die finalen Anpassungen in der dann beschlossenen Endfassung des Haushaltsplans 2021. Dies betrifft auch die gendergerechte Wortwahl, die in diesem Zusammenhang eingearbeitet wird.

Die Erarbeitung einer Vision (Werte) soll im Rahmen der Kreisstrategie 2022 erfolgen.

Steuerungskreislauf

Der Prozess gliedert sich im Jahreslauf wie folgt:



Struktur der Kreisstrategie

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



Leitthemen

Für den Landkreis Ravensburg wurden 10 Leitthemen definiert. Sie bilden die Überschriften für die Leitziele, und bilden die wesentlichen Aufgaben ab.

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| 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 im nächsten Schritt zu definierenden Handlungsfelder müssen sich am Leitziel orientieren.

Die Leitziele wurden im diesjährigen Verfahren wie folgt angepasst:

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 Hilfeangebote landschaftsweit erfolgt im Zusammenspiel mit den Bürgern, Kommunen und freien Trägern.

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 Teilhabeplanung findet der Grundsatz „Nachhaltigkeit vor Ausbau“ Anwendung. Bei der Sozialplanung für Senioren (Altenhilfeplanung) sollen im Rahmen der Quartiersentwicklung gleichwertige Sozialräume im Landkreis entstehen und ein besonderer Fokus künftig auf die Kurzzeit- und Übergangspflege gelegt werden.

Wir erreichen unsere Ziele 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 durch Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements ~~Zivilgesellschaft, die Förderung von Eigenverantwortung der Bürger~~ und einschließlich der Selbsthilfe.

Durch gezielte Maßnahmen geben wir ~~geben~~ 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 und den Kommunen gilt es, diese Strukturen weiterhin zu fördern, zu unterstützen, neuen Entwicklungen anzupassen und die Vernetzung ~~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.

Krankenhausversorgung und Gesundheit

Der Landkreis schützt und fördert die Gesundheit unserer Bevölkerung.

Mit unserer kommunalen Trägerschaft der OSK bietet der Landkreis seinen Bürgerinnen und Bürgern der Region den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Medizin. ~~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, insbesondere in Zeiten einer Pandemie, 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 gemeinwohlorientierte Kulturarbeit für die gesamte Kreisbevölkerung und kommt damit einem menschlichen Grundbedürfnis entgegen.

Diese Kulturarbeit bewahrt materielles und immaterielles Kulturgut, dient der Arbeit am regionalen Selbstverständnis, entfaltet überregionale Wirkung, verstärkt die Lebensqualität und Attraktivität der Region und stützt den öffentlichen Bildungsauftrag. Sie fördert Kreativität und neue Ideen. Zusammen mit den Gemeinden treibt der Landkreis nachdrücklich die Teilhabe aller Menschen an einem vielfältigen Kulturangebot voran und trägt so zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei.

Dafür unterhält er eigene Kultureinrichtungen, die nach verbindlichen Standards arbeiten: das Kreisarchiv als öffentlichen Informationsspeicher mit Gemeindefacharchivdienst sowie das Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg mit seiner Sammlung und das Schloss Achberg als Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Lernorte. Die Fachstelle der Kreisdenkmalbeauftragten berät und informiert. Die Kreiskunstsammlung dokumentiert und fördert das regionale Kunstschaffen. Der Landkreis bringt sich in regionale und überregionale Kulturangebote ein. Er leistet im Kreisgebiet institutionelle Förderung der musikalischen Bildung für die öffentlichen Musikschulen und das ehrenamtlich getragene Laienmusizieren; er vernetzt und berät Kulturakteur/-innen, er initiiert und fördert gemeinnützige Vorhaben mit überörtlicher Bedeutung.

~~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, aber auch städtisch geprägten Struktur und dem großen Kreisgebiet herrschen besondere Mobilitätsanforderungen, die sich durch den demografischen Wandel noch verstärken.

Das öffentliche Verkehrsangebot mit Bus und Bahn soll gezielt weiterentwickelt werden. Den Bürgerinnen und Bürgern sollen insbesondere leicht zugängliche, attraktive, verlässliche, miteinander vernetzte, aufeinander abgestimmte, barrierefreie und flexible Mobilitätsangebote zur Verfügung stehen. Der Landkreis sieht die Schülerbeförderung weiterhin als wesentlichen Auftrag des ÖPNV.

~~Daher sollen die Rahmenbedingungen des motorisierten Individualverkehrs sollen durch Erhaltungs- und Ausbaumaßnahmen stabilisiert und die Verkehrssicherheit soll verbessert werden. Aus Gründen des Klimaschutzes soll der Anteil alternativ angetriebener Fahrzeuge deutlich wachsen, was einen entsprechenden Auf- und Ausbau der dafür notwendigen Infrastruktur voraussetzt. 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 Kreisstraßen- und Radwegenetzes wird eine verkehrssichere und leistungsfähige Straßen- und Radwegeinfrastruktur sichergestellt. Zusätzlich optimiert der leistungsfähig zu haltende 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. Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Integration zugewanderter Personen. 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 und zukünftigen Herausforderungen und einem modernen Unterricht gerecht werden kann. An der Digitalisierung sollen alle Schülerinnen und Schüler teilhaben können.

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 Klimaschutz, 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 CO₂-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 (z.B. 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. Dabei setzt er sich mit Blick auf die Schonung landwirtschaftlicher Flächen für eine möglichst gute Grundstücksausnutzung (z. B. möglichst wenig nur ebenerdiges Parken) ein und berät zur ökologischen Gestaltung von Gewerbegebieten.

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 ~~seil~~ wird die Weiterentwicklung am Wirtschaftsstandort mit dem Ziel der Arbeitsplatzsicherung ~~ermöglicht~~ unterstützt ~~werden.~~ ~~Technologietransferunterstützung~~ Technologietransferberatung, 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 und anderen Landkreisen 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~~ Gezielte Beratungs- und Informationsangebote, unter anderem zu Tierwohl- und Tierhaltungsfragen, sollen die Betriebe fachlich unterstützen und ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten bzw. verbessern. Dies wird ~~unterstützt~~ ergänzt 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 Mensch erfährt Schutz vor Täuschung durch die Überwachung der Gewinnung und Behandlung von Lebensmitteln auf allen Ebenen der Produktion und Vermarktung.

Der Landkreis Ravensburg ist Teil des Feriengebietes „Oberschwaben und Württembergisches Allgäu“. Sowohl durch die direkte und indirekte Beteiligung an überregionalen touristischen Organisationen als auch durch eigene Initiativen ~~sowie durch Kooperationen soll~~ wird das touristische Markenimage ~~gefördert und der Bekanntheitsgrad als Feriendestination weiter erhöht werden~~ wird die Attraktivität des Landkreises als Feriendestination, aber auch als Standort mit hoher Lebensqualität für die Einwohner, unterstützt. ~~Darüber hinaus werden der~~ Hierzu gehört der Ausbau der touristischen Infrastruktur ~~auch unter dem Gesichtspunkten der Barrierefreiheit ebenso wie und die Entwicklung neuer und nachhaltiger touristischer Themenfelder wie Campingplätze und Themen-Radwanderwege~~ unterstützt.

Verwaltung und Finanzen

Die Landkreisverwaltung arbeitet publikumskunden- und mitarbeitendenorientiert und erledigt ihre Aufgaben wirtschaftlich, sparsam und unbürokratisch.

Die Landkreisverwaltung forciert den weiteren Ausbau ~~baut~~ ihres Dienstleistungscharakters ~~weiter aus~~. Sie gestaltet die Arbeitsprozesse schnell, effizient, digital und ressourcenschonend. Die Landkreisverwaltung qualifiziert ~~Damit und mit einem effizienten Personalentwicklungskonzept~~ und fördert ihre Mitarbeitenden mit einem effizienten und nachhaltigen Personalentwicklungskonzept. Sie wirkt damit auf eine weitere Verbesserung ihrer ~~sie die positive~~ Außenwahrnehmung – auch als attraktiver ~~und auch die Attraktivität des Landkreises als Arbeitgeber - hin~~.

Der Landkreis sichert ~~zur stetigen Aufgabenerfüllung~~ seine finanzielle Handlungsfähigkeit dauerhaft, um die vielfältigen Aufgaben erfüllen zu können. Er berücksichtigt dabei in angemessener Weise und im Sinne einer guten, partnerschaftlichen Zusammenarbeit die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden. Die Höhe der Kreisumlage muss für ~~alle~~ die Städte und Gemeinden finanziell verkraftbar sein.

Der Kreishaushalt ist generationengerecht zu gestalten und ~~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 Leitziel ergeben sich strategische Handlungsfelder, die im Zentrum der Arbeit von Politik und Verwaltung stehen. Jedes Handlungsfeld enthält möglichst klare, messbare Zielfestlegungen und eine stichwortartige Beschreibung der Leistungen (Projekte / Maßnahmen). In einem weiteren Abschnitt sind die benötigten Ressourcen (Personal / Finanzen) dargestellt.

Die Handlungsfelder wurden im diesjährigen Verfahren wie folgt angepasst; detaillierte Informationen zu Zielen, Leistungen und Ressourcen sind bei der jeweiligen Produktgruppe im Haushaltsplan abgedruckt:

| Strategisches Handlungsfeld | Produkt -gruppe | Dezer- nat | Amt | Verantwortung |
|--|--------------------|---------------|---|----------------------|
| Arbeit und Soziales | | | | |
| Sozialplanung / Senioren | 3110 | III | Sozial- und Inklusionsamt | Jörg Urbaniak |
| Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen | 3210 | III | Sozial- und Inklusionsamt | Jörg Urbaniak |
| Langzeitarbeitslose | 3120 | III | Jobcenter | Dorothea Court |
| Asylbewerber und Migranten - Betreuung | 3180-97 | V | Amt für Migration und Integration | Andreas Bleicher |
| Asylbewerber und Migranten - Unterbringung | 3140 | V | Amt für Migration und Integration | Andreas Bleicher |
| Immobilien des Kreises – Einrichtung für Asylbewerber und Spätaussiedler | 3140-22 | II | Gebäude- management IKP | Hubert Meßmer |
| Kinder, Jugend und Familie | | | | |
| Offene Kinder- und Jugendarbeit | 362001 | III | Jugendamt | N.N. |
| Hilfen für junge Menschen und Familien | 3630 | III | Jugendamt | N.N. |
| Kindertagesbetreuung | 3650 | III | Jugendamt | N.N. |
| Unterhaltsvorschuss | 3690 | III | Jugendamt | N.N. |
| Krankenhausversorgung und Gesundheit | | | | |
| Krankenhausversorgung | 4110 | II | Amt für Finanzen, Beteiligungen und Kreislaufwirtschaft | Matthias Weber |
| Heimaufsicht | 4140 | ELB | Gesundheitsamt | Dr., Michael Föll |
| Kultur | | | | |
| Allgemeine Kulturarbeit | 2810 | I | Kultur!RV | Dr. Maximilian Eiden |
| Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg - NEUFASSUNG | 2810-01 | I | Kultur!RV | Dr. Maximilian Eiden |
| Schloss Achberg | 2810-02 | I | Kultur!RV | Dr. Maximilian Eiden |

| Strategisches Handlungsfeld | Produktgruppe | Dezer-nat | Amt | Verantwortung |
|---|----------------------------|----------------|---|-----------------------------|
| Mobilität | | | | |
| Planung und Bau von Kreisstraßen und Radwegen | 5420 | ELB | Straßenbauamt | Simon Gehringer |
| Betrieb und Unterhaltung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen | 5420 / 5450 | ELB | Straßenbauamt | Simon Gehringer |
| ÖPNV – Angebot und Schienenverkehr | 5470 | ELB | Verkehrsamt | Heidi Wucherer |
| Förderung Radverkehr | 5420 | ELB | Straßenbauamt/ Klimaschutzmanagerin | Kerstin Dold |
| Planen und Bauen | | | | |
| Unterbringung der Landkreisverwaltung | 1124 | II | Projektgruppe 05 | Margit Sigg |
| Immobilien des Kreises – Verwaltungsgebäude / sonstige Gebäude | 1124 | II | Gebäude- management IKP | Hubert Meßmer |
| Schule und Bildung | | | | |
| Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren | 2120 | II | Amt für Kreisschulen | Andreas Ebenhoch |
| Berufsbildende Schulen | 2130 | II | Amt für Kreisschulen | Andreas Ebenhoch |
| Regionales Bildungsbüro | 2150-02 | V | Stabstelle Regionales Bildungsbüro | Ludger Baum |
| Immobilien des Kreises – Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren | 2120-22 | II | Gebäude- management IKP | Hubert Meßmer |
| Immobilien des Kreises - Berufsbildende Schulen | 2130-22 | II | Gebäude- management IKP | Hubert Meßmer |
| Digitalisierung von Schule und Unterricht - NEU | 2130 | II | Projektgruppe 06 | Claudia Roßmann |
| Umwelt, Natur und Energie | | | | |
| Abfall- und Kreislaufwirtschaft | 5370-01 | II | Amt für Finanzen, Beteiligungen und Kreislaufwirtschaft | Matthias Weber |
| Biodiversitätsstrategie | 5540 | IV | Bau- und Umweltamt | Peter Neisecke |
| Klimaschutz, Schwerpunkt Agenda Erneuerbare Energien - NEU | 5610 | IV | Bau- und Umweltamt | Peter Neisecke |
| Nachhaltiges Bauen und Betreiben - NEU | 1124 2120-22 2130-22 | IV | Gebäude- management IKP | Hubert Meßmer |
| Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus | | | | |
| Wirtschaftsförderung - NEU | 5710 | IV | Wirtschafts- beauftragte | N.N. / Hans-Joachim Hölz |
| Tierwohlstrategie - NEU | 1226 | V | Veterinär- und Verbraucherschutzamt | Dr. Robert Gayer |
| Ökologische Landwirtschaft - NEU | 5551 | IV | Landwirtschaftsamt | Albrecht Siegel |

| Strategisches Handlungsfeld | Produkt- gruppe | Dezer- nat | Amt | Verantwortung |
|---|--------------------|---------------|---|--------------------------|
| Verwaltung und Finanzen | | | | |
| E-Government und IT-Infrastruktur | 1120 | I | Hauptamt | Thomas Riesch |
| Personal – Ausbildung und Personalentwicklung | 1121 | I | Personalservice | Christoph Dreher |
| Bürgerservice im Bürgerbüro | 1126-14 | I | Bürgerbüro | Tina Schädler |
| Finanzen - NEU | 6110 | II | Amt für Finanzen, Beteiligungen und Kreislaufwirtschaft | Matthias Weber |

Ergänzend zum neuen Handlungsfeld „Finanzen“ werden anschließend wichtige Kennzahlen des Landkreises aufgeführt:

1. Ergebnishaushalt

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

| Kennzahl | Erläuterung der Kennzahl | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 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. | 25.334.781 € | 21.414.407 € | 11.910.054 € | 21.509.837 € |

Die Zinslastquote beträgt maximal 1 %.

| Kennzahl | Erläuterung der Kennzahl | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 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. | 0,08% | 0,28% | 0,11% | 0,09% |
| Zinslastquote Eigenbetrieb IKP | | 4,06% | 4,15% | 3,34% | 1,50% |
| Zinslastquote gesamt | | 0,31% | 0,46% | 0,29% | 0,17% |

| Kennzahl | Erläuterung der Kennzahl | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|---|----------|----------|------|------|
| | | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan |
| Kreisumlagequote | Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil sich der Landkreis aus der Kreisumlage finanziert. | 28% | 27% | 27% | 26% |
| Sozialaufwandsquote | Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der gesamten ordentlichen Aufwendungen im Sozialhaushalt verausgabt wird. | 63% | 61% | 61% | 61% |
| Personalaufwandsquote | Diese Kennzahl zeigt auf, wie hoch der Anteil der Brutto-Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist. | 16% | 17% | 18% | 17% |
| Sachaufwandsquote | Diese Kennzahl gibt an, wie hoch der Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der sonst. ordentl. Aufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist. | 20% | 20% | 20% | 18% |
| Abschreibungsquote | Die Kennzahl verdeutlicht, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ausmachen. | 2% | 2% | 2% | 2% |

2. Finanzhaushalt

| Kennzahl | Erläuterung der Kennzahl | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 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. | 50.828.119 € | 27.147.750 € | 20.655.288 € | 29.389.043 € |
| Cash Flow Eigenbetrieb IKP | | 3.802.681 € | 4.592.000 € | 3.804.000 € | 846.100 € |
| Cash Flow Kernhaushalt und IKP | | 54.630.800 € | 31.739.750 € | 24.459.288 € | 30.235.143 € |
| 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. | 49.660.409 € | 21.183.421 € | 19.917.888 € | 28.903.443 € |
| Netto-Investitionsrate Eigenbetrieb IKP | | -1.236.482 € | -8.065.002 € | -1.522.183 € | -196.500 € |
| Netto-Investitionsrate Kernhaushalt und IKP | | 48.423.927 € | 13.118.419 € | 18.395.705 € | 28.706.943 € |

Die Fremdfinanzierungsquote des Kernhaushalts beträgt 0 %

| Kennzahl | Erläuterung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---|----------|----------|------|------|
| | | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan |
| Fremdfinanzierungsquote Kernhaushalt | Die Kennzahl zeigt auf, mit welchem Anteil die Investitionen über Kredite fremdfinanziert wurden. | 0% | 0% | 0% | 0% |

Die Fremdfinanzierungsquote des Eigenbetriebs IKP beträgt max. 50 %

| | | | | | |
|--|---|----|----|----|----|
| Fremdfinanzierungsquote Eigenbetrieb IKP | Die Kennzahl zeigt auf, mit welchem Anteil die Investitionen über Kredite fremdfinanziert wurden. | 0% | 0% | 0% | 0% |
|--|---|----|----|----|----|

3. Bilanz

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

| Kennzahl | Erläuterung | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis |
| Anlagendeckungsgrad | Die Kennzahl gibt an, mit welchem Anteil das Sachvermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. | 138% | 152% | 157% |
| Eigenkapitalquote mit Sonderposten | Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. | 84% | 84% | 86% |

| | | | | |
|--|--|-----|-----|----|
| Darlehensquote Kernhaushalt | Die Darlehensquote zeigt an, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. | 4% | 4% | 3% |
| Darlehensquote Eigenbetrieb IKP | | 15% | 13% | 9% |
| Darlehensquote Kernhaushalt und Eigenbetrieb IKP | | 9% | 8% | 5% |

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.05.2014 beschlossen, dass die Verschuldung des Landkreises Ravensburg auf 100 Mio. € begrenzt werden soll. In seiner Sitzung vom 20.10.2020 hat der Kreistag die max. Verschuldung auf **105 Mio. €** angepasst.

Die absolute Verschuldung stellt sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis | Ergebnis | Hochrechnung | Plan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
| Verschuldung absolut | 54.632.049 € | 36.010.718 € | 31.324.263 € | 29.796.032 € | 35.617.926 € | 36.362.263 € | 42.629.390 € |

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Ergebnis 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 21.414.407 | 11.910.054 | 21.509.837 | 26.094.033 | 33.105.246 | 42.628.459 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 75 | 42 | 75 | 91 | 116 | 149 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 105,30% | 102,99% | 105,11% | 106,00% | 107,48% | 109,53% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 143.182.154 | 146.381.296 | 146.970.723 | 148.618.777 | 151.784.698 | 153.410.716 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 503 | 513 | 513 | 519 | 530 | 536 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 35,44% | 36,70% | 34,94% | 34,19% | 34,31% | 34,31% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 60.549.231 | 71.804.676 | 59.431.644 | 55.867.975 | 51.026.851 | 42.437.307 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 213 | 252 | 207 | 195 | 178 | 148 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 14,99% | 18,00% | 14,13% | 12,85% | 11,53% | 9,49% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -19.260.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.154.083 | 11.910.054 | 21.509.837 | 26.094.033 | 33.105.246 | 42.628.459 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 27.147.750 | 20.655.288 | 29.389.043 | 34.000.966 | 41.012.179 | 50.535.392 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 95 | 72 | 103 | 119 | 143 | 176 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 751.185 | 737.400 | 485.600 | 553.100 | 662.700 | 822.300 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 26.396.565 | 19.917.888 | 28.903.443 | 33.447.866 | 40.349.479 | 49.713.092 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 93 | 70 | 101 | 117 | 141 | 174 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 7.413.161 | 7.538.259 | 7.667.809 | 7.892.712 | 8.124.587 | 8.420.331 |
| 8. voraussichtliche Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 72.658.567 | 45.642.555 | 36.776.806 | 22.065.222 | 20.240.303 | 15.964.531 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 294.767.030 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 181.432.749 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 70,07% | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 29,93% | | | | | |
| 10. Anlagendeckungsgrad | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 131,40% | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 10.575.302 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 37 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -5.964.329 | -737.400 | -485.600 | 3.446.900 | 1.837.300 | 6.177.700 |

Erläuterung der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit:

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte.

1.1 Steuerkraft -netto-

Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis -netto-

Das Betriebsergebnis netto zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung finanzielle Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden.

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckungsgrad

Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt.

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Netto neuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

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 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, deren Kosten 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).

2. Gesamtzahl der kreisfinanzierten Stellen 2021

Der Stellenplan des Landkreises enthält im Jahr 2021 insgesamt **1.047,95 Planstellen**. Dies ist gegenüber dem Stellenplan 2020 (1.026,10 Stellen) ein Zugang von 21,85 Stellen.

Beim **Eigenbetrieb IKP** kommen **0,5** Stellen hinzu, die in dessen Wirtschaftsplan veranschlagt sind.

3. Gründe für die Stellenentwicklung 2021

Der Zugang um **21,85** Stellen im Stellenplan des Landkreises ergibt sich aus:

- - **2,25 Abgängen**
- **23,6 zusätzliche refinanzierten Stellen** (Nr. 3.2), davon 22,6 Stellen Kreisstrategie
- **1,00 zusätzliche Stelle für wichtige Aufgaben** (Nr. 3.3)
- - **0,5 Umschichtung zu IKP** (Nr. 3.4)

Im Einzelnen stellen sich diese Entwicklungen wie folgt dar:

3.1. Stellenabgänge

| Stellenanteil | Besoldung, Vergütung | Amt | Aufgaben und Erläuterungen |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| -0,60 | EG 13 | Gesundheitsamt | Projektmanager/in Interreg-V-Projekt Kinder im seelischen Gleichgewicht. Die befristete Projektstelle wird mit Ablauf der Befristung zum 31.12.20 abgebaut. |
| -0,50 | EG 10 | Personalservice | Gleichstellungsbeauftragung Auf Grundlage eines Beschlusses des Kreistags vom 12.12.2019 wurde mit dem Stellenplan 2020 eine zusätzliche Stelle in Höhe von 0,5 Stellenanteilen für die Gleichstellungsbeauftragung geschaffen. Die Stelle ist unbesetzt und soll aufgrund der Haushaltsstrukturkommission (Beschluss Kreistag 09.07.2020) zum 31.12.2020 als Abgang verzeichnet werden. |
| -0,50 | S 14 | Jugendamt | Sozialbetreuung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Mit Ablauf der Befristung zum 31.12.2020 können von der Vollzeitstelle 50% entfallen. |
| -0,50 | EG 5 | Regionales Bildungsbüro | Projekt "Brückenbau" - Interreg V Mit Ablauf der Refinanzierung zum 31.12.2020 wird die 0,5 Stelle abgebaut. |
| -0,15 | S12 | Amt für Migration und Integration | Sozialdienst Abbau von 0,15 Stellenanteilen aufgrund der Fallzahlenentwicklung |
| -2,25 | | | Summe Stellenabgänge (davon 0,65 asylbedingte Stellen) |

3.2 Zugänge bei refinanzierten Stellen – Aufgaben mit verschiedener Refinanzierung, teilweise befristet

| Stellenanteil | Besoldung, Vergütung | Amt | Aufgaben und Erläuterungen |
|---------------|----------------------|---|--|
| 3,00 | EG 5 | Straßenbauamt | Straßenwärter/in Betriebsdienst Refinanziert (60 % durch Bund / Land) sowie durch dauerhaft höhere Mittelzuweisungen aufgrund von Mehrkilometern (zusätzliche Strecken). <u>Teil der Kreisstrategie.</u> |
| 1,00 | A 12 | Gesundheitsamt | Sachgebietsleitung Zentrale Dienste, Organisation und Recht |
| 1,00 | EG 9b | | Hygienekontrolleur/in |
| 1,00 | EG 6 | | Hygienekontrolleur/in in Ausbildung |
| 1,00 | EG 6 | | Sekretariatskraft |
| | | | Aufgrund der Corona-Krise wurden die FAG-Mittel zur Stärkung des Gesundheitswesens erhöht. Die Stellen wurden bereits im laufenden Jahr 2020 besetzt. Es liegt eine Refinanzierung in Höhe von 100% vor. |
| 0,50 | EG 9a / A 9 | Personalservice | Sachbearbeitung Lohnbuchhaltung Erhöhte Fallzahlen bei den Lohnabrechnungen für Gemeinden und neu Übernahme der Lohnabrechnung für eine weitere Gemeinde. Refinanziert durch die Fallpauschale. |
| 0,70 | EG 5 | Bürgerbüro | Sachbearbeitung Service Abfallwirtschaft. Übergang der Aufgaben der Städte Wangen und Isny (Rückdelegation). Stellenanteile wurden im laufenden Jahr 2020 bereits besetzt. Vollständig refinanziert durch Gebühren. |
| 2,00 | EG 8 | Amt für Finanzen, Beteiligungen und Kreislaufwirtschaft | Sachbearbeitung Zentrale Vergabestelle Durchführung von Vergaben für die Städte und Gemeinden im Landkreis RV lt. öffentlich-rechtlichem Vertrag ab 01.06.2020. Die Stellen wurden im laufenden Jahr 2020 bereits besetzt und sind vollständig refinanziert. |
| 0,20 | EG 6 | Amt für Kreisschulen | Koordinierungsstelle für die praktischen Einsätze im Rahmen der neuen Pflegeberufsausbildung. Voll refinanziert durch Zahlungen der Ausbildungsbetriebe und den Ausbildungsfonds BW. |

| Stellenanteil | Besoldung, Vergütung | Amt | Aufgaben und Erläuterungen |
|---------------|----------------------|---------------------------|--|
| 4,00 | EG 3 | Amt für Kreisschulen | Schulbegleitung Martinusschule und Albert-Schweizer-Schule. Die Stellen sind zu 100% durch die Eingliederungshilfe (Sozial- und Inklusionsamt) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes refinanziert. |
| 1,00 | EG 9a | Sozial- und Inklusionsamt | Sachbearbeitung Wohngeld Übernahme der Aufgaben von der Stadt Leutkirch. Vollständig refinanziert. |
| 3,00 | S 12 | Stabsstelle Sozialplanung | Pflegestützpunkt - Zuhause leben Übernahme der Aufgaben der Zuhause Leben-Stellen der Caritas Bodensee-Oberschwaben Refinanzierung (67 %) durch die Kranken- und Pflegekassen sowie durch Einsparungen beim Zuschuss der Landkreisverwaltung an die Caritas. |
| 0,50 | S 12 | Jugendamt | Jugendgerichtshilfe Zunahme der Fallzahlen Refinanzierung durch FAG Mittel für UMA's. Befristet für 2 Jahre bis 31.12.2022 |
| 1,20 | EG 9a | Jobcenter | Leistungssachbearbeitung Zunahme der Fallzahlen durch Corona Refinanzierung 84,8 % durch den Bund Befristet für 1 Jahr bis 31.12.2021 |
| 3,00 | EG 10 | Jobcenter | Fallmanagement Zunahme der Fallzahlen durch Corona Refinanzierung 84,8 % durch den Bund Befristet für 1 Jahr bis 31.12.2021 |
| 0,50 | EG 11 | Forstamt | Sachbearbeitung Hoheit Refinanziert über FAG Mittel für den Forst. |
| 23,60 | | | Zwischensumme refinanzierte Stellen |

3.3 Stellen für wichtige Aufgaben

| Stellenanteil | Besoldung, Vergütung | Amt | Aufgaben und Erläuterungen |
|---------------|----------------------|---|--|
| 1,00 | A 16 | Dezernat Recht, Migration und Verbraucherschutz | Kommunale Besetzung der Dezernatsleitung (keine Nachbesetzung durch Land) |
| 1,00 | | | Zwischensumme |

| | | | |
|-------|--|--|---------------|
| 24,60 | | | Summe Zugänge |
|-------|--|--|---------------|

3.4. Umschichtungen

Folgende Stellen werden umgeschichtet:

| Stellenanteil | Besoldung, Vergütung | Amt | Aufgaben und Erläuterungen |
|---------------|----------------------|---------------------------|---|
| 1,00 | A 11 | Sozial- und Inklusionsamt | Sachbearbeitung Eingliederungshilfe, refinanziert über BTHG, befristet bis 31.12.2020 |
| 2,00 | S 12 | Sozial- und Inklusionsamt | Casemanagement Eingliederungshilfe, refinanziert über BTHG, befristet bis 31.12.2020 |
| 0,50 | A 10 | Sozial- und Inklusionsamt | Sachbearbeitung Soziales Entschädigungsrecht |
| 0,20 | EG 7 | Bürgerbüro | Einführung Infrastrukturabgabe |
| 0,50 | EG 8 | Personalreserve | Personalreserve Verwaltungssekretariat |
| 4,20 | | | Summe |

Die Umschichtung erfolgt in folgende Bereiche:

| Stellenanteil | Besoldung, Vergütung | Amt | Aufgaben und Erläuterungen |
|---------------|----------------------|---|--|
| 0,50 | EG 6 | IKP Eigenbetrieb Immobilien | Assistenz technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement befristet bis 31.12.2022 |
| 0,50 | EG 6 | Projektgruppe 07 Neue Arbeitsformen, Digitalisierung Kreishaus II | Assistenz, befristet für 3 Jahre bis 31.12.2023 |
| 1,00 | A 10 | | Logistik und Unterstützung, befristet für 3 Jahre bis 31.12.2023 |
| 0,25 | EG 12 | | Changemanagement, befristet für 3 Jahre bis 31.12.2023 |
| 0,45 | EG 11 | Hauptamt | Unterstützung IT für Projektgruppe 07, befristet für 3 Jahre bis 31.12.2023 |
| 0,50 | A 11 | Hauptamt | Stellenanteil wird beim Hauptamt für Digitalisierungsthemen benötigt. |
| 0,50 | EG 6 | Rechts- und Ordnungsamt | Sachbearbeitung Waffenrecht Fallzahlensteigerung durch Gesetzesänderung |
| 0,50 | A 11 | Verkehrsamt | Sachbearbeitung ÖPNV zur rechtskonformen Umsetzung der Verkehrsplanung. <u>Teil der Kreisstrategie.</u> |
| 4,20 | | | Summe |

3.5 Zusammenstellung

| | |
|--------------|---|
| 24,60 | Zugänge Kreisstellen, davon 23,6 refinanziert |
| -2,25 | Abgänge Kreisstellen |
| 0 | Interne Umschichtung von Kreisstellen (4,2 Stellen) |
| -0,50 | Umschichtung zu IKP |
| 21,85 | Veränderung Kreisstellenplan gesamt |

4. Befristete Stellen:

4.1 Folgende Stellen sollen verlängert werden

| Stellenanteil | Besoldung, Vergütung | Amt | Aufgaben und Erläuterungen |
|---------------|------------------------------|--|---|
| 3,00 | 1,0 EG 10 2,0 EG 6 | Kommunal- und Prüfungsamt | Mit dem Stellenplan 2020 wurden 3 Stellen für den Zensus 2021 befristet bis 30.06.2022 geschaffen. Die Stellen sind vollständig refinanziert. Da der Projektstart verschoben wurde, soll der kw Vermerk um ein Jahr bis 30.06.2023 verlängert werden. |
| 0,50 | EG 5 | Gesundheitsamt | Sekretariat für das Interreg V Projekt Kinder im seelischen Gleichgewicht. Das Projekt soll aufgrund von coronabedingten Verzögerungen bis 31.08.2021 verlängert werden. Die Projektförderung mit 100 % ist beantragt. |
| 1,00 | EG 10 | Kulturbetrieb, Bauernhausmuseum | Die Projektstelle wurde bis 31.12.2020 geschaffen und ist überwiegend refinanziert. Da die Stelle zeitweise vakant war und nur zu 70 % besetzt ist, soll die Projektstelle um ein halbes Jahr bis 30.06.2021 verlängert werden. Die Personalkosten bleiben die gleichen. |
| 1,00 | EG 9 b | Kulturbetrieb | Die Projektstelle Archivar/in für das DIMAG-System wurde befristet bis 30.09.2021 geschaffen und soll um 2 Jahre bis 30.09.2023 verlängert werden. Zusätzlich soll die Digitalisierung in DIMAG künftig auch für die Gemeinden gegen Kostenerstattung angeboten werden. |
| 0,80 | 0,3 in EG 9 a 0,5 in A 11 | Personalservice | Die Stellenanteile wurden im Zuge asylbedingter Fallzahlensteigerungen mit einem kw Vermerk bis 31.12.2020 beschlossen. Die Beschäftigtenzahlen im Amt für Migration und Integration sind weiterhin konstant. Zudem besteht ein Mehrbedarf aufgrund der enorm angestiegenen Fallzahlen (Stellenbesetzungsverfahren, demographisch bedingte Personalwechsel). Die 0,8 Stellenanteile sollen daher um weitere 2 Jahre bis 31.12.2022 verlängert werden. |
| 1,00 | A 12 | Projektgruppe 06 Digitalisierung Schule und Unterricht | Die Stelle der Leitung des Projekts „Digitalisierung von Schule und Unterricht“ ist befristet bis 31.12.2023 geschaffen worden. Da das Bundesprogramm bis 31.12.2024 läuft, soll der bestehende kw Vermerk um ein Jahr bis 31.12.2024 verlängert werden. |
| 1,00 | EG 11 | Landwirtschaftsamt | Die Stelle Regionalmanager/in im Projekt "Biomusterring" wurde mit einer Befristung bis 31.08.2021 geschaffen und ist bis zu diesem Zeitpunkt mit 75 % aus Zuweisungen des Ministeriums für ländlicher Raum und Verbraucherschutz (MLR) refinanziert. Die Verlängerung der Refinanzierung wurde für 3 Jahre zugesagt. Die Stelle soll daher um 3 Jahre bis 31.08.2024 verlängert werden. |

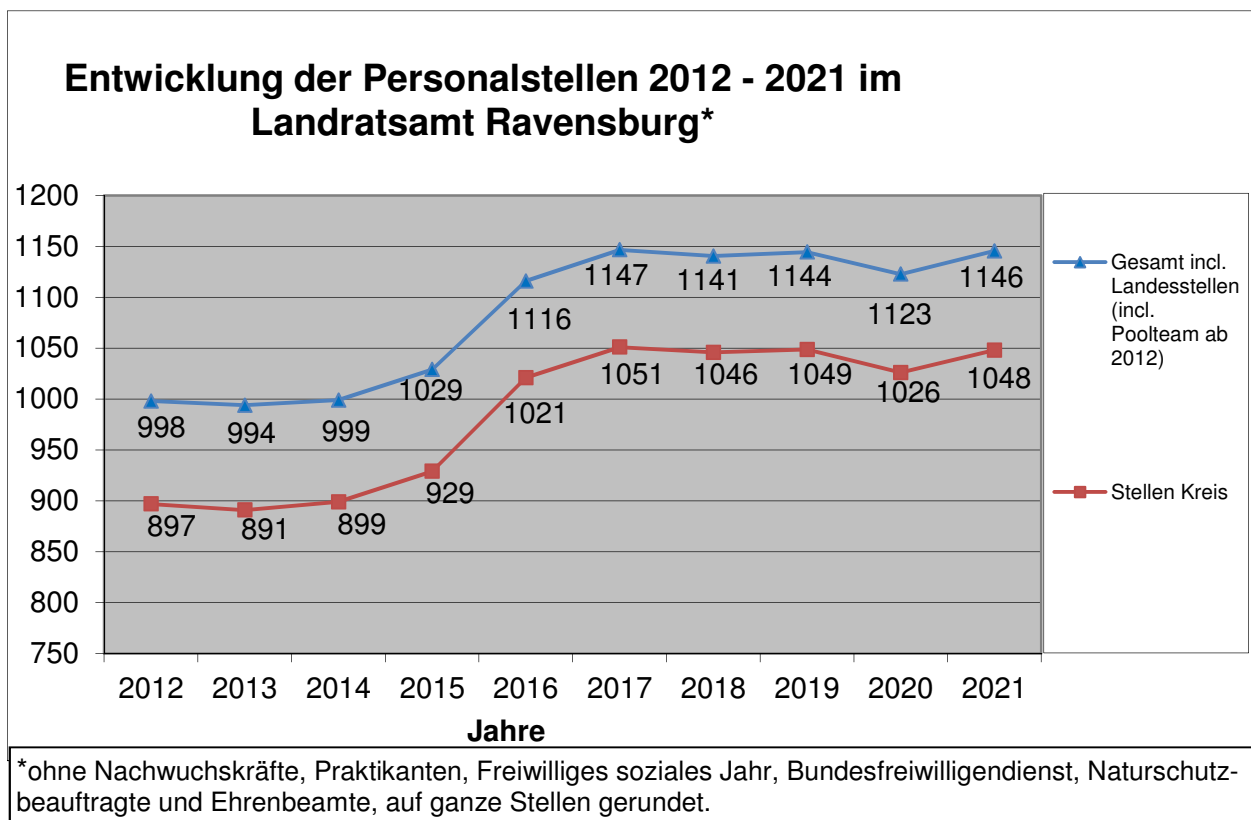
| Stellenanteil | Besoldung, Vergütung | Amt | Aufgaben und Erläuterungen |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| 0,50 | S 12 | Jugendamt | Projekt KiTa Einstieg Das Projekt wird vom Bund um 2 weitere Jahre bis 31.12.2022 verlängert und ist vollständig refinanziert. |
| 0,50 | S 14 | Jugendamt | Sozialbetreuung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 50 % der Stelle werden abgebaut. 50 % der Stelle müssen um ein weiteres Jahr bis 31.12.2021 verlängert werden um die Aufgaben sachgerecht erledigen zu können. Die Stelle ist zu 100 % über FAG Leistungen refinanziert (§ 29 Förderung der Integration und Betreuung von UMA's) |
| 2,00 | EG 3 | Jobcenter | Alltagsbetreuung Die befristet geschaffenen Stellen werden weiterhin für die Unterstützung der Migranten benötigt und sollen um ein Jahr bis 31.12.2021 verlängert werden. |
| 28,90 | EG 5 - A 12, S 12 | Amt für Migration und Integration | Verlängerung der bisher bis 31.12.2020 befristeten Stellen um 1 Jahr bis 31.12.2021: 10,6 Stellen 2 Jahre bis 31.12.2022: 11,4 Stellen 5 Jahre bis 31.12.2025: 6,9 Stellen |
| 40,20 | | | Summe Verlängerungen |

4.2 Folgende Stellen sollen entfristet werden

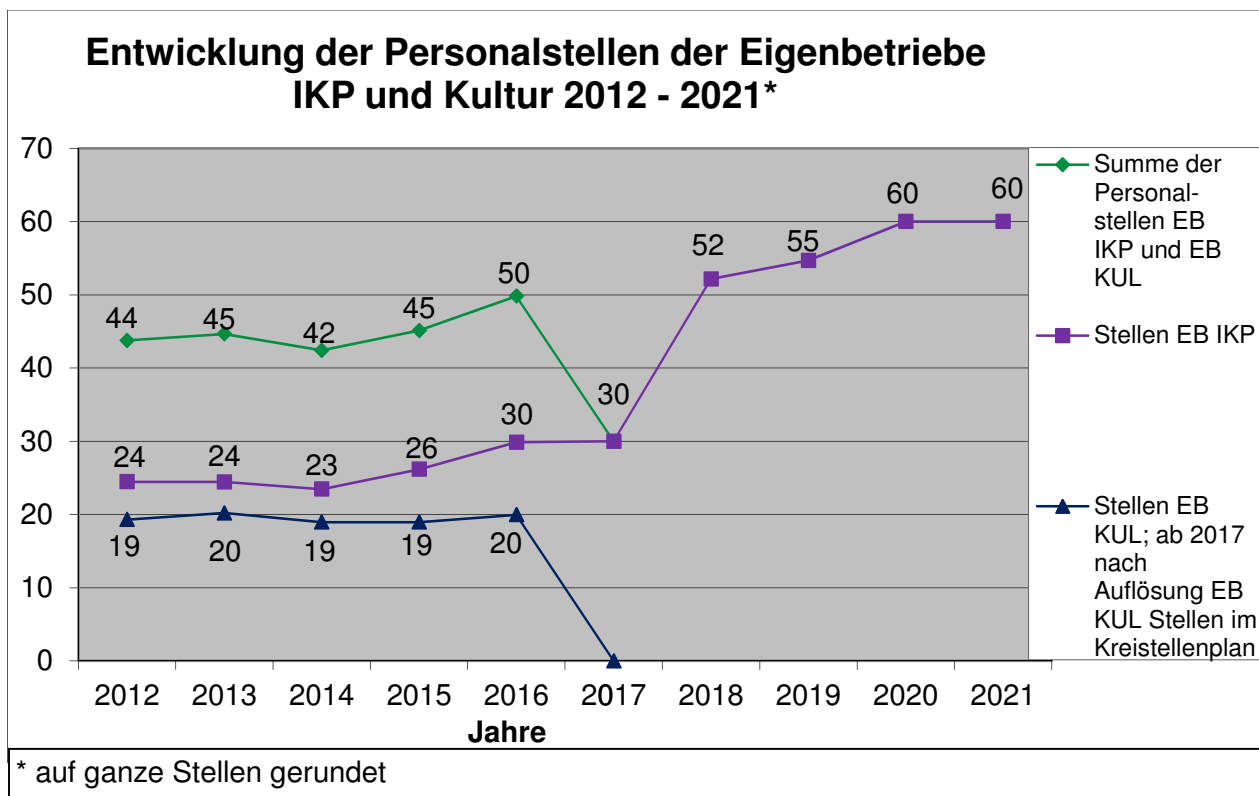
| Stellenanteil | Besoldung, Vergütung | Amt | Aufgaben und Erläuterungen |
|---------------|----------------------|--------------------|---|
| 1,00 | EG 11 | Bau- und Umweltamt | Die Stelle "Klimaschutzmanager/in" wurde mit dem Stellenplan 2017 vom Eigenbetrieb IKP in die Landkreisverwaltung umgeschichtet und hatte einen Kw-Vermerk für 3 Jahre bis 30.11.2019. Die Befristung der Stelle wurde bis 30.11.2021 verlängert. Das Thema Klimawandel ist bis dahin nicht abgeschlossen, sondern muss mit Gewicht und Engagement weitergeführt werden. Die Stelle soll entfristet werden. <u>Teil der Kreisstrategie.</u> |
| 1,00 | | | Summe Entfristungen |

5. Längerfristige Stellenentwicklung

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



Von den Landesstellen muss der Kreis einige wenige Stellen selber finanzieren. Derzeit sind dies nur noch 2,5 ehemalige Gemeindetierarztstellen.



II. Entwicklung der Personalaufwendungen

1. Brutto-Personalaufwendungen

In der Doppik werden sämtliche Personalaufwendungen, auch die der Eigenbetriebe und für ausgeliehenes Personal, im Haushalt des Landkreises veranschlagt. Diese Brutto-Personalaufwendungen werden im Jahr 2021 insgesamt **72,63 Mio. €** betragen. Sie liegen damit ca. **2,5 Mio. Euro** bzw. **3,5 %** über den Planansätzen im Kreishaushalt 2020 (70,1 Mio. Euro).

2. Zusammensetzung der Brutto-Personalaufwendungen 2021

| | |
|---|---------------------|
| • Bruttobezüge der Mitarbeiter/-innen | 53,98 Mio. € |
| • Beiträge an Sozialversicherung und Versorgungskasse | 16,92 Mio. € |
| • Beihilfen | 1,73 Mio. € |
| Summe Personalaufwendungen 2021 | 72,63 Mio. € |

3. Entwicklung der Personalaufwendungen 2021

3.1 Grundlagen der Berechnung

Bei der Berechnung der Personalausgaben wurde bei den Beamten die Besoldungserhöhung von 1,4 % berücksichtigt und bei den Tarifbeschäftigten eine Erhöhung um 1,0 % kalkuliert.

Außerdem wurde eingerechnet, dass Einsparungen durch Fluktuation, verzögerte Stellenbesetzungen und Langzeiterkrankungen erfolgen.

3.2 Wesentliche Faktoren

Die Steigerung der Bruttoperonalaufwendungen um rund 2,5 Mio. € hat im Wesentlichen folgende Ursachen:

| | |
|---|-------------|
| • Tarif- und Besoldungserhöhungen 2021 incl. Stufensteigerungen | 0,9 Mio. € |
| • Stellenveränderungen 2021 | 1,45 Mio. € |
| • Mehraufwendungen Ausbildung (mehr Azubis, neue Ausbildungsgänge) | 0,15 Mio. € |

3.3 Entwicklung der Einnahmen

Die veranschlagten Personalkostenerstattungen – neben nicht direkt zugeordneten pauschalen Erstattungen - belaufen sich auf 13,07 Mio. € (Vorjahr 12,4 Mio. €).

Daneben werden über zusätzliche FAG Mittel, die nicht direkt als Personalkostenerstattungen veranschlagt werden, zusätzliche Personalstellen finanziert (z.B. Stellen Gesundheitsamt).

Lagebericht

Ergebnis 2019

Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem **ordentlichen Ergebnis** in Höhe von **21.414.407 €** ab (Planansatz: 14.395.731 €), welches in der Bilanz den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wurde.

Das **Sonderergebnis** (Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen) beträgt **-19.260.325 €** (Planansatz: 0 €). Neben geringen Erlösen aus dem Verkauf von Anlagevermögen (z. B. Fahrzeuge der Straßenmeistereien) in Höhe von 114.363 €, resultiert der Verlust im Sonderergebnis aus der außerplanmäßigen Abschreibung verschiedener Vermögensgegenstände. So wurde der Anteil am Eigenbetrieb IKP (IKP) als Teil des Finanzvermögens beim Landkreis um 12,6 Mio. € abgeschrieben, was mit steuerlichen Gesichtspunkten zusammenhängt. Ferner wurden weitere außerplanmäßige Abschreibungen bei Gebäuden und Containern vorgenommen.

Der Kreishaushalt schließt mit einem **Gesamtergebnis** in Höhe von **2.154.082 €** ab. In der Gesamtergebnisrechnung wurden Haushaltsermächtigungen von 68.696 € (Ämterbudgets) und 873.000 € (Schulen) in das Folgejahr 2020 übertragen. Diese belasten das Rechnungsergebnis 2020.

Die **Änderung des Finanzierungsmittelbestands** des Landkreises in der **Gesamtfinanzrechnung** verringert sich um **-1.506.123 €** (Planansatz: -8.278.935 €). Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die gebildeten Haushaltsermächtigungen mit 68.696 € (Ämterbudgets), 873.000 € (Schulen) und 21.716.116 € (Investitionen) die Folgejahre entsprechend in der Finanzrechnung zahlungswirksam auch belasten werden.

Die **Bilanzsumme** beträgt zum 31.12.2019 **420.695,230 €** (Vorjahr: 427.553.152 €). Gegenüber dem Vorjahr ist damit eine geringfügige Abnahme um -6.857.922 € bzw. -1,6 Prozent zu verzeichnen.

Das Jahresergebnis 2019 wurde in der Sitzung des Kreistags am 20.10.2020 festgestellt; vgl. Sitzungsvorlage 0024/2020.

Prognose 2020

Die aktuelle Hochrechnung ergibt eine Verbesserung im Ergebnishaushalt gegenüber dem Haushaltsplan um rund 7,14 Mio. €, so dass das voraussichtliche **ordentliche Ergebnis** anstatt 11,9 Mio. € neu **19,05 Mio. €** beträgt.

Positiveffekte wie die zusätzliche Übernahme aus den Kosten der Unterkunft (KdU) im Rahmen des Konjunkturpakets in Höhe von 5 Mio. €, höhere Schlüsselzuweisungen (+1,29 Mio. €), höhere Personalkostenerstattungen beim Jobcenter (+1 Mio. €), höhere Grunderwerbsteuern (+1,59 Mo. €), geringere Nettokosten aus den Hilfen zum Lebensunterhalt, da bestimmte Personengruppen in die Grundsicherung fallen (+1,08 Mio. €), geringere Nettokosten aus der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung aufgrund einem höheren Soziallastenausgleich und höheren BTHG-Erstattungen (+1,98 Mo. €), Corona-Soforthilfen, die beim LRA verbleiben (+1 Mio. €) und einem höheren Status-Quo-Ausgleich (+0,72 €) stehen auch einige Negativeffekte gegenüber. Insbesondere betrifft das die Übernahme des Verlustausgleichs 2019 der OSK (+4,5 Mio. €), höhere Nettokosten bei der Hilfe zur Pflege durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz (+1,1 Mio. €) und steigende Fallzahlen und Einzelfallkosten im Bereich der Hilfe für junge Menschen (+1,94 Mio. €).

Auf den ausführlichen Finanzbericht vom 31.08.2020, Sitzungsvorlage 0134/2020, wird verwiesen.

Planung 2021

Der Gesamtergebnishaushalt geht von einem **ordentlichen Ergebnis** und einem **veranschlagten Gesamtergebnis** in Höhe von **21.509.837 €** aus. Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen sind der folgenden Übersicht zu entnehmen:

| Beträge in Euro | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Vergleich Ansatz 2021 - Ansatz 2020 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Erträge | | | | |
| Finanzausgleichsleistungen | 111.326.308 € | 115.113.375 € | 111.840.787 € | -3.272.588 € |
| Bußgelder und Verwaltungsgebühren | 9.965.188 € | 9.420.250 € | 10.377.150 € | 956.900 € |
| Soziale Hilfen Produktgruppe 31, 32, 37 Erträge ⁽¹⁾ | 100.608.936 € | 89.021.983 € | 107.735.282 € | 18.713.299 € |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36 Erträge ⁽¹⁾ | 7.978.505 € | 7.507.738 € | 6.490.034 € | -1.017.704 € |
| Grunderwerbsteuer | 19.037.074 € | 17.500.000 € | 19.000.000 € | 1.500.000 € |
| aufgelöste Investitionszuwendungen | 3.494.183 € | 3.201.184 € | 3.210.851 € | 9.667 € |
| Kreisumlage | 116.412.339 € | 112.814.424 € | 115.890.876 € | 3.076.452 € |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.373.228 € | 15.857.300 € | 18.755.817 € | 2.898.517 € |
| Personalkostenerstattungen | 13.577.603 € | 12.411.130 € | 13.074.617 € | 663.487 € |
| Gewinnausschüttung OEW | - € | 2.182.100 € | 8.728.000 € | 6.545.900 € |
| | | | | |
| Summe Einzelposten | 395.773.365 € | 385.029.484 € | 415.103.414 € | 30.073.929 € |
| Summe restliche Positionen | 29.676.925 € | 25.739.544 € | 26.993.070 € | 1.253.526 € |
| Summe Erträge Ergebnishaushalt | 425.450.290 € | 410.769.028 € | 442.096.483 € | 31.327.455 € |
| | | | | |
| Aufwendungen | | | | |
| Personalaufwendungen | - 69.292.683 € | - 70.162.101 € | - 72.629.621 € | -2.467.520 € |
| Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung | - 9.971.264 € | - 9.029.790 € | - 7.881.059 € | 1.148.731 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (ohne ÖPNV) | - 20.459.338 € | - 22.316.378 € | - 23.523.867 € | -1.207.489 € |
| Soziale Hilfen Produktgruppe 31, 32, 37 - Transferaufwendungen | - 195.970.505 € | - 190.272.110 € | - 208.470.082 € | -18.197.972 € |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36 - Transferaufwendungen | - 20.654.959 € | - 20.310.229 € | - 21.036.759 € | -726.530 € |
| Verlustausgleich Eigenbetrieb IKP | - 718.900 € | - 650.500 € | - 550.000 € | 100.500 € |
| FAG-Umlage und KVJS Umlage | - 15.050.860 € | - 14.598.961 € | - 15.279.563 € | -680.602 € |
| Abschreibungen | - 11.200.637 € | - 12.383.542 € | - 11.562.842 € | 820.700 € |
| ÖPNV,+ Schülerbeförderung - Aufwendungen ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen | - 23.860.471 € | - 25.363.445 € | - 26.067.053 € | -703.608 € |
| | | | | |
| Summe Einzelposten | - 367.179.617 € | - 365.087.055 € | - 387.000.845 € | - 21.913.790 € |
| Summe restliche Positionen | - 36.856.266 € | - 33.771.919 € | - 33.585.801 € | 186.118 € |
| Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt | -404.035.883 € | -398.858.974 € | -420.586.646 € | -21.727.672 € |
| | | | | |
| Ordentliches Ergebnis | 21.414.407 € | 11.910.054 € | 21.509.837 € | 14.395.731 € |

⁽¹⁾ ohne FAG-Leistungen, Verwaltungsgebühren, Bußgelder, Benutzungsgebühren, aufgel. Investitionszuwendungen + Personalkostenerstattungen

Die Finanzausgleichsleistungen (FAG-Leistungen) gehen gegenüber dem Vorjahresansatz (115 Mio. €) um -3 Mio. € auf 112 Mio. € zurück. Das hängt im Wesentlichen mit geringeren Schlüsselzuweisungen zusammen, da sich der Kopfbetrag gegenüber dem Vorjahresansatz (744 €) um -7 € auf 737 € reduziert.

Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen bei den sozialen Hilfen (Produktgruppe 31), Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Produktgruppe 32) und Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht (Produktgruppe 37) bleibt nahezu unverändert. Die jeweils höheren Erträge und Aufwendungen in der Bruttobetrachtung resultieren hauptsächlich aus einem Corona-bedingten Anstieg der Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter. Bei den Kosten der Unterkunft ergeben sich dadurch höhere Aufwendungen von rund 7,9 Mio. €. Die Aufwendungen beim Arbeitslosengeld II (Regelleistungen) steigen ebenfalls um 7,9 Mio. €. Zudem kommt es aufgrund des neuen Angehörigen-Entlastungsgesetzes zu einem Fallzahlenanstieg in der Hilfe zur Pflege. Die allgemeinen Tarifsteigerungen im sozialen Bereich, welche sich vor allem bei der Eingliederungshilfe auswirken, führen ebenfalls zu höheren Aufwendungen. Dagegen stehen eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft in Höhe von 10,3 Mio. € und Erstattungen beim Arbeitslosengeld II (Regelleistungen) in Höhe von 7,9 Mio. €.

Auch die Ansätze der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe bleiben bei der Saldobetrachtung im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Rückläufigen Erträgen stehen entsprechende Minderaufwendungen gegenüber.

Die Grunderwerbsteuer wurde aufgrund der anhaltend starken Baukonjunktur und der damit zusammenhängenden, weiterhin hohen Nachfrage nach Baugrundstücken und Wohnungen um 1,5 Mio. € auf 19 Mio. € angehoben.

Bei gleichbleibendem Hebesatz von 26 v. H. steigt die Kreisumlage um rund 3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr an. Grund hierfür sind höhere Steuerkraftsummen gegenüber dem Vorjahr.

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 2,9 Mio. € an. Das hängt unmittelbar mit der Übernahme der abfallrechtlichen Angelegenheiten der Städte Isny und Wangen zum 01.01.2021 und der damit zusammenhängenden Gebührenkalkulation 2021 zusammen. Diesen Gebühren stehen selbstverständlich auch entsprechende Aufwendungen gegenüber. Der Landkreis kalkuliert hier entsprechend dem Kommunalabgabengesetz ausschließlich kostendeckend.

Erfreulicherweise erhöhen sich die OEW-Ausschüttungen 2021 gegenüber dem Vorjahr nicht unbedeutend um 6,5 Mio. € auf insgesamt 8,7 Mio. €.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Mio. € auf 72,6 Mio. €. Darin enthalten sind Tarifsteigerungen von 0,9 Mio. € (1,0 % Beschäftigte/1,4% Beamte), Stellenveränderungen in Höhe von 1,45 Mio. € und Mehraufwendungen in der Ausbildung in Höhe von 0,15 Mio. €. Demgegenüber stehen zusätzliche Personalkostenerstattungen in Höhe von 700.000 € und zusätzliche FAG-Gelder, die das Jugendamt, Forstamt, Stabstelle Sozialplanung, Gesundheitsamt und Straßenwärter betreffen. Stellenveränderungen beim Bürgerbüro werden über Gebühren finanziert; vgl. hierzu auch Vorbericht, Personalhaushalt, Seite 16 ff.

Zur Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung vgl. Ausführungen zum Vorbericht, wichtige Aufwandspositionen, Seite 38.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen an und resultieren aus der Abfallrückdelegation der Städte Isny und Wangen zum 01.01.2021; vgl. Ausführungen zu Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

Weitere, detaillierte Ausführungen zu o. g. Kostenarten sind im Vorbericht unter den wichtigen Ertrags- und Aufwandspositionen zu finden.

Im Gesamtfinanzhaushalt verringert sich die **Änderung des Finanzierungsmittelbestands** des Landkreises um **-8.865.749 €**. Die voraussichtlichen liquiden Mittel zum Jahresende 2021 betragen damit 36.776.806 €; vgl. Vorbericht, Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, Seite 48.

Die Aufgabenerfüllung des Landkreises war in allen drei Betrachtungsjahren zu jederzeit gewährleistet.

Wichtige Ertrags- und Aufwandspositionen

Im Lagebericht auf der Seite 27 sind die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen tabellarisch aufgelistet. Einzelne Positionen werden hier näher erläutert und dargestellt.

Finanzausgleichsleistungen

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

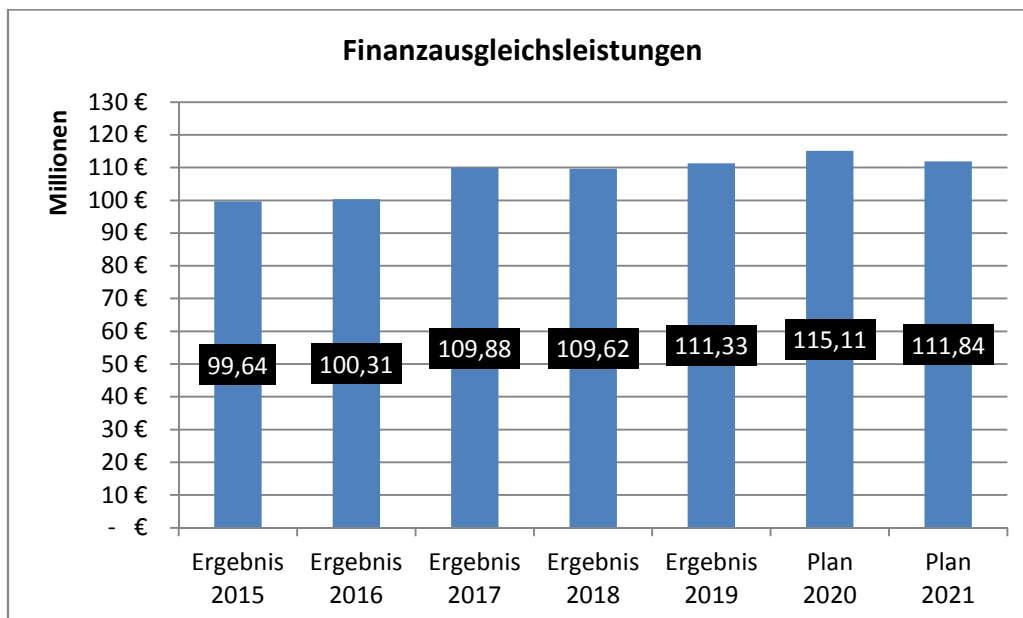
Nach Art. 106 Abs. 7 GG müssen die Länder einen prozentualen Anteil der ihnen zustehenden Gemeinschaftssteuern an die Kommunen weiterleiten. Zu den Gemeinschaftssteuern gehören die Steuern vom Ertrag, die Einkommensteuer, die Lohnsteuer, die Körperschaftsteuer, die Kapitalertragsteuer und die Umsatzsteuer. Die Höhe des kommunalen Anteils wird durch Landesgesetz festgelegt. Damit wird die kommunale Ebene an den Steuereinnahmen von Bund und Ländern beteiligt, um 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 auf Basis der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushaltsplanung- und Finanzplanung, dem sog. Haushaltserlass.

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

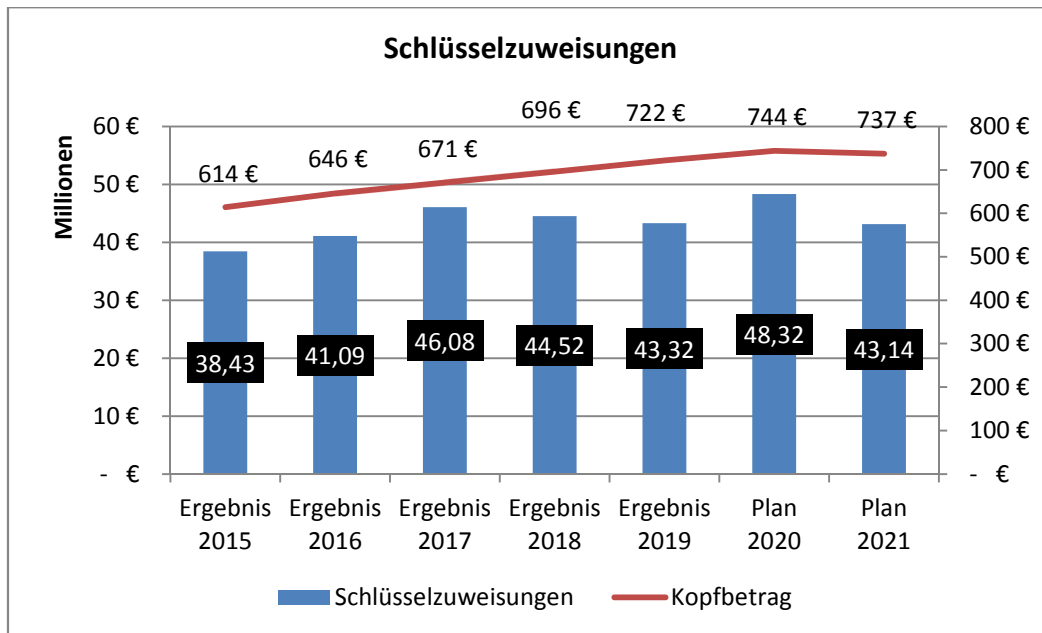


Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der einzelnen Finanzausgleichsleistungen des Landkreises im Jahresvergleich auf:

| | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Schlüsselzuweisungen | 38.430.492 € | 41.087.796 € | 46.075.898 € | 44.521.953 € | 43.845.451 € | 48.315.228 € | 43.136.018 € |
| Zuweisungen nach der Einwohnerzahl | 3.030.504 € | 3.011.695 € | 3.057.429 € | 3.698.602 € | 4.221.675 € | 4.166.208 € | 4.183.883 € |
| Zuweisung Sonderbehörden- eingliederung 1995 | 3.767.400 € | 3.934.350 € | 4.187.948 € | 17.703.054 € | 18.393.777 € | 17.327.005 € | 17.961.993 € |
| Zuweisung Verwaltungsreform 2005 | 11.577.044 € | 11.956.764 € | 13.085.538 € | | | | |
| Status-quo-Ausgleich (durch Wegfall LWV) | 12.034.489 € | 11.781.191 € | 13.030.607 € | 12.348.074 € | 11.493.025 € | 11.501.158 € | 12.128.940 € |
| Eingliederungs- und Soziallastenausgleich | 5.808.793 € | 2.846.868 € | 3.163.894 € | 3.947.082 € | 5.270.460 € | 5.300.886 € | 4.980.158 € |
| Schullastenausgleich | 8.758.044 € | 9.439.166 € | 10.537.873 € | 10.573.507 € | 11.037.826 € | 11.467.316 € | 11.968.309 € |
| Verkehrslastenausgleich | 6.148.400 € | 6.129.800 € | 6.164.300 € | 6.096.050 € | 6.156.690 € | 6.096.050 € | 6.096.050 € |
| Schülerbeförderungskosten | 8.550.000 € | 8.653.500 € | 8.685.000 € | 8.721.000 € | 8.721.000 € | 8.721.000 € | 8.721.000 € |
| Zuweisung für den ÖPNV | 585.534 € | 585.057 € | 584.914 € | 585.698 € | 585.252 € | 585.000 € | 585.000 € |
| Zuweisung für Ausbildungskosten | 16.128 € | 16.710 € | 17.145 € | 17.643 € | 12.104 € | 23.524 € | 25.296 € |
| Zuweisung für Kleinkindförderung | 937.457 € | 870.622 € | 984.395 € | 1.120.314 € | 1.298.400 € | 1.300.000 € | 1.521.000 € |
| Zuweisungen Prostitutionsschutzgesetz | | | 20.023 € | | | | |
| Digitalisierung an Schulen - einmalig | | | | | 7.509 € | | 250.000 € |
| Betreuung unbegleitete minderjährige Ausländer | | | 283.250 € | 283.360 € | 283.140 € | 310.000 € | 283.140 € |
| Summe der Zuweisung | 99.644.285 € | 100.313.519 € | 109.878.214 € | 109.616.337 € | 111.326.308 € | 115.113.375 € | 111.840.787 € |

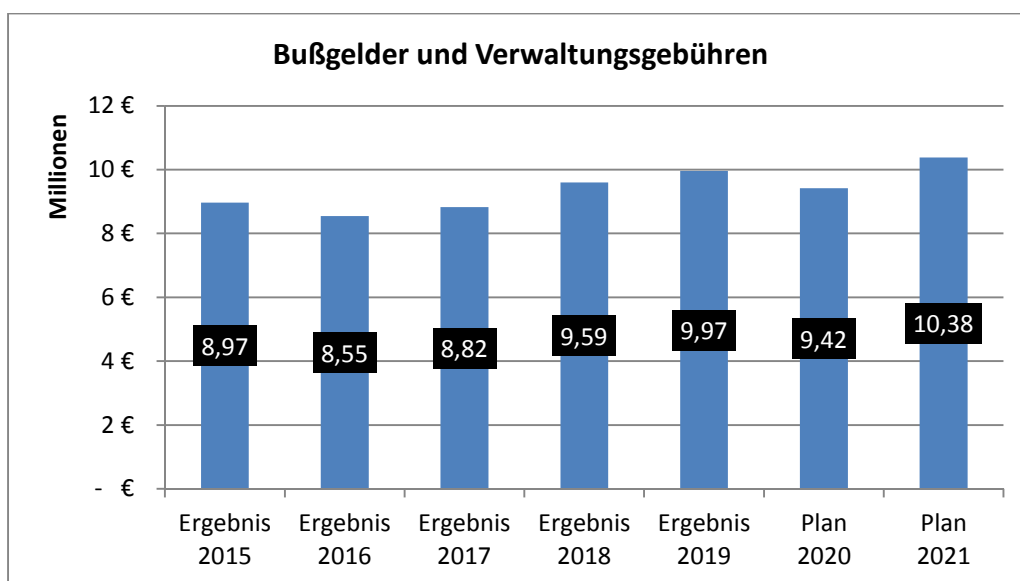
Schlüsselzuweisungen als Teil der Finanzausgleichsleistungen

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:



Bußgelder und Verwaltungsgebühren

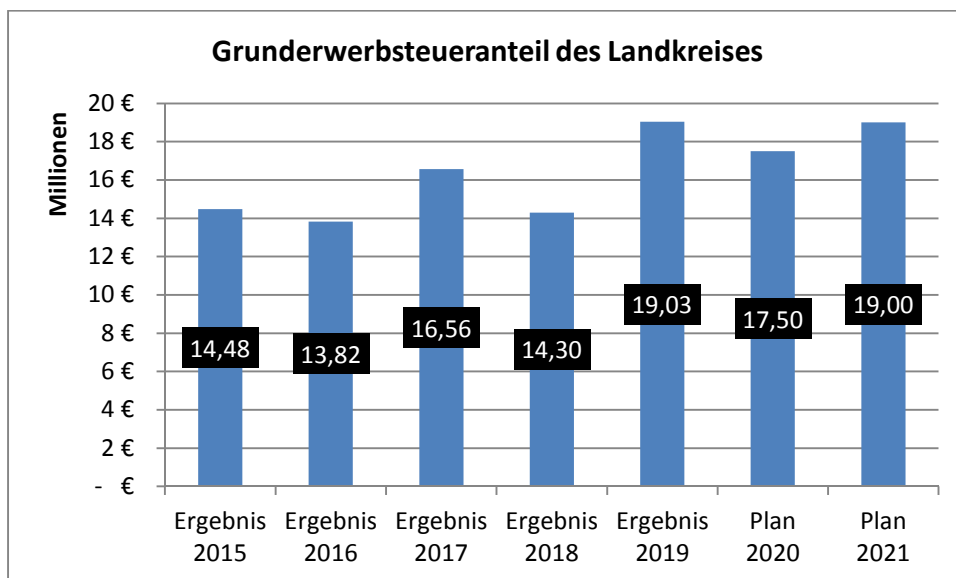
Die Bußgeldeinnahmen werden zu einem überwiegenden Teil im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung generiert. Darüber hinaus werden jedoch in weiteren hoheitlichen Aufgabenbereichen bei Verstößen gegen gesetzliche Vorgaben Bußgelder festgesetzt. Die Verwaltungsgebühren erhält der Landkreis für Aufgaben die er als untere Verwaltungsbehörde wahrnimmt. Dazu gehören beispielsweise Baugenehmigungsgebühren, Gebühren aus der Lebensmittelüberwachung etc. Die Einnahmen entwickeln sich wie folgt:



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 Sozialhilfebelastung 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 den 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 %.



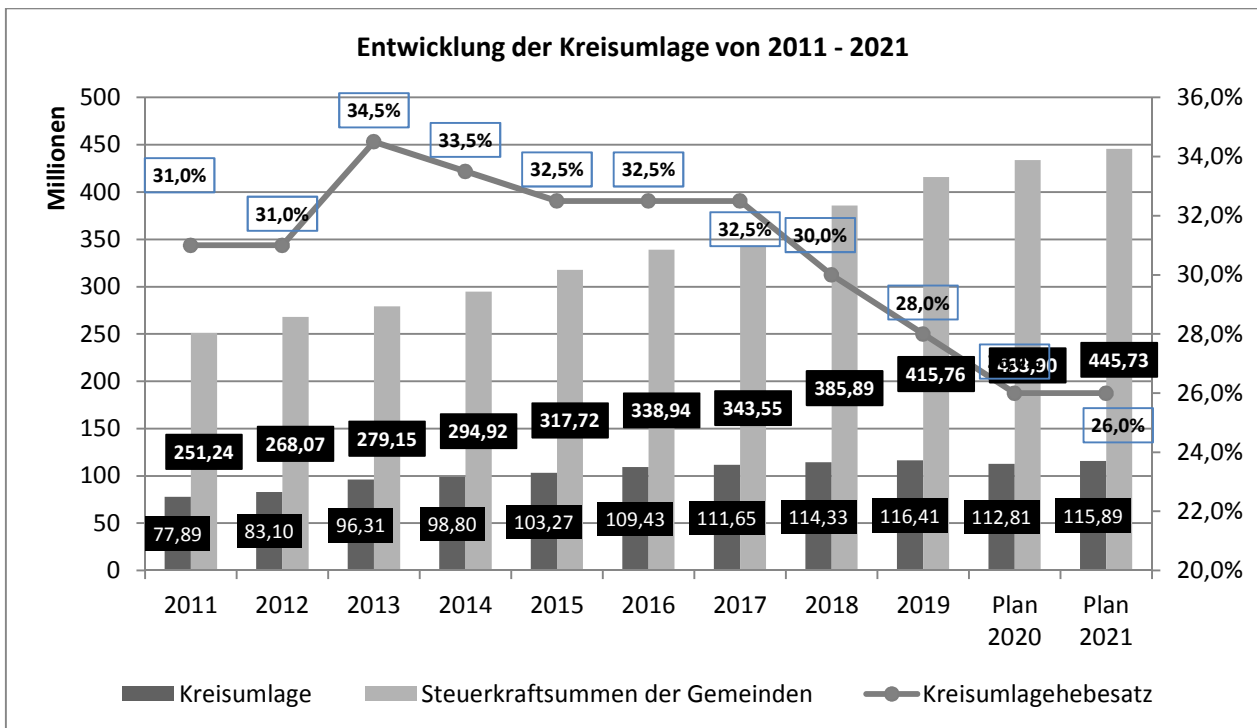
Kreisumlage

Die Kreisumlage ist eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landkreises. Sie wird von den Städten und Gemeinden erhoben. Die Berechnung erfolgt durch die Multiplikation der Steuerkraftsumme der jeweiligen Kommune mit dem Kreisumlagehebesatz.

Für die Berechnung der Kreisumlage 2021 sind die Steuerkraftsummen des Jahres 2019 maßgebend. Entsprechend der wirtschaftlichen Entwicklung ist die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden um 7 % gestiegen. Diese Steigerungsrate liegt unter der durchschnittlichen Steigerungsrate in Baden-Württemberg mit 9 %.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung seit dem Jahr 2011 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 2021

| Lfd. Nr. | Stadt/Gemeinde | Vorl. Einwohnerzahl 2. Quartal 2020 | Vorläufige Steuerkraft- summe in Euro | Vorläufige Kreisumlage 2021 26,00% | Steuerkraft- summe pro Kopf in Euro | Kreisumlage pro Einw . in Euro | Anteil an Umlage in % |
|----------|-------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Achberg | 1 767 | 2.355.743 | 612.493 | 1.333,19 | 346,63 | 0,53 |
| 2 | Aichstetten | 2 816 | 3.981.553 | 1.035.204 | 1.413,90 | 367,61 | 0,89 |
| 3 | Aitrach | 2 716 | 3.676.996 | 956.019 | 1.353,83 | 352,00 | 0,82 |
| 4 | Altshausen | 4 117 | 7.654.901 | 1.990.274 | 1.859,34 | 483,43 | 1,72 |
| 5 | Amtzell | 4 241 | 6.199.874 | 1.611.967 | 1.461,89 | 380,09 | 1,39 |
| 6 | Argenbühl | 6 565 | 9.008.657 | 2.342.251 | 1.372,22 | 356,78 | 2,02 |
| 7 | Aulendorf | 10 144 | 19.179.890 | 4.986.771 | 1.890,76 | 491,60 | 4,30 |
| 8 | Bad Waldsee | 20 140 | 32.284.472 | 8.393.963 | 1.603,00 | 416,78 | 7,24 |
| 9 | Bad Wurzach | 14 687 | 23.863.289 | 6.204.455 | 1.624,79 | 422,45 | 5,35 |
| 10 | Baienfurt | 7 292 | 10.119.128 | 2.630.973 | 1.387,70 | 360,80 | 2,27 |
| 11 | Baindt | 5 274 | 8.078.736 | 2.100.471 | 1.531,80 | 398,27 | 1,81 |
| 12 | Berg | 4 526 | 7.098.519 | 1.845.615 | 1.568,39 | 407,78 | 1,59 |
| 13 | Bergatreute | 3 125 | 4.063.544 | 1.056.521 | 1.300,33 | 338,09 | 0,91 |
| 14 | Bodnegg | 3 213 | 4.506.309 | 1.171.640 | 1.402,52 | 364,66 | 1,01 |
| 15 | Boms | 720 | 849.793 | 220.946 | 1.180,27 | 306,87 | 0,19 |
| 16 | Ebenweiler | 1 208 | 1.649.476 | 428.864 | 1.365,46 | 355,02 | 0,37 |
| 17 | Ebersbach/Musbach | 1 715 | 2.248.305 | 584.559 | 1.310,97 | 340,85 | 0,50 |
| 18 | Eichstegen | 550 | 630.867 | 164.025 | 1.147,03 | 298,23 | 0,14 |
| 19 | Fleischwangen | 678 | 898.506 | 233.612 | 1.325,23 | 344,56 | 0,20 |
| 20 | Fronreute | 4 909 | 6.500.713 | 1.690.185 | 1.324,24 | 344,30 | 1,46 |
| 21 | Grünkraut | 3 194 | 4.671.242 | 1.214.523 | 1.462,51 | 380,25 | 1,05 |
| 22 | Guggenhausen | 179 | 232.766 | 60.519 | 1.300,37 | 338,10 | 0,05 |
| 23 | Horgenzell | 5 947 | 7.781.956 | 2.023.309 | 1.308,55 | 340,22 | 1,75 |
| 24 | Hoßkirch | 743 | 1.029.878 | 267.768 | 1.386,11 | 360,39 | 0,23 |
| 25 | Isny | 14 319 | 21.669.873 | 5.634.167 | 1.513,36 | 393,47 | 4,86 |
| 26 | Kißlegg | 9 129 | 12.571.673 | 3.268.635 | 1.377,11 | 358,05 | 2,82 |
| 27 | Königseggwald | 686 | 926.622 | 240.922 | 1.350,76 | 351,20 | 0,21 |
| 28 | Leutkirch | 22 983 | 38.059.731 | 9.895.530 | 1.655,99 | 430,56 | 8,54 |
| 29 | Ravensburg | 50 986 | 86.802.628 | 22.568.683 | 1.702,48 | 442,64 | 19,47 |
| 30 | Riedhausen | 711 | 908.304 | 236.159 | 1.277,50 | 332,15 | 0,20 |
| 31 | Schlier | 3 884 | 5.579.257 | 1.450.607 | 1.436,47 | 373,48 | 1,25 |
| 32 | Unterwaldhausen | 288 | 376.836 | 97.977 | 1.308,46 | 340,20 | 0,08 |
| 33 | Vogt | 4 601 | 6.660.682 | 1.731.777 | 1.447,66 | 376,39 | 1,49 |
| 34 | Waldburg | 3 138 | 4.165.981 | 1.083.155 | 1.327,59 | 345,17 | 0,93 |
| 35 | Wangen i. A. | 27 017 | 42.522.151 | 11.055.759 | 1.573,90 | 409,21 | 9,54 |
| 36 | Weingarten | 25 142 | 39.290.223 | 10.215.458 | 1.562,73 | 406,31 | 8,81 |
| 37 | Wilhelmsdorf | 5 014 | 7.089.968 | 1.843.392 | 1.414,03 | 367,65 | 1,59 |
| 38 | Wolfegg | 3 879 | 4.973.453 | 1.293.098 | 1.282,15 | 333,36 | 1,12 |
| 39 | Wolpertswende | 4 194 | 5.571.643 | 1.448.627 | 1.328,48 | 345,40 | 1,25 |
| | Summe | 286.437 | 445.734.138 | 115.890.876 | 1.556,13 | 404,59 | 100,00 |

Kreisumlage-Hebesätze in Baden-Württemberg in den Jahren 2019 und 2020

| Reg. Bezirk Tübingen | 2019 | 2020 | Reg. Bezirk Stuttgart | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Alb-Donau-Kreis | 28,00 | 27,50 | Böblingen | 32,00 | 31,00 |
| Biberach | 25,50 | 25,00 | Esslingen | 30,70 | 31,00 |
| Bodenseekreis | 30,80 | 30,80 | Göppingen | 34,50 | 32,50 |
| Ravensburg | 28,00 | 26,00 | Heidenheim | 36,68 | 35,18 |
| Reutlingen | 29,50 | 30,40 | Heilbronn | 29,00 | 27,00 |
| Sigmaringen | 32,00 | 32,00 | Hohenlohekreis | 36,00 | 34,00 |
| Tübingen | 29,30 | 29,02 | Ludwigsburg | 27,50 | 27,50 |
| Zollernalbkreis | 29,00 | 28,50 | Main-Tauber-Kreis | 31,00 | 30,00 |
| | | | Ostalbkreis | 32,00 | 30,75 |
| | | | Rems-Murr-Kreis | 34,00 | 32,10 |
| | | | Schwäbisch Hall | 33,75 | 33,75 |
| gewogener Durchschnitt * | 28,81 | 28,50 | gewogener Durchschnitt * | 31,54 | 30,61 |
| | | | | | |
| Reg. Bezirk Karlsruhe | 2019 | 2020 | Reg. Bezirk Freiburg | 2019 | 2020 |
| Calw | 30,40 | 30,00 | Breisgau-Hochschwarzwald | 36,10 | 35,80 |
| Enzkreis | 27,15 | 26,50 | Emmendingen | 27,50 | 27,50 |
| Freudenstadt | 30,75 | 31,50 | Konstanz | 29,90 | 31,50 |
| Karlsruhe | 30,00 | 30,00 | Lörrach | 30,66 | 32,10 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 28,00 | 31,00 | Ortenaukreis | 27,50 | 27,50 |
| Rastatt | 30,00 | 29,00 | Rottweil | 29,50 | 29,50 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 27,75 | 26,75 | Schwarzwald-Baar-Kreis | 29,00 | 29,00 |
| | | | Tuttlingen | 32,00 | 32,00 |
| | | | Waldshut | 28,85 | 29,80 |
| gewogener Durchschnitt * | 28,90 | 28,58 | gewogener Durchschnitt * | 29,98 | 30,56 |
| | | | Landesdurchschnitt: | 30,12 | 29,72 |

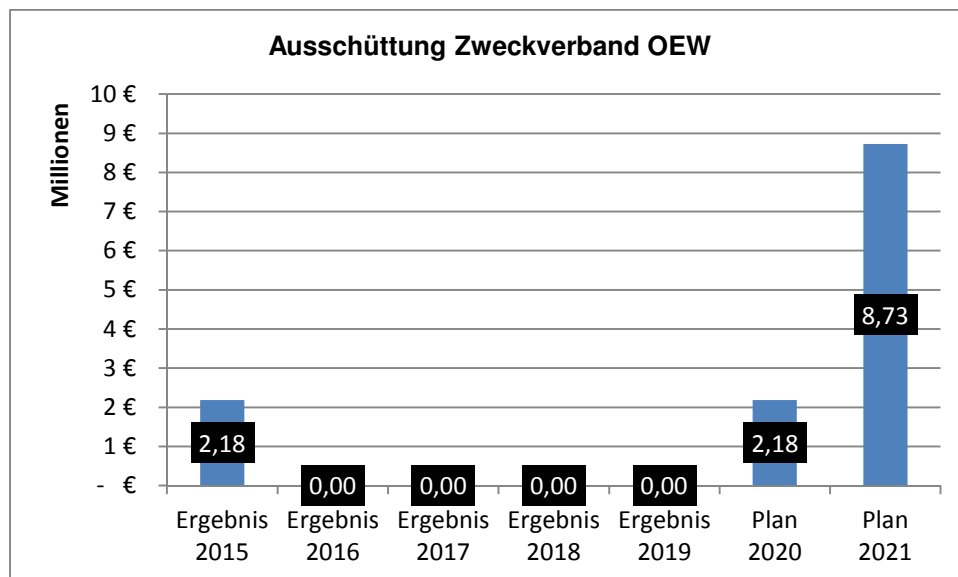
* gewogener Durchschnitt; gewichtet wurden die jeweiligen Umlagesätze mit den Steuerkraftsummen

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 unter anderem 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. Nachdem die EnBW unter der Energiewende gelitten und mit den Folgen zu kämpfen hatte, führte dies unweigerlich zu starken Kürzungen der Dividende für die Anteilseigner. Dies führte in der Folge zu fehlenden Erträgen bei der OEW, die ab dem Jahr 2016 keine Ausschüttung an die Landkreise mehr vorgenommen hat. Nachdem der EnBW-Konzern erfolgreich neu ausgerichtet und strukturiert wurde, ist die Dividende für die Anteilseigner wieder angestiegen, so dass der Zweckverband OEW seit 2020 wieder an die Landkreise eine Ausschüttung vornehmen kann.

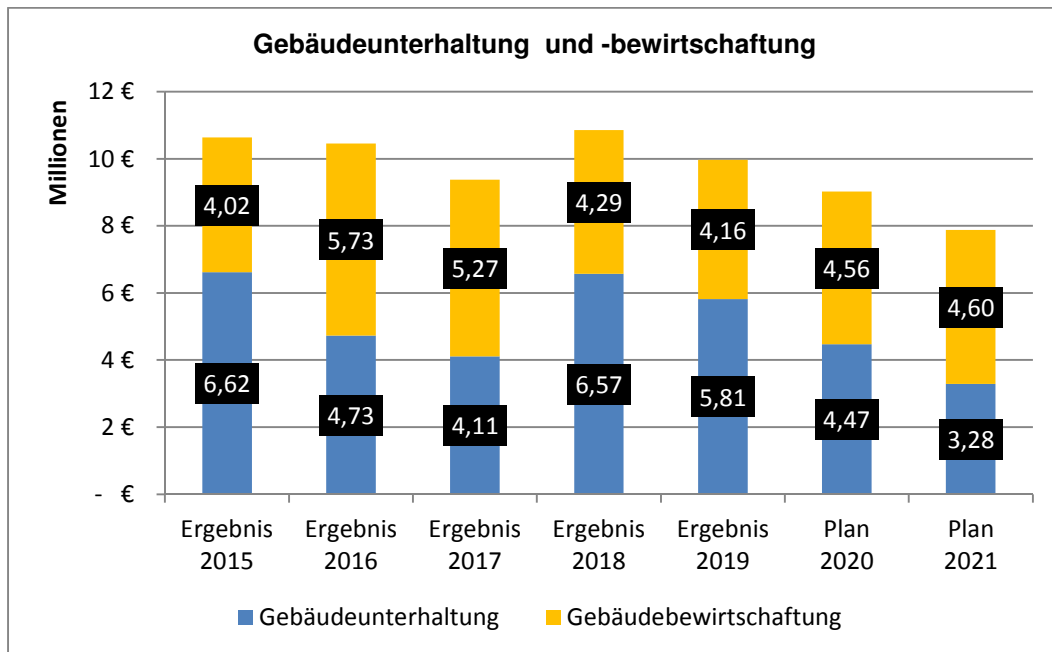
Im Jahr 2021 sieht der Wirtschaftsplan des Zweckverbands eine Ausschüttung von 8,728 Mio. € an den Landkreis vor. Die Gesamtsumme der Ausschüttung an die Landkreise entwickelt sich wie folgt:

| Jahr | Ausschüttung Dividende gesamt |
|------|-------------------------------|
| 2012 | 40 Mio. € |
| 2013 | 40 Mio. € |
| 2014 | 25 Mio. € |
| 2015 | 10 Mio. € |
| 2016 | 0 Mio. € |
| 2017 | 0 Mio. € |
| 2018 | 0 Mio. € |
| 2019 | 0 Mio. € |
| 2020 | 10 Mio. € |
| 2021 | 40 Mio. € |



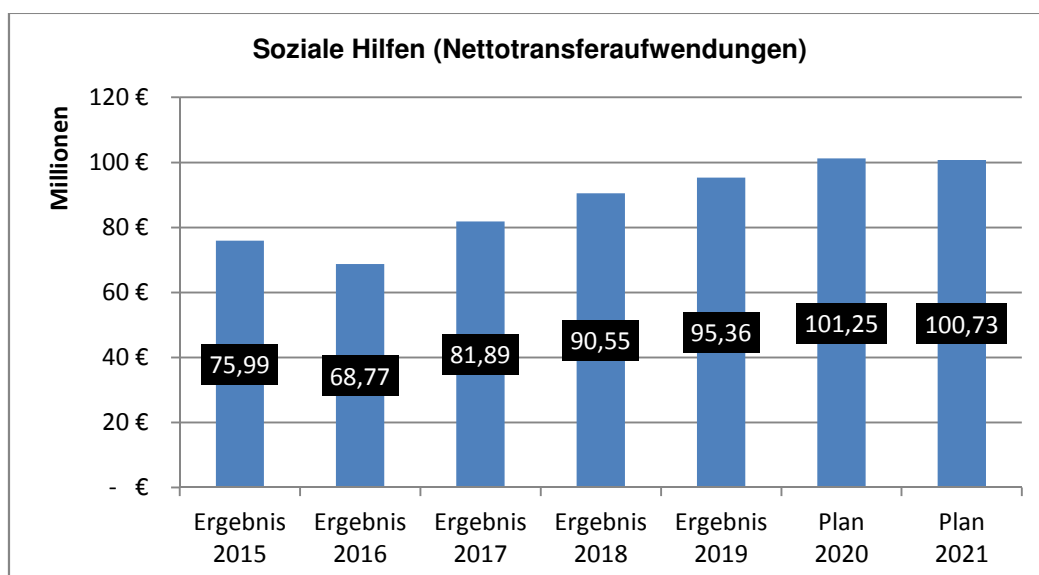
Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

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 stark rückläufigen Fallzahlen vermindert angesetzt werden konnten. Ebenso sind hier die Bewirtschaftungsaufwendungen abgebildet. Zu den Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen zählen u. a. Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Reinigung, Winterdienst und Abfallbeseitigung. Diese Aufwendungen schwanken durch das Nutzerverhalten, die Witterung und Kostensteigerungen stark.

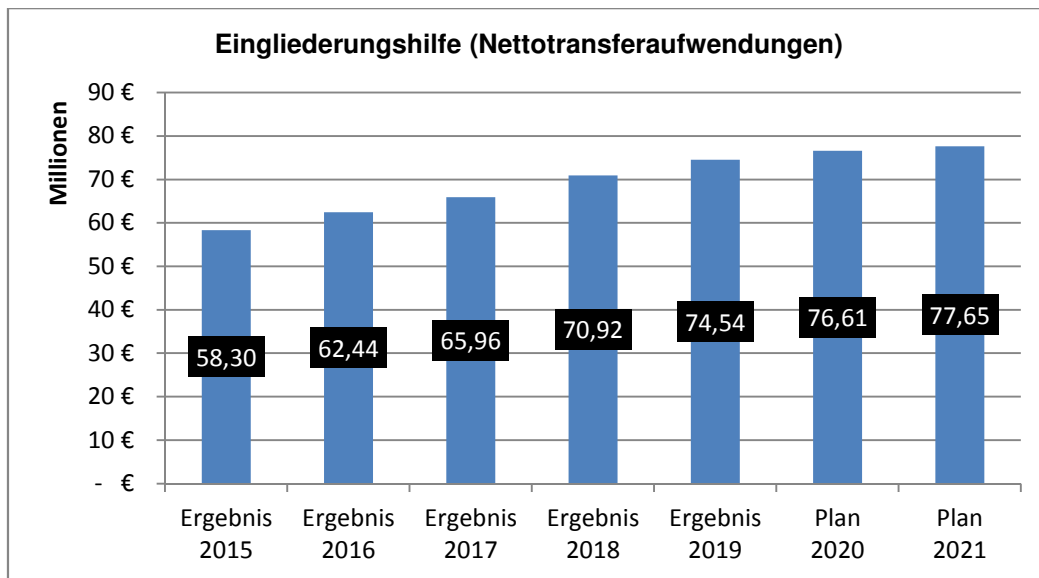


Soziale Hilfen (Nettotransferaufwendungen)

Der umfangreiche Sozialetat umfasst eine große Anzahl verschiedener Leistungen, die im Teilhaushalt 3 und im Teilhaushalt 5 - Unterteilhaushalt 97 Amt für Migration und Integration - näher erläutert sind. Die Entwicklung der Nettotransferaufwendungen (Erträge und Aufwendungen saldiert) in der Gesamtsicht stellt sich wie folgt dar:

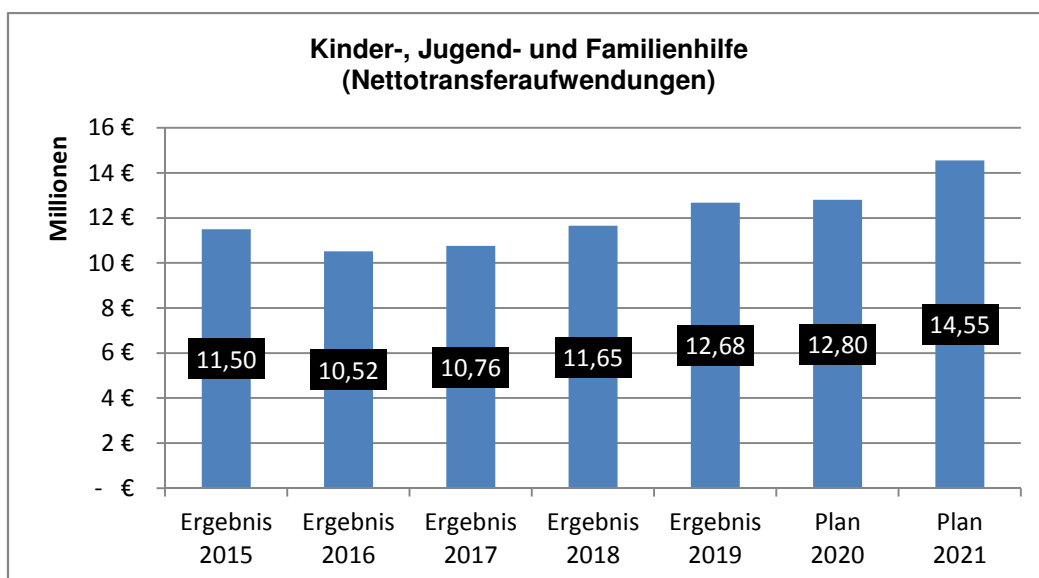


Den größten Anteil an den Sozialen Hilfen haben die sogenannten **Eingliederungshilfeleistungen für behinderte Menschen** (Produktgruppe 3210). Die jährlichen Vergütungsverhandlungen mit den Trägern der Eingliederungshilfe führen zu einer stetigen Erhöhung der Entgelte / Pflegesätze. Die Entwicklung in der Eingliederungshilfe stellt sich wie folgt dar:



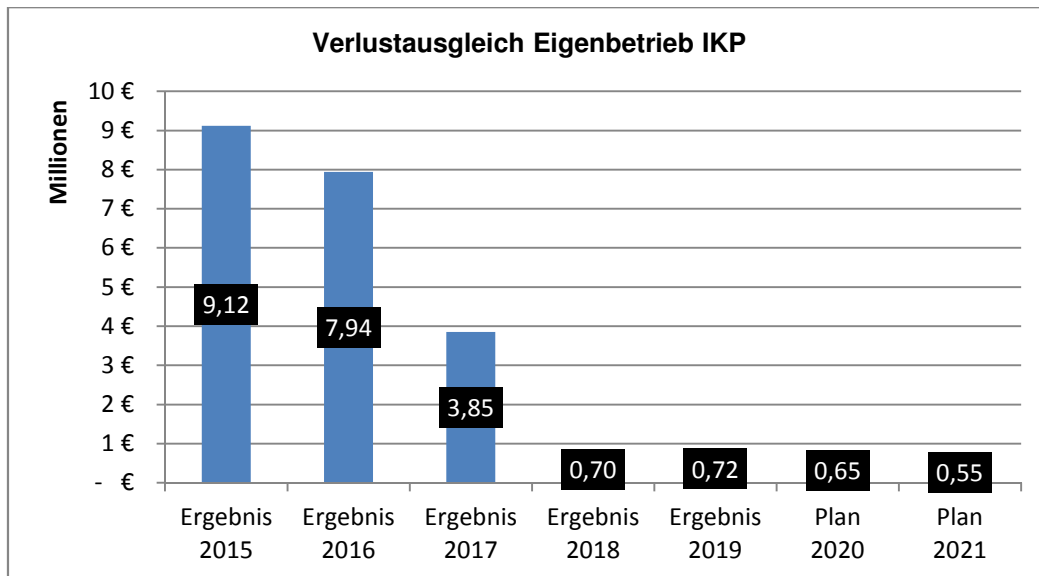
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Nettotransferaufwendungen)

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Nettotransferaufwendungen (Erträge und Aufwendungen saldiert) des Jugendamtes auf. Detaillierte Ausführungen zu den Entwicklungen sind im Teilhaushalt 3 dargestellt:



Verlustausgleich Eigenbetrieb IKP

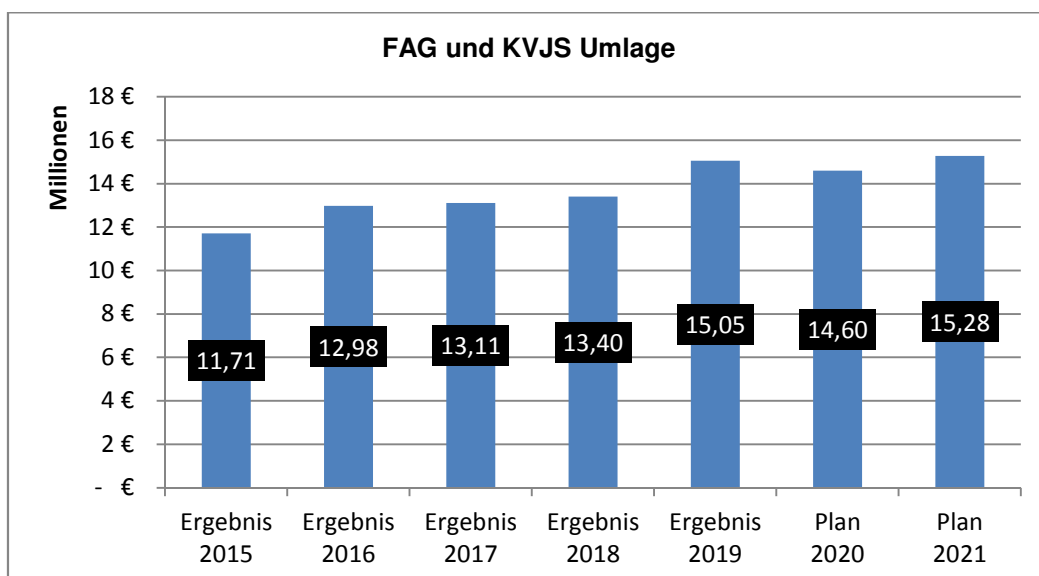
Der wichtigste Geschäftsbereich des Eigenbetriebs Immobilien, Pflegeschule, Krankenhäuser (IKP) sind die Unterhaltung und Modernisierung der Krankenhausimmobilien an den verschiedenen Standorten im Landkreis. Der Verlustausgleich schwankt sehr stark und ist jeweils abhängig von den in den einzelnen Jahren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



Finanzausgleichsumlage und Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS-Umlage)

Der Landkreis muss im Zuge des Finanzausgleichs eine Umlage an das Land entrichten. Die Umlage berechnet sich nach einem Teilbetrag nach § 38 Abs. 2 und 3 FAG multipliziert mit einem Umlagesatz, welcher aktuell rund 22,1 % beträgt. In 2021 beträgt die Umlage rund 13,77 Mio. €.

Zudem muss der Kreis für die Leistungen des KVJS eine Umlage bezahlen, diese berechnet sich nach einem Schlüssel nach der Einwohnerzahl und einem Schlüssel nach der Steuerkraftsumme des Kreises. Die Hebesätze für die Berechnung werden jährlich durch Satzung vom KVJS festgelegt. In 2021 beträgt die Umlage rund 1,5 Mio. €.



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):

| | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|---------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts | 20.655.288 € | 29.389.043 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.660.500 € | 6.209.233 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34.072.950 € | -43.978.425 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeiten | -31.412.450 € | -37.769.192 € |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -10.757.162 € | -8.380.149 € |

Übersicht zu den geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2021 (nähere Angaben zu den einzelnen Maßnahmen finden Sie im jeweiligen Teilhaushalt):

| Investitionen und zugehörige Investitionszuschüsse | Investitionsvolumen |
|--|---------------------|
| <i>Hochbaumaßnahmen</i> | |
| Verwaltungsgebäude, Ravensburg Kreishaus I, Brandschutz; Ravensburg Kreishaus II, Behördenunterbringung; Wangen, Liebigstraße 1, Brandschutz | 5.852.600 € |
| <u>Berufliche Schulen / Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren:</u> - Gewerbliche Schule Ravensburg, Brandschutz Langbau, Maler Neubau - Zielplanung Neubau Schützenstraße 110, Edith-Stein-Schule Ravensburg - Energieversorgung Quartier Ravensburg (EFRE) - Berufliche Schule in Aulendorf, Erweiterung, Anbau, Sanierung Labor - Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch, Pflegelabor, Brandschutz, Sanierung Malerwerkstatt - umfangreiche Sanierung Sporthalle Leutkirch - Berufliche Schule Wangen, Umbau Klassenräume, Einbau CNC Fräsmaschine - Neubau Sporthalle Wangen - bauliche Maßnahmen aus dem DigitalPakt Schule - Ertüchtigung IT-Infrastruktur | 16.446.166 € |
| Zuschüsse Hochbaumaßnahmen an Schulen (Gewerbliche Schule Ravensburg Industrie 4.0; Berufliche Schule Wangen Klassenräume; Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch Sanierung Turnhalle; DigitalPakt Schule) | -1.205.613 € |

| Investitionen und zugehörige Investitionszuschüsse | Investitionsvolumen |
|--|----------------------------|
| Erwerb Grundstück Lazarettstraße, Weingarten (Flüchtlingsunterbringung) | 1.488.650 € |
| Verlängerung der Bauamtswerkstatt in Ravensburg (Umsetzung), Restzahlung Bau Sozialgebäude Straßenmeisterei Leutkirch und Bau Holzlagerhalle Bad Waldsee | 720.000 € |
| Bauernhaus-Museum, Translozierung Hof Beck | 300.000 € |
| Erweiterung/ Neustrukturierung Eingang Obermooweiler | 75.000 € |
| Tiefbaumaßnahmen | |
| K 8011 Ausbau Eglofs - Planung und Grunderwerb | 120.000 € |
| K 8011 Verlegung Anschluss B12 – Planung und Grunderwerb | 130.000 € |
| K 7933 Ortsdurchfahrt Osterhofen – Hittelkofen – Planung und Grunderwerb | 160.000 € |
| K 7969/ 7970 Verlegung bei Esenhausen – Wilhelmsdorf – Grunderwerb | 120.000 € |
| K 8036 Erneuerung Bachdurchlass Hoßkirch – Planung, Tiefbau | 85.000 € |
| K 7906 Ortsdurchfahrt Engerazhofen – Planung, Tiefbau und Grunderwerb | 170.000 € |
| L314/K 7933 Kreisverkehr Mennisweiler – Investitionskostenzuschuss an das Land | 200.000 € |
| K 7929 Verbesserung zwischen Witzmanns und Dietmanns – Planung, Tiefbau und Grunderwerb | 300.000 € |
| K 7905 Neubau Brücke Argenbühl – Au – Zuweisungen vom Land | -1.028.400 € |
| K 7905 Neubau Brücke Argenbühl – Au – Tiefbau | 1.950.000 € |
| K 8008 Neubau Brücke bei Dürren über die Argen – Zuweisungen vom Land | -498.000 € |
| K 8008 Neubau Brücke bei Dürren über die Argen – Tiefbau | 1.010.000 € |
| K 7974 Einfacher Ausbau Kreisgrenze – Sattelbach – Planung und Grunderwerb | 40.000 € |
| K 7937 Einfacher Ausbau Samhof – Planung und Tiefbau | 1.480.000 € |
| K 8005 Rad- und Gehweg Doreite - Wolfaz – Zuweisungen vom Land | -500.000 € |

| Investition und zugehörige Investitionszuschüsse | Investitionsvolumen |
|---|----------------------------|
| K 8005 Rad- und Gehweg Doreite – Wolfaz – Zuweisungen von Kommunen | -342.500 € |
| K 8005 Rad- und Gehweg Doreite – Wolfaz – Planung und Grunderwerb | 1.095.000 € |
| K 7933 Rad- und Gehweg Osterhofen – Eggmansried - Zuweisungen vom Land und von Kommunen | -617.500 € |
| K 7933 Rad- und Gehweg Osterhofen – Eggmansried – Planung, Tiefbau und Grunderwerb | 835.000 € |
| K 7952 Rad- und Gehweg Berg/Weiler – B32 – Zuweisungen vom Land und von Kommunen | -307.500 € |
| K 7952 Rad- und Gehweg Berg/Weiler – B32 – Planung, Tiefbau und Grunderwerb | 435.000 € |
| K 7987 Verlegung Rad- und Gehweg nördlich Amtzell – Zuweisungen vom Land und von Kommunen | -120.000 € |
| K 7987 Verlegung Rad- und Gehweg nördlich Amtzell – Planung, Tiefbau und Grunderwerb | 175.000 € |
| K 8025 Rad- und Gehweg Ratzenried – Dürren – Zuweisungen vom Land und von Kommunen | -380.000 € |
| K 8025 Rad- und Gehweg Ratzenried – Dürren – Planung, Tiefbau und Grunderwerb | 535.000 € |
| Radschnellweg Friedrichshafen – Baidt – Zuweisungen vom Bund | -180.000 € |
| Radschnellweg Friedrichshafen – Baidt – Zuweisungen vom Land | -30.000 € |
| Radschnellweg Friedrichshafen – Baidt – Tiefbau | 240.000 € |
| Ökopunktemaßnahmen | 720.000 € |
| Auszahlungen für Straßenbaualtfälle | 15.000 € |
| Planungsmittel für künftige Straßenbauprojekte | 200.000 € |
| Zuweisungen an Gemeinden für die Ortskanalisation | 65.000 € |
| <i>Bewegliches und Immaterielles Sachvermögen</i> | |
| Verkauf von beweglichen Sachvermögen | -30.000 € |
| Zuschüsse vom Land für den Erwerb von Fahrzeugen Brandschutz | -248.600 € |
| Zuschüsse aus dem DigitalPakt Schule für Beschaffungen | -574.488 € |

| Investition und zugehörige Investitionszuschüsse | Investitionsvolumen |
|---|----------------------------|
| Zuschüsse vom Bund für die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern im Bereich des Gemeinschaftsaufwandes | -146.632 € |
| Auszahlungen für bewegliches und immaterielles Sachvermögen der Schulen und der Verwaltung | 4.980.659 € |
| Kapitalzuführung Eigenbetrieb Immobilien, Krankenhäuser und Pflegefachschule | 3.863.200 € |
| Stammkapitalerhöhung bodo GmbH | 2.150 € |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Investitionskostenzuschüsse für Maßnahmen im ÖPNV | 170.000 € |

Vermögensentwicklung 2009 - 2019

| Auszug - Aktivseite Bilanz Landkreis Ravensburg | 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz) | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung von 2009 - 2019 |
|--|---|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1. Vermögen (Auszug) | | | | |
| 1.1 Immateriale Vermögensgegenstände (z. B. Software, Lizenzen ..) | 225.666 | 187.410 | 141.473 | -84.193 |
| 1.2 Sachvermögen | | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.129.994 | 9.337.490 | 9.622.978 | 492.985 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 73.606.913 | 104.001.905 | 93.843.935 | 20.237.022 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen (z.B. Straßen, Brücken ...) | 64.145.216 | 54.741.743 | 64.372.176 | 226.960 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken (z.B. für Asylbewerberunterbringung) | - | 3.763.556 | 1.370.480 | 1.370.480 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kultur- denkmäler | 3.179.363 | 3.759.468 | 3.772.997 | 593.634 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.175.742 | 7.547.203 | 9.054.883 | 4.879.140 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 1.973.444 | 2.337.780 | 2.592.993 | 619.548 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 4.325.713 | 6.526.768 | 3.112.727 | -1.212.985 |
| 1.3 Finanzvermögen | | | | |
| 1.3.1 Beteiligungen an GmbH's, GmbH & Co. KG, Zweckverbänden, Stiftungen | 1.152.176 | 1.366.474 | 1.404.162 | 251.986 |
| 1.3.2 Sondervermögen (Eigenbetriebe) u. a. Kapitalzuführung für die Baumaßnahme am Elisabethenkrankenhaus | 2.650.000 | 108.581.163 | 106.995.990 | 104.345.990 |
| Summen | 164.564.227 | 302.150.959 | 296.284.793 | 131.720.567 |
| Veränderung zum Vorjahr (Investitionen abzüglich Abschreibungen) | | | - 5.866.166 | |
| GESAMTVERMÖGEN DES LANDKREISES (Kernverwaltung mit Eigenbetrieb IKP) bereinigt um Kapitalzuführung an EB IKP | 261.541.375 | 445.292.769 | 425.337.924 | 163.796.549 |

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.

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021: | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--------------|--|-------------|-----------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Gesamt | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Erstausstattung Verwaltungsgebäude Kreishaus II | 1.200.000 € | 1.200.000 € | | | |
| Instandhaltung Bauteil B und C, Kreishaus II | 9.000.000 € | 9.000.000 € | - | - | - |
| Neubau Sporthalle Wangen | 11.800.000 € | 4.540.000 € | 6.530.000 € | 730.000 € | - |
| Energieversorgung Quartier Ravensburg EFRE | 3.840.000 € | 3.840.000 € | - | - | - |
| Umbau Klassenräume Wangen (Labore, Lernlandschaften) | 4.500.000€ | 4.000.000 € | 500.000 € | - | - |
| Freimachen, Edith-Stein-Schule Ravensburg | 3.500.000 € | 3.500.000 € | - | - | - |
| Brandschutz, Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch | 2.515.000 € | 1.300.000 € | 1.215.000 € | - | - |
| Sanierung Malerwerkstatt, Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch | 600.000 € | 600.000 € | - | - | - |
| Ausstattung Maschinen Metallbereich Industrie, Leutkirch | 438.000 € | 438.000 € | - | - | - |
| Ausstattung Maschinen Metallbauer/ Konstruktion Leutkirch | 342.000 € | 342.000 € | - | - | - |
| Ausstattung Laborspange | 390.000 € | 390.000 € | - | - | - |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------|
| Wangen | | | | | |
| Ausstattung offene Lernlandschaften Wangen | 75.000 € | 75.000 € | - | - | - |
| K 8011 Ausbau Eglofs – Tiefbau | 1.100.000 € | 1.100.000 € | - | - | - |
| K 8011 Eglofstal – Verlegung Anschluss B12 – Tiefbau | 850.000 € | 850.000 € | - | - | - |
| Ökopunktemaßnahmen | 800.000 € | 800.000 € | - | - | - |
| K 7906 Ortsdurchfahrt Engerazhofen – Tiefbau | 500.000 € | 500.000 € | - | - | - |
| L 314/ K 7933 Kreisverkehr Mennisweiler – Investitionskostenzuschuss | 400.000 € | 400.000 € | - | - | - |
| Radschnellweg Friedrichshafen – Baidt – Tiefbau | 440.606 € | 238.865 € | 204.741 € | - | - |
| Summe: | 42.293.606 € | 33.113.865 € | 8.449.741 € | 730.000 € | 0 |
| <i>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</i> | | 4.000.000 € | 2.500.000 € | 7.000.000 € | 0 |

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 anhängigen Gerichtsverfahren sowie Hoch- und Tiefbaumaßnahmen gebildet. Die zu diesem Zeitpunkt gebildeten Rückstellungen sind aus der Spalte „Stand zum 31.12.2019“ 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 31.12.2019“ in den Endsummen mit eingerechnet.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| | Art | Stand zum 31.12.2019 | voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021 |
|---------------|---|-------------------------|--|
| | | EUR | |
| 1 | Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | | |
| 1.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 715.621 | nicht bekannt |
| 1.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | 1.412.991 | nicht bekannt |
| 1.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 19.731.398 | 19.420.678 |
| 1.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | - | - |
| 1.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | - | - |
| 1.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | - | - |
| 2 | Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | | |
| 2.1 | Allgemeine Sonstige Rückstellungen | 604.273 | nicht bekannt |
| 2.2 | Rückstellungen für Hochbau | 6.926.650 | nicht bekannt |
| 2.3 | Rückstellungen für Tiefbau | 1.233.555 | nicht bekannt |
| 2.4 | Rückstellungen für anhängigen Gerichtsverfahren | 1.900.194 | nicht bekannt |
| Gesamt | | 32.524.682 | 32.213.962 |

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 sogenannten 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.

Bei der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2020 wurde die im Finanzbericht zum 31.08.2020 prognostizierte Verbesserung i. H. v. 7,14 Mio. € berücksichtigt, so dass die Veränderung nicht wie geplant -11,49 Mio. € sondern -4,36 Mio. € beträgt. Die Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes soll aus der Investitionsrücklage finanziert werden, bis diese aufgebraucht ist (Nr. 8 und 11a).

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Vorjahr 2020 EUR | Haushaltsjahr 2021 EUR | Haushaltsjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 42.523.150 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 21.035.417 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 9.100.000 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 72.658.567 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 26.137.112 | | | | |
| 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) | 3.479.300 | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) -Finanzbericht Stand 31.08.2020- | -4.358.200 | -8.865.749 | -14.711.584 | -1.824.919 | -4.275.772 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 45.642.555 | 36.776.806 | 22.065.222 | 20.240.303 | 15.964.531 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11a | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Investitionsrücklage) | 24.641.800 | 15.776.051 | 1.064.467 | 0 | 0 |
| 11b | - für Rückstellungen gebunden | 32.213.962 | 31.804.904 | 31.395.846 | 30.986.788 | 30.577.730 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | -11.213.207 | -10.804.149 | -10.395.091 | -10.746.485 | -14.613.199 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 7.538.259 | 7.667.809 | 7.892.712 | 8.124.587 | 8.420.331 |

Rücklagen

Die Ergebnisrücklagen (Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Sonderergebnisses) stehen zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen zur Verfügung.

Mit der Evaluierung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts wurde die Gemeindehaushaltsverordnung 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 erfolgen, um zu verdeutlichen, dass durch die zwischenzeitliche Verwendung für Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dieser Anteil der Überschüsse der Ergebnisrechnung nicht mehr in Form von liquiden Mitteln zur Verfügung steht. Beim Jahresabschluss 2017 ist eine solche Umbuchung erstmalig durchgeführt worden. Durch den Kreistagsbeschluss am 20.11.2018 wurde festgelegt, dass in der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zusätzlich zum Mindestbestand (=Kassenbestand) der Saldo aus den Abschreibungen und den Auflösungen von Sonderposten aus dem aktuellen Jahresabschluss und dem Finanzplanungszeitraum der 4 Folgejahren verbleiben.

Nach § 23 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) können innerhalb der Ergebnisrücklagen Beträge, die für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als „Davon-Position“ ausgewiesen werden. Hiervon wurde im Jahresabschluss 2017 erstmals Gebrauch gemacht und eine Investitionsrücklage für die anstehenden Projekte (Flächen- und Standortkonzept und Schulbauprogramm) gebildet.

In der Übersicht ist beim „voraussichtlichen Stand“ und „geplanten Stand“ der Rücklagen eine eventuelle Umbuchung in das Basiskapital im Jahresabschluss 2020 berücksichtigt. Als Grundlage der Berechnung dient der Finanzbericht zum 31.08.2020, in dem das voraussichtliche ordentliche Ergebnis rund 19,05 Mio. € beträgt.

Die Entnahme der Investitionsrücklage in Höhe von rund 8,87 Mio. € im Jahr 2021 entspricht der voraussichtlichen Verminderung des Finanzierungsmittelbedarfs zum Ende des Haushaltsjahres im Finanzhaushalt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 | geplanter Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 |
|---|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 100.230.848 | 83.485.893 |
| 1.1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 75.589.048 | 67.709.842 |
| 1.1.2 Investitionsrücklagen | 24.641.800 | 15.776.051 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklage | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 100.230.848 | 83.485.893 |

Innere Darlehen

Innere Darlehen stellen eine vorübergehende Inanspruchnahme kurzfristig benötigter liquider Mittel aus Sonderrücklagen oder Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungsmittel dar.

Der Landkreis Ravensburg greift nicht auf Innere Darlehen zurück.

| | | | zum 01.01.2021 | zum 31.12.2021 |
|----|---|--|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 |
| 1 | | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO | 19.420.678 | 19.011.620 |
| 2 | + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien | 12.793.283 | 12.793.283 |
| 3 | = | Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel | 32.213.961 | 31.804.903 |
| 4 | | Liquide Mittel * | 38.164.950 | 29.299.201 |
| 5 | - | Kassenkreditmittel | 0 | 0 |
| 6 | + | angelegte Mittel | 21.035.417 | 21.035.417 |
| 7 | = | tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand | 59.200.367 | 50.334.618 |
| 8 | | Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7) | -26.986.406 | -18.529.715 |
| 9 | | Bestand an inneren Darlehen | 0 | 0 |
| 10 | | nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | | |
| 11 | | nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert | | |

* Stand 01.01.2021: Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn 2020 (42.523.150 €) - Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2020 (4.358.200 €)
 Stand 31.12.2021: Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn 2021 (38.164.950 €) - Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2021 (8.865.749 €)
 siehe "Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität" Nr. 1 und Nr.8

Übersicht über den Stand der Schulden (einschließlich der Kassenkredite)

Die Investitionen der Kernverwaltung sollen 2021 ausschließlich über Eigenmittel, d.h. über den im Ergebnishaushalt zu erwirtschaftenden Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden.

Die Entwicklung des Schuldenstands im Jahr 2021:

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 |
|--|--|---|
| | EUR | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 10.090.250 | 9.604.656 |
| 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 | 10.090.250 | 9.604.656 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche | 0 | 0 |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 10.090.250 | 9.604.656 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 2.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 21.234.013 | 20.191.375 |
| 2.2.1 Eigenbetrieb Immobilien, Krankenhäuser, Pflegeschulen | 21.234.013 | 20.191.375 |
| 2.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 21.234.013 | 20.191.375 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 3.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 31.324.263 | 29.796.031 |
| 3.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 31.324.263 | 29.796.031 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 31.324.263 | 29.796.031 |

Die nachfolgende Übersicht gibt einen detaillierten Überblick über die einzelnen Darlehen der Kernverwaltung:

| Kredit-nummer | Auf-nahme | Zinsfest-schreibung bis | ursprünglicher Kreditbetrag - in Euro - | Stand Schulden zum 31.12.2020 - in Euro - | Zins 2021 - in Euro - | Tilgung 2021 - Euro - | Zinssatz in % |
|---------------|-----------|-------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
|---------------|-----------|-------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------|

1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

1.2.5 Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt

Kreissparkasse

| | | | | | | | |
|--------------|------|------------|------------|-----------|---------|---------|-------|
| 6000 727 985 | 2012 | 30.06.2042 | 12.500.000 | 8.958.333 | 204.208 | 416.667 | 2,32% |
| 6000 961 820 | 2016 | 15.02.2026 | 1.435.450 | 1.131.917 | 8.806 | 68.927 | 0,79% |

Summe: 13.935.450 10.090.250 213.015 485.594

Summe 1.2.5 13.935.450 10.090.250 213.015 485.594

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

| Kredit-nummer | Auf-nahme | Zinsfest-schreibung bis | ursprünglicher Kreditbetrag - in Euro - | Stand Schulden zum 31.12.2020 - in Euro - | Zins 2021 - in Euro - | Tilgung 2021 - Euro - | Zinssatz in % |
|---------------|-----------|-------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
|---------------|-----------|-------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------|

2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

2.2.1 Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt - Eigenbetrieb Immobilien, Krankenhäuser, Pflegeschulen

Kreissparkasse

| | | | | | | | |
|--------------|------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| 6000 492 973 | 2008 | 30.09.2038 | 4.039.000 | 2.389.751 | 56.844 | 134.632 | 2,43% |
| | | Sonderkündigungsrecht 19.11.2023 | | | | | |
| 6000 961 837 | 2016 | 15.02.2026 | 4.547.200 | 3.585.671 | 27.250 | 218.346 | 0,79% |

Summe: 8.586.200 5.975.423 84.094 352.978

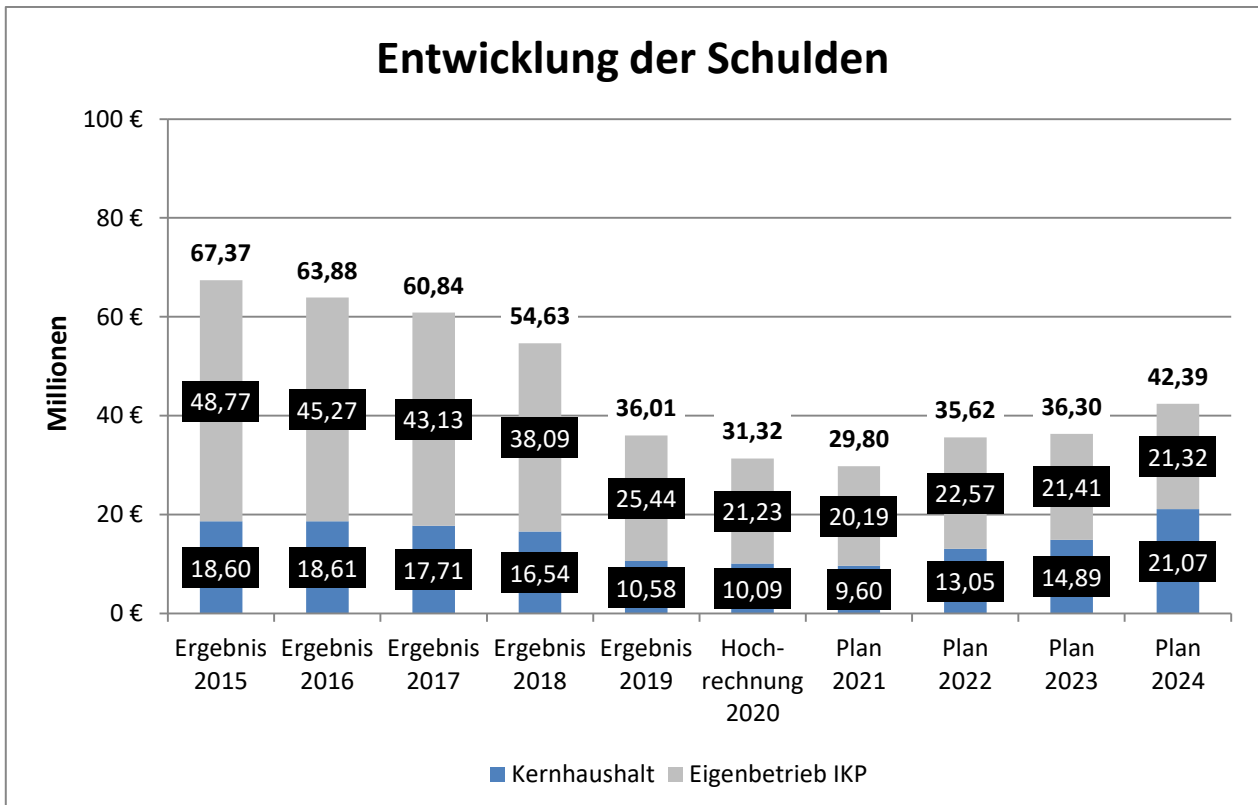
L-Bank

| | | | | | | | |
|-----------------|------|------------|------------|-----------|---------|---------|-------|
| 00091 0024 1336 | 2013 | 15.05.2022 | 10.000.000 | 7.413.790 | 162.931 | 344.828 | 2,25% |
| 00091 0023 4119 | 2014 | 15.05.2023 | 2.500.000 | 1.939.648 | 28.448 | 86.208 | 1,50% |
| 00091 0023 4124 | 2014 | 15.05.2023 | 2.500.000 | 1.939.648 | 28.448 | 86.208 | 1,50% |
| 00091 0023 4658 | 2014 | 15.11.2023 | 5.000.000 | 3.965.504 | 79.138 | 172.416 | 2,04% |

Summe: 20.000.000 15.258.590 298.965 689.660

Summe 2.2.1 28.586.200 21.234.013 383.059 1.042.638

Das nachfolgende Diagramm zeigt die mehrjährige Entwicklung des Schuldenstands einschließlich der Darlehen des Eigenbetriebs IKP von 2015 bis 2024 auf Basis der Finanzplanung auf.



Budget- Regelungen und Budget- Übersichten

Ein Budget umfasst die im Haushaltsplan für eine Organisationseinheit oder einen bestimmten Aufgabenbereich veranschlagten 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

| Kostenarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Personalkostenerstattungen | -13.577.603 | -12.411.130 | -13.074.616 |
| Personalaufwand gesamt | 69.292.682 | 70.162.101 | 72.629.620 |
| Personalaufwand netto | 55.715.079 | 57.750.971 | 59.555.004 |

Die in den Personalaufwendungen enthaltenen Dezernatsbudgets für „sonstige Leistungsanerkennungen“ (Ansatz 2021 6.550 €) werden für übertragbar erklärt (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

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).

| Amt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Stabstelle des Landrats | 9.868 | 12.000 | 12.000 |
| Personalrat | 18.036 | 14.750 | 14.750 |
| Kommunal- und Prüfungsamt | 10.816 | 11.830 | 11.600 |
| Stabsstelle Regionales Bildungsbüro | 2.660 | 2.500 | 2.500 |
| Amt für Migration und Integration | 39.596 | 42.000 | 40.000 |
| Hauptamt | 8.298 | 38.500 | 19.000 |
| Personalservice | 19.937 | 21.000 | 21.000 |
| Bürgerbüro | 40.720 | 50.350 | 49.500 |

| Amt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Kultur!RV | 8.564 | 11.550 | 11.550 |
| Amt für Finanzen, Beteiligungen und Kreislaufwirtschaft | 12.880 | 17.650 | 17.450 |
| Straßenbauamt | 14.802 | 18.000 | 18.000 |
| Amt für Kreisschulen | 7.591 | 10.300 | 10.050 |
| Sozial- und Inklusionsamt | 54.422 | 55.000 | 55.000 |
| Jugendamt | 55.685 | 66.500 | 61.500 |
| Jobcenter | 55.266 | 54.000 | 50.500 |
| Bau- und Umweltamt | 47.854 | 52.000 | 49.400 |
| Vermessungs- und Flurneuordnungsamt | 22.525 | 25.000 | 25.000 |
| Forstamt | 30.410 | 9.120 | 9.120 |
| Rechts- und Ordnungsamt | 25.207 | 25.650 | 25.650 |
| Verkehrsamt | 8.930 | 10.700 | 10.700 |
| Veterinär- und Verbraucherschutzamt | 28.860 | 38.600 | 34.900 |
| Landwirtschaftsamt | 16.834 | 15.400 | 15.400 |
| Gesundheitsamt | 20.220 | 18.950 | 18.400 |
| Summe | 559.992 | 621.350 | 582.970 |

2.3 Budgets der einzelnen Schulen und des Kreismedienzentrums

Budget- Verantwortung: Schulleitung

| <u>Kostenart</u> | <u>Sachkonto</u> |
|--|------------------|
| Erträge aus Verkauf | 34210000 |
| Erstattungen von übrigen Bereichen | 34880000 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 42210000 |
| Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 42220000 |
| Haltung von Fahrzeugen | 42510000 |
| Besonderer Verw.- und Betriebsaufwand | 42710000 |
| Werkstättenbedarf | 42710020 |
| Schülerbücherei | 42710021 |
| Schulveranstaltungen und Schulfeiern | 42710022 |
| Schulpartnerschaften, Repräsentationen | 42710023 |
| Schülerpreise | 42710024 |
| Aufwendungen für EDV | 42720000 |
| Lehr- und Unterrichtsmittel | 42740000 |
| Lernmittel und Arbeitsmaterial | 42750000 |
| Aufwand für sonst. Sach.- und Dienstleistungen | 42910000 |
| Geschäftsausgaben Bürobedarf | 44310000 |
| Bücher und Zeitschriften | 44310001 |
| Öffentliche Bekanntmachungen | 44310003 |
| Telekommunikationsgebühren | 44310006 |
| Veräußerung beweglichem Anlagevermögen | 68310000 |
| Veräußerung von immateriellen Sachen des Anlagevermögens | 68311000 |
| Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen ab 2018 | 68312000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 78310000 |
| Erwerb von immateriellen Sachen des Anlagevermögens | 78311000 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ab 2018 | 78312000 |

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).

| Schule | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren | | | |
| Albert-Schweizer-Schule Kißlegg | 48.541 | 68.300 | 68.300 |
| Martinusschule Ravensburg | 63.778 | 65.800 | 65.800 |
| Gewerbliche, Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen | | | |
| Gewerbliche Schule Ravensburg | 718.391 | 856.700 | 856.700 |
| Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch | 386.646 | 475.500 | 478.500 |
| Humpisschule Ravensburg | 395.231 | 419.550 | 419.550 |
| Sporthalle Ravensburg | 24.145 | 13.000 | 13.000 |
| Berufliches Schulzentrum Wangen | 532.570 | 547.200 | 546.600 |
| Edith-Stein-Schule Ravensburg mit Außenstelle Aulendorf | 323.706 | 308.500 | 306.100 |
| Sporthalle Leutkirch | 12.391 | 11.000 | 11.000 |
| Landwirtschaftliche Schulen | | | |
| Fachschule für Landwirtschaft Ravensburg, Leutkirch, Bad Waldsee | 66.542 | 46.000 | 46.000 |
| Kreismedienzentrum | | | |
| Kreismedienzentrum Ravensburg - Budget nur für Aufwendungen, ohne Erträge | 120.647 | 135.300 | 135.300 |
| Summe | 2.692.592 | 2.946.850 | 2.946.850 |

2.4 Budget EDV-Aufwendungen

Budget- Verantwortung: Hauptamt

Die EDV-Aufwendungen der Schulen sind ausgeschlossen, da diese Mittel in den Schulbudgets enthalten sind.

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände EDV – SK 42220001 | 571.824 | 894.300 | 392.800 |
| Datenleitungen – SK 42310001 | 415.249 | 530.000 | 500.000 |
| EDV-Aufwendungen – 42720000 | 1.941.095 | 2.628.200 | 2.721.200 |
| Investive DV-Projekte - SK 7831* | 156.374 | 451.000 | 478.700 |
| Budget EDV-Aufwendungen | 3.084.542 | 4.503.500 | 4.092.700 |

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

2.5 Budget Gebäudeunterhaltung

Budget- Verantwortung: Eigenbetrieb IKP (teilweise MI, ST und KU)

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 2.458.889 | 2.476.100 | 2.244.200 |
| Gebäudeunterhaltung / Einzelmaßnahmen | 3.354.522 | 1.990.000 | 1.039.041 |
| Budget Gebäudeunterhaltung | 5.813.411 | 4.466.100 | 3.283.241 |

2.6 Budget Gebäudebewirtschaftung

Budget- Verantwortung: Eigenbetrieb IKP

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

| | Verantw. Amt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Gebäudeversicherungen | IKP | 148.188 | 162.600 | 148.940 |
| Heizung | IKP, ST | 769.204 | 886.100 | 864.500 |
| Reinigung | IKP, ST, MI | 1.417.983 | 1.437.800 | 1.486.300 |
| Strom | IKP, ST, FK | 1.145.895 | 1.227.200 | 1.284.900 |
| Steuern und Abgaben | IKP, ST | 24.927 | 26.220 | 26.258 |
| Abfallbeseitigung | IKP, ST, MI | 291.766 | 257.170 | 249.520 |
| Wasser und Abwasser | IKP, ST, FK | 257.123 | 405.800 | 389.400 |
| Winterdienst | IKP, ST | 102.761 | 159.200 | 147.400 |
| Budget Gebäudebewirtschaftung | | 4.157.852 | 4.562.090 | 4.597.218 |

2.7 Budget Straßenbauamt

Budget- Verantwortung: Straßenbauamt

2.7.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 2 GemHVO)

| | Kontierung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| Belagsprogramm Allgemein (Planung) | 3.54201.00.00 - 3.54201.99.99 | 2.428.950 | 1.400.000 | 1.500.000 |
| Belagsprogramm Winterschäden | 3.54201.99.99 | 141.232 | 600.000 | 300.000 |
| Allg. Brückenerh. (Planung) | 3.54202.00.00 | 97.246 | 0 | 0 |
| Bauwerkstrupp | 3.54202.00.01 | 48.342 | 60.000 | 60.000 |
| Behebung unvorhergesehener Mängel | 1.100.54.20/ 42120027 | 39.116 | 50.000 | 50.000 |
| Budget Unterhaltung unbewegliches Vermögen | | 2.754.886 | 2.110.000 | 1.910.000 |

| | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| Budget Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg | 177.495 | 113.300 | 199.190 |
| Budget Schloß Achberg | 197.736 | 197.700 | 164.700 |

2.9 Budget Öffentlichkeitsarbeit

Budget-Verantwortung: Stabstelle des Landrats

Mehrerträge im Teilhaushalt 92 erhöhen gemäß § 19 GemHVO die Aufwendungsansätze für die Öffentlichkeitsarbeit.

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.674.574 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 331.378.090 | 327.805.839 | 351.970.102 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.494.183 | 3.201.184 | 3.210.851 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 20.076.550 | 7.899.000 | 8.695.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.377.347 | 15.865.000 | 18.757.917 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.211.894 | 2.548.865 | 2.014.582 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.011.233 | 49.010.190 | 46.408.903 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 39.199 | 2.184.400 | 8.729.000 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 6.000 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.181.219 | 554.550 | 610.128 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 425.450.290 | 410.769.028 | 442.096.483 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -69.292.683 | -70.162.101 | -72.629.621 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -58.487.071 | -60.191.667 | -58.698.044 |
| 15 | - | Abschreibungen | -11.200.637 | -12.383.542 | -11.562.842 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.118.641 | -456.700 | -373.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -243.319.192 | -237.654.152 | -258.507.648 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.617.658 | -18.010.812 | -18.815.492 |
| 19 | = | Ordentliches Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -404.035.883 | -398.858.974 | -420.586.646 |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 21.414.407 | 11.910.054 | 21.509.837 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 114.363 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -19.374.687 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22) | -19.260.325 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23) | 2.154.082 | 11.910.054 | 21.509.837 |
| 26 | | Zuführung z. Rücklage a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses | -21.414.407 | 0 | 0 |
| 35 | | Verrechn. e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 19.260.325 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.674.574 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 329.215.134 | 327.805.839 | 351.970.102 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 20.150.609 | 7.899.000 | 8.695.000 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.421.304 | 15.865.000 | 18.757.917 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.504.391 | 2.548.865 | 2.014.582 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.375.706 | 49.010.190 | 46.408.903 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 39.893 | 2.184.400 | 8.729.000 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 107.834 | 155.530 | 165.070 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8) | 415.489.444 | 407.168.824 | 438.440.574 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -69.096.429 | -70.200.205 | -72.657.348 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.965.988 | -60.191.667 | -58.698.044 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -1.125.816 | -456.700 | -373.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -241.241.972 | -237.654.152 | -258.507.648 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -19.911.489 | -18.010.812 | -18.815.492 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15) | -388.341.694 | -386.513.536 | -409.051.531 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16) | 27.147.750 | 20.655.288 | 29.389.043 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.038.005 | 2.605.500 | 6.179.233 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.238.703 | 50.000 | 30.000 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 5.000 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 3.276.708 | 2.660.500 | 6.209.233 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude | -646.996 | -542.500 | -1.983.650 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.991.230 | -23.438.500 | -32.713.766 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.655.894 | -5.941.650 | -4.611.959 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -11.045.718 | -3.339.300 | -3.865.350 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -541.237 | -565.000 | -435.000 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -85.178 | -246.000 | -368.700 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29) | -25.966.253 | -34.072.950 | -43.978.425 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30) | -22.689.544 | -31.412.450 | -37.769.192 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31) | 4.458.206 | -10.757.162 | -8.380.149 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -5.964.329 | -737.400 | -485.600 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34) | -5.964.329 | -737.400 | -485.600 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummer 32 und 35) | -1.506.123 | -11.494.562 | -8.865.749 |
| 37 | | nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 78.124.513 | 72.658.657 | 45.642.555 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 |

Kostenartenübersicht zum Ergebnishaushalt

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 30521000 | Sonstige Ausgleichsleistungen | 1.674.574,24 € | 0,00% | 1.700.000,00 € | 1.700.000,00 € |
| | | 1.674.574,24 € | 0,00% | 1.700.000,00 € | 1.700.000,00 € |

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 43.845.450,50 € | -10,72% | 48.315.227,86 € | 43.136.018,09 € |
| 31310000 | Gebühren untere Verwaltungsbehörde | 7.980.430,27 € | 7,47% | 7.407.550,00 € | 7.961.150,00 € |
| 31310101 | Zuweisung n. Einw.zahl § 11 Abs. I FAG | 4.221.674,90 € | 0,42% | 4.166.207,86 € | 4.183.882,95 € |
| 31310106 | Zuw. SoBeG, VerstrG, AG ProstSchG neu § 11 Abs. 4 FAG | 18.393.777,00 € | 3,66% | 17.327.004,87 € | 17.961.993,00 € |
| 31310999 | Bußgelder untere Verwaltungsbehörde | 1.918.553,06 € | 20,65% | 1.952.700,00 € | 2.356.000,00 € |
| 31400000 | Zuweis. lfd. Zwecke Bund | - € | 100,00% | - € | 300.000,00 € |
| 31410000 | Zuweis. lfd. Zwecke Land | 43.328.242,90 € | 6,50% | 44.486.070,49 € | 47.376.251,00 € |
| 31410002 | Zuweis. lfd. Zwecke Land ÖPNV-Finanzierungsreform | 6.520.560,00 € | 7,79% | 6.520.560,00 € | 7.028.283,00 € |
| 31410021 | Verkehrslastenausgleich § 25 FAG | 5.884.193,16 € | 0,00% | 6.096.050,00 € | 6.096.050,00 € |
| 31419000 | Eingliederungs- und Soziallastenausgleich § 21 FAG | 5.270.460,00 € | -6,05% | 5.300.886,00 € | 4.980.158,00 € |
| 31450000 | Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen | 125.457,00 € | -13,79% | 145.000,00 € | 125.000,00 € |
| 31460000 | Zuweis. lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnung | 869,41 € | -59,09% | 22.000,00 € | 9.000,00 € |
| 31480000 | Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereiche | 34.697,42 € | -10,98% | 41.000,00 € | 36.500,00 € |
| 31510000 | Zuweis. Grunderwerbsteuer | 19.034.073,87 € | 8,57% | 17.500.000,00 € | 19.000.000,00 € |
| 31820001 | Kreisumlage Quartalsabrechnung | 116.412.339,00 € | 2,73% | 112.814.423,54 € | 115.890.875,88 € |
| 31829000 | Soziallastenausgleich nach § 22 FAG | 11.493.025,00 € | 5,46% | 11.501.158,00 € | 12.128.940,00 € |
| 31910000 | Leistungsbewilligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 46.914.286,08 € | 43,41% | 44.210.000,00 € | 63.400.000,00 € |
| | | 331.378.089,57 € | 7,37% | 327.805.838,62 € | 351.970.101,92 € |

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 31610001 | Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund | 3.050.354,30 € | 0,30% | 3.201.184,00 € | 3.210.851,00 € |
| 31611001 | Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 377.538,77 € | 0,00% | - € | - € |
| 31612001 | Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 13.248,72 € | 0,00% | - € | - € |
| 31613001 | Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbänden | 376,18 € | 0,00% | - € | - € |
| 31614001 | Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öffentlichen Bereichen | 2.556,58 € | 0,00% | - € | - € |
| 31617001 | Aufl. Sopo aus Zuw. privater Unternehmen | 20.000,00 € | 0,00% | - € | - € |
| 31618001 | Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereichen | 30.044,89 € | 0,00% | - € | - € |
| 31620001 | Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 64,00 € | 0,00% | - € | - € |
| | | 3.494.183,44 € | 0,30% | 3.201.184,00 € | 3.210.851,00 € |

4. Sonstige Transfererträge

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 32110000 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 1.034.920,42 € | 3,61% | 3.217.500,00 € | 3.333.500,00 € |
| 32120000 | Unterhalts-Anspruch gegenüber Unterhalts-verpfl. außerhalb von Einrichtungen | 1.458.995,94 € | 70,75% | 571.000,00 € | 975.000,00 € |
| 32130000 | Leistungen von Sozialträgern außerhalb von Einrichtungen | 1.659.293,22 € | 143,32% | 966.000,00 € | 2.350.500,00 € |
| 32140000 | Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen | 166.051,34 € | -95,29% | 42.500,00 € | 2.000,00 € |
| 32150000 | Rückzahlung Hilfen (Tilg./Zins Darl.) außerhalb von Einrichtungen | 1.866.985,53 € | -29,02% | 441.000,00 € | 313.000,00 € |
| 32210000 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 1.379.326,68 € | -32,00% | 897.000,00 € | 610.000,00 € |
| 32220000 | Unterhalts-Anspruch gegenüber Unterhalts-verpfl. in Einrichtungen | 653.811,47 € | -36,15% | 130.000,00 € | 83.000,00 € |
| 32230000 | Leistungen von Sozialträgern in Einrichtungen | 10.580.796,53 € | -50,74% | 1.153.000,00 € | 568.000,00 € |
| 32240000 | Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen | 78.845,32 € | -35,71% | 14.000,00 € | 9.000,00 € |
| 32250000 | Rückzahlung Hilfen (Tilg./Zins Darl.) in Einrichtungen | 1.182.781,61 € | -3,50% | 457.000,00 € | 441.000,00 € |
| 32910000 | Andere sonstige Transfererträge | 14.742,19 € | 0,00% | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| | | 20.076.550,25 € | 10,08% | 7.899.000,00 € | 8.695.000,00 € |

5. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | 4.119,00 € | -72,73% | 7.700,00 € | 2.100,00 € |
| 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.373.228,24 € | 18,28% | 15.857.300,00 € | 18.755.817,00 € |
| | | 13.377.347,24 € | 18,23% | 15.865.000,00 € | 18.757.917,00 € |

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 34110000 | Mieten und Pachten | 1.743.743,08 € | -36,41% | 1.425.665,00 € | 906.565,00 € |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | 603.504,50 € | -9,74% | 366.300,00 € | 330.617,00 € |
| 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungen | 864.646,32 € | 2,71% | 756.900,00 € | 777.400,00 € |
| | | 3.211.893,90 € | -20,96% | 2.548.865,00 € | 2.014.582,00 € |

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 34800000 | Erstattungen vom Bund | 11.592.975,31 € | 14,18% | 11.101.094,00 € | 12.675.067,68 € |
| 34810000 | Erstattungen vom Land | 20.231.439,79 € | -13,17% | 20.048.752,23 € | 17.409.232,34 € |
| 34820000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.746.808,65 € | -9,23% | 6.008.377,00 € | 5.453.835,42 € |
| 34830000 | Erstattungen von Zweckverbänden | 6.970,45 € | 0,00% | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 34840000 | Erstattung gesetzliche Sozialversicherung | 886.775,72 € | -17,72% | 1.075.500,00 € | 884.900,00 € |
| 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 4.508.996,86 € | -1,01% | 4.887.805,67 € | 4.838.555,20 € |
| 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 4.027.405,64 € | 2,95% | 4.750.204,13 € | 4.890.545,73 € |
| 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.009.860,25 € | -77,58% | 1.136.457,00 € | 254.766,96 € |
| | | 49.011.232,67 € | -5,31% | 49.010.190,03 € | 46.408.903,33 € |

8. Zinsen und ähnliche Erträge

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 36120000 | Zinserträge von Gemeinden | - € | -50,00% | 2.000,00 € | 1.000,00 € |
| 36150000 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.105,10 € | -100,00% | 300,00 € | - € |
| 36510000 | Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 37.718,00 € | 299,98% | 2.182.100,00 € | 8.728.000,00 € |
| 36990010 | Sonderbereich: Weiterbelastung Bankverkehr | 376,13 € | 0,00% | - € | - € |
| | | 39.199,23 € | 299,61% | 2.184.400,00 € | 8.729.000,00 € |

9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| 37110000 | Aktivierte Eigenleistungen | 6.000,00 € | 0,00% | - € | - € |
| | | 6.000,00 € | 0,00% | - € | - € |

10. Sonstige ordentliche Erträge

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 35210000 | Erstattung von Steuern | 25.325,77 € | 60,97% | 12.530,00 € | 20.170,00 € |
| 35610000 | Bußgelder Selbstverwaltung | 66.205,08 € | 0,00% | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
| 35620000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Nebenforderungen | 101.334,02 € | 0,00% | 80.000,00 € | 80.000,00 € |
| 35820000 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 3.004.017,60 € | 11,54% | 399.020,00 € | 445.058,00 € |
| 35910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | - 15.662,98 € | 63,33% | 3.000,00 € | 4.900,00 € |
| | | 3.181.219,49 € | 10,02% | 554.550,00 € | 610.128,00 € |

Aufwendungen

12. Personalaufwendungen

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 40110000 | Dienstaufwendungen für Beamte | 14.353.882,21 € | -0,37% | 14.300.689,11 € | 14.248.435,04 € |
| 40120000 | Dienstaufwendungen für tarifliche Beschäftigte | 37.213.088,40 € | 4,35% | 38.042.035,50 € | 39.698.137,50 € |
| 40190000 | Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte | 17.255,34 € | 218,59% | 18.695,00 € | 59.560,00 € |
| 40210000 | Beiträge Versorgungskasse Beamte | 5.089.360,21 € | 0,39% | 5.049.310,34 € | 5.069.098,65 € |
| 40220000 | Beiträge Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte | 3.107.705,89 € | 6,60% | 3.302.152,27 € | 3.520.220,59 € |
| 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge tarifliche Beschäftigte | 7.608.050,77 € | 5,59% | 7.887.831,28 € | 8.328.970,42 € |
| 40410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete | 1.745.101,47 € | 8,34% | 1.599.491,20 € | 1.732.925,63 € |
| 40710000 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 132.223,32 € | -281,44% | - 32.794,68 € | 59.501,87 € |
| 40720000 | Zuführung zur Rückstellung für Sabbatjahr | 26.015,33 € | 1542,96% | - 5.309,27 € | - 87.229,04 € |
| | | 69.292.682,94 € | 3,52% | 70.162.100,75 € | 72.629.620,66 € |

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 42110000 | Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 1.530.458,51 € | -23,30% | 1.583.500,00 € | 1.214.500,00 € |
| 42110001 | Gebäudeunterhaltung Hausmeister | 244.192,01 € | -10,65% | 267.600,00 € | 239.100,00 € |
| 42110002 | Unterhaltung Telekommunikationsanlagen | - € | -62,50% | 1.600,00 € | 600,00 € |
| 42110003 | Unterh. Grundst. und Geb.: Einzelmaßnahmen | 3.354.522,22 € | -47,79% | 1.990.000,00 € | 1.039.041,00 € |
| 42110004 | Unterh. Grundst. und Geb.: Verträge | 337.578,29 € | 38,71% | 355.500,00 € | 493.100,00 € |
| 42110006 | Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen | 346.660,32 € | 10,39% | 269.500,00 € | 297.500,00 € |
| 42120000 | Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 5.009.801,58 € | -3,31% | 4.414.500,00 € | 4.268.500,00 € |
| 42210000 | Unterh. des bewegl. Vermögens | 150.465,89 € | -3,11% | 160.700,00 € | 155.700,00 € |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.496.183,03 € | 37,76% | 1.963.180,00 € | 2.704.409,00 € |
| 42310000 | Mieten inkl. Nebenkosten und Pacht | 3.115.162,80 € | -4,16% | 2.987.398,00 € | 2.863.265,00 € |
| 42320000 | Leasing | 2.795.431,32 € | -67,11% | 1.401.985,00 € | 461.100,00 € |
| 42410001 | Aufwendungen für Gebäudeversicherung | 148.188,54 € | -8,40% | 162.600,00 € | 148.940,00 € |
| 42410002 | Aufwendungen für Heizung | 769.204,79 € | -2,44% | 886.100,00 € | 864.500,00 € |
| 42410003 | Aufwendungen für Reinigung | 1.417.983,64 € | 3,37% | 1.437.800,00 € | 1.486.300,00 € |
| 42410004 | Aufwendungen für Strom | 1.145.895,67 € | 4,70% | 1.227.200,00 € | 1.284.900,00 € |
| 42410005 | Aufwendungen für Steuern und Abgaben | 24.927,77 € | 0,14% | 26.220,00 € | 26.258,00 € |
| 42410006 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 291.766,37 € | -2,97% | 257.170,00 € | 249.520,00 € |
| 42410007 | Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 257.123,58 € | -4,04% | 405.800,00 € | 389.400,00 € |
| 42410008 | Aufwendungen für Winterdienst | 102.761,97 € | -7,41% | 159.200,00 € | 147.400,00 € |
| 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.533.287,07 € | 0,10% | 1.575.892,00 € | 1.577.392,00 € |
| 42610000 | Dienst- und Schutzkleidung | 110.470,60 € | 34,72% | 133.920,00 € | 180.420,00 € |
| 42610001 | Entschädigung pers. Ausrüstungsgegenstände | 79.782,19 € | -73,84% | 12.474,70 € | 3.264,00 € |
| 42620000 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 543.719,93 € | -6,86% | 650.900,00 € | 606.218,00 € |
| 42690000 | Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 116.958,22 € | 0,54% | 93.250,00 € | 93.750,00 € |
| 42690001 | Jobticket | 22.975,00 € | 0,00% | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 29.004.573,90 € | 1,48% | 30.496.437,51 € | 30.946.326,76 € |
| 42710200 | Aufwendungen Komm.ONE ab 2020 | - € | 1,11% | 1.590.940,00 € | 1.608.540,00 € |
| 42720000 | Aufwendungen für EDV | 2.450.186,48 € | -1,20% | 3.178.300,00 € | 3.140.300,00 € |
| 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 281.104,17 € | -2,06% | 393.000,00 € | 384.900,00 € |
| 42750000 | Lernmittel und Arbeitsmaterial | 555.158,23 € | 1,08% | 636.500,00 € | 643.400,00 € |
| 42760000 | besondere schulische Aufwendungen | 2.821,80 € | 0,00% | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 42810000 | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten | 728.805,08 € | -4,61% | 870.300,00 € | 830.200,00 € |
| 42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 518.920,09 € | -44,82% | 564.200,00 € | 311.300,00 € |
| | | 58.487.071,06 € | -2,48% | 60.191.667,21 € | 58.698.043,76 € |

15. Abschreibungen

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 47000000 | Bilanzielle Abschreibung | 11.200.637,47 € | -6,63% | 12.383.542,00 € | 11.562.842,00 € |
| | | 11.200.637,47 € | -6,63% | 12.383.542,00 € | 11.562.842,00 € |

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 45120001 | Zinsaufwendungen für Rückstellungen | - € | -100,00% | 2.000,00 € | - € |
| 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 424.094,83 € | -22,46% | 274.700,00 € | 213.000,00 € |
| 45910001 | Abschlussgebühren Bausparverträge | 416.000,00 € | 0,00% | - € | - € |
| 45930001 | Aufwand des Geldverkehrs - Verwarentgelt | 277.914,18 € | -11,11% | 180.000,00 € | 160.000,00 € |
| 45930010 | Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren | 632,32 € | 0,00% | - € | - € |
| | | 1.118.641,33 € | -18,33% | 456.700,00 € | 373.000,00 € |

17. Transferaufwendungen

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4310000 | Zuweisungen an den Bund | 19.438,80 € | 0,00% | - € | - € |
| 4311000 | Zuweisungen an das Land | 253,50 € | 0,00% | - € | - € |
| 4312000 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 60.955,53 € | 10,57% | 66.200,00 € | 73.200,00 € |
| 4313000 | Zuweisungen an Zweckverbände | 1.460.094,72 € | 1,57% | 1.576.665,00 € | 1.601.400,00 € |
| 4315000 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 1.671.191,30 € | -15,34% | 1.854.130,00 € | 1.569.680,00 € |
| 4316000 | Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechnung | 14.400,00 € | -100,00% | 22.500,00 € | - € |
| 4317000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 7.661.211,53 € | 17,38% | 8.010.661,00 € | 9.403.264,00 € |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.382.344,93 € | 2,19% | 8.964.835,00 € | 9.161.541,00 € |
| 4331000 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen | 99.234.802,74 € | 14,65% | 168.361.400,00 € | 193.032.500,00 € |
| 4332000 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 109.640.105,50 € | -17,16% | 34.076.800,00 € | 28.228.500,00 € |
| 43510001 | Jagdabgabe an das Land | 70.004,80 € | 19,40% | 67.000,00 € | 80.000,00 € |
| 43710001 | FAG Umlage an das Land | 13.782.445,60 € | 4,97% | 13.120.037,87 € | 13.771.596,12 € |
| 43720001 | Umlage KVJS | 1.268.414,29 € | 1,96% | 1.478.923,09 € | 1.507.966,58 € |
| 43780000 | Umlage an übrige Bereiche | 54.035,81 € | 41,82% | 55.000,00 € | 78.000,00 € |
| | | 243.319.192,05 € | 8,77% | 237.654.151,96 € | 258.507.647,70 € |

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

| Produktgruppe | Bezeichnung | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|----------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1110 | Kreistag, Ausschüsse, Landrat | Zuschüsse an übrige Bereiche | 28.100 € | 30.500 € | 30.000 € |
| 1110 | | | 28.100 € | 30.500 € | 30.000 € |
| 1120 | Organisation und IT | Zuweisungen an Zweckverbände | 9.695 € | 5.300 € | 6.000 € |
| 1120 | | | 9.695 € | 5.300 € | 6.000 € |
| 1122 | Gemeinkosten Amt für Finanzen, Beteiligungen und Kreislaufwirtschaft | Umlage an übrige Bereiche | 54.036 € | 55.000 € | 78.000 € |
| 1122 | | | 54.036 € | 55.000 € | 78.000 € |
| 1124 | Rettungsorganisationen: DRK | Zuschüsse an private Unternehmen | 38.261 € | 38.261 € | 38.261 € |
| 1124 | | | 38.261 € | 38.261 € | 38.261 € |
| 1221-52 | Verkehrswesen | Zuschüsse an private Unternehmen | 420 € | 1.500 € | 1.800 € |
| 1221-52 | | | 420 € | 1.500 € | 1.800 € |
| 1226 | Zweckverband ZTN Süd Tierkörperbeseitigung | Zuweisungen an Zweckverbände | 392.977 € | 393.000 € | 393.000 € |
| 1226 | | | 392.977 € | 393.000 € | 393.000 € |
| 1260 | Brandschutz | Zuweisungen an Zweckverbände | 4.345 € | 4.400 € | 4.400 € |
| 1260 | | | 4.345 € | 4.400 € | 4.400 € |
| 1280 | Katastrophenschutz | Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.500 € | 6.500 € | 20.500 € |
| 1280 | | | 5.500 € | 6.500 € | 20.500 € |
| 2130 | GWS RV Allgemein | Zuschüsse an private Unternehmen | 59.000 € | 67.900 € | 69.900 € |
| 2130 | BSW WG Allgemein | Zuschüsse an private Unternehmen | 88.500 € | 103.900 € | 107.900 € |
| 2130 | GSS Ltk Allgemein | Zuschüsse an private Unternehmen | 88.500 € | 101.400 € | 107.700 € |
| 2130 | KS RV Allgemein | Zuschüsse an private Unternehmen | 59.000 € | 72.600 € | 63.500 € |
| 2130 | HWS RV Allgemein | Zuschüsse an private Unternehmen | 118.013 € | 129.100 € | 187.100 € |
| 2130 | | | 413.013 € | 474.900 € | 536.100 € |
| 214001 | Schülerbeförderung | Tarif und Kooperationsmaßnahmen | 22.985 € | - € | - € |
| 214001 | | | 22.985 € | - € | - € |
| 2521 | Historische Bildungsarbeit | Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.352 € | 6.000 € | 1.000 € |
| 2521 | | | 8.352 € | 6.000 € | 1.000 € |
| 2620 | Jugendmusikschulen - Förderung | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 49.756 € | 55.000 € | 55.000 € |
| 2620 | Jugendmusikschulen - Förderung | Zuweisungen an Zweckverbände | 354.256 € | 350.000 € | 360.000 € |
| 2620 | Jugendmusikschulen - Förderung | Zuweisungen an kommunaler Trägervereine | 265.613 € | 275.000 € | 275.000 € |
| 2620 | Jugendmusikschulen - Förderung | Zuschüsse an private Unternehmen | 49.493 € | 50.000 € | 50.000 € |
| 2620 | | | 719.117 € | 730.000 € | 740.000 € |
| 2810 | Museum auf der Waldburg GmbH | Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 24.997 € | 3.000 € | - € |
| 2810 | Bodenseefestival | Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € |
| 2810 | Theater, Konzerte, Literatur | Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechnung | - € | 7.500 € | - € |
| 2810 | Heimat/Denkmalpflege | Zuschüsse an übrige Bereiche | 500 € | 2.000 € | 1.000 € |
| 2810 | Theater, Konzerte, Literatur | Zuschüsse an übrige Bereiche | 34.000 € | 37.500 € | 35.500 € |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | Zuschüsse an übrige Bereiche | 8.492 € | 30.000 € | 3.000 € |
| 2810 | Kultursommer | Zuschüsse an übrige Bereiche | 25.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| 2810 | Musikpflege | Zuschüsse an übrige Bereiche | 750 € | 2.000 € | - € |
| 2810 | | | 95.539 € | 113.800 € | 71.300 € |
| 311001 | Hilfe zur Pflege | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 1.868.979 € | 1.574.000 € | 1.385.500 € |
| 311001 | Hilfe zur Pflege | Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 12.963.071 € | 13.628.000 € | 14.570.500 € |
| 311001 | | | 14.832.050 € | 15.202.000 € | 15.956.000 € |
| 311002 | Eingliederungshilfe für beh. Menschen | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 11.698.083 € | - € | - € |
| 311002 | Eingliederungshilfe für beh. Menschen | Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 74.808.184 € | - € | - € |
| 311002 | Eingliederungshilfe für beh. Menschen | Zuschüsse an übrige Bereiche | 175.023 € | - € | - € |
| 311002 | | | 86.681.289 € | - € | - € |

| Produktgruppe | Bezeichnung | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311003 | Hilfe zur Gesundheit | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 900.343 € | 870.000 € | 965.000 € |
| 311003 | Hilfe zur Gesundheit | Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 5.831 € | 10.000 € | - € |
| 311003 | | | 906.174 € | 880.000 € | 965.000 € |
| 311004 | Hilfe für blinde Menschen | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 899.969 € | 900.000 € | 890.000 € |
| 311004 | Hilfe für blinde Menschen | Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 10.994 € | 10.000 € | 20.000 € |
| 311004 | | | 910.963 € | 910.000 € | 910.000 € |
| 311005 | Hilfe zum Lebensunterhalt | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 902.740 € | 860.000 € | 1.320.000 € |
| 311005 | Hilfe zum Lebensunterhalt | Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 2.822.152 € | 2.515.000 € | 418.000 € |
| 311005 | | | 3.724.892 € | 3.375.000 € | 1.738.000 € |
| 311006 | Sonst. Leist. zur Sicherung der Lebensgrundlage | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 145.193 € | 110.000 € | 98.000 € |
| 311006 | Sonst. Leist. zur Sicherung der Lebensgrundlage | Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 125.866 € | 140.000 € | 77.000 € |
| 311006 | | | 271.060 € | 250.000 € | 175.000 € |
| 311007 | Hilfe zur Überw. Bes. soz. Schwierigkeiten | Zuschüsse an übrige Bereiche | 195.751 € | 196.000 € | 200.000 € |
| 311007 | Hilfe zur Überw. Bes. soz. Schwierigkeiten | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 353.311 € | 345.000 € | 422.000 € |
| 311007 | Hilfe zur Überw. Bes. soz. Schwierigkeiten | Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 438.324 € | 590.000 € | 725.000 € |
| 311007 | | | 987.386 € | 1.131.000 € | 1.347.000 € |
| 311008 | Grundsicherung im Alter/ Erwerbsminderung | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 10.153.999 € | 10.500.000 € | 15.710.000 € |
| 311008 | Grundsicherung im Alter/ Erwerbsminderung | Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 5.909.301 € | 5.120.000 € | 1.490.000 € |
| 311008 | | | 16.063.300 € | 15.620.000 € | 17.200.000 € |
| 3120 | PAT kommunale Leistung | Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. | 14.400 € | 15.000 € | - € |
| 3120 | | | 14.400 € | 15.000 € | - € |
| 312001 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 22.022.635 € | 22.000.000 € | 30.000.000 € |
| 312001 | | | 22.022.635 € | 22.000.000 € | 30.000.000 € |
| 312002 | Kommunale Eingliederungsleistungen | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 20.440 € | 250.000 € | 300.000 € |
| 312002 | | | 20.440 € | 250.000 € | 300.000 € |
| 312003 | Einmalige Leistungen | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 461.471 € | 600.000 € | 400.000 € |
| 312003 | | | 461.471 € | 600.000 € | 400.000 € |
| 312004 | Arbeitslisengeld II (ohne KdU) | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 31.115.562 € | 31.100.000 € | 39.000.000 € |
| 312004 | | | 31.115.562 € | 31.100.000 € | 39.000.000 € |
| 312005 | Eingliederungsleistungen | Zuweisungen an den Bund | 19.332 € | - € | - € |
| 312005 | Eingliederungsleistungen | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 4.976.727 € | 4.400.000 € | 4.400.000 € |
| 312005 | | | 4.996.060 € | 4.400.000 € | 4.400.000 € |
| 312006 | Sonstige Leistungen nach SGB II | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 759.637 € | 750.000 € | 750.000 € |
| 312006 | | | 759.637 € | 750.000 € | 750.000 € |
| 313001 | Hilfe für Flüchtlinge | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 5.768.908 € | 6.900.000 € | 6.500.000 € |
| 313001 | Hilfe für Flüchtlinge | Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 2.402.716 € | 3.000.000 € | 2.750.000 € |
| 313001 | | | 8.171.624 € | 9.900.000 € | 9.250.000 € |
| 3150 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsg | Zuweisungen an den Bund | 106 € | - € | - € |
| 3150 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsg | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 431.466 € | 431.000 € | 1.365.500 € |
| 3150 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsg | Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 1.682.267 € | 1.594.500 € | 210.000 € |
| 3150 | | | 2.113.839 € | 2.025.500 € | 1.575.500 € |
| 3160 | Pro Familia | Zuschüsse an übrige Bereiche | 23.994 € | 25.000 € | 20.000 € |
| 3160 | Fahrdienst für Schwerbehinderte | Zuschüsse an übrige Bereiche | 84.625 € | 85.000 € | 87.000 € |
| 3160 | Soz. psych. Dienste | Zuschüsse an übrige Bereiche | 210.650 € | 210.650 € | 210.650 € |
| 3160 | Telefonseelsorge | Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.672 € | 7.700 € | 7.672 € |
| 3160 | Betreuungsvereine | Zuschüsse an übrige Bereiche | 42.840 € | 51.260 € | 51.260 € |
| 3160 | Ambulante Hilfen | Zuschüsse an übrige Bereiche | 261.250 € | 212.000 € | - € |
| 3160 | Suchtberatungsstellen | Zuweisungen an das Land | - 254 € | - € | - € |
| 3160 | Suchtberatungsstellen | Zuschüsse an übrige Bereiche | 924.238 € | 965.000 € | 965.000 € |
| 3160 | Altenhilfefachberatung | Zuschüsse an übrige Bereiche | - € | 2.000 € | 2.000 € |
| 3160 | Psychatrieplanung | Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.009 € | 20.000 € | 10.000 € |
| 3160 | Bürgerschaftliches Engagement | Zuschüsse an übrige Bereiche | 23.668 € | 50.000 € | 30.000 € |
| 3160 | Netzwerk Demenz | Zuschüsse an übrige Bereiche | 53.000 € | 53.000 € | 55.000 € |
| 3160 | Familienentlastende Dienste | Zuschüsse an übrige Bereiche | 67.200 € | 67.200 € | 69.200 € |
| 3160 | Projekt HALT | Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.980 € | 25.000 € | 25.000 € |
| 3160 | Kommun. Suchtbeauftragte | Zuschüsse an übrige Bereiche | 4.493 € | 14.800 € | 14.800 € |
| 3160 | Wohnberatung | Zuschüsse an übrige Bereiche | 11.250 € | 15.000 € | 15.000 € |
| 3160 | Frauen und Kinder in Not | Zuschüsse an übrige Bereiche | - € | 90.000 € | 90.500 € |
| 3160 | Bahnhofsmision | Zuschüsse an übrige Bereiche | - € | - € | 5.000 € |
| 3160 | Förderung Mobile | Zuschüsse an übrige Bereiche | - € | 170.000 € | 175.000 € |
| 3160 | Umsetzung seniorenpolitisches Konzept | Zuschüsse an übrige Bereiche | - € | - € | 90.000 € |
| 3160 | | | 1.726.616 € | 2.063.610 € | 1.923.082 € |
| 3190 | Bildung und Teilhabe | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 191.106 € | 220.000 € | 220.000 € |
| 3190 | | | 191.106 € | 220.000 € | 220.000 € |
| 3210 | Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | - € | 79.580.000 € | 82.180.500 € |
| 3210 | Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX | Zuschüsse an übrige Bereiche | - € | - € | 180.000 € |
| 3210 | | | - € | 79.580.000 € | 82.360.500 € |
| 362001 | Kinder- und Jugendarbeit | Zuschüsse an übrige Bereiche | 440.166 € | 441.584 € | 376.950 € |
| 362001 | | | 440.166 € | 441.584 € | 376.950 € |
| 362002 | Jugendsozialarbeit | Zuschüsse an übrige Bereiche | 966.218 € | 1.042.534 € | 1.035.534 € |
| 362002 | Jugendsozialarbeit | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 520 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 362002 | | | 966.738 € | 1.045.534 € | 1.038.534 € |
| 363002 | Förderung der Erziehung in Familien | Zuschüsse an übrige Bereiche | 399.472 € | 434.029 € | 488.225 € |
| 363002 | Förderung der Erziehung in Familien | Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. | 115.371 € | 130.000 € | 150.000 € |
| 363002 | Förderung der Erziehung in Familien | Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen | 165.333 € | 160.000 € | 195.000 € |
| 363002 | | | 680.176 € | 724.029 € | 833.225 € |

| Produktgruppe | Bezeichnung | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|----------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 363003 | Individuelle Hilfen für junge Menschen | Zuschüsse an übrige Bereiche | 926.499 € | 1.019.882 € | 1.037.075 € |
| 363003 | Individuelle Hilfen für junge Menschen | Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht. | 1.432.407 € | 1.308.400 € | 1.573.000 € |
| 363003 | Individuelle Hilfen für junge Menschen | Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen | 8.306.067 € | 7.309.300 € | 7.773.000 € |
| 363003 | | | 10.664.973 € | 9.637.582 € | 10.383.075 € |
| 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.722.248 € | 2.754.000 € | 2.803.975 € |
| 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht. | 1.692.008 € | 1.675.000 € | 1.700.000 € |
| 3650 | | | 4.414.256 € | 4.429.000 € | 4.503.975 € |
| 3680 | Kooperation und Vernetzung | Zuschüsse an übrige Bereiche | 164.724 € | 177.500 € | 201.000 € |
| 3680 | | | 164.724 € | 177.500 € | 201.000 € |
| 3690 | Unterhaltsvorschussleistungen | Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht. | 3.323.927 € | 3.855.000 € | 3.700.000 € |
| 3690 | | | 3.323.927 € | 3.855.000 € | 3.700.000 € |
| 4110-21 | Eigenbetrieb IKP | Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 718.900 € | 650.500 € | 550.000 € |
| 4110-21 | | | 718.900 € | 650.500 € | 550.000 € |
| 4210 | Allgemeine Sportpflege | Zuschüsse an übrige Bereiche | 23.476 € | 22.000 € | 26.500 € |
| 4210 | | | 23.476 € | 22.000 € | 26.500 € |
| 5110-40 | Regionalverband Bodensee-Oberschwaben | Zuweisungen an Zweckverbände | 433.209 € | 448.965 € | 463.000 € |
| 5110-40 | | | 433.209 € | 448.965 € | 463.000 € |
| 5230 | Denkmalschutz und -pflege | Zuschüsse an übrige Bereiche | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| 5230 | | | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| 5370-01 | Abfallwirtschaft Gebührenhaushalt | Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 87.172 € | 86.000 € | 85.250 € |
| 5370-01 | | | 87.172 € | 86.000 € | 85.250 € |
| 5420 | Förderung Radverkehr | Zuschüsse an private Unternehmen | - € | - € | 4.800 € |
| 5420 | | | - € | - € | 4.800 € |
| 5470 | ÖPNV | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 11.200 € | 11.200 € | 18.200 € |
| 5470 | ÖPNV | Linienförderung | - € | 270.000 € | 1.580.553 € |
| 5470 | ÖPNV | Tarif und Kooperationsmaßnahmen | 530.212 € | 576.000 € | 588.750 € |
| 5470 | ÖPNV | Ausgleich gemeinwirtschaftliche Verpflichtung | 6.455.970 € | 6.456.000 € | 6.456.000 € |
| 5470 | bodo GmbH | Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 297.460 € | 297.200 € | 316.000 € |
| 5470 | BOB GmbH Co.KG | Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 42.733 € | 43.000 € | 44.000 € |
| 5470 | | | 7.337.574 € | 7.653.400 € | 9.003.503 € |
| 5540 | Naturschutz Landkreis | Zuschüsse an übrige Bereiche | 114.530 € | 130.000 € | 130.000 € |
| 5540 | Naturschutz Landkreis | Naturschutzprojekte | 4.925 € | 15.000 € | 15.000 € |
| 5540 | Naturschutz UNB | Sachausgaben für Naturschutz | 309 € | - € | - € |
| 5540 | Naturschutz Landkreis | Sachausgaben für Naturschutz | 259.897 € | 335.000 € | 165.000 € |
| 5540 | Naturschutz Landkreis | Projektmittel Streuobst | 42.839 € | 85.000 € | 85.000 € |
| 5540 | Naturschutz Landkreis | Sachausgaben Artenschutz Biber | 19.460 € | 15.000 € | 15.000 € |
| 5540 | Naturschutz Landkreis | Projektmittel Biodiversität | - € | - € | 294.000 € |
| 5540 | | | 441.960 € | 580.000 € | 704.000 € |
| 5551 | Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau-Bod. | Zuschüsse an private Unternehmen | 116.671 € | 119.000 € | 122.000 € |
| 5551 | Sonstige Förderung LW | Zuschüsse an private Unternehmen | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| 5551 | Sonstige Förderung LW | Zuschüsse an übrige Bereiche | 530 € | - € | - € |
| 5551 | | | 142.201 € | 144.000 € | 147.000 € |
| 5610-91 | Energieagentur gGmbH | Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 51.130 € | 51.130 € | 51.130 € |
| 5610-91 | Energie- und Klimaschutz | Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 23.000 € | 42.500 € | 42.500 € |
| 5610-91 | Förderung Radverkehr | Zuschüsse an private Unternehmen | 9.187 € | - € | - € |
| 5610-91 | | | 83.317 € | 93.630 € | 93.630 € |
| 5710 | Breitbandinitiative | Zuweisungen an Zweckverbände | - € | 100.000 € | 100.000 € |
| 5710 | Breitbandinitiative | Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 12.500 € | 12.500 € | 12.500 € |
| 5710 | WIR GmbH | Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 210.000 € | 435.000 € | 235.000 € |
| 5710 | WIR GmbH | Zuschuss Kontaktstelle Frau und Beruf | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | Zuschüsse an übrige Bereiche | 31.000 € | 31.000 € | 6.000 € |
| 5710 | Regionalentwicklung - LEADER | Zuschüsse an übrige Bereiche | 32.714 € | 33.196 € | 33.200 € |
| 5710 | | | 316.214 € | 641.696 € | 416.700 € |
| 5750 | Oberschwaben Tourismus GmbH | Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 171.500 € | 201.500 € | 201.500 € |
| 5750 | | | 171.500 € | 201.500 € | 201.500 € |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme | Jagdabgabe an das Land | 70.005 € | 67.000 € | 80.000 € |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme | FAG Umlage an das Land | 13.782.446 € | 13.120.038 € | 13.771.596 € |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme | Umlage KVJS | 1.268.414 € | 1.478.923 € | 1.507.967 € |
| 6110 | | | 15.120.865 € | 14.665.961 € | 15.359.563 € |
| | | | 243.319.192 € | 237.654.152 € | 258.507.648 € |

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|---|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.395,50 € | 103,33% | 3.000,00 € | 6.100,00 € |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 208.481,50 € | 5,69% | 218.625,40 € | 231.055,40 € |
| 44220000 | Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | - € | 0,00% | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 44290001 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 171.558,32 € | -8,91% | 164.852,00 € | 150.162,00 € |
| 44290010 | Vorleistung Schülermonatskarten | 1.866,82 € | -27,27% | 11.000,00 € | 8.000,00 € |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen und Bürobedarf | 436.304,47 € | 0,42% | 449.350,00 € | 451.250,00 € |
| 44310001 | Bücher/Zeitschriften | 203.261,54 € | 4,19% | 188.650,00 € | 196.550,00 € |
| 44310002 | Porto | 509.790,63 € | 11,98% | 522.400,00 € | 585.000,00 € |
| 44310003 | öffentliche Bekanntmachungen | 267.481,77 € | 108,26% | 33.300,00 € | 69.350,00 € |
| 44310004 | Dienstreisen | 628.447,71 € | -5,17% | 587.550,00 € | 557.150,00 € |
| 44310005 | Sachverst., Gericht- u. ähnl. Aufwendungen | 1.988.341,68 € | 6,28% | 1.043.500,00 € | 1.109.000,00 € |
| 44310006 | Telekommunikationsgebühren | 181.431,15 € | 3,15% | 210.154,00 € | 216.770,00 € |
| 44310008 | Kosten Bankverkehr | 106.627,34 € | 5,00% | 100.000,00 € | 105.000,00 € |
| 44310009 | spezielle Drucksachen | 470.111,93 € | 3,53% | 477.550,00 € | 494.400,00 € |
| 44310011 | Kopiererkosten | 224.751,61 € | -8,41% | 200.000,00 € | 183.181,00 € |
| 44310900 | übrige Geschäftsaufwendungen | 293.246,66 € | 4,91% | 303.420,00 € | 318.320,00 € |
| 44410000 | Versicherungen / Schadensfälle | 1.185.362,66 € | 0,00% | 1.248.600,00 € | 1.291.200,00 € |
| 44420000 | Aufw. Steuer von Einkommen und Ertrag | 121.155,21 € | 0,00% | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 44510000 | Erstattungen an das Land | 1.894,08 € | -89,74% | 19.500,00 € | 2.000,00 € |
| 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) | 2.935.688,89 € | 17,69% | 2.202.394,00 € | 2.592.000,00 € |
| 44530000 | Kosten ehemals KIRU / Erstattungen an Zweckverbände | 1.117.211,19 € | 0,00% | - € | - € |
| 44550000 | Erstattungen an verb. Unternehmen | 1.292.055,81 € | -6,54% | 1.694.666,36 € | 1.583.899,60 € |
| 44570000 | Erstattungen an private Unternehmen | 7.092.421,14 € | 3,00% | 7.214.500,00 € | 7.430.800,00 € |
| 44580000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 1.168.770,42 € | 10,66% | 1.092.800,00 € | 1.209.304,00 € |
| | | 20.617.658,03 € | 4,47% | 18.010.811,76 € | 18.815.492,00 € |

Kostenartenübersicht zum Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss

1.- 8. Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

10.-15. 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 3 Ergebnishaushalt), die Auflösung der Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien und der Gebührenüberschüsse (Zeile 10 Ergebnishaushalt) sowie der Verbrauch der Rückstellung für die Altersteilzeit.

Auf der Aufwandsseite ziehen lediglich die Abschreibungen (Zeile 15 Ergebnishaushalt) sowie die Zuführungen zu den Rückstellungen keinen Zahlungsfluss nach sich.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 68100000 | Investitionszu. vom Bund | 871.556,87 € | 819,43% | 117.000,00 € | 1.075.733,00 € |
| 68110000 | Investitionszu. vom Land | 845.965,33 € | 113,27% | 1.974.500,00 € | 4.211.000,00 € |
| 68120000 | Investitionszu. von Kommunen | 296.678,20 € | 125,38% | 396.000,00 € | 892.500,00 € |
| 68130000 | Investitionszu. von Zweckverbänden | 7.500,00 € | 0,00% | - € | - € |
| 68180000 | Investitionszu. von übrigen Bereichen | 16.304,82 € | -100,00% | 118.000,00 € | - € |
| | | 2.038.005,22 € | 137,16% | 2.605.500,00 € | 6.179.233,00 € |

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 68210000 | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 771.494,74 € | 0,00% | - € | - € |
| 68312000 | Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1.000 EUR ob. Wertgrenze | 467.208,30 € | -40,00% | 50.000,00 € | 30.000,00 € |
| | | 1.238.703,04 € | -40,00% | 50.000,00 € | 30.000,00 € |

21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|------------|-------------------|-------------------|------------|
| 68430000 | Einz. aus der Veränd. V. sonst. Anteilen | - € | -100,00% | 5.000,00 € | - € |
| | | - € | -100,00% | 5.000,00 € | - € |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 646.995,67 € | 265,65% | 542.500,00 € | 1.983.650,00 € |
| | | 646.995,67 € | 265,65% | 542.500,00 € | 1.983.650,00 € |

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 2.277.474,55 € | 70,93% | 13.686.000,00 € | 23.393.766,00 € |
| 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 7.304.889,15 € | -8,26% | 8.955.000,00 € | 8.215.000,00 € |
| 78720001 | Tiefbau - Leist. Dritter f. Planung | 408.866,13 € | 38,56% | 797.500,00 € | 1.105.000,00 € |
| | | 9.991.229,83 € | 39,57% | 23.438.500,00 € | 32.713.766,00 € |

26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 78312000 | bewegl. Sachen des AV >= 1.000 EUR ob.WG | 3.655.893,95 € | -22,38% | 5.941.650,00 € | 4.611.959,00 € |
| | | 3.655.893,95 € | -22,38% | 5.941.650,00 € | 4.611.959,00 € |

27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 78520000 | Ausz. Erwerb von Beteiligungen - nbn. Aktien | 11.008.000,00 € | 15,69% | 3.339.300,00 € | 3.863.200,00 € |
| 78530000 | Ausz. Erwerb von Beteiligungen - s. Anteilsrechte | 37.718,00 € | 100,00% | - € | 2.150,00 € |
| | | 11.045.718,00 € | 15,75% | 3.339.300,00 € | 3.865.350,00 € |

28. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 78110000 | Investitionszuweisungen an das Land | - € | 100,00% | - € | 200.000,00 € |
| 78120000 | Investitionszuweisungen an Kommunen | 142.959,72 € | -59,60% | 495.000,00 € | 200.000,00 € |
| 78150000 | Investitionszuweisungen an verb. Unternehmen | - 5.829,00 € | 0,00% | - € | - € |
| 78170000 | Investitionszuweisungen an private Unternehmen | 307.314,51 € | -30,00% | 50.000,00 € | 35.000,00 € |
| 78180000 | Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 96.792,23 € | -100,00% | 20.000,00 € | - € |
| | | 541.237,46 € | -23,01% | 565.000,00 € | 435.000,00 € |

29. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 78311000 | imm. Sachen des AV >= 1.000 EUR oberh.WG | 85.177,68 € | 49,88% | 246.000,00 € | 368.700,00 € |
| | | 85.177,68 € | 49,88% | 246.000,00 € | 368.700,00 € |

Finanzierungstätigkeit

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

| Kostenart | Kostenart Beschreibung | Ist 2019 | Veränd. 2020-2021 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 79270000 | Ordentl. Tilgung Kredite Kreditinstitute | 5.964.329,27 € | -34,15% | 737.400,00 € | 485.600,00 € |
| | | 5.964.329,27 € | -34,15% | 737.400,00 € | 485.600,00 € |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) |
|---|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|---|---------------------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 Innere Verwaltung | 3.162.595 | 82.210 | -12.950.489 | -8.515.791 | -114.000 | -4.887.039 | 22.789.347 | 0 | -304.835 | -738.002 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 8.208.287 | 0 | -6.714.189 | -1.096.521 | -419.700 | -2.756.049 | 9.765 | -3.228.424 | -19.599 | -6.016.430 |
| davon 12.60 Brandschutz | 252.021 | 0 | -268.936 | -194.491 | -4.400 | -1.671.110 | 2.000 | -154.059 | -13.271 | -2.052.245 |
| 21 Schulträgeraufgaben | 32.309.375 | 0 | -3.900.775 | -20.340.022 | -536.100 | -13.355.609 | 6.613 | -1.059.531 | -379.800 | -7.255.850 |
| 25 Museen, Archiv, Zoo | 22.119 | 0 | -248.337 | -46.336 | -1.000 | -26.309 | 0 | -85.720 | -454 | -386.037 |
| 26 Theater, Konzerte, Musikschulen | 3 | 0 | -10.016 | -326 | -740.000 | -234 | 0 | -17.288 | -1 | -767.861 |
| 28 Sonstige Kulturpflege | 987.015 | 11.860 | -1.258.164 | -1.160.338 | -71.300 | -831.845 | 0 | -477.719 | -74.386 | -2.874.876 |
| 31 Soziale Hilfen | 105.631.958 | 6.671.000 | -14.700.831 | -3.089.253 | -126.109.582 | -1.765.734 | 0 | -5.609.193 | -28.924 | -39.000.558 |
| davon 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 17.801.208 | 1.635.000 | -1.754.859 | -216.953 | -38.291.000 | -342.256 | 0 | -643.124 | 0 | -21.811.984 |
| davon 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II | 72.412.446 | 4.760.000 | -8.378.402 | -456.500 | -74.850.000 | -141.226 | 0 | -3.218.078 | -387 | -9.872.148 |
| 32 Eingliederungshilferecht | 6.088.785 | 2.315.000 | -2.426.010 | 0 | -82.360.500 | -1.637 | 0 | -674.847 | 0 | -77.059.209 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 7.324.374 | 1.472.000 | -5.571.768 | -199.200 | -21.036.759 | -805.242 | 0 | -1.954.487 | -187 | -20.771.269 |
| davon 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 2.878.340 | 465.000 | -4.393.569 | -37.421 | -11.216.300 | -753.756 | 0 | -1.686.183 | -174 | -14.744.064 |
| davon 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 2.096.500 | 57.000 | -431.086 | -2.527 | -4.503.975 | -10.628 | 0 | -122.654 | -12 | -2.917.383 |
| 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht | 89.000 | 0 | -754.844 | -6.700 | 0 | -159.865 | 0 | -385.251 | 0 | -1.217.660 |
| 41 Gesundheitsdienste | 1.213.159 | 0 | -2.637.221 | -66.500 | -588.261 | -178.051 | 1.000 | -1.627.232 | -23 | -3.883.129 |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|---|---------------------------|--|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| davon 41.10 Krankenhäuser | 1.120.902 | 0 | -1.120.902 | 0 | -588.261 | -49.504 | 0 | -547.230 | 0 | -1.184.995 |
| 42 Sport und Bäder | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.500 | -1.200 | 0 | -6.613 | 0 | -34.313 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 1.241.406 | 8.000 | -2.835.390 | -140.003 | -463.000 | -102.776 | 63.476 | -2.049.469 | -1.670 | -4.279.426 |
| 52 Bauen und Wohnen | 958.917 | 0 | -954.942 | -16.914 | -25.000 | -17.012 | 1.500 | -465.906 | -2 | -519.358 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 18.310.934 | 446.058 | -908.777 | -16.436.966 | -85.250 | -621.303 | 0 | -558.324 | -12.360 | 134.012 |
| davon 53.70 Abfallwirtschaft | 18.310.934 | 446.058 | -908.777 | -16.436.966 | -85.250 | -621.303 | 0 | -558.324 | -12.360 | 134.012 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 22.495.786 | 0 | -8.265.881 | -6.809.592 | -9.008.303 | -4.450.863 | 2.000 | -1.166.843 | -302.828 | -7.506.525 |
| davon 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 7.692.116 | 0 | -257.259 | -31.505 | -9.003.503 | -209.744 | 0 | -227.954 | -6.815 | -2.044.665 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen | 1.389.847 | 0 | -6.610.392 | -392.244 | -851.000 | -378.123 | 72.000 | -2.881.274 | -896 | -9.652.082 |
| 56 Umweltschutz | 627.085 | 0 | -1.782.384 | -325.787 | -93.630 | -38.274 | 28.000 | -693.550 | -69 | -2.278.609 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 0 | 0 | -99.211 | -55.550 | -618.200 | -1.170 | 0 | -32.030 | -554 | -806.715 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 212.301.710 | 8.728.000 | 0 | 0 | -15.359.563 | -373.000 | 0 | 0 | 0 | 205.297.147 |
| davon 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 212.301.710 | 0 | 0 | 0 | -15.359.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.942.147 |
| davon 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 8.728.000 | 0 | 0 | 0 | -373.000 | 0 | 0 | 0 | 8.355.000 |
| Summe | 422.362.355 | 19.734.128 | -72.629.621 | -58.698.044 | -258.507.648 | -30.751.334 | 22.973.700 | -22.973.700 | -1.126.588 | 20.383.249 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 - Landrat/ Erster Landesbeamter | -9.502.912 | 4.180.532 | -12.578.650 | -17.901.030 | 0 | 0 | -17.901.030 | -4.093.606 |
| 1 - Organisationsentwicklung, Personal und Kultur | -15.703.513 | 0 | -855.200 | -16.558.713 | 0 | 0 | -16.558.713 | -1.200.000 |
| 2 - Finanzen, Schulen und Immobilien | 200.869.578 | 1.780.101 | -29.961.575 | 172.688.104 | 0 | -485.600 | 172.202.504 | -37.000.000 |
| 3 - Arbeit und Soziales | -128.090.197 | 0 | 0 | -128.090.197 | 0 | 0 | -128.090.197 | 0 |
| 4 - Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum | -11.501.725 | 0 | -60.000 | -11.561.725 | 0 | 0 | -11.561.725 | 0 |
| 5 - Recht, Migration und Verbraucherschutz | -6.682.188 | 248.600 | -523.000 | -6.956.588 | 0 | 0 | -6.956.588 | 0 |
| Summe | 29.389.043 | 6.209.233 | -43.978.425 | -8.380.149 | 0 | -485.600 | -8.865.749 | -42.293.606 |

| Dezernat | Landrat / Erster Landesbeamter Mobilität und Gesundheit | | Organisationsentwicklung, Personal und Kultur | | Finanzen, Schulen und Immobilien | |
|--------------------------|--|--|---|---|---|--|
| Ausschuss | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung Ausschuss für Umwelt und Mobilität Sozialausschuss | | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung Ausschuss für Bildung und Kultur | | Ausschuss für Bildung und Kultur Ausschuss für Umwelt und Mobilität Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung | |
| Leithemen | Krankenhausversorgung und Gesundheit Mobilität Umwelt, Natur und Energie | | Verwaltung und Finanzen Kultur | | Krankenhausversorgung und Gesundheit Planen und Bauen Schule und Bildung Umwelt, Natur und Energie Verwaltung und Finanzen | |
| Unterteilhaushalt | 92 Stabstelle des Landrats | | 11 Hauptamt | | 21 Finanzverwaltung | |
| Produktgruppe | 1110 | Steuerung | 1120 | Organisation und Datenverarbeitung | 1122 | Finanzverwaltung / Kasse |
| | 1111 | Org. / Dokumentation komm. Willensbildung | 1126-11 | Zentrale Dienstleistungen | 1126-21 | Zentrale Dienstleistungen |
| | 1126-92 | Zentrale Dienstleistungen | | | 4110 | Krankenhäuser |
| | 1130 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | | | 5370-01 | Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft |
| | | | | | 5370-02 | Abfallwirtschaft Sonstiges |
| | | | | | 5550-21 | Forstwirtschaft / Holzverkaufstelle |
| | | | | | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen |
| | | | | | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Unterteilhaushalt | 06 Kommunal- und Prüfungsamt | | 12 Personalservice | | 22 Gebäudemanagement | |
| Produktgruppe | 1113 | Rechnungsprüfung | 1121 | Personalwesen | 1124 | Verwaltungsgebäude / sonstige Gebäude |
| | 1131 | Kommunalaufsicht | | | 1133 | Grundstücksmanagement |
| | 1210 | Statistiken und Wahlen | | | 2120-22 | Bereitstellung + Betrieb SBBZ |
| | | | | | 2130-22 | Bereitstellung + Betrieb berufsbild. Schulen |
| | | | | | 2150-22 | sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen |
| | | | | | 3140-22 | Einrichtungen f. Asylbewerber / Spätaussiedler |
| Unterteilhaushalt | 16 Personalarat | | 14 Bürgerbüro | | 13 Amt für Kreisschulen | |
| Produktgruppe | 1114 | Zentrale Funktionen | 1126-14 | Zentrale Dienstleistungen | 2120 | Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren |
| | | | 1221-14 | Verkehrswesen | 2130 | Berufsbildene Schulen |
| | | | 5370-14 | Abfallwirtschaft | 2150 | sonst. schulische Aufgaben / Einrichtungen / Kreismedienzentrum |
| | | | | | 4210 | Förderung des Sports |
| Unterteilhaushalt | 08 Gleichstellungsbeauftragte | | 95 Kultur/RV | | | |
| Produktgruppe | 1114-08 | Gleichstellungsbeauftragte | 2521 | Archiv | | |
| | | | 2620 | Musikschulen | | |
| | | | 2810 | Sonstige Kulturpflege | | |
| | | | 2810-01 | Bauernhaus-Museum Allgäu- Oberschwaben Wolfegg | | |
| | | | 2810-02 | Schloß Achberg | | |
| Unterteilhaushalt | 52 Verkehrsamt | | | | | |
| Produktgruppe | 1221-52 | Verkehrswesen | | | | |
| | 2140 | Schülerbezogene Leistungen (Schülerbef.) | | | | |
| | 5470 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | | | | |
| Unterteilhaushalt | 24 Straßenbauamt | | | | | |
| Produktgruppe | 5420 | Kreisstraßen | | | | |
| | 5430 | Landesstraßen | | | | |
| | 5440 | Bundesstraßen | | | | |
| | 5450 | Gemeinschaftsaufwand | | | | |
| Unterteilhaushalt | 53 Gesundheitsamt | | | | | |
| Produktgruppe | 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | |

Organisatorische Gliederung

| Arbeit und Soziales | | Kreiselwicklung, Wirtschaft u. ländl. Raum | | Recht, Migration und Verbraucherschutz | |
|---|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Sozialausschuss Jugendhilfeausschuss | | Ausschuss für Umwelt und Mobilität Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreiselwicklung Ausschuss für Bildung und Kultur | | Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreiselwicklung Ausschuss für Bildung und Kultur Sozialausschuss | |
| Kinder, Jugend und Familie Arbeit und Soziales | | Umwelt, Natur und Energie Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus | | Arbeit und Soziales Schule und Bildung Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus | |
| 30 Dezernentin | | 40 Dezerent | | 02 Stabstelle Regionales Bildungsbüro | |
| 3120-30 | Grunds. für Arbeitssuchende nach SGB II | 5110-40 | Bauleitplanung | 2150-02 | sonstige schulische Aufgaben/ Einrichtungen |
| | | 5540-91 | Naturschutz und Landschaftspflege | | |
| | | 5710 | Wirtschaftsförderung | | |
| | | 5750 | Tourismus | | |
| 31 Sozial- und Inklusionsamt | | 45 Bau- und Umweltamt | | 51 Rechts- und Ordnungsamt | |
| 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 5110 | Bauleitplanung | 1220 | Ordnungswesen |
| 3150 | Leistungen nach Bundesversorgungsnetz | 5210 | Bauordnung | 1222 | Einwohnerwesen |
| 3160 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 5220 | Wohnungsbauförderung | 1260 | Brandschutz |
| 3170 | Betreuungsleistungen | 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 1280 | Katastrophenschutz |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 5520 | Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer | | |
| 3190 | Bildung und Teilhabe | 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | | |
| 3210 | Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX | 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | | |
| 3710 | Schwerbehindertenrecht | 5610-91 | Energie und Klimaschutz | | |
| 3720 | Soziales Entschädigungsrecht | 5620 | Arbeitsschutz | | |
| 32 Jugendamt | | 60 Landwirtschaftsamt | | 97 Amt für Migration und Integration | |
| 3160-32 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 5551 | Landwirtschaft | 1222-97 | Einwohnerwesen / Ausländerrecht |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | 3130 | Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler |
| 3630 | Hilfen f. junge Menschen und Familien | | | 3140 | Einrichtungen f. Asylbewerber / Spätaussiedler |
| 3650 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen | | | 3180-97 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 3680 | Kooperation und Vernetzung | | | | |
| 3690 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | | |
| 81 Jobcenter | | 62 Forstamt | | 54 Veterinäramt | |
| 3120 | Grunds. Arbeitssuchende | 5550 | Forstwirtschaft | 1226 | Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 44 Vermessungs- und Flurneuordnungsamt | | | |
| | | 5111 | Flächen- und grundstückbezogene Daten | | |
| | | 5112 | Flurbereinigung | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 0 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 | 0 1 |
| | 1222 | Einwohnerwesen | 5 |
| | 1226 | Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung | 5 |
| | 1260 | Brandschutz | 5 |
| | 1280 | Katastrophenschutz | 5 |
| 21 - Schulträgeraufgaben | 2120 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Bereitstellung + Betrieb SBBZ | 2 |
| | 2130 | Berufsbildende Schulen Bereitstellung + Betrieb berufsbild. Schulen | 2 |
| | 2140 | Schülerbeförderung | 0 |
| | 2150 | sonstige schulische Aufgaben/Einrichtungen Bereitstellung + Betrieb sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen | 2 5 |
| 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 |

| Produktbereich | Produktgruppe | | Teil- haushalt |
|---|----------------------|--|---------------------------|
| | 3130 | Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler | 5 |
| | 3140 | Einrichtungen f. Asylbewerber/Spätaussiedler | 2 |
| | | | 5 |
| | 3150 | Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz | 3 |
| | 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 3 |
| | 3170 | Betreuungsleistungen | 3 |
| | 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 3 |
| | | | 5 |
| | 3190 | Bildung und Teilhabe | 3 |
| 32 – Eingliederungshilferecht | 3210 | Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX | 3 |
| 36 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe | 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 |
| 37 - Schwerbeh.-/soz. Entschädigungsrecht | 3710 | Schwerbehindertenrecht | 3 |
| | 3720 | Soziales Entschädigungsrecht | 3 |
| 41 - Gesundheit und Sport | 4110 | Krankenhäuser | 2 |
| | 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0 |
| 42 - Sportförderung | 4210 | Förderung des Sports | 2 |
| 51 - Räumliche Planung und Entwicklung | 5110 | Bauleitplanung | 4 |
| | 5111 | Flächen- und grundstückbezogene Daten | 4 |
| | 5112 | Flurbereinigung | 4 |
| 52 - Bauen und Wohnen | 5210 | Bauordnung | 4 |
| | 5220 | Wohnungsbauförderung | 4 |
| | 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 4 |
| 53 - Ver- und Entsorgung | 5370 | Abfallwirtschaft | 1 |
| | | | 2 |
| 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 5420 | Kreisstraßen | 0 |
| | 5430 | Landesstraßen | 0 |
| | 5440 | Bundesstraßen | 0 |
| | 5450 | Gemeinschaftsaufwand | 0 |
| | 5470 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 0 |
| 55 - Natur- und Landschaftspflege | 5520 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer | 4 |
| | 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 4 |
| | 5550 | Forstwirtschaft | 2 |
| | | | 4 |

| Produktbereich | Produktgruppe | | Teil- haushalt |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | 5551 | Landwirtschaft | 4 |
| 56 - Umweltschutz | 5610 | Energie und Klimaschutz | 4 |
| | | 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 |

Teilhaushalt 0

Landrat / Erster Landesbeamter
Mobilität und Gesundheit

Teilhaushalt 0

Landrat / Erster Landesbeamter

Verantwortung:

Harald Sievers / Dr. Andreas Honikel-Günther

| Unterteil- haushalt | Amt | Produktgruppe | |
|------------------------|---------------------------------|---------------|--|
| THH-92 | Stabstelle des Landrats | 1110 | Steuerung |
| | | 1111 | Org./Dokumentation komm. Willensbildung |
| | | 1126-92 | Zentrale Dienstleistungen |
| | | 1130 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit |
| THH-06 | Kommunal- und Prüfungsamt | 1113 | Rechnungsprüfung |
| | | 1131 | Kommunalaufsicht |
| | | 1210 | Statistiken und Wahlen |
| THH-16 | Personalrat | 1114 | Zentrale Funktionen |
| THH-08 | Gleichstellungs- beauftragte | 1114-08 | Gleichstellungsbeauftragte |
| THH-52 | Verkehrsamt | 1221-52 | Verkehrswesen |
| | | 2140 | Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung) |
| | | 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV |
| THH-24 | Straßenbauamt | 5420 | Kreisstraßen |
| | | 5430 | Landesstraßen |
| | | 5440 | Bundesstraßen |
| | | 5450 | Gemeinschaftsaufwand |
| THH-53 | Gesundheitsamt | 4140 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 24.158.237 | 24.254.260 | 25.030.983 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.352.822 | 2.023.477 | 1.950.907 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 475 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 443.184 | 322.000 | 426.795 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.737.980 | 12.358.717 | 12.983.858 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 38.692.698 | 38.960.454 | 40.394.543 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -12.096.301 | -12.363.992 | -12.941.074 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.605.212 | -17.483.040 | -16.359.137 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.704.901 | -3.814.297 | -4.082.706 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -7.389.079 | -7.685.400 | -9.040.103 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.255.109 | -9.022.077 | -9.606.234 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -49.050.601 | -50.368.806 | -52.029.254 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -10.357.904 | -11.408.352 | -11.634.711 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.067.780 | 2.184.230 | 2.411.898 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.330.653 | -2.867.614 | -2.793.183 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -295.314 | -393.615 | -304.595 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -1.558.186 | -1.076.998 | -685.880 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -11.916.090 | -12.485.350 | -12.320.591 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 35.205.769 | 36.936.977 | 38.443.636 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.748.525 | -46.554.509 | -47.946.548 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2) | -10.542.756 | -9.617.532 | -9.502.912 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.921.444 | 2.228.000 | 4.150.532 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 168.790 | 30.000 | 30.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8) | 2.090.234 | 2.258.000 | 4.180.532 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -646.996 | -542.500 | -495.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.274.578 | -13.878.500 | -10.040.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.732.947 | -2.011.500 | -1.606.500 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | -2.150 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -539.066 | -345.000 | -435.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15) | -11.193.587 | -16.777.500 | -12.578.650 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16) | -9.103.353 | -14.519.500 | -8.398.118 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17) | -19.646.109 | -24.137.032 | -17.901.030 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.191 | 5.000 | 10.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.292 | 22.200 | 19.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 102.483 | 27.200 | 29.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.097.792 | -1.105.208 | -1.339.473 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -210.772 | -226.550 | -227.350 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.558 | -352 | -2.256 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -28.100 | -30.500 | -30.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -179.432 | -199.335 | -258.012 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.519.654 | -1.561.945 | -1.857.092 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -1.417.171 | -1.534.745 | -1.827.892 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.842.375 | 1.929.185 | 2.206.424 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -425.161 | -394.423 | -378.467 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -43 | -17 | -65 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 1.417.171 | 1.534.745 | 1.827.892 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt

0 Landrat

Verantwortung

Harald Sievers

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Kreisentwicklung**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

92 Stabstelle des Landrats

Verantwortung

Franz Hirth

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

1110 Steuerung

Leistungen

Was tun wir?

- | | |
|-----|--|
| L 1 | <p>Der Kreistag, die Ausschüsse, der Landrat, der Erste Landesbeamte und die Dezernentinnen und Dezernenten steuern die Aufgabenerfüllung im Landkreis und in der Landkreisverwaltung mit den Dezernaten und Ämtern.</p> <p>Über die „Kreisstrategie“ sind für die Aufgaben des Landkreises Leitziele beschrieben. In definierten strategischen Handlungsfeldern sind die Ziele für die Kreisbürger/innen festgelegt. Die Zielerreichung wird durch Kennzahlen gemessen. Es wird definiert, welche Projekte und Maßnahmen durchzuführen sind und welche Ressourcen dafür eingesetzt werden müssen, damit die gesteckten Ziele erreicht werden.</p> |
|-----|--|

THH_0
THH_92
1110

Landrat / Erster Landesbeamter
Stabstelle des Landrats
Steuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 120 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.292 | 22.200 | 19.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 87.412 | 22.200 | 19.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -766.003 | -750.612 | -938.434 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -111.188 | -138.050 | -132.050 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.558 | -352 | -352 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -28.100 | -30.500 | -30.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -165.565 | -184.844 | -186.828 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.074.415 | -1.104.358 | -1.287.664 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -987.003 | -1.082.158 | -1.268.464 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.301.154 | 1.367.222 | 1.530.743 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -314.108 | -285.047 | -262.270 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -43 | -17 | -9 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 987.003 | 1.082.158 | 1.268.464 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt

0 Landrat

Verantwortung

Harald Sievers

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Kreisentwicklung**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

92 Stabstelle des Landrats

Verantwortung

Franz Hirth

Leitthema

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 Mitgliedern des Kreistags 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; Etablierung neuer Sitzungstechnologien (Session, Mandatos). |
| L 3 | Organisation von Veranstaltungen, Ortsterminen und Informationsfahrten. |
| L 4 | Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und kommunaler Satzungen und Regelungen (z.B. Geschäftsordnung des Kreistags, Kreisrechtssammlung) |

THH_0
 THH_92
 1111

Landrat / Erster Landesbeamter
 Stabstelle des Landrats
 Org./Dokumentation komm. Willensbildung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -162.139 | -163.239 | -171.161 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.802 | -9.643 | -9.505 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.379 | -10.422 | -9.232 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -175.320 | -183.304 | -189.898 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -175.320 | -183.304 | -189.898 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 253.809 | 260.415 | 273.220 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -78.489 | -77.111 | -83.322 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 175.320 | 183.304 | 189.898 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt

0 Landrat

Verantwortung

Harald Sievers

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Kreisentwicklung**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

92 Stabstelle des Landrats

Verantwortung

Franz Hirth

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

1126-92 Zentrale Dienstleistungen

Leistungen

Was tun wir?

L 1

Hausdruckerei

THH_0
THH_92
1126-92

Landrat / Erster Landesbeamter
Stabstelle des Landrats
Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -50.610 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -4.800 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | -1.904 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -56.577 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | 0 | 0 | -113.890 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 0 | 0 | -113.890 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 125.473 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -11.527 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | -56 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 0 | 0 | 113.890 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

Die Hausdruckerei ist neu bei der Stabstelle ausgewiesen. Bis 2020 war sie im Teilhaushalt 11 der Produktgruppe 1126-11 – Zentrale Dienstleistungen zugeordnet.

Teilhaushalt

0 Landrat

Verantwortung

Harald Sievers

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Kreisentwicklung**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

92 Stabstelle des Landrats

Verantwortung

Franz Hirth

Leitthema

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 Sozialen Medien und die Website des Landkreises Ravensburg.

Im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird das Corporate Design des Landkreises weiterentwickelt und umgesetzt und es werden öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen organisiert.

THH_0
THH_92
1130

Landrat / Erster Landesbeamter
Stabstelle des Landrats
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.071 | 5.000 | 10.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 15.071 | 5.000 | 10.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -169.649 | -191.357 | -179.268 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -96.781 | -78.857 | -80.995 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.488 | -4.069 | -5.376 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -269.919 | -274.283 | -265.639 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -254.848 | -269.283 | -255.639 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 287.412 | 301.549 | 300.125 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -32.564 | -32.266 | -44.485 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 254.848 | 269.283 | 255.639 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.702 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 261.877 | 15.000 | 420.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 264.579 | 17.500 | 422.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -764.475 | -837.711 | -818.985 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -59.814 | -21.030 | -51.400 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -193.949 | -20.367 | -413.506 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.018.237 | -879.108 | -1.283.891 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -753.659 | -861.608 | -861.391 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 443.131 | 484.226 | 487.761 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -295.614 | -264.552 | -257.739 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 147.517 | 219.675 | 230.022 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -606.141 | -641.934 | -631.369 |

Teilhaushalt

0 Landrat

Verantwortung

Harald Sievers

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Kreisentwicklung**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

06 Kommunal- und Prüfungsamt

Verantwortung

Peter Hagg

Leitthema

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 | Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und Hinwirken auf eine bestimmungsgemäße, wirtschaftliche und sparsame Verwendung der Gelder. |
| L 5 | Kassenüberwachung, insbesondere die Vornahme von Kassenprüfungen bei den Kassen des Landkreises und Prüfung und Bestätigung der bestimmungsgemäßen Verwendung von Verwendungsnachweisen für staatliche Zuwendungen. |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.545 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 71.545 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -352.832 | -339.082 | -357.491 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.411 | -8.480 | -8.344 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.209 | -11.207 | -11.271 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -368.452 | -358.768 | -377.106 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -296.908 | -353.768 | -372.106 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 445.591 | 486.794 | 490.366 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -148.683 | -133.026 | -118.261 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 296.908 | 353.768 | 372.106 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt

0 Landrat

Verantwortung

Harald Sievers

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Kreisentwicklung**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

06 Kommunal- und Prüfungsamt

Verantwortung

Peter Hagg

Leitthema

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 (Informationensuchen, 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/innen 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). |
| L 10 | Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Leitung des Koordinierungsausschusses und behördliche Abwicklung |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.702 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 2.702 | 2.500 | 2.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -408.534 | -387.063 | -400.869 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -533 | -1.648 | -1.155 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.885 | -5.647 | -6.220 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -414.952 | -394.358 | -408.243 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -412.250 | -391.858 | -405.743 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -148.306 | -133.209 | -140.918 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -148.306 | -133.209 | -140.918 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -560.556 | -525.067 | -546.661 |

Teilhaushalt

0 Landrat

Verantwortung

Harald Sievers

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Kreisentwicklung**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

06 Kommunal- und Prüfungsamt

Verantwortung

Peter Hagg

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

1210 Statistik und Wahlen

Allgemeine Informationen

Wie bereits 2011 wird es auch 2022 einen registergestützten Zensus geben. Basis sind Daten aus den Melde- und weiteren Verwaltungsregistern, die ergänzt werden um Angaben aus einer Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis sowie einer Befragung an allen Anschriften mit Sonderbereichen. Für die Durchführung dieser Befragungen werden in Baden-Württemberg wieder örtliche Erhebungsstellen eingerichtet werden. Der Aufbau der Infrastruktur erfolgt 2021. Die Aufgabe wird im Landkreis vom Kommunal- und Prüfungsamt wahrgenommen (ausgenommen Städte ab 30 Tsd. Einw.).

Im Jahr 2021 findet die Bundes- und Landtagswahl statt. Die Aufgabe wird von der Kreiswahlleitung übernommen. Diese ist beim Kommunal- und Prüfungsamt verortet.

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 190.332 | 10.000 | 415.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 190.332 | 10.000 | 415.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.108 | -111.566 | -60.625 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.869 | -10.902 | -41.901 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -177.856 | -3.513 | -396.016 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -234.833 | -125.982 | -498.542 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -44.501 | -115.982 | -83.542 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.085 | -885 | -1.165 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -1.085 | -885 | -1.165 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -45.586 | -116.867 | -84.708 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|---|---------|---|----------|
| 7 | Erstattungen - Europawahl, Bundes- und Landtagswahl | 190.332 | - | 415.000 |
| 14 | davon | | | |
| | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kreistagswahl (2019), Bundes –und Landtagswahl (2021) | 49.025 | - | 40.500 € |
| 18 | davon | | | |
| | Erstattungen an Gemeinden Wahlen (Europawahl, Bundes- und Landtagswahl) | 175.686 | - | 390.000 |

Teilhaushalt

0 Landrat

Verantwortung

Harald Sievers

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

16 Personalrat

Verantwortung

Uwe Fischer

Leitthema

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 / Erster Landesbeamter
Personalrat
Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.120 | 2.000 | 400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 10.120 | 2.000 | 400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -222.471 | -245.167 | -266.593 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -84.019 | -87.500 | -89.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.485 | -9.005 | -9.241 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -314.976 | -341.672 | -364.833 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -304.856 | -339.672 | -364.433 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 391.257 | 418.170 | 440.559 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -86.400 | -78.498 | -76.126 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 304.856 | 339.672 | 364.433 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt

0 Landrat

Verantwortung

Harald Sievers

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Kreisentwicklung**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

08 Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortung

Sabine Fietz

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

1114-08 Gleichstellungsbeauftragte

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|---|
| L 1 | Wahrnehmung Aufgaben nach dem Chancengleichheitsgesetz |
| L 2 | Öffentlichkeitsarbeit |
| L 3 | Zusammenarbeit mit anderen Akteuren im Landkreis, die sich mit geschlechterspezifischen Themen befassen |

THH_0
 THH_08
 1114-08

Landrat / Erster Landesbeamter
 Gleichstellungsbeauftragte
 Gleichstellungsbeauftragte

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.250 | 42.500 | 21.250 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 21.250 | 42.500 | 21.250 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -50.622 | -91.289 | -46.624 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.359 | -4.000 | -4.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -372 | -500 | -450 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -52.353 | -95.789 | -51.074 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -31.103 | -53.289 | -29.824 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 40.961 | 40.528 | 41.402 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -9.858 | -10.989 | -11.579 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 31.103 | 29.539 | 29.824 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 0 | -23.750 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.515.441 | 17.634.710 | 18.471.433 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.854.228 | 6.244.100 | 6.553.833 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 23.369.669 | 23.878.810 | 25.025.266 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -872.075 | -935.653 | -944.459 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.613.832 | -9.895.420 | -9.142.800 |
| 15 | - | Abschreibungen | -127.153 | -190.956 | -204.085 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -7.360.979 | -7.654.900 | -9.005.303 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.388.821 | -8.317.165 | -8.431.723 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -25.362.860 | -26.994.093 | -27.728.370 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -1.993.191 | -3.115.283 | -2.703.104 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 5.854 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -858.452 | -807.257 | -817.629 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -4.798 | -12.610 | -8.494 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -857.397 | -819.867 | -826.123 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -2.850.587 | -3.935.150 | -3.529.227 |

Teilhaushalt

0 Mobilität und Gesundheit

Verantwortung

Dr. Andreas Honikel-Günther

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

52 Verkehrsamt

Verantwortung

Heidi Wucherer

Leitthema

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 Verkehrssicherheits- und Plakataktionen |
| L 4 | Spezielle Verkehrssicherheitsarbeit |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|---|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.688.629 | 1.808.150 | 2.137.150 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 446 | 74 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 1.689.075 | 1.808.224 | 2.137.150 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -620.813 | -592.842 | -575.059 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -67.126 | -122.595 | -109.608 |
| 15 | - | Abschreibungen | -32.303 | -55.657 | -63.639 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -420 | -1.500 | -1.800 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.299 | -20.043 | -20.950 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -775.962 | -792.637 | -771.057 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 913.114 | 1.015.587 | 1.366.093 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 7.053 | 261 | 265 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -325.421 | -274.886 | -241.358 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -1.683 | -2.511 | -1.679 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -320.051 | -277.136 | -242.772 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 593.063 | 738.451 | 1.123.321 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | Gebühreneinnahmen | 125.144 | 108.150 | 95.150 |
| | Bußgelder | 1.563.485 | 1.700.000 | 2.042.000 |

| | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|
| 14 | davon | | | |
| | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geschwindigkeitsmessanlagen) | 44.999 | 30.000 | 30.000 |
| | Haltung von Fahrzeugen | 15.652 | 23.400 | 25.000 |
| | Leasing Fahrzeug Geschwindigkeitsmessung | 0 | 12.720 | 0 |
| | Aufwendungen für EDV | 2.115 | 23.000 | 21.500 |
| | Kosten Rechenzentrum | 0 | 28.000 | 28.000 |

| | | | | |
|----|--|--------|-------|-------|
| 18 | davon | | | |
| | Gutachten | 15.999 | 6.000 | 6.000 |
| | Versicherungen | 4.180 | 6.500 | 8.000 |
| | Kosten Rechenzentrum (seit 2020 bei Ziffer 14) | 26.653 | 0 | 0 |

THH_0
 THH_52
 1221-52

Landrat / Erster Landesbeamter
 Verkehrsamt
 Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 751105005003: Bewegl. AV Verkehrswesen | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -100.000 | -80.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | -100.000 | -80.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | -100.000 | -80.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | -100.000 | -80.000 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | |
|---|---|
| 9 | Anschaffungen Fahrzeuge Geschwindigkeitsüberwachung |
|---|---|

Teilhaushalt

0 Mobilität und Gesundheit

Verantwortung

Dr. Andreas Honikel-Günther

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

52 Verkehrsamt

Verantwortung

Heidi Wucherer

Leitthema

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 | Bedarfsorientierte 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 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.721.000 | 8.721.000 | 8.721.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.853.707 | 6.244.013 | 6.475.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 14.574.707 | 14.965.013 | 15.196.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -101.473 | -134.486 | -112.141 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.532.396 | -8.746.937 | -9.001.686 |
| 15 | - | Abschreibungen | -534 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -22.985 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.193.361 | -8.198.489 | -8.341.474 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -16.850.750 | -17.079.912 | -17.455.302 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -2.276.043 | -2.114.899 | -2.259.302 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -352.721 | -350.104 | -348.582 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -352.721 | -350.104 | -348.582 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -2.628.764 | -2.465.002 | -2.607.884 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| 2 | Zuweisungen vom Land für die Schülerbeförderung | 8.721.000 | 8.721.000 | 8.721.000 |
| 7 | davon | | | |
| | Erstattungen von Landkreisen (im Bereich der Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren) und Erstattungen/Eigenanteile von/über Gemeinden | 1.797.245 | 1.700.000 | 1.822.000 |
| | Erstattungen/Eigenanteile von/über private Unternehmen (insbesondere Schülerlistenverfahren) | 4.009.389 | 4.508.000 | 4.616.000 |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | 46.994 | 36.000 | 37.000 |
| 14 | davon | | | |
| | Abrechnung Schülerbeförderung mit der Deutschen Bahn | 4.596.867 | 4.745.000 | 4.883.000 |
| | Abrechnung Schülerbeförderung mit Regionalverkehr Bodensee Oberschwaben (RBO) | 3.006.049 | 3.172.000 | 3.264.000 |
| | Abrechnung Schülerbeförderung für kreiseigene Schulen (insbesondere Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren) | 744.505 | 594.000 | 612.000 |
| | Ersätze von Schülern und Eltern | 184.220 | 235.000 | 242.000 |
| 18 | davon | | | |
| | Erstattungen an Gemeinden | 1.092.867 | 977.000 | 904.000 |
| | Erstattungen an private Unternehmen für die Beförderung von Schülern mit Behinderung | 7.085.902 | 7.210.000 | 7.426.300 |

Teilhaushalt

0 Mobilität und Gesundheit

Verantwortung

Dr. Andreas Honikel-Günther

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

ÖPNV-Angebot und Schienenverkehr

Unterteilhaushalt

52 Verkehrsamt

Verantwortung

Heidi Wucherer

Leitthema

Mobilität

Produktgruppe / Produkt

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Allgemeine Informationen

Die Rahmenbedingungen für den ÖPNV sind derzeit in einem starken Wandel.

Durch die ÖPNV-Finanzierungsreform erwachsen für den Landkreis als Aufgabenträger ab 2018 neue Aufgabenfelder, die sich mit einem erhöhten Personalaufwand und einem mittel- bis langfristigen Finanzierungsrisiko für die Aufrechterhaltung und den Ausbau des ÖPNVs auswirken.

In diesem Zusammenhang wurde 2018 auch eine strategische Neuausrichtung des ÖPNVs zur Diskussion gestellt; erste Schritte waren dabei die Erhebung von maßgeblichen Daten als Grundlage für die Erarbeitung einer neuen ÖPNV- Strategie und die Auswahl eines externen Beraters (VWA 4.12.2018 – Fa. PTV aus Karlsruhe). Die Untersuchung ist im Gange und das vom Kreistag beschlossene Konzept soll dann in eine Gesamtfortschreibung des Nahverkehrsplans einfließen; der Beschluss **des Nahverkehrsplanes** ist für **Ende 2020 das 1. Quartal 2021** geplant.

Ab 2021 sollen nach Beschlussfassung des neuen Nahverkehrsplans die dort festgelegten Ziele, insbesondere was das Fahrplanangebot angeht, sukzessive umgesetzt werden.

Auch aus den Vorgaben des Personenbeförderungsgesetzes zur vollständigen Barrierefreiheit des ÖPNVs ab 2022 resultieren Anforderungen an die Nahverkehrsplanung des Landkreises, denen durch eine Teilfortschreibung des Nahverkehrsplans Rechnung getragen wurde (Beschluss KT 25.01.2018). **Der Landkreis hat hierzu für die Jahre 2018-2021 ein Sonderprogramm aufgelegt und fördert den barrierefreien Umbau, betrifft insbesondere die zentralen Haltestellen im Kreisgebiet.**

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|---|
| Z 1 | Unterstützung der Weiterentwicklung des Verkehrsverbundes bodo. |
| Z 2 | Erhalt Steigerung der Fahrgastzahlen und Weiterentwicklung des Angebots im Regionalbusverkehr auf der Basis einer schlüssigen Konzeption zur Linienbündelung mit möglichst eigenwirtschaftlich erbrachten Verkehrsleistungen unter möglichst weitgehender Beibehaltung der überwiegend eigenwirtschaftlichen Erbringung durch die Verkehrsunternehmen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben. Das Ziel ist erreicht, wenn die Fahrgastzahlen im Verkehrsverbund Bodo mindestens so hoch sind wie im Vorjahr. |
| Z 3 | Erhalt Verbesserung des Schienenverkehrsangebots und der Schienenverkehrsinfrastruktur.; Elektrifizierung der Südbahn Hinweis: durch Baumaßnahmen an der Allgäubahn und Südbahn ist in den nächsten 3 Jahren auch in 2021 noch mit temporären Rückgängen der Fahrgastzahlen zu rechnen. |
| Z 4 | Förderung von ÖPNV-Maßnahmen Dritter. |
| Z 5 | Strategische Neuausrichtung des ÖPNVs im Landkreis Ravensburg auf Grundlage des neuen Nahverkehrsplans unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben, z.B. aufgrund der zur ÖPNV-Finanzierungsreform 2. Stufe (2021) und zur Barrierefreiheit. |

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|------------|--|--|------------------------------------|---|--|---|---|
| ZK 2 | Fahrgastzahlen gesamt Verbund (bodo) | Fahrgastzahlen (inkl.Studi-Tickets) sind eine nur sehr bedingt aussagekräftige Kennzahl, da sie überwiegend durch andere Faktoren (Demografie, Wettersituation, Konjunktur, Schienenersatzverkehr* etc.) beeinflusst werden. | 39.484.000 (vorläufig, mit Lindau) | 39.200.000 *zusätzl. Minus durch SEV | 39.100.000 Prognoserechnung auf Basis Halbjahresergebnis 2019 | 39.100.000 *zusätzl. Minus durch SEV und Corona | 40.000.000 |
| ZK 3 | Durchschn. Fahrgastaufkommen/Tag (BOB) | <u>Hinweis:</u> durch Baumaßnahmen an der Allgäubahn und Südbahn ist in den nächsten 3 Jahren auch in 2021 noch mit temporären Rückgängen der Fahrgastzahlen zu rechnen. | 4.883 | 4.500 | 4.756 | 3.000-3.300 Auswirkungen - SEV Adf-RV + RV-FN und Corona | 4.600-4.900 Auswirkungen - SEV Adf-RV + RV-FN und Corona |

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|---|
| L 1 | Mitfinanzierung der Kosten der Verbundgesellschaft. |
| L 2 | Bezuschussung besonderer Tarifmaßnahmen (ab 2018 zusätzlich Tarifauffüllungsmaßnahmen). |
| L 3 | Unterstützungsmaßnahmen für den Schienenverkehr über Leistungen an die Bodensee-Oberschwaben- Bahn (BOB), sonstiger Projekte wie die Ringbahn Bodensee-Oberschwaben und für die Elektrifizierung der Südbahn. |
| L 4 | Linienförderung, Infrastrukturmaßnahmen (z.B. Buswartehäuschen, Haltestellen, u.a. zur Schaffung von Barrierefreiheit ab 2022,) Förderung von Planungs- u. Beratungsleistungen und Kundenservice, Förderung von Bürgerbussen-bedarfsorientierten Verkehren. |
| L 5 | <ol style="list-style-type: none"> Umsetzung der ÖPNV-Finanzierungsreform (2. Stufe; Zuweisung des Landes nach neuen Verteilkriterien) – u.a. Verteilung des Finanzbudgets. <u>Erarbeitung und Fertigstellung des neuen ÖPNV-Konzepts: Beginn März 2019 – Abschluss mit Beschluss Nahverkehrsplan bis Ende 2020 im 1. Quartal 2021 geplant:</u> <p>– Erarbeitung der rechtlichen Möglichkeiten zur Gestaltung des ÖPNVs:</p> |

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

| Haushaltsmittel | Bemerkungen | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|-----------------------------------|---|-------------------------|------------------|-----------|---------------------|
| Zu L 1: Mitfinanzierungskosten | <p>Mitfinanzierung der Kosten der Verbundgesellschaft, des Ausgleichs der entstandenen Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste.</p> <p>Mitfinanzierung verbundbedingte Infrastruktur (Finanzhaushalt).</p> | 550.612 € | 567.460 € | 576.500 € | 576.500 € |
| | | 280.374 € | 79.314 € | 50.000 € | |
| | | HH- Rest 2017 389.689 € | | | |
| Zu L 2: | Jahresabonnements. | 330.663 € | 293.550 € | 306.000 € | 294.000 € |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|--|---|
| Zu L 3: Beteiligungskosten BOB | Beteiligung an der Gesellschaft; Vertragsleistung für Norderweiterung. | 41.189 € | | 44.000 € | |
| Zu L 3:: Sonstige Schienenverkehrsprojekte | u. a. Roßberg – Bad Wurzach und Altshausen – Pfullendorf. Haltepunkt Hoßkirch.- Infrastrukturgutachten Bahnhof Aulendorf. | 11.200 € | 11.200 € 10.000 € | 11.200 € 30.000 € | 11.200 € |
| Zu L 3: Elektrifizierung Südbahn | Regionaler Mitfinanzierungsanteil an den Planungskosten 380.500 € (ab 2021 ff.) bereits beschlossen. Wegen Verzicht der Landkreise auf Rückerstattung (Beschluss KT 17.12.2015) für die Planungsphasen 1+2 ist diese Forderung noch offen. Reaktion des Landes steht noch aus; ggf. verzichtet das Land auf den Zuschuss der Landkreise. | | | | |
| Zu L 4: Maßnahmenkosten | Linienförderung- (Anschubmitfinanzierung) Umsetzung ÖPNV-Konzept; Fahrplanangebot; Ausbau ÖPNV-Infrastruktur (z. B. Bezuschussung von Wartehäuschen, Barrierefreiheit u.ä.); Planungs- u. Beratungsleistungen, Kundenservice. | 146.000 € | 105.942 € | 475.000 € 1.480.000 € | 1.330.000 € + Mittel für Umsetzung ÖPNV- Konzept; Fahrplan- angebot |
| Zu L 5: | 1. ÖPNV-Finanzreform: Gesamtvolumen des vom Land übertragenen Finanzbudgets. 2. Zuweisung Pauschale für Verwaltungskosten. 3. Beratungskosten. | 6.456.000 € 64.560 € | 6.455.997 € 64.560 € | 6.456.000 € 64.560 € 65.000 € noch zu- klären | 8.172.800 € (Prognose) (ab 2021 in 1. enthalten) noch zu klären |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.105.812 | 7.105.560 | 7.613.283 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75 | 12 | 78.833 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 7.105.887 | 7.105.572 | 7.692.116 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -149.788 | -208.325 | -257.259 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.309 | -1.025.888 | -31.505 |
| 15 | - | Abschreibungen | -94.315 | -135.299 | -140.446 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -7.337.574 | -7.653.400 | -9.003.503 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -140.161 | -98.632 | -69.298 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -7.736.148 | -9.121.544 | -9.502.012 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -630.261 | -2.015.972 | -1.809.896 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -181.509 | -182.529 | -227.954 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -3.116 | -10.099 | -6.815 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -184.624 | -192.628 | -234.769 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -814.886 | -2.208.599 | -2.044.665 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 2 | davon | | | |
| | Zuweisungen vom Land für ÖPNV | 585.252 | 585.000 | 585.000 |
| | Zuweisungen vom Land für ÖPNV-Finanzierungsreform | 6.520.560 | 6.520.560 | 7.028.283 |

| | | | | |
|----|--|---|-----------|--------|
| 14 | davon | | | |
| | Konzept „Förderprogramm ÖPNV/Mobilität“- ab 2021 siehe Ziffer 17 Linienförderung | 0 | 1.000.000 | 30.000 |
| | Zukunftsforum mit Thema „Mobilität“ | 0 | 20.000 | 0 |

| | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| 17 | davon | | | |
| | Zuschüsse an die bodo GmbH | 297.460 | 297.200 | 316.000 |
| | Zuschüsse an die BOB GmbH & Co. KG | 42.733 | 43.000 | 44.000 |
| | Linienförderung | 0 | 270.000 | 1.580.553 |
| | Allgemeine Tarifmaßnahmen / Verbundausgleich | 530.212 | 576.000 | 588.750 |
| | Zuschüsse an Gemeinden (Erhaltung Infrastruktur) | 11.200 | 11.200 | 18.200 |
| | Mittel ÖPNV-Finanzierungsreform | 6.455.970 | 6.456.000 | 6.456.000 |

| | | | | |
|----|--|---------|--------|--------|
| 18 | davon | | | |
| | Untersuchung Infrastruktur Bahnhof Aulendorf | 0 | 30.000 | 0 |
| | ÖPNV-Gutachten bzw. Rechtsberatung, Sachverständige | 100.000 | 50.000 | 50.000 |

Freiwilligkeitsleistungen ≤ 25.000 € gemäß § 6 Abs. 8 Nr. 4 Hauptsatzung:

| | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|-------|
| | Zuschuss für die Moorbahn | | | 8.200 |
| | Zuschuss für die Räuberbahn | | | 3.000 |

THH_0
THH_52
5470

Landrat / Erster Landesbeamter
Verkehrsamt
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 751105001000: Zuweisungen ÖPNV (Elektr. Fahrgeldmanagement) | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -79.315 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -79.315 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -79.315 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -79.315 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|--|---------|----------|----------|
| 751105001001: ÖPNV Investitionskostenzuschüsse | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -52.960 | -185.000 | -170.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -52.960 | -185.000 | -170.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -52.960 | -185.000 | -170.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -52.960 | -185.000 | -170.000 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | |
|----|--|
| 11 | Investitionskostenzuschüsse für barrierefreie Bushaltestellen, Sanierung von Buswartehäuschen und Haltestellenausstattung. |
|----|--|

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--------|
| 751105003000: Stammkapitalerhöhung bodo GmbH | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | -2.150 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -2.150 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -2.150 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -2.150 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.549.557 | 6.506.050 | 6.506.050 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.352.822 | 2.023.477 | 1.950.907 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 475 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 417.874 | 315.000 | 416.395 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.345.242 | 5.987.094 | 5.928.318 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 14.665.969 | 14.833.621 | 14.803.670 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -7.670.688 | -7.841.207 | -8.008.622 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.481.660 | -7.147.290 | -6.778.087 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.570.771 | -3.621.692 | -3.875.068 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -4.800 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -350.526 | -370.881 | -366.051 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -19.073.645 | -18.981.070 | -19.032.628 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -4.407.676 | -4.147.449 | -4.228.958 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.730 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.120.203 | -953.756 | -936.889 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -290.393 | -380.939 | -296.013 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -1.407.866 | -1.334.695 | -1.232.902 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -5.815.542 | -5.482.144 | -5.461.861 |

Teilhaushalt

0 Mobilität und Gesundheit

Verantwortung

Dr. Andreas Honikel-Günther

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Betrieb und Unterhaltung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Unterteilhaushalt

24 Straßenbauamt

Verantwortung

Simon Gehringer

Leitthema

Mobilität

Produktgruppe / Produkt

**5450 Gemeinschaftsaufwand/
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:

Der Kreistag hat im Dezember 2016 wie folgt beschlossen:
Zur Zielerreichung sollen die Personalressourcen in der Straßenbauverwaltung durch frühzeitige Berücksichtigung der demografischen Entwicklung verstärkt werden und die geeigneten Auszubildenden in den Straßenmeistereien übernommen werden. Seit 2017 werden daher jährlich 2 neue Stellen zur Übernahme von Auszubildenden im Haushalts- und Stellenplan angemeldet. **Durch zunehmende Ausfallzeiten aufgrund Krankheit, Elternzeit und Teilzeitanträgen sowie durch einen enormen Streckenzuwachs durch die Fertigstellung von Neubaumaßnahmen im Zuge der B 30neu, B32, L288 ist zusätzlich weiteres Personal baldmöglichst einzustellen, da der bisherige Stellenaufbau es nicht schafft, die vermehrten Ausfallzeiten aufzufangen und die Gefahr droht, im Winterdienst nicht mehr voll einsatzfähig zu sein. Daher werden zusätzlich zum bereits laufenden Stellenaufbau 7 neue Stellen für 2021 beantragt. Dies sind 3 Stellen für die SM Ravensburg für die mehr zu betreuenden Strecken und je eine weitere Stelle pro SM, um die steigenden Ausfallzeiten aufzufangen. Ausführliche Unterlagen zur Begründung liegen bei der Klausurtagung vor.**

Fahrzeug- und Geräte:

Der notwendige Fuhr- und Gerätepark hat einen aktuell fortgeschriebenen Beschaffungswert von rund 12 Mio. €. Um den Fuhrpark den aktuellen Anforderungen entsprechend leistungsfähig zu halten, die bestehende Überalterung der Fahrzeuge und Geräte abzubauen, und auf ständig steigende Anforderungen reagieren zu können, sind die Investitionen zu erhöhen und langfristig aufrecht zu erhalten.

Erwerb der Landesliegenschaften

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.03.2018 den Kauf der Landesliegenschaften des Betriebsdienstes beschlossen. Der AUT hat in seiner Sitzung am 21.06.2018 das Modernisierungs- und Sanierungskonzept beschlossen und als erste Maßnahme hieraus die weiteren Planungen für den Ersatzneubau des Büro- und Sozialgebäudes in Leutkirch freigegeben. Der Bau wird in den Jahren 2019 und 20 durchgeführt. Im Jahr 2020 soll darüber hinaus eine neue Salzhalle in der Straßenmeistereien Wangen gebaut werden. Leutkirch soll in 2021 folgen, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen und den hierzu geltenden Richtlinien zu entsprechen.

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-------|---|
| Z 1 | Der Betriebsdienst 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 | Sicherung der personellen Leistungsfähigkeit des Betriebsdienstes. |
| Z 1.4 | Verbesserung der Biodiversität an geeigneten Straßenbegleitflächen |
| Z 1.5 | Sicherung der organisatorischen Leistungsfähigkeit des Betriebsdienstes durch Kauf der Landesliegenschaften und Wiederherstellung rechtlich vorgeschriebener Arbeitsbedingungen (Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit). |

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|------------|--|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|
| ZK 1.1 | Anteil der überalterten Fahrzeuge | Bezugsgröße für den Anteil der Überschreitung der Nutzungsdauer ist der Bestand von 19 Lkw/Unimog und drei Sonderfahrzeugen (20+2 neu = 22) | 20% | 20 % | 15 % | 19% | 18 % |
| ZK 1.2 | Anteil der überalterten Großgeräte > 5.000 € | Bezugsgröße für den Anteil der Überschreitung der Nutzungsdauer ist der Bestand an Winterdienstgeräten (Aufbaustreugeräte, Schneepflüge) sowie Radlader und Walzen | 39,13% | 38 % | 37,59 % | 38% | 38 % |
| ZK 1.3 | Stellenaufbau zur Sicherung der Leistungsfähigkeit | Aufbau von 102 Stellen im Jahr 2016 auf 113 Stellen im Jahr 2025 | 106 Stellen | 108 Stellen | 108 Stellen | 110 Stellen | 119 Stellen |

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 bzw. Haltung des Überalterungsbestandes auf $\leq 20\%$. 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 | Stellenaufbau zur Sicherung der Leistungsfähigkeit. Aufbau von 102 Stellen im Jahr 2016 auf 113 Stellen im Jahr 2025; anschließender Abbau im Zuge der hohen Altersabgänge. |
| L 1.4 | Umsetzung von Modellprojekten zur Verbesserung der Biodiversität an Straßenbegleitflächen; Veränderte Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen und ihre Auswertung. |
| L 1.5 | Kauf, Sanierung und Modernisierung der Landesliegenschaften (Straßenmeistereien und Stützpunkte) |

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|------------|--|--|----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|
| LK 1.1 | Investitionsquote Fahrzeuge in % (beinhaltet auch den Modernisierungsanteil) <u>Berechnung:</u> Jährlichen Investitionen/ Beschaffungswert gesamt | Der Beschaffungswert des gesamten Fuhrparks kann aufgrund des hierfür hohen Aufwands nicht jährlich neu exakt ermittelt werden. Er wird überschlägig ermittelt und stellt somit nur einen Richtwert dar. | 9,31% | 12 % | 14,48 % | 11,94% | 15,37 % |
| LK 1.2 | Investitionsquote Großgeräte in % (beinhaltet auch den Modernisierungsanteil) <u>Berechnung:</u> Jährlichen Investitionen/ Beschaffungswert gesamt | | 12,89% | 10 % | 12,02 % | 10,04% | 13,47 % |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|---|---|---|---|
| LK 1.3 | Stellenaufbau zur Sicherung der Leistungsfähigkeit | Jährlicher Stellenaufbau im Betriebsdienst um 2 Stellen | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
|-----------|--|--|---|---|---|---|---|

| Ressourcen Was müssen wir dafür einsetzen? | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Personaleinsatz | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| Stellenausbau zur Sicherung der Leistungsfähigkeit | +2 | +2 | +2 | +2 | +9 |
| Haushaltsmittel | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| Investition <u>Fahrzeuge</u> in Euro (beinhaltet auch den Modernisierungsanteil) | 481.365 € | 776.500 € | 928.676 € | 813.000 € | 985.000 € |
| Investition <u>Großgeräte</u> in Euro (beinhaltet auch den Modernisierungsanteil) | 507.541 € | 583.500 € | 680.698 € | 882.500 € | 763.000 € |
| Investition für Kauf und Modernisierung der Landesliegenschaften | 4.018.782 € | 2.001.000 € | 856.925 € | 4.186.000 € | 300.000 € |

Teilhaushalt

0 Mobilität und Gesundheit

Verantwortung

Dr. Andreas Honikel-Günther

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Planung und Bau von Kreisstraßen und Radwegen

Unterteilhaushalt

24 Straßenbauamt

Verantwortung

Simon Gehringer

Leitthema

Mobilität

Produktgruppe / Produkt

5420 Kreisstraßen

Allgemeine Informationen

Allgemeiner Vorspann:

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 der Ziele 1.1 und 1.2 (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.

Kreisstraßenbauprogramm

Das aktuelle Kreisstraßenbauprogramm wurde aufgrund der Ergebnisse der Zustandserfassung fortgeschrieben und vom KT im Januar 2018 beschlossen. Das Finanzierungsvolumen beträgt rund 40 Mio. €, bei einem Eigenanteil des Landkreises nach Abzug der Zuschüsse von rund 28,5 Mio. €. **Für den Haushalt 2021 ist der Bau mehrerer Maßnahmen aus dem Kreisstraßenbauprogramm vorgesehen. Einige davon wurden schon in 2020 und früher anfinanziert und mit dem Bau begonnen.**

Für den Haushalt 2021 sind erneut erhöhte Mittel für den Brückenbau vorgesehen. Es handelt sich um die Teilerneuerung der Kreisstraßenbrücke über die Untere Argen bei Argenbühl – Au im Zuge der K 7905. Aufgrund des schlechten Zustandes muss die Brückenplatte erneuert werden. Die Unterbauten bleiben erhalten. Eine weitere Brücke, die über die Untere Argen bei Dürren im Zuge der K 8008 führt, wird instandgesetzt (Ergebnishaushalt). Für die Teilerneuerung und Instandsetzung der Brücken erhält der Landkreis einen Landeszuschuss aus dem „Kommunalen Sanierungsfonds zur Sanierung von Brücken“.

Radwegeprogramm

Die Kennzahl im Radwegeprogramm (LK 3) **war ursprünglich** mit 5 km Radwegbau pro Jahr angegeben. Aufgrund ständig umfangreicher werdender Planungsaufwendungen und immer weniger Bereitschaft der Eigentümer, Grund für einen Weg zu verkaufen, ist es nahezu unmöglich, 5 km Radwege pro Jahr zu bauen. Realistisch sind durchschnittlich bis zu 1,5 km Radweg pro Jahr. Neben dem Bau von parallelen Radwegen werden die weiteren Aufgaben aus dem Radwegenetzkonzept, z.B. Bau von Querungshilfen, Markierung von Radfahrstreifen, Beseitigung verschiedener Mängel usw. stetig abgearbeitet. **Aktuell wird in 2020 der Radweg zwischen Hinzang und Frauenzell mit einer Länge von rd. 1,2 km gebaut und die Ertüchtigung des Radweges zwischen Reute und Bad Waldsee durchgeführt.**

Personaleinsatz

Im Sachgebiet 242 Planung und Bau konnten zwischenzeitlich alle Ingenieurstellen besetzt werden. Zur leistungsfähigen Umsetzung der sich in Planung und im Bau befindlichen Maßnahmen bedarf es vieler Zeichenarbeiten, die bisher nur durch eine halbe Zeichnerstelle abgedeckt sind. Zudem übernehmen die Zeichner einen erheblichen Anteil an der Ausbildung der Bauzeichner und Praktikanten. **Im Juni 2019 brach eine befristete Zeichner-Vollzeitstelle weg, die vorerst für 4 Jahre zu 50 % wiederbesetzt werden konnte. Damit entstand eine stark spürbare Lücke, die bisher nicht kompensiert werden konnte.**

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. | | | | | | |
|------------|--|--|----------|--------------------------------|----------|-----------|---------------------|
| 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 | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| 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 in den Zwischenzeiten geschätzt. Eine Präzisierung kann erst nach Durchführung einer weiteren Zustandserfassung, voraussichtlich in 2022 erfolgen). | 150 km * | 155 km | 145 km * | 145 km * | 135 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“. Die nächste HP ist in 2021. | 16 Stk. | 17Stk. (korrigiert 14 Stk.) | 14 Stk. | 13 Stk.** | 12 Stk.** |

* Geschätzte Werte; Die Zustandserfassung in 2022 wird genaue Werte ergeben.

** Geschätzte Werte; Die Bauwerkshauptprüfung in 2021 wird genaue Werte ergeben

| 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 | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| LK 1.1a | 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. | 20,3 | 23,4 km | 18,1 km | 20 km | 18 km |
| LK 1.1b | Km „grundhafte Erneuerung“ / Jahr | Langfristige Verbesserung der Kreisstraßen, insbesondere der Frostsicherheit und der Verkehrssicherheit | 2,0 km | 3,5 km | 3,6 km | 2,0 km | 2,5 km |
| LK 1.2a | Anzahl sanierter Bauwerke pro Jahr | Wenn pro Jahr mehr Bauwerke saniert und erneuert werden, als sich in gleicher Zeit verschlechtern, kann sich der Zustand der Bauwerkssubstanz insgesamt verbessern. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LK 1.2b | Anzahl Ersatzneubauten pro Jahr | siehe LK 1.2.a. | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|---------------------|--------------------|----------------|---------|---------------|
| LK 2.1 | Umsetzung des Kreisstraßenbauprogramms. Ab 2019 einschließlich grundhafter Erneuerung der stärker belasteten Kreisstraßen. | Das Kreisstraßenbauprogramm wurde vom KT am 25.01.2018 (Umsetzungsquote beginnend in 2018 mit 1,5 %) beschlossen. ⁸ | 11,5% ¹⁰ | 5,1 % ⁵ | 8,43 % | 7,65 % | 7,72 % |
| LK 2.2 | Stand der Umsetzung. | | 11,5 % | 6,6 % | 19,93 % | 24,25 % | 35,3 % |
| LK 3 | Bau von 5 km Radwege pro Jahr | Radwegeprogramm 2014. | 0,1 km | 1,2 km | 0,1 km | 1,5 km | 1,5 km |

| Ressourcen | | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Was müssen wir dafür einsetzen? | | | | | | |
| Personaleinsatz | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| 1,0 Bauzeichnerstelle im Sachgebiet 242 dringend notwendig. | 1,5 Ingenieurstellen konnten in 2018 besetzt werden. | +1,5 | 0 | 0,5 | +1,0 | +1,0 |
| Haushaltsmittel | | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| Jährliche Aufwendungen für die Sanierung der Straßenbeläge zur Erhaltung und Verbesserung der Substanz. ² | | 2.730.224 € | 2.400.000 € | 1.954.002 € | 2.000.000 € | 1.800.000 € |
| Ersatzneubauten. | | 401.715 € | 3.700.000 € ⁶ | 3.731.089 €¹² | 4.285.000 € ⁹ | 1.950.000 € |
| Jährliche Aufwendungen zur Erhaltung der Bauwerke von rd. 1,3 % der Herstellungskosten zuzüglich Planungskosten. | | 125.678 € | 120.000 € | 154.906 € | 78.000 € | 1.010.000 € |
| Durchschnittliche jährliche Investition ins Kreisstraßennetz (Kreisstraßenbaupogr.) ohne Radwege. ³ Ab 2019 einschließlich grundhafter Erneuerung der stärker belasteten Kreisstraßen. | | 3.277.176 € | 2.030.000 € ⁵ | 2.402.527 € | 3.251.667 € | 2.200.000 € |
| Jährliche Investition für Radwege ⁴ | | 221.324 € | 225.000 € | 215.459 € | 983.333 € | 750.000 € |
| Kurz- und mittelfristige Investition zur effizienten Gewinnung von Ökopunkten. | | 80.442 € ¹¹ | 350.000 € | 37.014 €¹¹ | 500.000 € | 500.000 € |

¹ derzeit entfallen

² Der jährliche Planansatz der Kreisstrategie war bislang 2.700.000 €. Aufgrund der notwendigen, hohen Investitionen bei Bauwerken im Jahr 2017 wurde der Ansatz auf 2 Mio. € reduziert. **Eine weitere Reduktion erfolgte aufgrund höherer Investitionen in die grundhafte Erneuerung ab 2019; siehe auch Anmerkung.⁵**

³ Jährliche Investition ins Kreisstraßennetz abzüglich der Zuschüsse und Beteiligungen Dritter. Haushaltsmittel fließen bei Gemeinschaftsmaßnahmen zum Teil auch in den Bau von Radwegen.

⁴ Jährliche Investition für Radwege (Gesamtausgaben ohne Berücksichtigung von Zuschüssen und Beteiligungen Dritter).

⁵ Einschließlich Höhere Investition für die grundhafte Erneuerung von Maßnahmen des Kreisstraßenbauprogramms gemäß dem Ziel 2 der Kreisstrategie

⁶ Es kann mit Zuschüssen in Höhe von rd. 900.000 € gerechnet werden (Kreisanteil dann 2.800.000 €).

⁷ Ein Teil der vorgesehenen Haushaltsmittel für die Beseitigung und Erneuerung von Bahnübergängen fallen erst in 2018 an (Bildung von Haushaltsresten erforderlich); derzeit entfallen

⁸ Das bisherige Kreisstraßenbauprogramm (KSBP) 2012 wurde überarbeitet und 2017 das neue Kreisstraßenbauprogramm beschlossen. Dieses hat erneut ein Finanzierungsvolumen von rund 40 Mio. €, bei einem Eigenanteil von rund 28,5 Mio. €. Somit endet die Betrachtung des KSBP 2012 mit einer Umsetzung von knapp 25 % in 5 Jahren und ab dem Jahr 2018 beginnt es wieder mit 0%.

⁹ Es kann mit Zuschüssen in Höhe von rd. 1.085.000 € gerechnet werden (Kreisanteil dann 3.200.000 €).

¹⁰ In 2018 wurde ein Großteil der Bahnübergangsbeseitigung bei Herrot / Lanzenhofen und weitere Änderungen an einigen Bahnübergängen im Zuge von Kreisstraßen auf der Bahnstrecke Memmingen – Lindau ausgeführt. Der Mittelabfluss war stetiger über die Jahre 2018 – 2020 vorgesehen. Daher resultiert die Abweichung zum Plan 2018.

¹¹ Die Umsetzung der Maßnahmen zur Gewinnung von Ökopunkten verzögert sich aus verschiedenen Gründen bis **2020 ff.** Daher resultiert die Abweichung zwischen Plan und Ist 2018 **und 2019.**

¹² **Die in 2019 erhaltene Zuschusshöhe vom Land beträgt 735.000 €. Damit liegt der Eigenanteil des Landkreises bei 2.996.089 €.**

Teilhaushalt

0 Mobilität und Gesundheit

Verantwortung

Dr. Andreas Honikel-Günther

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Förderung Radverkehr

Allgemeine Informationen

Der Kreistag hat am 25.01.2018 verschiedene Bausteine zur Förderung des Radverkehrs im Landkreis Ravensburg beschlossen.

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|---|
| Z 1 | Stärkung des Fahrrads als Alltagsverkehrsmittel und Nutzung des Potenzials für den Tourismus. |
| Z 2 | Entlastung der Umwelt und der Bevölkerung durch Verringerung der Luftschadstoffe und der Lärmbelästigung. |

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|--------------|--|
| L 1 | Radwegenetzbeschilderung Landkreis Ravensburg. |
| L 1.1 | Komplementärfinanzierung für den Zweckverband Ferienregion Allgäu-Bodensee zur Beschilderung und digitalisierten Erfassung des Radwegenetzes (östlicher Teil des Landkreises). |
| L 1.2 | Übernahme der Planungskosten für eine einheitliche, kreisweit durchgängige Beschilderung und digitalisierte Erfassung des Radwegenetzes (westlicher Teil des Landkreises). |
| L 1.3 | Übernahme der Material- und Montagekosten für eine einheitliche, kreisweit durchgängige Beschilderung des Radwegenetzes (westlicher Teil des Landkreises). LGVFG Fördermittel. |
| L 2 | Qualitätssicherung des Radwegenetzes (Qualitätsmanagement Radfernwege Oberschwaben-Allgäu, Kooperationsvereinbarung mit Oberschwaben Tourismus GmbH). |
| L 3 | Verdichtung des Ladeinfrastrukturnetzes für Elektrofahräder im Landkreis. |
| L 3.1 | Ausarbeitung eines touristischen Konzepts mit installierten und alternativen Ladesystemen. |
| L 3.2 | Errichtung von Ladesystemen für Besucher an den touristischen Ausflugszielen Bauernhausmuseum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg und Schloss Achberg. |
| L 4 | Beschaffung und Installation von zwei Pump- und Reparatur-Stationen für Fahrräder (RadSERVICE-Punkte) an den touristischen Ausflugszielen Bauernhausmuseum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg und Schloss Achberg sowie Zuschuss für Kommunen für den Aufbau weiterer Stationen im Landkreis. |
| L 5 | Förderpakete der Initiative RadKULTUR des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg zur Unterstützung bei der Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen. |
| L 6 | Mitgliedschaft in der kommunalen Gebietskörperschaft der AGFK-BW (Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg). |
| L 7 | Öffentlichkeitsarbeit für den Radverkehr. |

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Personaleinsatz

Klimaschutzmanagerin des Landkreises: Personalaufwand **bis 30.11.2021 zu 65 % (ab 2020 zu 40 %)** gefördert durch den Bund

Unterteilhaushalt

24 Straßenbauamt

Verantwortung

Kerstin Dold - Klimaschutzmanagerin

Leitthema

Mobilität

Produktgruppe / Produkt

5420 Kreisstraßen

| Haushaltsmittel | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|--|---------------------------------|--|--|------------------------------------|
| L 1.1 Komplementärfinanzierung für den Zweckverband Ferienregion Allgäu-Bodensee zur Beschilderung und digitalisierten Erfassung des Radwegenetzes. | 71.000 € | 0 € | 0 € | |
| L 1.2 Übernahme der Planungskosten für eine einheitliche, kreisweit durchgängige Beschilderung und digitalisierten Erfassung des Radwegenetzes. | 0 € | 23.800 € (Rückstellung aus 2018) | 36.200 € (Rückstellung aus 2018) | |
| L 1.3 Übernahme der Material- und Montagekosten für eine einheitliche, kreisweit durchgängige Beschilderung des Radwegenetzes (westlicher Teil des Landkreises). Fördermittel nach LGVFG in Höhe von 117.500 € werden beantragt. | | 0 € | 312.345 € * | |
| L 2 Qualitätssicherung des Radwegenetzes (Qualitätsmanagement Radfernwege Oberschwaben-Allgäu, Kooperationsvereinbarung mit Oberschwaben Tourismus GmbH). | | 9.186,80 € | 4.754,17 € (2.813,20 € Rückstellung aus 2019) | 4.754,17 € |
| L 3.1 Ausarbeitung eines touristischen Konzepts mit installierten und alternativen Ladesystemen. | 0 € | 0 € | 0 € | |
| L 3.2 Errichtung von Ladesystemen für Besucher an den touristischen Ausflugszielen Bauernhausmuseum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg und Schloss Achberg. | 10.000 € 9.966,25 € | 2.417,31 € | 0 € | |
| L 4 Beschaffung und Installation von zwei Pump- und Reparatur-Stationen für Fahrräder (RadSERVICE-Punkte) an den touristischen Ausflugszielen Bauernhausmuseum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg und Schloss Achberg sowie Zuschuss für Kommunen für den Aufbau weiterer Stationen im Landkreis. | | 9.779,11 € (Deckung durch Hinfälligkeit von L3.1, Rückstellung aus 2018) | 0 € | |
| L 5 Förderpakete der Initiative RadKULTUR des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg zur Unterstützung bei der Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen. ** | | 5.192,77 € (Rückstellung L 7 aus 2018) | 0 € | 37.500 € |
| L 6 Mitgliedschaft in der kommunalen Gebietskörperschaft der AGFK-BW (Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg). | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| L 7 Öffentlichkeitsarbeit für den Radverkehr. | 0 € | 936,26 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Gesamtsummen | 84.000 € 83.966,25 € | Plan 20.000 € 54.312,25 € | Plan 322.285,97 € * Rückstellung 12.000 € 39.013,20 € | Plan 50.254,17 € |

* abzüglich geplanter Fördermittel in Höhe von 117.500 € nach LGVFG

** Die Umsetzung eines weiteren Förderpakets mit einem Eigenanteil i.H.v. 37.500 € erfolgt vsl. 2021/2022.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.888.177 | 6.100.330 | 6.100.280 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.339.334 | 2.020.082 | 1.929.135 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 201 | 856 | 846 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.269 | 45.000 | 42.705 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -33.683 | 10.856 | 15.346 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 8.228.298 | 8.177.124 | 8.088.312 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.062.604 | -1.049.193 | -1.054.301 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.552.102 | -2.949.810 | -2.621.336 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.702.658 | -2.596.571 | -2.712.032 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -4.800 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -96.196 | -92.859 | -94.415 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -7.413.559 | -6.688.433 | -6.486.884 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 814.739 | 1.488.691 | 1.601.428 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 426.590 | 347.848 | 334.549 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.766.277 | -5.037.132 | -5.032.427 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -196.577 | -276.448 | -221.009 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -4.536.264 | -4.965.732 | -4.918.887 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -3.721.524 | -3.477.040 | -3.317.459 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

Die Produktgruppe 5490 Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger ist seit dem Haushaltsjahr 2013 anteilig den Produktgruppen 5420 Kreisstraßen, 5430 Landesstraßen und 5440 Bundesstraßen zugeordnet. Seit 2021 läuft die Förderung Radverkehr bei der Produktgruppe 5420 bisher lief diese bei 5610-91 (THH_45 Bau- und Umweltamt).

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 2 | davon | | | |
| | Anteil am Verkehrslastenausgleich (km-Beiträge nach § 26 FAG) | 5.884.193 | 6.096.050 | 6.096.050 |
| 6 | davon | | | |
| | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.161 | 45.000 | 40.000 |
| 7 | davon | | | |
| | Kostenerstattungen Biodiversität | 4.698 | 10.000 | 14.500 |
| 12 | davon | | | |
| | Personalaufwendungen | 553.688 | 552.405 | 549.385 |

| | | | | |
|------|--|-----------|-----------|-----------|
| 14 | davon | | | |
| | Mietaufwendungen | 46.607 | 34.740 | 65.087 |
| | Kreisstraßenerhaltungsprogramm | 2.570.183 | 2.000.000 | 1.800.000 |
| | Bauwerkserhaltungsprogramm | 160.009 | 60.000 | 60.000 |
| | Brücken Prüfungen | 0 | 18.000 | 100.000 |
| | Baustoffe für die Straßenunterhaltung | 102.577 | 90.000 | 95.000 |
| | UA-Leistungen bisher Instandsetzung/Markierung | 217.981 | 215.000 | 215.000 |
| | Unterhaltung der Signalanlagen | 40.422 | 40.000 | 40.000 |
| | Instandsetzung unvorhergesehene Maßnahmen | 39.116 | 50.000 | 50.000 |
| | Aufwendungen Biodiversität | 1.377 | 15.000 | 15.500 |
| | Behebung Mängel Radwegenetz | 2.853 | 100.000 | 0 |
| 22 | Anteil am Gemeinschaftsaufwand* | 3.666.632 | 4.105.378 | 4.117.428 |
| 1-25 | Anteil Produkt 54.20.05 (bisher 54.90) | 1.051.702 | 1.125.049 | 1.065.507 |

THH_0
THH_24
5420

Landrat / Erster Landesbeamter
Straßenbauamt
Kreisstraßen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8.79021000: K 7902 Bahnübergang Reipertshofen | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -210.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -210.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -210.000 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -210.000 | 0 | 0 |
| 8.79811200: K 7981 Rad- und Gehweg Obereschach - Gornhofen | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.005 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 40.005 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 40.005 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 40.005 | 0 | 0 |
| 8.80000000: Einzelmaßnahmen | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.343.932 | 2.038.000 | 1.526.400 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 2.343.932 | 2.038.000 | 1.526.400 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -352.137 | -242.500 | -325.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.154.658 | -9.232.500 | -4.535.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -196.792 | 0 | -200.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -7.703.588 | -9.475.000 | -5.060.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -5.359.656 | -7.437.000 | -3.533.600 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -5.359.656 | -7.437.000 | -3.533.600 |

Erläuterungen zu lfd. Nummer:

| | | | | |
|------------------|---|---------|---------|------------------------|
| 1/7 /8/ 11 | K 7969/ 7970 Verlegung bei Esenhausen – Wilhelmsdorf | 0 | 250.000 | 120.000 |
| | K 8036 Erneuerung Bachdurchlass Hoßkirch | 0 | 300.000 | 85.000 |
| | K 7928 Verbesserung zwischen Witzmanns und Dietmanns | 0 | 0 | 300.000 |
| | K 7933 Ortsdurchfahrt Osterhofen – Hittelkofen | 0 | 0 | 160.000 |
| | Ersatzaufforstung / Waldausgleich | 10.700 | 30.000 | 0 |
| | Planungsmittel | 0 | 200.000 | 200.000 |
| | Altfälle | 3.396 | 15.000 | 15.000 |
| | Ökopunktemaßnahme (u.a. K 8011 Amphibienschutzanlage Ratzenried, K 7963 Amphibienschutzanlage Ebenweiler) Verpflichtungsermächtigung 2021 (Zahlung 2022) | 281.866 | 500.000 | 720.000 800.000 |
| | K 7905 Neubau Brücke Argenbühl – Au (Investitionskostenzuschuss wurde verrechnet) | 0 | 0 | 921.600 |
| | K 8008 Neubau Brücke Argen bei Dürren (Investitionskostenzuschuss wurde verrechnet) | 0 | 0 | 512.000 |
| | L314/ K 7933 Kreisverkehr bei Mennisweiler (Investitionskostenzuschuss an das Land) Verpflichtungsermächtigung 2021 (Zahlung 2022) | 0 | 0 | 200.000 400.000 |
| | K 7906 Ortsdurchfahrt Engerazhofen Verpflichtungsermächtigung 2021 (Zahlung 2022) | 4.588 | 0 | 170.000 500.000 |
| | K 8011 Eglfstal Verlegung Anschluss B12 Verpflichtungsermächtigung 2021 (Zahlung 2022) | 21.630 | 0 | 130.000 850.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 8.80111000: K 8011/LI 12 Argenbrücke Eglfstal | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -40.000 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -80.000 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -120.000 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -120.000 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -120.000 |

Erläuterungen zu lfd. Nummer:

| | | | | |
|---|--|---|---|-----------|
| 8 | Verpflichtungsermächtigung 2021 (Zahlung 2022) | 0 | 0 | 1.100.000 |
|---|--|---|---|-----------|

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8.80251282: K 8025 Rad- und Gehweg Dürren-Gebrachhofen | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.775 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -4.775 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -4.775 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -4.775 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 8.88880000: Einfacher Ausbau von Kreisstraßen | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -455 | -250.000 | -10.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -472.384 | -120.000 | -1.510.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -472.839 | -370.000 | -1.520.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -472.839 | -370.000 | -1.520.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -472.839 | -370.000 | -1.520.000 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|-----|--|---|---|-----------|
| 7/8 | K 7937 Einfacher Ausbau bei Samhof | 0 | 0 | 1.480.000 |
| | K 7974 Einfacher Ausbau Kreisgrenze – Sattelbach | 0 | 0 | 40.000 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|----------------|-----------------|-------------------|
| 8.89990000: Radwegeprogramm | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 31.659 | 190.000 | 2.477.500 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 31.659 | 190.000 | 2.477.500 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -15.268 | -50.000 | -120.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -53.439 | -340.000 | -3.195.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -68.707 | -390.000 | -3.315.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -37.048 | -200.000 | -837.500 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -37.048 | -200.000 | -837.500 |

Erläuterungen zu lfd. Nummer:

| | | | | |
|-----------|--|-------|--------|---------|
| 1/7 /8 | Radschnellweg Friedrichshafen – Baidt (Investitionszuschüsse wurden verrechnet) | 0 | 0 | 30.000 |
| | Verpflichtungsermächtigung 2021 (Zahlung 2022) | | | 238.865 |
| | Verpflichtungsermächtigung 2021 (Zahlung 2023) | | | 204.741 |
| | Hinweis: Investitionszuschüsse dabei unberücksichtigt | | | |
| | K 8005 Rad- und Gehweg Doreite – Wolfaz (Investitionszuschüsse wurden verrechnet) | 9.668 | 90.000 | 252.500 |
| | K 7933 Rad- und Gehweg Osterhofen – Eggmansried (Investitionszuschüsse wurden verrechnet) | 0 | 0 | 217.500 |
| | K 7952 Rad- und Gehweg Berg/ Weiler – B 32 (Investitionszuschüsse wurden verrechnet) | 0 | 0 | 127.500 |
| | K 7987 Verlegung Rad- und Gehweg nördlich Amtzell (Investitionszuschüsse wurden verrechnet) | 0 | 0 | 55.000 |
| | K 8025 Rad- und Gehweg Ratzenried – Dürren (Investitionszuschüsse wurden verrechnet) | 0 | 0 | 155.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 8.89999990: Zuweisung an Gemeinden für Ortskanalisation | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -160.000 | -65.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | -160.000 | -65.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | -160.000 | -65.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | -160.000 | -65.000 |

Erläuterungen zu lfd. Nummer:

| | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|--------|
| 11 | K 7945 Ortsdurchfahrt Unterankenreute | 0 | 0 | 65.000 |
|----|---------------------------------------|---|---|--------|

| 722023150000: Verlängerung Werkstatt Bauamtswerkstatt, Steinbeisstr. 6 RV | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|
| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -232.593 | -100.000 | -370.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -232.593 | -100.000 | -370.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -232.593 | -100.000 | -370.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -232.593 | -100.000 | -370.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 722023350000: Kauf Straßenmeisterei WG, Mühlweg 6 | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -62.750 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -62.750 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -62.750 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -62.750 | 0 | 0 |
| 722023350002: Bau Salzlager Straßenmeisterei WG, Mühlweg 6 | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -37.281 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -37.281 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -37.281 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -37.281 | 0 | 0 |
| 722023450002: Anbau Sozialgebäude Straßenmeisterei LTK, Memmingerstr. 135 | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -312.690 | -186.000 | -100.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -312.690 | -186.000 | -100.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -312.690 | -186.000 | -100.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -312.690 | -186.000 | -100.000 |
| 722023550001: Straßenmeisterei Bad Waldsee, Neubau Holzlagerhalle | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -250.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -250.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -250.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -250.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|--|---------------|-------------|-------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 722023950000: Kauf Stützpunkt Bad Wurzach | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -42.305 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -42.305 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -42.305 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -42.305 | 0 | 0 |
| 722023951000: Kauf Wärterhaus Hasenweiler (Lager Straßenmeisterei RV) | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.260 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -5.260 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -5.260 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -5.260 | 0 | 0 |
| 722023953000: Kauf Salzlager Esenhausen (Lager Straßenmeisterei RV) | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -118.378 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -118.378 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -118.378 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -118.378 | 0 | 0 |
| 722023954001: Veräußerung Teilfläche Streuguthalle Wolfegg | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 62.316 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 62.316 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 62.316 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 62.316 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 722023955000: Erwerb. Lagerplatz Zogenweiler ST | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.090 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -3.090 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -3.090 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -3.090 | 0 | 0 |
| 722023956000: Erwerb Lagerplatz, Tannhausen Haslach ST | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.450 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -1.450 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.450 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -1.450 | 0 | 0 |
| 722023957000: Erwerb Lagerplatz, Waldburg, Holzacker | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -15.157 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -15.157 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -15.157 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -15.157 | 0 | 0 |
| 722023958000: Erwerb Lagerplatz Diepoldshofen ST | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.972 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -25.972 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -25.972 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -25.972 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 722023999000: Bau Salzlager Leutkirch und Wangen | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -3.900.000 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | -3.900.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | -3.900.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | -3.900.000 | 0 |

| | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|
| 724001999001: Straßenbauamt bewegliches Anlagevermögen | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.194 | -70.000 | -40.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -30.194 | -70.000 | -40.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -30.194 | -70.000 | -40.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -30.194 | -70.000 | -40.000 |

Erläuterungen zu lfd. Nummer:

| | |
|---|---|
| 9 | Ersatzbeschaffung Speichergerät Vermessung, 4 Seitenradargeräte und 1 Nivelliergerät. |
|---|---|

Teilhaushalt

0 Mobilität und Gesundheit

Verantwortung

Dr. Andreas Honikel-Günther

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

24 Straßenbauamt

Verantwortung

Simon Gehringer

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

5430 Landesstraßen

Leistungen

Was tun wir?

L 1

Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen (einschließlich landesstraßenparalleler Radwege)

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.541 | 3.610 | 3.760 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 148 | 142 | 148 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 179 | 722 | 752 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.149 | 70.000 | 72.405 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.706.179 | 3.748.867 | 3.821.738 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 3.798.195 | 3.823.341 | 3.898.802 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -452.369 | -419.020 | -448.815 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -860.658 | -828.349 | -819.577 |
| 15 | - | Abschreibungen | -31.734 | -101.535 | -101.373 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -114.166 | -132.054 | -121.705 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.458.928 | -1.480.959 | -1.491.470 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 2.339.268 | 2.342.382 | 2.407.332 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.548.409 | -3.696.133 | -3.892.209 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -20.221 | -29.750 | -22.247 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -3.568.631 | -3.725.883 | -3.914.456 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.229.363 | -1.383.501 | -1.507.124 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

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

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 6 | davon | | | |
| | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.744 | 70.000 | 70.000 |
| 7 | davon | | | |
| | Erstattungen vom Land und Erstattungen Land am Gemeinschaftsaufwand | 3.704.540 | 3.748.145 | 3.820.986 |
| 14 | davon | | | |
| | Baustoffe | 94.708 | 85.000 | 90.000 |
| | Leistungen Dritter Straßenunterhaltung | 109.941 | 110.000 | 115.500 |
| | UA-Leistungen bisher Instandsetzung/Markierung | 206.086 | 230.000 | 230.000 |
| | Signalanlagen | 245.763 | 250.000 | 250.000 |
| 18 | davon | | | |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kommunale Instandsetzungsvereinbarung) | 95.499 | 115.000 | 105.000 |

| | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 22 | Anteil am Gemeinschaftsaufwand* | 3.259.228 | 3.462.714 | 3.659.936 |
| 1- 25 | Anteil Produkt 54.30.05 Sonstige Leistungen (bisher 5490) | 934.147 | 948.932 | 947.117 |

Teilhaushalt

0 Mobilität und Gesundheit

Verantwortung

Dr. Andreas Honikel-Günther

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

24 Straßenbauamt

Verantwortung

Simon Gehringer

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

5440 Bundesstraßen

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|--|
| L 1 | Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen (inkl. bundesstraßenparalleler Radwege) |
|-----|--|

THH_0
THH_24
5440

Landrat / Erster Landesbeamter
Straßenbauamt
Bundesstraßen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.893 | 2.110 | 2.010 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 79 | 83 | 79 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 95 | 422 | 402 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.285 | 0 | 1.285 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.461.632 | 1.957.371 | 1.826.234 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 1.464.985 | 1.959.986 | 1.830.010 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -241.825 | -244.912 | -239.925 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -69.489 | -89.631 | -71.674 |
| 15 | - | Abschreibungen | -16.909 | -59.346 | -54.191 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.979 | -9.968 | -8.930 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -338.201 | -403.857 | -374.720 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 1.126.784 | 1.556.129 | 1.455.290 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.897.536 | -2.160.344 | -2.080.676 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -10.810 | -17.388 | -11.893 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -1.908.346 | -2.177.732 | -2.092.568 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -781.562 | -621.603 | -637.278 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

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

| | | | | |
|---|---|------------|-----------|-----------|
| 7 | davon | | | |
| | Erstattung Bund am Gemeinschaftsaufwand | 1.460.757* | 1.956.949 | 1.825.832 |

| | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 22 | Anteil am Gemeinschaftsaufwand* | 1.742.300 | 2.023.913 | 1.956.508 |
| 1-25 | Anteil Produkt 54.40.05 Sonstige Leistungen (bisher 5490) | 500.018 | 554.639 | 506.305 |

Teilhaushalt

0 Mobilität und Gesundheit

Verantwortung

Dr. Andreas Honikel-Günther

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

24 Straßenbauamt

Verantwortung

Simon Gehringer

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

5450 Gemeinschaftsaufwand

Leistungen

Was tun wir?

- | | |
|-----|---|
| L 1 | Bereitstellen der Ressourcen (Betriebshöfe, Personal, Fahrzeuge, Gerät und Material) für die gemeinschaftliche Aufgabenerledigung zur Unterhaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen Maschinelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen (Winterdienst) |
|-----|---|

THH_0
THH_24
5450

Landrat / Erster Landesbeamter
Straßenbauamt
Gemeinschaftsaufwand

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 655.946 | 400.000 | 400.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.261 | 3.170 | 21.545 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 294.170 | 200.000 | 300.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 211.113 | 270.000 | 265.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 1.174.491 | 873.170 | 986.545 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.913.890 | -6.128.082 | -6.265.582 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.999.411 | -3.279.500 | -3.265.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | -819.471 | -864.240 | -1.007.472 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -130.186 | -136.000 | -141.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -9.862.958 | -10.407.822 | -10.679.554 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -8.688.467 | -9.534.652 | -9.693.009 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 8.668.160 | 9.592.005 | 9.733.873 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -62.786 | -57.353 | -40.864 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 8.605.374 | 9.534.652 | 9.693.009 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -83.093 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 22 | Anteil Kreisstraßen (PG 5420) | 3.666.632 | 4.105.378 | 4.117.428 |
| | Anteil Landesstraßen (PG 5430) | 3.259.228 | 3.462.714 | 3.659.936 |
| | Anteil Bundesstraßen (PG 5440) | 1.742.300 | 2.023.913 | 1.956.508 |

THH_0
THH_24
5450

Landrat / Erster Landesbeamter
Straßenbauamt
Gemeinschaftsaufwand

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8.24001010: Bewegliches Anlagevermögen - Gemeinschaftsaufwand | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 146.632 | 0 | 146.632 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 79.034 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 225.666 | 30.000 | 176.632 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.702.301 | -1.841.500 | -1.486.500 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -1.702.301 | -1.841.500 | -1.486.500 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.476.635 | -1.811.500 | -1.309.868 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -1.476.635 | -1.811.500 | -1.309.868 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|----------------------------------|---------|---------|---------|
| 9 | davon | | | |
| | Geräte bis 5.000 € | 90.666 | 146.000 | 146.000 |
| | Geräte ab 5.000 € | 682.958 | 882.500 | 544.500 |
| | Nutzfahrzeuge ab 5.000 € | 928.676 | 813.000 | 796.000 |
| | davon | | | |
| | Zwei LKW ohne Ladekran | | | 400.000 |
| | Drei Anhänger | | | 46.000 |
| | Ein Stramot | | | 80.000 |
| | Ein Zugfahrzeug (Markierungszug) | | | 130.000 |
| | Ein Multicar Geräteträger | | | 140.000 |
| | Drei Aufbaustreuer | | | 105.000 |
| | Ein Schneepflug | | | 23.000 |
| | Ein Kombinationsmähgerät | | | 115.000 |
| | Eine Mähraupe | | | 49.000 |
| | Drei Motormäher (handgeführt) | | | 104.000 |
| | Ein Aufsitzmäher | | | 18.000 |
| | Ein Stapler | | | 38.000 |
| | Eine Verteilerschaufel | | | 22.500 |
| | Ein Thermobehälter | | | 20.000 |
| | Ein Minibagger | | | 50.000 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | Unterteilhaushalt |
| 0 Mobilität und Gesundheit | 53 Gesundheitsamt |
| Verantwortung | Verantwortung |
| Dr. Andreas Honikel-Günther | Dr. Michael Föll |
| Zuständiger Ausschuss des Kreistags | Leitthema |
| Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung | Krankenhausversorgung und Gesundheit |
| Handlungsfeld | Produktgruppe / Produkt |
| Heimaufsicht | 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege |

Allgemeine Informationen

Durch die Bereitstellung der fehlenden Personalressourcen im Jahr 2019 kann die Zielsetzung, alle Heime einmal jährlich zu begehen, ab 2020 zu 100 % erreicht werden.

Das Handlungsfeld soll aus diesem Grund ab dem Jahr 2021 gestrichen werden.

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|---|
| Z 1 | Verbesserung der Qualität in Pflegeheimen durch eine jährliche Begehung und Prüfung aller Heime (100 %) nach den detaillierten Vorgaben des Prüfleitfadens des Sozialministeriums. Anmerkung: Eine jährliche Begehung aller Heime ist gesetzlich gefordert und wird auch angestrebt. Durch die massiven Aufgabenmehrerungen durch das Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG; früher Heimgesetz), die Landespersonalverordnung und die Landesheimbauverordnung konnte trotz Personalaufstockung um 0,5 VK in 2014 eine dauerhafte Erhöhung der Begehungsquote nicht erreicht werden. Durch Aufstockung auf insgesamt 3,7 VK, die ab 1.1.2019 besetzt werden konnten, ist nach entsprechender Einarbeitung die dauerhafte Einhaltung der gesetzlich geforderten Begehungsquote von 100% ab 2020 möglich. |
|-----|---|

Leistungen

Was tun wir?

| L 1 | Jährliche Begehung aller Heime | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| Kennzahlen | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| LK 1 | Begehungsquote | Bei insgesamt 106 Heimen im Landkreis | 80% | 90 % | 95% | 100% |
| | | | | | 100% | 100% |

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

| Personaleinsatz | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| Vollzeitstellen | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |

Teilhaushalt

0 Mobilität und Gesundheit

Verantwortung

Dr. Andreas Honikel-Günther

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Sozialausschuss

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

53 Gesundheitsamt

Verantwortung

Dr. Michael Föll

Leitthema

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">• Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen• Gutachten nach dem SGB XII• Gutachten nach dem Betreuungs- und Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz• sonstige gerichtsärztliche Gutachten• Gutachten nach dem Sozialen Entschädigungsrecht• Gutachten nach dem SGB IX• sonstige Gutachten und Stellungnahmen im Auftrag von Behörden u.a. Asylbewerberleistungsgesetz und Landesblindenhilfe |
| L 2 | <p>Gesundheitsschutz einschließlich Infektionsschutz</p> <ul style="list-style-type: none">• meldepflichtige Erkrankungen• Surveillance• Ermittlungen, Umgebungsuntersuchungen und Schutzmaßnahmen• Impfberatung <p>Hygienische Beratung/Überwachung, z. B. von</p> <ul style="list-style-type: none">• Krankenhäusern, sonstigen medizinischen Einrichtungen und Heimen• Gemeinschaftseinrichtungen• Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern sowie Badegewässern <p>Umwelthygiene</p> <ul style="list-style-type: none">• Beratung von Bürgerinnen und Bürgern• Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange |
| L 3 | <p>Gesundheitsförderung und Prävention</p> <ul style="list-style-type: none">• Kinder- und Jugendgesundheitsdienst• Beratungsstelle sexuelle Gesundheit• Zahngesundheit• Gesundheitsberichtserstattung und Epidemiologie• Projekt Kinder im Gleichgewicht (KIG) |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 90.537 | 111.000 | 51.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 168.091 | 47.823 | 41.257 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 258.628 | 158.823 | 92.257 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.418.178 | -1.307.759 | -1.516.319 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -153.757 | -101.250 | -66.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.418 | -1.297 | -1.297 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -133.524 | -104.823 | -127.250 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.708.877 | -1.515.129 | -1.711.366 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -1.450.248 | -1.356.306 | -1.619.109 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 952 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.194.443 | -1.046.017 | -1.079.002 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -80 | -49 | -23 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -1.193.571 | -1.046.066 | -1.079.025 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -2.643.819 | -2.402.372 | -2.698.134 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|---|--------|---------|--------|
| 2 | Gebühren und Bußgelder Gesundheitsamt | 90.537 | 111.000 | 51.000 |
| 7 | davon | | | |
| | Projekt „KIG“* | 30.868 | 42.300 | 20.000 |
| 14 | davon | | | |
| | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 64.669 | 23.700 | 23.400 |
| | Projekt „KIG“* | 30.868 | 42.300 | 20.000 |
| 18 | davon | | | |
| | Befundscheine, Gutachten | 91.894 | 69.500 | 94.900 |

*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 20.000 €, das Ergebnis ist aber neutral. Das Projekt läuft in 2021 aus.

Teilhaushalt 1

Organisationsentwicklung, Personal
und Kultur

Teilhaushalt 1

Organisationsentwicklung, Personal und Kultur

Verantwortung:

Anja Kahle

| Unterteil- haushalt | Amt | Produktgruppe | |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|--|
| 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 | Kultur!RV | 2521 | Archiv |
| | | 2620 | Musikschulen |
| | | 2810 | Sonstige Kulturpflege |
| | | 2810-01 | Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg |
| | | 2810-02 | Schloß Achberg |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.338.574 | 4.108.274 | 4.452.096 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 219.682 | 257.270 | 268.457 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 315.128 | 348.000 | 212.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 237.897 | 201.500 | 147.050 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 996.913 | 1.255.621 | 1.142.746 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.048 | 7.530 | 14.070 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 6.129.242 | 6.178.195 | 6.236.419 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -11.269.085 | -12.030.033 | -12.507.115 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.372.534 | -6.834.450 | -6.188.450 |
| 15 | - | Abschreibungen | -632.180 | -824.222 | -978.082 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -832.703 | -855.100 | -818.300 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.591.054 | -2.085.779 | -2.129.883 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -20.697.555 | -22.629.584 | -22.621.830 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -14.568.314 | -16.451.389 | -16.385.411 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 12.162.845 | 13.312.038 | 13.598.630 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.671.522 | -1.150.239 | -1.114.934 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -126.339 | -120.795 | -81.247 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 10.364.984 | 12.041.005 | 12.402.448 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -4.203.329 | -4.410.384 | -3.982.962 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.003.616 | 5.920.925 | 5.967.962 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.931.468 | -21.843.466 | -21.671.475 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2) | -13.927.851 | -15.922.541 | -15.703.513 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 65.375 | 299.500 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 10.554 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 5.000 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8) | 75.929 | 304.500 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.424 | -1.880.000 | -300.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -548.574 | -317.000 | -186.500 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.829 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -85.178 | -246.000 | -368.700 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15) | -678.347 | -2.443.000 | -855.200 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16) | -602.417 | -2.138.500 | -855.200 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17) | -14.530.269 | -18.061.041 | -16.558.713 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.505 | 21.513 | 21.505 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 524 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 298.723 | 327.976 | 386.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.991 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 306.744 | 349.489 | 407.605 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.822.165 | -2.073.296 | -2.441.162 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.130.143 | -4.115.650 | -3.737.350 |
| 15 | - | Abschreibungen | -136.425 | -217.362 | -302.402 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -9.695 | -5.300 | -6.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.429.952 | -1.422.878 | -1.490.552 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -6.528.380 | -7.834.486 | -7.977.467 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -6.221.636 | -7.484.997 | -7.569.862 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 6.567.861 | 7.693.925 | 7.778.575 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -338.725 | -202.958 | -202.994 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -7.501 | -5.970 | -5.719 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 6.221.636 | 7.484.997 | 7.569.862 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt

1 Organisationsentwicklung, Personal und Kultur

Verantwortung

Anja Kahle

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung

Handlungsfeld

E-Government und IT-Infrastruktur

Unterteilhaushalt

11 Hauptamt

Verantwortung

Thomas Riesch

Leitthema

Verwaltung und Finanzen

Produktgruppe / Produkt

1120 Organisation und Datenverarbeitung

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|--|
| Z 1 | Pro Jahr sollen zwei neue Dienstleistungen im Bürgerportal angeboten werden. Mehr Bürgerservice und höhere Service-Qualität durch die Implementierung von E-Government-Lösungen. |
| Z 2 | Pro Jahr sollen zwei weitere Ämter digitalisiert werden, dies entspricht einer Steigerung von 8 %. (100% entsprechen 25 Ämter). Optimierung der Geschäftsprozesse der Landkreisverwaltung durch die Implementierung digitaler Lösungen. |
| Z 3 | Die IT-Infrastruktur an allen Standorten der Landkreisverwaltung ist auf aktuellem technischem Stand. Die DV-Arbeitsplätze der Mitarbeiter sind modern und für die digitale Aufgabenerfüllung geeignet. |

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|--|
| L 1 | E-Government – Bürgerservice 2020/1 Kontinuierliche Erweiterung des Angebots an Online-Dienstleistungen auf dem bestehenden Bürgerportal . ✓ Online-Antrag Unterhaltsvorschuss (UVG) ✓ Online-Antrag Wohngeld ✓ Online-Bauantrag (interkommunal zusammen mit vier weiteren Landkreisen) ✓ Online-Terminvereinbarung (interkommunal zusammen mit vier weiteren Landkreisen) |
|-----|--|

| | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| L 2 | Digitale Verwaltung 2020 sind unter anderem folgende Projekte geplant: ✓ Jugendamt – Einführung eines webbasierten Fachverfahrens für den sozialen Dienst ✓ Jugendamt – Einführung DMS und der E-Akte (Durchführung 2020) ✓ Sozial- und Inklusionsamt – Einführung DMS und E-Akte und Ablösung Fachsoftware LÄMMkom durch PROSOZ ✓ Hauptamt – Einführung eines Fuhrparkmanagements ✓ Jobcenter – Ablösung Fachsoftware LÄMMkom durch PROSOZ ✓ Finanzverwaltung – Einführung E-Rechnung incl. Workflow Ausbringung der e-Rechnung inkl. Workflow im gesamten Landratsamt ✓ Amt für Vermessung und Flurneueordnung – Einführung E-Akte, um digitale Bürgerservices anbieten zu können ✓ Finanzverwaltung – Einführung DMS und E-Akte ✓ Bau- und Umweltamt – Einführung DMS und E-Akte ✓ Stabstelle Landrat - Einführung DMS ✓ Verwaltungsvorstand - Einführung DMS ✓ Hauptamt – Einführung eines neuen Aufruf- und Besucherleitsystems | | | | | |
| Kennzahlen | | Ist 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| ZK1 | Anzahl der Dienstleistungen | 0 | 18 | 18 | 26 | 28 |
| ZK2 | Digitalisierte Ämter | 2 (8%) | 4 (16%) | 4 (16%) | 5 (20%) | 7 (36%) |
| LK2 | Anzahl DMS-Arbeitsplätze | 308 | 380 | 350 | 440-500 | 700 |
| ZK3 | Anzahl DV-Arbeitsplätze | 1281 | 1340 | 1400 | 140050 | 1470 |

| Ressourcen Was müssen wir dafür einsetzen? | | | | | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| Haushaltsmittel | Ist 2018 | Plan 2019 | Ist 2019 | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| DV-Gesamtkosten (inkl. Investitionen, Personal- und Raumkosten) | 4.749.280 € | 5.083.500 € | 4.383.272 € | 6.300.000 € | 6.400.000 € |
| DV-Gesamtkosten pro Arbeitsplatz | 3.707 € | 3.793 € | 3.131 € | 4.345 € | 4.354 € |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 420 | 28.476 | 50.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 420 | 28.476 | 50.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.265.065 | -1.518.637 | -1.969.101 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.510.340 | -3.408.300 | -3.077.800 |
| 15 | - | Abschreibungen | -88.509 | -149.999 | -223.297 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -9.695 | -5.300 | -6.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -176.128 | -128.675 | -231.933 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -4.049.737 | -5.210.911 | -5.508.131 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -4.049.317 | -5.182.435 | -5.457.531 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.270.406 | 5.314.801 | 5.605.874 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -219.006 | -129.194 | -145.429 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -2.082 | -3.173 | -2.914 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 4.049.317 | 5.182.435 | 5.457.531 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 14 | davon | | | |
| | Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände EDV | 568.617 | 870.300 | 392.800 |
| | Datenleitungen | 415.249 | 530.000 | 500.000 |
| | Aufwendungen für EDV | 1.455.378 | 1.911.500 | 2.093.000 |
| 18 | davon | | | |
| | Rechts- und Beratungskosten – ab 2021 neu PG 07 | 155.083 | 100.000 | 200.000 |

THH_1
THH_11
1120

Organisationsentw., Personal und Kultur
Hauptamt
Organisation und Datenverarbeitung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------------------------------|---|---------------|-----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 8.10200000: DV Beschaffungen | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -25.000 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -112.000 | -88.700 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | -137.000 | -88.700 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | -137.000 | -88.700 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | -137.000 | -88.700 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|--------|--|--|--------|--------|
| 9 + 12 | ab 2019 werden die bisher dezentral veranschlagten investiven EDV-Projekte der Fachämter zentral beim Hauptamt veranschlagt: | | | |
| | Hauptamt – Fuhrparkmanagement | | 61.000 | |
| | Personalservice - Personalmanagementsoftware | | 10.000 | 30.000 |
| | Bürgerbüro – neues Aufrufsystem | | 60.000 | |
| | Jugendamt –Schnittstellen | | 6.000 | 42.700 |
| | Vermessungs- und Flurneuordnungsamt – GIS Lizenzerweiterung | | | 16.000 |

| 710205001000: Datenverarbeitung bewegl. AV | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -57.625 | -180.000 | -110.000 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -68.047 | -134.000 | -280.000 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -125.673 | -314.000 | -390.000 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -125.673 | -314.000 | -390.000 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -125.673 | -314.000 | -390.000 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | |
|-------|--|
| 9 +12 | Zentral veranschlagter Erwerb von Hard- und Software |
|-------|--|

Teilhaushalt

1 Organisationsentwicklung, Personal und Kultur

Verantwortung

Anja Kahle

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

11 Hauptamt

Verantwortung

Winfried Pfau (m.d.W.d.G.b.)

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

1126-11 Zentrale Dienstleistungen

Allgemeine Informationen

Der Bereich „Zentrale Dienstleistungen“ erbringt ein breites Spektrum an zentralen Leistungen für die einzelnen Ämter und Dezernate des Landratsamtes Ravensburg.

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|---|
| L 1 | Zentraler Einkauf ohne Datenverarbeitung (z.B. Kopierer, Papier, Büroausstattung, Büromaterial) |
| L 2 | Unterbringung und Raumzuteilungen |
| L 3 | Fuhrparkmanagement |
| L 4 | Telefonie (Festnetz- und Handyverträge) |
| L 5 | Risikomanagement und Versicherungen |
| L 6 | Zentrale Dienstleistungen (Bahnfahrkarten, Besprechungsräume, Bewirtung, Verwaltungsbibliothek) |
| L 7 | Postdienst |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.505 | 21.513 | 21.505 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 524 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 298.303 | 299.500 | 335.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.991 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 306.324 | 321.013 | 357.005 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -557.101 | -554.659 | -472.062 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -619.803 | -707.350 | -659.550 |
| 15 | - | Abschreibungen | -47.916 | -67.363 | -79.105 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.253.824 | -1.294.203 | -1.258.619 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -2.478.643 | -2.623.575 | -2.469.336 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -2.172.319 | -2.302.562 | -2.112.331 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.339.703 | 2.430.564 | 2.244.307 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -161.966 | -125.205 | -129.171 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -5.418 | -2.797 | -2.805 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 2.172.319 | 2.302.562 | 2.112.331 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

Die Hausdruckerei ist neu bei der Stabstelle im Teilhaushalt 92 bei der Produktgruppe 1126-92 ausgewiesen. Bis 2020 war sie der Produktgruppe 1126-11 – Zentrale Dienstleistungen zugeordnet.

| | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|
| 7 | davon | | | |
| | Erstattungen der OSK an der Unfallversicherung | 279.420 | 294.000 | 329.000 |

| | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|
| 14 | davon | | | |
| | Botendienst | 127.445 | 140.000 | 140.000 |
| | Büromöbel/Ausstattungsgegenstände | 118.200 | 150.000 | 150.000 |
| | Haltung von Fahrzeugen | 119.122 | 107.000 | 107.000 |
| | Leasing von Fahrzeugen | 73.724 | 80.000 | 69.000 |
| | Umzüge/Beschilderungen | 34.777 | 20.000 | 50.000 |
| | Sonstige Sach- und Dienstleistungen (z.B. Bistro) | 126.791 | 145.000 | 110.000 |

| | | | | |
|----|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 18 | davon | | | |
| | Mitgliedsbeiträge an Verbände | 112.584 | 112.500 | 116.500 |
| | Unfallversicherung | 416.154 | 439.000 | 458.000 |
| | Haftpflichtversicherung | 19.151 | 20.000 | 20.000 |

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Vermögensschadenversicherung | 81.267 | 85.000 | 83.000 |
| Vertrauensschadenversicherung | 3.868 | 4.000 | 4.000 |
| Sonstige Versicherungen und Schadensfälle | 76.295 | 75.000 | 77.000 |
| Porto | 376.529 | 400.000 | 400.000 |
| Kopiererkosten Druckerei (bis 2020) | 73.345 | 68.420 | - |
| Telekommunikationsgebühren zentral | 38.884 | 40.000 | 65.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 71010099001: Verwaltungsgebäude bewegl. AV | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -19.750 | -25.000 | -25.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -19.750 | -25.000 | -25.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -19.750 | -25.000 | -25.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -19.750 | -25.000 | -25.000 |

| | | | | | |
|--|---|--|----------|---------|---------|
| 710105002001: Fuhrpark bewegl. AV | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.925 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 24.925 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -387.836 | -30.000 | -30.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -387.836 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -362.911 | -30.000 | -30.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -362.911 | -30.000 | -30.000 |

| | | | | | |
|---|---|--|--------|---|---|
| 710305002001: Hausdruckerei bewegl. AV - ab 2016 | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.291 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -3.291 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -3.291 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -3.291 | 0 | 0 |

Teilhaushalt

1 Organisationsentwicklung, Personal und Kultur

Verantwortung

Anja Kahle

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung

Handlungsfeld

Personal – Ausbildung und Personalentwicklung

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 – Stärkung der Ausbildung, Erhöhung der Ausbildungszahlen |
| Z 1.1 | Die Ausbildungsquote (Verhältnis Auszubildende zu Anzahl der (Soll-)Vollstellen) soll mindestens 10,00 % betragen |
| Z 1.2 | Die Praktikantenquote (Verhältnis Praktikanten zu Anzahl der (Soll-)Vollstellen) soll mindestens 16,00 % betragen |
| Z 2 | Intensivierung und Ausbau der Personalentwicklung |
| Z 2.1 | Verbesserung der Chancengleichheit - Die Anzahl der Frauen in Führungspositionen soll bis zum Jahr 2030 auf 45% erhöht werden um mind. 1 gegenüber dem Vorjahr. |
| Z 2.2 | Gesundheit der Mitarbeiter fördern - Anzahl der Fehltage (durchschnittliche Fehltage je Mitarbeiter und Jahr) soll niedriger sein als die KGSt-Vergleichszahl |
| Z 2.3 | Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern – Teilzeitquote soll mindestens 35% betragen. Gesamt-Teilzeitquote soll mindestens 40% betragen, Teilzeitquote zwischen 75% und 99% soll mindestens 14% betragen, Teilzeitquote <50% soll mindestens 8% betragen. |
| Z 2.4 | Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern - Telearbeitsquote soll mindestens 6% 10 % betragen |

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|------------|--|---|---|---|---------------------------------------|-----------|--|
| ZK 1.1 | Ausbildungsquote | Stand 01.09.eines Jahres | 6,7 % | 7,2% | 7,4% | 10,0% | 10% |
| ZK 1.2 | Praktikantenquote | Ohne Unterscheidung nach Praktikumsarten, während eines Kalenderjahres | 11 % | 13% | 13,5% | 16% | 16% |
| ZK 2.1 | Anzahl der Frauen in Führungspositionen | Stand 01.09.eines Jahres (Quote in Klammer) | 38 (33%) | 44 (35%) | 44 (35%) | 44 (36%) | 46 (38 %) |
| ZK 2.2 | Anzahl der durchschnittlichen Fehltage | Durchschnittliche Anzahl Fehltage je Mitarbeiter und Jahr gem. Fehlzeitenstatistik (Vergleichszahl KGSt in Klammer) | 12,76 (KGST-Zahl liegt noch nicht vor!) | 12,84 (KGST-Zahl liegt noch nicht vor!) | | | |
| ZK 2.3 | Teilzeitquote Gesamt Teilzeitquote 75-99% Teilzeitquote <50% | Stand 01.09. eines Jahres | 33% | 34% | 35% 11% 6% | 35% | 35% 40% 14% 8% |
| ZK 2.4 | Telearbeitsquote | Alternierende Telearbeit - Stand 01.09. eines Jahres | | 3,9% | 3,2% | 6% | 6% 10% |

| Leistungen | | | | | | | |
|-------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| Was tun wir? | | | | | | | |
| L 1 | Verstärkte Messebesuche und Schulbesuche, Bildungspartnerschaften | | | | | | |
| L 2 | Persönliche Förderung, individuelle Weiterentwicklung und Qualifikation von Mitarbeitern | | | | | | |
| L 3 | Maßnahmen und Angebote der Gesundheitsförderung ausbauen und Projekte im Bereich Gesundheitsförderung umsetzen, z.B. BETSY | | | | | | |
| Kennzahlen | | Bemerkung | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| LK 1 | Anzahl der Messe-/ Schulbesuche, Bildungspartnerschaften | | 25 | 17 | 18 | 30 | 25 |
| LK 2.1 | Anzahl der individuell geförderten und qualifizierten Mitarbeitern (Nachwuchskräfte) | Kompetenzentwicklungszirkel, Förderung Lehrgang I und Verwaltungsfachwirte, Aufstiege | 14 | 19 | 26 | 20 | 25 |
| LK 2.2 | Anzahl der Teilnehmer an internen Fortbildungsangeboten | Interne Fortbildungen, Seminare, Teamtage, Workshops, Talk am Abend ... | 663 | 733 | 642 | 750 | 750 |
| LK 3 | Anzahl der Teilnehmer an Maßnahmen der Gesundheitsförderung | Seminare, Gesundheitstage SBA und FO, BETSY... | 339 | 270 | 500 | 300 | 300 |

| Ressourcen | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| Was müssen wir dafür einsetzen? | | | | | |
| Haushaltsmittel | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| 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) | 125.170 | 117.337 | 111.850 | 130.000 | 130.000 |
| Ausbildungs-/Arbeitgebermarketing | | | 24.900 | 60.000 | 60.000 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.104 | 23.524 | 25.296 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 534.121 | 504.571 | 617.310 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.696 | 1.530 | 2.210 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 547.921 | 529.625 | 644.816 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.301.404 | -5.374.697 | -5.637.535 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -351.118 | -821.800 | -770.250 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.881 | -17.395 | -19.128 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -410.235 | -53.370 | -84.184 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -6.064.638 | -6.267.262 | -6.511.096 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -5.516.717 | -5.737.637 | -5.866.280 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 6.437.497 | 6.659.919 | 6.894.096 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -920.609 | -921.748 | -1.027.435 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -172 | -534 | -381 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 5.516.717 | 5.737.637 | 5.866.280 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|
| 7 | davon | | | |
| | Personalkostenerstattungen vom Bund | 216.062 | 16.062 | 25.145 |
| | Personalkostenerstattungen vom Land | 7.852 | - | 25.296 |
| | Personalkostenerstattungen vom Gemeinden | 100.349 | 90.000 | 130.000 |
| | Personalkostenerstattungen vom s. öffentl. Bereich | 188.719 | 150.000 | 180.000 |
| | Personalkostenerstattungen von pr. Unternehmen | - | 227.209 | 242.868 |

| | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| 12 | davon | | | |
| | Umlage Pensionäre, Mitarbeiter in Elternzeit, ATZ, Sabbatjahr + Personalausl. an Forstgenossenschaft | 2.962.646 | 2.814.521 | 2.794.025 |

| | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|
| 14 | davon | | | |
| | Personalentwicklung | 171.742 | 190.000 | 170.000 |
| | Ausbildung | 54.486 | 89.000 | 99.150 |
| | Aufwendungen für Arbeitsschutz/betriebsärztl. Dienst | 62.244 | 60.000 | 60.000 |
| | Jobticket | 22.975 | 35.000 | 35.000 |
| | Stellenausschreibungen Personalservice + Ausbildung – bis 2019 unter Ziffer 18 | - | 305.000 | 255.000 |
| | Kosten Rechenzentrum – bis 2019 unter Ziffer 18 | - | 108.000 | 108.000 |

| | | | | |
|----|--|---------|--------|--------|
| 18 | davon | | | |
| | Sachverständiger- und Gerichtskosten | 19.634 | 20.000 | 50.000 |
| | Kosten Rechenzentrum – ab 2020 unter Ziffer 14 | 108.239 | | - |
| | Öffentliche Bekanntmachungen Personalservice + Ausbildung – ab 2020 unter Ziffer 14 | 248.642 | | - |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.045.052 | 3.815.750 | 4.155.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.767 | 5.000 | 5.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.989 | 4.000 | 1.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 4.076.808 | 3.824.750 | 4.163.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.840.768 | -2.987.907 | -2.911.901 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.357 | -391.550 | -473.850 |
| 15 | - | Abschreibungen | -31.689 | -18.528 | -23.107 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -599.664 | -339.506 | -330.204 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -3.529.479 | -3.737.491 | -3.739.062 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 547.329 | 87.259 | 423.938 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 792.111 | 814.924 | 967.630 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.454.855 | -1.316.710 | -1.345.450 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -430 | -627 | -306 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -663.173 | -502.413 | -378.126 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -115.844 | -415.154 | 45.812 |

| | |
|---|--|
| Teilhaushalt | Unterteilhaushalt |
| 1 Organisationsentwicklung, Personal und Kultur | 14 Bürgerbüro |
| Verantwortung | Verantwortung |
| Anja Kahle | Tina Schädler |
| Zuständiger Ausschuss des Kreistags | Leitthema |
| Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung | Verwaltung und Finanzen |
| Handlungsfeld | Produktgruppe / Produkt |
| Bürgerservice im Bürgerbüro | 1126-14 Zentrale Dienstleistungen |

| Ziele Was wollen wir erreichen? | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| Z 1 | Telefonie / Callcenter: Das Landratsamt ist telefonisch sehr gut erreichbar. Ziel ist eine Erreichbarkeit bei 85 % der Anrufe. | | | | | |
| Z 2 | Kfz-Zulassung / Fahrerlaubnis: Die Wartezeit beträgt maximal 10 Minuten. | | | | | |
| Z3 | Abfallwirtschaft: Die Anliegen der Bürger (Telefon / E-Mail) werden zeitnah bearbeitet und beantwortet. | | | | | |
| Kennzahlen | | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| ZK 1.1 | Erreichbarkeitsquote Call-Center LRA | 82 % | 85 % | 78 %**** | 85 % | 85 % |
| 1.2 | Erreichbarkeitsquote externes Callcenter Comegu (Kundenservice Abfall und (neu ab 10/2019) Fahrerlaubnis) | 88 % | Offen* | 77 %**** | 85 % | 85 % |
| ZK | Durchschnittliche Wartezeit der Kunden in Minuten | | | | | |
| 2.1 | Kfz-Zulassung | 12,4 | 10 | 8,9 | 10 | 10 |
| 2.2 | Fahrerlaubnis | < 5 | < 5 | 7,6** | 10 | 10 |
| 2.3 | Kundenservice Abfallwirtschaft | | | 4 | 10*** | 10 |

| Leistungen Was tun wir? | |
|-----------------------------------|--|
| L 1 | <ul style="list-style-type: none"> – Am Anrufaufkommen orientierte Personaleinsatz- und Urlaubsplanung, flexibler Personaleinsatz, Personalentwicklung und –fortbildung; – Vereinbarung von Vertragsleistungen mit externem Callcenter Comegu für den Bereich Kundenservice Abfall und bis Oktober 2020 für den Bereich Fahrerlaubnis. <p>*Anmerkung: Mit der weitgehenden Rückdelegation der Aufgaben im Bereich Kundenservice Abfallwirtschaft auf den Landkreis gab es ab 2019 wurde für 2019 von einem ein deutlich höheres ein steigendes Anrufaufkommen ausgegangen. Eine deutliche Zunahme von Anrufen ist jedoch nicht zu verzeichnen.</p> <p>**aufgrund drastisch gestiegener Fallzahlen hat sich die durchschnittliche Wartezeit erhöht.</p> <p>*** durch Vorbereitung der Rückdelegation in 2020 und Übernahme der Städte Wangen und Isny wird vorübergehend mit einem erhöhten (Besucher-)aufkommen gerechnet.</p> <p>****Im Bereich Fahrerlaubnis wurde aufgrund drastisch gestiegener Fallzahlen zeitlich befristet bis Oktober 2020 ein externes Callcenter beauftragt, um die telefonische Erreichbarkeit sicherzustellen.</p> |

| | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| L 2 | Am Kundenaufkommen orientierte Personaleinsatz- und Urlaubsplanung, flexibler Personaleinsatz, Personalentwicklung und -fortbildung | | | | | |
| L 3 | Aufbau eines Controllings im Bereich Kundenservice Abfallwirtschaft über geeignete Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung z. B. Messung der durchschnittlichen Wartezeit (Start 2019). | | | | | |
| L 4 | Besucherdienstleistungen | | | | | |
| Kennzahlen | | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| LK 1.1 | Anrufe / Tag Callcenter Landratsamt | 327 | 330 | 335 | 330 | 330 |
| LK 1.2 | Anrufe / Tag Kundenservice Abfall | >5 | >5 (von 7 bis 8 Uhr) | 4 | >5 | >5 |
| | Ankommende Anrufe/ Tag bei Callcenter Comegu, Kundenservice Abfall (seit April 16) | 95 | Steigend* | 110 | 100 | 120*** |

THH_1
 THH_14
 1126-14

Organisationsentw., Personal und Kultur
 Bürgerbüro
 Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.182 | 3.000 | 2.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 3.182 | 3.000 | 2.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -240.983 | -251.147 | -254.245 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.776 | -4.445 | -91.341 |
| 15 | - | Abschreibungen | -347 | -8.680 | -10.347 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.014 | -3.053 | -3.213 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -249.119 | -267.325 | -359.146 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -245.937 | -264.325 | -356.646 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 330.968 | 324.486 | 414.598 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -84.999 | -59.756 | -57.778 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -33 | -405 | -175 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 245.937 | 264.325 | 356.646 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|--------|
| 14 | davon | | | |
| | Aufwendungen für externes Callcenter | - | - | 87.000 |

Teilhaushalt

1 Organisationsentwicklung, Personal und Kultur

Verantwortung

Anja Kahle

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

14 Bürgerbüro

Verantwortung

Susanne Augsburg (m.d.W.d.G.b.)

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

1221-14 Verkehrswesen

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|--|
| L 1 | Kfz-Zulassung, Ausnahmegenehmigungen |
| L 2 | Überwachungsmaßnahmen, Ersatzvornahmen zur Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz |
| 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 |
| L 8 | Erteilung von Fahrlehrerlaubnissen |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.045.052 | 3.815.750 | 4.155.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.585 | 2.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.989 | 4.000 | 1.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 4.073.626 | 3.821.750 | 4.160.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.244.785 | -2.365.663 | -2.243.156 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.934 | -382.621 | -377.663 |
| 15 | - | Abschreibungen | -31.342 | -9.848 | -12.760 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -594.118 | -332.548 | -323.961 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -2.920.179 | -3.090.681 | -2.957.540 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 1.153.447 | 731.069 | 1.202.960 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.268.894 | -1.146.001 | -1.157.017 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -397 | -222 | -131 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -1.269.291 | -1.146.223 | -1.157.148 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -115.844 | -415.154 | 45.812 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | davon | | | |
| | Gebühren Kfz-Zulassung | 3.393.344 | 3.160.150 | 3.480.800 |
| | Gebühren Führerscheinwesen | 651.707 | 655.600 | 675.000 |

| | | | | |
|----|---|---|---------|---------|
| 14 | davon | | | |
| | Kosten Rechenzentrum Kfz-Zulassung – bis 2019 unter Ziffer 18 | - | 188.000 | 188.000 |
| | Kosten Rechenzentrum Führerscheinwesen – bis 2019 unter Ziffer 18 | - | 100.000 | 100.000 |

| | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|
| 18 | davon | | | |
| | Spezielle Drucksachen Kfz-Zulassung | 173.889 | 190.000 | 185.000 |
| | Spezielle Drucksachen Führerscheinwesen | 61.355 | 55.000 | 55.000 |
| | Kosten Rechenzentrum Kfz-Zulassung – ab 2020 unter Ziffer 14 | 180.904 | - | - |
| | Kosten Rechenzentrum Führerscheinwesen – ab 2020 unter Ziffer 14 | 96.698 | - | - |

Teilhaushalt

1 Organisationsentwicklung, Personal und Kultur

Verantwortung

Anja Kahle

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

14 Bürgerbüro

Verantwortung

Susanne Augsburg (m.d.W.d.G.b.)

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

5370-14 Abfallwirtschaft - Bürgerbüro

Allgemeine Informationen

Seit 01.01.2016 wurde die Abfallwirtschaft für den Landkreis Ravensburg für alle Städte und Gemeinden, mit Ausnahme von Wangen im Allgäu und Isny im Allgäu, zentral durch das Landratsamt Ravensburg übernommen.

Das Bürgerbüro hat seit 01.03.2017 aus dem Abfallwirtschaftsamt die „Aufgaben des laufenden Betriebs“ übernommen. Die genaue Aufteilung der Zuständigkeiten wurde in einer Schnittstellenliste festgehalten. Die Zusammenarbeit der beiden Ämter erfolgt in enger Abstimmung. Es finden hierzu regelmäßig gemeinsame Besprechungen statt.

Seit 01.01.2019 werden im Rahmen der Rückdelegation weitere Aufgaben, die bis dahin auch von den Städten und Gemeinden wahrgenommen wurden, vollumfänglich durch den Landkreis Ravensburg übernommen. Alle Dienstleistungen aus dem Bereich Service Abfallwirtschaft werden an allen Standorten des Bürgerbüros in Bad Waldsee, Leutkirch im Allgäu, Ravensburg und Wangen im Allgäu angeboten, um allen Bürgerinnen und Bürgern kurze Wege zu bieten. Zudem können alle Dienstleistungen auch online im Bürgerportal in Anspruch genommen werden.

Ab 01.01.2021 wird auch die Abfallwirtschaft für Wangen im Allgäu und Isny im Allgäu vom Landkreis Ravensburg übernommen.

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|---|
| L 1 | Allgemeine Informationen und Service für die Bürgerinnen und Bürger zu Fragen der Abfallbeseitigung |
| L 2 | Änderungsmanagement (Eigentümer-, Objekt- und Behälterdaten) |
| L 3 | Bearbeitung von Reaktionen der Kundschaft zu den Gebührenbescheiden (Überprüfung Widersprüche, Erstellung Nichtabhilfebescheid) |
| L 4 | Verkauf von Zusatz-Säcken, Sonderbänderolen und zusätzlicher Sperrmüllkarten |
| L 5 | Annahme und Abwicklung der eingereichten Sperrmüllkarten für die Sperrmüllabholung |

THH_1
 THH_14
 5370-14

Organisationsentw., Personal und Kultur
 Bürgerbüro
 Abfallwirtschaft - Bürgerbüro

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -355.001 | -371.096 | -414.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.647 | -4.484 | -4.846 |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.532 | -3.905 | -3.030 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -360.181 | -379.485 | -422.377 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -360.181 | -379.485 | -422.377 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 482.243 | 508.506 | 575.922 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -122.062 | -129.020 | -153.545 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 360.181 | 379.485 | 422.377 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 281.418 | 269.000 | 271.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 215.177 | 235.757 | 246.952 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 315.128 | 348.000 | 212.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 208.606 | 196.500 | 141.550 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161.080 | 419.074 | 137.636 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.361 | 6.000 | 11.860 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 1.197.769 | 1.474.331 | 1.020.998 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.304.747 | -1.594.134 | -1.516.517 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.833.917 | -1.505.450 | -1.207.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -462.184 | -570.937 | -633.445 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -823.008 | -849.800 | -812.300 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -151.203 | -270.025 | -224.942 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -4.575.059 | -4.790.346 | -4.394.205 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -3.377.290 | -3.316.015 | -3.373.207 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -591.958 | -565.552 | -580.726 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -118.237 | -113.664 | -74.841 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -710.195 | -679.216 | -655.567 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -4.087.486 | -3.995.231 | -4.028.774 |

Teilhaushalt

1 Organisationsentwicklung, Personal und Kultur

Verantwortung

Anja Kahle

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Bildung und Kultur

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

95 Kultur!RV

Verantwortung

Dr. Maximilian Eiden

Leitthema

Kultur

Produktgruppe / Produkt

2521 Kreisarchiv

Allgemeine Informationen

Das Kreisarchiv, organisatorisch Teil des Sachgebiets Kulturförderung und Archiv im Kulturbetrieb KULTUR!RV, hat die gesetzliche Pflichtaufgabe der Archivpflege für den Landkreis und hilft auf Anforderung den Kreisgemeinden ohne eigenes Archivpersonal.

Das Haushaltsjahr 2021 wird durch die Verlagerung von Archivbeständen bestimmt, damit die allgemeinen Baumaßnahmen am Standort Gartenstraße 107 im Bauteil B fristgerecht beginnen können. Zielort ist das neue Archivdepot in der Sauterleutestraße 11 in Weingarten, das im Jahr 2020 vom Vormieter (OSK-Archiv) geräumt wurde.

Fortgeführt wird die dreijährige Ausbildung eines Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (FAMI, seit Sept. 2020).

Die Gemeindearchivpflege wurde durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt, konnte aber in reduzierter Form fortgeführt werden durch Beratung, Begleitung örtlicher Initiativen, Ordnung und Erschließung der Bestände vor Ort und – im Rahmen eines Projekts (sanierungsbedingte Auslagerung) auch im Kreisarchiv

Das Kreisarchiv hat mit dem Betrieb des digitalen Archivmagazins (DIMAG) in Kooperation mit den kommunalen Rechenzentren und dem Landesarchiv Baden-Württemberg begonnen. Laufende Übernahmen auch für die Kreisgemeinden wurden v.a. im Bereich Gewereregister fortgeführt. Eine Kooperation mit den anderen hauptamtlich besetzten Stadtarchiven ist in Vorbereitung.

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 von Sonstigen bei der analogen und digitalen Schriftgutverwaltung und Archivpflege |
| L 2 | Sichtung und Bewertung der in der Verwaltung (Landratsamt und Gemeinden) angefallenen Unterlagen und digitalen Daten, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr ständig benötigt werden sowie Übernahme, Verwahrung, Erhaltung und Pflege der Unterlagen und digitalen Daten von bleibendem Wert |
| L 3 | Ergänzung der amtlichen Überlieferung durch analoges und digitales Sammlungsgut, das für die Geschichte und die Gegenwart des Landkreises bedeutsam ist |
| L 4 | Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung der übernommenen Unterlagen und digitalen Daten für die Verwaltung, die wissenschaftliche Forschung und Bürger/-innen 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 Archivnutzenden |
| 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) |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 160 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -80 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 66 | 120 | 119 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.673 | 22.000 | 22.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 26.819 | 22.120 | 22.119 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -258.165 | -257.386 | -248.337 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.913 | -51.727 | -46.336 |
| 15 | - | Abschreibungen | -7.618 | -9.502 | -14.073 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -8.352 | -6.000 | -1.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.738 | -11.686 | -12.236 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -311.785 | -336.301 | -321.982 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -284.966 | -314.181 | -299.863 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -103.775 | -88.617 | -85.720 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -772 | -700 | -454 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -104.548 | -89.317 | -86.174 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -389.514 | -403.498 | -386.037 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 8.10200000: DV Beschaffungen | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.702 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -30.702 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -30.702 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -30.702 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|--|---|--------|---|
| 795001020001: Bewegl. AV Archiv Vorkostenstelle | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -5.000 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | -5.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | -5.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | -5.000 | 0 |

Teilhaushalt

1 Organisationsentwicklung, Personal und Kultur

Verantwortung

Anja Kahle

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Bildung und Kultur

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

95 Kultur!RV

Verantwortung

Dr. Maximilian Eiden

Leitthema

Kultur

Produktgruppe / Produkt

2620 Musikschulen

Allgemeine Informationen

Die Förderung der kommunalen Musikschulen ist im Landkreis Ravensburg ein dominierender Schwerpunkt im Bereich der Kulturarbeit. Die jährliche Kostensteigerung konnte durch Gegenmaßnahmen stark reduziert werden. Vom Plan 2020 auf den Plan 2021 beträgt sie lediglich 1,4 %.

Das 2012 eingeführte Fördermodell wird gemäß Kreistagsbeschluss vom 7.7.2016 fortgeführt; es sieht einen Zuschuss von 11% der pädagogischen Kosten für die Musikschulen Ravensburg, Bad Waldsee und Bad Wurzach vor. 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 pädagogischen, künstlerischen und sozialen Qualitätsmerkmale sowie der Träger- und Funktionsstrukturen, umsichtiges Wirtschaften und nachhaltige Finanzierung der Musikschularbeit auch durch die übrigen Mitwirkenden – Eltern, Gemeinden und Land).

Unsicher bleibt, wie stark die Auswirkungen der Pandemie die Schulen mittel- und langfristig treffen.

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 | | | | | | | | |
| Kennzahl | | 2018 Ist | Differenz zum Vorjahres-Ist | 2019 Ist | Differenz zum Vorjahres-Ist | 2020 Plan | Differenz zum Vorjahres-Ist | 2021 Plan | Differenz zum Vorjahres-Plan |
| LK 1.2 | Zuschuss gesamt | 706.782 | 4,4 % | 719.133 | 1,7 % | 730.100 | 1,5 % | 740.000 | 1,4 % |
| | Einwohner/innen | 284.745 | 0,52 % | 286.033 | 0,45 % | 287.106 | 0,37 % | 288.882 | 0,62 % |
| LK 1.1 | Zuschuss pro Einwohner | 2,48 € | 3,8 % | 2,51 € | 1,2 % | 2,54 € | 1,2 % | 2,56 € | 0,8 % |

* Nach der Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4 | 6 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 4 | 6 | 3 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -10.368 | -9.496 | -10.016 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -113 | -720 | -326 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | -122 | -39 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -719.117 | -730.000 | -740.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -941 | -497 | -194 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -730.539 | -740.835 | -750.576 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -730.535 | -740.828 | -750.573 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -19.435 | -19.163 | -17.288 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | -6 | -1 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -19.435 | -19.169 | -17.289 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -749.971 | -759.998 | -767.861 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|
| 17 | Zuschüsse an folgende Musikschulen | | | |
| | Württembergisches Allgäu in Wangen (Zweckverband) | 354.256 | 350.000 | 360.000 |
| | Ravensburg (Verein) | 265.612 | 275.000 | 275.000 |
| | Bad Wurzach | 49.755 | 55.000 | 55.000 |
| | Bad Waldsee | 49.493 | 50.000 | 50.000 |

Teilhaushalt

1 Organisationsentwicklung, Personal und Kultur

Verantwortung

Anja Kahle

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Bildung und Kultur

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

95 Kultur!RV

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, 2020 kam der Oberschwäbische Chorverband hinzu.

Die Haushaltsstrukturkommission erforderte die starke Reduzierung einiger Ansätze – bestätigt durch einen Beschluss des Ausschusses für Bildung und Kultur vom 13. Oktober 2020. Dies betrifft die Kreiszeitschrift „Oberland“, die nach jetzigem Stand auslaufen muss.

Stark zurückgefahren wird auch die Kleinprojektförderung, durch die in der Vergangenheit mit geringem Aufwand durchaus wirksame kulturelle Impulse gesetzt werden konnten.

Kooperationen, Vernetzung und eine Kompetenzentwicklung zur künftigen Vermittlung und eigenen Akquise von Drittmittel aus der Förderung des Landes, des Bundes und von Stiftungen in die Region sollen mit dem verfügbaren Personal verfolgt werden.

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|--|
| Z 1 | Den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen im Landkreis soll ein umfassendes Kulturangebot zur Verfügung stehen. |
| Z 2 | Das regionale Kulturschaffen und Kulturerbe soll erhalten, gefördert und vermittelt werden. |
| Z 3 | Professionelle Vermarktung der Kulturarbeit des Landkreises, hoher Grad von Sichtbarkeit und Verzahnung der Angebote, Koordination der Kulturarbeit unter fachlichen Qualitätsgesichtspunkten. |

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 (z.B. Veranstaltungen) sowie 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 | Eigene Veröffentlichungen |
| L 5 | Unterhalt, Ergänzung und Pflege einer umfangreichen öffentlich nutzbaren Präsenzbibliothek (derzeit ca. 10.300 Bände) mit Schwerpunkt Landes- und Heimatgeschichte, Kunst und Kultur. |

| | |
|--|--|
| Teilhaushalt | Unterteilhaushalt |
| 1 Organisationsentwicklung, Personal und Kultur | 95 Kultur!RV |
| Verantwortung | Verantwortung |
| Anja Kahle | Dr. Maximilian Eiden |
| Zuständiger Ausschuss des Kreistags | Leitthema |
| Ausschuss für Bildung und Kultur | Kultur |
| Handlungsfeld | Produktgruppe / Produkt |
| Allgemeine Kulturarbeit | 2810 Sonstige Kulturpflege |
| Ziele Was wollen wir erreichen? | |
| Z 1 | Den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen im Landkreis soll ein umfassendes Kulturangebot zur Verfügung stehen. |
| Z 2 | Das regionale Kulturschaffen und Kulturerbe soll erhalten, gefördert und vermittelt werden. |
| Z 3 | Professionelle Vermarktung der Kulturarbeit des Landkreises, hoher Grad von Sichtbarkeit und Verzahnung der Angebote, Koordination der Kulturarbeit unter fachlichen Qualitätsgesichtspunkten. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Leistungen Was tun wir? | |
| L 1 | Erarbeitung einer Kulturkonzeption. |
| L 2 | Marketingoffensive mit Besucheranalyse, laufender Anpassung der Angebote an veränderte Freizeitverhalten und Informationswege sowie aktiver Zielgruppenerschließung |

| | | |
|--|------------------|----------------------------|
| Ressourcen Was müssen wir dafür einsetzen? | | |
| Haushaltsmittel | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| L 2: Marketingoffensive | 25.000 € | |

THH_1
THH_95
2810

Organisationsentw., Personal und Kultur
Kultur!RV
Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR 1 | Ansatz 2020 EUR 2 | Ansatz 2021 EUR 3 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 45.297 | 30.000 | 45.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.025 | 13.873 | 11.078 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.349 | 76.853 | 112.636 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 66.672 | 120.726 | 168.713 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -153.889 | -250.266 | -289.771 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -93.876 | -123.653 | -76.638 |
| 15 | - Abschreibungen | -722 | -1.998 | -1.656 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -95.539 | -113.800 | -71.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.738 | -139.449 | -175.916 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -373.763 | -629.166 | -615.281 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -307.092 | -508.440 | -446.567 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.968 | 1.282 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -92.449 | -89.466 | -87.183 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | -45.131 | -38.108 | -25.019 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -135.612 | -126.293 | -112.202 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -442.704 | -634.733 | -558.769 |

Erläuterungen zu lfd. Nummer:

| | | | | |
|--------------|---|--------|--------|---------|
| 2 | Zuschuss Kultursommer | 45.297 | 30.000 | 30.000 |
| | Zuschuss Zeitschrift „Im Oberland“ | - | - | 15.000 |
| 7, 12 +18 | Immobilienbetreuung Bauernhausmuseum und Schloß Achberg durch IKP – - Personalkostenerstattung und Personalaufwand gleich sich in Ertrag und Aufwand aus - anteiliger Gemeinkostenanteil bei IKP | - | 76.853 | 112.635 |
| | | - | 44.371 | 37.014 |
| 14 | davon | | | |
| | Sonstige Kulturpflege | 39.793 | 60.000 | 30.000 |
| | Kultursommer | 20.297 | 12.500 | - |
| 17 | Heimat- und Denkmalpflege | 500 | 2.000 | 1.000 |
| | Theater, Konzerte, Literatur | 34.000 | 45.000 | 35.500 |
| | Museum auf der Waldburg GmbH | 24.996 | 3.000 | - |
| | Bodenseefestival GmbH | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | Sonstige Kulturpflege | 8.492 | 30.000 | 3.000 |
| | Kultursommer | 25.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Musikpflege | 750 | 2.000 | - |

THH_1
THH_95
2810

Organisationsentw., Personal und Kultur
Kultur!RV
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-----------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 795005001000: Bewegl. AV Kunstsammlung | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.500 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 7.500 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.077 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -14.077 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -6.577 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -6.577 | -2.000 | -2.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------|----------|----------|
| 795005006002: Museum auf der Waldburg GmbH, Inv. zusch | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.829 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 5.829 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 5.829 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 5.829 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|----------|--------------|----------|
| 795005006003: Museum a. d. Waldburg GmbH, Rückz. StKap | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 5.000 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 5.000 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 5.000 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 5.000 | 0 |

Teilhaushalt

1 Organisationsentwicklung, Personal und Kultur

Verantwortung

Anja Kahle

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Bildung und Kultur

Handlungsfeld

Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg

Unterteilhaushalt

95 Kultur!RV

Verantwortung

Dr. Maximilian Eiden

Leitthema

Kultur

Produktgruppe / Produkt

2810-01 Bauernhaus-Museum Wolfegg

Allgemeine Informationen

Das Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg, 1978 gegründet, befindet sich seit 2003 in der Trägerschaft des Landkreises Ravensburg. Bis 2016 war es Betriebsteil des Eigenbetriebs Kultur im Landkreis Ravensburg, im Jahr 2017 wurde es in die Kernverwaltung des Landkreises integriert und seitdem als Regiebetrieb weitergeführt.

Das Museum repräsentiert die ländliche Kultur des südlichen Oberschwabens, des oberschwäbischen Allgäus und des nördlichen Bodenseeraums. Als eines von sieben Freilichtmuseen in Baden-Württemberg steht es in regelmäßigem fachlichen Austausch mit dem Arbeitskreis der „Sieben im Süden“. Die Kernaufgaben des Museums sind – analog zu den Standards des Deutschen Museumsbunds (DMB) und des Internationalen Museumsrats (ICOM) – das Sammeln, Bewahren, Forschen und Vermitteln von regionaler Alltagskultur und Geschichte. Es ist zudem als außerschulischer Lernort fest in der regionalen Bildungslandschaft etabliert.

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

Die 2019/2020 im Bauernhaus-Museum durchgeführte Organisationsuntersuchung hat neben organisatorischem Verbesserungsbedarf, der bereits umgesetzt wird, auch deutliche Defizite in der Personalausstattung erhoben.

Um die beschriebenen Ziele nachhaltig zu erreichen, soll daher 2020/2021 in einer ersten Stufe die Output-Erwartung zunächst zurückgefahren werden, für 2022 aber eine nachhaltig auskömmliche Personalausstattung vorgesehen werden. In diesem Zuge können die Leistungen zukunftsorientiert justiert werden, um die Ziele nachhaltig zu erreichen.

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|---|
| Z 1 | Als regionales Freilichtmuseum repräsentiert das Bauernhaus-Museum die ländliche Kultur des südlichen Oberschwabens, des oberschwäbischen Allgäus und des nördlichen Bodenseeraums. |
| Z 2 | Das Bauernhausmuseum bewahrt und steigert stetig seine Attraktivität als Museum sowie als Kultur-, Bildungs- und Freizeiteinrichtung für möglichst viele unterschiedliche Besuchergruppen aus dem Landkreis Ravensburg, den angrenzenden Regionen sowie für die Zielgruppe der Touristen. |

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-------|--|
| L 1.1 | Wahrnehmung der zentralen musealen Kernaufgaben eines Museums (Sammeln, Bewahren, Forschen und Vermitteln) in Bezug auf die regionale Alltagskultur und die Geschichte des südlichen Oberschwabens, des oberschwäbischen Allgäus und des nördlichen Bodenseeraums. |
| L 1.2 | Fachgerechte Erhaltung und Sicherung der historischen Bausubstanz der Baudenkmale mit Unterstützung von Experten der Landesstelle für Museumsbetreuung Baden-Württemberg, auf Basis eines jährlichen Instandhaltungsprogramms. |
| L 1.3 | Realisierung von Projekten, vor allem in den Bereichen Forschen und Vermitteln durch die Umsetzung verschiedener Dauer- und Sonderausstellungen; 2021: Abschluss des EU-Projekts, Eröffnung der neuen Dauerausstellung im Fischerhaus. |

| | |
|-------|--|
| L 2.1 | Etablierung und Ausbau des Museums als außerschulischer Lernort in der regionalen Bildungslandschaft mit einem entsprechenden museumspädagogischen Angebot. |
| L 2.2 | Weiterentwicklung des Erlebnis- und Veranstaltungsprogramms für Kinder, Familien, Erwachsene und Gruppen. |
| L 2.3 | Ausbau des Museumsgeländes durch verschiedene Maßnahmen. |
| L 2.4 | Translozierung / Aufbau Hof Beck A (Abschluss bis 2022) : <ul style="list-style-type: none"> • barrierefrei zugängliche historische Räume • Nutzung als Schaubauernhof • Räume für Museumspädagogik • barrierefreie Toilette |

| Haushaltsmittel | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig | 2022 Plan vorläufig |
|---|----------------------|----------------------|---|---|--|
| Konsolidierungsphase 2020/2021 - Planungsvariante I der Organisationsuntersuchung: Anpassung des Programms an den aktuellen Personalstand unter Verzicht auf einen Teil der Besucherzahlen und der Außenwirkung | 12,65 Planstellen | 12,65 Planstellen | 15,15 Planstellen, (rechnerischer Zuwachs durch 100 % refinanzierte Umwandlung von Honorar- in Arbeitsverträge) | 14,15 Planstellen (-1,0 durch Auslaufen überwiegend refinanzierter Stelle EU-Projekt) | |
| Ausbauphase ab 2022 - Planungsvariante II der Organisationsuntersuchung: Anpassung des Personalstands zur Erfüllung der Kernaufgaben und organisatorischen Konsolidierung bei gleichzeitigem moderaten Ausbau von Besucherzuspruch und Außenwirkung | | | | | 18,02 Planstellen, d.h. Zuwachs gegenüber 2020 um 2,87 Planstellen laut Empfehlung der Organisationsuntersuchung |
| Selbst erwirtschaftete Umsatzerlöse | | | | -118.000 € gegenüber 2020 (Geschätzte Mindererträge) | + 0 € gegenüber 2020 (Wiedererreichen der wirtschaftlichen Ziele) |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 174.394 | 133.500 | 150.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 146.960 | 168.349 | 179.544 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 264.617 | 247.500 | 145.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 180.172 | 159.000 | 106.850 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.057 | 320.221 | 3.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.461 | 6.000 | 11.860 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 900.661 | 1.034.570 | 596.254 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -674.884 | -831.985 | -713.362 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -831.324 | -872.950 | -751.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | -303.647 | -396.391 | -453.617 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.083 | -105.265 | -22.508 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.902.938 | -2.206.591 | -1.940.787 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -1.002.277 | -1.172.021 | -1.344.533 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -231.456 | -240.033 | -271.411 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -49.434 | -55.674 | -37.188 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -280.890 | -295.707 | -308.599 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.283.166 | -1.467.728 | -1.653.131 |

Für den Regiebetrieb Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg ist ein Sachkostenbudget eingerichtet. Nähere Informationen hierzu stehen im Vorbericht „Budgetregelungen und Budgetübersichten“.

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Sachkostenbudget Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg | 177.495 | 113.300 | 199.190 |
|--|---------|---------|---------|

Außerhalb des Sachkostenbudgets sind die folgenden Projekte im Ergebnishaushalt veranschlagt:

| | | | |
|---|--------|--------|---------|
| InterregV-Projekt (ohne Personalkosten) | 4.447 | 87.460 | - |
| Neubestuhlung Gessenried | 40.000 | - | - |
| Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhalt | - | - | 160.000 |

THH_1
THH_95
2810-01

Organisationsentw., Personal und Kultur
Kultur!RV
Sonstige Kulturpflege - Bauernhausmuseum

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-----------------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 722073100005: BHM -Translozierung Hof Beck | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 299.500 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 299.500 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.100 | -1.730.000 | -300.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -6.100 | -1.730.000 | -300.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -6.100 | -1.430.500 | -300.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -6.100 | -1.430.500 | -300.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|----------------|----------|----------|
| 722073100006: BHM - Einrichtung Dauerausstellung | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.761 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -24.761 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -24.761 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -24.761 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|----------|-----------------|----------|
| 722073100008: BHM - Ausstattung Dauerausstellung | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | -150.000 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | -150.000 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | -150.000 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 795005100001: BHM Wolfegg - bewegl. AV | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.131 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 17.131 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -16.142 | 0 | -9.500 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -17.131 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -33.272 | 0 | -9.500 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -16.142 | 0 | -9.500 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -16.142 | 0 | -9.500 |
| 795005100004: BHM Wolfegg - Beschilderung | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -187 | 0 | -10.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -187 | 0 | -10.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -187 | 0 | -10.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -187 | 0 | -10.000 |
| 795005100009: BHM Wolfegg - Interreg V | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.820 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 15.820 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.964 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -18.964 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -3.144 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -3.144 | 0 | 0 |

Teilhaushalt

1 Organisationsentwicklung, Personal und Kultur

Verantwortung

Anja Kahle

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Bildung und Kultur

Handlungsfeld

Schloss Achberg

Allgemeine Informationen

Schloss Achberg ist seit 1995 der Öffentlichkeit zugänglich. Als Kulturzentrum des Landkreises ist Schloss Achberg ein Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Lernort. Es zeigt zwischen April und Oktober entweder eine oder zwei große Kunstausstellungen. Ein ausgewogenes Programm von Kulturveranstaltungen und Bildungsangeboten vermittelt bildende und darstellende Künste sowie Musik, will 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 Allgäu-Bodensee-Oberschwaben. 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.

Unterteilhaushalt

95 Kultur!RV

Verantwortung

Dr. Maximilian Eiden

Leitthema

Kultur

Produktgruppe / Produkt

2810-02 Schloss Achberg

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|---|
| Z 1 | Schloss Achberg weckt und fördert bei seinen Besuchern das Interesse an Kunst, Musik und Geschichte. Es bietet ein attraktives Bildungs- und Vermittlungsangebot für möglichst viele Menschen. |
| Z 2 | Schloss Achberg bietet Raum für Begegnungen: Zwischen Bodensee und Allgäu gelegen ist das Schloss ein stark frequentiertes Ziel für ein regionales und überregionales, natur- und kulturverbundenes Publikum. |
| Z 3 | Schloss Achberg stärkt regionales Geschichtsbewusstsein und Identität sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt. |

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-------|--|
| L 1.1 | Schloss Achberg als Ausstellung- und Veranstaltungsort sowie als historischer Ort: Konzeption und Präsentation von Ausstellungen, Konzerten, Führungen, Workshops und Publikationen. |
| L 1.2 | Schloss Achberg als Lernort mit Freiraum für Kreativität: Etablierung und Ausbau des Hauses als außerschulischer Lernort in der regionalen Bildungslandschaft mit einem entsprechenden museumspädagogischen Angebot. Entwicklung von Bildungs- und Mitmachangeboten für alle Generationen, unterschiedliche Bedürfnisse und kulturelle Hintergründe. |
| L 2.1 | Schloss Achberg als Ort mit hohem Freizeitwert: Einbezug der einzigartigen naturräumlichen Lage insbesondere bei den Vermittlungsangeboten für Kinder und Jugendliche. Unterhalt der Infrastruktur für Ausflügler und Touristen in der Region Allgäu-Bodensee-Oberschwaben. |
| L 2.2 | Schloss Achberg als Kulturdenkmal: Erhaltung der historischen Bausubstanz. |

| | |
|-------|---|
| L 3.1 | Schloss Achberg als Ort der Kooperation und Vernetzung: Angebote und Räumlichkeiten für Weiterbildung und Vernetzung von Multiplikatoren und Menschen in der Kulturarbeit. Ergänzung und Unterstützung der kulturellen Angebote in der Region. Zusammenarbeit mit Partnern im Landkreis und im weiteren Umfeld, wie z.B. den Musikschulen, der PH Weingarten, dem Landeskonservatorium Feldkirch, dem Regionalen Bildungsbüro etc. |
| L 3.2 | Verstärkung, Professionalisierung, Koordination und laufende Aktualisierung des Kultur- und Besucher-Marketings im gesamten Kulturbetrieb (siehe Handlungsfeld „allg. Kulturarbeit“ Produkt „Sonstige Kulturpflege“). |

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Zu L 2.2:

Die für das strategische Handlungsfeld Instandhaltung und Restaurierung der historischen Bausubstanz im Schloss Achberg bewilligten zusätzlichen Mittel (Zeitraum 2017 bis 2021) wurden gebündelt und fließen aktuell in das Projekt „Maßnahmen 2019 Sanierung Fassaden und Fenster Schloss Achberg“ ein. Eine Umsetzung im Rahmen des festgesetzten Projektbudgets wird angestrebt, ggf. werden Maßnahmen und Mittel auf 2020 übertragen (Abhängigkeit von Witterung und Schadensermittlung während der Maßnahmen). Im Zuge des Projektfortschritts wird ein Katalog künftig notwendiger Maßnahmen fortgeschrieben.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 61.567 | 105.500 | 76.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 68.216 | 67.408 | 67.408 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50.591 | 100.500 | 67.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.340 | 23.500 | 23.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.900 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 203.613 | 296.908 | 233.908 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -207.441 | -245.001 | -255.031 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -891.691 | -456.400 | -332.400 |
| 15 | - | Abschreibungen | -150.197 | -162.924 | -164.060 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.704 | -13.127 | -14.089 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.256.034 | -877.452 | -765.579 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -1.052.420 | -580.544 | -531.671 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -146.810 | -129.555 | -119.125 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -22.899 | -19.175 | -12.179 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -169.710 | -148.730 | -131.304 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.222.130 | -729.274 | -662.975 |

Für den Regiebetrieb Schloß Achberg ist ein Sachkostenbudget eingerichtet. Nähere Informationen hierzu stehen im Vorbericht „Budgetregelungen und Budgetübersichten“.

| | | | |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| Sachkostenbudget Schloß Achberg | 197.735 | 197.700 | 164.700 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|

Außerhalb des Sachkostenbudgets sind die folgenden Projekte im Ergebnishaushalt veranschlagt:

| | | | | |
|----|---|---------|--------|--------|
| 14 | Fassadenerneuerung | 565.000 | | |
| | Bestuhlung Rittersaal und Schloßhof | | 42.000 | |
| | Umbau/Neuausstattung Foyer, Schlosskasse und Räume der Museumspädagogik | | | 15.000 |

THH_1
THH_95
2810-02

Organisationsentw., Personal und Kultur
Kultur!RV
Sonstige Kulturpflege - Schloß Achberg

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 722073200001: Schloß Achberg-Beleuchtung | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.639 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -11.639 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -11.639 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -11.639 | 0 | 0 |
| 722073200002: Schloß Achberg-Umgest. Kasse/Garderobe | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.925 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -7.925 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -7.925 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -7.925 | 0 | 0 |
| 795005200004: Schloß Achberg-Jubil. Gest.Schlossgarten | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -50.000 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | -50.000 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | -50.000 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | -50.000 | 0 |

Teilhaushalt 2

Finanzen, Schulen und Immobilien

Teilhaushalt 2

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortung:

Franz Baur

| Unterteil- haushalt | Amt | Produktgruppe | |
|------------------------|---|---------------|---|
| THH-21 | Amt für Finanzen, Beteiligungen und Kreislaufwirtschaft | 1122 | Finanzverwaltung / Kasse |
| | | 1126-21 | Zentrale Dienstleistungen |
| | | 4110 | Krankenhäuser |
| | | 5370-01 | Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft |
| | | 5370-02 | Abfallwirtschaft sonstiges |
| | | 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 | Soziale Einrichtungen |
| 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 | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 224.448.307 | 223.091.338 | 225.120.019 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 775.026 | 792.892 | 845.851 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.377.420 | 14.981.000 | 18.026.417 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.205.821 | 1.623.465 | 1.101.837 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.197.782 | 9.710.888 | 8.012.085 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.481 | 2.184.400 | 8.729.000 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 6.000 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.072.694 | 479.020 | 525.058 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 254.084.531 | 252.863.003 | 262.360.267 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -6.732.182 | -6.995.085 | -7.430.536 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.639.428 | -31.681.299 | -32.475.961 |
| 15 | - | Abschreibungen | -6.243.028 | -7.051.752 | -5.738.121 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.118.641 | -456.700 | -373.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -16.455.722 | -15.992.622 | -16.673.674 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.411.430 | -3.208.155 | -3.246.609 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -68.600.432 | -65.385.613 | -65.937.901 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 185.484.100 | 187.477.390 | 196.422.366 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 10.776.873 | 6.778.703 | 6.453.914 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.744.208 | -1.811.083 | -2.047.519 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -1.145.439 | -1.040.102 | -719.037 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 7.887.226 | 3.927.518 | 3.687.358 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 193.371.326 | 191.404.907 | 200.109.724 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 248.783.248 | 251.671.091 | 261.069.358 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.957.084 | -58.333.861 | -60.199.780 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2) | 188.826.165 | 193.337.230 | 200.869.578 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.780.101 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.054.997 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8) | 1.054.997 | 0 | 1.780.101 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -1.488.650 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.662.359 | -7.680.000 | -22.373.766 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.027.392 | -3.175.150 | -2.235.959 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -11.008.000 | -3.339.300 | -3.863.200 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -200.000 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15) | -13.697.750 | -14.394.450 | -29.961.575 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16) | -12.642.753 | -14.394.450 | -28.181.474 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17) | 176.183.411 | 178.942.780 | 172.688.104 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 213.402.972 | 211.624.022 | 212.301.710 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.257.861 | 14.849.300 | 17.913.317 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 594.053 | 207.000 | 63.367 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.555.722 | 2.545.371 | 1.752.274 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.481 | 2.184.400 | 8.729.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.643.766 | 479.020 | 525.058 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 231.455.856 | 231.889.113 | 241.284.726 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.151.653 | -2.791.719 | -2.893.747 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.517.219 | -15.098.861 | -16.847.920 |
| 15 | - | Abschreibungen | -763.971 | -644.055 | -53.248 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.118.641 | -456.700 | -373.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -16.019.233 | -15.495.722 | -16.111.074 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.222.138 | -799.980 | -780.857 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -38.792.856 | -35.287.037 | -37.059.845 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 192.663.000 | 196.602.076 | 204.224.880 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.723.215 | 1.649.202 | 1.718.084 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.434.117 | -1.364.759 | -1.684.440 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -29.703 | -21.507 | -12.360 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 259.394 | 262.936 | 21.284 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 192.922.394 | 196.865.012 | 204.246.165 |

Teilhaushalt

2 Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortung

Franz Baur

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

21 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Kreislaufwirtschaft

Verantwortung

Matthias Weber

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

1122 Finanzverwaltung/Kasse

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|------|--|
| L 1 | Fortschreibung Kreisstrategie |
| L 2 | Haushalts- und Finanzplanung |
| L 3 | Haushaltsvollzug (Haushaltssperren, über- und außerplanmäßige Ausgaben) |
| L 4 | Controlling – unterjährige Finanzberichte |
| L 5 | Jahresabschluss |
| L 6 | Vermögensmanagement (Anlagevermögen, Bilanzierung Anlagevermögen) |
| L 7 | Finanzwesen Abfallwirtschaft mit Gebührenkalkulation |
| L 8 | Verwaltung von Darlehen, Bürgschaften und Gewährträgerschaften |
| L 9 | Zentrales Beteiligungsmanagement |
| L 10 | Steuern (Umsatz- und Körperschaftssteuer) |
| L 11 | Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde und der unteren Baurechtsbehörde, Verwaltungsgebühren |
| L 12 | Genehmigung von Geld- und Sachspenden sowie die Betreuung von Nachlässen und Schenkungen |
| L 13 | Buchhaltung und Rechnungsarchivierung |
| L 14 | Zahlungsverkehr einschließlich der Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände |
| L 15 | Liquiditätsmanagement einschl. Kassenkredite |
| L 16 | Forderungsmanagement (Mahnung und Vollstreckung) |
| L 17 | Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen, betriebswirtschaftlichen sowie in kassen- und steuerrechtlichen Fragen |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 300 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.955 | 21.000 | 23.500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 376 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 81.368 | 80.000 | 80.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 107.000 | 101.000 | 103.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -996.027 | -994.965 | -993.588 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.191 | -411.800 | -403.800 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.058 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -632 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -54.036 | -55.000 | -78.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -475.897 | -115.343 | -119.317 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.558.840 | -1.577.108 | -1.594.705 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -1.451.841 | -1.476.108 | -1.491.205 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.860.061 | 1.806.485 | 1.868.101 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -407.981 | -330.377 | -376.896 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -4 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 1.452.076 | 1.476.108 | 1.491.205 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 235 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|
| 7 | Personalkostenerstattung von der RaWEG und dem Abfallwirtschaftsbetrieb | 23.493 | 21.000 | 23.500 |
| 10 | davon | | | |
| | Säumniszuschläge | 101.334 | 80.000 | 80.000 |
| 14 | davon | | | |
| | Aufwendungen für EDV | 25.567 | 27.000 | 37.000 |
| | Aufwendungen Rechenzentrum ITEOS (bis 2019 bei Nummer 18) | 0 | 380.000 | 360.000 |
| 17 | Zuschüsse/ Umlage an die GPA | 54.036 | 55.000 | 78.000 |
| 18 | davon | | | |
| | Aufwendungen für Vergleichsrings zum Thema Forderungsmanagement und Neues Kommunales Haushaltsrecht | 3.975 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen für Gerichtsvollzieher | 30.905 | 30.000 | 30.000 |

| | | | |
|---|---------|--------|--------|
| Aufwendungen für die Beratung | 4.072 | 0 | 0 |
| Kosten Bankverkehr | 79.513 | 75.000 | 80.000 |
| Kosten Rechenzentrum KIRU (ab 2020 bei Nummer 14) | 347.705 | 0 | 0 |

Teilhaushalt

2 Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortung

Franz Baur

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Kreisentwicklung**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**21 Amt für Finanzen, Beteiligungen und
Kreislaufwirtschaft**

Verantwortung

Matthias Weber

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 |
| L 2 | Ausschreibung und Vergabe von Bau-/Liefer- und Dienstleistungen sowie von freiberuflichen Leistungen für Gemeinden |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113.660 | 140.303 | 273.622 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 113.660 | 140.303 | 273.622 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -163.664 | -178.808 | -284.980 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.072 | -12.000 | -12.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.125 | -8.219 | -47.012 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -189.862 | -199.027 | -343.992 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -76.201 | -58.724 | -70.371 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 76.201 | 58.724 | 70.371 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 76.201 | 58.724 | 70.371 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

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

| | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|--|
| 7 | davon | | | | |
| | Erstattung des Eigenbetriebs Immobilien, Krankenhäuser und Pflegeschule und des Gebäudemanagement | 113.660 | 139.308 | 132.945 | |
| | Erstattungen von Gemeinden | 0 | 0 | 139.000 | |
| 14 | davon | | | | |
| | Aufwendungen für EDV | 23.690 | 11.000 | 11.000 | |
| 18 | davon | | | | |
| | Aufwendungen für Öffentliche Bekanntmachungen* | 0 | 0 | 34.000 | |
| | Sachverständigenaufwendungen* | 0 | 5.000 | 10.000 | |

*demgegenüber stehen teilweise Erstattungen von Gemeinden

Teilhaushalt

2 Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortung

Franz Baur

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung

Handlungsfeld

Krankenhausversorgung

Unterteilhaushalt

21 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Kreislaufwirtschaft

Verantwortung

Matthias Weber

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 1 | Der Landkreis begrenzt seinen jährlichen finanziellen Beitrag auf den Ausgleich des Verlustes des Eigenbetriebs IKP. Dabei sind bei den Erträgen die Erstattung der Aufwendungen für Abschreibungen und Verzinsung der Investitionen in die Krankenhausimmobilien an den Standorten Bad Waldsee, Ravensburg und Wangen der OSK kostendeckend anzusetzen. |
| Z 2 | Ein Liquiditätsdarlehen (Maximalrahmen) wird weiterhin gewährt und entsprechend der jährlichen Kapitalerhöhung abgesenkt. |

| Kennzahlen | | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|------------|---|--------------|-------------|---|--|---|---|
| ZK 1 | Finanzieller Beitrag für die OSK (siehe ZK 1.1 bis 1.4) | | | | | | |
| ZK 1.1 | Abmangel aus nicht-kostendeckender Vermietung | -4.034.365 € | 676.095 € | 1.247.600 € | wird im Rahmen des JA ermittelt | | |
| ZK 1.2 | Mietzuschuss an Oberschwabenklinik | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| ZK 1.3 | Umwandlung von Mietzuschuss in Kapitalerhöhung | 1.000.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| ZK 1.4 | Kapitalzuführungen für die Beschaffung von Geräten und Betriebsvorrichtungen | 5.450.000 € | -850.000 € | 238.400 € | 238.400 € | | |
| ZK 1.5 | Beihilfeleistungen aus der Überlassung der Immobilien und Geräte (Zusammenführung von ZK 1.1 und ZK 1.4) | | | | | 1.567.100 € | Zahl erst im Rahmen der Wirtschaftsplanung '21 ermittelbar |
| ZK 2 | Liquiditätsdarlehen Die Darlehensabwicklung erfolgt bei der Kernverwaltung (Plan: Höchstbetrag Ist: Durchschnittliche Inanspruchnahme) | 9.719.722 € | 8.753.750 € | 9.000.000 € + bis zu 5 Mio. € an max. 60 Arbeitstagen im Jahr | 6.322.639 € | 9.000.000 € + bis zu 5 Mio. € an max. 60 Arbeitstagen im Jahr | 9.000.000 € + bis zu 5 Mio. € an max. 120 Arbeitstagen im Jahr |
| ZK 3 | Erhöhung Stammkapital bei der OSK | 1.000.000 € | 7.500.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 0 € | |
| ZK 4 | Erhöhung Kapitalrücklage bei der OSK | 0 € | 3.000.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € | 4.200.000 € | 3.000.000 € |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.317.773 | 1.246.268 | 1.120.902 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 1.317.773 | 1.246.268 | 1.120.902 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.185.734 | -1.113.868 | -1.120.902 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -757.161 | -688.761 | -588.261 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.180 | -42.702 | -49.504 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.993.097 | -1.845.331 | -1.758.667 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -675.324 | -599.063 | -637.765 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -373.010 | -376.004 | -547.230 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -373.010 | -376.004 | -547.230 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.048.335 | -975.068 | -1.184.995 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| 7 | davon | | | |
| | Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Immobilien, Krankenhäuser und Pflegeschule (läuft zukünftig bei den jeweiligen Ämtern) | 130.000 | 130.000 | 0 |
| | Personalkostenerstattung Eigenbetrieb Immobilien, Krankenhäuser und Pflegeschule | 1.187.773 | 1.116.268 | 1.120.902 |
| 12 | Personalaufwand Eigenbetrieb Immobilien, Krankenhäuser und Pflegeschule | 1.185.734 | 1.113.868 | 1.120.902 |
| 17 | davon | | | |
| | Verlustausgleich am Eigenbetrieb Immobilien, Krankenhäuser und Pflegeschule | 718.900 | 650.500 | 550.000 |
| | Zuschuss an den DRK-Rettungsleitstellen | 38.261 | 38.261 | 38.261 |
| 18 | davon | | | |
| | Erstattung an die Zentrale Vergabestelle | 47.721 | 39.802 | 42.604 |

THH_2
 THH_21
 4110

Finanzen, Schulen und Immobilien
 Amt f. Finanzen, Beteiligungen u. Kreislaufwirtschaft
 Krankenhäuser

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 752005001002: Kapitalzuführung an Eigenbetrieb IKP | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -11.008.000 | -3.339.300 | -3.863.200 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -11.008.000 | -3.339.300 | -3.863.200 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -11.008.000 | -3.339.300 | -3.863.200 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -11.008.000 | -3.339.300 | -3.863.200 |

Teilhaushalt

2 Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortung

Franz Baur

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Ressourcenwirtschaft Abfall- und Kreislaufwirtschaft

Unterteilhaushalt

21 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Kreislaufwirtschaft

Verantwortung

Matthias Weber

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 Sammlung und Verwertung von Biomüll. |
| Z 1 Z 2 | Ressourcenschonung durch weitere Reduzierung der Hausmüllmenge. |
| Z 2 | Der Landkreis fördert regionales Recycling von Bauschutt sowie Erdaushub und versucht die stoffliche Verwertung vor Ort zu ermöglichen. |
| Z 3 | Verbesserung des Bürgerservices durch die Einführung eines Kombinationssystems (Hol-/Bringsystem) für Verkaufsverpackungen aus Metall und Kunststoff zum 01.01.2021. |

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan |
|--------------|--|---|----------|--------------|---------------|--|
| ZK 1 | Biomüll-Menge pro Jahr in Tonnen | Im Landkreis Ravensburg wurde die Biotonne zum 01.01.2016 neu eingeführt. | 8.569 | 8.872 | 8.900 | 9.100 |
| ZK 1 ZK 2 | Hausmüll-Menge pro Jahr in Tonnen | Einsammlung des Hausmülls durch zwei Dienstleister inkl. Transport zu den beiden Umladestationen durch den Landkreis. Energetische Verwertung des Hausmülls beim ZAK Kempten. | 22.170 | 22.380 | 22.170 | 22.200 |
| ZK 2 | Einsatz von Recyclingmaterial auf Baustellen des Landkreises | Einsatz von Recyclingmaterial in den Bereichen Hochbau (IKP) und Tiefbau (Straßenbauamt) wird ermittelt. | | | | Kennzahl wird bis zur Aufstellung des Haushalts 2021 ermittelt |

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|----------------|--|
| L 1.1 | Steigerung der Anschlussquote Biotonne durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit Der Landkreis betreibt, dort wo möglich, aktive Abfallvermeidung. |
| L 1.2 | Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerinformationen, Infobroschüren, Flyer, Veranstaltungen, u.v.m.). |
| L 2.1 | Weiterer Ausbau der Online-Dienstleistungen über das Bürgerportal des Landkreises |
| L 1.3 L 2.2 | Entwicklung einer Abfallvermeidungsstrategie (inkl. Bauschutt, Erdaushub und regionaler Verwertung) und Definition von Projekten (z.B. eigene Veranstaltungen Projekte, Aktionen, etc.). |

| | |
|---------------------------|--|
| L 1.4 L 2.3 | Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerinformationen, Infobroschüren, Flyer, Abfall App, Veranstaltungen, u.v.m.) , Aktionen zur Müllvermeidung. |
| L 3.1 | Verhandlungen / Gerichtsverfahren mit dem zuständigen „Dualen System“ über die ab 01.01.2021 möglichen Erfassungssysteme (Hol- und / oder Bringsystem, Kombinationssysteme, etc.). |
| L 3.2 | Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzepts (AwiKo) unter Berücksichtigung des neuen - seit 01.01.2019 gültigen - Verpackungsgesetzes, sobald das Erfassungssystem für die Leichtverpackungen gemäß Rahmenvorgabe und Gerichtsbeschluss feststeht. |

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

| Haushaltsmittel | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Die Finanzströme werden im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft abgebildet, der durch die Gebührenfinanzierung haushaltsneutral ist. | | | | |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.332 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.257.861 | 14.849.300 | 17.913.317 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 324.150 | 207.000 | 63.367 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.099.334 | 1.137.800 | 334.250 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.098.939 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 15.782.616 | 16.194.100 | 18.310.934 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -494.406 | -504.078 | -494.276 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.392.264 | -13.583.511 | -15.988.520 |
| 15 | - | Abschreibungen | -603.636 | -599.985 | -51.940 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -87.172 | -86.000 | -85.250 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -440.421 | -632.817 | -563.624 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -16.017.899 | -15.406.390 | -17.183.611 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -235.283 | 787.710 | 1.127.323 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -866.174 | -874.384 | -980.701 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -28.379 | -20.881 | -12.110 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -894.553 | -895.265 | -992.811 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.129.835 | -107.556 | 134.512 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|---|------------|-----------|-----------|
| 5 | davon | | | |
| | Benutzungsgebühren Deponien | 853.160 | 1.148.000 | 1.410.000 |
| | Biomüll Jahresgebühr | 1.499.611 | 1.874.000 | 2.348.442 |
| | Restabfall Jahresgebühr | 5.559.099 | 6.550.000 | 8.001.529 |
| | Restabfall Leerungsgebühr | 3.738.456 | 4.385.000 | 5.938.888 |
| | Gebühr Zusatzsäcke | 66.678 | 145.500 | 174.852 |
| | Gebühren Entsorgung Wangen / Isny | 482.450 | 695.000 | - |
| 6 | davon | | | |
| | Pacht der REAG mbH | 275.193 | 161.000 | 10.000 |
| 7 | davon | | | |
| | Sammlung Altpapier | 218.923 | 242.000 | 176.000 |
| | Erstattung der Aufwendungen für Windelsäcke aus der Produktgruppe 5370-02 | 718.100,89 | 736.000 | - |
| 10 | Auflösung der Rückstellung für Gebührenüberschüsse | 2.098.759 | - | - |

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 14 | davon | | | |
| | Zuführung zur Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien | 89.907 | 86.000 | 35.000 |
| | Sammlung RaWEG und Sonderabfälle (Aufwendungen für Elektronikschrott, Problemstoffsammlung, Grüngut, Wertstoffhöfe, Wilder Müll, Vereinssammlung) | 1.970.145 | 2.257.000 | 2.763.654 |
| | Betriebsaufwand Gutenfurt | 592.555 | 418.000 | 272.800 |
| | Betriebsaufwand Wertstoffstation Gutenfurt | 88.138 | 84.000 | 123.000 |
| | Betriebsaufwand Wertstoffstation Obermooweiler | 239.259 | 237.740 | 280.000 |
| | Beistandsleistungen an Gemeinden | 547.785 | 462.479 | 358.000 |
| | Behältergestaltung Bioabfall | 408.319 | 441.600 | 529.859 |
| | Sammlung und Transport Bioabfall | 1.354.567 | 1.351.000 | 1.686.524 |
| | Verwertung und Entsorgung Bioabfall | 500.278 | 510.000 | 514.000 |
| | Behältergestaltung Restabfall | 548.050 | 544.500 | 707.695 |
| | Sammlung und Transport Restabfall | 3.249.113 | 3.112.000 | 3.805.351 |
| | Verwertung und Entsorgung Restabfall / Sperrmüll | 2.858.414 | 2.740.000 | 2.811.325 |
| | Sammlung und Transport Sperrmüll | 645.627 | 480.000 | 753.592 |
| 17 | Erstattung an die REAG mbH für die Umstellung der Deponien auf E-Technik | 87.172 | 86.000 | 85.250 |
| 18 | davon | | | |
| | Porto (Gebührenbescheide, Abfallkalender, Sperrmüllkarten) | 133.261 | 122.400 | 185.000 |
| | Speziell Drucksachen (Gebührenbescheide, Abfallkalender, Sperrmüllkarten) | 99.562 | 90.000 | 115.000 |
| | Planungsverfahren Erweiterungen Deponien | 109.849 | 310.000 | 160.000 |

THH_2
 THH_21
 5370-01

Finanzen, Schulen und Immobilien
 Amt f. Finanzen, Beteiligungen u. Kreislaufwirtschaft
 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 723005002000: Erweiterung/Neustrukturier. Eingang OMW | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38.740 | -200.000 | -75.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -38.740 | -200.000 | -75.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -38.740 | -200.000 | -75.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -38.740 | -200.000 | -75.000 |

Teilhaushalt

2 Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortung

Franz Baur

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

21 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Kreislaufwirtschaft

Verantwortung

Matthias Weber

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

5370-02 Abfallwirtschaft sonstiges

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|---|
| L 1 | Entsorgung von Windeln über „Windelsäcke“ Die Bereitstellung und Entsorgung der kostenlosen Windelsäcke wurde mit der Aktualisierung der Abfallwirtschaftssatzung zum 01.01.2021 abgeschafft; vgl. Kreistagssitzung vom 20.10.2020, Sitzungsvorlage 0135/2020. Ab dem 01.01.2021 sind Windeln über die Restmülltonne oder einem Abfallzusatzsack gebührenpflichtig zu entsorgen. |
| L 2 | Förderung (Einmalbetrag) der Beschaffung von Mehrwegwindeln für Wickelkinder bis 3 Jahre |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.730 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 254 | 2.300 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 366.290 | 399.020 | 445.058 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 368.273 | 401.320 | 446.058 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.071.732 | -1.091.550 | -443.600 |
| 15 | - | Abschreibungen | -44.070 | -44.070 | -1.308 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.286 | -900 | -1.400 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.117.089 | -1.136.520 | -446.308 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -748.815 | -735.200 | -250 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -1.320 | -626 | -250 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -1.320 | -626 | -250 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -750.135 | -735.826 | -500 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|
| 10 | Auflösung der Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien | 366.290 | 399.020 | 445.058 |
| 14 | davon | | | |
| | Aufwendungen für die Stilllegung und Nachsorge von Altdeponien | 321.343 | 354.050 | 442.100 |
| | Aufwendung für Windelsäcke | 748.989 | 736.000 | - |
| | Förderung von Mehrwegwindeln | 1.400 | 1.500 | 1.500 |

THH_2
THH_21
5550-21

Finanzen, Schulen und Immobilien
Amt f. Finanzen, Beteiligungen u. Kreislaufwirtschaft
Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 268.174 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 268.174 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -311.823 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -937 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -177.525 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -490.285 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -222.111 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -222.111 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

Als Folge der Neustrukturierung der Forstverwaltung durch das Land, wurden auch auf Kreisebene neue Strukturen für die Erledigung der forstwirtschaftlichen Aufgaben geschaffen. Der Holzverkauf wird ab dem 01.01.2020 von der privatwirtschaftlich organisierten Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG durchgeführt. Die Holzverkaufsstelle des Landkreises wird zum 31.12.2019 geschlossen.

Teilhaushalt

2 Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortung

Franz Baur

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung

Handlungsfeld

Finanzen

Unterteilhaushalt

21 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Kreislaufwirtschaft

Verantwortung

Matthias Weber

Leitthema

Verwaltung und Finanzen

Produktgruppe / Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|--|
| Z 1 | Die Kreisumlage pro Einwohner soll nicht über dem Durchschnitt in Baden-Württemberg liegen. |
| Z 2 | Der Kreishaushalt ist im Sinne der Gerechtigkeit zwischen den Generationen im ordentlichen Ergebnis dauerhaft auszugleichen. |
| Z 3 | Die Zahlungsfähigkeit wird durch die Bereitstellung ausreichender Finanzierungsmittel gewährleistet. |
| Z 4 | Die Verschuldung wird (inkl. der Schulden des Eigenbetriebs IKP) bis 2030 auf 105 Mio. € begrenzt. |

| Kennzahlen | | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ZK 1 | Kreisumlage pro Einwohner (Durchschnitt BW Plan 2020 : 468 €) | 406 € | 400 € | 411 € | 411 € | 395 € | |
| ZK 2 | Ordentliches Ergebnis abzügl. Einsparbetrag Haushaltsstrukturkommission | 33.002.747 € | 25.334.781 € | 14.395.731 € | 19.277.740 € | 11.910.054 € | -3.285.304 € |
| ZK 3 | Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzügl. Einsparbetrag Haushaltsstrukturkommission | 21.626.239 € | 50.828.119 € | 20.983.815 € | 27.148.066 € | 20.655.288 € | -3.285.304 € |
| ZK 4 | Absolute Verschuldung inkl. Eigenbetrieb IKP | 60.838.925 € | 54.632.049 € | 51.891.721 € | 36.010.717 € | 45.828.123 € | |

Leistungen

Was tun wir?

| L 1 | Die Haushaltswirtschaft wird sparsam und wirtschaftlich geführt. | | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| L 2 | Der Zweckverband OEW schüttet einen Gewinn aus. Der Gewinnanteil wird sukzessive erhöht. | | | | | | |
| Kennzahlen | | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan <i>vorläufig</i> |
| LK1.1 | Kreisumlagequote | 27% | 28% | 27% | 28% | 27% | |
| LK1.2 | Sozialaufwandsquote | 65% | 61% | 62% | 61% | 61% | |
| LK1.3 | Personalaufwandsquote | 16 % | 16 % | 17 % | 17 % | 18 % | |
| LK1.4 | Sachaufwandsquote | 20 % | 19 % | 19 % | 20 % | 20 % | |
| LK1.5 | Abschreibungsquote | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
| LK2 | OEW-Ausschüttung (absolut) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.180.000 € | |

Teilhaushalt

2 Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortung

Franz Baur

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Kreisentwicklung**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**21 Amt für Finanzen, Beteiligungen und
Kreislaufwirtschaft**

Verantwortung

Matthias Weber

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|---|
| L 1 | <p>Planung, Berechnung und unterjährige Hochrechnung der allgemeinen Deckungsmittel:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zuweisungen und Zuwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)<ul style="list-style-type: none">- Schlüsselzuweisungen- Zuweisungen nach der Einwohnerzahl § 11 Abs. 1 FAG- Zuweisungen nach dem Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz und Verwaltungsstruktur-Reformgesetz und des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes zum Prostitutionsschutzgesetz § 11 Abs. 4 FAG- Sozillastenausgleich § 22 FAG• Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)• Kreisumlage |
| L 2 | <p>Planung, Berechnung und Auszahlung :</p> <ul style="list-style-type: none">• der Jagdabgabe an das Land• der FAG-Umlage• der Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 213.400.340 | 211.624.022 | 212.301.710 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 213.400.340 | 211.624.022 | 212.301.710 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -15.120.865 | -14.665.961 | -15.359.563 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -15.120.865 | -14.665.961 | -15.359.563 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 198.279.476 | 196.958.061 | 196.942.147 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 198.279.476 | 196.958.061 | 196.942.147 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 2 | davon | | | |
| | Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG | 43.845.451 | 48.315.228 | 43.136.018 |
| | Zuweisungen nach der Einwohnerzahl nach § 1 (1) FAG | 4.221.675 | 4.166.208 | 4.183.883 |
| | Zuweisungen nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz 1995 sowie dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (VRG) und dem Prostitutionsschutzgesetz § 11 Abs. 4 FAG | 18.393.777 | 17.327.005 | 17.961.993 |
| | Grunderwerbsteuer | 19.034.074 | 17.500.000 | 19.000.000 |
| | Kreisumlage | 116.412.339 | 112.814.424 | 115.890.876 |
| | Soziallastenausgleich nach § 22 FAG | 11.493.025 | 11.501.158 | 12.128.940 |

| | | | | |
|----|------------------------|------------|------------|------------|
| 17 | davon | | | |
| | FAG-Umlage | 13.782.446 | 13.120.038 | 13.771.596 |
| | Umlage nach KVJS | 1.268.414 | 1.478.923 | 1.507.967 |
| | Jagdabgabe an das Land | 70.005 | 67.000 | 80.000 |

Teilhaushalt

2 Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortung

Franz Baur

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Kreisentwicklung**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**21 Amt für Finanzen, Beteiligungen und
Kreislaufwirtschaft**

Verantwortung

Matthias Weber

Leitthema

Verwaltung und Finanzen

Produktgruppe / Produkt

**6120 Sonstige allgemeine Finanz-
wirtschaft**

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|---|
| L 1 | Kreditmanagement – Kreditaufnahmen , Abwicklung der Kreditverträge einschl. der Zins- und Tilgungsleistungen |
| L 2 | Ausschüttung des Zweckverbands Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) (Planung und Abwicklung der Einzahlung) |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 851 | 2.182.100 | 8.728.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 97.169 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 98.020 | 2.182.100 | 8.728.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -112.207 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.118.009 | -456.700 | -373.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.074.704 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -2.304.920 | -456.700 | -373.000 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -2.206.900 | 1.725.400 | 8.355.000 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -2.206.900 | 1.725.400 | 8.355.000 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| 8 | davon | | | |
| | Zinserträge | 851 | 0 | 0 |
| | Gewinnanteil OEW | 0 | 2.182.100 | 8.728.000 |
| 10 | Auflösung von Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren (nicht benötigte Rückstellungen)* | 97.169 | 0 | 0 |
| 15 | davon | | | |
| | Abschreibungen auf Forderungen aus WAUS | 56.620 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen auf übrige Forderungen | 55.588 | 0 | 0 |
| 16 | davon | | | |
| | Zinsen für Kredite | 424.095 | 274.700 | 213.000 |
| | Zinsen für Kassenkredite | 241 | 5.000 | 0 |
| | Verzinsung der Rückstellung für die Stilllegung/Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 0 | 2.000 | 0 |
| | Verwahrentgelt | 277.914 | 180.000 | 160.000 |
| 18 | Rechts- und Beratungskosten * | 1.074.704 | 0 | 0 |

*2012 wurde erstmals eine Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren (des gesamten Landratsamtes) gebildet, in den folgenden Jahren (2013 – 2019) wurde diese Rückstellung fortgeschrieben. Im Jahr 2019 war der Verbrauch der Rückstellung geringer wie die Neuaufnahme, daher ergibt sich ein unterm Strich ein Aufwand. Zudem wurde ein Teil der Rückstellung aufgelöst, da sich die Fälle erledigt haben.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 774.962 | 784.961 | 809.196 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.400.294 | 1.254.965 | 872.970 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.316.813 | 6.675.688 | 5.170.097 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 6.000 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 399.088 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 10.897.156 | 8.715.614 | 6.852.263 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.030.694 | -2.478.019 | -2.620.084 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.574.252 | -13.720.338 | -11.510.082 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4.936.494 | -5.650.761 | -4.769.367 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.341.489 | -1.542.453 | -1.406.577 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -23.882.928 | -23.391.571 | -20.306.110 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -12.985.772 | -14.675.957 | -13.453.847 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 9.432.449 | 5.390.671 | 4.975.308 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.000 | 0 | 0 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -1.076.786 | -965.736 | -668.280 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 8.349.662 | 4.424.935 | 4.307.028 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -4.636.109 | -10.251.022 | -9.146.819 |

Teilhaushalt

2 Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortung

Franz Baur

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Nachhaltiges Bauen und Betreiben

Unterteilhaushalt

22 Gebäudemanagement

Verantwortung

Hubert Meßmer

Leitthema

Umwelt, Natur, Energie

Produktgruppe / Produkt

1124 Verwaltungsgebäude

2120-22 Bereitstellung und Betrieb SBBZ

**2130-22 Bereitstellung Betrieb
Berufsbildende Schulen**

Allgemeine Informationen

Der Landkreis Ravensburg setzt sich für den Erhalt und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ein und fördert eine nachhaltige und ressourcenschonende Entwicklung und Nutzung der Umwelt. Er will energetische und ökologische Qualitäten für seine öffentlichen Bauvorhaben sichern und Standards für das nachhaltige Bauen setzen. Hierzu hat der Landkreis Ravensburg den Leitfaden für Nachhaltiges Bauen entwickelt. Die Umsetzung der Ziele soll in Planung und Realisierung für die kreiseigenen Bauvorhaben sichergestellt werden.

Der Anteil an regenerativ erzeugter Energie und die Energieeffizienz in den kreiseigenen Immobilien sollen deutlich gesteigert und der Energieverbrauch gesenkt werden.

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|--|
| Z 1 | Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung kreiseigener Liegenschaften. |
| Z 2 | Reduzierung des Energieverbrauchs der kreiseigenen Liegenschaften und Steigerung der Energieeffizienz in Vorbildfunktion. |
| Z 3 | Erzeugung einer regionalen Verbindlichkeit bei der Anwendung von energetischen und bauökologischen Standards bei Bauprojekten (Sanierungen und Neubauten). |

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-------|--|
| L 1.1 | Installation von PV-Anlagen zur Eigenstromerzeugung auf allen technisch und wirtschaftlich geeigneten Landkreis-Liegenschaften. |
| L 2.1 | Der Landkreis nutzt bei Bauprojekten (Sanierungen und Ersatzneubauten) konsequent seine Möglichkeiten, den Energieverbrauch durch die Anwendung des Leitfadens Nachhaltiges Bauen zu senken. |
| L 3 | Verbreitung des Leitfadens Nachhaltiges Bauen und Veröffentlichung der Ergebnisse des Pilotprojektes Neubau Sporthalle Wangen unter der Anwendung des Leitfadens Nachhaltiges Bauen. |

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

| Haushaltsmittel | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|--|----------|-----------|-----------|---------------------|
| Umsetzung Projekt zur Versorgung des Schul- und Verwaltungsquartier mit regenerativer Energie in Ravensburg (EFRE) | 0 € | 125.750 € | 0 € | 4.430.000 € |
| Erstellung Leitfaden für Nachhaltige Bauen | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000€ |

Teilhaushalt

2 Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortung

Franz Baur

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Finanzen,
Beteiligungen und Kreisentwicklung**

Handlungsfeld

**Unterbringung der
Landkreisverwaltung**

Allgemeine Informationen

Das Teilprojekt „Flächen- und Standortkonzept“ für Ravensburg/Weingarten wird von der Projektgruppe „05 PG Flächen- und Standortkonzept“ betreut und umgesetzt. Die Projektleitung hat Frau Sigg vom Eigenbetrieb IKP. Sie wird vertreten von Herrn Riesch vom Hauptamt. Weitere Mitglieder sind Mitarbeiter des Hauptamts, von IKP sowie ein externer Berater.

Unterteilhaushalt

**22 Gebäudemanagement / Projektgruppe 05
„Flächen- und Standortkonzept“**

Verantwortung

Projektleiterin 05: Margit Sigg

Leitthema

Planen und Bauen

Produktgruppe / Produkt

1124 Verwaltungsgebäude

Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1

Ziel ist die Erhöhung des Kundenservices und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung durch ~~Bündelung~~ Zentralisierung des Standortes Ravensburg / Weingarten ~~Verwaltungsstandorte~~.

Projekt „Ravensburg / Weingarten“

Möglichst weitgehende ~~Bündelung~~ Die Zentralisierung der Landkreisverwaltung am Standort Ravensburg / Weingarten, ~~d.h. eine Reduzierung~~ In einer Variantenuntersuchung werden wird durch die 1-Standort-Variante am Standort Kreishaus II ermöglicht. ~~2-Standort und 4-Standort Varianten bewertet.~~ Die zeitliche Umsetzung erfolgt im Rahmen der jeweiligen mittelfristigen Finanzplanung.

Aufgrund der Ergebnisse der Bestandsbegehung und einem nachhaltigen Umgang mit den Bestandsimmobilien werden nur wirtschaftlich vertretbare Investitionen getätigt.

~~von 8 auf maximal 2 – 3 Standorte.~~

Die Entscheidung über das weitere Vorgehen wurde vom Kreistag am 09.07.2020 modifiziert beschlossen. ~~Anfang am 31.03.2020 vom Kreistag beschlossen werden.~~

Mit diesem Beschluss für die Zielplanung der 1-Standort-Variante wurden auch weitere Schritte definiert. Der Städtebauliche Wettbewerb - gemeinsam mit dem Schulbauprogramm 2020/2040 - wird bis Mitte 2021 umgesetzt. Dieser beinhaltet auch einen Realisierungsteil für den Ersatzbau Bauteile A + F am Kreishaus II. Bestehende Zwänge hinsichtlich des Brandschutzes am Standort Kreishaus I führen zu dringlichem Handlungsbedarf. Die Ersatzunterbringung der Mitarbeiter aus Kreishaus I muss bis 2025/2026 geschaffen sein.

| Kennzahlen | | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| ZK 1 | Standorte der Verwaltung - Ravensburg/Weingarten - Bad Waldsee - Wangen - Leutkirch (ohne Schulen und Straßenmeistereien) | 8 2 3 3 | 8 2 3 3 | 8 2 3 3 | 8 2 3 3 | 8 2 3 3 2 | 8 2 3 2 |

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|---|
| L 1 | <p>In der Kreistagssitzung am 9. Juli 2020 wurde im März 2020 kann vom die Verwaltung beauftragt, die Zielplanung wie vorgestellt - unter Berücksichtigung der Ausarbeitung von Synergien mit dem Schulbauprogramm 2020 – 2040 - weiter zu bearbeiten. Darauf aufbauend kann ein Städtebaulicher Wettbewerb vorbereitet werden.</p> <p>2019 ist geplant, verschiedene Szenarien für die künftige Unterbringung der Landkreisverwaltung am Standort Ravensburg / Weingarten zu erarbeiten und damit die Entscheidungsgrundlage für die Kreisgremien zu liefern.</p> <p>Die Entscheidungsvorbereitung erfolgt im Rahmen einer Projektgruppe „05 PG Flächen- und Standortkonzept“ u.a. mit Mitarbeitern des Hauptamtes und Vertretern des für das Gebäudemanagement zuständigen Eigenbetriebs Immobilien, Krankenhäuser, Pflegeschule (IKP).</p> |
|-----|---|

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

| Haushaltsmittel | | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan <i>vorläufig</i> |
|-----------------|---|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| zu L 1 | Flächen- und Standortkonzept – Konzeption | 190.532 € 0 € | 89.918 € 89.919 € | 461.000 €* 160.000 €* | 2.000.000 € |

* Rückstellung bzw. voraussichtliche Rückstellung

Teilhaushalt

2 Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortung

Franz Baur

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung

Handlungsfeld

Immobilien des Kreises

Unterteilhaushalt

22 Gebäudemanagement

Verantwortung

Hubert Meßmer

Leitthema

Planen und Bauen

Produktgruppe / Produkt

1124 Verwaltungsgebäude / sonstige Gebäude

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|--|
| Z 1 | <p><u>Erhaltung der Immobiliensubstanz:</u></p> <p>Die jährlichen Aufwendungen für Instandhaltung sollen 1,2% des Wiederbeschaffungsneuwert (früher auch Netto-Neubauwert) der jeweiligen Immobile betragen. Dies soll vor allem zur Erhöhung der Lebensdauer der technischen und nicht-technischen Einrichtungen führen. Auch muss die Betriebssicherheit sowie die Anlagenverfügbarkeit sichergestellt werden. Durch die stetige Instandhaltung sollen Betriebsabläufe optimiert sowie Störungen reduziert werden.</p> |
| Z 2 | <p><u>Optimierung der Nutzungskosten/Verbesserung der Energieeffizienz:</u></p> <p>Die Nutzungskosten sollen, zur besseren Steuerung und Übersicht, nach DIN 18960 (1. und 2. Ebene), zusammengefasst werden. Die jährlichen Aufwendungen für die Nutzung der Immobilien setzen sich aus Instandhaltungskosten und Kosten für die Ver- und Entsorgung sowie Reinigung und Pflege zusammen. Zur sinnvollen Erfassung und Steuerung der Nutzungskosten, sind Flächenbezogene Kennwerte zu ermitteln. Eine jährliche Einsparung von Energie, Wasser und CO₂, erfolgt durch die Effizienzsteigerung des Gebäudebestands.</p> |
| Z 3 | <p><u>Projektentwicklung, Neu- und Umbauprojekte:</u></p> <p>Der Wille für Restrukturierungen und Neuausrichtungen der kreiseigenen Immobilien soll anhand von Leistungspunkten in Anlehnung an das Leistungsbild der AHO, Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft, jährlich definiert werden.</p> <p>Die Leistungspunkte stehen für die Höhe der Aktivitäten im Bereich der Projektentwicklung, Planung sowie Umsetzung von Neu- und Umbauprojekten.</p> |

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | Plan 2021 vorläufig |
|------------|---|---|--------------------------------|----------|-----------|---------------------|
| ZK 1 | Erhalt Immobiliensubstanz (% des Wiederbeschaffungs-wertes) | Die Kennzahl bezieht sich lediglich auf die Verwaltungsgebäude. Die in der Produktgruppe 1124 ebenfalls enthaltenen Wohngebäude bleiben unberücksichtigt. | 0,43% (Verw.- und Wohngeb.) | | 0,37% | 0,09 % |
| ZK 2 | Nutzungskosten (pro Jahr/m ²)r | Die Kennzahl bezieht sich lediglich auf die Verwaltungsgebäude. Die in der Produktgruppe 1124 ebenfalls enthaltenen Wohngebäude bleiben unberücksichtigt. | 53 € (Verw.- und Wohngeb.) | | 40-45€/qm | 40-45€/qm |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|-----------------|--|-------------------|--|
| ZK-3 | Restrukturierungen / Neuausrichtungen (Leistungspunkte-AHO) | Die Kennzahl bezieht sich lediglich auf die Verwaltungsgebäude. Die in der Produktgruppe 1124 ebenfalls enthaltenen Wohngebäude bleiben unberücksichtigt. | 0 Punkte | | 320 Punkte | |
|-------------|--|--|-----------------|--|-------------------|--|

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|--|
| L 1 | Weingarten, Sauterleutestraße 34, Instandsetzungsleistungen IT-Verkabelung |
| L 2 | Weingarten, Vermessungsamt, Instandsetzungsleistungen IT-Verkabelung |
| L 3 | Ravensburg, Parkstraße 11 und 13 Rückbau |
| L 4 | Ravensburg, Kuppelnaustraße 36/1, Rückbau |
| L 5 | Weingarten, Sauterleutestraße 34, Fahrradständer |
| L 6 | Wangen, LRA Außenstelle Liebigstraße, Inspektion und Zustandsbewertung Kanäle |
| L 7 | Wangen, LRA Außenstelle Liebigstraße, Baulicher Brandschutz |
| L 8 | Wangen, LRA Außenstelle Liebigstraße, Modernisierung Kundenservice/ Bürgerbüro |

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

| Haushaltsmittel | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|---|----------------------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| Teilergebnishaushalt | | | | | |
| Weingarten, Sauterleutestraße 34, Instandsetzungsleistungen IT-Verkabelung | | | | 85.000 € | |
| Ravensburg, Vermessungsamt,, Instandsetzungsleistungen IT-Verkabelung | | | | 85.000 € | |
| Ravensburg, Parkstraße 11 und 13, Rückbau | | | | 120.000 € | |
| Ravensburg, Kuppelnaustraße 36/1, Rückbau | | | | 90.000 € | |
| Wangen, LRA Außenstelle Liebigstraße Inspektion und Zustandsbewertung Kanäle | | | | | 90.000 € |
| Summe Einzelmaßnahmen | 1.509.677 €* | 200.000 €* | | 380.000 € | 90.000 € |
| Gebäudeunterhaltung: | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt | | | | | |
| Weingarten, Sauterleutestraße 34, Fahrradständer | | | | 120.000 € | |
| Ravensburg, Kreishaus II Flächen-, Standortkonzept | | | | | 10.700.000€ |
| Wangen, LRA Außenstelle Liebigstraße Baulicher Brandschutz | | | | | 1.100.000 € |

| | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--|-------------------|---------------------|
| Wangen, LRA Außenstelle Liebigstraße | | | | | 1.100.000 € |
| Modernisierung Kundenservice/ Bürgerbüro | | | | | |
| Summe Einzelmaßnahmen investiv: | 63.034 €* | 415.000 €* | | 120.000 € | 12.900.000€ |

*Einzelmaßnahmen sind nur teilweise dargestellt.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 868.847 | 805.679 | 734.742 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 779.312 | 888.415 | 960.670 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 6.000 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 81 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 1.654.240 | 1.694.094 | 1.695.412 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -754.917 | -864.965 | -927.930 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.356.530 | -3.746.813 | -3.168.818 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.058.605 | -1.413.463 | -1.266.356 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.130.298 | -1.274.456 | -1.257.028 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -6.300.350 | -7.299.697 | -6.620.132 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -4.646.110 | -5.605.603 | -4.924.720 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 9.446.602 | 5.407.666 | 4.983.286 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.000 | 0 | 0 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -397.766 | -375.700 | -229.058 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 9.042.835 | 5.031.966 | 4.754.228 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 4.396.725 | -573.638 | -170.492 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|---------------------------|---------|---------|---------|
| 6 | davon | | | |
| | Mieten Verwaltungsgebäude | 449.051 | 504.879 | 426.892 |
| | Mieten Wohngebäude | 401.733 | 284.800 | 302.850 |

| | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|
| 7 | davon | | | |
| | Personalkostenerstattung Gebäudemanagement | 756.812 | 868.415 | 931.070 |
| | Erstattung des Zweckverbandes OEW für die Raum-, Sach- und EDV-Kosten | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| | | | | |
|----|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 14 | davon | | | |
| | Mieten | 1.517.727 | 1.485.882 | 1.486.182 |
| | Gebäudeversicherung | 31.516 | 33.220 | 34.250 |
| | Aufwendungen für Grundsteuer | 23.475 | 23.871 | 23.850 |
| | Gebäudereinigung | 355.605 | 379.000 | 389.100 |
| | Winterdienst | 28.780 | 27.400 | 39.400 |
| | Strom | 208.395 | 245.000 | 244.000 |
| | Heizung | 187.878 | 281.600 | 223.500 |
| | Wasser und Abwasser | 45.344 | 61.800 | 59.800 |

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| | Abfallbeseitigung | 47.088 | 45.770 | 47.120 |
| | Gebäudeunterhaltung | 298.572 | 321.500 | 241.500 |
| | Gebäudeunterhaltung Hausmeister (seit 2018 sind die Hausmeister dem Eigenbetrieb IKP zugeordnet, vorher beim Hauptamt und beim Amt für Kreisschulen) | 47.293 | 53.500 | 51.500 |
| | Gebäudeunterhaltung – Wartungsverträge | 41.084 | 47.500 | 185.100 |
| | Einzelmaßnahmen für Gebäudeunterhaltung | 199.997 | 380.000 | 0 |
| | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (neu ab 2021 siehe Gebäudeunterhaltung- Wartungsverträge) | 177.098 | 210.000 | 0 |
| 18 | davon | | | |
| | Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen Gebäudemanagement | 1.037.741 | 1.271.006 | 1.247.888 |

THH_2
THH_22
1124

Finanzen, Schulen und Immobilien
Gebäudemanagement
Verwaltungsgebäude / sonstige Gebäude

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 722013103004: RV, Friedenstr. 6, Einbau flächendeckende Brandmeldeanlage | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -670.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -670.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -670.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -670.000 |
| 722013103007: RV, Kreishaus I, Modernisierung IT-Verkabelung/Struktur | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.460 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -18.460 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -18.460 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -18.460 | 0 | 0 |
| 722013103008: RV, Kreishaus I, Bau E-Ladesäule | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.110 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -5.110 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -5.110 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -5.110 | 0 | 0 |
| 722013151006: RV, Gartenstr 107, Behördenunterbringung 2016/ Neubau Kreishaus II | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.321 | 0 | -4.620.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -21.321 | 0 | -4.620.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -21.321 | 0 | -4.620.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -21.321 | 0 | -4.620.000 |

Erläuterungen zu lfd. Nummer:

| | |
|---|--|
| 8 | Verpflichtungsermächtigung in 2021: 9.000.000 € (Zahlung 2022) |
|---|--|

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 722013151007: RV, Energieversorgung Quartier (läuft ab 2021 bei 2130-22) | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -125.751 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -125.751 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -125.751 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -125.751 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|--|---------|---|---|
| 722013151009: RV, Kreishaus II, Bau E-Ladesäule | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.910 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -28.910 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -28.910 | 0 | 0 |
| 15 - | Aktiviere Eigenleistungen | -1.000 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -29.910 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--|--------|---|---|
| 722013157001: WGT, Sauterleutestraße 34, Erwerb bewegliches Anlagevermögen | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.361 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -4.361 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -4.361 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -4.361 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 722013157002: WGT, Sauterleutestraße 34, KH III, Fahrradständer | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -120.000 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | -120.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | -120.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | -120.000 | 0 |

| | | | | |
|--|--|---------|---|---|
| 722013158000: LTK, Ottmannshofer Str. 44, E-Mobilität - Ladesäule | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.273 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -35.273 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -35.273 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | -2.500 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -37.773 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|--|---|---|----------|
| 722013301003: WG, Liebigstr. 1, Einbau Brandmeldeanlage | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -562.600 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -562.600 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -562.600 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -562.600 |

| | | | | |
|--|--|---------|---|---|
| 722013301004: WG, Liebigstr. 1, Modernisierung Kundenservicezentrum/ Bürgerbüro | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -61.586 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -61.586 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -61.586 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -61.586 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 722013301005: WG, Liebigstr. 1, E-Mobilität - Ladesäule | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.164 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -35.164 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -35.164 | 0 | 0 |
| 15 | - Aktivierte Eigenleistungen | -2.500 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -37.664 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--|--------|---|---|
| 722013551000: BWA, Bürgerbüro, Bau E-Ladesäule | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.453 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -8.453 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -8.453 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -8.453 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--|---------|---|---|
| 722053114000: Aul, Eckstraße 55, Veräußerung | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 226.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 226.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 226.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 226.000 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--|--------|---|---|
| 722063953000: BWA, Kümmerzhofen, Herstellung Verwahrstelle | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.290 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -2.290 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -2.290 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -2.290 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 722063954000: RV, Oberzell, Herstellung Verwahrstelle | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.023 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -2.023 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -2.023 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -2.023 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--|--------|---|---|
| 722063955000: Altshausen, Oberes Ried, Herstellung Verwahrstelle | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.363 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -2.363 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -2.363 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -2.363 | 0 | 0 |

Teilhaushalt

2 Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortung

Franz Baur

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

22 Gebäudemanagement

Verantwortung

Hubert Meßmer

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.033 | 59.000 | 59.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 59.033 | 59.000 | 59.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.557 | -2.337 | -2.384 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50 | -50 | -50 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.606 | -2.387 | -2.434 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 57.426 | 56.613 | 56.566 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -14.153 | -16.995 | -7.978 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -123.405 | -102.007 | -69.437 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -137.557 | -119.002 | -77.415 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -80.131 | -62.389 | -20.849 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|
| 6 | davon | | | |
| | Mieterträge von der DRK und Jagdauskehr | 59.026 | 59.000 | 59.000 |

| | |
|--|---|
| Teilhaushalt | Unterteilhaushalt |
| 2 Finanzen, Schulen und Immobilien | 22 Gebäudemanagement |
| Verantwortung | Verantwortung |
| Franz Baur | Hubert Meßmer |
| Zuständiger Ausschuss des Kreistags | Leitthema |
| Ausschuss für Bildung und Kultur | Schule und Bildung |
| Handlungsfeld | Produktgruppe / Produkt |
| Immobilien des Kreises | 2120-22 Bereitstellung und Betrieb Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren |

| Ziele | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| Was wollen wir erreichen? | | | | | | |
| Z 1 | <p><u>Erhaltung der Immobiliensubstanz:</u></p> <p>Die jährlichen Aufwendungen für Instandhaltung sollen 1,2% des Wiederbeschaffungsneuwert (früher auch Netto-Neubauwert) der jeweiligen Immobile betragen.</p> <p>Dies soll vor allem zur Erhöhung der Lebensdauer der technischen und nicht-technischen Einrichtungen führen. Auch muss die Betriebssicherheit sowie die Anlagenverfügbarkeit sichergestellt werden. Durch die stetige Instandhaltung sollen Betriebsabläufe optimiert sowie Störungen reduziert werden.</p> | | | | | |
| Z 2 | <p><u>Optimierung der Nutzungskosten/Verbesserung der Energieeffizienz:</u></p> <p>Die Nutzungskosten sollen, zur besseren Steuerung und Übersicht, nach DIN 18960 (1. und 2. Ebene), zusammengefasst werden. Die jährlichen Aufwendungen für die Nutzung der Immobilien setzen sich aus Instandhaltungskosten und Kosten für die Ver- und Entsorgung sowie Reinigung und Pflege zusammen.</p> <p>Zur sinnvollen Erfassung und Steuerung der Nutzungskosten, sind Flächenbezogene Kennwerte zu ermitteln. Eine jährliche Einsparung von Energie, Wasser und CO₂, erfolgt durch die Effizienzsteigerung des Gebäudebestands.</p> | | | | | |
| Z-3 | <p><u>Projektentwicklung, Neu- und Umbauprojekte:</u></p> <p>Der Wille für Restrukturierungen und Neuausrichtungen der kreiseigenen Immobilien soll anhand von Leistungspunkten in Anlehnung an das Leistungsbild der AHO, Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft, jährlich definiert werden.</p> <p>Die Leistungspunkte stehen für die Höhe der Aktivitäten im Bereich der Projektentwicklung, Planung sowie Umsetzung von Neu- und Umbauprojekten.</p> | | | | | |
| Kennzahlen | | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| ZK 1 | Erhalt Immobiliensubstanz (% des Wiederbeschaffungswertes) | | 2,66% | | 0,9 % | 0 % |
| ZK 2 | Nutzungskosten (pro Jahr/m ²) | | 145€/m ² | | 75-85€/m ² | 75-85€/m ² |
| ZK 3 | Restrukturierungen/-Neuausrichtungen (Leistungspunkte AHO) | | 0 Punkte | | 0 Punkte | |

| Leistungen | |
|-------------------|---|
| Was tun wir? | |
| L 1 | <u>KiBlegg, Albert-Schweitzer-Schule, Baubeteiligung Aussenklasse</u> |

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

| Haushaltsmittel | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt | | | | | |
| Kißlegg, Albert-Schweitzer-Schule, Instandsetzung Schwimmbadtechnik | | 400.000 € | | 160.000 €* ¹ | |
| Summe Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung: | 996.000 €*¹ | 1.465.000 €*¹ | | 160.000 € | |
| Teilfinanzhaushalt | | | | | |
| Kißlegg, Albert-Schweitzer-Schule, Baubeteiligung Aussenklasse | | 100.000 € | | 200.000 € | 220.000 € |
| Summe Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung: | 0 € | 100.000 € | | 200.000 € | 220.000 € |

*Einzelmaßnahmen sind nur auszugsweise dargestellt.

*¹Rückstellung aus 2019

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 97.882 | 97.882 | 97.882 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.511 | 1.000 | 1.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 934 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 112.327 | 98.882 | 99.382 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.834.036 | -435.250 | -468.240 |
| 15 | - | Abschreibungen | -271.613 | -279.233 | -283.233 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -2.105.650 | -714.483 | -751.473 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -1.993.322 | -615.601 | -652.091 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -48.695 | -40.519 | -25.488 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -48.695 | -40.519 | -25.488 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -2.042.017 | -656.120 | -677.579 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|--|-----------|---------|---------|
| 14 | davon | | | |
| | Gebäudebewirtschaftung | 229.988 | 253.150 | 246.240 |
| | Gebäudeunterhaltung (ab 2019 mit Gebäudeunterhaltung Hausmeister) | 137.375 | 176.000 | 183.000 |
| | Einzelmaßnahmen für Gebäudeunterhaltung | 1.464.378 | 0 | 0 |

THH_2
 THH_22
 2120-22

Finanzen, Schulen und Immobilien
 Gebäudemanagement
 Bereitstellung + Betrieb SBBZ

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 722003802004: SBBZ Kißlegg, Zuschuss Bau Außenklasse | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -200.000 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | -200.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | -200.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | -200.000 | 0 |

Teilhaushalt

2 Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortung

Franz Baur

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Bildung und Kultur

Handlungsfeld

Immobilien des Kreises

Unterteilhaushalt

22 Gebäudemanagement

Verantwortung

Hubert Meßmer

Leitthema

Schule und Bildung

Produktgruppe / Produkt

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

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|--|
| Z 1 | <p><u>Erhaltung der Immobiliensubstanz:</u></p> <p>Die jährlichen Aufwendungen für Instandhaltung sollen 1,2% des Wiederbeschaffungsneuwert (früher auch Netto-Neubauwert) der jeweiligen Immobilie betragen.</p> <p>Dies soll vor allem zur Erhöhung der Lebensdauer der technischen und nicht-technischen Einrichtungen führen. Auch muss die Betriebssicherheit sowie die Anlagenverfügbarkeit sichergestellt werden. Durch die stetige Instandhaltung sollen Betriebsabläufe optimiert sowie Störungen reduziert werden.</p> |
| Z 2 | <p><u>Optimierung der Nutzungskosten/Verbesserung der Energieeffizienz:</u></p> <p>Die Nutzungskosten sollen, zur besseren Steuerung und Übersicht, nach DIN 18960 (1. und 2. Ebene), zusammengefasst werden. Die jährlichen Aufwendungen für die Nutzung der Immobilien setzen sich aus Instandhaltungskosten und Kosten für die Ver- und Entsorgung sowie Reinigung und Pflege zusammen.</p> <p>Zur sinnvollen Erfassung und Steuerung der Nutzungskosten, sind Flächenbezogene Kennwerte zu ermitteln. Eine jährliche Einsparung von Energie, Wasser und CO₂, erfolgt durch die Effizienzsteigerung des Gebäudebestands.</p> |
| Z 3 | <p><u>Fortschritt des Schulbauprogramm</u></p> <p>Im Jahr 2020 beginnt die Umsetzung des Schulbauprogramm 2020-2040. Der Fortschritt des Programmes soll als prozentuale Jahresscheibe des Fortschritts des aktuellen Jahres im Vergleich zur Gesamtsumme des Programmes dargestellt werden.</p> |
| Z 4 | <p><u>Nachhaltiges Bauen</u></p> <p>Das Ziel des Landkreises Ravensburg ist es, nachhaltige Bauweisen als integraler Bestandteil in Baumaßnahmen umzusetzen.</p> <p>Im Jahr 2020 beginnt die Umsetzung des Schulbauprogramm 2020-2040. Der Fortschritt des Programms soll als prozentuale Jahresscheibe des Fortschritts des aktuellen Jahres im Vergleich zur Gesamtsumme des Programms dargestellt werden.</p> |

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan <i>vorläufig</i> |
|------------|--|--------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| ZK 1 | Erhalt Immobiliensubstanz (% des Wiederbeschaffungswertes) | | 0,72 % | | 0,66 % | 1,33 % |
| ZK 2 | Nutzungskosten (pro Jahr/m ²)r | Ohne Reinigung. | 46 €/qm | | 38-43 €/qm | 38-43 €/qm |
| ZK 3 | Fortschritt Schulbauprogramm | | | | 2 % | 2 % |
| ZK 4 | Nachhaltiges Bauen | Anzahl Maßnahmen. | | | 0 | 1 |

| Leistungen Was tun wir? | |
|-----------------------------------|---|
| L 1 | Leutkirch, Geschwister-Scholl-Schule, Umsetzung Schulbauprogramm 2020, Modernisierung Werkstätten 2. Bauabschnitt |
| L 2 | Leutkirch, Geschwister-Scholl-Schule, Zwischensanierung Bestehende Physikräume |
| L 3 | Leutkirch, Geschwister-Scholl-Schule, Instandsetzung Brandschutz |
| L 4 | Leutkirch, Geschwister-Scholl-Schule, Teilsanierung Turnhalle |
| L 5 | Leutkirch, Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung Metallwerkstatt |
| L 6 | Leutkirch, Geschwister-Scholl-Schule, Einbau Pflegelabor |
| L 7 | Ravensburg, Gewerbliche Schule, Neubau und Teilabriss – KfZ-Werkstatt |
| L 8 | Ravensburg, Gewerbliche Schule, Neubau und Teilabriss - Elektrowerkstatt |
| L 9 | Ravensburg, Gewerbliche Schule, Zwischenlösung - Elektrowerkstatt |
| L 10 | Ravensburg, Gewerbliche Schule, Modernisierung und Zwischenlösung KfZ-Bereich |
| L 11 | Ravensburg, Gewerbliche Schule, Sanierung Werkstätten – Zwischenlösung 4.0 |
| L 12 | Wangen, Berufliches Schulzentrum, Modernisierung und Umbau Laborspange |
| L 13 | Wangen, Berufliches Schulzentrum, Neubau Turnhalle |
| L 14 | Landkreis Ravensburg, standortübergreifend, Erneuerung Gefahren-/Einbruch-/Zutrittskontrollanlagen |
| L 15 | Standortübergreifend, Berufliche Schulen Digitalisierung |
| L 17 | Ravensburg, Berufliche Schulen Zielplanung Variante 2 |
| L 18 | Ravensburg, Energieversorgung Quartier |

| Ressourcen Was müssen wir dafür einsetzen? | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Haushaltsmittel | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| Teilergebnishaushalt | | | | | |
| Leutkirch, Geschwister-Scholl-Schule, Instandsetzung Brandschutz | | | | 200.000 € | 1.550.000 € |
| Leutkirch, Geschwister-Scholl-Schule, Zwischensanierung Bestehende Physikräume | | | | 50.000 € | 330.000 € |
| Leutkirch, Geschwister-Scholl-Schule, Sanierung Metallwerkstatt | | | | 200.000 € | 1.100.000 € |
| Leutkirch, Geschwister-Scholl-Schule, Einbau Pflegelabor | | | | 60.000 € | |
| Ravensburg, Gewerbliche Schule, Zwischenlösung Elektrowerkstatt | | | | 250.000 € | |
| Ravensburg, Gewerbliche Schule, Neubau und Teilabriss – KfZ-Werkstatt | | | | 200.000 € | 110.000 € |
| Ravensburg, Gewerbliche Schule, Neubau und Teilabriss - Elektrowerkstatt | | | | 200.000 € | |
| Ravensburg, Gewerbliche Schule, Modernisierung und Zwischenlösung KfZ-Bereich | | | | 300.000 € | |
| Standortübergreifend, Berufliche Schulen, Erneuerung Gefahren-/ Einbruch-/ Zutrittskontrollanlagen | | 150.000 € | | 150.000 € | 160.000 € |
| Summe Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung: | 1.862.190 €* | 2.020.000 €* | | 1.610.000 € | 3.250.000 € |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------|--|------------------------|--------------------|
| Leutkirch, Geschwister-Scholl-Schule, Umsetzung Schulbauprogramm 2020-2024, Modernisierung Werkstätten 2. Bauabschnitt | | 2.200.000 € | | 2.200.000 € | |
| Leutkirch, Geschwister-Scholl-Schule, Teilsanierung Turnhalle | | 1.100.000 € ^{*1} | | 2.150.000 € | 700.000 € |
| Leutkirch, Geschwister-Scholl-Schule, Einbau Pflegelabor | | | | 60.000 € | |
| Ravensburg, Gewerbliche Schule, Sanierung Werkstätten – Zwischenlösung Industrie 4.0 | | | | 250.000 € | |
| Ravensburg, Gewerbliche Schule, Neubau und Teilabriss – KfZ-Werkstatt | | | | 450.000 € | 490.000 € |
| Ravensburg, Gewerbliche Schule, Neubau und Teilabriss - Elektrowerkstatt | | | | 450.000 € | 490.000 € |
| Wangen, Berufliches Schulzentrum, Modernisierung und Umbau Laborspange | | 500.000 € | | 1.800.000 € | 3.410.000 € |
| Wangen, Berufliches Schulzentrum, Neubau Turnhalle | | 100.000 € | | 50.000 € ^{*1} | 110.000 € |
| Standortübergreifend, Berufliche Schulen Digitalisierung | | | | | 550.000 € |
| Ravensburg, Berufliche Schulen Zielplanung Variante 2 | | | | | 110.000 € |
| Ravensburg, Energieversorgung Quartier | | | | | 4.430.000 € |
| Summe Einzelmaßnahmen investiv: | 182.358 €*[*] | 3.900.000 € | | 7.410.000 € | 10.290.000€ |

*Einzelmaßnahmen sind nur auszugsweise dargestellt

*¹Haushaltsrest aus dem Vorjahr

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 673.622 | 683.621 | 707.856 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.401 | 61.986 | 54.888 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.139.835 | 1.431.461 | 1.811.362 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 398.072 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 2.266.930 | 2.177.068 | 2.574.106 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.137.424 | -1.428.106 | -1.585.929 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.499.816 | -6.814.788 | -6.126.802 |
| 15 | - | Abschreibungen | -2.148.132 | -2.390.604 | -2.736.078 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.376 | -3.355 | -5.220 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -8.787.748 | -10.636.853 | -10.454.029 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -6.520.817 | -8.459.785 | -7.879.923 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -428.755 | -399.211 | -314.407 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -428.755 | -399.211 | -314.407 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -6.949.572 | -8.858.996 | -8.194.329 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|
| 6 | davon | | | |
| | Mieterträge | 50.588 | 58.686 | 51.588 |

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 7 | davon | | | |
| | Personalkostenerstattung Gebäudemanagement* | 1.137.800 | 1.429.561 | 1.591.149 |
| | Erstattung vom Bund– DigitalPakt Ertüchtigung IT-Infrastruktur | 0 | 0 | 174.613 |
| | Erstattung Biodiversität – siehe Bau- und Umweltamt | 0 | 0 | 43.800 |

| | | | | |
|----|--|---------|---|---|
| 10 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 398.072 | 0 | 0 |
|----|--|---------|---|---|

| | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| 14 | davon | | | |
| | Personal- und Sachkostenerstattung Gebäudemanagement * | 1.361.117 | 1.855.975 | 2.050.445 |
| | Mieten und Pachten | 280.165 | 275.586 | 302.586 |
| | Gebäudebewirtschaftung | 2.026.896 | 1.972.727 | 2.078.230 |
| | Gebäudeunterhaltung | 897.905 | 1.066.500 | 944.000 |
| | Einzelmaßnahmen für Gebäudeunterhaltung | 921.539 | 1.610.000 | 729.041 |

| | | | | |
|--|---|--|--|---------|
| | geplant ist im Einzelnen für 2021: Nähere Angaben zu den Einzelmaßnahmen finden Sie in den Haushaltsinformationen. | | | |
| | Leutkirch, Geschwister-Scholl-Schule, Zwischensanierung Bestehende Physikräume | | | 170.775 |
| | Ravensburg, Berufsschulzentrum, Schornsteinanlage | | | 290.000 |
| | Standortübergreifend, Berufliche Schulen, Erneuerung Gefahren-/ Einbruch-/ Zutrittskontrollanlagen | | | 50.000 |
| | DigitalPakt – Ertüchtigungen IT-Infrastruktur | | | 218.266 |

*Die Hausmeister und Reinigungskräfte der Schulen, sowie Mitarbeiteranteile des Amtes für Kreisschulen laufen ab dem Haushaltsjahr 2018 beim Eigenbetrieb IKP-Gebäudemanagement.

THH_2
THH_22
2130-22

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 722003102004: GWS RV, Neubau Fahrradabstellplatz | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -833 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -833 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -833 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -833 | 0 | 0 |
| 722003102005: GWS RV, Neubau Kfz-Werkstatt | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -450.000 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | -450.000 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | -450.000 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | -450.000 | 0 |
| 722003102006: GWS RV, Sanierung Werkstätten Industrie 4.0 | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -250.000 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | -250.000 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | -250.000 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | -250.000 | 0 |
| 722003102007: GWS RV, Neubau Elektro-Werkstatt | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -450.000 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | -450.000 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | -450.000 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | -450.000 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 722003102008: GSR RV, Brandschutz Langbau (2021) | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -350.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -350.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -350.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -350.000 |

| | | | | |
|--|--|---|---|----------|
| 722003102009: GSR RV, Maler Neubau (Zielplanung 2020) | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -207.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -207.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -207.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -207.000 |

| | | | | |
|---|--|--------|---|---|
| 722003102010: GWS RV, Beschaffung Anlagevermögen | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.165 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -4.165 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -4.165 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -4.165 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--|---|---|---------|
| 722003102014: GWS RV, Zuschuss Sanierung Werkst. Industrie 4.0 | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 137.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 137.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 137.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | 137.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 722003152001: BS Aul, Erweiterung/ Anbau Flächendefizit | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.200.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -1.200.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -1.200.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -1.200.000 |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|----------|
| 722003152002: BS Aul, Sanierung S1 Labor | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -400.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -400.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -400.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -400.000 |

| | | | | | |
|---|---|--|---------|---|---|
| 722003203000: BSW WG, Umbau für Landwirtschaftlicher Zweig Halle | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.098 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -45.098 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -45.098 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -45.098 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|--|---------|---|---|
| 722003252005: GSS Ltk, Sanierung Werkstattbereich Regionale Schulentwicklung | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.340 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -70.340 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -70.340 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -70.340 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|---------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 722003252006: GSS Ltk, Sanierung Werkstattbereich 2 BA Regionale Schulentwicklung | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.137.941 | -2.200.000 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -1.137.941 | -2.200.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.137.941 | -2.200.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -1.137.941 | -2.200.000 | 0 |

| | | | | |
|---|--|---|---------|----------|
| 722003252007: GSS Ltk, Pflegelabor | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -60.000 | -130.000 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | -60.000 | -130.000 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | -60.000 | -130.000 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | -60.000 | -130.000 |

| | | | | |
|--|--|---|---|----------|
| 722003252008: GSS Ltk, Brandschutz (2021) | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -517.500 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -517.500 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -517.500 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -517.500 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | |
|---|---|
| 8 | Verpflichtungsermächtigung in 2021: 2.515.000 €, Zahlung 2022: 1.300.000 €, Zahlung 2023: 1.215.000 € |
|---|---|

| | | | | |
|--|--|---|---|----------|
| 722003252009: GSS Ltk, Sanierung Malerwerkstatt | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -421.000 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -421.000 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -421.000 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -421.000 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | |
|---|--|
| 8 | Verpflichtungsermächtigung in 2021: 600.000 € (Zahlung 2022) |
|---|--|

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 722003302007: BSW WG Süd, Umbau Klassenräume | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.395 | -1.800.000 | -1.066.400 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -21.395 | -1.800.000 | -1.066.400 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -21.395 | -1.800.000 | -1.066.400 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -21.395 | -1.800.000 | -1.066.400 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | |
|---|--|
| 8 | Verpflichtungsermächtigung in 2021:4.500.000 €, Zahlung 2022: 4.000.000 €, Zahlung 2023: 500.000 € |
|---|--|

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|----------|
| 722003302008: BSW WG, Einbau CNC Fräsmaschine | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -350.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -350.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -350.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -350.000 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|---------|
| 722003302009: BSW WG Süd, Zuschuss Umbau Klassenräume | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 600.000 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 600.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 600.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | 600.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 722003453000: ESS RV, Schützenstr. 110, Freimachen | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -3.622.500 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -3.622.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -3.622.500 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -3.622.500 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | |
|---|--|
| 8 | Verpflichtungsermächtigung in 2021: 3.500.000 € (Zahlung 2022) |
|---|--|

| 722003453001: ESS RV, Schützenstr. 110, Neubau Zielplanung | | | | |
|---|--|---|---|----------|
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -517.500 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -517.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -517.500 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -517.500 |

| 722003921000: GSS Ltk, Sanierung Turnhalle – investiver Teil | | | | |
|---|--|---------|------------|----------|
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -62.093 | -2.150.000 | -766.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -62.093 | -2.150.000 | -766.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -62.093 | -2.150.000 | -766.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -62.093 | -2.150.000 | -766.000 |

| 722003921001: GSS Ltk, Zuschuss Sanierung Turnhalle | | | | |
|--|--|---|---|---------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 294.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 294.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 294.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | 294.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 722003931001: WG, Neubau Sporthalle | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.500.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -1.500.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -1.500.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -1.500.000 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | |
|---|---|
| 8 | Verpflichtungsermächtigung in 2021: 11.800.000 €, Zahlung 2022: 4.540.000 €, Zahlung 2023: 6.530.000 €, Zahlung 2024: 730.000 € |
|---|---|

| 722003991001: BSZ RV, Energieversorgung Quartier RV EFRE (lief bisher bei 1124) | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -4.430.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -4.430.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -4.430.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -4.430.000 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | |
|---|--|
| 8 | Verpflichtungsermächtigung in 2021: 3.840.000 € (Zahlung 2022) |
|---|--|

| 722003999899: Ertüchtigung IT-Infrastruktur insgesamt (Digitalisierung) | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -750.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -750.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -750.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -750.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|---|------------------|----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 722003999999: DigitalPakt-bauliche Maßnahmen IT Infrastruktur insgesamt | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 174.613 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 174.613 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -218.266 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -218.266 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -43.653 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -43.653 |

Teilhaushalt

2 Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortung

Franz Baur

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

22 Gebäudemanagement

Verantwortung

Hubert Meßmer

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 |

THH_2
 THH_22
 2150-22

Finanzen, Schulen und Immobilien
 Gebäudemanagement
 sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.458 | 3.458 | 3.458 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 3.460 | 3.458 | 3.458 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.343 | -45.302 | -45.185 |
| 15 | - | Abschreibungen | -9.737 | -9.737 | -11.952 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -55.080 | -55.039 | -57.137 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -51.619 | -51.581 | -53.679 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -1.460 | -1.156 | -1.508 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -1.460 | -1.156 | -1.508 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -53.079 | -52.737 | -55.187 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|
| 14 | Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung | 45.343 | 45.302 | 45.185 |
|----|--|--------|--------|--------|

| | |
|--|--|
| Teilhaushalt | Unterteilhaushalt |
| 2 Finanzen, Schulen und Immobilien | 22 Gebäudemanagement |
| Verantwortung | Verantwortung |
| Franz Baur | Hubert Meßmer |
| Zuständiger Ausschuss des Kreistags | Leitthema |
| Sozialausschuss | Arbeit und Soziales |
| Handlungsfeld | Produktgruppe / Produkt |
| Immobilien des Kreises | 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. Im Jahr 2018 bis zum 1. Quartal 2019 wurden ca. 1.100 Plätze abgebaut, z. B. durch Kündigung/Aufhebung von Mietverträgen und den Abbau/Verkauf von Containeranlagen. Ziel ist eine Vorhaltung an Plätzen entsprechend der Zuweisungen des Landes Baden-Württemberg von ca. 550 Plätzen für die vorläufige Unterbringung bei einer Belegungsquote von **75 % 80 %** im **Jahre 2019 Jahre 2020**.

Ziele
Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|--|
| Z 1 | <p><u>Erhaltung der Immobiliensubstanz:</u></p> <p>Die jährlichen Aufwendungen für Instandhaltung sollen 1,2% des Wiederbeschaffungsneuwert (früher auch Netto-Neubauwert) der jeweiligen Immobile betragen.</p> <p>Dies soll vor allem zur Erhöhung der Lebensdauer der technischen und nicht-technischen Einrichtungen führen. Auch muss die Betriebssicherheit sowie die Anlagenverfügbarkeit sichergestellt werden. Durch die stetige Instandhaltung sollen Betriebsabläufe optimiert sowie Störungen reduziert werden.</p> |
| Z 2 | <p><u>Optimierung der Nutzungskosten/Verbesserung der Energieeffizienz:</u></p> <p>Die Nutzungskosten sollen, zur besseren Steuerung und Übersicht, nach DIN 18960 (1. und 2. Ebene), zusammengefasst werden. Die jährlichen Aufwendungen für die Nutzung der Immobilien setzen sich aus Instandhaltungskosten und Kosten für die Ver- und Entsorgung sowie Reinigung und Pflege zusammen.</p> <p>Zur sinnvollen Erfassung und Steuerung der Nutzungskosten, sind Flächenbezogene Kennwerte zu ermitteln. Eine jährliche Einsparung von Energie, Wasser und CO₂, erfolgt durch die Effizienzsteigerung des Gebäudebestands.</p> |
| Z 3 | <p><u>Projektentwicklung, Neu- und Umbauprojekte:</u></p> <p>Der Wille für Restrukturierungen und Neuausrichtungen der kreiseigenen Immobilien soll anhand von Leistungspunkten in Anlehnung an das Leistungsbild der AHO, Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft, jährlich definiert werden.</p> <p>Die Leistungspunkte stehen für die Höhe der Aktivitäten im Bereich der Projektentwicklung, Planung sowie Umsetzung von Neu- und Umbauprojekten.</p> |

| Kennzahlen | | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|-------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| ZK 1 | Erhalt Immobiliensubstanz (% des Wiederbeschaffungswertes) * | Kennzahl z. Zt. nicht ermittelbar | Kennzahl z. Zt. nicht ermittelbar | Kennzahl z. Zt. nicht ermittelbar | Kennzahl z. Zt. nicht ermittelbar |
| ZK 2 | Nutzungskosten (pro Jahr/m ²) * | Kennzahl z. Zt. nicht ermittelbar | Kennzahl z. Zt. nicht ermittelbar | 40-60€/qm | 40-60€/qm |
| ZK 3 | Restrukturierungen/Neuausrichtungen (Leistungspunkte AHO) | 0 Punkte | 0 Punkte | 0 Punkte | 0 Punkte |

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|--|
| L 1 | Objekte für die Unterbringung von Flüchtlingen werden entsprechend der Zugangszahlen und der daraufhin erfolgten Prognosen in Bezug auf eine Belegungsquote der Unterkünfte von 80 % abgebaut oder behalten. |
|-----|--|

*Kennzahlen wegen enormer Schwankungen im Bestand nicht ermittelbar

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 403.499 | 327.300 | 22.840 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.397.666 | 4.355.812 | 2.398.064 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 6.801.165 | 4.683.112 | 2.420.904 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -138.353 | -184.948 | -106.225 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.836.970 | -2.675.848 | -1.698.653 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.448.406 | -1.557.724 | -471.748 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -208.765 | -264.592 | -144.279 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -6.632.495 | -4.683.112 | -2.420.904 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 168.670 | 0 | 0 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -76.705 | -47.143 | -28.382 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -76.705 | -47.143 | -28.382 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 91.965 | -47.143 | -28.382 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|-------------|---------|---------|--------|
| 6 | davon | | | |
| | Mieterträge | 402.758 | 327.300 | 22.840 |

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 7 | davon | | | |
| | Kostenerstattung für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen | 6.258.125 | 4.169.906 | 2.291.320 |
| | Personalkostenerstattung Gebäudemanagement | 139.541 | 185.906 | 106.745 |

| | | | | |
|----|--|-----------|-----------|---------|
| 14 | davon | | | |
| | Mietaufwendungen | 779.326 | 594.833 | 399.453 |
| | Leasing | 2.702.012 | 1.288.565 | 377.000 |
| | Gebäudebewirtschaftung* | 534.064 | 661.450 | 661.200 |
| | Gebäudeunterhaltung* | 267.226 | 131.000 | 111.000 |
| | Einzelmaßnahmen für Gebäudeunterhaltung (Rückbau und Instandsetzung Heizung) | 199.925 | 0 | 150.000 |

* Ab dem Haushaltsplan 2019 laufen die kompletten Gebäudeunterhaltungs- und -bewirtschaftungskosten hier, vorher lief ein Teil beim Amt für Migration und Integration.

| | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|
| 18 | davon | | | |
| | Personal- und Sachkostenerstattung Gebäudemanagement | 206.594 | 262.634 | 143.759 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 722043251001: Wgt, Lazarettstr. 2/1 2/2,4/1,4/2 Erwerb Grundstück | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -1.488.650 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -1.488.650 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -1.488.650 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -1.488.650 |

| | | | | | |
|---|---|--|-------|---|---|
| 722043274001: Veräußerung Containeranlage RV, Schützenstraße 110 | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 5.000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|--|--------|---|---|
| 722043277000: Bau Geb. Herzmanner Weg WG, GU | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.844 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 11.844 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 11.844 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 11.844 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 722043281001: Ltk, Memminger 135, Verkauf Containeranlage | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 2.000 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 2.000 | 0 | 0 |
| 722043282001: Verkauf Containeranlage Wolfegg, Altanner Str. 77 | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 350 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 350 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 350 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 350 | 0 | 0 |
| 722043284001: Bad Wurzach, Alte Str. 25 Veräußerung Containeranlage GU | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 500 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 500 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 500 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 500 | 0 | 0 |
| 722043304001: Verkauf Containeranlage Aichstetten Hauptstraße 70 GU | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 19.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 19.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 19.000 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 19.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 722043310001: Reute, Kohlstattweg, Veräußerung Containeranlage GU | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 20.001 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 20.001 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 20.001 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 20.001 | 0 | 0 |
| 722043315001: Wolpertswende-Mochenwangen, Wolpertswenderstraße, Veräußerung Containeranlage GU | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 50.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 50.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 50.000 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 50.000 | 0 | 0 |
| 722043318001: Vogt, Langacker 2, Verkauf Container GU | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 50.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 50.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 50.000 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 50.000 | 0 | 0 |
| 722043325001: Schlier, Janhnstr. 51, Verkauf Container GU | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 40.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 40.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 40.000 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 40.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 722043326001: Baienfurt, Fabrikstr. 7, Veräußerung | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 5.000 | 0 | 0 |
| 722043331001: KIBlegg, Seestr. 6, Veräußerung Container | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 10.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 10.000 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 10.000 | 0 | 0 |
| 722043338001: Baidnt, Baidnter Str Verkauf Container GU | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 202.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 202.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 202.000 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 202.000 | 0 | 0 |
| 722043348000: RV, Weidenstr. Flst. 432, Bau GU | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -60.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -60.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -60.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -60.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 722043359001: Wilhelmsdorf-Zußdorf, Bruggenhof, Umbau | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -838 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -838 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -838 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -838 | 0 | 0 |
| 722043379000: Bad Wurzach, Hauerz, Flst. 189-1, Erwerb Container | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -204 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -204 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -204 | 0 | 0 |
| 15 | - | Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -204 | 0 | 0 |
| 722043400000: Bad Wurzach-Arnach, Ratperoniusstr. Erwerb Leasingcontainer | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -25.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -25.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -25.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -25.000 |
| 722043401001: Grünkraut, Liebenhoferstr. Verkauf | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 420.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 420.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 420.000 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 420.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 722043430000: Bad Waldsee Schützenstr Flst. 705/1 Erwerb Leasingcontainer | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -30.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -30.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -30.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -30.000 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.045.335 | 11.467.316 | 12.818.309 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 64 | 7.931 | 36.655 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 119.558 | 131.700 | 113.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 211.474 | 161.500 | 165.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 325.247 | 489.829 | 1.089.714 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 29.840 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 11.731.519 | 12.258.276 | 14.223.278 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.549.835 | -1.725.348 | -1.916.705 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.547.957 | -2.862.100 | -4.117.959 |
| 15 | - | Abschreibungen | -542.563 | -756.936 | -915.506 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -436.489 | -496.900 | -562.600 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -847.803 | -865.721 | -1.059.175 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -5.924.647 | -6.707.005 | -8.571.946 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 5.806.872 | 5.551.271 | 5.651.333 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -682.881 | -707.495 | -602.558 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -38.950 | -52.859 | -38.397 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -721.830 | -760.354 | -640.955 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 5.085.041 | 4.790.918 | 5.010.378 |

Teilhaushalt

2 Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortung

Franz Baur

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Bildung und Kultur

Handlungsfeld

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Unterteilhaushalt

13 Amt für Kreisschulen

Verantwortung

Andreas Ebenhoch

Leitthema

Schule und Bildung

Produktgruppe / Produkt

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Allgemeine Informationen

1. Schülerprognosen

Im Schuljahr ~~2018/2019~~ **2019/20** sind die Schülerzahlen bei den Schulen mit Kindergarten für Geistigbehinderte insgesamt um ~~7~~ **16** Kinder auf nunmehr ~~224~~ **240** gestiegen. Die Martinusschule Ravensburg ist um ~~7~~ **9** Schüler **gewachsen** und ~~an der die~~ Albert-Schweitzer-Schule Kiblegg ~~war ein leichter Rückgang von 3 um 7 Schülern zu verzeichnen~~ **gewachsen**.

Für das Schuljahr ~~2019/2020~~ **2020/21** wird mit einer gleichbleibenden **bzw. leicht ansteigenden** Anzahl von Schülern gerechnet.

2. Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG

Der Landkreis erhält vom Land nach der Schullastenverordnung pro Schüler einen Sachkostenbeitrag. Die neuen Sachkostenbeiträge für 2020 liegen bereits im Entwurf vor und wurden so eingeplant:

| | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sonderschule „G“ | 5.561 € | 5.314 € | 6.509 € | 6.824 € | 7.742 € | 8.000 € |
| Sonderschule „L“ | 1.795 € | 1.716 € | 2.099 € | 2.198 € | 2.493 € | 2.576 € |

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|---|
| Z 1 | Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) so weiterentwickeln, dass die Standorte in Ravensburg und Kiblegg mit bedarfsgerechten und guten Förderangeboten erhalten werden können. |
| Z 2 | Auch bei eventuell zukünftig zurückgehender steigender Schülerzahl weiterhin einen wirtschaftlichen Schulbetrieb eine ausreichende räumliche Unterbringung gewährleisten. |

| Kennzahlen | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Ist | 2021 Plan <i>vorläufig</i> |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| ZK1 | Anzahl der Standorte | 2 | 2 | 2 | |
| ZK2 | Schülerzahl je Standort | (2017/18) | (2018/19) | (2019/20) | |
| | (siehe auch Nettoressourcenbedarf pro Schüler unter Ressourcen) | 120 | 117 | 124 | |
| | Kiblegg: | 97 | 107 | 116 | |
| | Ravensburg: | 217 | 224 | 240 | |
| | gesamt: | | | | |

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|--|
| L 1 | <p>Die wesentlichen Eckpunkte und Veränderungen im Hinblick auf die inklusive Beschulung, welche die Landesregierung in seiner Schulgesetzänderung umgesetzt hat, waren die Aufhebung der Sonderschulpflicht 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 werden Handlungsfelder geprüft - sowie teilweise schon umgesetzt, wie z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ausweitung der Öffnungszeiten / Ganztagesangebot – Steigerung der Attraktivität ○ Steuerung / Steigerung der Belegungszahlen (Beratung, Werbung, etc.) ○ Kooperationen. |
| L 2 | Die Entwicklung der Schülerzahlen und die dadurch bedingte Veränderung des Raumbedarfs werden überprüft. |

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

| Haushaltsmittel | | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020* Plan | 2021* Plan <i>vorläufig</i> |
|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| Schulbudget* je Schule und Schüler | | (2017/18) | | (2018/19) | |
| Martinusschule Ravensburg | Budget | 45.433 € | | 65.800 € | |
| | Projekte | 19.186 € | | 102.500 € | |
| | Gesamt | 64.619 € | | 168.300 € | |
| | Pro Schüler | 667 € | | 1.573 € | |
| Albert-Schweitzer-Schule Kißlegg | Budget | 73.424 € | | 68.300 € | |
| | Projekte | 18.970 € | | 51.000 € | |
| | Gesamt | 92.394 € | | 119.300 € | |
| | Pro Schüler | 770 € | | 1.020 € | |
| *wurde das Schulbudget nicht voll ausgeschöpft, werden Mittel für größere Investitionen in den folgenden Jahren angespart. | | | | | |
| <p>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 zurück in den allgemeinen Haushalt und haben keine Erhöhung des allgemeinen Schulbudgets des nächsten Haushaltsjahres zur Folge.</p> | | | | | |
| R 1 | Martinusschule Ravensburg: Neugestaltung Außengelände Schulkindergarten | | | | |
| R 2 | Martinusschule Ravensburg: Erneuerung des Servers für die Schulverwaltung / das pädagogische Netz | | | | |
| R 3 | Martinusschule Ravensburg: Errichtung eines Gartenhauses für Lagerzwecke | | | | |
| R 4 | Albert-Schweitzer-Schule Kißlegg: Beschaffung von Ausstattung zur unterstützenden Kommunikation | | | | |
| R 5 | Albert-Schweitzer-Schule Kißlegg: Einrichtung Berufsschulstufe an der OWB Kißlegg | | | | |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.692.216 | 1.748.608 | 1.762.230 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 64 | 64 | 64 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.214 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.935 | 61.000 | 63.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 91.449 | 247.029 | 282.326 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 1.860.878 | 2.062.701 | 2.113.620 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -338.272 | -438.344 | -514.550 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -246.399 | -296.300 | -256.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | -18.444 | -30.417 | -34.212 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.720 | -31.796 | -33.464 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -646.836 | -796.857 | -838.526 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 1.214.043 | 1.265.844 | 1.275.095 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -330.899 | -349.932 | -221.234 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -1.429 | -1.739 | -1.694 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -332.328 | -351.671 | -222.928 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 881.715 | 914.173 | 1.052.167 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|
| 14 | Einmalige Projekte der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren im Ergebnishaushalt | 19.187 | 63.000 | 63.500 |
| | Im Einzelnen stecken folgende Projekte dahinter: | | | |
| | Albert-Schweitzer-Schule Kißlegg, Erneuerung Außenspielgeräte | | | 10.000 |
| | Albert-Schweitzer-Schule Kißlegg, Ausstattung Schulkindergarten | | | 9.000 |
| | Albert-Schweitzer-Schule Kißlegg, Beschaffung bewegliche Sportgeräte | | | 2.500 |

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

| | | | | |
|----|--|------------|----------|----------|
| 20 | Zur Info - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis der Gebäudekosten – 2120-22 | -1.993.322 | -615.601 | -652.091 |
| 25 | Zur Info - Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss der Gebäudekosten – 2120-22 | -2.042.017 | -656.120 | -677.579 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8.13005751: SBBZ RV bewegliches Anlagevermögen | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -48.010 | -97.000 | -25.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -48.010 | -97.000 | -25.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -48.010 | -97.000 | -25.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -48.010 | -97.000 | -25.000 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|
| 9 | Einmaliges Projekt: Erneuerung Maschinen Holz-Werkstatt | 46.131 | 90.000 | 18.000 |
| | Schulbudget | 1.879 | 7.000 | 7.000 |

| | | | | | |
|--|---|--|---------|--------|---------|
| 8.13005801: SBBZ Kißlegg bewegliches Anlagevermögen | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -45.312 | -6.000 | -96.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -45.312 | -6.000 | -96.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -45.312 | -6.000 | -96.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -45.312 | -6.000 | -96.000 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|--|--------|-------|--------|
| 9 | Einmaliges Projekt: | 45.312 | 0 | 90.000 |
| | davon | | | |
| | Erneuerungen Maschinen Werkraum Teil 1 | | | 10.000 |
| | Möblierung und Ausstattung Blumenstraße 14 | | | 80.000 |
| | Schulbudget | 0 | 6.000 | 6.000 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|---|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 828.394 | 856.000 | 865.824 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 64 | 64 | 64 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 9.406 | 4.500 | 4.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.469 | 33.000 | 33.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.975 | 141.317 | 156.364 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 918.308 | 1.034.881 | 1.059.752 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -158.768 | -157.766 | -160.043 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.477 | -144.100 | -131.600 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.947 | -17.485 | -18.256 |
| 18 | - | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | -25.519 | -14.088 | -14.706 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18=) | -332.710 | -333.439 | -324.605 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 585.598 | 701.442 | 735.147 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -130.678 | -137.595 | -82.042 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -389 | -1.085 | -882 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -131.067 | -138.680 | -82.924 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 454.531 | 562.762 | 652.223 |

THH_2
 THH_13
 21.20.03.02

Finanzen, Schulen und Immobilien
 Amt für Kreisschule
 Albert-Schweitzer-Schule Kißlegg

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-----------------|------------------|------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 863.822 | 892.608 | 896.406 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 2.808 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.466 | 28.000 | 30.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.474 | 105.712 | 125.963 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 942.570 | 1.027.820 | 1.053.869 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -179.505 | -280.578 | -354.507 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -103.922 | -152.200 | -124.700 |
| 15 | - | Abschreibungen | -12.497 | -12.932 | -15.956 |
| 18 | - | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | -18.202 | -17.708 | -18.758 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18=) | -314.126 | -463.418 | -513.921 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 628.445 | 564.402 | 539.948 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -200.220 | -212.337 | -139.192 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -1.040 | -654 | -812 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -201.260 | -212.991 | -140.004 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 427.184 | 351.411 | 399.944 |

Teilhaushalt

2 Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortung

Franz Baur

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Bildung und Kultur

Handlungsfeld

Digitalisierung von Schule und Unterricht

Unterteilhaushalt

13 Amt für Kreisschulen / Projektgruppe 06 „Digitalisierung von Schule und Unterricht“

Verantwortung

Projektleiterin 06: Claudia Roßmann

Leitthema

Schule und Bildung

Produktgruppe / Produkt

2130 Berufsbildende Schulen

Allgemeine Informationen

1. Förderprogramm DigitalPakt Schule

Bund und Länder haben im Mai 2019 das Förderprogramm DigitalPakt Schule auf den Weg gebracht. Dem Landkreis stehen als Schulträger Zuwendungen in Höhe von 4,5 Mio. € zur Verfügung. Voraussetzungen für die erfolgreiche Antragstellung sind u.a. ein Medienentwicklungsplan je Schule (s.u. Ziff. 3), ein Eigenanteil des Schulträgers in Höhe von 20 Prozent der förderfähigen Ausgaben (1,12 Mio. €), die Antragstellung bis 30.04.2022 und die Umsetzung aller Maßnahmen, für die Fördermittel beantragt werden, bis 31.12.2024. Aufgrund der umfangreichen Planungen fallen Ausgaben in größerem Umfang voraussichtlich ab 2022 an.

2. Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen nach § 17 a FAG

Der Landkreis Ravensburg hat im Jahr 2019 für Digitalisierungsmaßnahmen an den kreiseigenen Schulen pauschale Zuweisungen in Höhe von rd. 890.000 € erhalten. Der erforderliche Eigenanteil des Schulträgers beträgt auch hier 20 Prozent (rd. 220.000 €).

3. Ausgangssituation der Schulen in der Trägerschaft des Landkreises

Die kreiseigenen Schulen befinden sich an verschiedenen Standorten im Landkreis Ravensburg mit teilweise großen Unterschieden in den Datenübertragungsraten der Internetanbindungen. Bei allen Schulen ist die Internetanbindung für einen volldigitalisierten Unterricht derzeit nicht ausreichend.

Alle Schulen setzen bereits digitale Medien im Unterricht ein, allerdings ohne ein ganzheitliches pädagogisch-technisches Konzept. So ein Medienentwicklungsplan ist u.a. erforderlich für den Erhalt von Zuweisungen aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule.

Keine der Schulen verfügt über eine Digitalisierungsstrategie. Die DV-Infrastrukturen und Systemumgebungen sind über Jahre vor Ort gewachsen und entsprechend unterschiedlich. Netzwerkbetreuer (Lehrkräfte mit entsprechenden Fortbildungen) und externe Dienstleister sind für die Verwaltung der Netze und Systemumgebungen zuständig. Die Anschaffung digitaler Medien erfolgt individuell bedarfsbezogen.

4. Projektgruppe Digitalisierung von Schule und Unterricht (PG 06)

Im Juli 2019 wurde eine Projektgruppe „Digitalisierung von Schule und Unterricht“ (PG 06) ins Leben gerufen, um – in enger Abstimmung mit den schulischen Einrichtungen – konkrete Maßnahmen im Sinne der Förderrichtlinien zu planen und umzusetzen.

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|---|
| Z 1 | Der klassische Unterricht wird an allen Schulen durch den Einsatz digitaler Medien zeitgemäß und auf technisch aktuellem Niveau ergänzt – Entwicklung hin zum „Digitalen Campus“. |
| Z 2 | Der pädagogisch sinnvolle Einsatz digitaler Medien im Unterricht gehört zum schulischen Alltag. |
| Z 3 | Organisation und Prozesse im gesamten IT-Bereich sind mit Blick auf die neuen Bedarfe der digitalen Schule optimiert. |

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2021 Plan vorläufig | 2022 Plan vorläufig |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|
| ZK 1 | Alle Schulen verfügen über die technischen und infrastrukturellen Voraussetzungen, um digitale Medien im Unterricht zuverlässig und uneingeschränkt nutzen zu können. | Berufliche Schulen (5) Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (2) Fachschule für Landwirtschaft Pflegeschule Wangen | 25 % | 50 % |
| ZK 2 | Alle Schulen verfügen über ein ausgearbeitetes pädagogisch-technisches Konzept zur Nutzung digitaler Medien im Unterricht (Medienentwicklungsplan). | Für die Medienentwicklungspläne sind jeweils Prüfung und Freigabe durch das Landesmedienzentrum erforderlich (Zertifikat). | 100 % | |
| ZK 3 | Mehr Vertrauen und Sicherheit im Umgang mit digitalen Medien und daher eine zunehmende Nutzung durch die Lehrkräfte. | Umfragen unter den Lehrkräften; jährliche Steigerung um 20 %. | | |

Leistungen

Was tun wir?

| L 1 | Schaffung der erforderlichen externen und internen Infrastruktur an allen Schulen. | | | |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|
| L 2 | Der Schulträger unterstützt die Schulen bei der Erarbeitung des Medienentwicklungsplans in Form von Beratungen, Workshops mit Lehrerinnen und Lehrern, weiteren Angeboten und Impulsen. | | | |
| L 3 | Der Schulträger hat in Abstimmung mit den Schulen ein IT-Gesamtkonzept für Support, Wartung, Betrieb, Sicherheit, IT-Lebenszyklus erarbeitet. | | | |
| Kennzahlen | | Bemerkung | 2021 Plan vorläufig | 2022 Plan vorläufig |
| LK 1 | Alle Schulen sind mit einer ausreichend leistungsfähigen breitbandigen Internetanbindung ausgebaut (Glasfaseranschlüsse). | Aktueller Richtwert für ausreichende Bandbreite: 2 Mbit/s pro Endgerät (s. Digitalisierungshinweise B.-W.) | 40 % | 80 % |
| LK 1 | Die Schulnetze (LAN und WLAN) sind an allen Schulen ertüchtigt und ausgebaut. | Zeitgemäße strukturierte Gebäudeverkabelung (LAN); WLAN in allen Klassenzimmern; je Raum ein Access-Point. | 25 % | 50 % |
| LK 2 | An sechs Schulen wird ein Musterklassenzimmer im Sinne eines digitalen Testlabors eingerichtet zur Erprobung digitaler Medien und neuer Unterrichtsszenarien. | Berufliches Schulzentrum Wangen, Edith-Stein-Schule RV u. Aulendorf, Geschwister-Scholl-Schule Ltk., Gewerbliche Schule Ravensburg, Humpis-Schule Ravensburg. | 100 % | |
| LK 3 | Sukzessive Umsetzung des erarbeiteten Gesamtkonzeptes an allen Schulen. | Fertigstellung des Gesamtkonzeptes bis Q4 2021. | — | 25 % |

| Ressourcen Was müssen wir dafür einsetzen? | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personaleinsatz | Bemerkung | 2021 * Plan | 2022 Plan | 2023 Plan | 2024 Plan |
| Projektleitung | befristet bis 12/2024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Projektmitarbeit | befristet bis 12/2023 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| Leitung Teilprojekt 1 | IT-MA Hauptamt (bis auf Weiteres der PG06 zugeordnet) | 1,0 | 1,0 | 2,0 ** | 2,0 |
| Leitung Teilprojekt 3 | MA Amt für Kreisschulen (bis auf Weiteres der PG06 zugeordnet) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Sekretariat | MA Amt für Kreisschulen (bis auf Weiteres der PG06 zugeordnet) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| * aktuelle personelle Ausstattung der PG06 | | | | | |
| ** Ab 2023 wird eine weitere IT-Stelle benötigt, um den bis dahin gestiegenen Support-Anforderungen der neu aufgebauten IT-Infrastruktur gerecht zu werden und eine gegenseitige Vertretung gewährleisten zu können. | | | | | |
| Haushaltsmittel | | 2021 Plan | 2022 Plan | 2023 Plan | 2024 Plan |
| Finanziert über Zuweisungen für Digitalisierungsmaßnahmen aus FAG-Mitteln (einmalige Zuweisung 2019). | | 250.000 € | 250.000 € | - | - |
| Kreismittel: 20% Eigenanteil für Zuweisungen aus o.g. FAG-Mitteln. | | 62.500 € | 62.500 € | - | - |
| Finanziert über Förderprogramm „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ (4.494.200 €). | | 1.498.200 € | 1.969.051 € | 521.700 € | 505.250 € |
| Kreismittel: 20% Eigenanteil für o.g. Förderprogramm „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ (1.123.550 €). | | 374.550 € | 492.263 € | 130.425 € | 126.313 € |
| Kreismittel für Ertüchtigung der IT-Infrastruktur an den kreiseigenen Schulen . *** | | 750.000 € | 750.000 € | 750.000 € | 750.000 € |
| *** Es ist nach aktuellem Stand davon auszugehen, dass der Aufwand für die Ertüchtigung der IT-Infrastruktur an den kreiseigenen Schulen über die Finanzhilfe durch den „DigitalPakt 2019 bis 2024“ hinausgeht. | | | | | |

| | |
|---|------------------------------------|
| Teilhaushalt | Unterteilhaushalt |
| 2 Finanzen, Schulen und Immobilien | 13 Amt für Kreisschulen |
| Verantwortung | Verantwortung |
| Franz Baur | Andreas Ebenhoch |
| Zuständiger Ausschuss des Kreistags | Leitthema |
| Ausschuss für Bildung und Kultur | Schule und Bildung |
| Handlungsfeld | Produktgruppe / Produkt |
| Berufsbildende Schulen | 2130 Berufsbildende Schulen |

Allgemeine Informationen

1. Schülerprognosen

Im Schuljahr ~~2018/2019~~ 2019/2020 waren es bei den Beruflichen Schulen ~~10.390~~ 9.954 Schüler und somit im Vergleich zum Vorjahr ~~178~~ 436 Schüler weniger (-1,7- 4,2 %). Die Zahl der Teilzeitschüler ist um ~~93~~ 124 Schüler (+1,6 - 2,1 %) auf ~~5.801~~ **gestiegen** 5.677 **gesunken**. Die Zahl der Vollzeitschüler nahm um ~~271~~ 312 Schüler auf ~~4.589~~ 4.277 (-5,6 - 6,8 %) ab.

Zusammen wurden an den Fachschulen für Landwirtschaft ~~73~~ 90 Schüler unterrichtet. Die Schülerzahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr **nicht verändert** um **17 erhöht**.

Drei VAB/O-Klassen (Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf - Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen) mit insgesamt ~~48~~ 30 Schülern waren an den Beruflichen Schulen eingerichtet.

2. Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG

Der Landkreis erhält vom Land nach der Schullastenverordnung pro Schüler einen Sachkostenbeitrag. Die neuen Sachkostenbeiträge für 2020 liegen **noch nicht vor, daher wurden für die Planung die Sachkostenbeiträge von 2019 zu Grunde gelegt bereits im Entwurf vor und wurden so eingeplant:**

| | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Teilzeitbereich | 403 € | 434 € | 468 € | 512 € | 523 € | 554 € | 576 € |
| Vollzeitbereich | 987 € | 1.067 € | 1.151 € | 1.264 € | 1.294 € | 1.374 € | 1.429 € |

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|--------|---|
| Z 1 | Das Bildungsangebot an den beruflichen Schulen des Landkreises ist qualitativ hochwertig, zukunftsfähig, stabil, breitgefächert und möglichst wohnortnah. |
| Z 2 | Der Unterricht ist modern, zeitgemäß und für die Schüler in den einzelnen Berufsfeldern attraktiv. |
| Z 3 | Der Unterricht findet in Schulgebäuden und Schulräumen statt, die baulich und funktionell einem zeitgemäßen Standard entsprechen. Sie sind barrierefrei. |

| Kennzahlen | Bemerkung | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 vorläufig |
|------------|---|--|----------|-----------|---------------------|
| ZK 1.1 | Anzahl der Schulabschlüsse pro Standort (Abitur, FH-Reife, Mittlere Reife, Hauptschulabschluss) | <ul style="list-style-type: none"> Ravensburg / Aulendorf 4 Wangen 4 Leutkirch 4 | 4 | 4 | 4 |
| ZK 1.2 | Anzahl der Berufsfelder pro Standort (z.B. Bau-, Fahrzeug-, Metalltechnik, Agrarwirtschaft, etc.) | <ul style="list-style-type: none"> Ravensburg / Aulendorf 12 Wangen 5 Leutkirch 6 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | |
|--------|--|---|--------------|-----------------------------------|--------------|--|
| ZK 1.3 | Anzahl der Berufsfachschulen pro Standort (z.B. Elektronik, Holztechnik, Kinderpflege, Hauswirtschaft, etc.) | <ul style="list-style-type: none"> • Ravensburg / Aulendorf • Wangen • Leutkirch | 15 5 8 | 11 7 5 | 11 7 5 | |
|--------|--|---|--------------|-----------------------------------|--------------|--|

Leistungen

Was tun wir?

| L 1 | <p>Zur Vermeidung von Kleinklassen und der Schließung von Klassen wurden ab dem Schuljahr 2018/2019 folgende Kompetenzzentren gebildet, welche sukzessive umgesetzt werden, d.h. das bereits begonnene Bildungsangebot wird am bisherigen Standort auch beendet:</p> <p><u>Westlicher Teil:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soziales an der Edith-Stein-Schule RV. 2. Handel u. Kaufleute an der Humpis-Schule RV. 3. Gewerbe an der Gewerblichen Schule RV. <p><u>Württembergisches Allgäu:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gewerbe und Soziales an der Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch. 2. Handel u. Kaufleute am Beruflichen Schulzentrum Wangen. <p><u>Kreisweit:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gesundheit und Ernährung u. Hauswirtschaft an der Edith-Stein-Schule RV. 2. Pflege an der Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch. 3. Land- u. Milchwirtschaft am Beruflichen Schulzentrum Wangen. | | | | | |
|------------|---|---|-------------|-------------|--|---------------------|
| L 3.1 | Die Schulräume werden zeitgemäß und funktionell ausgestattet. Es werden technische Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, die dem Stand der Technik entsprechen. | | | | | |
| L 3.2 | Bei den Schulgebäuden werden die erforderlichen Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen (u.a. Schulbauprogramm 2020-40) durchgeführt. Das Instandhaltungs- und Investitionsprogramm wird jährlich aktualisiert und enthält die zu realisierenden Maßnahmen. | | | | | |
| L 3.3 | Die Schulen legen für sie ideale Bedingungen des Schulbetriebs in einem gemeinsamen pädagogischen Leitfaden und in jeweiligen Raumprogrammen dar. Diese Bedarfsplanung wird nach Möglichkeit Grundlage der planerischen Überlegungen zur weiteren baulichen Entwicklung der Berufsbildenden Schulen. | | | | | |
| Kennzahlen | | Bemerkung | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 vorläufig |
| L 1.2 | Anzahl der Kleinklassen pro Standort (in Klammern: geschlossen oder ausgelaufen). Anm.: Klassen mit weniger als 16 Schülern sind durch evtl. Schließung gefährdet. | <ul style="list-style-type: none"> • Ravensburg / Aulendorf • Wangen • Leutkirch | 5 0 5 | 4 1 1 | Hinweisverfahren durch das RP Tübingen noch nicht abgeschlossen | |

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

| Haushaltsmittel | Ist 2018 | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 vorläufig |
|---|------------------|----------|------------------|------------------------|
| berufliche Schulen / Sporthallen | | | | |
| Schulbudget* je Schule und Schüler | (2017/18) | | (2018/19) | |
| Gewerbliche Schule Ravensburg | | | | |
| Budget | 651.536 € | | 856.700 € | |
| <u>Projekte</u> | 96.655 € | | 1.150.000 € | |
| Gesamt | 748.191 € | | 2.006.700 € | |
| Pro Schüler | 444 € | | 1.213 € | |
| Humpisschule Ravensburg inkl. Sporthalle | 473.510 € | | 432.550 € | |
| Budget | 0 € | | 115.000 € | |
| <u>Projekte</u> | 473.510 € | | 547.550 € | |
| Gesamt | 299 € | | 356 € | |
| Pro Schüler | | | | |
| Edith-Stein-Schule Ravensburg | 280.063 € | | 308.500 € | |
| Budget | 50.000 € | | 80.000 € | |
| <u>Projekte</u> | 330.063 € | | 388.500 € | |
| Gesamt | 255 € | | 310 € | |
| Pro Schüler | | | | |
| Berufliches Schulzentrum Wangen | 740.551 € | | 547.200 € | |
| Budget | 24.990 € | | 255.000 € | |
| <u>Projekte</u> | 765.541 € | | 802.200 € | |
| Gesamt | 499 € | | 548 € | |
| Pro Schüler | | | | |
| Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch inkl. Sporthalle | 438.139 € | | 486.500 € | |
| Budget | 365.050 € | | 1.385.000 € | |
| <u>Projekte</u> | 803.189 € | | 1.871.500 € | |
| Gesamt | 726 € | | 1.881 € | |
| Pro Schüler | | | | |
| *wurde das Schulbudget nicht voll ausgeschöpft, werden Mittel für größere Investitionen in den folgenden Jahren angespart. | | | | |
| Schüleranzahl bereinigt* | 10.683 | | 10.390 | |
| Schuljahr | 7.207 2017/18 | | 6.911 2018/19 | |
| Fachschulen für Landwirtschaft | | | | |
| Schulbudget* je Schule und Schüler | | | | |
| Fachschulen für Landwirtschaft Ravensburg, Bad Waldsee und Leutkirch | | | | |
| Budget | 83.265 € | | 46.000 € | |
| <u>Projekte</u> | 0 € | | 0 € | |
| Gesamt | 83.265 € | | 46.000 € | |
| Pro Schüler | 2.872 € | | 1.587 € | |
| *wurde das Schulbudget nicht voll ausgeschöpft, werden Mittel für größere Investitionen in den folgenden Jahren angespart. | | | | |
| Schüleranzahl bereinigt* | 73 | | 73 | |
| Schuljahr | 29 2017/18 | | 29 2018/19 | |

* 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: Beschaffung von Ausstattung für die ELT-Werkstatt und Industrie 4.0 | 400.000 € |
| R 2 | Gewerbliche Schule Ravensburg: Erneuerung der DV-Ausstattung | 200.000 € |
| R 3 | Gewerbliche Schule Ravensburg: Erneuerung der Serveranlage für das Schulverwaltungsnetz | 22.500 € |
| R 4 | Gewerbliche Schule Ravensburg: Erneuerung der Steckwände für Beleuchtungsanlagen Kfz | 230.000 € |
| R 5 | Gewerbliche Schule Ravensburg: Ergänzung und Ausbau des bestehenden Maschinenparks zur „Digitalen Schreinerei“ | 297.500 € |
| R 6 | Humpis-Schule Ravensburg: Erneuerung der Serveranlage für das pädagogische Netz | 65.000 € |
| R 7 | Humpis-Schule Ravensburg: Ausstattung für die Baumaßnahme Physikräume | 50.000 € |
| R 8 | Edith-Stein-Schule Ravensburg: Weiterentwicklung des Projekts „Edith-goes-digital“ | 30.000 € |
| R 9 | Edith-Stein-Schule Ravensburg: Ausstattung für die Baumaßnahme Physikräume | 50.000 € |
| R 10 | Berufliches Schulzentrum Wangen: Beschaffung einer Plattensäge für die Holztechnik | 40.000 € |
| R 11 | Berufliches Schulzentrum Wangen: Ertüchtigung der Foyer-Beschallung „Radio-Action“ (Schülerprojekt) | 15.000 € |
| R 12 | Berufliches Schulzentrum Wangen: Beschaffung einer CNC-Maschine für die Holztechnik | 200.000 € |
| R 13 | Berufliches Schulzentrum Wangen: VE 2021: Ausstattung für den Umbau der Laborspange | (350.000 €) |
| R 14 | Berufliches Schulzentrum Wangen: VE 2021: Ausstattung für den Umbau der RNG-Räume - offene Lernlandschaften | (75.000 €) |
| R 15 | Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch: Ausstattung der Metall-Werkstatt im Rahmen der Regionalen Schulentwicklung für den II. Bauabschnitt | 750.000 € |
| R 16 | Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch: Ausstattung der Kfz-Werkstatt im Rahmen der Regionalen Schulentwicklung für den II. Bauabschnitt | 265.000 € |
| R 17 | Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch: Ausstattung der Elektro-Werkstatt im Rahmen der Regionalen Schulentwicklung für den II. Bauabschnitt | 80.000 € |
| R 18 | Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch: Einrichtung eines Pflegelabors im Rahmen der Reform zur „Generalistischen Pflegeausbildung“ | 130.000 € |
| R 19 | Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch: Beschaffung von Einbaugeräten für die Sporthalle | 120.000 € |
| R 20 | Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch: Beschaffung von beweglichen Sportgeräten für die Sporthalle | 40.000 € |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.353.119 | 9.718.708 | 11.056.079 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 7.867 | 36.591 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100.568 | 120.700 | 104.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 146.539 | 100.500 | 102.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225.664 | 236.300 | 806.388 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 29.840 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 9.855.729 | 10.184.075 | 12.106.158 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.016.100 | -1.099.601 | -1.225.582 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.180.246 | -2.426.000 | -3.731.859 |
| 15 | - | Abschreibungen | -514.761 | -719.726 | -872.548 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -413.013 | -474.900 | -536.100 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -792.406 | -818.940 | -1.010.726 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -4.916.526 | -5.539.166 | -7.376.815 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 4.939.204 | 4.644.909 | 4.729.343 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 38.839 | 51.315 | 70.601 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -293.397 | -303.328 | -333.874 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -37.066 | -50.823 | -36.521 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -291.623 | -302.836 | -299.794 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 4.647.581 | 4.342.073 | 4.429.549 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|-----------|--|---------|---------|---------|
| 2 | davon | | | |
| | Digitalisierung von Schule und Unterricht (Zuweisungen vom Land) | 7.509 | 0 | 250.000 |
| | Sofortausstattungsprogramm Schulen (Bund- und Landesmittel) | | | 600.000 |
| 7 | davon | | | |
| | Erstattung vom Bund - DigitalPakt Schule Anteil Kleinbeschaffungen | | | 574.488 |
| 14/ 18 | Einmalige Projekte der berufsbildenden Schulen im Ergebnishaushalt | 242.226 | 340.000 | 130.000 |
| | Im Einzelnen stecken folgende Projekte dahinter: | | | 20.000 |
| | Humpisschule Ravensburg, Ausbildungsmesse | | | |
| | Humpisschule Ravensburg, Erneuerung Telefonanlage | | | 50.000 |

| | | | | |
|--|---|--|--|---------|
| | Landwirtschaftliche Schule Bad Waldsee, Sanierung Küche | | | 20.000 |
| | Landwirtschaftliche Schule Leutkirch, Sanierung Küche | | | 20.000 |
| | Berufliches Schulzentrum Wangen, Planung Möblierung | | | 20.000 |
| | Weitere Positionen: | | | |
| | Sofortausstattungsprogramm Schulen (Aufwand) | | | 600.000 |
| | DigitalPakt Schule – Beschaffungen | | | 718.109 |

| | | | | |
|----|----------------------------|---------|---------|---------|
| 17 | Zuschuss Schulsozialarbeit | 413.013 | 474.900 | 536.100 |
|----|----------------------------|---------|---------|---------|

| | | | | |
|----|---|---|---|--------|
| 18 | davon | | | |
| | Digitalisierung von Schule und Unterricht (Sachverständigenaufwand) | 0 | 0 | 62.500 |

| | | | | |
|------|--|---------|---------|---------|
| 2-25 | Projektgruppe 06 Digitalisierung von Schule und Unterricht | 104.983 | 193.289 | 543.387 |
|------|--|---------|---------|---------|

Die Kosten der Gebäudeunterhaltung und der Gebäudebewirtschaftung werden seit dem Haushaltsjahr 2014 bei der Produktgruppe 2130-22 im Unterteilhaushalt 22 Gebäudemanagement dargestellt:

| | | | | |
|----|--|------------|------------|------------|
| 20 | Zur Info - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis der Gebäudekosten – 2130-22 | -6.520.817 | -8.459.785 | -7.879.923 |
| 25 | Zur Info - Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder –überschuss der Gebäudekosten – 2130-22 | -6.949.572 | -8.858.996 | -8.194.329 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8.13005000: DigitalPakt Schule - Mittel Bund- Anschaffungen Digitalisierung | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 574.488 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 574.488 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -718.109 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | -718.109 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -143.621 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | 0 | -143.621 |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|
| 8.13005101: GWS RV bewegliches Anlagevermögen | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -203.611 | -1.330.000 | -751.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -203.611 | -1.330.000 | -751.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -203.611 | -1.330.000 | -751.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -203.611 | -1.330.000 | -751.000 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|--------------------------------|---------|-----------|---------|
| 9 | Einmaliges Projekte: | 0 | 1.090.000 | 511.000 |
| | Erneuerung Praxisräume Friseur | | | 170.000 |
| | 3D-Druck Technologie Metall | | | 26.000 |
| | Fräsmaschinen Metall | | | 140.000 |
| | Getriebe- und Motormodelle Kfz | | | 175.000 |
| | Schulbudget | 203.611 | 240.000 | 240.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 8.13005201: BSW WG bewegliches Anlagevermögen | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -42.107 | -303.300 | -160.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -42.107 | -303.300 | -160.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -42.107 | -303.300 | -160.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -42.107 | -303.300 | -160.000 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|---|--------|---------|---------|
| 9 | Einmaliges Projekte: | 28.167 | 240.000 | 120.000 |
| | Beschaffungen agrarwissenschaftliches Gymnasium | | | 20.000 |
| | Erweiterung Maschinenbestand Holzbereich | | | 30.000 |
| | Möblierung Flur- und Lernbereiche | | | 70.000 |
| | Ausstattung Umbau Laborspange und RNG-Räume (offene Lernlandschaften) Verpflichtungsermächtigung 2021 (Zahlung 2022) | | | 465.000 |
| | Schulbudget | 13.939 | 66.300 | 40.000 |

| | | | | |
|--|--|----------|------------|---------|
| 8.13005251: GSS Ltk. bewegliches Anlagevermögen | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 646 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 646 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -653.330 | -1.278.000 | -80.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -653.330 | -1.278.000 | -80.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -652.684 | -1.278.000 | -80.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -652.684 | -1.278.000 | -80.000 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|---|---------|-----------|---------|
| 9 | Einmaliges Projekte: | 608.359 | 1.200.000 | 0 |
| | Neubeschaffung Maschinen Metallbauer und Modernisierung Maschinen Metallbereich Industrie Verpflichtungsermächtigung 2021 (Zahlung 2022) | | | 780.000 |
| | Schulbudget | 44.971 | 78.000 | 80.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8.13005401: KS RV bewegliches Anlagevermögen | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.876 | -81.350 | -31.350 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -4.876 | -81.350 | -31.350 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -4.876 | -81.350 | -31.350 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -4.876 | -81.350 | -31.350 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|----------------------|-------|--------|--------|
| 9 | Einmaliges Projekte: | 0 | 50.000 | 0 |
| | Schulbudget | 4.876 | 31.350 | 31.350 |

| | | | | | |
|--|---|---|--------|---------|----------|
| 8.13005451: HWS RV bewegliches Anlagevermögen | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.647 | -53.000 | -248.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -2.647 | -53.000 | -248.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -2.647 | -53.000 | -248.000 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -2.647 | -53.000 | -248.000 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|----------------------------------|-------|--------|---------|
| 9 | Einmaliges Projekte: | 0 | 50.000 | 245.000 |
| | Einrichtung S1-Labor (Aulendorf) | | | 220.000 |
| | Ertüchtigung Labor (Aulendorf) | | | 25.000 |
| | Schulbudget | 2.647 | 3.000 | 3.000 |

| | | | | | |
|--|---|---|---------|--------|--------|
| 8.13005551: LWS RV bewegliches Anlagevermögen | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -11.341 | -1.500 | -1.500 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -11.341 | -1.500 | -1.500 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -11.341 | -1.500 | -1.500 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -11.341 | -1.500 | -1.500 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|--|--|----------|--------|--------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 8.13005601: LWS BW bewegliches Anlagevermögen | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.607 | -1.500 | -1.500 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -1.607 | -1.500 | -1.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.607 | -1.500 | -1.500 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -1.607 | -1.500 | -1.500 |

| | | | | |
|--|--|---|--------|--------|
| 8.13005651: LWS Ltk. bewegliches Anlagevermögen | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -1.500 | -1.500 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | -1.500 | -1.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | -1.500 | -1.500 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | -1.500 | -1.500 |

| | | | | |
|---|--|---|--------|--------|
| 8.13005910: Sporthalle RV bewegliches Anlagevermögen | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -3.000 | -3.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | -3.000 | -3.000 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 8.13005920: Sporthalle Ltk. bewegliches Anlagevermögen | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -19.000 | -4.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | -19.000 | -4.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | -19.000 | -4.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | -19.000 | -4.000 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|----------------------|---|--------|-------|
| 9 | Einmaliges Projekte: | 0 | 15.000 | 0 |
| | Schulbudget | 0 | 4.000 | 4.000 |

THH_2
THH_13

Finanzen, Schulen und Immobilien
Amt für Kreisschulen

21.30.01.01

Gewerbliche Schule Ravensburg

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.132.822 | 2.217.940 | 2.299.407 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 82.080 | 87.500 | 81.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.826 | 15.000 | 11.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.123 | 31.200 | 31.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 2.267.851 | 2.351.640 | 2.422.907 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -146.962 | -151.201 | -152.888 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -562.572 | -605.200 | -545.200 |
| 15 | - | Abschreibungen | -224.211 | -274.313 | -302.207 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -59.000 | -67.900 | -69.900 |
| 18 | - | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | -166.697 | -181.593 | -180.709 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18=) | -1.159.441 | -1.280.207 | -1.250.904 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 1.108.411 | 1.071.433 | 1.172.003 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -64.416 | -71.067 | -116.709 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -15.849 | -19.306 | -14.394 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -80.265 | -90.373 | -131.103 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 1.028.146 | 981.060 | 1.040.900 |

THH_2
THH_13

Finanzen, Schulen und Immobilien
Amt für Kreisschulen

21.30.01.05

Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.343.956 | 1.397.669 | 1.489.152 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 7.867 | 7.867 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 9.085 | 6.200 | 8.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.771 | 8.000 | 6.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.170 | 53.300 | 53.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 1.410.982 | 1.473.036 | 1.564.219 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -121.870 | -118.680 | -130.671 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -367.650 | -379.200 | -347.200 |
| 15 | - | Abschreibungen | -155.468 | -261.400 | -312.436 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -88.500 | -101.400 | -107.700 |
| 18 | - | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | -115.341 | -119.951 | -121.298 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18=) | -848.828 | -980.631 | -1.019.305 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 562.154 | 492.405 | 544.914 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -80.181 | -95.138 | -81.219 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -13.755 | -20.552 | -14.014 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -93.936 | -115.690 | -95.233 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 468.218 | 376.715 | 449.681 |

THH_2
THH_13

Finanzen, Schulen und Immobilien
Amt für Kreisschulen

21.30.02.03

Humpisschule Ravensburg

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.125.182 | 2.209.904 | 2.305.654 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 750 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.820 | 22.000 | 30.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.692 | 31.200 | 31.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 2.192.444 | 2.263.104 | 2.366.654 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -179.953 | -170.005 | -160.136 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -338.845 | -386.700 | -391.700 |
| 15 | - | Abschreibungen | -23.389 | -23.940 | -20.219 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -59.000 | -72.600 | -63.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | -160.329 | -181.223 | -182.288 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18=) | -761.516 | -834.469 | -817.843 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 1.430.928 | 1.428.636 | 1.548.811 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -67.414 | -72.256 | -122.142 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -632 | -1.007 | -591 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -68.046 | -73.263 | -122.733 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 1.362.882 | 1.355.373 | 1.426.078 |

THH_2
THH_13

Finanzen, Schulen und Immobilien
Amt für Kreisschulen

21.30.02.04

Sporthalle Burach

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 6.422 | 14.000 | 6.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 119 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 6.541 | 14.000 | 6.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.145 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.284 | -1.167 | -1.157 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18=) | -25.429 | -11.167 | -11.157 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -18.888 | 2.833 | -5.157 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.088 | -5.417 | -6.613 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -52 | -57 | -35 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -4.140 | -5.474 | -6.648 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -23.028 | -2.641 | -11.805 |

THH_2
THH_13

Finanzen, Schulen und Immobilien
Amt für Kreisschulen

21.30.02.05

Berufliche Schulzentrum Wangen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.015.080 | 2.095.611 | 2.274.337 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 720 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.708 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.774 | 47.700 | 47.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 2.083.282 | 2.153.311 | 2.331.737 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -154.999 | -164.516 | -170.634 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -439.850 | -449.800 | -442.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | -67.628 | -120.700 | -123.272 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -88.500 | -103.900 | -107.900 |
| 18 | - | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | -181.461 | -150.242 | -201.231 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18=) | -932.438 | -989.159 | -1.045.337 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 1.150.844 | 1.164.152 | 1.286.400 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -96.674 | -114.894 | -119.084 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -4.753 | -8.205 | -5.292 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -101.427 | -123.099 | -124.376 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 1.049.417 | 1.041.053 | 1.162.024 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.728.570 | 1.797.584 | 1.837.529 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 900 | 0 | 900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.645 | 45.500 | 45.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.545 | 62.400 | 62.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 29.721 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 1.876.381 | 1.905.484 | 1.945.929 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -151.707 | -122.734 | -152.664 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -365.630 | -323.500 | -291.100 |
| 15 | - | Abschreibungen | -31.397 | -27.154 | -40.456 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -118.013 | -129.100 | -187.100 |
| 18 | - | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | -141.127 | -141.332 | -140.249 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18=) | -807.874 | -743.820 | -811.569 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 1.068.507 | 1.161.664 | 1.134.360 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -82.311 | -94.802 | -114.744 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -1.487 | -1.227 | -1.477 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -83.798 | -96.029 | -116.221 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 984.709 | 1.065.635 | 1.018.138 |

THH_2
THH_13

Finanzen, Schulen und Immobilien
Amt für Kreisschulen

21.30.03.03

Sporthalle Leutkirch

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|---|---|----------------|-----------------|---------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 610 | 13.000 | 8.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 610 | 13.000 | 8.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.392 | -182.000 | -7.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.022 | -2.239 | -2.700 |
| 18 | - | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | -957 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18=) | -14.370 | -184.239 | -9.700 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -13.759 | -171.239 | -1.700 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.088 | -5.402 | -6.613 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -58 | -150 | -91 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -4.146 | -5.552 | -6.704 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -17.905 | -176.791 | -8.404 |

THH_2
THH_13

Finanzen, Schulen und Immobilien
Amt für Kreisschulen

21.30.04.01

Fachschule für Landwirtschaft Ravensburg

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.770 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 7.770 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -20.711 | -19.889 | -22.324 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.612 | -23.900 | -23.900 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.752 | -5.272 | -6.930 |
| 18 | - | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | -4.336 | -5.491 | -5.917 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18=) | -71.411 | -54.552 | -59.071 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -63.641 | -54.552 | -59.071 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -16.705 | -20.207 | -14.867 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -325 | -198 | -154 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -17.030 | -20.405 | -15.021 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -80.671 | -74.957 | -74.092 |

THH_2
THH_13

Finanzen, Schulen und Immobilien
Amt für Kreisschulen

21.30.04.02

Fachschule f. Landwirtschaft Bad Waldsee

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.974 | -9.900 | -29.900 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.238 | -1.275 | -1.327 |
| 18 | - | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | -1.269 | -794 | -1.116 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18=) | -12.482 | -11.969 | -32.343 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -12.482 | -11.969 | -32.343 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.088 | -5.417 | -6.850 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -47 | -39 | -28 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -4.136 | -5.456 | -6.878 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -16.617 | -17.425 | -39.222 |

THH_2
THH_13

Finanzen, Schulen und Immobilien
Amt für Kreisschulen

21.30.04.03

Fachschule für Landwirtschaft Leutkirch

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.662 | -4.150 | -24.150 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.453 | -1.173 | -909 |
| 18 | - | Sonstige ordentlichen Aufwendungen | -1.844 | -1.878 | -2.028 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18=) | -5.959 | -7.201 | -27.087 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -5.959 | -7.201 | -27.087 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.088 | -5.417 | -6.811 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -47 | -42 | -22 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -4.135 | -5.459 | -6.833 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -10.094 | -12.659 | -33.920 |

Teilhaushalt

2 Finanzen, Schule und Immobilien

Verantwortung

Franz Baur

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Bildung und Kultur

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 | <p>Das Kreismedienzentrum Ravensburg als leistungsfähiges Kompetenzzentrum zu erhalten und weiterzuentwickeln:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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. Aus dem aktuellen Bestand von ca. 1.800 Titel können die Kunden über die Online-Mediathek 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.777 | 5.000 | 2.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.134 | 6.500 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 14.911 | 11.500 | 3.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -195.462 | -187.403 | -176.574 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -121.267 | -139.800 | -129.800 |
| 15 | - | Abschreibungen | -9.359 | -6.793 | -8.746 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.176 | -13.785 | -13.785 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -337.264 | -347.782 | -328.905 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -322.353 | -336.282 | -325.405 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -95.381 | -102.788 | -111.438 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -455 | -297 | -182 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -95.836 | -103.085 | -111.620 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -418.189 | -439.367 | -437.025 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

Die Produktgruppe 2150 sonstige schulische Aufgaben/ Einrichtungen wurde zum Haushaltsjahr 2017 geteilt, hier wird nur noch der Teil Kreismedienzentrum dargestellt.

| | | | | |
|----|--|--------|--------|---|
| 14 | Einmalige Projekte des Kreismedienzentrums im Ergebnishaushalt | 12.369 | 10.000 | 0 |
|----|--|--------|--------|---|

Die Kosten der Gebäudeunterhaltung und der Gebäudebewirtschaftung werden ab dem Haushaltsjahr 2014 bei der Produktgruppe 2150-22 im Unterteilhaushalt 22 Gebäudemanagement dargestellt.

| | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|
| 20 | Zur Info - Veranschlagtes ordentliches Ergebnis der Gebäudekosten – 2150-22 | -51.619 | -51.581 | -53.679 |
| 25 | Zur Info - Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss der Gebäudekosten – 2150-22 | -53.079 | -52.737 | -55.187 |

THH_2
 THH_13
 2150

Finanzen, Schulen und Immobilien
 Amt für Kreisschulen
 sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8.13005701: Kreismedienzentrum RV bewegliches Anlagevermögen | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.673 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -8.673 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -8.673 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -8.673 | 0 | 0 |

Teilhaushalt

2 Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortung

Franz Baur

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Bildung und Kultur

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

13 Amt für Kreisschulen

Verantwortung

Andreas Ebenhoch

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

4210 Förderung des Sports

Leistungen

Was tun wir?

L 1

- 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.
- 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.
- Alle 2 Jahre soll ein Bericht des Engagements des Kreises in Zusammenarbeit mit dem Sportkreis erstellt und dem Ausschuss für Bildung und Kultur vorgestellt werden.

THH_2
THH_13
4210

Finanzen, Schulen und Immobilien
Amt für Kreisschulen
Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -23.476 | -22.000 | -26.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -501 | -1.200 | -1.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -24.022 | -23.200 | -27.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -24.022 | -23.200 | -27.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -2.044 | -2.762 | -6.613 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -2.044 | -2.762 | -6.613 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -26.066 | -25.962 | -34.313 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | |
|----|--|
| 17 | Zuschuss an den Sportkreis Ravensburg e.V. |
|----|--|

Teilhaushalt 3

Arbeit und Soziales

Teilhaushalt 3

Arbeit und Soziales

Verantwortung:

N.N.

| Unterteil- haushalt | Amt | Produktgruppe | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------|--|
| THH-30 | Dezernatsleitung | 3120-30 | Grunds. für Arbeitssuchende nach SGB II |
| THH-31 | Sozial- und Inklusionsamt | 3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| | | 3150 | Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz |
| | | 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | | 3170 | Betreuungsleistungen |
| | | 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| | | 3190 | Bildung und Teilhabe |
| | | 3210 | Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX |
| | | 3710 | Schwerbehindertenrecht |
| | | 3720 | Soziales Entschädigungsrecht |
| THH-32 | Jugendamt | 3160-32 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | | 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 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.674.574 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 70.294.281 | 65.865.200 | 86.824.044 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 251 | 251 | 251 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 19.835.175 | 7.632.500 | 8.476.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 504.674 | 511.000 | 501.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.588 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.891.950 | 18.982.109 | 18.187.893 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 68.304 | 63.000 | 63.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 110.296.797 | 94.757.060 | 115.755.688 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -18.343.871 | -20.246.962 | -20.838.685 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -490.573 | -1.206.365 | -1.005.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -127.412 | -185.560 | -173.852 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -208.453.840 | -200.682.339 | -220.256.841 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.108.680 | -1.668.926 | -1.745.107 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -229.524.376 | -223.990.152 | -244.019.485 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -119.227.579 | -129.233.093 | -128.263.798 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -8.118.542 | -7.284.327 | -7.597.539 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -739 | -937 | -574 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -8.119.281 | -7.285.264 | -7.598.113 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -127.346.860 | -136.518.356 | -135.861.911 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 107.756.245 | 94.756.809 | 115.755.437 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -227.306.286 | -223.804.592 | -243.845.633 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2) | -119.550.041 | -129.047.784 | -128.090.197 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17) | -119.550.041 | -129.047.784 | -128.090.197 |

THH_3 **Arbeit und Soziales**
THH_81 **Jobcenter**
3120 **Grunds. Arbeitssuchende**
3120-30 **Grunds. für Arbeitssuchende nach SGB II**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 243.735 | 180.949 | 114.659 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 243.735 | 180.949 | 114.659 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -243.735 | -180.949 | -114.659 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -243.735 | -180.949 | -114.659 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -23.047 | -24.120 | -15.104 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -333 | -279 | -184 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -23.379 | -24.399 | -15.288 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -23.379 | -24.399 | -15.288 |

Der Landkreis stellt der DiPers GmbH Personal zur Verfügung, dies wird durch eine Kostenerstattung der DiPers GmbH gedeckt. Somit ist dies für den Landkreis kostenneutral.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 21.130.283 | 19.374.000 | 21.151.168 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 15.039.162 | 3.417.500 | 4.004.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.873 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.763.448 | 4.983.422 | 4.625.200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.280 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 38.956.045 | 27.780.922 | 29.786.868 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.972.639 | -6.678.842 | -6.793.355 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -179.055 | -409.165 | -349.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | -108.365 | -147.848 | -146.973 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -128.384.681 | -120.972.110 | -124.084.582 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -903.609 | -860.229 | -825.519 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -134.548.351 | -129.068.194 | -132.199.729 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -95.592.306 | -101.287.272 | -102.412.861 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.383.560 | -2.162.925 | -2.424.974 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -5 | -12 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -2.383.566 | -2.162.937 | -2.424.974 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -97.975.871 | -103.450.209 | -104.837.835 |

Teilhaushalt

3 Arbeit und Soziales

Verantwortung

N.N.

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Sozialausschuss

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

31 Sozial- und Inklusionsamt

Verantwortung

Jörg Urbaniak

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Allgemeine Informationen

Produkt 31.10.01 – Hilfe zur Pflege

Nettoaufwand 2021: 15,0 Mio. €

Steigerung: 1,0 Mio. €

Die Aufwendungen übersteigen bereits im Jahr 2020 den Planansatz um ca. 1,0 Mio. €. Ursächlich dafür sind ein Fallzahlenanstieg durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz, Zunahme der Fälle in Pflegegrad 3 und 4 und Nachzahlungen für das Jahr 2019.

Produkt 31.10.03 – Hilfe zur Gesundheit

Nettoaufwand 2021: 0,85 Mio. €

Steigerung/Rückgang: 0 Mio. €

Die für das Jahr 2021 erwarteten Nettoaufwendungen werden an die Entwicklung des Jahres 2020 angepasst.

Produkt 31.10.04 – Hilfen für blinde Menschen

Nettoaufwand 2021: 0,90 Mio. €

Steigerung/Rückgang: 0 Mio. €

Die für das Jahr 2021 erwarteten Nettoaufwendungen werden an die Entwicklung des Jahres 2020 angepasst.

Produkt 31.10.05.01 – Hilfe zum Lebensunterhalt

Nettoaufwand 2021: 1,55 Mio. €

Rückgang: 0,93 Mio. €

Es wird mit einem Fallzahlenrückgang gerechnet, da die Personen im Eingangsbereich einer WfbM (Werkstatt für behinderte Menschen) künftig Grundsicherung statt Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen.

Produkt 31.10.06 – Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Nettoaufwand 2021: 0,175 Mio. €

Rückgang: 0,075 Mio.

Verschiebung von Fällen in die Hilfe zur Pflege durch zunehmende Pflegebedürftigkeit der Leistungsberechtigten.

Produkt 31.10.07 – Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nettoaufwand 2021: 1,3 Mio. €

Steigerung: 0,37 Mio. €

Die für das Jahr 2021 erwarteten Nettoaufwendungen werden an die Entwicklung des Jahres 2020 angepasst.

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 | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan |
|------------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LK 1 | Fälle der Hilfe zur Pflege | | 814 | 838 | 850 | 860 |
| LK 2 | Fälle der Hilfe zur Gesundheit | | 112 | 123 | 125 | 125 |
| LK 3.1 | Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt | | 319 | 298 | 300 | 200 |
| LK 3.2 | Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Der Bund trägt seit 2014 100 % der Aufwendungen. | 2.316 | 2.415 | 2.600 | 3.200 |
| LK 4 | Fälle der Hilfe in anderen Lebenslagen | | 78 | 84 | 100 | 90 |
| LK 5 | Fälle mit besonderen sozialen Schwierigkeiten | | 57 | 46 | 65 | 75 |

Teilhaushalt

3 Arbeit und Soziales

Verantwortung

N.N.

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Sozialausschuss

Handlungsfeld

Sozialplanung/Senioren

Unterteilhaushalt

31 Sozial- und Inklusionsamt

Verantwortung

Jörg Urbaniak

Leitthema

Arbeit und Soziales

Produktgruppe / Produkt

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|--|
| Z 1 | Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus dem Seniorenpolitischen Konzept mit dem Ziel der Verbesserung und Weiterentwicklung der Angebots- und Versorgungssituation . |
| Z 2 | Aufgreifen aktueller, relevanter Themen und Anpassung der sozialplanerischen Schwerpunkte/Jahresziele |
| Z 2 | Bei der Sozialplanung für Senioren (Altenhilfeplanung) sollen im Rahmen der Quartiersentwicklung gleichwertige Sozialräume im Landkreis entstehen und ein besonderer Fokus künftig auf Angebote der Kurzzeit- und Übergangspflege gelegt werden |

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-------|--|
| L 1 | Fortentwicklung der Angebote für Kurzzeit- und Übergangspflege |
| L 1.1 | Umsetzung der Projektidee „Kurzzeitpflege in Gastfamilien“ des Projektes „Bedarfsgerechte Kurzzeit- und Übergangspflege in qualitativer und quantitativer Hinsicht“ |
| L 1.2 | Umsetzung des Förderprogrammes zur Investitionskostenförderung „Solitäre Kurzzeitpflege“ |
| L 2 | Verbesserung des Angebotsspektrums zur Mobilität von Senioren und Menschen mit Behinderung im weiten Sinn und die nachhaltige Sicherung bestehender Mobilitätsangebote (Überarbeitung der Konzeption „Schwerbehindertenfahrdienst im Landkreis RV“) |
| L 3 | Ausbau des Pflegestützpunktes im Rahmen des Kommunalen Initiativrechts |
| L 3.1 | Stärkung der sektorenübergreifenden Vernetzung, Kooperation und Koordination des Pflegestützpunktes mit weiteren Akteuren sowie Öffentlichkeitsarbeit. |
| L 3.2 | Entwicklung einer Strategie zur Fachkräftegewinnung „Pflege“ |
| L 4 | Stärkung des Ehrenamtes und des Bürgerschaftlichen Engagements sowie Unterstützung von Quartiersarbeit einschließlich der Förderung der Solidarität in den Gemeinden im Sinne des Seniorenpolitischen Konzeptes |
| L 4.1 | Überarbeitung der Förderrichtlinie „zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements und der offenen Altenhilfe“ |
| L 5 | Einrichtung von Kommunalen Pflegekonferenzen im Landkreis (gem. Landespflegestrukturgesetz – Förderaufruf des Landes Baden-Württemberg) |
| L 6 | Unterstützung der freien Träger bei der Schaffung einer ausreichenden Versorgung an Kurzzeit- und Übergangspflege. |

| Kennzahlen | | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|-------------------|---|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| LK 1.1 | Anzahl der initiierten und begleiteten Angebote | | 1 | 1 |
| LK 1.2 | Quote der aufgerufenen Fördermittel | | 100 % | _____ - |
| LK 2 | Anzahl der Mobilitätsangebote im weiten Sinn | | 2 | 1 |
| LK 3 | Ausbau Personalstellen | | 1,5 VZK | 2,4 VZK |
| LK 3.1 | Anzahl der Aktionen | | 4 | 4 |
| LK 4 | Anzahl Aktionen und Initiativen | | 2 | |
| LK 4.1 | Veröffentlichte Richtlinie | | - | 1 |
| LK 5 | Anzahl der Konferenzen im Landkreis | | - | 4 |

| Ressourcen | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Was müssen wir dafür einsetzen? | | | | |
| Personaleinsatz | | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| Stellen (zusätzlicher Bedarf) | | | 1,5 VZK | 2,4 VZK |
| Haushaltsmittel | | | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| Angebote Kurzzeit- und Übergangspflege | | | 1,0 Mio. € | 0 |
| Aufwand für Mobilitätsangebote im weiten Sinne | | | 15.000 € | 15.000 € |
| Kosten Ausbau des Pflegestützpunktes | | | 12.000 € | 81.776 € |
| Stärkung des Ehrenamtes und Bürgerschaftlichen Engagement | | | 30.000 € | 30.000 € |
| Einrichtung von Kommunalen Pflegekonferenzen | | | | 7.000 € |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 21.130.283 | 14.974.000 | 17.457.883 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 14.692.916 | 2.544.000 | 1.635.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.401 | 1.552 | 1.608 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 587.549 | 450.349 | 341.717 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 36.422.149 | 17.969.902 | 19.436.208 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.769.066 | -1.676.379 | -1.754.859 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.643 | -207.567 | -216.953 |
| 15 | - | Abschreibungen | -719 | -453 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -124.377.114 | -37.368.000 | -38.291.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -429.550 | -343.436 | -342.256 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -127.600.091 | -39.595.835 | -40.605.068 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -91.177.942 | -21.625.933 | -21.168.860 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -654.823 | -565.644 | -643.124 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -3 | -6 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -654.826 | -565.650 | -643.124 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -91.832.768 | -22.191.584 | -21.811.984 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|
| 2 | davon | | | |
| | Soziallasten- und Eingliederungshilfelastenausgleich nach §§ 21 FAG. (größtenteils seit 2020 bei Produktgruppe 3210) | 4.368.158 | - | 907.883 |
| | Weiterleitung der Ausgleichsleistung des Bundes nach § 46a SGB XII für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 14.592.888 | 14.824.000 | 16.550.000 |

| | | | | |
|---|--|------------|-----------|---------|
| 4 | davon | | | |
| | Hilfe zur Pflege | 1.473.910 | 1.012.000 | 766.000 |
| | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ab 2020 bei Produktgruppe 3210) | 10.182.607 | - | - |
| | Hilfen zum Lebensunterhalt | 817.935 | 570.000 | 160.000 |
| | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 210.664 | 156.000 | 9.000 |
| | Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung | 1.968.443 | 796.000 | 650.000 |

| | | | | |
|----|--|------------|------------|------------|
| 17 | davon | | | |
| | Hilfe zur Pflege | 14.832.050 | 15.202.000 | 15.956.000 |
| | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ab 2020 bei Produktgruppe 3210) | 86.681.289 | - | - |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Hilfen zur Gesundheit | 906.174 | 880.000 | 965.000 |
| Hilfe für blinde Menschen | 910.963 | 910.000 | 910.000 |
| Hilfen zum Lebensunterhalt | 3.724.892 | 3.375.000 | 1.738.000 |
| Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage | 271.060 | 250.000 | 175.000 |
| Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 987.386 | 1.131.000 | 1.347.000 |
| Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung | 16.063.300 | 15.620.000 | 17.200.000 |

Teilhaushalt

3 Arbeit und Soziales

Verantwortung

N.N.

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Sozialausschuss

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

31 Sozial- und Inklusionsamt

Verantwortung

Jörg Urbaniak

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**3150 Leistungen nach
Bundesversorgungsgesetz (BVG)**

Leistungen

Was tun wir?

L 1 Sicherung des Lebensunterhalts nach dem BVG (Kriegsopferfürsorge)

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan |
|------------|------------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LK 1 | Anzahl laufender Fälle | | 62 | 50 | 80 | 50 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 343.077 | 373.500 | 54.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.514.531 | 1.405.200 | 1.274.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 1.857.608 | 1.778.700 | 1.328.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -26.028 | -26.168 | -28.506 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -2.113.839 | -2.025.500 | -1.575.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24 | -30 | -32 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -2.139.892 | -2.051.698 | -1.604.038 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -282.284 | -272.998 | -275.338 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -14.343 | -13.513 | -13.871 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -14.343 | -13.513 | -13.871 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -296.627 | -286.511 | -289.210 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| 4 | davon | | | |
| | Leistungen von Sozialhilfeträgern | 290.061 | 356.000 | 52.500 |
| 7 | davon | | | |
| | Erstattungen vom Land | 476.406 | 370.550 | 276.600 |
| | Erstattungen vom Bund | 1.038.126 | 1.034.650 | 997.600 |
| 17 | davon | | | |
| | Leistungen Kriegsofopferfürsorge stationär | 1.682.267 | 1.594.500 | 1.365.500 |
| | Leistungen Kriegsofopferfürsorge ambulant | 431.466 | 431.000 | 210.000 |

Teilhaushalt

3 Arbeit und Soziales

Verantwortung

N.N.

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Sozialausschuss

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

31 Sozial- und Inklusionsamt

Verantwortung

Jörg Urbaniak

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**3160 Förderung von Trägern der
Wohlfahrtspflege**

Allgemeine Informationen

Produkt 31.60 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nettoaufwand 2021: 1.257.322 € Rückgang: -138.128 €

Der Rückgang im Bereich der Förderung der Wohlfahrtspflege resultiert aus der Umsetzung der Vorschläge der Haushaltsstrukturkommission.

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 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 715 | 109 | 136 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 387.424 | 382.128 | 379.408 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.280 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 390.418 | 385.237 | 382.544 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -116.980 | -121.748 | -252.129 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -750 | -765 | -954 |
| 15 | - | Abschreibungen | -107.024 | -147.005 | -146.973 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.702.622 | -1.778.610 | -1.637.582 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.451 | -25.406 | -30.245 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.951.827 | -2.073.533 | -2.067.882 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -1.561.408 | -1.688.296 | -1.685.338 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -57.033 | -56.931 | -66.229 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -57.034 | -56.932 | -66.229 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.618.442 | -1.745.228 | -1.751.567 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|
| 7 | davon | | | |
| | Erstattung Sozialpsychiatrischer Dienst | 110.783 | 100.000 | 99.000 |
| | Erstattung Suchtberatungsstelle | 232.700 | 225.000 | 232.700 |

| | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|
| 17 | davon | | | |
| | Zuschüsse an Vereine und Verbände - Pro Familia (ab 2020 beim Jugendamt, Produktgruppe 3160-32) | 23.994 | - | - |
| | Zuschuss Fahrdienst für Schwerbehinderte | 84.625 | 85.000 | 87.000 |
| | Zuschüsse Sozialpsychiatrische Dienste | 210.650 | 210.650 | 210.650 |
| | Zuschuss Telefonseelsorge | 7.672 | 7.700 | 7.672 |
| | Zuschüsse Betreuungsvereine | 42.840 | 51.260 | 51.260 |
| | Zuschuss Ambulante Hilfen | 261.250 | 212.000 | - |
| | Zuschüsse Suchtberatungsstellen | 924.238 | 965.000 | 965.000 |
| | Zuschuss Altenhilfefachberatung | - | 2.000 | 2.000 |
| | Zuschuss Psychiatrieplanung | 6.009 | 20.000 | 10.000 |
| | Zuschuss Bürgerschaftliches Engagement | 23.668 | 30.000 | 30.000 |
| | Zuschuss Netzwerk Demenz | 53.000 | 53.000 | 55.000 |
| | Zuschuss Familienentlastende Dienste | 67.200 | 67.200 | 69.200 |

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| Zuschuss Projekt Halt | 5.980 | 25.000 | 25.000 |
| Zuschuss Kommunale Suchtbeauftragte | 4.493 | 14.800 | 14.800 |
| Zuschuss Wohnberatung | 11.250 | 15.000 | 15.000 |
| Zuschuss Bahnhofsmmission | - | - | 5.000 |
| Zuschuss Umsetzung seniorenpolitisches Konzept | - | - | 90.000 |

Freiwilligkeitsleistungen ≤ 25.000 € gemäß § 6 Abs. 8 Nr. 4 Hauptsatzung:

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--------|
| Zuschuss für Telefonseelsorge | | | 7.672 |
| Zuschuss Altenhilfefachberatung | | | 2.000 |
| Zuschuss Psychiatrieplanung | | | 10.000 |
| Zuschuss Projekt Halt * | | | 25.000 |
| Zuschuss Kommunale Suchtbeauftragte | | | 14.800 |
| Zuschuss Wohnberatung | | | 15.000 |
| Zuschuss Bahnhofsmmission | | | 5.000 |

* den Aufwendungen stehen Erstattungen gegenüber

Teilhaushalt

3 Arbeit und Soziales

Verantwortung

N.N.

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Sozialausschuss

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

31 Sozial- und Inklusionsamt

Verantwortung

Jörg Urbaniak

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 | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan |
| LK 1 | Vormundschaftsgerichtshilfe | | 764 | 932 | 800 | 850 |
| LK 2 | Führen gesetzlicher Betreuungen | | 24 | 22 | 25 | 18 |
| LK 3 | Mitwirken bei Vor- und Zuführungen | | 9 | 8 | 10 | 10 |

THH_3
 THH_31
 3170

Arbeit und Soziales
Sozial- und Inklusionsamt
Betreuungsleistungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -234.088 | -216.386 | -202.490 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -291 | -500 | -500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.877 | -169 | -169 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -236.256 | -217.055 | -203.159 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -236.256 | -217.055 | -203.159 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -80.951 | -71.547 | -67.460 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -80.951 | -71.547 | -67.460 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -317.207 | -288.602 | -270.620 |

Teilhaushalt**3 Arbeit und Soziales**

Verantwortung

N.N.

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Sozialausschuss

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt**31 Sozial- und Inklusionsamt**

Verantwortung

Jörg Urbaniak

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**Leistungen**

Was tun wir?

| 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 | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan |
| LK 1 | Zahl der Wohngeldanträge | | 1.515 | 1.900 | 1.790 | 2.350 |
| LK 2.1 | Zahl der Anträge auf BAföG-Leistungen | | 506 | 411 | 550 | 500 |
| LK 2.2 | Zahl der Anträge auf AFBG-Leistungen | | 789 | 851 | 800 | 850 |
| LK 3 | Zahl der Anmeldungen zur Schuldnerberatung | | 551 | 565 | 600 | 600 |
| LK 4 | Wartezeit bis zum Erstgespräch (Tage) | | 26 | 19 | 30 | 28 |

Teilhaushalt

3 Arbeit und Soziales

Verantwortung

N.N.

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Sozialausschuss

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

31 Sozial- und Inklusionsamt

Verantwortung

Jörg Urbaniak

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

31.80.07 Pflegestützpunkte

Leistungen

Was tun wir?

L 1 Abdeckung der Gemeinden Leutkirch, Aichstetten und Aitrach

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan |
|------------|-------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| LK 1.1 | Ersatz der Pflegekassen | | 56.000 € | 92.112 € | 56.000 € | 56.000 € |

THH_3
THH_31
3180

Arbeit und Soziales
Sozial- und Inklusionsamt
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.757 | 1.338 | 1.256 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155.145 | 189.288 | 145.375 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 163.902 | 190.626 | 146.631 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -912.705 | -973.301 | -1.325.302 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -147.700 | -193.634 | -124.193 |
| 15 | - | Abschreibungen | -620 | -390 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -298.365 | -319.859 | -291.260 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.359.390 | -1.487.185 | -1.740.755 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -1.195.488 | -1.296.559 | -1.594.125 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -481.259 | -461.470 | -550.986 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -2 | -5 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -481.262 | -461.476 | -550.986 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.676.749 | -1.758.034 | -2.145.111 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 7 | davon | | | |
| | Pflegestützpunkte | 92.112 | 56.000 | 56.000 |
| | Kommunaler Behindertenbeauftragter | 33.904 | 36.000 | 36.000 |
| | Innovationsprogramm Pflege | - | 70.865 | 27.500 |

| | | | | |
|----|------------------------------------|--------|--------|--------|
| 14 | davon | | | |
| | Pflegestützpunkte | 27.248 | 24.000 | 24.000 |
| | Kommunaler Behindertenbeauftragter | 22.516 | 40.900 | 25.200 |
| | Innovationsprogramm Pflege | 69.615 | 73.365 | 27.500 |

Teilhaushalt

3 Arbeit und Soziales

Verantwortung

N.N.

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Sozialausschuss

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

31 Sozial- und Inklusionsamt

Verantwortung

Jörg Urbaniak

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

3190 Bildung und Teilhabe

Allgemeine Informationen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Sozialhilfe erhalten oder deren Eltern den Kinderzuschlag bzw. Wohngeld beziehen, haben grundsätzlich einen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen und damit aufs Mitmachen.

Leistungen

Was tun wir?

| L 1 | Erhöhung der Inanspruchnahme der Bildungs- und Teilhabeleistungen (BuT) durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, vereinfachte Antragstellung und verstärkte Beratungsleistungen | | | | |
|------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen | | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan |
| LK 1.1 | Anzahl der BuT-Leistungsempfänger | 786 | 767 | 850 | 850 |
| LK 1.2 | Zahl der bewilligten Bildungs- und Teilhabeleistungen | 1.733 | 1.501 | 2.000 | 2.000 |

THH_3
THH_31
3190

Arbeit und Soziales
Sozial- und Inklusionsamt
Bildung und Teilhabe

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 3.169 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 3.169 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -65.472 | -49.069 | -49.215 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -191.106 | -220.000 | -220.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -182 | 0 | -54 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -256.761 | -269.069 | -269.269 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -253.591 | -269.069 | -269.269 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -25.924 | 0 | -23.205 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -25.924 | 0 | -23.205 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -279.516 | -269.069 | -292.474 |

Teilhaushalt

3 Arbeit und Soziales

Verantwortung

N.N.

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Sozialausschuss

Handlungsfeld

Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Allgemeine Informationen

Geplanter Nettoaufwand 2020: 73,50 Mio. €

Steigerung: + 4,80 Mio. €

Im Jahr 2019 gab es eine Planüberschreitung in Höhe von 1,5Mio. €. Für das Jahr 2020 werden Kostensteigerungen im ambulanten und stationären Bereich von 2,7 % erwartet.

Im Jahr 2020 erhält der Landkreis im Bereich der Eingliederungshilfe eine Zuweisung aus dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG in Höhe von 5,7 Mio. €.

Im Jahr 2019 erhielt der Landkreis eine einmalige Landeszuweisung in Höhe von 1,8 Mio. € sowie einen Soziallastenausgleich in Höhe von 4,4 Mio. €. Diese einmalige Landeszuweisung wie auch 0,2 Mio. € Unterhaltseinnahmeausfälle fallen im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ab 2020 weg.

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|---|
| Z 1 | Verringerung des Anteils stationärer Fälle im Vergleich zu ambulanten Fällen im Bereich der Eingliederungshilfe. Das Ziel ist erreicht, wenn der Anteil kleiner als 1,19 ist. Erstellung eines Gesamtplans für alle Menschen mit Behinderung (individuelle Bedarfsplanung, die spätestens alle zwei Jahre fortgeschrieben werden muss). |
| Z 2 | Umsetzung der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (= Personenzentrierung) zum 01.01.2020 Abschluss von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit den Leistungserbringern auf der Grundlage des Landesrahmenvertrages nach SGB IX |

| Kennzahlen | | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|------------|--|----------|----------|-----------|---------------------|
| ZK 1 | Verhältnis stationärer Fälle zu ambulanten Fällen Quote der durchgeführten Gesamtplanverfahren | 1,30 | 1,22 | 1,19 | ----- 100 % 70% |
| ZK 2 | Ermittlung des individuellen Bedarfs bei den Bestandsfällen Quote der abgeschlossenen Vereinbarungen | ----- | ----- | ----- | 50 % 100 % 70 % |

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|----------------|--|
| L 2.1 L 1.1 | Regelmäßige Überprüfung des individuellen Hilfebedarfs im Rahmen des Gesamtplanverfahrens |
| L 2.2 L 1.2 | Bedarfsgerechte personenzentrierte Ausgestaltung der Eingliederungshilfeleistungen |
| L 2.3 | Ausbau der Fälle mit persönlichem Budget (PB) |

| L 2.4 L 1.3 | Fortführung des ambulanten Probewohnens mit dem Namen „Wohnen üben“ | | | | |
|------------------|--|-------------|-------------|--------------|---------------------------|
| L 2.5 L 1.4 | Trennung der existenzsichernden Leistungen und der Fachleitung sowie Einführung Einsatz des Bedarfsermittlungsinstruments BEI-BW zum seit 01.01.2020 | | | | |
| L 2.6 L 1.5 | Planung der vierten Stufe des BTHG zum 01.01.2023 | | | | |
| L 2 | Verhandlungen mit den Leitungserbringern unter Beteiligung des KVJS | | | | |
| Kennzahlen | | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| LK 1.1 | Anzahl Fälle stationäre Versorgung | 852 | 841 | ----- | ----- |
| LK 1.2 | Anzahl Fälle ambulante Versorgung | 696 | 719 | ----- | ----- |
| LK 1.3 | Anzahl Fälle PB | 68 | 69 | 80 | ----- |
| LK 1.4 | Anzahl Fälle Wechsel stationär in ambulant ab dem Jahr 2017 (rein deskriptiv) | 9 | ---- | ----- | ----- |
| LK 2.1 LK 1.1 | Anzahl Bestandsfälle mit individuellem Hilfebedarf | ----- | ----- | 1.450 | 2.900 |
| LK 2 | Anzahl der Leistungsvereinbarungen | ----- | ----- | 30 | 260 |

| Ressourcen Was müssen wir dafür einsetzen? | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Personaleinsatz | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| Stellen (zusätzlicher Bedarf) | 0,0 | 4,0 | +21,0 | 0,0 |
| Haushaltsmittel | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| Nettoaufwand Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (Produkt 32.10) | 67.979.428 € | 70.138.291 € | 73.500.000 € | 75.337.500 € |
| Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (stationäre Versorgung, brutto) | 33.204.957 | 35.082.370 € | 36.550.000 € | ----- |
| Durchschnittliche monatliche Brutto-Fallkosten stationäre Versorgung | 3.247 € | 3.518 € | ----- | ----- |
| Hilfe zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (ambulante Versorgung) | 7.831.528 | 8.407.048 € | 10.180.000 € | ----- |
| Durchschnittliche monatliche Brutto-Fallkosten ambulante Versorgung | 937 € | 1.075 € | ----- | ----- |
| Nettoaufwand Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (Produkt 32.10) | 67.979.428 € | 70.138.291 € | 73.500.000 € | 75.337.500 € |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 4.400.000 | 3.693.285 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 500.000 | 2.315.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.467.457 | 2.395.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 0 | 7.367.457 | 8.403.785 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | -2.598.198 | -2.426.010 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | -79.580.000 | -82.360.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.079 | -1.344 | -1.637 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.080 | -82.179.542 | -84.788.147 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -1.080 | -74.812.085 | -76.384.362 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -598.972 | -573.165 | -674.847 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -598.972 | -573.165 | -674.847 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -600.053 | -75.385.250 | -77.059.209 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|---|---|------------|------------|
| 2 | Soziallasten- und Eingliederungshilfelastenausgleich nach §§ 21 FAG. (bis 2019 bei Produktgruppe 3110) | - | 4.400.000 | 3.693.285 |
| 7 | davon | | | |
| | Erstattung vom Land für die Mehraufwendungen durch das Bundesteilhabegesetzes (bis 2019 bei Produktgruppe 3110) | - | 1.987.457 | 2.395.500 |
| 17 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 2019 bei Produktgruppe 3110) | - | 79.580.000 | 82.180.500 |

Teilhaushalt

3 Arbeit und Soziales

Verantwortung

N.N.

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Sozialausschuss

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

31 Sozial- und Inklusionsamt

Verantwortung

Jörg Urbaniak

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 | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan |
| LK 1 | Erstfeststellungen | | 1.772 | 1.717 | 1.800 | 1.800 |
| LK 2 | Neufeststellungen | | 2.627 | 2.548 | 2.800 | 2.800 |
| LK 3 | Widersprüche | | 780 | 819 | 800 | 800 |
| LK 4 | Persönliche Vorsprachen | | 2.725 | 2.476 | 2.800 | 2.800 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 658 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 658 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -520.672 | -493.637 | -436.483 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -140.852 | -160.701 | -150.595 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -661.524 | -654.338 | -587.078 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -660.866 | -654.338 | -587.078 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -333.935 | -295.241 | -264.793 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -333.935 | -295.241 | -264.793 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -994.801 | -949.579 | -851.871 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|-------------------------|---------|---------|---------|
| 18 | davon | | | |
| | Befundscheine | 106.282 | 120.000 | 110.000 |
| | Rechtsverfolgungskosten | 33.212 | 40.000 | 40.000 |

Teilhaushalt

3 Arbeit und Soziales

Verantwortung

N.N.

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Sozialausschuss

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

31 Sozial- und Inklusionsamt

Verantwortung

Jörg Urbaniak

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 | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan |
|------------|--|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| LK 1 | Anzahl Fälle BVG-Inland | | 290 | 242 | 250 | 250 |
| LK 2 | Anzahl Zahlfälle Opferentschädigungsgesetz (OEG) | | 109 | 119 | 115 | 115 |
| LK 3 | Anzahl Zahlfälle BVG-Ausland | | 378 | 301 | 330 | 330 |

THH_3
THH_31
3720

Arbeit und Soziales
Sozial- und Inklusionsamt
Soziales Entschädigungsrecht

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118.141 | 89.000 | 89.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 118.141 | 89.000 | 89.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -327.629 | -523.956 | -318.361 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.672 | -6.700 | -6.700 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.230 | -9.283 | -9.270 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -341.531 | -539.939 | -334.332 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -223.390 | -450.939 | -245.332 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -136.318 | -125.413 | -120.458 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -136.318 | -125.413 | -120.458 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -359.708 | -576.352 | -365.790 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|--|---------|--------|--------|
| 7 | Personalkostenerstattungen von Gemeinden und Landkreisen | 117.746 | 89.000 | 89.000 |
|---|--|---------|--------|--------|

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.677.869 | 1.711.200 | 1.905.340 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.423.726 | 1.215.000 | 1.472.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 504.674 | 511.000 | 501.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.715 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.533.938 | 6.317.738 | 4.918.034 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 10.146.922 | 9.754.938 | 8.796.374 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.387.395 | -5.584.245 | -5.666.927 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -107.313 | -230.200 | -199.200 |
| 15 | - | Abschreibungen | -15.399 | -24.024 | -13.191 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -20.678.953 | -20.595.229 | -21.322.259 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -744.074 | -675.136 | -792.051 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -26.933.133 | -27.108.834 | -27.993.628 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -16.786.211 | -17.353.896 | -19.197.254 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.170.917 | -1.958.942 | -1.954.487 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -222 | -333 | -187 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -2.171.139 | -1.959.275 | -1.954.674 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -18.957.350 | -19.313.171 | -21.151.928 |

Teilhaushalt

3 Arbeit und Soziales

Verantwortung

N.N.

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Sozialhilfeausschuss

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

32 Jugendamt

Verantwortung

N.N.

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**3160-32 Förderung von Trägern der
Wohlfahrtspflege**

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 |

THH_3
 THH_32
 3160-32

**Arbeit und Soziales
 Jugendamt
 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------|---|---|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | -95.159 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -23.994 | -285.000 | -285.500 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -23.994 | -285.000 | -380.659 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -23.994 | -285.000 | -380.659 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -23.994 | -285.000 | -380.659 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|---|---|---------|---------|
| 17 | Zuschuss Beratungsstelle Pro Familia (bis 2019 beim Sozial- und Inklusionsamt) | - | 25.000 | 20.000 |
| | Zuschuss Frauen und Kinder in Not (bis 2019 beim Sozial- und Inklusionsamt) | - | 90.000 | 90.500 |
| | Zuschuss Förderung Mobile (bis 2019 beim Sozial- und Inklusionsamt) | - | 170.000 | 175.000 |

Freiwilligkeitsleistungen ≤ 25.000 € gemäß § 6 Abs. 8 Nr. 4 Hauptsatzung:

| | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--------|
| | Zuschuss Beratungsstelle Pro Familia | | | 20.000 |
|--|--------------------------------------|--|--|--------|

Teilhaushalt

3 Arbeit und Soziales

Verantwortung

N.N.

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Jugendhilfeausschuss

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

32 Jugendamt

Verantwortung

N.N.

Leitthema

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 Brennessel e.V. - Hilfe gegen sexuellen Missbrauch - |

Teilhaushalt

3 Arbeit und Soziales

Verantwortung

N.N.

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Jugendhilfeausschuss

Handlungsfeld

Offene Kinder- und Jugendarbeit

Unterteilhaushalt

32 Jugendamt

Verantwortung

N.N.

Leitthema

Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe / Produkt

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Allgemeine Informationen

Produkt 36.20.01.05

Im Produktbereich Allgemeine Förderung junger Menschen ist die Kinder- und Jugendarbeit nach dem SGB VIII §§11,12 verbucht. Der Landkreis hat die Aufgabe auf den Kreisjugendring „delegiert“ und bezuschusst diesen für den Kreisjugendring mit der die Erfüllung der Aufgabe der Jugendinformation. Weiterhin fördert der Landkreis das Informationszentrum aha gemeinsam mit der Stadt Ravensburg.

Auf gemeinsamen Antrag von Grünen, SPD, FWV und CDU wurde mit Mit Beschluss des Kreistages vom 19.12.2017 wurde eine Erhöhung des Budgets des Kreisjugendringes um 25.000 € beschlossen.

Mit Beschluss des JHA Bereits im Jahre 2015 wurde mit Unterstützung der Sozialplanungsinstitutes IRIS e.V. in einem partizipativen Planungsprozess ein Zukunftsplan Jugend(-arbeit) erstellt, der am 10.07.2018 vom Kreistag verabschiedet wurde. Die Handlungsempfehlungenleitlinien des Zukunftsplanes wurden durch einen konkreten Umsetzungsplan ergänzt.

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|--|
| Z 1 | Sicherstellung einer flächendeckenden, bedarfs- und zukunftsorientierten Kinder- und Jugendarbeit nach dem SGB VIII. |
|-----|--|

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-------|--|
| L 1.1 | Umsetzung der sieben Handlungsempfehlungen des Zukunftsplans Kinder- und Jugendarbeit. |
| L 1.2 | Aufrechterhaltung und Initiierung von Angeboten zur individuellen Jugendförderung und Befähigung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung sowie zu sozialem Engagement wie z. B. Fortbildungsangebote für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen in der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendbeteiligung |
| L 1.3 | Finanzielle und fachliche Förderung, insbesondere im Bereich sozialen Medien, des der Jugendinformationszentrums aha gemeinsam mit der Stadt Ravensburg. |

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

| Haushaltsmittel | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|---|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| Förderung Kreisjugendring inkl. Miete für Lager | 292.585 € | 297.828 € | 299.334 € | 302.300€ |
| Jugendinformationszentrum aha | 75.000 € | 85.000 | 85.000 € | 20.000 € |
| Umsetzung des Zukunftsplanes „Jugendarbeit“ | | 31.750 € | 31.750 € | 31.750 € |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 187.282 | 192.534 | 185.534 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 187.323 | 192.534 | 185.534 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -58.517 | -74.175 | -75.875 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.344 | -185.280 | -159.251 |
| 15 | - | Abschreibungen | -95 | -149 | -82 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.406.904 | -1.487.118 | -1.415.484 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.572 | -818 | -776 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.533.432 | -1.747.540 | -1.651.469 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -1.346.108 | -1.555.006 | -1.465.935 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -14.316 | -15.130 | -14.303 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -1 | -2 | -1 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -14.318 | -15.132 | -14.304 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.360.426 | -1.570.139 | -1.480.239 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|
| 7 | davon | | | |
| | Bundesprogramm KiTa-Einstieg | 134.392 | 139.534 | 139.534 |
| | Jugendberufshilfe | 52.876 | 53.000 | 46.000 |

| | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|
| 17 | davon | | | |
| | Zuschüsse Kreisjugendring (bis 2021 Jugendinformationszentrum aha) | 414.578 | 416.084 | 321.450 |
| | Zuschüsse Kinder- und Jugendschutz | 25.487 | 25.500 | 55.500 |
| | Zuschuss Jugendberufshilfe | 150.491 | 130.793 | 146.000 |
| | Förderung der Schulsozialarbeit | 715.755 | 750.000 | 750.000 |
| | Bundesprogramm KiTa-Einstieg | 99.972 | 139.534 | 139.534 |

Teilhaushalt

3 Arbeit und Soziales

Verantwortung

N.N.

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Jugendhilfeausschuss

Handlungsfeld

Hilfen für junge Menschen und Familien

Unterteilhaushalt

32 Jugendamt

Verantwortung

N.N.

Leitthema

Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe / Produkt

3630 Hilfen für junge Menschen und Familien

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|--|
| Z 1 | Nachhaltige Sicherung der präventiv, ambulanten und sozialraumorientierten Jugendhilfe |
| Z 2 | Stabilisierung der Ausgaben nach dem SGB VIII unter dem Landesdurchschnitt von Baden-Württemberg |
| Z 3 | Beibehaltung des niedrigen Niveaus an Fällen der vollstationären Heimerziehung |
| Z 4 | Stärkung der Vollzeitpflege als stationäres Angebot der Jugendhilfe im Jugendamt bei der Akquirierung, Begleitung und Betreuung der Pflegefamilien |

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|------------|---|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| ZK 2 | Pro-Kopf-Ausgaben U21 | Das Ziel ist erreicht, wenn die Pro-Kopf-Ausgaben des Landkreises unter dem Durchschnitt der Landkreise (ohne Stadtkreise) liegen. Vergleich: Landkreis RV / Durchschnitt Landkreise | 103 € / 353 € | Zahlen stehen noch nicht fest | Unveränderte Zielvorgabe | Unveränderte Zielvorgabe |
| ZK 3 | Fallzahl Heimerziehung | Durchschnittliche Fallzahl pro Jahr | 32,5 | 38 | 35 | 40-38 |
| ZK 4 | Relation Vollzeitpflege je Heimerziehungsfall | Das Ziel ist erreicht, wenn die Relation über dem Durchschnitt der Landkreise liegt. Vergleich: Landkreis RV / Durchschnitt Landkreise | 2,58 / 0,87 | Zahlen stehen noch nicht fest | Unveränderte Zielvorgabe | Unveränderte Zielvorgabe |

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|--|
| L 1 | Überprüfung der Strukturen, insbesondere Verstärkte Vernetzung des Sozialen Dienstes des Jugendamtes mit der präventiven Jugendhilfe |
| L 2 | Sicherung der Beratungs- und Hilfesteuierungsqualität durch Investitionen in Mitarbeiterressourcen und gezieltes Konzept zur nachhaltigen Qualitätssicherung im Bereich Einarbeitung, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter |
| L3 | Stabilisierung des Anteils der Vollzeitpflege an den stationären Hilfen durch gezielte Werbung und Begleitung von Pflegefamilien |

| Kennzahlen | | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| LK 1.1 | Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung (§ 16 SGB VIII) | 705 | 719 | 705 | 705 |
| LK 1.2 | Sozialraumkontakte | 157 | 164 | 160 | 160 |
| LK 2.1 | Pflegestellen gesamt | 195 | 185 | 180 | 180 |
| LK 2.2 | Betreuungsverhältnis Fachkraft zur Vollzeitpflegeverhältnis | 1/41 | 1/38,5 | 1/30 | 1/30 |

| Ressourcen Was müssen wir dafür einsetzen? | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Personaleinsatz | | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| Zusätzlicher Personalbedarf Pflegekinderhilfe: | | | | + 1 | +1 |
| Fortbildungsmittel | | 24.266 € | 31.693 € | 35.000 € | 35.000 € |
| Haushaltsmittel | | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| Förderung der Erziehung in der Familie (Nettoaufwand) | | 598.946 € | 551.252 € | 650.329 € | 650.000 € |
| Individuelle Hilfen für junge Menschen und Familien Hilfe zur Erziehung (Nettoaufwand) | | 3.424.639 € | 4.617.382 € | 5.036.882 € | 5.000.000 € |
| Individuelle Hilfen für junge Menschen und Familien (Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe und Inobhutnahme (Nettoaufwand)) | | 1.901.171 € | 2.064.252 € | 716.700 € | 800.000 € |
| *Im Ist-Ergebnis 2017 und 2018 sowie im Plan 2019 und 2020 kommt es auf Grund der Ausgaben und Einnahmen für Uma (unbegleitet minderjährige Ausländer) zu Verschiebungen der Einnahmen und Ausgaben zwischen den Produktbereichen. | | | | | |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 379.469 | 411.200 | 384.340 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 370.672 | 595.000 | 465.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.246 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.938.653 | 3.577.704 | 2.494.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 4.695.039 | 4.583.904 | 3.343.340 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -4.248.374 | -4.381.348 | -4.393.569 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.723 | -42.048 | -37.421 |
| 15 | - | Abschreibungen | -14.324 | -22.349 | -12.279 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -11.345.149 | -10.361.611 | -11.216.300 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -690.864 | -633.920 | -741.476 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -16.337.433 | -15.441.275 | -16.401.046 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -11.642.394 | -10.857.371 | -13.057.706 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.904.288 | -1.698.787 | -1.686.183 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -206 | -310 | -174 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -1.904.495 | -1.699.097 | -1.686.357 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -13.546.889 | -12.556.468 | -14.744.064 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|--|------------|-----------|------------|
| 2 | davon | | | |
| | Hilfe zur Erziehung | 378.269 | 410.000 | 383.140 |
| 4 | davon | | | |
| | Hilfe zur Erziehung | 319.594 | 580.000 | 450.000 |
| 7 | davon | | | |
| | Förderung der Erziehung in der Familie | 89.071 | 58.704 | 30.000 |
| | Hilfe zur Erziehung | 3.760.734 | 3.394.000 | 2.464.000 |
| 17 | davon | | | |
| | Förderung der Erziehung in der Familie | 680.176 | 724.029 | 833.225 |
| | Hilfe zur Erziehung | 10.664.973 | 9.637.582 | 10.383.075 |

| | |
|--|---|
| Teilhaushalt | Unterteilhaushalt |
| 3 Arbeit und Soziales | 32 Jugendamt |
| Verantwortung | Verantwortung |
| N.N. | N.N. |
| Zuständiger Ausschuss des Kreistags | Leitthema |
| Jugendhilfeausschuss | Kinder, Jugend und Familie |
| Handlungsfeld | Produktgruppe / Produkt |
| Kindertagesbetreuung | 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.

Insbesondere für einkommensschwache Familien ist die Kindertagesbetreuung ein wichtiger Faktor zur Bildungsgerechtigkeit. Flüchtlingskinder haben die Fallzahlen gesteigert. Die Kindertagesbetreuung ist für diese ein bedeutender Integrationsfaktor.

Ziele
Was wollen wir erreichen?

| Z 1 | Erfüllung des Rechtsanspruchs nach dem Kindertagesausbau- und Betreuungsgesetz (TAG) ab 01.08.2013 auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren in Zusammenarbeit mit den Kommunen | | | | | |
|------------|--|--|-------------------|----------|-------------|---------------------|
| Z 2 | Leistungsangebot der Kindertagespflege gezielter ausgestalten und bedarfsorientiert ausbauen, z. B. Abdeckung von Randzeiten | | | | | |
| Kennzahlen | | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| ZK 1 | Betreuungsplatzquote | Kinder unter drei Jahre / Kinder über drei Jahre | 32,83 % / 94,35 % | | 35 % / 95 % | 35 % / 95 % |
| ZK 2 | Vorhandene Kindertagespflegeplätze | Das Ziel ist erreicht, wenn die Kindertagespflegeplätze den Bedarf decken. | 520 | 521 | 530 | 540 |

Leistungen
Was tun wir?

| | |
|-----|---|
| L 1 | Kreisbezogene Berichterstattung über den Ausbaustand der Kindertagespflege - TAG Bericht |
| L 2 | Überprüfung der Ressourcen für die Tagespflegevermittlung und ggfs. Anpassung |
| L 3 | Leistungsgerechte Stundenentgeltsätze für die Tagespflegeeltern für jede Altersstufe, um genügend Tagespflegeressourcen zur Verfügung zu stellen. |
| L 4 | Entwicklung von weiteren Konzepten zur flexiblen Betreuung von Kindern (insbesondere Randzeiten und Wochenenden), gezielter Akquise von Tagespflegeeltern . |

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan <i>vorläufig</i> |
|------------|---|--|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------|
| LK 2 | Stellenzahl dezentrale Tagespflegevermittlung | Neue Vereinbarung mit den freien Trägern | 3,75 | 3,5 | 4,25 | 4,25 |
| LK 3 | Stundenentgelt | Über drei Jahre / bis drei Jahre | 5,50 / 5,50 | 6,50 / 6,50 | 6,50 / 6,50 | 6,50 / 6,50 |

| Ressourcen Was müssen wir dafür einsetzen? | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------|
| Haushaltsmittel | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan <i>vorläufig</i> |
| Nettoaufwand | 2.184.119 € | 2.415.963 € | 2.500.000 € | 2.500.000 € |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.298.400 | 1.300.000 | 1.521.000 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 55.028 | 60.000 | 57.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 504.674 | 511.000 | 501.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 427 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 143.018 | 60.000 | 74.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 2.001.547 | 1.931.000 | 2.153.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -470.826 | -406.337 | -431.086 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.246 | -2.872 | -2.527 |
| 15 | - | Abschreibungen | -979 | -1.527 | -829 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -4.414.256 | -4.429.000 | -4.503.975 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.875 | -10.397 | -9.799 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -4.898.182 | -4.850.133 | -4.948.217 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -2.896.635 | -2.919.133 | -2.794.717 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -145.385 | -128.608 | -122.654 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -14 | -21 | -12 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -145.400 | -128.629 | -122.666 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -3.042.034 | -3.047.762 | -2.917.383 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 2 | Förderung der Kleinkindbetreuung, Zuweisung nach § 29 c FAG | 1.298.400 | 1.300.000 | 1.521.000 |
| 5 | Kostenbeitrag Tagespflege | 504.674 | 511.000 | 501.000 |
| 17 | davon | | | |
| | Tageseinrichtungen | 1.692.008 | 1.675.000 | 1.700.000 |
| | Tagespflege | 2.722.248 | 2.754.000 | 2.803.975 |

Teilhaushalt

3 Arbeit und Soziales

Verantwortung

N.N.

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Jugendhilfeausschuss

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

32 Jugendamt

Verantwortung

N.N.

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

3680 Kooperation und Vernetzung

Leistungen

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 |

THH_3
THH_32
3680

Arbeit und Soziales
Jugendamt
Kooperation und Vernetzung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 114.236 | 112.000 | 112.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 114.236 | 112.000 | 112.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -243.962 | -272.297 | -230.645 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -164.724 | -177.500 | -201.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.661 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -410.347 | -449.797 | -431.645 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -296.111 | -337.797 | -319.645 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.073 | -3.425 | -3.051 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -3.073 | -3.425 | -3.051 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -299.184 | -341.222 | -322.695 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|
| 7 | Netzwerk Frühe Hilfen | 114.236 | 112.000 | 112.000 |
| 17 | davon | | | |
| | Netzwerk Frühe Hilfen | 114.236 | 112.000 | 112.000 |
| | Familienhebammen, Entwicklungspsych. Beratung, Sonstige individuelle Frühe Hilfen | 50.488 | 65.500 | 89.000 |

Teilhaushalt

3 Arbeit und Soziales

Verantwortung

N.N.

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Jugendhilfeausschuss

Handlungsfeld

Unterhaltsvorschuss

Unterteilhaushalt

32 Jugendamt

Verantwortung

N.N.

Leitthema

Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe / Produkt

3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Allgemeine Informationen

Produkt 36.90 – Unterhaltsvorschussleistungen

Unterhaltsvorschuss erhalten bisher Kinder bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen, zu geringen oder keinen regelmäßigen Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten. Der Unterhaltsvorschuss wird bisher für maximal 72 Monate gezahlt.

Veränderungen seit 1. Juli 2017

Um die Situation von Alleinerziehenden zu verbessern, haben sich Bund und Länder darauf verständigt, den Anspruch auf Unterhaltsvorschuss auszuweiten. Die Einigung sieht zwei bedeutende Änderungen vor: Kinder im Alter von zwölf Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sollen ebenfalls Unterhaltsvorschuss erhalten können. Voraussetzung dafür ist, dass sie nicht auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind, bzw. durch den Leistungsbezug die SGB II-Bedürftigkeit entfällt oder dass der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mindestens 600 Euro verdient. Die Höchstbezugsdauer von 72 Monaten ist entfallen. Damit können Kinder ohne zeitliche Einschränkungen bis zu ihrem 18. Geburtstag durchgehend Unterhaltsvorschuss erhalten.

Die Kostentragung zwischen Bund, Land und Kommune wurde verändert. Zuvor wurden Einnahmen und Ausgaben je zu einem Drittel geteilt. Künftig tragen die Kommunen nur noch 30 % der Ausgaben und können 40 % der Einnahmen auf sich verrechnen.

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|--|
| Z 1 | Stabilisierung der Rückgriffquote bei etwa 30 % |
| Z 2 | Umsetzung der Reform des Unterhaltsvorschusses seit 01.07.2017 durch ausreichende Personalausstattung im Bereich der Auszahlung sowie im Bereich des Rückgriffes; bei Refinanzierung Stellenerhöhung um 100%-Stelle in 2021. |

| Kennzahlen | | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan <i>vorläufig</i> |
|------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|----------------------------------|
| ZK 1 | Rückgriffquote (in %) | 37,42 % | 21,54 % | 24,63 % | über 25 % | über 27 % |
| ZK 2.1 | Unterhaltsvorschuss (Fallzahl) | 795 | 1.376 | 1.475 | 1.540 | 1.600 |
| ZK 2.2 | Rückstandsfälle | 1.157 | 974 | 1.028 | Unter 1.000 | Unter 1.000 |

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

| Haushaltsmittel | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan <i>vorläufig</i> |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| Unterhaltsvorschuss (Nettoaufwand) | 336.296 € | 1.076.066 € | 319.190 € | 711.600 € | 760.000 € |

THH_3
THH_32
3690

Arbeit und Soziales
Jugendamt
Unterhaltsvorschussleistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 998.027 | 560.000 | 950.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.150.749 | 2.375.500 | 2.052.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 3.148.776 | 2.935.500 | 3.002.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -365.716 | -450.088 | -440.593 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -3.323.927 | -3.855.000 | -3.700.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -40.102 | -30.000 | -40.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -3.729.746 | -4.335.088 | -4.180.593 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -580.970 | -1.399.588 | -1.178.593 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -103.853 | -112.992 | -128.296 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -103.853 | -112.992 | -128.296 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -684.823 | -1.512.580 | -1.306.889 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| 4 | davon | | | |
| | Unterhaltsanspruch gegen Unterhaltsverpflichtete | 971.164 | 500.000 | 900.000 |
| 7 | davon | | | |
| | Beteiligung des Landes | 2.146.789 | 2.370.500 | 2.022.000 |
| 17 | Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz | 3.323.927 | 3.855.000 | 3.700.000 |

Teilhaushalt

3 Arbeit und Soziales

Verantwortung

N.N.

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Sozialausschuss

Handlungsfeld

Langzeitarbeitslose

Unterteilhaushalt

81 Jobcenter

Verantwortung

Dorothea Court

Leitthema

Arbeit und Soziales

Produktgruppe / Produkt

3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Allgemeine Informationen

Nettoaufwand 2020: 8,65 Mio. €

Erhöhung: 0,3 Mio. €

Der Nettoaufwand erhöht sich um 0,3 Mio. €. Ursächlich ist im Bereich der Einnahmen eine geringere Erstattung bei den Kosten der Unterkunft und Heizung aufgrund der Reduzierung der Bundesbeteiligung.

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|----------------|---|
| Z 1*) | Unabhängigkeit der eLb von der Grundsicherung nach SGB II <ul style="list-style-type: none">➤ Verringerung der Hilfebedürftigkeit➤ Beobachtung der Nachhaltigkeit der Integrationen und der bedarfsdeckenden Integrationen➤ Fokussierung der Integrationsquote der Langzeitleistungsbezieher➤ Gegensteuerung verfestigter Langzeitleistungsbezug |
| Z 2*) | Vermeidung oder Überwindung von Hilfebedürftigkeit <ul style="list-style-type: none">➤ Erhöhung des Anteils von Integrationen, insbesondere und der bedarfsdeckenden Integrationen➤ Verringerung der Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr um maximal 1,9 Prozent 0,6 Prozentpunkte (Die Integrationsquote betrug Ende 2019 26,0 Prozent; dies entsprach 1.496 Integrationen) |
| Z 3*) | Fokussierung auf Langzeitleistungsbezieher <ul style="list-style-type: none">➤ Verkürzung der Dauer des Hilfebezugs➤ Reduzierung des durchschnittlichen Bestands an Langzeitleistungsbeziehern gegenüber dem Vorjahr um mindestens 3,7 % 200 Personen. (Die Anzahl der Langzeitleistungsbezieher betrug Ende 2019 3.771 Leistungsbeziehern im Jahresdurchschnitt) |
| Z 3*) Z 4*) | Verbesserung der Integration erziehender Frauen in Erwerbstätigkeit <ul style="list-style-type: none">➤ Durchführung eines Monitorings➤ Annäherung an die allgemeine Integrationsquote➤ Nutzung des „Faktenblatts Gleichstellung im SGB II“ |
| Z 4 Z 5 | Integration von behinderten behinderter Menschen in das Erwerbsleben <ul style="list-style-type: none">➤ Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nach der UN-Behindertenrechtskonvention➤ Fachkundige Beratung und Vermittlung von Menschen mit Behinderungen |

*) Ziele 1 – 4 werden im Rahmen der Zielsteuerung im SGB II mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg abgeschlossen.

| Kennzahlen | | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|------------|--|--------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| ZK 1.1 | Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (inkl. Sozialversicherungsbeiträge) | 33.470.000 € | 31.120.000 € | 31.100.000 € | 31.200.000 € |
| ZK 1.2 | Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung | 23.570.000 € | 22.000.000 € | 22.000.000 € | 22.000.000 € |
| ZK 1.3 | Summe der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II | 712.000 € | 776.000 € | 750.000 € | 800.000 € |
| ZK 2 | Integrationsquote | 27,2 % | 26,0 % | 25,6 % | 25,0 % |
| ZK 3 | Durchschnittlicher Bestand an Langzeitleistungsbeziehern | 3.594 | 3.771 | 3.632 | 3.400 |
| ZK 4 | Integrationsquote Alleinerziehende | 27,2 % | 23,4 % | Annäherung der IQ AEZ zu allg. IQ | Annäherung der IQ AEZ zu allg. IQ |
| ZK 5 | Bestand Arbeitslose „Flüchtlinge Hauptherkunftsländer“ | 495 | 453 | Monitoring | Monitoring |

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 und eine-intensivere Intensivierung der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit, insbesondere mit dem Jugendamt und dem Sozial- und Inklusionsamt. Vereinfachung des Antragsverfahrens dahingehend, dass mit dem SGB II-Antrag auch sämtliche BuT-Leistungen dem Grunde nach beantragt werden. |
| L 2.1 | Aktive Arbeitsmarktförderung – Arbeitsmarktprogramm des Jobcenters mit rd.. 70 Einzelmaßnahmen |
| L 2.2 | Kommunale flankierende Eingliederungsleistungen – Betreuung minderjähriger Kinder, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung |
| L 3.1 | Umsetzung des Teilhabechancengesetzes auf Basis der neuen Regelinstrumente gemäß §§ 16e und 16i SGB II (Förderung von Langzeitarbeitslosen und Teilhabe am Arbeitsmarkt) |
| L 3.2 | Europäischer Sozialfonds: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und der Teilhabechancen von Menschen, die besonders von Armut und Ausgrenzung bedroht sind; Zielgruppen sind Menschen mit Behinderung, Arbeitslose ohne abgeschlossene Berufsausbildung sowie Flüchtlinge. Vermeidung von Schulabbruch und Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit; Zielgruppen sind Schulabbrecher/innen und vom Schulabbruch bedrohte Schüler/innen und Jugendliche, die noch nicht ausbildungsreif sind. |
| L 4 | Verstärkte Ausrichtung der aktiven Arbeitsmarktförderung auf die Zielgruppe der alleinerziehenden Frauen, insbesondere Alleinerziehende und Migrantinnen |
| L 5 | Nachdrückliche Verfolgung des bedarfsgemeinschaftsorientierten Ansatzes |
| L 6 | Berücksichtigung der Corona-bedingten Auswirkungen bei Z 1 – 4 |

| Kennzahlen | | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|------------|---|--------------|-------------------|-----------|---------------------|
| LK 1.1. | Anzahl der Bedarfsgemeinschaften | 4.508 | 4.171 | 4.500 | 4.500 |
| LK 1.2.1 | Anzahl der BuT-Leistungsempfänger | 2.612 | 2.518 | 2.700 | 2.700 |
| LK 1.2.2 | Zahl der bewilligten Bildungs- und Teilhabeleistungen | 4.944 | 4.754 | 5.000 | 5.000 |
| LK 2.1. | Anzahl der Maßnahmen im Arbeitsmarktprogramm | 73 | 76 | 75 | 75 |
| LK 3.1.1 | Anzahl der Teilnehmer | 26 | 11 (LZA) | 0 | 0 |
| LK 3.1.2 | Summe der Projektmittel | 207.466,14 € | 65.830,79 € (LZA) | 0 € | 0 |
| LK 3.2.1 | Anzahl der geförderten Projekte | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LK 3.2.2 | Fördersumme | 239.701 € | 240.000 € | 250.000 € | 235.000 € |
| LK 4 | Anzahl der Maßnahmen im Arbeitsmarktprogramm | 8 | 11 | 9 | |
| LK 5 | Anzahl der Maßnahmen im Arbeitsmarktprogramm | 18 | 16 | 17 | |

| Ressourcen Was müssen wir dafür einsetzen? | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Personaleinsatz | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| Stellen lt. Stellenplan | 136 | 135 | 120-123 | 120 |
| Haushaltsmittel | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| <u>Erträge</u> | | | | |
| Soziallastenausgleich | 577.458 € | 571.844 € | 570.000 € | 570.000 € |
| Kosten der Unterkunft (75 % Bundesbeteiligung ab 2021 berücksichtigt) | 11.662.882 € | 12.710.301 € | 10.210.000 € | 14.960.000 € |
| Passive Leistungen | 31.463.487 € | 27.055.314 € | 29.600.000 € | 29.600.000 € |
| Eingliederungsleistungen (Bund) | 4.394.879 € | 4.692.928 € | 4.400.000 € | 4.800.000 € |
| ESF-Bundesprogramm LZA | 207.466 € | 59.563 € | 0 € | 0 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | | | |
| Kosten der Unterkunft | 23.572.269 € | 22.006.342 € | 22.000.000 € | 22.000.000 € |
| Eingliederungsleistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II (kommunal) | 372.577 € | 20.440 € | 250.000 € | 250.000 € |
| Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II (kommunal) | 591.604 € | 453.989 € | 600.000 € | 600.000 € |
| Passive Leistungen | 33.466.894 € | 31.115.561 € | 31.100.000 € | 31.200.000 € |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Eingliederungsleistungen (Bund) | 4.394.879 € | 4.692.928 € | 4.400.000 € | 4.800.000 € |
| ESF-Bundesprogramm LZA | 207.466 € | 59.563 € | 0 € | 0 € |
| Bildung und Teilhabe | 711.946 € | 775.751 € | 750.000 € | 800.000 € |

THH_3
THH_81
3120

Arbeit und Soziales
Jobcenter
Grunds. Arbeitssuchende

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.674.574 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 47.486.130 | 44.780.000 | 63.767.536 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 251 | 251 | 251 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 3.372.286 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.594.565 | 7.680.949 | 8.644.659 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 66.024 | 60.000 | 60.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 61.193.830 | 57.221.200 | 77.172.446 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -7.983.837 | -7.983.875 | -8.378.402 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -204.205 | -567.000 | -456.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.648 | -13.688 | -13.688 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -59.390.205 | -59.115.000 | -74.850.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -460.996 | -133.562 | -127.538 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -68.042.892 | -67.813.124 | -83.826.128 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -6.849.062 | -10.591.925 | -6.653.683 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.564.065 | -3.162.460 | -3.218.078 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -512 | -592 | -387 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -3.564.577 | -3.163.052 | -3.218.465 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -10.413.639 | -13.754.977 | -9.872.148 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|--|------------|------------|------------|
| 1 | Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II-Empfänger (Wohngeldnettoentlastung) | 1.674.574 | 1.700.000 | 1.638.036 |
| 2 | davon | | | |
| | Soziallasten- und Eingliederungshilfelastenausgleich nach § 21 FAG. | 571.844 | 570.000 | 367.536 |
| | Kosten der Unterkunft | 13.154.606 | 10.210.000 | 21.500.000 |
| | Passive Leistungen | 28.855.314 | 29.600.000 | 37.500.000 |
| | Eingliederungsleistungen (Bund) | 4.787.286 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| | ESF-Bundesprogramm Langzeitarbeitslose | 59.563 | - | - |
| 7 | davon | | | |
| | Erstattung vom Bund für Verwaltungskosten | 8.319.478 | 7.500.000 | 8.500.000 |
| 17 | davon | | | |
| | Kosten der Unterkunft | 22.022.635 | 22.000.000 | 30.000.000 |
| | Eingliederungsleistungen | 228.929 | 250.000 | 300.000 |

| | | | |
|--|------------|-------------|------------|
| Einmalige Leistungen | 461.471 | 600.000 | 400.000 |
| Passive Leistungen | 31.115.562 | .31.100.000 | 39.000.000 |
| Eingliederungsleistungen (Bund) | 4.935.743 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| ESF-Bundesprogramm Langzeitarbeitslose | 40.984 | - | - |
| Bildung und Teilhabe | 759.637 | 750.000 | 750.000 |

Teilhaushalt 4

Kreisentwicklung, Wirtschaft und
ländlicher Raum

Teilhaushalt 4

Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum

Verantwortung:

Iris Steger

| Unterteil- haushalt | Amt | Produktgruppe | |
|--------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| THH-40 | Dezernent | 5110-40 | Bauleitplanung |
| | | 5540-91 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| | | 5710 | Wirtschaftsförderung |
| | | 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-60 | Landwirtschaftsamt | 5610-91 | Energie und Klimaschutz |
| | | 5620 | Arbeitsschutz |
| THH-60 | Landwirtschaftsamt | 5551 | Landwirtschaft |
| THH-44 | Vermessungs- und Flurneuordnungsamt | 5111 | Flächen- und grundstückbezogene Daten |
| | | 5112 | Flurbereinigung |
| THH-62 | Forstamt | 5550 | Forstwirtschaft |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.814.810 | 2.407.300 | 2.757.800 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 373 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 18.635 | 16.000 | 16.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 244.743 | 398.900 | 333.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.973.824 | 1.215.346 | 1.109.555 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 37.718 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 19.088 | 5.000 | 8.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 6.109.191 | 4.042.546 | 4.225.255 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -14.474.929 | -11.893.368 | -12.282.319 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -706.591 | -1.121.067 | -930.498 |
| 15 | - | Abschreibungen | -87.769 | -86.812 | -74.021 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -1.613.402 | -2.134.791 | -2.050.830 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -502.084 | -498.655 | -463.334 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -17.384.774 | -15.734.692 | -15.801.001 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -11.275.582 | -11.692.146 | -11.575.746 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 61.956 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.983.032 | -6.248.194 | -5.957.253 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -6.546 | -5.148 | -3.191 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -6.927.622 | -6.253.342 | -5.960.444 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -18.203.205 | -17.945.488 | -17.536.190 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 5.888.709 | 4.042.546 | 4.225.255 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.179.023 | -15.647.880 | -15.726.980 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2) | -11.290.315 | -11.605.334 | -11.501.725 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.186 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8) | 11.186 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.869 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -44.411 | -25.000 | -60.000 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -37.718 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15) | -85.999 | -25.000 | -60.000 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16) | -74.813 | -25.000 | -60.000 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17) | -11.365.127 | -11.630.334 | -11.561.725 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.717 | 546 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 37.718 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 48.435 | 546 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -83.496 | -74.841 | -99.211 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.517 | -12.500 | -55.550 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -920.923 | -1.292.161 | -1.081.200 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -457 | -51.068 | -1.170 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.007.393 | -1.430.570 | -1.237.131 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -958.958 | -1.430.024 | -1.237.131 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -34.154 | -30.948 | -32.030 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -2.609 | -1.982 | -1.445 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -36.763 | -32.930 | -33.475 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -995.721 | -1.462.954 | -1.270.606 |

Teilhaushalt

4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum

Verantwortung

Iris Steger

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

40 Dezernent

Verantwortung

N. N.

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

5110-40 Bauleitplanung

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|---|
| L 1 | 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. |
| L 2 | Der Aufbau eines „Regionalen Kompensationspools Bodensee-Oberschwaben (ReKo)“, an dem sich die Landkreise Ravensburg und Bodenseekreis und die 14 Gemeinden im Verdichtungsraum nach Landesentwicklungsplan (LEP) beteiligt haben, 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. Der 2016 begonnene Erweiterungsprozess um weitere 38 Gemeinden und den Landkreis Sigmaringen wurde im Mai 2018 abgeschlossen. Das weiterhin erfolgreiche und flexible Arbeiten ist zukünftig durch eine deutliche Erhöhung der Kapitalrücklage gegeben. Diese hat nunmehr eine Höhe von 3,5 Mio € erreicht. Der Landkreis ist am Stammkapital der erweiterten Gesellschaft mit ca. 3 % beteiligt. Die Gesellschaft hat in den bisherigen Geschäftsjahren Gewinne erzielt. |

THH_4
 THH_40
 5110-40

Kreisentw., Wirtschaft u. ländl. Raum
 Dezernatsleitung
 Bauleitplanung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 37.718 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 37.718 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -433.209 | -448.965 | -463.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -433.209 | -448.965 | -463.000 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -395.491 | -448.965 | -463.000 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -1.186 | -789 | -657 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -1.186 | -789 | -657 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -396.677 | -449.754 | -463.657 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | |
|----|--|
| 17 | Umlage Regionalverband Bodensee-Oberschwaben |
|----|--|

THH_4
 THH_40
 5110-40

Kreisentw., Wirtschaft u. ländl. Raum
 Dezernatsleitung
 Bauleitplanung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 741005900000: Beteilig. Reg. Kompensationspool GmbH | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -37.718 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -37.718 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -37.718 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -37.718 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | Unterteilhaushalt |
| 4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum | 40 Dezernent |
| Verantwortung | Verantwortung |
| Iris Steger | N. N. |
| Zuständiger Ausschuss des Kreistags | Leitthema |
| Ausschuss für Umwelt und Mobilität | |
| Handlungsfeld | 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 wurde zum 31.12.2018 zur Liquidation angemeldet. 2019 läuft noch das Sperrjahr. Für die Erledigung administrativer Aufgaben im Jahr 2020 sind geringfügige Personal- und Sachaufwendungen geplant, die durch Kostenerstattungen abgedeckt sind. Mit der Beendigung wird Mitte 2020 gerechnet.

Leistungen
Was tun wir?

| | |
|-----|---|
| L 1 | Der Landkreis stellt der PRO REGIO GmbH Personal zur Verfügung. |
| L 2 | 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
 Dezernatsleitung
 Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.406 | 546 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 7.406 | 546 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -7.721 | -546 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -7.726 | -546 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -319 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -223 | 0 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -423 | -354 | -234 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -423 | -577 | -234 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -742 | -577 | -234 |

| | |
|--|---|
| Teilhaushalt | Teilhaushalt Kernverwaltung |
| 4 Kreientwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum | 03 Wirtschaftsbeauftragte |
| Gesellschaft für Wirtschafts- und Innovationsförderung Landkreis Ravensburg mbH – kurz: WiR | |
| Verantwortung | Verantwortung |
| Iris Steger | N.N. – Wirtschaftsbeauftragte |
| | Hans-Joachim Hölz, Geschäftsführer WiR |
| Zuständiger Ausschuss des Kreistags | Leitthema |
| Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreientwicklung | Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus |
| Handlungsfeld | Produktgruppe/Produkt |
| Wirtschaftsförderung | 5710 Wirtschaftsförderung |

Allgemeine Information

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 des Wirtschaftsstandortes ermöglicht werden. Technologietransferunterstützung, sowie Beratungs- und Qualifizierungsangebote der WiR runden das Angebot ab. Unternehmensorientiertes Standortmarketing unterstützt die Unternehmen bei der Fachkräfteakquise. Die Förderung der Frauen im Beruf erweitert die Fachkräftebasis.

In Zusammenarbeit KommPaktNet und den Kommunen unterstützt der Landkreis den Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Regionale Förderprogramme wie LEADER erhöhen die Attraktivität im Ländlichen Raum und der Landkreis unterstützt die Kommunen bei der Schaffung von dringend notwendigen Gewerbeflächen. Auch der Tourismus ist ein relevanter Wirtschaftsfaktor der Region, der vom Landkreis aktiv gefördert wird.

| Ziele Was wollen wir erreichen? | |
|---|--|
| Z 1 | Innovationsförderung, Wissens- und Technologietransfer |
| Z 2 | Standortsicherung / Standortmarketing / Fachkräfteakquise |
| Z 3 | Firmennetzwerke und Branchenstärkung |
| Z 4 | Stärkung/Wiedereinstieg Frauen im Beruf (Kontaktstelle Frau und Beruf) |
| Z 5 | Regionalentwicklung |
| Z 6 | Breitbandausbau |
| Z 7 | Tourismus |

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|------------|---|
| L 1 | Innovationsförderung, Stärkung und Ausbau der Technologietransferstrukturen in der Region |
| L 1.1 | <ul style="list-style-type: none"> - Einzelbetriebliche Beratung - Vermittlung von Technologieexperten aus dem Verbund der Steinbeis-Stiftung sowie aus Hochschul-, Forschungs- und Entwicklungsnetzwerken - Förderung von Jungunternehmer/innen und Gründer/innen - Geschäftsführung Steinbeis-Hochschultransfergesellschaft - Workshops, Seminare zu aktuellen Themen z.B. Innovationsmanagement, Digitalisierung, Technologie, Betriebsnachfolge - Innovationspreisverleihung, Gutachterliche Stellungnahmen, Fördermittelinformationen |
| L 2 | Unternehmensorientierte Standortmarketingprojekte bzw. Standortsicherungsmaßnahmen, Fachkräfteakquise |
| L 2.1 | <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung verschiedener Projekte zu Fachkräfteakquise z.B. „Perspektive Wirtschaft“ - Überregionale Werbung um Fachkräfte: Fachkräfteakquiseprojekt „Karriere im Süden“ - Karriere Exkursionen und Messeauftritte mit und für Hochschulabsolventen insb. aus den MINT Bereichen - Veranstaltungsreihe „Perspektive Wirtschaft und Technik“ (zweijährig). - Betrieb einer regionalen Gewebeflächendatenbank und einer Karriereplattform als Gemeinschaftsprojekt mit Nachbarlandkreisen - Beratung zu Förderprogrammen, Zukunftsforum Landkreis Ravensburg |
| L 3 | Firmennetzwerke und Branchenstärkung |
| L 3.1 | <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Unternehmen bei der digitalen Transformation, Aufbau Unternehmensnetzwerke |
| L 4 | Umsetzung von Maßnahmen zur beruflichen Teilhabe von Frauen |
| L 4.1 | <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Einzelberatungen zur Berufswegplanung/beruflichen Entwicklung von Frauen - Veranstaltungsreihen: Chefin Aktion, Wiedereinstieg kompakt, Wiedereinstieg intensiv, Frauenwirtschaftstage, Bildungsmesse, Girls Day - Qualifizierungsprojekte: Kurskorrektur, Cross-Mentoring-Programm, Mentorinnenprogramm für Migrantinnen - Fachgespräche mit Unternehmen, beruflich den Weg in Deutschland finden - Gründerinnen Know-how kompakt , Gründungen im Nebenerwerb, Nachfolge ist weiblich |
| L 5 | Regionalentwicklung |
| L 5.1 | <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied in den zwei regionalen LEADER Vereinen , Zuschuss für die Geschäftsstellen, Beteiligung im Steuerkreis LEADER, Mitwirkung bei der Auswahl der Projekte - Abstimmung über Regionalförderprogramme, z.B. InterReg, mit Europabeauftragter des LRA |
| L 6 | Breitbandausbau |
| L 6.1 | <ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedschaft bei „KommPaktNet“ - Koordinierung des Breitbandausbaus mit 8 weiteren Landkreisen in der Region - Abstimmung und Koordinierung der relevanten Themen und Anregungen mit dem Zweckverband Breitbandausbau im Landkreis Ravensburg |
| L 7 | Tourismus |
| L 7.1 | <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung direkt und indirekt an der Oberschwaben Tourismus GmbH, Allgäu GmbH und einer Bodenseetourismus-Organisation. - Kooperationen zu Tourismusprojekten in verschiedenen Netzwerken und Entwicklung eigener Tourismusprojekte |

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

| Personaleinsatz im Beteiligungsunternehmen [VZÄ] | 2018 ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| Personaleinsatz WiR - Wirtschaftsförderung | 2,4 | 2,4 | | 2,4 | 2,4 |
| Personaleinsatz WiR - Holzcluster | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Personaleinsatz WiR Kontaktstelle Frau & Beruf | 2,1 | 2,3 | | 2,5 | 2,5 |
| Personaleinsatz Wirtschaftsbeauftragte LRA | | | 0,9 | 1,15 | 1,15 |
| Haushaltsmittel | 2018 ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| WiR Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft Landkreis Ravensburg | | | | | |
| Zuschuss des Landkreises zur Wirtschaftsförderungsgesellschaft | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 285.000 | 235.000 |
| Förderprojekt „Cluster Forst und Holz Allgäu-Oberschwaben“ | | | | | |
| Zuschuss des Landkreises zum Cluster Forst und Holz (Projektlaufzeit bis 2020) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg | | | | | |
| Zuschuss des Landkreises zur Kontaktstelle Frau und Beruf | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Nachrichtlich: Förderzuschuss des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg zur Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg Bodensee-Oberschwaben | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 109.000 | 109.000 |
| Regionalentwicklung – LEADER | | | | | |
| Zuschuss zur regionalen Finanzierung der Förderprojekte | 32.200 | 32.700 | 32.700 | 33.200 | 33.200 |
| Breitbandausbau | | | | | |
| Zuschuss zum Zweckverband Breitbandausbau Landkreis Ravensburg | - | - | - | 100.000 | 100.000 |
| Zuschuss AöR – KommPaktNet | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Tourismus | | | | | |
| Zuschuss zur Oberschwaben Tourismus GmbH | 121.500 | 171.500 | 171.500 | 201.500 | 201.500 |

Teilhaushalt

**4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und
ländlicher Raum**

Verantwortung

Iris Steger

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Kreisentwicklung**

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

40 Dezernent

Verantwortung

N. N.

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

5710 Wirtschaftsförderung

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|------------|---|
| L 1 | WiR GmbH – Gewährung eines Zuschusses |
| L 2 | Kontaktstelle Frau und Beruf – Gewährung eines Zuschusses |
| L 3 | Breitbandinitiative – Breitbandbeauftragte des Landkreises sowie Beteiligung an der neuen Anstalt des öffentlichen Rechts „Komm.Pakt.net“ gemeinsam mit anderen Landkreisen – Zahlung jährlicher Beiträge |
| L 4 | Regionalentwicklungsprogramm „LEADER“ – Gewährung von Zuschüssen für die beiden LEADER-Regionen im Landkreis. Mitglied in den LEADER Vereinen der Region. Mitarbeit in Gremien der LEADER Geschäftsstellen. |
| L 5 | Verschiedene Wirtschaftsförderungsmaßnahmen – Netzwerk Wirtschaft und Hochschulstandort |

THH_4
THH_40
5710

Kreisentw., Wirtschaft u. ländl. Raum
Dezernatsleitung
Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.311 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 3.311 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -75.775 | -74.295 | -99.211 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.017 | -7.500 | -5.550 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -316.214 | -641.696 | -416.700 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -453 | -50.768 | -1.170 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -393.458 | -774.259 | -522.631 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -390.147 | -774.259 | -522.631 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -34.128 | -30.630 | -31.120 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -683 | -573 | -378 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -34.811 | -31.203 | -31.498 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -424.958 | -805.462 | -554.129 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|
| 17 | Zuschuss WIR GmbH | 210.000 | 435.000 | 235.000 |
| | Zuschuss Kontaktstelle Frau und Beruf | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Zuschuss ZV Breitbandversorgung Ravensburg | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | Zuschuss Komm.Pakt.Net | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | Reg.entwicklung Programm LEADER - Kreisanteil | 32.714 | 33.196 | 33.200 |
| | Mitgliedsbeitrag Netzwerk Forst und Holz Allgäu-Oberschwaben | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | Projekt Existenzgründung | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Teilhaushalt

4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum

Verantwortung

Iris Steger

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

40 Dezernent

Verantwortung

N. N.

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

5750 Tourismus

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|----|--|
| L1 | Gesellschafter bei der Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG) – Gewährung eines Zuschusses |
| L2 | Bezuschussung der OTG für deren Beteiligung an weiteren touristischen Organisationen (Allgäu GmbH) . Die Anteile des Landkreises RV an die OTG für die Beteiligung an der Allgäu GmbH mit 50.000 € sind im Haushaltsplan im Zuschussbetrag an die OTG enthalten. |
| L3 | Mitarbeit in touristischen Gremien. |
| L4 | Umsetzung von touristischen Einzelprojekten. |

THH_4
THH_40
5750

Kreisentw., Wirtschaft u. ländl. Raum
Dezernatsleitung
Tourismus

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.500 | -5.000 | -50.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -171.500 | -201.500 | -201.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -300 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -173.000 | -206.800 | -251.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -173.000 | -206.800 | -251.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -27 | -95 | -910 |
| 23 | - Kalkulatorische Kosten | -317 | -266 | -176 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -344 | -361 | -1.086 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -173.344 | -207.161 | -252.586 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|
| 14 | Tourismusprojekte | 0 | 0 | 45.000 |
| 17 | Zuschuss an die Oberschwaben Tourismus GmbH | 171.500 | 201.500 | 201.500 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.545.618 | 1.410.800 | 1.586.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 373 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 444.273 | 683.600 | 573.455 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.000 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 2.000.264 | 2.094.400 | 2.159.755 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -5.407.193 | -5.363.921 | -5.492.689 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -325.292 | -811.072 | -553.864 |
| 15 | - | Abschreibungen | -12.357 | -12.107 | -11.440 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -550.277 | -698.630 | -822.630 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -153.385 | -157.386 | -218.196 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -6.448.504 | -7.043.117 | -7.098.819 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -4.448.241 | -4.948.717 | -4.939.064 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 52.515 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.503.154 | -2.169.745 | -2.162.617 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -308 | -718 | -286 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -2.450.947 | -2.170.463 | -2.162.903 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -6.899.188 | -7.119.179 | -7.101.967 |

Teilhaushalt

**4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und
ländlicher Raum**

Verantwortung

Iris Steger

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

45 Bau- und Umweltamt

Verantwortung

Peter Neisecke

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

5110 Bauleitplanung

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|---|
| L 1 | Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlichen Belange in der Bauleitplanung als Rechtsaufsichtsbehörde, Genehmigungen von Bauleitplänen, Überprüfung der zur Anzeige vorgelegten Bauleitpläne. |
| L 2 | Koordinierung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange im Landratsamt in Bauleitplanverfahren der Planungsträger |
| L 3 | Koordinierung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange im Landratsamt zu Genehmigungsverfahren etc. Dritter mit Ausnahme der Verkehrsverfahren. |
| L 4 | Beratung der Kommunen, planenden Personen, Bürger/innen, insb. bei Rechtsänderungen und Gerichtsurteilen im Hinblick auf die Rechtssicherheit von Bauleitplänen |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 0 | 5 | 6 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -218.394 | -222.296 | -266.581 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.438 | -14.177 | -14.903 |
| 15 | - | Abschreibungen | -17 | -17 | -20 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.278 | -3.107 | -3.183 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -228.127 | -239.596 | -284.686 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -228.127 | -239.592 | -284.681 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 109.281 | 65.454 | 63.476 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -224.309 | -167.393 | -179.000 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -1 | -1 | -1 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -115.029 | -101.940 | -115.524 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -343.157 | -341.531 | -400.205 |

Teilhaushalt

4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum

Verantwortung

Iris Steger

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

45 Bau- und Umweltamt

Verantwortung

Peter Neisecke

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

5210 Bauordnung

Allgemeine Informationen

Baurechtsbehörde für 14 Gemeinden des Landkreises (von 39 Gemeinden) mit ca. 1/3 der Einwohner und mit 562,6 km² knapp 1/3 der Fläche des Landkreises (bei insgesamt 10 Baurechtsbehörden).

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|------------|--|
| L 1 | Anfragen und Beratung; Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen sowie das dazugehörige Widerspruchs- und Klageverfahren (Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren); Erlass von baurechtlichen Verfügungen; Erstellung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen, Erfassung von Vorhaben im Kenntnisgabeverfahren. |
| L 2 | Ausstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Vollzug des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG BW).). |
| L 3 | Bauabnahmen und Gebrauchsabnahmen nach VwV Fliegende Bauten, Baukontrollen, Erlass von förmlichen Entscheidungen (Baueinstellung, Nutzungsuntersagung) und Verwaltungsvollstreckungsmaßnahmen, Bußgeldverfahren. |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 933.376 | 900.014 | 950.014 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.954 | 8.900 | 8.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 942.330 | 908.914 | 958.914 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -831.761 | -841.446 | -799.459 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.566 | -11.962 | -14.262 |
| 15 | - | Abschreibungen | -50 | -50 | -51 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.964 | -15.944 | -14.709 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -855.342 | -869.402 | -828.481 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 86.988 | 39.512 | 130.433 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.398 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -390.822 | -390.199 | -403.893 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -4 | -3 | -1 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -387.428 | -390.202 | -403.894 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -300.440 | -350.691 | -273.461 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|---------|
| 2 | Baugenehmigungsgebühren | 837.336 | 850.000 | 850.000 |
| | Bußgelder | 96.040 | 50.000 | 100.000 |

Teilhaushalt

**4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und
ländlicher Raum**

Verantwortung

Iris Steger

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

45 Bau- und Umweltamt

Verantwortung

Peter Neisecke

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

5220 Wohnungsbauförderung

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|------------|---|
| L 1 | Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen Fördermitteln (Landeswohnraumförderprogramm). Beratung und Unterstützung bei Antragsstellung |
| L 2 | Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen Fördermitteln (Landeswohnraumförderprogramm); Beratung und Unterstützung bei Antragsstellung |

THH_4
 THH_45
 5220

Kreisentw., Wirtschaft u. ländl. Raum
 Bau- und Umweltamt
 Wohnungsbauförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 1 | 1 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 0 | 1 | 1 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -55.385 | -56.144 | -56.557 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -745 | -1.081 | -1.276 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5 | -5 | -5 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -673 | -797 | -668 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -56.807 | -58.027 | -58.506 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -56.807 | -58.026 | -58.504 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -36.330 | -33.959 | -29.560 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -36.331 | -33.959 | -29.560 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -93.138 | -91.985 | -88.065 |

Teilhaushalt

4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum

Verantwortung

Iris Steger

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

L 1-3 Ausschuss für Umwelt und Mobilität

L 4 Ausschuss für Bildung und Kultur

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

45 Bau- und Umweltamt

Verantwortung

Peter Neisecke

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

5230 Denkmalschutz

Allgemeine Informationen

Im Landkreis Ravensburg gibt es rund 2000 Kulturdenkmale und ca. 1.500 Kleindenkmale. Diese gilt es zu erhalten und einer zukunftsfähigen Nutzung zuzuführen.
Das Landratsamt ist untere Denkmalschutzbehörde für 14 Gemeinden.

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|------------|--|
| L 1 | Auskünfte und Beratung; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens und Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen, Erlass von Verfügungen. |
| L 2 | Erteilung von Bescheinigungen zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen. |
| L 3 | Denkmalpflegerische Fachberatung im gesamten Landkreis durch eine Denkmalschutzbeauftragte. |
| L 4 | Kreisdenkmalprogramm: Förderung der Erhaltung von Kleindenkmalen und von für die Kulturlandschaft bedeutsame Objekten; Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel; |

THH_4
THH_45
5230

Kreisentw., Wirtschaft u. ländl. Raum
Bau- und Umweltamt
Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 1 | 2 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 0 | 1 | 2 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -73.453 | -79.344 | -98.926 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -731 | -888 | -1.375 |
| 15 | - | Abschreibungen | -4 | -4 | -6 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.408 | -1.429 | -1.574 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -100.597 | -106.666 | -126.880 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -100.597 | -106.665 | -126.879 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -25.798 | -22.370 | -30.953 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -25.798 | -22.370 | -30.953 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -126.394 | -129.035 | -157.832 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | |
|----|-----------------------|
| 17 | Kreiskapellenprogramm |
|----|-----------------------|

Freiwilligkeitsleistungen ≤ 25.000 € gemäß § 6 Abs. 8 Nr. 4 Hauptsatzung:

| | | | |
|--|--|--|--------|
| Zuschüsse zum Denkmalschutz („Kapellenprogramm“) | | | 25.000 |
|--|--|--|--------|

Teilhaushalt

4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum

Verantwortung

Iris Steger

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

Bau- und Umweltamt

Verantwortung

Peter Neisecke

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Allgemeine Informationen

Allg. Angaben zu Gewässern:

Gewässer I. Ordnung (GIO): ca. 136 km (Unterhaltungslast beim Landesbetrieb Gewässer)

Gewässer II. Ordnung (GIIO): ca. 2123 km (Unterhaltungslast bei den Gemeinden)

- davon Gewässer nach der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL): 721 km (GIO 135 km, GIIO 586 km)

deren Gewässerstruktur: 73 km unverändert, 108 km wenig verändert, 143 km mäßig verändert, 187 km deutlich verändert, 137 km stark verändert, 50 km sehr stark verändert und 23 km vollständig verändert

- davon Programmstrecke nach der WRRL 198 km (GIO 102 km, GIIO 96 km)

Anzahl der Triebwerke im Landkreis: 102 Standorte, davon Handlungsbedarf wegen fehlender oder mangelhafter Durchgängigkeit an 69 Standorten. (Priorität 1: 15 St., Priorität 2: 27 St., Priorität 3: 24 St., Priorität 4: 3 St.). An 13 Standorten ist keine Durchgängigkeit möglich oder notwendig.

Anzahl der WSG 78 Gebiete mit rd. 23.592 ha Fläche

Fläche der Überschwemmungsgebiete im Landkreis ca. 4711 ha

Abwasser:

Anzahl kommunaler Kläranlagen im Kreis: 30 nach Anbindung kleinerer Anlagen an eine größere, leistungsfähigere Anlagen im westlichen Landkreis.

827 private Kleinkläranlagen, insgesamt liegt der Anschlussgrad bei 97,9% der Kreisbevölkerung

Anzahl der wiederkehrend überwachungspflichtigen Anlagen nach AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen): ca. 4.600

Anzahl der gewerblichen Betriebe mit Abwasser- und Abfallanfall ca. 12.000, davon beraten und überwacht ca. 400

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|---|
| L 1 | Zulassungsverfahren z.B. für Gewässerausbau oder Einleitungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG)/Wassergesetz (WG) bearbeiten und beraten |
| L 2 | Fachtechnische Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlichen Belangen in Verfahren aller Art abgeben |
| L 3 | Grundwasserschutz gewährleisten und Wasserversorger beraten |
| L 4 | Gewässerüberwachung sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Defiziten |
| L 5 | Überwachung von kommunalen, privaten und gewerblichen Abwasseranlagen und AwSV- Anlagen, . |
| L 6 | Ausweisung und Überwachung von Wasser- und Quellschutzgebieten |

| | |
|-----|---|
| L 7 | Überwachung hochwassergefährdeter Gebiete, Fortschreibung von Hochwassergefahrenkarten, Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasserrisikomanagementrichtlinie |
| L 8 | Finanzwirtschaftliche Aufgaben: Festsetzung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt, Förderwesen Wasserwirtschaft |
| L 9 | Führung des Wasserbuchs und digitale Bereitstellung von Fachdaten |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 236.392 | 191.230 | 221.230 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217.165 | 193.900 | 193.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 453.557 | 385.130 | 415.130 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.667.501 | -1.596.974 | -1.692.668 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -149.772 | -165.277 | -172.511 |
| 15 | - | Abschreibungen | -186 | -120 | -122 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.529 | -26.182 | -25.331 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.844.988 | -1.788.552 | -1.890.632 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -1.391.431 | -1.403.423 | -1.475.502 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 13.822 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -699.145 | -581.756 | -587.815 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -9 | -7 | -3 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -685.331 | -581.763 | -587.818 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -2.076.762 | -1.985.186 | -2.063.319 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|
| 2 | davon | | | |
| | Gebühren für wasserrechtliche Entscheidungen | 53.069 | 30.000 | 50.000 |
| | Gebühren der Wasserbeh. – Abwasser | 79.423 | 65.000 | 70.000 |
| | Auslagen Ölunfälle | 5.007 | 10.000 | 10.000 |
| | Gebühren der Wasserbeh. – Grundwasser | 58.674 | 70.000 | 70.000 |
| | Bußgelder | 14.334 | 4.000 | 9.000 |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 7 | Kostenerstattungen für das Seenprogramm | | | |
|---|---|--|--|--|

| | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|
| 14 | davon | | | |
| | Ausl. für Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen | 14.893 | 10.000 | 10.000 |
| | Sachkostenanteil Seenprogramm | 120.968 | 119.522 | 122.063 |

Teilhaushalt

4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum

Verantwortung

Iris Steger

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Biodiversitätsstrategie

Unterteilhaushalt

45 Bau- und Umweltamt

Verantwortung

Peter Neisecke

Leitthema

Umwelt, Natur und Energie

Produktgruppe / Produkt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Allgemeine Informationen

Die Kreisverwaltung hat im Auftrag des Kreistags eine Biodiversitätsstrategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt im Landkreis erarbeitet. Analog zum Konzept gegen das Artensterben des Landes sollen auf Kreisebene Maßnahmen ergriffen werden, um dem Verlust der Artenvielfalt entgegen zu wirken.

Die Biodiversitätsstrategie des Landkreises Ravensburg setzt sich zum Ziel, Lebensräume zu erhalten, zu verbessern und miteinander zu vernetzen. Neben den bestehenden Aktivitäten der Naturschutzverwaltung und des Landschaftserhaltungsverbandes sollen verstärkt Maßnahmen außerhalb von naturschutzfachlichen Kulissen (wie z. B. Naturschutzgebiete, Naturdenkmäler, gesetzlich geschützte Biotope) umgesetzt werden. Dazu soll die biologische Vielfalt in weite Teile des eigenen Planens und Handelns integriert, eigene Projekte weiterentwickelt und begonnen sowie Aktivitäten kompetenter Akteure gefördert und Bewusstsein in der Bevölkerung geschaffen werden.

Der Dialog mit der Landwirtschaft wird weitergeführt und gestärkt.

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|------------|--|
| Z 1 | Die biologische Vielfalt im Landkreis wird erhalten und gestärkt. |
| Z 2 | Die ökologische Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung in der Landkreisverwaltung wird gestärkt. |
| Z 3 | Die Öffentlichkeit wird für ökologische Belange sensibilisiert und zur Umsetzung von Maßnahmen angeregt. |

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|------------|------------------------------|--|----------|----------|-----------|---------------------|
| ZK 1.1 | Fläche | Größe der mit Aktionen veränderten, artenreichen Flächen (Ackerblühstreifen, Biotopvernetzung, Wildpflanzenbiogas, Privatgärten etc.) in ha. | | | | 90 ha |
| ZK 1.2 | Streuobst | Zahl der gepflegten bzw. neugepflanzten Streuobstbäume. | | | | 2000 |
| ZK 3 | Zahl angesprochener Personen | Berücksichtigt werden die bei Veranstaltungen, Aktionen, Vorträgen etc. teilnehmenden Personen/Haushalte. | | | | 6000 |

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|------------|---|
| L 1 | Die Landkreisverwaltung entwickelt eigene Projekte weiter und ergreift neue Maßnahmen zur Stärkung der Artenvielfalt im Landkreis (z. B. Streuobstprojekt, Förderung zur Aufwertung landwirtschaftlicher Flächen, Biotopvernetzung, naturnahe Gestaltung von Privatgärten und Firmengeländen, Wildpflanzen). |
|------------|---|

| | |
|------------|---|
| L 2 | Die Landkreisverwaltung richtet ihr Handeln auf den Erhalt der Artenvielfalt aus (z. B. durch ökologische Ausrichtung der Grünanlagenpflege der Kreisliegenschaften, Aufwertung von Straßenbegleitgrün, Berücksichtigung von Regionalität und Nachhaltigkeit im Beschaffungswesen). |
| L 3 | Maßnahmen Dritter (z.B. Gemeinden, Unternehmen, Privatpersonen oder Verbände) werden initiiert, unterstützt und in ihrer Umsetzung begleitet. |

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

| Personaleinsatz | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| Stellenanteile von vorhandenem Personal | 1,0 | 0,5 | | 0,75 | 0,5 |
| Haushaltsmittel | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| Mittel für die Umsetzung der Biodiversitätsstrategie | 17.655 € | 95.000 € | | 353.000 € | 294.000 € |
| davon Aufwand Biodiversität | | | | 195.000 € | 195.000 € |
| davon Flächenpflege IKP Aufwand Biodiversität | | | | 158.000 € | 99.000 € |
| Projektmittel zur Neupflanzung und zum Erhalt von Streuobstbeständen | 13.116 € | 20.000 € | | 45.000 € | 45.000 € |

Teilhaushalt

4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum

Verantwortung

Iris Steger

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

45 Bau- und Umweltamt

Verantwortung

Peter Neisecke

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Allgemeine Informationen

Das Landratsamt Ravensburg hat als untere Naturschutzbehörde vielfältige Aufgaben in der Umsetzung naturschutzrechtlicher Vorschriften. Neben zahlreichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben und Bauleitplänen sind weitere Aufgabenbereiche z. B. die fachliche Prüfung und Genehmigung von Ökokontomaßnahmen, die Ermittlung und Verfolgung von Eingriffen in Schutzgebiete und Biotope sowie artenschutzrechtlicher Verstöße, die Konzeptionierung und Begleitung von Artenschutzmaßnahmen, Moorprojekten und anderen Naturschutzprojekten, die Koordinierung der Umsetzung von Managementplänen von Natura 2000-Gebieten, der Abschluss von Verträgen und Erteilung von Aufträgen nach der Landschaftspflegerichtlinie, die Kontrolle und Pflege der Baumnaturschutzdenkmäler sowie Beratung in der Baum- und Grabenpflege und die Ausweisung, Überarbeitung und Aufhebung von Landschaftsschutzgebieten und Naturdenkmälern. Die teilweise in die Jahre gekommenen Landschaftsschutzgebietsverordnungen werden kontinuierlich hinsichtlich ihres Schutzzwecks überprüft und Verordnungstexte modernisiert. Die Landschaftsschutzgebiete „Moor- und Hügelland südlich Wangen im Allgäu“ und „Durchbruchstal der Wolfegger Ach“ wurden bereits grundlegend überarbeitet. Aktuell wird an der Überarbeitung der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Altshausen-Laubbach-Fleischwangen“ gearbeitet. Die Abgrenzung des Landschaftsschutzgebiets „Badsee“ wird derzeit überarbeitet. Das Landschaftsschutzgebiet „Hammerweiher mit Buch“ ist zur Neufassung vorgesehen.

Geschützte Flächen im Landkreis (nach der Schutzgebietsstatistik der LUBW, Karlsruhe):

75 Naturschutzgebiete mit 5.858,03 ha

50 Landschaftsschutzgebiete mit 25.182,56 ha

492 flächenhafte Naturdenkmale mit 433,28 ha

276 Naturdenkmal Einzelgebilde

16 FFH-Gebiete mit 12.823,60 ha

7 Vogelschutzgebiete mit 8.770,92 ha

Gesamte geschützte Fläche im Landkreis ca. 44.298 ha (27% der Kreisfläche)

1423 Landschaftspflegeverträge über insg. 2.007 ha

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|------------|--|
| L 1 | Ausweisung von Schutzgebieten, Biotopen, Naturdenkmalen, Kontrolle des Erhaltungszustands und Durchführung von Pflegemaßnahmen, Bearbeitung von Eingriffen |
| L 2 | Naturschutzrechtliche Zulassungen und Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren |
| L 3 | Vollzug des Artenschutzes durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Ausstellende, Vereine, Privatpersonen |
| L 4 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 32.559 | 22.017 | 30.017 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.535 | 127.600 | 128.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 144.094 | 149.617 | 158.617 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -778.194 | -752.716 | -796.114 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.478 | -21.634 | -23.749 |
| 15 | - | Abschreibungen | -11.126 | -11.125 | -11.125 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -441.960 | -580.000 | -704.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -68.617 | -66.464 | -134.569 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.313.375 | -1.431.939 | -1.669.558 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -1.169.281 | -1.282.322 | -1.510.941 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 21.193 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -410.282 | -332.625 | -329.323 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -212 | -442 | -212 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -389.301 | -333.068 | -329.535 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.558.581 | -1.615.390 | -1.840.475 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|-------------------|--------|--------|--------|
| 2 | davon | | | |
| | Gebühreneinnahmen | 21.363 | 15.000 | 20.000 |
| | Bußgelder | 1.132 | 5.000 | 5.000 |

| | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|
| 7 | Kostenerstattung LEV (Landschaftserhaltungsverband) | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Erstattungen Natura 2000 | 63.206 | 63.600 | 64.600 |
| | Kostenbeteiligungen am Streuobstprojekt | 22.865 | 40.000 | 40.000 |
| | Landeserstattungen Biberschutz | 10.653 | 10.000 | 10.000 |
| | Erstattung BUFDIS | 6.810 | 6.000 | 6.000 |

| | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|
| 17 | - „Zuschüsse an übrige Bereiche“ | 114.530 | 130.000 | 130.000 |
| | Stiftung Naturschutz Pfrunger-Burgweiler Ried | 50.000 | 65.000 | 65.000 |
| | Stiftung Naturschutzzentrum Bad Wurzach | 64.530 | 65.000 | 65.000 |
| | - Ansatz für Kreiskonzeption im Moorschutz und Maßnahmen beim Ökokonto | 4.924 | 15.000 | 15.000 |
| | - „Sachausgaben für Naturschutz“ (Kartierungen, Aufwand Landschaftspflege (LEV), Projektmittel Biodiversität (bis 2020)) | 259.897 | 335.000 | 165.000 |

| | | | | |
|----|--|--------|--------|---------|
| | Projektmittel Biodiversität (seit 2021 separate Darstellung inkl. aller beim Landkreis anfallenden Kosten für Biodiversität) | 0 | 0 | 294.000 |
| | Projektmittel Streuobst und Streuobstkonzeption | 42.839 | 85.000 | 85.000 |
| | Sachausgaben Artenschutz Biber | 19.460 | 15.000 | 15.000 |
| 18 | davon | | | |
| | Aufwand für Naturschutzbeauftrage | 48.084 | 50.000 | 50.000 |

Freiwilligkeitsleistungen ≤ 25.000 € gemäß § 6 Abs. 8 Nr. 4 Hauptsatzung:

| | | | | |
|--|--|--|--|--------|
| | Moorschutzprojekte | | | 15.000 |
| | Allgemeine Mittel für Naturschutzmaßnahmen | | | 10.000 |
| | Sachausgaben Artenschutz Biber | | | 15.000 |

Teilhaushalt

4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum

Verantwortung

Iris Steger

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

Bau- und Umweltamt

Verantwortung

Peter Neisecke

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Allgemeine Informationen

Produktgruppe umfasst Abbauvorhaben, Immissionsschutzrecht sowie Abfallrecht und Altlasten.

Die Anzahl der aktiv betriebenen Abbauflächen im Landkreis: 33 Kies und Sand, 1 Torf

Anzahl der in Rekultivierung begriffenen Flächen: 14 Kiesgruben + sukzessive Rekultivierung bei den 33 aktiv betriebenen Abbauflächen

Anzahl der altlastverdächtigen Flächen: 445

Anzahl der immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Anlagen in der Zuständigkeit des Landratsamts: 153, davon 42 Biogasanlagen

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|------|--|
| L 1 | 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. |
| L 2 | Führung und Fortschreibung Altlastenkataster, Erfassung, Auskünfte an Berechtigte und Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren |
| L 3 | Gefahrverdachtserkundung an altlastverdächtigen Flächen, Anordnungen zur weiteren Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen. |
| L 4 | Abwicklung Fördermittel. Mittel aus Haushalt und Altlastenfonds (60.000 und 120.000 €). |
| L 5 | Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung (bei Altlasten und Immissionsschutz). |
| L 6 | Erlaubnis- u. Anzeigeverfahren nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). |
| L 7 | Überwachung der Entsorgung von Abfällen. |
| L 8 | Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei unzulässiger Entsorgung von Abfällen. |
| L 9 | Zulassungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) einschl. Projektmanagement. |
| L 10 | Überwachung von Anlagen u. Anordnungen nach BImSchG. |
| L 11 | Bearbeitung von Beschwerden. |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 239.104 | 195.522 | 279.519 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.598 | 120.000 | 120.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 272.702 | 315.522 | 399.519 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.218.780 | -1.226.340 | -1.195.732 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -128.854 | -238.956 | -240.280 |
| 15 | - | Abschreibungen | -80 | -79 | -70 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.045 | -24.050 | -22.143 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.368.759 | -1.489.426 | -1.458.225 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -1.096.057 | -1.173.904 | -1.058.706 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.727 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -558.673 | -480.037 | -431.478 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -6 | -4 | -2 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -554.953 | -480.041 | -431.480 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.651.010 | -1.653.945 | -1.490.186 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|
| 2 | davon | | | |
| | Gebühren für abfallrechtl. Entscheidungen | 169 | 5.000 | 5.000 |
| | Gebühren für immissionsschutzrechtl. Entscheidungen | 78.127 | 70.000 | 90.000 |
| | Gebühren Kiesabbau | 130.178 | 100.000 | 150.000 |
| | Auskünfte Altlastenkataster | 1.802 | 2.000 | 2.000 |
| | Gebühren für Auffüllungen | 3.650 | 10.000 | 10.000 |
| | Landeszuweisungen | 14.023 | 0 | 15.000 |
| | Bußgelder | 10.884 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | Erstattungen vom Land für Ersatzvornahme AHI Aulendorf | 33.598 | 120.000 | 120.000 |
| 14 | davon | | | |
| | - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | | |
| | Aktualisierung Datenbestand und Datenbank Altlasten sowie Fortschreibung Nacherfassung Altlasten | 13.462 | 37.000 | 37.000 |
| | Aufwendungen für Ersatzvornahme AHI Aulendorf | 36.731 | 120.000 | 120.000 |
| | Gefahrverdachtserkundung | 51.323 | 60.000 | 60.000 |

Teilhaushalt

4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum

Verantwortung

Iris Steger

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Klimaschutz, Schwerpunkt Agenda Erneuerbare Energien

Unterteilhaushalt

45 Bau- und Umweltamt

Verantwortung

Peter Neisecke

Leitthema

Umwelt, Natur, Energie

Produktgruppe / Produkt

5610-91 Energie und Klimaschutz

Allgemeine Informationen

Der Begriff Klimaschutz dient in diesem Handlungsfeld als Oberbegriff für eine Vielzahl ressort-, technologie- und fachübergreifender Aufgaben und Herausforderungen des Landkreises nach Außen und Innen. In diesem Unterteilhaushalt und der Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen wird der Schwerpunkt bei der Agenda Erneuerbare Energien gesetzt. Zentral bleibt aber der Ansatz auch die weiteren Aspekte des Klimaschutzes dezernats- und ämterübergreifend zu berücksichtigen und zu koordinieren. Austauschplattform hierfür ist die Arbeit des Energie- und Klimaschutzteams im Dezernat „Mobilität und Gesundheit“ unter Leitung des Ersten Landesbeamten.

Der Landkreis Ravensburg setzt sich für den Erhalt und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ein und fördert eine nachhaltige und ressourcenschonende Entwicklung und Nutzung der Umwelt. Er unterstützt und begleitet mit eigenem Wissen und finanzieller Beteiligung Projekte zur Energieeinsparung, zur effizienteren Energienutzung, sowie zur Erzeugung und Umwandlung erneuerbarer Energien. Mit der Umsetzung dieser Ziele wurde die Energieagentur Ravensburg GmbH vom Kreistag betraut. Die Gesellschaft erbringt unabhängige Energieberatung, leistet Öffentlichkeitsarbeit, koordiniert die interkommunale Zusammenarbeit im Hinblick auf Energieeinsparung und Klimaschutz und führt (geförderte) Projekte durch.

Mit der „Agenda Erneuerbare Energien“ möchte der Landkreis den aktiven Ausbau der erneuerbaren Energien weiter in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und seiner Vorbildfunktion gerecht werden. Der Anteil an regenerativ erzeugter Energie und die Energieeffizienz im Landkreis sollen deutlich gesteigert und der Energieverbrauch gesenkt werden.

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|--|
| Z 1 | Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung sowie an der Wärmebereitstellung im Landkreis. |
| Z 2 | Erzeugung einer regionalen Verbindlichkeit bei der Anwendung von energetischen und bauökologischen Standards bei Bauprojekten (Sanierungen und Neubauten). |

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-------|---|
| L 1.1 | Der Landkreis unterstützt Investoren durch fachliche und rechtliche Beratung und Begleitung in Genehmigungsverfahren („Erneuerbare Energien-freundlicher Landkreis“). Die Genehmigungsverfahren bearbeitet der Landkreis auf Grundlage eines Gesamtkonzepts und identifiziert die notwendigen Akteure. |
| L 1.2 | Beratungsoffensive im Rahmen der Solaroffensive des Landes unter Federführung der Energieagentur Ravensburg. |
| L 1.3 | Prüfung der Möglichkeiten für mehr Freiflächenphotovoltaik-Solarparke im Landkreis und von Pilotvorhaben und innovativen Projekten unter Ausnutzung von Förderprogrammen unter Federführung der Energieagentur, z.B. Prüfung der Überdachung von Parkplätzen mit Photovoltaikanlagen. |
| L 1.4 | Durchführung einer Bürgerkampagne zur Bekanntmachung des Solarstromatlas des Landkreises und zur Bewerbung von Stecker-Solar-Geräten. |
| L 2.3 | Einführung OEW-Infrastrukturmasterplan für den Landkreis Ravensburg. |

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

Personaleinsatz

Klimaschutzmanagerin des Landkreises: Personalaufwand bis 30.11.2021 zu 40 % gefördert durch den Bund.

| Haushaltsmittel | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan <i>vorläufig</i> |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| 5610-91 Energieagentur gGmbH Zuschüsse | | 51.130€ | 51.130€ | 51.130€ | 51.130€ |
| 5610-91 nachrichtlich Fördermittel des Landes Förderprogramm Land Klimaschutz PLUS | | 21.750€ | 23.000€ | 42.500€ | 42.500€ |
| Laufende Fortschreibung des Landkreis Klimaschutzkonzepts als digitaler Masterplan | | | | 2.500€ | 2.500€ |
| 5610-91 Teilnahme eea, eea-Berater und Gold- Auditierung alle 4 Jahre | | 6.994€ | 6.994€ | 12.000€ | 6.994€ |
| Agenda Erneuerbare Energien: Projektmittel für Öffentlichkeitsarbeit, Beratungsleistungen , etc. | | | | | 50.000€ |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 373 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.721 | 193.300 | 82.155 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.000 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 70.094 | 193.300 | 82.155 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -63.241 | -67.812 | -68.111 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.903 | -344.850 | -72.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | -489 | -667 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -83.317 | -93.630 | -93.630 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.661 | -4.800 | -1.600 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -160.610 | -511.759 | -235.841 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -90.516 | -318.459 | -153.686 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -72 | -258 | -66 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -72 | -258 | -66 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -90.588 | -318.717 | -153.752 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|
| 7 | davon | | | |
| | Klimaschutzmanagerin – Förderung durch den Bund | 34.971 | 31.800 | 38.155 |
| | Förderprogramm Land Klimaschutz-Plus – s. auch Zeile 17 | 24.750 | 42.500 | 42.500 |
| 14 | davon | | | |
| | Agenda Erneuerbare Energien | 0 | 0 | 50.000 |
| | Aufwendungen für European Energy Award | 7.103 | 12.000 | 7.000 |
| 17 | Zuschuss Energieagentur gGmbH | 51.130 | 51.130 | 51.130 |
| | Förderprogramm Klimaschutz-Plus – s. auch Zeile 7 | 23.000 | 42.500 | 42.500 |

Beim Ansatz 2020 und Ergebnis 2019 sind noch Mittel für die „Radverkehrsförderung“ enthalten. Diese läuft ab 2021 beim Straßenbauamt unter Produktgruppe 5420.

THH_4
 THH_45
 5610-91

Kreisentw., Wirtschaft u. ländl. Raum
 Bau- und Umweltamt
 Energie und Klimaschutz

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 790001005000: Radverkehr Anlagevermögen | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.186 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 11.186 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.869 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -19.513 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -23.382 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -12.196 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -12.196 | 0 | 0 |

Teilhaushalt

4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum

Verantwortung

Iris Steger

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

45 Bau- und Umweltamt

Verantwortung

Peter Neisecke

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

5620 Arbeitsschutz

Allgemeine Informationen

Anzahl der überwachungsbedürftigen Betriebe im Kreis: ca. 15.500

Aufgeteilt nach Leitbranchen:

| | | | |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| chemische Betriebe | 90 | Handel | 3.070 |
| Metallverarbeitung | 290 | Kredit- und Versicherung | 930 |
| Bau, Steine, Erden | 1460 | Datenverarbeitung, Fernmeldewesen | 200 |
| Entsorgung, Recycling | 110 | Gaststätten, Beherbergung | 1.840 |
| Hochschulen, Gesundheit | 1.740 | Dienstleistungen | 1.390 |
| Leder, Textil | 200 | Verwaltung | 860 |
| Elektrotechnik | 120 | Herstellung Zellstoff, Papier, Pappe | 4 |
| Holzbe- und verarbeitung | 330 | Verkehr | 720 |
| Metallerzeugung | 1 | Verlage, Druckereien | 140 |
| Fahrzeugbau | 40 | Versorgung | 280 |
| KFZ-handel/ -reparatur, Tankstellen | 640 | Feinmechanik | 100 |
| Nahrung- und Genussmittel | 730 | Maschinenbau | 250 |

Anzahl der durch Sachverständige oder technische Überwachungsvereine überwachungsbedürftigen Anlagen nach Betriebsicherheitsverordnung (ANKA):

Aufzüge: 2.630; Druckgeräte 4.280; Füllanlagen: 1.380; Tankstellen: 134

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|------------|--|
| L 1 | Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz und des sicheren Anlagenbetriebs. |
| L 2 | Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeits- und Immissionsschutzvorschriften und Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen baurechtlicher und immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren. |
| L 3 | Überwachung der Einhaltung von Pflichten der Arbeitgebenden bei der Verwendung von Gefahrstoffen und explosionsgefährlichen Stoffen. |
| L 4 | Beratung und Überprüfung von Betrieben auf die Einhaltung von Arbeitszeitschriften (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen, z.B. Fahrpersonalrecht, Beschäftigung von Jugendlichen). |
| L 5 | Beratung von Betrieben im Hinblick auf „Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz“ und „Betriebliche Gesundheitsförderung“. |
| L 6 | Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgebenden (z.B. Arbeitssicherheitsgesetz). |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 104.188 | 102.011 | 105.511 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.300 | 39.900 | 39.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 117.488 | 141.911 | 145.411 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -500.484 | -520.849 | -518.541 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.805 | -12.248 | -13.007 |
| 15 | - | Abschreibungen | -401 | -40 | -41 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.210 | -14.613 | -14.420 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -519.900 | -547.750 | -546.010 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -402.412 | -405.839 | -400.598 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 10.375 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -267.076 | -226.859 | -234.071 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -3 | -2 | -1 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -256.704 | -226.862 | -234.073 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -659.116 | -632.701 | -634.671 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | |
|---|---|
| 2 | Gebühreneinnahmen und Bußgelder |
| 7 | Personal- und Sachkostenerstattungen des Bodenseekreises bzgl. der interkommunalen Zusammenarbeit bei der Gewerbeaufsicht |

Teilhaushalt

4 Kreientwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum

Verantwortung

Iris Steger

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreientwicklung

Handlungsfeld

Ökologische Landwirtschaft

Allgemeine Informationen

Unterteilhaushalt

60 Landwirtschaftsamt

Verantwortung

Albrecht Siegel

Leitthema

Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus

Produktgruppe / Produkt

5551 Landwirtschaft

Der Landkreis Ravensburg hat sich mit drei Gemeinden aus dem Nachbarlandkreis Bodenseekreis im Jahr 2017 um das Projekt „Bio-Musterregion“ beworben, das vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz unterstützt und gefördert wird.

Der Kreis Ravensburg ist von seiner vielfältigen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung her bestens für das Projekt geeignet, da die Zahl der Biobetriebe auch schon bisher über dem Landesdurchschnitt lag. Im Jahr 2018 wurden von insgesamt 2.880 landwirtschaftlichen Betrieben im Kreis Ravensburg, bereits 366 Betriebe biologisch bewirtschaftet, was knapp 13 % entspricht.

Der Landkreis ist auch von einer hohen Produktvielfalt geprägt. Hier werden Getreide aber auch viele Obst- und Gemüsesorten angebaut und aus Milch und Fleisch qualitativ hochwertige Produkte erzeugt. Eine starke Bindung zwischen den Landwirten, Verarbeitern, wie zum Beispiel den Molkereien, Metzgereien und Mühlen, aber auch zu den Verbrauchern ist von großer Wichtigkeit.

Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1 Erhöhung der Zahl der ökologisch wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betriebe im Kreis

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|------------|---|--|----------|-----------|---------------------|
| ZK 1 | 2018: 366 Biobetriebe (ca. 13%) | Steigerung um 1 % pro Jahr (bezogen auf alle landwirtschaftlichen Betriebe im Kreis) | 380 | 400 | 420 |

Leistungen

Was tun wir?

L 1 Umsetzung des Projekts „Biomusterregion“; Öffentlichkeitsarbeit

L 2 Vernetzung der Akteure im Biobereich (Erzeuger – Verarbeiter – Vermarkter – Verbraucher)

L 3 Stärkung des Absatzes von Bioprodukten als Voraussetzung für mehr Biolandwirtschaft

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|------------|--|--|----------|-----------|---------------------|
| LK 1 | Info-Veranstaltungen | Infoveranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit | 2 | 4 | 5 |
| LK 3 | Bio-Anteil in der Außerhausverpflegung | Steigerung des Bio-Anteils in der Außerhausverpflegung | | | 5% |

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

| Personaleinsatz | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan <i>vorläufig</i> |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|---|
| Vollzeitstelle | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Haushaltsmittel | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan <i>vorläufig</i> |
| Personalkostenanteil Landkreis | 25% | 25% | 25% |

Zahl der Ökobetriebe im Kreis Ravensburg

| Landkreis | Ravensburg |
|---------------------|-------------------|
| Dienststelle | Ravensburg |
| 2011 | 277 |
| 2013 | 295 |
| 2014 | 294 |
| 2015 | 304 |
| 2016 | 326 |
| 2017 | 341 |
| 2018 | 366 |

Quelle: LEL, Schwäbisch Gmünd

Teilhaushalt

4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum

Verantwortung

Iris Steger

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

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 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.344 | 14.500 | 14.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 18.635 | 16.000 | 16.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 114.786 | 113.700 | 118.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 147.765 | 144.200 | 149.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.863.852 | -2.858.449 | -2.874.044 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -128.682 | -150.300 | -153.600 |
| 15 | - | Abschreibungen | -17.390 | -16.528 | -16.192 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -142.201 | -144.000 | -147.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -79.925 | -84.683 | -67.291 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -3.232.051 | -3.253.960 | -3.258.128 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -3.084.286 | -3.109.760 | -3.108.928 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.450 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.665.596 | -1.471.290 | -1.452.330 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -1.239 | -857 | -448 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -1.662.384 | -1.472.147 | -1.452.778 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -4.746.670 | -4.581.907 | -4.561.705 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|
| 2 | Gebühreneinnahmen Landwirtschaftsamt | 12.147 | 11.500 | 11.500 |
| | Bußgelder | 4.288 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | davon | | | |
| | Personal- und Sachkostenerstattungen Bio-Musterregion | 74.420 | 79.200 | 84.200 |
| | Erstattungen für Grünen Pfad an der Oberschwabenschau | 33.733 | 33.000 | 33.000 |
| 14 | davon | | | |
| | Zuschuss „Landwirte in Not“ | 530 | 10.000 | 4.100 |
| | Aufwendungen für Grünen Pfad an der Oberschwabenschau | 47.115 | 43.000 | 43.000 |
| | Aufwendungen für Bio-Musterregion | 13.703 | 28.200 | 28.200 |
| 17 | Zuschuss an die Stiftung Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee - Stiftungsbeitrag | 116.671 | 119.000 | 122.000 |
| | Zuschuss an den Bauernverband Allgäu-Oberschwaben und an die Landfrauen des Kreisverbands Ravensburg und des Allgäus | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| | | | | |
|----|--|--------|--------|---|
| 18 | davon | | | |
| | Mitgliedsbeiträge für verschiedene landwirtschaftliche Beratungsorganisationen | 18.800 | 19.100 | 0 |

Teilhaushalt

4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum

Verantwortung

Iris Steger

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

62 Forstamt

Verantwortung

Marijan Gogic

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

5550 Forstwirtschaft

Allgemeine Informationen

Verstärkter Umbau hin zu klimastabilen Wäldern im Kommunal- und Kleinprivatwald.

Umsetzung der Förderrichtlinie Naturnahe Waldwirtschaft im Zusammenhang mit den Sturm- und Borkenkäferschäden.

Waldpädagogik.

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|--|
| L 1 | Bewirtschaftung des Körperschafts-, und Kirchenwaldes (5.000 ha) nach Auftrag durch die Waldbesitzer/innen. |
| L 2 | Beratung und Betreuung von ca. 6.000 Kleinprivatwaldbesitzern mit 14.000 ha Waldfläche. |
| L 3 | Forstliche Förderung des Kommunal- und Privatwaldes nach der geltenden Förderrichtlinie. |
| L 4 | 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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.861 | 2.000 | 72.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 244.743 | 398.900 | 333.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.241.363 | 261.100 | 261.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 2.491.967 | 662.000 | 666.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -3.961.033 | -1.240.767 | -1.247.565 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -141.099 | -32.095 | -42.384 |
| 15 | - | Abschreibungen | -222 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -219.879 | -150.216 | -123.493 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -4.322.233 | -1.423.078 | -1.413.442 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -1.830.267 | -761.078 | -746.542 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.991 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -742.427 | -682.211 | -439.806 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -737.436 | -682.211 | -439.806 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -2.567.703 | -1.443.289 | -1.186.348 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|--|-----------|---------|---------|
| 2 | Gebühreneinnahmen | 3187 | 2.000 | 2.000 |
| | Bußgelder | 2.674 | 0 | 0 |
| | Mehrbelastungsausgleich Kommunalwald | 0 | 0 | 70.000 |
| 6 | Forstverwaltungskostenbeiträge / forstl. Revierdienst im Kommunalwald | 177.555 | 287.000 | 222.000 |
| | Betreuung im Privatwald | 67.188 | 111.900 | 111.900 |
| 7 | davon | | | |
| | Erstattungen des Landes für Waldarbeiter – entfallen, da Übergang der Waldarbeiter zur ForstBW AöR | 2.236.324 | 0 | |
| | Förderung des Landes im Privatwald | 0 | 261.100 | 261.000 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.248.988 | 980.000 | 1.085.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162.685 | 156.400 | 156.400 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.088 | 5.000 | 8.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 1.420.761 | 1.141.400 | 1.249.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.159.354 | -2.355.389 | -2.568.809 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -109.001 | -115.100 | -125.100 |
| 15 | - | Abschreibungen | -57.800 | -58.177 | -46.389 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.437 | -55.301 | -53.184 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -2.374.592 | -2.583.967 | -2.793.482 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -953.831 | -1.442.567 | -1.544.082 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.037.701 | -1.894.000 | -1.870.470 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -2.391 | -1.591 | -1.012 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -2.040.092 | -1.895.591 | -1.871.482 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -2.993.923 | -3.338.158 | -3.415.564 |

Teilhaushalt

**4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und
ländlicher Raum**

Verantwortung

Iris Steger

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

**44 Vermessungs- und
Flurneuordnungsamt**

Verantwortung

Stefan Obermeier

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**5111 Flächen- und grundstücksbezogene
Daten**

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|--|
| L 1 | Aktualisierung und Modernisierung des Liegenschaftskatasters |
| L 2 | Vermessungstechnische Dienstleistungen innerhalb des Landratsamtes |
| L 3 | Digitalisierung des Liegenschaftskatasters |
| L 4 | Aufbau eines Geoinformationssystems |

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.248.988 | 980.000 | 1.085.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102.385 | 80.000 | 80.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.088 | 5.000 | 8.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 1.360.461 | 1.065.000 | 1.173.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.701.961 | -1.802.023 | -2.092.982 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -86.122 | -94.800 | -104.800 |
| 15 | - | Abschreibungen | -53.886 | -54.265 | -42.477 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.427 | -38.197 | -37.310 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.876.396 | -1.989.284 | -2.277.568 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -515.936 | -924.284 | -1.104.568 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.299.839 | -1.142.080 | -1.196.112 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -2.170 | -1.449 | -946 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -1.302.010 | -1.143.529 | -1.197.058 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.817.945 | -2.067.814 | -2.301.626 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|--|--------|--------|--------|
| 2 | Gebühreneinnahmen Vermessungsamt | | | |
| 7 | Personalkostenerstattungen vom Land für Auszubildende vom Vermessungsamt | | | |
| 14 | davon | | | |
| | Haltung von Fahrzeugen | 15.766 | 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 744005002000: Vermessungsamt bewegl. AV | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -24.898 | -25.000 | -60.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -24.898 | -25.000 | -60.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -24.898 | -25.000 | -60.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -24.898 | -25.000 | -60.000 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | |
|---|--|
| 9 | Beschaffung Buchscanner und RTK-Vermessungsgerät |
|---|--|

Teilhaushalt

4 Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum

Verantwortung

Iris Steger

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

44 Vermessungs- und Flurneuordnungsamt

Verantwortung

Stefan Obermeier

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

5112 Flurbereinigung

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|--|
| L 1 | Durchführung von Bodenordnungs- und Landentwicklungsprojekten nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG). |
| L 2 | Wegemodernisierung außerhalb der Flurneuordnung mittels Verwaltungsvorschrift Modernisierung Ländlicher Wege (VwV MoLWe) |
| L 3 | Auflösung von Landnutzungskonflikten |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.300 | 76.400 | 76.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 60.300 | 76.400 | 76.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -457.393 | -553.367 | -475.828 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.879 | -20.300 | -20.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.914 | -3.912 | -3.912 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.010 | -17.105 | -15.874 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -498.196 | -594.683 | -515.914 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -437.896 | -518.283 | -439.514 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -737.862 | -751.920 | -674.358 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -220 | -142 | -66 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -738.082 | -752.062 | -674.424 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.175.978 | -1.270.345 | -1.113.938 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|
| 7 | Erstattungen vom Land für das zum 01.01.2011 eingegliederten „Poolteam“ Flurbereinigung | | | |
| 14 | davon | | | |
| | Haltung von Fahrzeugen | 19.008 | 16.200 | 16.200 |

Teilhaushalt 5

Recht, Migration und
Verbraucherschutz

Teilhaushalt 5

Recht, Migration und Verbraucherschutz

Verantwortung:

Diana E. Raedler

| Unterteil- haushalt | Amt | Produktgruppe | |
|--------------------------------|--|----------------------|---|
| THH-02 | Stabstelle Regionales Bildungsbüro | 2150-02 | Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen |
| THH-51 | Rechts- und Ordnungsamt | 1220 | Ordnungswesen |
| | | 1222 | Einwohnerwesen |
| | | 1260 | Brandschutz |
| | | 1280 | Katastrophenschutz |
| THH-97 | Amt für Migration und Integration | 1222-97 | Einwohnerwesen / Ausländerrecht |
| | | 3130 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler |
| | | 3140 | Soziale Einrichtungen |
| | | 3180-97 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| THH-54 | Veterinär- und Verbraucherschutzamt | 1226 | Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.323.879 | 8.079.466 | 7.785.160 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 146.031 | 127.294 | 145.385 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 241.376 | 266.500 | 218.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 161.016 | 7.000 | 500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.661 | 0 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.212.784 | 5.487.509 | 4.972.767 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 85 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 10.137.831 | 13.967.770 | 13.124.312 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -6.376.316 | -6.632.661 | -6.629.891 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.672.733 | -1.865.446 | -1.738.998 |
| 15 | - | Abschreibungen | -405.348 | -420.899 | -516.060 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -8.574.447 | -10.303.900 | -9.667.900 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.749.301 | -1.527.220 | -1.624.326 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -18.778.145 | -20.750.126 | -20.177.175 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -8.640.314 | -6.782.356 | -7.052.863 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.254 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.224.751 | -2.913.515 | -2.954.014 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -27.289 | -28.054 | -17.944 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -3.248.786 | -2.941.569 | -2.971.958 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -11.889.100 | -9.723.925 | -10.024.821 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 11.851.857 | 13.840.476 | 12.978.927 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.219.308 | -20.329.227 | -19.661.115 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 1 und 2) | -6.367.452 | -6.488.751 | -6.682.188 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.000 | 78.000 | 248.600 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.361 | 20.000 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8) | 44.361 | 98.000 | 248.600 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -302.569 | -413.000 | -523.000 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -8.000 | -20.000 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15) | -310.569 | -433.000 | -523.000 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16) | -266.208 | -335.000 | -274.400 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17) | -6.633.660 | -6.823.751 | -6.956.588 |

Teilhaushalt

5 Recht, Migration und Verbraucherschutz

Verantwortung

Diana E. Raedler

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Bildung und Kultur

Handlungsfeld

Regionales Bildungsbüro

Unterteilhaushalt

04 Stabstelle Regionales Bildungsbüro

Verantwortung

Ludger Baum

Leitthema

Schule und Bildung

Produktgruppe / Produkt

2150-02 Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen

Allgemeine Informationen

Handlungsfeld Sprachbildung und –förderung / Konzeption SprachSchritte:

- **Auf- und** Ausbau der Strukturen einer durchgängigen Sprachbildung und –förderung im Landkreis.
- Förderung der Professionalisierung und Qualitätsentwicklung in der Sprachbildung und –förderung.
- Planung und Koordinierung der Kommunalen Deutschsprachförderung für alle Neuzugewanderten.
- **Neuausrichtung der Fortführung der** Kommunalen Deutschsprachförderung mit dem Ziel der Integration in Schule, Ausbildung und Beruf., **auch im Hinblick auf das neue Fachkräftezuwanderungsgesetz**

Handlungsfeld Berufsorientierung und Übergang Schule-Beruf:

- ~~Regelmäßige Weiterentwicklung Inhaltliche und grafische Neugestaltung und Erweiterung~~ des Berufswahlordners für Jugendliche, Eltern, Lehrer, Berufsberater und Ausbilder.
- **Projektleitung des Abschluss des** EU-Projektes BRÜCKENBAU und **Entwicklung Sicherung-**von Anschlussperspektiven bei den teilnehmenden **Karrierebegleiters Schulen** im Landkreis.
- Jährliche kreisweite Veranstaltung „Praxisforum Schule-Beruf“ mit keynote, Workshops, Ausstellermesse und Vernetzung für alle Akteure der Berufsorientierung, -beratung-, des Übergangsmangements und der Ausbildung.
- Mitwirkung bei **Aufbau Umsetzung** der Jugendberufsagentur.
- ~~Mitwirkung bei der Umsetzung des Paktes für Ausbildung-~~
- Mitwirkung bei AK Schule-Wirtschaft.

Handlungsfeld Bildung in der digitalen Welt

- **Ziel- und Strategieentwicklung „Bildung in der digitalen Welt“** für die Bildungsregion.
- **Förderung des Einsatzes digital gestützter Tools** für die Sprachbildung in allen Bildungsbereichen.
- **Erproben geeigneter Fachformate (Workshops, Veranstaltungen, Hopitationen)** zur Unterstützung von Vernetzung, Good practice und konstruktiv-kritischem Diskurs.

Handlungsfeld Bildungsgerechtigkeit

- Schülerförderprojekt WEICHENSTELLUNG für begabte Viertklässler sowie WEICHENSTELLUNG für begabte Zuwandererkinder:
 - Projekt**entwicklungdurchführung** gemeinsam mit der PH Weingarten. **und der Karl Schlecht-Stiftung**
 - Organisation des außerschulisches Bildungsprogramm.
 - Gewinnung weiterer Standortschulen.
 - Mittelakquise zur langfristigen Absicherung.
 - Moderation der regelmäßigen Netzwerktreffen.
 - Ausrichtung der jährlichen Aufnahmeiern der neuen Mentees.

Handlungsfeld Bildungsbericht

- **War für 2020 vorgesehen, wird aus Kapazitätsgründen um ein Jahr zurückgestellt**

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-------|--|
| Z 1 | Die Konzeption SprachSchritte ist die durchgängige Sprachbildungs und –förderstruktur im Landkreis Ravensburg, die eine strukturelle und fachliche Verbesserung der Bildungsqualität darstellt. |
| Z 2 | Integrationsbereite SchülerInnen, Auszubildende und Arbeitnehmer werden durch bedarfsgerechte Sprachbildungsmaßnahmen des Regionalen Bildungsbüros bestmöglich unterstützt. Für das neue Fachkräftezuwanderungsgesetz gibt es eine landkreisweit zentral organisierte Kommunale Deutschsprachförderung. |
| Z 3 2 | Junge Menschen im Landkreis sind befähigt, eine bestmögliche Berufswahl zu treffen, auch und gerade durch und für die Digitalisierung. Projekte, Produkte und Fachveranstaltungen des Regionalen Bildungsbüros tragen zur Steigerung dieser Bildungsqualität bei. |

| Z 3 | Es gibt einen Raum der Vernetzung für Akteure der Bildung in der digitalen Welt für die Bildungsregion. | | | | | |
|-------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| Z 4 | Bildungsgerechtigkeit wird durch das Projekt WEICHENSTELLUNG für Viertklässler und WEICHENSTELLUNG für Zuwandererkinder konkret gefördert. | | | | | |
| Kennzahlen | | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| ZK 1 ZK 2 | Teilnahmen bei „SprachZeit“ | Neues Sprachförderqualifizierungsprogramm für päd. Fachkräfte. | - | 154 | 60 >80 | >100 |
| | Bildungsmaßnahmen KDSF | Bedarfsgerechte Angebote für Neuzugewanderte. | 81 (Kurse und Bildungsmaßnahmen) | 88 (Kurse und Bildungsmaßnahmen) | 80-100 60-80 (Kurse und Bildungsmaßnahmen) | n.o. |
| | Begründete Einzelförderungen | Nur mit Referenzen (z.B. Arbeitgeber). | 100 | 112 | 100 | n.o. |
| ZK 32 | Fortführung Sicherung Karrierebegleitung | Schulstandorte, die auch ohne EU Förderung die Karrierebegleitung fortführen. | 11 | 10 | 10 (ab 09/2020 bis 12/2020) | 6 |
| | Berufswahlordner Neubestellungen- | Ab Klasse 6 an allen Schularten. | 1.897 | 1.702 | 2.000 | |
| | Neugestaltete Arbeitsblätter Berufswahlordner | Aktualisiert, erweitert und grafisch neu gestaltet. | - | - | 120 | - |
| Z 3 | Erprobung digital basierter Tools | v.a. im Bereich Sprachförderung. | - | - | 3 | 5 |
| | Fachveranstaltung | Ansprechendes Format für Impuls, Vernetzung und Praxistransfer. | - | - | 1 | >2 |
| ZK 4 | Geförderte Kinder | In den beiden WEICHENSTELLUNGS-Projekten. | 37 | | 100 | |

| Leistungen | |
|--------------|--|
| Was tun wir? | |
| L 1 | Konzipierung, Planung, Organisation, und Evaluation und Ausbau der ganzjährigen Fortbildungsreihe SprachZeit. |
| | Jährliche Aktualisierung der Broschüre SprachSchritte sowie des Elternratgebers SprachReise mit kompletter Übersicht der Sprachförderung im Landkreis. |
| | Ausrichtung des Fachtages SprachSchritte und weiterer Fachveranstaltungen. |
| | Konzipierung und Umsetzung der Sprach- und Lernbegleiter. |
| L 2 | Neuausrichtung und Management der Kommunalen Deutschsprachförderung auf bedarfsgerechte Integration in Schule, Ausbildung und Arbeit sowie Zielgruppenangebote (z.B. Mütter mit Kindern). |
| | Erstellung eines mit Kammern und Agentur für Arbeit abgestimmten Konzeptes der Deutschsprachförderung im Zuge des Fachkräftezuwanderungsgesetzes. |
| | Umsetzung des Maßnahmenmanagements mit der WebApp Jobkraftwerk |

| | |
|-----|--|
| L 3 | Inhaltliche und gestalterische Weiterentwicklung des Berufswahlordners. |
| | Absichern von Standortlösungen zur Weiterführung der Karrierebegleiter. |
| | Konzipierung und Organisation des Praxisforums. |
| | Gremienarbeit (AK Schule-Wirtschaft, Jugendberufsagentur) und Vernetzung (z.B. Pakt für Ausbildung). |
| L 4 | Gewinnung weiterer Schulen und Stifter, Öffentlichkeitsarbeit. |

| Ressourcen Was müssen wir dafür einsetzen? | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| Personaleinsatz | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| | <p>2,0 Stellen sind bis 07/2020 refinanziert (Bundesprogramm)</p> <p>Hoher Aufwand bei der Umsetzung neuer Konzepte in der Sprachbildung. Die Kommunale Deutschsprachförderung (Alleinstellungsmerkmal des Lkr.) wird neu ausgerichtet, auch im Hinblick auf FK-Zuwanderungsgesetz.</p> <p>Verwaltungsaufgaben und Marketing nehmen zu.</p> <p>Entwicklung des neuen Handlungsfeldes „Bildung in der digitalen Welt“</p> | 5,2 | | 4,8 | |
| Stammpersonal | Inkl. einer abgeordneten Landesbeamtin (Lehrkraft) 1,0. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Projektbefristetes Personal | Im Projekt BRÜCKENBAU (0,2) sowie bei der Kommunalen Deutschsprachförderung (2,0). | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 |
| Haushaltsmittel | | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| | Kreismittel für durchgängige Sprachbildung sowie Kommunale Deutschsprachförderung (Kurse und Bildungsmaßnahmen, Einzelförderungen). | 495.993 € | 253.027 € | 406.000 € | 206.000 € |
| | Nutzergerechte Neugestaltung des Berufswahlordners. | -- | -- | 5.000 € | -- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 346.667 | 325.875 | 213.150 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 346.667 | 325.875 | 213.150 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -302.191 | -271.646 | -285.999 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -651.215 | -811.806 | -580.150 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.724 | -7.964 | -4.170 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -958.130 | -1.091.416 | -870.320 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -611.464 | -765.541 | -657.170 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -79.453 | -76.701 | -108.392 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -79.453 | -76.701 | -108.392 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -690.916 | -842.242 | -765.561 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|
| 7 | davon | | | |
| | Sprachförderung (Anteil für Sprachförderung aus der Flüchtlingspauschale) | 26.180 | 24.000 | 24.000 |
| | Landesprogramm – Wege der Integration | 159.759 | 188.056 | 180.150 |
| | Interreg V – Projekt Brückenbau (läuft 2020 aus) | 16.141 | 19.020 | - |
| | Förderprogramm Bildungskoordination (läuft 2020 aus) | 135.142 | 85.799 | - |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| 14 | davon | | | |
| | Sprachförderung | 279.207 | 430.000 | 206.000 |
| | Landesprogramm – Wege der Integration | 289.572 | 263.426 | 250.250 |
| | Interreg V – Projekt Brückenbau | 3.744 | 31.700 | - |
| | Qualifizierungsprogramm SprachZeit | - | - | 13.000 |
| | Projekt Büchertürme | - | - | 5.000 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 355.069 | 372.850 | 415.700 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 143.208 | 125.228 | 142.311 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 864 | 7.000 | 500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.900 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.284 | 117.989 | 112.989 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 565.326 | 623.067 | 671.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.372.466 | -1.368.828 | -1.339.099 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -202.561 | -275.640 | -419.948 |
| 15 | - | Abschreibungen | -381.001 | -396.844 | -492.853 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -9.845 | -10.900 | -24.900 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.119.818 | -1.082.344 | -1.239.484 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -3.085.691 | -3.134.556 | -3.516.284 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -2.520.365 | -2.511.489 | -2.844.784 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.690 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -514.396 | -466.671 | -465.449 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -18.900 | -21.246 | -13.508 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -531.605 | -487.917 | -478.957 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -3.051.971 | -2.999.406 | -3.323.741 |

Teilhaushalt

5 Recht, Migration und Verbraucherschutz

Verantwortung

Diana E. Raedler

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

51 Rechts- und Ordnungsamt

Verantwortung

Klaus Preisinger

Leitthema

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 |
| L 7 | Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes als untere Verwaltungsbehörde |
| L 8 | Durchführung der Bußgeldverfahren als untere Verwaltungsbehörde |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 276.161 | 283.600 | 322.950 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 864 | 7.000 | 500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 277.025 | 295.600 | 323.450 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -869.614 | -860.529 | -843.029 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.547 | -97.130 | -178.373 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1.543 | -959 | -1.129 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -140.171 | -36.293 | -30.537 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.027.876 | -994.911 | -1.053.068 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -750.851 | -699.311 | -729.618 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.058 | 344 | 287 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -235.028 | -201.911 | -210.803 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -30 | -15 | -7 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -234.000 | -201.582 | -210.522 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -984.851 | -900.893 | -940.140 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|---------------------------------|---------|---------|---------|
| 2 | Gebühreneinnahmen und Bußgelder | 276.161 | 283.600 | 322.950 |
| 14 | davon | | | |
| | Kosten Rechenzentrum | - | 80.000 | 128.000 |
| 18 | davon | | | |
| | Kosten Rechenzentrum | 116.282 | - | - |

Teilhaushalt

5 Recht, Migration und Verbraucherschutz

Verantwortung

Diana E. Raedler

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

51 Rechts- und Ordnungsamt

Verantwortung

Klaus Preisinger

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

1222 Einwohnerwesen

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|---|
| L 1 | Staatsangehörigkeitsrecht: <ul style="list-style-type: none">• Einbürgerungen• Feststellungen des Besitzes/Nichtbesitzes der deutschen Staatsangehörigkeit• Verfahren nach § 17 Abs. 1 StAG (bspw. Entlassung, Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit, Rücknahme eines rechtswidrigen VAs) |
| L 2 | Behördliche Änderungen von Familiennamen und Vornamen |
| L 3 | Personenstandswesen (Standesamtsaufsicht) |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 64.582 | 78.250 | 81.750 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 64.582 | 78.250 | 81.750 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -167.018 | -174.809 | -176.490 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -72 | -6.086 | -5.762 |
| 15 | - | Abschreibungen | -191 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.040 | -4.150 | -4.748 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -175.321 | -185.045 | -187.000 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -110.739 | -106.795 | -105.250 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -78.020 | -68.461 | -79.305 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -78.020 | -68.461 | -79.305 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -188.760 | -175.256 | -184.555 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|-------------------------|--------|--------|--------|
| 2 | Gebühren Einwohnerwesen | 64.582 | 78.250 | 81.750 |
|---|-------------------------|--------|--------|--------|

Teilhaushalt

5 Recht, Migration und Verbraucherschutz

Verantwortung

Diana E. Raedler

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

51 Rechts- und Ordnungsamt

Verantwortung

Oliver Surbeck

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

1260 Brandschutz

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|--|
| L 1 | <p>Brandschutz:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aufsichtsbehörde über die Freiwilligen Feuerwehren und Werkfeuerwehren nach § 4 Feuerwehrgesetz• Vorbeugender Brandschutz nach VwV-Brandschutzprüfung• Durchführung von Brandverhütungsschauen nach VwV-Brandverhütungsschau• Widerspruchsverfahren nach § 34 Feuerwehrgesetz• Trägerschaft Feuerwehr- und Rettungsleitstelle nach § 4 Feuerwehrgesetz• Organisation Kreis-, Landes- und Bundeslehrgänge nach VwV-Feuerwehrausbildung• Unterstützung der Städte und Gemeinden bei Beschaffungsmaßnahmen und der Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen• Beschaffung und Unterhalt interkommunaler Kreisfahrzeuge |
| L 2 | <p>Schornsteinfegerwesen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aufsicht über die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger nach § 21 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz• Durchsetzung von Schornsteinfegerarbeiten nach § 25 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz• Widerspruchsverfahren nach § 14 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz |
| L 3 | <p>Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bodensee-Oberschwaben:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gemeinsame Trägerschaft mit den Landkreisen Sigmaringen und Bodenseekreis sowie der DRK Rettungsdienstgesellschaft Bodensee-Oberschwaben• Aufsicht Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bodensee-Oberschwaben für den Bereich Brand- und Katastrophenschutz• Anteilmäßige Finanzierung gemäß Trägervereinbarung |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.326 | 11.000 | 11.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 143.208 | 125.228 | 142.311 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.900 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.828 | 98.710 | 98.710 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 209.262 | 234.938 | 252.021 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -279.845 | -275.214 | -268.936 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -175.018 | -154.609 | -194.491 |
| 15 | - | Abschreibungen | -373.149 | -387.965 | -484.287 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -4.345 | -4.400 | -4.400 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -958.462 | -1.035.476 | -1.186.823 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.790.820 | -1.857.664 | -2.138.937 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -1.581.558 | -1.622.726 | -1.886.916 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.690 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -164.043 | -156.005 | -152.059 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -18.513 | -20.858 | -13.271 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -180.866 | -176.863 | -165.330 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.762.424 | -1.799.588 | -2.052.245 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|---|---------|-----------|-----------|
| 7 | davon | | | |
| | Erstattung Ausbildung Feuerwehr | 46.338 | 90.000 | 90.000 |
| 14 | davon | | | |
| | Aufwendungen Ausbildung Feuerwehr | 135.223 | 105.000 | 105.000 |
| 18 | davon | | | |
| | Kostenerstattung für die integrierte Rettungsleitstelle | 921.250 | 1.010.000 | 1.157.004 |

THH_5
THH_51
1260

Recht, Migration und Verbraucherschutz
Rechts- und Ordnungsamt
Brandschutz

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 750401001000: Bewegl. AV Atemschutz-Übungsanl. Wgt | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.713 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -3.713 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -3.713 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -3.713 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---------|---|
| 750401005000: Bewegl. AV Kreisbrandmeister | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 10.000 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 10.000 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -63.000 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | -63.000 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | -53.000 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 0 | -53.000 | 0 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | |
|---|---|
| 3 | Verkauf altes Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister |
| 9 | Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Kreisbrandmeister inkl. Ausbau |

| | | | | | |
|---|---|--|---------|---|---|
| 750401009000: Bewegl. AV Kreis Auskunftsbüro | | | | | |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -30.110 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -30.110 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -30.110 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -30.110 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|--|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 750405002000: Bewegl. AV Brandschutz | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.000 | 78.000 | 248.600 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 10.000 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 40.000 | 88.000 | 248.600 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -268.574 | -350.000 | -523.000 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -268.574 | -350.000 | -523.000 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -228.574 | -262.000 | -274.400 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -228.574 | -262.000 | -274.400 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | |
|---|--|
| 1 | Investitionskostenzuschuss 2021 des Landes für die Beschaffungen: <ul style="list-style-type: none"> - Mobile Warn- und Sirenenanlage - Modifizierung Abrollbehälters-Führung für die Feuerwehr Wangen - Schlauchwagen am Standort Eschach - Digitalfunk |
| 9 | Beschaffungen 2021 von: <ul style="list-style-type: none"> - Gerätewagen-Gefahrgut (GWG) für die Feuerwehr Leutkirch (3. Rate) - Mobile Warn- und Sirenenanlage - Modifizierung Abrollbehälters-Führung für die Feuerwehr Wangen - Schlauchwagen am Standort Eschach - Digitalfunk |

Teilhaushalt

5 Recht, Migration und Verbraucherschutz

Verantwortung

Diana E. Raedler

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

51 Rechts- und Ordnungsamt

Verantwortung

Oliver Surbeck

Leitthema

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.456 | 14.279 | 14.279 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 14.456 | 14.279 | 14.279 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -55.988 | -58.275 | -50.644 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.924 | -17.815 | -41.322 |
| 15 | - | Abschreibungen | -6.118 | -7.920 | -7.437 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -5.500 | -6.500 | -20.500 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.144 | -6.425 | -17.376 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -91.673 | -96.936 | -137.279 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -77.217 | -82.657 | -123.000 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -38.362 | -40.638 | -23.570 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -357 | -373 | -230 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -38.719 | -41.011 | -23.800 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -115.936 | -123.668 | -146.800 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 7 | Erstattungen Veterinärzug | 14.456 | 14.279 | 14.279 |
| 17 | Zuschüsse an Hilfsorganisationen | 5.500 | 6.500 | 20.500 |

THH_5
 THH_51
 1280

Recht, Migration und Verbraucherschutz
 Rechts- und Ordnungsamt
 Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 750405004000: Bewegl. AV Katastrophenschutz | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -8.000 | -20.000 | 0 |
| 13 = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | -8.000 | -20.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -8.000 | -20.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | -8.000 | -20.000 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.230.946 | 7.134.616 | 6.774.460 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 241.376 | 266.500 | 218.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 160.152 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.761 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.786.403 | 5.028.773 | 4.593.565 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 85 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 8.467.723 | 12.429.890 | 11.586.525 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -2.741.997 | -3.099.395 | -3.158.606 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -761.067 | -693.000 | -658.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | -18.696 | -17.556 | -14.367 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -8.171.624 | -9.900.000 | -9.250.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -400.779 | -346.662 | -300.274 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -12.094.162 | -14.056.613 | -13.381.747 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -3.626.440 | -1.626.723 | -1.795.222 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.430.329 | -1.279.579 | -1.288.604 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -693 | -410 | -155 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -1.431.022 | -1.279.989 | -1.288.759 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -5.057.462 | -2.906.712 | -3.083.981 |

Teilhaushalt

5 Recht, Migration und Verbraucherschutz

Verantwortung

Diana E. Raedler

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Sozialausschuss

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

97 Amt für Migration und Integration

Verantwortung

Andreas Bleicher

Leitthema

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">• Vollzug des Aufenthaltsgesetzes• Asylwesen• Aufenthaltsbeendende Maßnahmen |
|-----|---|

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 175.156 | 151.500 | 171.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 175.156 | 151.500 | 171.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -498.897 | -560.916 | -650.062 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.201 | -60.000 | -67.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -630 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -169.344 | -114.601 | -117.149 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -671.072 | -735.517 | -834.211 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -495.916 | -584.017 | -663.211 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -273.186 | -240.577 | -262.366 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -273.186 | -240.577 | -262.366 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -769.101 | -824.594 | -925.577 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|----------------------------------|---------|---------|---------|
| 2 | Gebühreneinnahmen Ausländerrecht | 175.156 | 151.500 | 171.000 |
| 18 | davon | | | |
| | Spezielle Drucksachen | 109.733 | 110.000 | 110.000 |

Teilhaushalt

5 Recht, Migration und Verbraucherschutz

Verantwortung

Diana E. Raedler

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Sozialausschuss

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

97 Amt für Migration und Integration

Verantwortung

Andreas Bleicher

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Allgemeine Informationen

Produkt 31.30 – Hilfen für Flüchtlinge

Die Zahl der Neuzuweisungen ist nach wie vor gering. Die Zahl der Leistungsberechtigten in den Anschlussunterbringungen wird dagegen leicht steigen, da eine Vielzahl der Personen die Unterbringung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in 2021 beendet haben werden. Die erhöhten Aufwendungen, die dadurch entstehen, sind vom Landkreis zu tragen. Bei Personen, die nach Beendigung des Asylverfahrens eine Anerkennung erhalten, endet deren Leistungsberechtigung nach AsylbLG. Sie erhalten dann ggf. Leistungen nach SGB II.

Der Landkreis erhält im Jahr 2021 je zugewiesenem Flüchtling voraussichtlich zunächst eine Pauschale in Höhe von 15.052,45 € als Abschlagszahlung auf die tatsächlich entstehenden Aufwendungen während der vorläufigen Unterbringung. Hiervon entfallen 56,10 % oder 8.444,42 € auf die Leistungsausgaben einschließlich der Krankenausgaben. Diese Pauschale soll die Aufwendungen einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 18 Monaten abdecken. Sofern die erhaltenen Abschlagszahlungen die tatsächlich entstehenden Aufwendungen während der vorläufigen Unterbringung nicht decken, werden die Mehrkosten als Ergebnis des Spitzengesprächs vom 13.10.2015 darüber hinaus als „nachlaufende Spitzabrechnung“ erstattet. Für die Aufgabenerledigung in der Anschlussunterbringung erhält der Landkreis 2021 eine Erstattung vom Land in Höhe von 6,097 Mio. €, die vom Land rückwirkend überprüft und ggf. korrigiert wird.

Leistungen

Was tun wir?

| L 1 | Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. | | | | | |
|------------|--|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen | | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan |
| LK 1 | Zahl der Leistungsberechtigten | 1.762 | 1.371 | 1.332 | 1.492 | 1.486 |
| LK 1.1 | in Gemeinschaftsunterkünften | 768 | 370 | 403 | 450 | 402 |
| LK 1.2 | außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften | 994 | 1001 | 929 | 1.042 | 1.084 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.055.790 | 6.873.116 | 6.108.460 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 230.565 | 266.500 | 218.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.863.653 | 2.899.000 | 2.724.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 6.150.009 | 10.038.616 | 9.050.960 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -800.135 | -788.624 | -837.010 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.510 | -98.000 | -102.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -1 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -8.171.624 | -9.900.000 | -9.250.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -124.243 | -143.902 | -95.311 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -9.121.513 | -10.930.526 | -10.284.322 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -2.971.505 | -891.909 | -1.233.362 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -425.795 | -384.573 | -361.442 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -425.795 | -384.573 | -361.442 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -3.397.299 | -1.276.483 | -1.594.804 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 2 | davon | | | |
| | Soziallasten- und Eingliederungslastenausgleich nach §§ 21 FAG | 330.458 | 330.886 | 11.454 |
| | Zuweisung vom Land für die Anschlussunterbringung AsylbLG-Leistungsempfänger, die nicht mehr vorläufig untergebracht sind (überwiegend Geduldete) | 3.725.332 | 6.542.230 | 6.097.006 |

| | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|
| 4 | davon | | | |
| | Transfererträge für vorläufige Unterbringung | 58.520 | 101.000 | 46.000 |
| | Transfererträge für Anschlussunterbringung | 172.045 | 165.500 | 172.500 |

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 7 | davon | | | |
| | Anteilige Flüchtlingspauschale nach § 15 Abs. 3 und § 22 FlüAG | 1.835.802 | 2.899.000 | 2.704.000 |

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|
| 17 | davon | | | |
| | Transferaufwendungen für vorläufige Unterbringung | 2.402.716 | 3.000.000 | 2.750.000 |
| | Transferaufwendungen für Anschlussunterbringung | 5.768.908 | 6.900.000 | 6.500.000 |

| | |
|---|---|
| Teilhaushalt | Unterteilhaushalt |
| 5 Recht, Migration und Verbraucherschutz | 97 Amt für Migration und Integration |
| Verantwortung | Verantwortung |
| Diana E. Raedler | Andreas Bleicher |
| Zuständiger Ausschuss des Kreistags | Leitthema |
| Sozialausschuss | Arbeit und Soziales |
| Handlungsfeld | Produktgruppe / Produkt |
| Asylbewerber und Migranten – Unterbringung | 3140 Einrichtungen für Asylbewerber / Spätaussiedler |

Allgemeine Informationen

Das Land Baden Württemberg erstattet ab dem Jahr 2018 die vollen Kosten der vorläufigen Unterbringung nur bei Einhaltung einer sog. Belegungsquote (Mindestauslastung der Unterkünfte). Diese beträgt 70 % für 2018, gestaffelt bis 80 % im Jahr 2020. Bei einer geringeren Quote sollen die Kosten anteilig vom Kreis getragen werden. Bei dieser Belegungsquote bleiben sog. Fehlbeleger, also Personen, die bei rechtlicher Betrachtung bereits der Anschlussunterbringung (zust. Städte u. Gemeinden) zuzurechnen sind, unberücksichtigt.

| Ziele Was wollen wir erreichen? | |
|---|---|
| Z 1 | Anpassung der Unterbringungskapazitäten für die vorläufige Unterbringung an den Bedarf. |

Leistungen
Was tun wir?

| | |
|-------|--|
| L 1.1 | Ausschöpfung vorhandener Unterkunftsplätze zu mindestens 80 % für das Jahr 2020 2021 nach der Vorgabe des Landes Baden-Württemberg ohne Berücksichtigung der sog. Fehlbeleger |
| L 1.2 | Abbau bzw. Aufbau von Plätzen bis zur benötigten Kapazität |

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|-------------------|------------------------------|--|-----------------|--|--|-------------------------|--------------------------------|
| LK 1.1 | Belegungsquote | Anteil der belegten Unterkunftsplätze an der Gesamtkapazität | 45 % | <i>Offizielles Ergebnis steht noch aus. (ohne Fehlbeleger)</i> | Offizielles Ergebnis steht noch aus. (ohne Fehlbeleger) | 80 % (ohne Fehlbeleger) | 80 % (ohne Fehlbeleger) |
| LK 1.2 | Anzahl der Unterkunftsplätze | Bis Ende 2020 sind insgesamt 550 Plätze erforderlich. | 1.944 | 622 | 544 (ohne 66 Plätze Reserve) | 650 | 650 |

Ressourcen
Was müssen wir dafür einsetzen?

| Personaleinsatz | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| Veränderung im Stellenplan (MI gesamt) | -18,35 | - 13,35 | - 8,25 | + 0,7 | Noch nicht absehbar |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 110.000 | 110.000 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 10.810 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 160.152 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.761 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 931.574 | 1.332.842 | 1.265.002 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 85 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 1.151.382 | 1.442.842 | 1.375.002 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -761.790 | -789.904 | -794.331 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -118.500 | -167.500 | -128.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | -18.065 | -17.556 | -14.367 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -92.006 | -70.500 | -74.500 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -990.362 | -1.045.460 | -1.011.198 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 161.020 | 397.382 | 363.804 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -412.342 | -372.534 | -337.584 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -693 | -410 | -155 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -413.036 | -372.944 | -337.739 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -252.015 | 24.438 | 26.065 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|----|--|---------|-----------|-----------|
| 2 | Wohnheimgebühren | 210.859 | 110.000 | 110.000 |
| 7 | davon | | | |
| | Anteilige Flüchtlingspauschale nach § 15 Abs. 3 und § 22 des FlüAG | 911.685 | 1.312.842 | 1.245.002 |
| 14 | davon | | | |
| | Unterhaltung und Betrieb der Unterkünfte | 49.378 | 70.000 | 55.000 |
| | Haltung von Fahrzeugen | 30.002 | 40.000 | 30.000 |
| 18 | davon | | | |
| | Erstattung an Gemeinden für Anschlussunterbringung nach §18 Abs. 4 FlüAG | 51.919 | 24.000 | 35.000 |

THH_5
 THH_97
 3140

Recht, Migration und Verbraucherschutz
 Amt für Migration und Integration
 Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|--|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 731405999888: Veräußerung/Erstatt.bewegl. AV Asyl | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 4.361 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 4.361 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 4.361 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15) | 4.361 | 0 | 0 |

Teilhaushalt

5 Recht, Migration und Verbraucherschutz

Verantwortung

Diana E. Raedler

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Sozialausschuss

Handlungsfeld

Asylbewerber und Migranten – Betreuung

Unterteilhaushalt

97 Amt für Migration und Integration

Verantwortung

Andreas Bleicher

Leitthema

Arbeit und Soziales

Produktgruppe / Produkt

3180-97 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Allgemeine Informationen

Im folgenden Produktbereich sind insbesondere die Aufwendungen für die Sozialbetreuung, die Ehrenamtsarbeit und die Aufwendungen für Sprachkurse beinhaltet.

Das Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit ist zunehmend belastet, da die Anzahl der ehrenamtlichen Helfer zurückgeht. Die Herausforderungen im Bereich der Integration nehmen zeitgleich eher zu statt ab. Deshalb soll das Ehrenamt gefördert und gestärkt werden. Daher sollen auch **2020-2021** wieder Haushaltsmittel in Höhe von 45.000 € ~~60.000 €~~ als Helferkreisförderung bereitgestellt werden.

Das landkreisweite Netzwerk an ehrenamtlichen Kultur- und Sprachmittlern, das seit März 2017 aufgebaut wird, soll durch Qualifizierung, Supervision und Aufwandsentschädigung weiter gefördert und erhalten werden. Hierfür sollen auch im Stellenplan **2020-2021** 0,5 VZÄ sowie Haushaltsmittel in Höhe von 26.000 € bereitgestellt werden.

Ziele

Was wollen wir erreichen?

Z 1 Förderung der Integration von Migranten.

~~Z 2 Förderung und Stärkung des Ehrenamtes im Bereich der Asylbewerberbetreuung.~~

~~Z 3 Koordinierung und Qualifizierung der Kultur- und Sprachmittler.~~

Z4
Z2 Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern in ihre Herkunftsländer (Projekt „Return“);
Ziele sind:
• Rückkehr von mindestens **45 40** Personen in ihr Heimatland.
• Eingesparte Sozialleistungen von mindestens **250.000 € 200.000 €**.

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|------------|-----------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|---------------------|
| ZK 4.1 | Anzahl der freiwilligen Ausreisen | bezogen auf die Anzahl ausgereister Personen | 72 | 33 | 31 | 45 | 40 |
| ZK 2.1 | | (Rückgang aufgrund des sich ändernden Personenkreises. Westbalkan wird nicht mehr auf die Landkreise verteilt. Viele Geflüchtete aus Afrika. Geringere Rückkehrbereitschaft.) | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| ZK 4.2 | Summe eingesparter Sozialleistungen | Sozialleistungen in Form von Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder Wohngeld | 411.646 € | 149.913 € | 165.340 € | 250.000 € | 200.000 € |
| ZK 2.2 | | | | | | | |

Leistungen

Was tun wir?

| | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| L 1.1 | <ul style="list-style-type: none"> 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. | | | | | |
| L 1.2 | <p>Schrittweiser Aufbau eines „Controlling-Systems für die Flüchtlingsintegration“</p> <p>Basis ist eine umfassende Migrationsstatistik, die mittelfristig aufgebaut wird.</p> <p>Sie enthält geeignete Kennzahlen, wie z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Auswertung der Personen unter Berücksichtigung von ausländerrechtlichem Status, Herkunftsland etc. — Kennzahlen zur Integration in den Arbeitsmarkt — Kennzahlen zur Unabhängigkeit von öffentlichen Leistungen - Kennzahlen bezüglich Sprach- und Integrationskursen | | | | | |
| L 2.1 | Finanzielle Unterstützung der Helferkreise in Form einer pauschalen Zuwendung je Helferkreis sowohl für Helferkreise, die sich in der vorläufigen Unterbringung als auch für Helferkreise, die sich in der Anschlussunterbringung engagieren. | | | | | |
| L 2.2 | Finanzierung von Fortbildungsveranstaltungen, Supervision und Veranstaltungen zur Förderung des Austauschs und der Vernetzung. | | | | | |
| L 3.1 | Koordination des Angebots zur Qualifizierung und Supervision der Kultur- und Sprachmittler. | | | | | |
| L 3.2 | Gewährung einer Aufwandsentschädigung. | | | | | |
| L4 L2 | Individuelle Rückkehrberatung für mindestens 200 150 Personen. | | | | | |
| Kennzahlen | | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| LK 4 LK 2 | Anzahl der beratenden Personen | 119 | 86 | 56 | 200 | 150 |

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| Haushaltsmittel | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| Helferkreisförderung | 51.737 € | 46.857 € | 46.764 € | 60.000 € | 45.000 € |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 385.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 991.176 | 796.931 | 604.564 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 991.176 | 796.931 | 989.564 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -681.175 | -959.951 | -877.202 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -614.855 | -367.500 | -361.500 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.185 | -17.659 | -13.314 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -1.311.216 | -1.345.110 | -1.252.016 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -320.040 | -548.178 | -262.453 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -319.006 | -281.895 | -327.212 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -319.006 | -281.895 | -327.212 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -639.046 | -830.074 | -589.665 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|--|--|---|---------|
| 2 | davon | | | |
| | Zuweisung Integrationsmanagement (bis 2020 bei Ifd. Nr. 7 dargestellt) | | - | 385.000 |

| | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|
| 7 | davon | | | |
| | Anteilige Flüchtlingspauschale nach § 15 Abs. 3 und § 22 des FlüAG | 418.460 | 219.431 | 364.564 |
| | Erstattungen für Sozialprojekte | 201.989 | 577.500 | 240.000 |
| | Erstattung Integrationsmanagement (ab 2021 bei Ifd. Nr. 2 dargestellt) | 370.727 | 395.000 | - |

| | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|
| 14 | davon | | | |
| | Betreuungsdienstleistungen in der vorläufigen Unterbringung | 345.550 | - | 1.500 |
| | Sozialprojekte | 238.373 | 343.500 | 334.000 |
| | Sprachkurse (Sachliche Zuständigkeit beim THH 2150-02 Stabstelle Regionales Bildungsbüro. Es wird der Anteil für Sprachförderung aus der Flüchtlingspauschale erstattet) | 26.180 | 24.000 | 24.000 |

Teilhaushalt

5 Recht, Migration und Verbraucherschutz

Verantwortung

Diana E. Raedler

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung

Handlungsfeld

Unterteilhaushalt

54 Veterinär- und Verbraucherschutzamt

Verantwortung

Dr. Robert Gayer

Leitthema

Produktgruppe / Produkt

**1226 Veterinärwesen/
Lebensmittelüberwachung**

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-----|---|
| L 1 | <p>Veterinärhygiene:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tierhalter/innen- und Betriebsregistrierungen• Verhütung und Minimierung von Risiken für die Gesundheit von Menschen und Tieren; Überwachung der Tiergesundheit, Sanierung von Tierbeständen• Vorbeugung und Bekämpfung gefährlicher Tierseuchen, Krisenmanagement• Sichere Entsorgung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten, Überwachung von Biogasanlagen• Untersuchungen, Impfungen und Routinediagnostik in Tierbeständen• Tierkennzeichnung, Vor-Ort-Kontrollen landwirtschaftlicher Betriebe• Tierschutzkontrollen zum Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere, Information und Begutachtung zum Tierschutzrecht und zur Tierhaltung• Tierarzneimittelüberwachung, Überwachung der Antibiotika-Datenbank• Rückstandskontrollen in Erzeugerbetrieben• Überwachung des nationalen und inngemeinschaftlichen Tierverkehrs, Tierhandels- und Tiertransport-Kontrollen• Tiergesundheits- und Transportfähigkeitsbescheinigungen• Beratung von Tierhaltern und Lebensmittelunternehmern• Erlaubnisse/Genehmigungen/Zulassungen nach Tierschutz- und Tierseuchenrecht• Sachkundeprüfungen, Ausstellen von Sachkunde- und Befähigungsnachweisen; Wesensprüfung gefährlicher Hunde |
| L 2 | <p>Lebensmittelüberwachung, Verbraucherschutz</p> <ul style="list-style-type: none">• Amtstierärztliche Überwachung der Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelhygiene• Regelmäßige, routinemäßige Kontrollen auf allen Stufen der Produktion, Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebensmitteln; Gewährleistung fairer Handelspraktiken sowie Schutz des Verbrauchers vor Täuschung• Sonderkontrollen bei Erkrankungsfällen, Verfolgsuntersuchungen, Schnellwarnungen• Untersuchung und Bewertung von Lebensmitteln vor Ort• Überwachung der Herstellung und Verwendung von Materialien und Gegenständen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen• Marktkontrolle bei Produkten mit europäischem Herkunftsschutz (Geoschutz)• Erstellen von Probenplänen; Entnahme von Planproben, Beschwerde- und Verdachtsproben, Probenversand• Beratungen, Schulungen, Fachvorträge, Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes• Behördliche Maßnahmen bei Verstößen, Einleitung von Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren• Zulassung und Überwachung von Lebensmittelunternehmen• Produktkontrolle und Exportzertifizierung im inngemeinschaftlichen und internationalen Lebensmittelverkehr |

| | |
|-----|--|
| L 3 | <p>Überwachung der Fleischhygiene</p> <ul style="list-style-type: none">• Durchführung der amtlichen Schlachtier- und Fleischuntersuchung bei gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen• Überwachung der Schlachtung unter Tierschutzaspekten• Trichinenuntersuchung, Laborüberwachung, Ringversuche, Schulung von Probenehmern• Zulassung und Hygieneüberwachung von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben nach EU-Standards• Wildfleischuntersuchung, Wildbrethygiene; Ausgabe von Wildmarken, Wildursprungsscheinen, Zulassung und Überwachung von Wildkammern und Wildverarbeitungsbetrieben• Probenentnahme für Untersuchungen auf BSE/TSE, bakteriologische Fleischuntersuchung sowie Untersuchungen auf Rückstände von Tierarzneimitteln, Kontrollen nach dem nationalen Rückstandskontrollplan• Gebührenerfassung und Abrechnung öffentlicher Leistungen bei der amtlichen Untersuchung von Fleisch , Vergütung des nebenberuflich beschäftigten Personals• Genusstauglichkeitsbescheinigungen für Fleisch und Fleischerzeugnisse |
|-----|--|

Teilhaushalt

5 Recht, Migration und Verbraucherschutz

Verantwortung

Diana E. Raedler

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung

Handlungsfeld

Tierwohlstrategie

Unterteilhaushalt

54 Veterinär- und Verbraucherschutzamt

Verantwortung

Dr. Robert Gayer

Leitthema

Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus

Produktgruppe / Produkt

1226 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Allgemeine Informationen

Die Veterinärverwaltung möchte in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftsverwaltung eine Tierwohlstrategie zum Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere im Landkreis erarbeiten. Als Ergänzung zum bestehenden Projekt des Landkreises „Landwirte in Not“ werden weitere Maßnahmen ergriffen, dem Staatsziel Tierschutz auf Kreisebene Rechnung zu tragen. Im Fokus der Konzeption stehen überwiegend landwirtschaftliche Nutztierhaltungen, da vor allem die Landwirtschaft einer steigenden Erwartungshaltung der Öffentlichkeit in Bezug auf das Wohl der Tiere gegenübersteht.

Anzahl Tierhaltungen im Landkreis (Stand 02-2020):

Rinder: 1772

Schweine: 273

Schafe: 519

Ziegen: 405

Pferde: 1376

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|------------|---|
| Z 1 | Die Tierhalterinnen und Tierhalter im Landkreis erhalten hinsichtlich aktueller Anforderungen an das Tierwohl Zugang zu fachgerechter Information und werden in ihrem Selbstverständnis und ihrer Verantwortlichkeit gestärkt. |
| Z 2 | Die Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung in der Landkreisverwaltung bezüglich des allgemeinen Staatsziels Tierschutz wird gestärkt. Die Tiergesundheit wird durch verbesserte Haltungsbedingungen gefördert. Die Beanstandungsquoten im Tierschutz werden reduziert und Kontrollergebnisse verbessert. |
| Z 3 | Durch das Projekt wird die Landwirtschaft bezüglich Nachhaltigkeit und Rechtskonformität in der Tierhaltung unterstützt und Tierhalter zukunftsorientiert zur eigenverantwortlichen Umsetzung geeigneter Maßnahmen angeregt. |
| Z 4 | Tierhalter werden für Belange des Tierschutzes sensibilisiert und das Verständnis für tierartgerechte Haltungsoptionen verbessert. Verständnis und Akzeptanz in der Öffentlichkeit werden durch zunehmende Anwendung von Tierwohlstandards und begleitende Aufklärung über Tierwohlkonformität gefördert. Die Landkreisverwaltung unterstreicht die Bedeutung des Tierschutzes auf lokaler Ebene und wird als Vorreiter für die Förderung des Tierwohls wahrgenommen. Durch gesunde Tierbestände in optimalen Haltungsbedingungen soll die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Landwirtschaft gesteigert werden. Der Landkreis will so zu einem positiven Bild der Nutztierhaltung in der Öffentlichkeit beitragen. |

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|-------------------|--|--|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| ZK 1 | Information und Schulung | Durchführung von Schulungs- und Informationsveranstaltungen, Serviceangebote, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Präsentation moderner Haltungssysteme | | | | 10 |
| ZK 2 | Beratungen, Koordinierungsgespräche | Fallzahlen Tierhalterberatungen mit Tierwohlbezug, Zusammenarbeit mit Dritten | | | | 10 |
| ZK 3 | Beratungen im Projekt „Landwirte in Not“ | Fallzahlen mit Beratungsanlass „Tierschutz“ | | | | 20 |

| | | | | | | |
|-------------|---|---|--|--|--|----|
| ZK 4 | Erhebung betrieblicher Eigenkontrollen in Bezug auf bestimmte Tierschutzindikatoren | Fallzahlen zur Beratung und Anleitung bei der Umsetzung betrieblicher Eigenkontrollen in Nutztierhaltungen. | | | | 30 |
|-------------|---|---|--|--|--|----|

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|------------|---|
| L 1 | Die Landkreisverwaltung entwickelt eigene Projekte weiter und ergreift neue Maßnahmen zur Stärkung des Tierwohls im Landkreis (z.B. Projekt „Landwirte in Not“, Entwicklung eines Beratungsangebots in Tierwohlfragen, Zusammenarbeit mit Beratungsdiensten und Institutionen, Informationsveranstaltungen, Vernetzung von vorhandenen Einrichtungen, Organisationen und Verbänden). |
| L 2 | Die Landkreisverwaltung unterstützt die Eigenverantwortung von Tierhaltern und richtet ihr Handeln auf die Maßnahmen zur Förderung des Tierwohls aus (z. B. durch Informationsangebote, Koordination tierwohlspezifischer Beratungen, Zugänglichkeit zu Fachliteratur, Transparenz von Kontrollvorgaben, Unterstützung von Bauvorhaben, Zusammenarbeit mit LAZBW und Hof-tierärzten). |
| L3 | Strategieplanung sowie Umsetzung der Ziele werden gebündelt und durch ein Tierwohl-Management-Team gestaltet und organisiert. Vorbildliche Maßnahmen und positive Ergebnisse werden veröffentlicht. |
| L 4 | Maßnahmen Dritter (z.B. Gemeinden, Unternehmen, Privatpersonen oder Verbände) werden initiiert, unterstützt und in ihrer Umsetzung begleitet. Tierhalter werden bei der Beantragung von Fördermitteln zur Deckung höherer Kosten unterstützt. |

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

| Personal | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
|--|-----------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| Einsatz vorhandenes Personal | | | | | 0,4 | 0,4 |
| Haushaltsmittel | | 2018 Ist | 2019 Plan | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan vorläufig |
| Fortbildungs- und Schulungsmittel | | | | | | 10.000 € |
| Sonstige Mittel zur Umsetzung der Tierwohlstrategie (z.B. Reisekosten, Material, Arbeitsplatzkosten) | | | | | | 7.000 € |
| Projektmittel Landwirte in Not | | 1.205 € | 10.000 € | 530 € | 10.000 € | 5.000 € |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 737.864 | 572.000 | 595.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.822 | 2.066 | 3.074 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.430 | 14.872 | 53.063 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 758.116 | 588.938 | 653.137 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -1.959.663 | -1.892.792 | -1.846.187 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -57.891 | -85.000 | -80.400 |
| 15 | - | Abschreibungen | -5.650 | -6.499 | -8.840 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -392.977 | -393.000 | -393.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -223.980 | -90.250 | -80.397 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -2.640.161 | -2.467.541 | -2.408.824 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | -1.882.045 | -1.878.603 | -1.755.688 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.564 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | -1.200.574 | -1.090.564 | -1.091.569 |
| 23 | - | Kalkulatorische Kosten | -7.696 | -6.398 | -4.281 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23) | -1.206.706 | -1.096.962 | -1.095.850 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -3.088.751 | -2.975.565 | -2.851.538 |

Erläuterungen zu Ifd. Nummer:

| | | | | |
|---|--------------------------------|---------|---------|---------|
| 2 | Gebühreneinnahmen Veterinäramt | 637.666 | 502.000 | 515.000 |
| | Bußgelder | 100.198 | 70.000 | 80.000 |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 17 | Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung Warthausen (ZTN- Süd) | | | |
|----|---|--|--|--|

LANDKREIS RAVENSBURG
S T E L L E N P L A N
für das Haushaltsjahr
2021

1. Rechtsgrundlagen

- a) Landkreisordnung in der Fassung vom 19.06.1987 (GBl. S. 288); Zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GBl. S. 259)
- b) Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. 698); zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403)
- c) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) vom 11.12.2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. Juni 2020 (GBl. S. 409)
- d) 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 30. August 2018 (GABL S. 546)

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.

Nach der Kommentierung der GemO ist eine Überschreitung um 5% - 10 % unerheblich.

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 immer bekannt, ob evtl. ein Landesbeamter in eine höher bewertete Planstelle eingewiesen ist. Wenn nichts Näheres bekannt ist werden die Stellen deshalb so aufgeführt, 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 in einem späteren 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 | Stel- lenan- teil | Tätigkeit/Stelle |
|---|--|--------------------------|-------------------------|--|
| 1 | Kommunal- und Prüfungsamt | EG 10 EG 6 | 3,00 | Zensus 2021, befristet bis 30.06.2022 Verlängerung wegen Projektverschiebung um 1 Jahr bis 30.06.2023 |
| 2 | Gesundheitsamt | EG 5 | 0,50 | Sekretariat für Interreg-V-Projekt Kinder im seelischen Gleichgewicht, befristet bis 31.12.2020, verlängert bis 31.08.2021 wg. coronabedingten Verzögerungen |
| 3 | Projektgruppe 07 Neue Arbeitsformen, Digitalisierung Kreishaus II | EG 6 | 0,50 | Assistenz, befristet für 3 Jahre bis 31.12.2023 |
| 4 | Projektgruppe 07 Neue Arbeitsformen, Digitalisierung Kreishaus II | A 10 | 1,00 | Logistik und Unterstützung, befristet für 3 Jahre bis 31.12.2023 |
| 5 | Projektgruppe 07 Neue Arbeitsformen, Digitalisierung Kreishaus II | EG 12 | 0,25 | Changemanagement, befristet für 3 Jahre bis 31.12.2023 |
| 6 | Hauptamt | EG 11 | 0,45 | Unterstützung IT für PG 07 befristet für 3 Jahre bis 31.12.2023 |

| | Amt | Vergütung / Besoldung | Stel- lenan- teil | Tätigkeit/Stelle |
|----|---|--------------------------|-------------------------|--|
| 7 | Straßenbauamt | EG 5 | 2,00 | Straßenbetriebsdienst, Übernahme von Auszubildenden, Stellen befristet für 5 Jahre bis 2021. |
| 8 | Straßenbauamt | EG 5 | 2,00 | Straßenbetriebsdienst, Übernahme von Auszubildenden, Stellen befristet für 5 Jahre bis 2022. |
| 9 | Straßenbauamt | EG 5 | 2,00 | Straßenbetriebsdienst, Übernahme von Auszubildenden, Stellen befristet für 5 Jahre bis 2023. |
| 10 | Straßenbauamt | EG 5 | 2,00 | Straßenbetriebsdienst, Übernahme von Auszubildenden, Stellen befristet für 5 Jahre bis 2024. |
| 11 | Personalservice | A 11 | 0,50 | Personalsachbearbeitung für zusätzliches Personal für Asylaufgaben, zunächst befristet bis 31.12.2018, Verlängerung um 2 Jahre bis 31.12.2020. Weitere Verlängerung um 2 Jahre bis 31.12.2022. |
| 12 | Personalservice | EG 9a | 0,30 | Sachbearbeitung Lohnbuchhaltung für zusätzliches Personal Asylaufgaben, zunächst befristet bis 31.12.2018, Verlängerung um 2 Jahre bis 31.12.2020. Weitere Verlängerung um 2 Jahre bis 31.12.2022. |
| 13 | Kulturbetrieb | EG 9 b | 1,00 | Projektstelle Archivar/in für die Einarbeitung, Einführung und Anwendung des DIMAG-Systems, befristet für 3 Jahre bis 31.12.2019, verlängert wegen Verschiebung Projektstart bis 30.09.2021. Verlängerung um 2 Jahre bis 30.09.2023. |
| 14 | Kulturbetrieb - Bauernhaus- Museum | EG 10 | 1,00 | Interreg V Projekt „Migration nach Vorarlberg und Oberschwaben“ im Bauernhaus-Museum Wolfegg, befristet für 3 Jahre bis 31.12.2020, Verlängerung bis 30.06.2021. |
| 15 | Projektgruppe 06 Digitalisierung Schule und Unter- richt | A 12 | 1,00 | Projektleitung Digitalisierung Schulen, befristet für 5 Jahre bis 31.12.2023. Verlängerung um 1 Jahr bis 31.12.2024 entsprechend Laufzeit Bundesprogramm. |
| 16 | Jobcenter | EG 3 | 2,00 | Alltagsbetreuer, asylbedingte Stellen, zunächst befristet bis 31.12.2019, verlängert um 1 Jahr bis 31.12.2020. Weitere Verlängerung um 1 Jahr bis 31.12.2021. |
| 17 | Jobcenter | EG 9a | 1,20 | Leistungssachbearbeitung Befristet für 1 Jahr bis 31.12.2021 |
| 18 | Jobcenter | EG 10 | 3,00 | Fallmanagement Befristet für 1 Jahr bis 31.12.2021 |
| 19 | Jugendamt | S 14 | 0,50 | Soziale Betreuung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, zunächst befristet für 3 Jahre bis 31.12.2019, verlängert um 1 Jahr bis 31.12.2020. Reduziert auf 0,5 und verlängert um 1 Jahr bis 31.12.2021. |
| 20 | Jugendamt | EG 7 | 1,50 | Sachbearbeitung wirtschaftliche Jugendhilfe, Kindertagesbetreuung, zunächst befristet für 3 Jahre bis 31.12.2019, Verlängerung um 2 Jahre bis 31.12.2021. |

| | Amt | Vergütung / Besoldung | Stellenanteil | Tätigkeit/Stelle |
|----|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---|
| 21 | Jugendamt | S 12 | 0,50 | Bundesprogramm „Kita-Einstieg – Brücken bauen in frühe Bildung“, befristet bis 31.12.2020. Verlängert um 2 Jahre bis 31.12.2022 wg. Projektverlängerung Bund. |
| 22 | Jugendamt | S 12 | 0,50 | Jugendgerichtshilfe befristet für 2 Jahre bis 31.12.2022. |
| 23 | Bau- und Umweltamt | EG 9b | 0,50 | Sachbearbeitung Bodenschutz, Altlasten. |
| 24 | Bau- und Umweltamt | EG 11 | 0,50 | Interkommunale Zusammenarbeit Gewerbeaufsicht mit dem Bodenseekreis, befristet für 5 Jahre bis 31.12.2023. |
| 25 | Landwirtschaftsamt | EG 11 | 1,00 | Regionalmanager/in im Projekt „Biomusterregion“ befristet für 3 Jahre bis 31.08.2021, Verlängerung um 3 Jahre bis 31.08.2024 (aufgrund Verlängerung der Refinanzierung). |
| 26 | Rechts- und Ordnungsamt | EG 6 | 1,00 | Sachbearbeitung Bußgeldstelle. |
| 27 | Amt für Migration und Integration | EG 5 – A 12, S 12, S 15 | 28,90 | Asylbedingte Stellen befristet bis 31.12.2020. Verlängert um 1 Jahr bis 31.12.2021 10,6 Stellen 2 Jahre bis 31.12.2022 11,4 Stellen 5 Jahre bis 31.12.2025 6,9 Stellen |
| 28 | Amt für Migration und Integration | | 11,00 | Asylbedingte Stellen befristet bis 31.12.2021. |
| 29 | 02 Stabstelle Regionales Bildungsbüro | EG 11 | 2,00 | Bildungskoordination, 100 % finanziert durch BMBF. Befristet für 2 Jahre bis 31.08.2018. Verlängerung um 2 Jahre bis 31.07.2020. KT Beschluss 12.12.2019: Verlängerung beide Stellen bis 31.12.2021. |
| | Summe | | 71,60 | |

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. Ist dies nicht möglich, werden bei den Stellen ku-Vermerke ausgebracht.

Bis einschließlich Entgeltgruppe 6 wird wegen der in diesen Bereichen häufig vorkommenden organisatorischen Änderungen darauf verzichtet.

7. Altersteilzeit

Derzeit befinden sich beim Landratsamt Ravensburg 15 Kreisbedienstete in Altersteilzeit (Stichtag 01.10.2020).

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

| Teil A I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2021 | | | | nachrichtlich | | | |
| | | insgesamt | | darunter | | Leerstellen | Zahl der Stellen 2020 | Ist-Besetzung am 30.06.2020 | Erläuterungen |
| | | | | Mit Zulage | Sonderschlüssel | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| hoeherer Dienst | | | | | | | | | |
| Landrat | B8 | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Ltd. Verwaltungsdirektor | B2 | 3,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Ltd. Verwaltungsdirektor | A16 | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | 1,00 | 0,80 | |
| Verwaltungsdirektor | A15 | 2,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Oberverwaltungsrat | A14 | 11,60 | | 0,00 | | 0,00 | 12,00 | 11,20 | |
| Verwaltungsrat | A13/H | 2,50 | | 0,00 | | 0,00 | 2,50 | 1,50 | |
| | Summe | 21,10 | | 0,00 | | 1,00 | 20,50 | 18,50 | |
| gehobener Dienst | | | | | | | | | |
| Oberamtsrat | A13/G | 6,00 | | 0,00 | | 1,00 | 6,00 | 4,90 | |
| Amtsrat | A12 | 60,00 | (3 kw) | 0,00 | | 1,00 | 59,60 | 58,92 | |
| Amtmann | A11 | 132,60 | (1,3 kw) | 0,00 | | 13,00 | 125,60 | 126,27 | |
| Oberinspektor | A10 | 45,70 | (5 kw) | 0,00 | | 11,00 | 45,95 | 44,70 | |
| Inspektor | A9/G | 0,00 | | 0,00 | | 3,00 | 0,00 | 0,50 | |
| | Summe | 244,30 | | 0,00 | | 29,00 | 237,15 | 235,28 | |
| mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| Sonderlaufbahnen | A11/M | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | 0,85 | |
| Sonderlaufbahnen | A10/M | 6,00 | | 0,00 | | 0,00 | 6,00 | 6,00 | |
| Amtsinspektor | A9/M | 44,85 | (2 kw) | 12,50 | | 4,00 | 45,25 | 40,25 | |
| Hauptsekretär | A8 | 21,90 | | 0,00 | | 2,00 | 25,40 | 24,99 | |
| Obersekretär | A7 | 0,50 | | 0,00 | | 1,00 | 0,50 | 0,70 | |
| | Summe | 73,25 | | 12,50 | | 7,00 | 78,15 | 72,79 | |
| Summe Landkreisverwaltung (A I) | | 338,65 | (11,3 kw) | 12,50 | | 37,00 | 335,80 | 326,57 | |

| Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen | | | | | | | | | |
|--|------|---------------|------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Krankenhäuser | | | | | | | | | |
| Amtmann | A 11 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Eigenbetrieb IKP | | | | | | | | | |
| Amtsrat | A 12 | 0,60 | | | | | 0,60 | 0,60 | |
| Amtmann | A 11 | 1,90 | | | | | 1,90 | 1,80 | |
| Oberinspektor | A 10 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Personalleihen | | | | | | | | | |
| Oberamtsrat | A 13 | 1,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Holzverwertungsgenossenschaft (HVG) |
| Amtsrat | A 12 | 0,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Amtmann | A 11 | 1,00 | | | | | 0,00 | 1,00 | Land BW (A6R) |
| Amtmann | A 11 | 1,00 | | | | | 1,00 | 0,50 | Dipers |
| Summe Sondervermögen (A II) | | 7,50 | | | | | 6,50 | 6,90 | |
| Gesamtsumme A I + A II | | 346,15 | (11,3 kw) | 12,50 | | 37,00 | 342,30 | 333,47 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2021 | nachrichtlich | | | Erläuterungen |
|-------------------------|---------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | | Zahl der Stellen 2020 | Ist-Besetzung am 30.06.2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TVÖD VKA | E14 | 3,00 | | 3,00 | 4,00 | |
| | E13 | 3,50 | | 3,10 | 2,50 | |
| | E12 | 10,25 | (0,25 kw) | 10,00 | 9,55 | |
| | E11 | 41,00 | (5,95 kw) | 40,15 | 40,52 | |
| | E10 | 84,30 | (5,5 kw) | 81,50 | 74,59 | |
| | E09C | 4,10 | | 6,50 | 6,20 | |
| | E09B | 30,50 | (1 kw) | 22,95 | 22,65 | |
| | E09A | 108,10 | (9,6 kw) | 104,25 | 105,85 | |
| | E08 | 62,90 | | 60,30 | 57,49 | |
| | E07 | 37,50 | (4,5 kw) | 34,90 | 33,82 | |
| | E06 | 98,18 | (3,5 kw) | 97,43 | 87,48 | |
| | E05 | 137,05 | (14,1 kw) | 137,15 | 132,36 | |
| | E04 | 0,90 | (0,9 kw) | 0,90 | 0,90 | |
| | E03 | 10,40 | (2 kw) | 6,40 | 3,77 | |
| | E02UE | 0,75 | | 0,75 | 0,76 | |
| | E02 | 2,11 | | 2,11 | 2,96 | |
| | E01 | 1,90 | | 1,90 | 1,62 | |
| <i>Summe</i> | | <i>636,44</i> | | <i>613,30</i> | <i>587,04</i> | |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | S18 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| | S17 | 3,50 | | 3,00 | 3,00 | |
| | S15 | 1,70 | (0,7 kw) | 2,20 | 2,20 | |
| | S14 | 24,30 | (0,5 kw) | 25,30 | 25,10 | |
| | S12 | 40,65 | (11,8 kw) | 43,80 | 32,15 | |
| | S04 | 1,70 | | 1,70 | 1,65 | |
| | <i>Summe</i> | | <i>72,85</i> | | <i>77,00</i> | <i>65,10</i> |
| Insgesamt B I | | 709,29 | (60,3 kw) | 690,30 | 652,14 | |

Gesamtzusammenstellung

| | | | | |
|---|----------------|------------------|----------------|---------------|
| Teil A Beamte (A I) | 338,65 | (11,3 kw) | 335,80 | 326,57 |
| Teil B Beschäftigte (B I) | 709,29 | (60,3 kw) | 690,30 | 652,14 |
| Insgesamt AI+BI ohne Sondervermögen | 1047,95 | (71,6 kw) | 1026,10 | 978,72 |
| Summe Sondervermögen (A II) | 7,50 | | 6,50 | 6,90 |
| Insgesamt mit Sondervermögen (AI+BI+All) | 1055,45 | (71,6 kw) | 1032,60 | 985,62 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil C: Aufteilung der Stellen

nach Teilhaushalten

nachrichtlich nach Ämtern

Teil C: -nachrichtlich Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

(nach Teilhaushalten)

I. Beamte - Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Teil- haus- halt | Bezeichnung | hoeherer Dienst | | | | | | gehobener Dienst | | | | | | mittlerer Dienst | | | | | Summen Teilhaus- halte Beamte |
|------------------------|--|-----------------|------|------|------|-------|-------|------------------|-------|--------|-------|------|-------|------------------|-------|-------|-------|------|--|
| | | B8 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13/H | A13/G | A12 | A11 | A10 | A9/G | A10/M | A9/M Z | A9/M | A8 | A7 | | |
| 0 | Landrat und ELB | 1,00 | 2,95 | 1,00 | | 4,90 | | 0,50 | 8,35 | 7,00 | 7,80 | | | | 3,00 | 2,00 | 0,70 | | 39,20 |
| 1 | Organisationsentwicklung, Personal und Kultur | | | | | 2,20 | | 1,50 | 8,95 | 15,15 | 3,00 | | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | 34,80 |
| 2 | Finanzen, Schulen und Immobilien | | 0,05 | | 1,00 | 1,00 | | | 9,45 | 10,50 | | | | 4,00 | | 4,00 | | | 30,00 |
| 3 | Arbeit und Soziales | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9,50 | 48,90 | 29,85 | | | | 2,00 | 3,75 | 4,10 | | 102,10 |
| 4 | Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländl. Raum | | | | | 0,60 | 0,50 | 3,00 | 17,10 | 35,65 | 3,00 | | | | 5,00 | 11,60 | 12,50 | | 88,95 |
| 5 | Recht, Migration und Verbraucherschutz | | | | | 1,90 | 1,00 | | 6,65 | 15,40 | 2,05 | | | 2,00 | 0,50 | 10,00 | 3,60 | 0,50 | 43,60 |
| | Summe Landkreisverwaltung | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 11,60 | 2,50 | 6,00 | 60,00 | 132,60 | 45,70 | | | 6,00 | 12,50 | 32,35 | 21,90 | 0,50 | 338,65 |

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Teil- haus- halt | Bezeichnung | gehobener Dienst | | | | Summen der Teilhaus- halte |
|------------------------|--|------------------|------|------|------|-------------------------------------|
| | | A13/G | A12 | A11 | A10 | |
| 1 | Organisationsentwicklung, Personal und Kultur | 1,00 | | | | 1,00 |
| 2 | Finanzen, Schulen und Immobilien | | 0,60 | 2,90 | 1,00 | 4,50 |
| 3 | Arbeit und Soziales | | | 1,00 | | 1,00 |
| 4 | Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländl. Raum | | | 1,00 | | 1,00 |
| | Summe Sondervermögen | 1,00 | 0,60 | 4,90 | 1,00 | 7,50 |

III. Beschäftigte: Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | | | | BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | | | | Summe Teilhaus- halte Beschäft igte | Summe Teilhaus- halte gesamt | |
|----------|------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|------|------|----------------------|------|------|------|-------|-------|------|------|---|---------------------------------------|--------|
| E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | 02UE | E02 | E01 | S18 | S17 | S15 | S14 | S12 | S04 | | | | |
| | 1,00 | 1,73 | 4,00 | 2,50 | 1,00 | 3,50 | 15,97 | 2,00 | 5,00 | 2,50 | 13,28 | 0,90 | | | | | | | 0,70 | | 12,30 | | | 66,38 | 105,58 | |
| 1,00 | | 0,53 | 7,45 | 12,75 | | 7,00 | 9,60 | 5,80 | 12,50 | 27,65 | 17,48 | | | | 1,85 | 1,22 | | | | | | | | | 104,83 | 139,63 |
| | | 1,00 | 5,00 | 1,50 | | 1,00 | 3,00 | 40,50 | 7,00 | 39,50 | 71,05 | | 7,00 | 0,75 | 0,26 | 0,68 | | | | | | | 1,70 | | 179,94 | 209,94 |
| 1,00 | | | 8,60 | 51,10 | 2,60 | 8,05 | 53,45 | 2,90 | 12,00 | 4,55 | 14,60 | | 3,40 | | | | 1,00 | 3,50 | 1,00 | 24,30 | 28,35 | | | 220,40 | 322,50 | |
| | 2,00 | 6,00 | 11,45 | 9,20 | | 2,00 | 3,00 | 6,50 | | 3,80 | 10,15 | | | | | | | | | | | | | | 54,10 | 143,05 |
| 1,00 | 0,50 | 1,00 | 4,50 | 7,25 | 0,50 | 8,95 | 23,08 | 5,20 | 1,00 | 20,18 | 10,49 | | | | | | | | | | | | | | 83,65 | 127,25 |
| 3,00 | 3,50 | 10,26 | 41,00 | 84,30 | 4,10 | 30,50 | 108,10 | 62,90 | 37,50 | 98,18 | 137,05 | 0,90 | 10,40 | 0,75 | 2,11 | 1,90 | 1,00 | 3,50 | 1,70 | 24,30 | 40,65 | 1,70 | | 709,30 | 1047,95 | |

Teil C: nachrichtlich Aufteilung der Stellen nach Organisationseinheiten

I. Beamte: Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Organisationseinheit | hoherer Dienst | | | | | | gehobener Dienst | | | | | | mittlerer Dienst | | | | | Summe |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| | B8 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13/H | A13/G | A12 | A11 | A10 | A9/G | A10/M | A9/MZ | A9/M | A8 | A7 | | |
| Oberste Kreisorgane | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| Stabsstelle des Landrats | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 4,00 | |
| Kommunal- u. Prüfungsamt | | | | | 2,00 | | | 3,70 | 1,80 | | | | | 1,00 | | | 8,50 | |
| Personalrat | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| Verkehrsamt | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 2,50 | 1,00 | | | 1,00 | | | | 6,50 | |
| Straßenbauamt | | | | | | | | 2,00 | 4,50 | | | 4,00 | | 4,00 | | | 14,50 | |
| Gesundheitsamt | | | | | | | | 1,00 | 3,80 | | | | | | | | 4,80 | |
| PG 07 Neue Arbeitsformen / Digitalisierung KH II | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | |
| Dezernat Organisationsentwicklung, Personal und Kultur | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| Hauptamt | | | | | 1,00 | | 1,00 | 3,80 | 6,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | | 13,80 | |
| Personalservice | | | | | 1,00 | | | 2,00 | 7,50 | | | | | 2,00 | | | 12,50 | |
| Bürgerbüro | | | | | 1,00 | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | | | | 7,00 | |
| KULTURIRV | | | | | | | 1,00 | 1,15 | | | | | | | 1,00 | | 3,15 | |
| Personalreserve | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| Dezernat Finanzen, Schulen und Immobilien | | 1,00 | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | 1,30 | |
| Amt für Finanzen, Beteiligungen und Kreislaufwirtschaft | | | | | 1,00 | | | 5,45 | 5,50 | | | | | | | | 11,95 | |
| Amt für Kreisschulen | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 3,00 | |
| PG 06 Digitalisierung von Schule und Unterricht | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | |
| Dezernat Arbeit und Soziales | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| Stabsstelle Sozialplanung | | | | | | | | 0,50 | 1,00 | | | | | | | | 1,50 | |
| Sozial- und Inklusionsamt | | | | | 1,00 | | 1,00 | 4,00 | 28,85 | 11,85 | | | 1,00 | 1,75 | 1,50 | | 50,95 | |
| Jugendamt | | | | | | | 1,00 | 2,00 | 11,10 | 9,00 | | | | | | | 23,10 | |
| Jobcenter | | | | | 1,00 | | | 3,00 | 7,95 | 9,00 | | | 1,00 | 2,00 | 2,60 | | 26,55 | |
| Dezernat Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländl. Raum | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Stabsstelle Wirtschaftsbeauftragte | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | 0,25 | |
| Bau- u. Umweltamt | | | | | 0,60 | 0,50 | 2,00 | 8,85 | 18,25 | 3,00 | | | 5,00 | 0,60 | | | 38,80 | |
| Landwirtschaftsamt | | | | | | | | 3,00 | 4,30 | 2,25 | | | | 1,00 | 1,60 | | 12,15 | |
| Forstamt | | | | | | | | 1,00 | 14,50 | | | | | | | | 15,50 | |
| Vermessungs- u. Flurneuordnungsamt | | | | | | | 1,00 | 7,00 | 2,90 | | | | | 11,00 | 12,50 | | 34,40 | |
| Dezernat Recht, Migration und Verbraucherschutz | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| Stabsstelle Regionales Bildungsbüro | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Rechts- u. Ordnungsamt | | | | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 3,35 | | | | | | 2,00 | 0,50 | 9,85 | |
| Amt für Migration und Integration | | | | | | | | 3,00 | 1,80 | 4,60 | | | 2,00 | 1,00 | 0,70 | | 13,10 | |
| Veterinär- und Verbraucherschutzamt | | | | | | | | | 2,00 | | | 2,00 | 0,50 | 9,00 | | | 13,50 | |
| SUMME | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 11,60 | 2,50 | 6,00 | 60,00 | 132,60 | 45,70 | 0,00 | 6,00 | 11,50 | 33,35 | 21,90 | 0,50 | 338,65 | |

III. Beschäftigte: Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | | | | | BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | | | | | | Summe Beamte und Beschäftigte | | Summe pro Dezernat |
|----------|------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|------|------|----------------------|------|------|-------|-------|-------|---|--------------|--------------------|--------|-------------------------------|--|--------------------|
| E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02UE | E02 | E01 | S18 | S17 | S15 | S14 | S12 | S04 | Summe Beschäftigte | Summe Beamte | Summe pro Dezernat | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 0,80 | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,10 | 3,10 | | | | |
| | | | | 0,50 | | | | 0,50 | | 1,00 | 0,60 | | | | | | | | | | | | | 2,60 | 6,60 | | | | |
| | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | 12,50 | | | | |
| | | | | 1,00 | | | 1,30 | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,50 | 3,50 | | | | |
| | | | | | | | 3,00 | | | | 6,50 | | | | | | | | | | | | | 9,50 | 16,00 | | | | |
| | | 1,00 | 4,00 | | | 1,00 | 2,00 | 31,00 | 7,00 | 14,50 | 69,50 | | | | | 0,20 | | | | | | | 130,20 | 144,70 | | | | | |
| | 0,50 | | | | | 6,95 | 4,70 | | | 6,00 | 4,05 | | | | | | | | | | | | 22,20 | 27,00 | | | | | |
| | | 0,25 | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | 0,75 | 1,75 | 215,15 | | | |
| | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 1,50 | | | | |
| | | | 6,45 | 4,00 | | 4,00 | | 1,00 | | 1,20 | 4,60 | | | | | | | | | | | | 21,25 | 35,05 | | | | | |
| | | 1,00 | | 4,00 | | | 4,50 | 0,50 | | 0,95 | | | | | | | | | | | | | 10,95 | 23,45 | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 4,75 | 3,80 | 12,50 | 19,25 | 7,60 | | | | | | | | | | | | 48,90 | 55,90 | | | | | |
| 1,00 | | | 1,00 | 4,75 | | 2,00 | 0,35 | | | 5,25 | 4,80 | | | | | 1,85 | 1,22 | | | | | | 22,22 | 25,37 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 142,27 | | | | |
| | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 1,80 | | | | |
| | | | 1,00 | | | | 1,00 | 8,70 | | 6,80 | | | | | | | | | | | | | 17,50 | 29,45 | | | | | |
| | | | | | | | | 0,30 | | 17,58 | 1,55 | | 7,00 | 0,75 | 0,26 | 0,48 | | | | | | 1,70 | 29,62 | 32,62 | | | | | |
| | | 1,00 | 0,50 | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | 1,70 | 2,70 | 66,57 | | | | |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | |
| | | | 2,60 | 3,00 | | 3,00 | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | 9,10 | 10,60 | | | | | |
| | | | | 2,00 | 2,00 | 0,60 | 13,70 | | 1,00 | 2,05 | 6,90 | | 1,00 | | | | | | | | | 17,50 | 46,75 | 97,70 | | | | | |
| 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | | 7,00 | | 6,55 | | 5,30 | | | | | | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 24,30 | 10,85 | | 62,00 | 85,10 | | | | | |
| | | | 5,00 | 45,10 | 0,60 | 4,45 | 32,75 | 1,90 | 4,45 | 2,50 | 2,40 | | 2,40 | | | | | | | | | | 101,55 | 128,10 | 323,50 | | | | |
| | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | | | | |
| | | 0,80 | 0,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,70 | 1,95 | | | | |
| | 2,00 | 5,20 | 11,55 | 7,20 | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 2,30 | 4,65 | | | | | | | | | | | | 36,90 | 75,70 | | | | | |
| | | 1,00 | 3,50 | 7,25 | 0,50 | 1,00 | 14,15 | 3,00 | | 1,70 | 2,50 | | | | | | | | | | | | 34,60 | 46,75 | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | | | | 1,50 | 0,50 | | | | | | | | | | | | 3,00 | 18,50 | | | | | |
| | | | | 2,00 | | | 2,00 | 4,00 | | | 5,00 | | | | | | | | | | | | 13,00 | 47,40 | 190,80 | | | | |
| | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 1,50 | | | | |
| | | 1,00 | 2,00 | | | 0,50 | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | 1,70 | 1,00 | 7,65 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | 13,35 | 23,20 | | | | | |
| | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 11,10 | | 4,00 | | 6,60 | 0,90 | | | | | | 0,70 | | | 12,30 | | 40,60 | 53,70 | | | | | |
| 1,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | 3,00 | 1,00 | | 5,25 | 1,50 | | | | | | | | | | | | Erläuterung: Fleischbeschau nach Bedarf | 13,75 | 27,25 | 109,65 | | | |
| 3,00 | 3,50 | 10,25 | 41,00 | 84,30 | 4,10 | 30,50 | 108,10 | 62,90 | 37,50 | 98,18 | 137,05 | 0,90 | 10,40 | 0,75 | 2,11 | 1,90 | 1,00 | 3,50 | 1,70 | 24,30 | 40,65 | 1,70 | 709,29 | 1047,95 | | | | | |

Teil D: - nachrichtlich - Haushaltsjahr 2021

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Stellen 2021 | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 2020 | Erläuterungen |
|------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| Kreisbrandmeister | 300,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| stv. Kreisbrandmeister | 90,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Summe | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Stellen 2021 | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 2020 | Erläuterungen |
|---|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| <u>Anwärter</u> | | | | | |
| Anwärter Landwirtschaft g. D. | Anwärterbezüge | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Anwärter Vermessung g. D. | Anwärterbezüge | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Anwärter Vermessung m. D. | Anwärterbezüge | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Anwärter digitales Verwaltungsmanagement | Anwärterbezüge | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Anwärter mittlerer Dienst | Anwärterbezüge | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |
| <u>Auszubildende TVöD</u> | | | | | |
| Bachelor of Arts (BA) - Soziale Arbeit | Azubi TVöD | 3,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Bauzeichner | Azubi TVöD | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Bildungsvertrag Bauingenieurwesen Wasserwirtschaft | Azubi TVöD | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erzieher/in PIA | Azubi PIA u. Co BT-V | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Fachangestellte für Medientechnik | Azubi TVöD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Fachinformatiker (Fachrichtung Systemintegration) | Azubi TVöD | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Kauffrau für Tourismus und Freizeit (BHM) | Azubi TVöD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Mechatroniker | Azubi TVöD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Straßenwärter | Azubi TVöD | 6,00 | 6,00 | 4,00 | |
| Vermessungstechniker und Bildungsvertrag Vermessung | Azubi TVöD | 13,00 | 12,00 | 10,00 | |
| Verwaltungsfachangestellte | Azubi TVöD | 49,00 | 49,00 | 35,00 | |
| <u>Volontariat Kulturbetrieb</u> | | | | | |
| | Festgehalt | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| <u>Praktikanten</u> | | | | | |
| Bau- und Umweltamt | Praktikantenvergütung | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| EQ Praktikant | Praktikantenvergütung | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Jugendamt | Praktikantenvergütung | 4,00 | 4,00 | 2,00 | |
| Forstamt | Praktikantenvergütung | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Gesundheitsamt | Praktikantenvergütung | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Jobcenter | Praktikantenvergütung | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Landwirtschaft | Praktikantenvergütung | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| Obstbauberatung | Praktikantenvergütung | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Regionales Bildungsbüro | Praktikantenvergütung | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Sonderschulen | Praktikantenvergütung | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| Sozial- und Inklusionsamt | Praktikantenvergütung | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| Suchtbeauftragte | Praktikantenvergütung | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Verwaltungspraktikanten | Anwärterbezüge | 4,00 | 4,00 | 0,00 | g.D. 1. Jahr |
| Verwaltungswissenschaftler | Praktikantenvergütung | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Bundesfreiwilligendienst | Taschengeld | 16,00 | 16,00 | 9,00 | |
| Freiwilliges Soziales Jahr Migration | Taschengeld | 4,00 | 4,00 | 1,00 | |
| Freiwilliges Soziales Jahr Sonderschulen | Taschengeld | 10,00 | 10,00 | 7,00 | |
| Summe | | 148,00 | 142,00 | 85,00 | |

III. Landesbedienstete

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Stellen 2021 | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 2020 | Erläuterungen |
|------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| <u>Landesbeamte</u> | | | | | |
| | A10 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| | A12 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| | A13/G | 2,00 | 2,00 | 1,90 | |
| | A13/G Z | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | A13/H | 3,00 | 3,00 | 4,00 | |
| | A14 | 26,50 | 26,50 | 24,45 | |
| | A15 | 11,00 | 11,00 | 9,90 | |
| | A16 | 7,00 | 7,00 | 6,75 | |
| | B3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| <u>Landesbeschäftigte</u> | | | | | |
| | E04 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| | E05 | 1,50 | 2,25 | 1,50 | |
| | E07 | 1,00 | 1,00 | 1,76 | |
| | E08 | 2,75 | 2,75 | 1,00 | |
| | E09 | 6,25 | 6,25 | 4,30 | |
| | E10 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | |
| | E11 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| | E13 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| | E14 | 11,00 | 9,50 | 8,50 | |
| | E15 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | |
| Summe Landesbedienste | | 97,50 | 96,75 | 79,16 | |
| <u>Ausbildung Land</u> | | | | | |
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge Land | 10,00 | 12,00 | 6,00 | 3. Jahr g.D. |
| Referendare Landwirtschaft (h. D.) | Anwärterbezüge Land | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Referendare Vermessung (h. D.) | Anwärterbezüge Land | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| Rechtsreferendare (h.D.) | Anwärterbezüge Land | 6,00 | 7,00 | 6,00 | |
| Straßenmeisteranwärter | Anwärterbezüge Land | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Vermessungstechniker (Land) | Azubi TVöD | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |

Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.746.750 | 1.794.786 | 1.844.142 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 327.805.839 | 351.970.102 | 368.352.491 | 380.412.226 | 394.160.329 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.201.184 | 3.210.851 | 3.210.851 | 3.210.851 | 3.210.851 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 7.899.000 | 8.695.000 | 8.928.104 | 9.167.618 | 9.413.719 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 15.865.000 | 18.757.917 | 19.322.917 | 19.322.917 | 18.757.917 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.548.865 | 2.014.582 | 2.014.582 | 2.014.582 | 2.014.582 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.010.190 | 46.408.903 | 47.865.056 | 48.098.592 | 48.894.185 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.184.400 | 8.729.000 | 8.729.000 | 10.911.500 | 10.911.500 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 554.550 | 610.128 | 610.128 | 610.128 | 610.128 |
| 11 | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10) | 410.769.028 | 442.096.483 | 460.779.879 | 475.543.200 | 489.817.353 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -70.162.101 | -72.629.621 | -74.432.782 | -76.293.601 | -78.200.941 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.191.667 | -58.698.044 | -62.325.675 | -62.309.394 | -58.428.835 |
| 15 | - | Abschreibungen | -12.383.542 | -11.562.842 | -11.562.842 | -11.562.842 | -11.562.842 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -456.700 | -373.000 | -372.800 | -378.850 | -392.400 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -237.654.152 | -258.507.648 | -266.966.596 | -273.357.207 | -279.984.551 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.010.812 | -18.815.492 | -19.025.151 | -18.536.060 | -18.619.325 |
| 19 | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18) | -398.858.974 | -420.586.646 | -434.685.846 | -442.437.954 | -447.188.894 |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) | 11.910.054 | 21.509.837 | 26.094.033 | 33.105.246 | 42.628.459 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23) | 11.910.054 | 21.509.837 | 26.094.033 | 33.105.246 | 42.628.459 |

Mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt

| lfd. Nr. | Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt | | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-----------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.746.750 | 1.794.786 | 1.844.142 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 327.805.839 | 351.970.102 | 368.352.491 | 380.412.226 | 394.160.329 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 7.899.000 | 8.695.000 | 8.928.104 | 9.167.618 | 9.413.719 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 15.865.000 | 18.757.917 | 19.322.917 | 19.322.917 | 18.757.917 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.548.865 | 2.014.582 | 2.014.582 | 2.014.582 | 2.014.582 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.010.190 | 46.408.903 | 47.865.056 | 48.098.592 | 48.894.185 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.184.400 | 8.729.000 | 8.729.000 | 10.911.500 | 10.911.500 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 155.530 | 165.070 | 165.070 | 165.070 | 165.070 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8) | 407.168.824 | 438.440.574 | 457.123.970 | 471.887.291 | 486.161.444 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -70.200.205 | -72.657.348 | -74.432.782 | -76.293.601 | -78.200.941 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.191.667 | -58.698.044 | -62.325.675 | -62.309.394 | -58.428.835 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -456.700 | -373.000 | -372.800 | -378.850 | -392.400 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -237.654.152 | -258.507.648 | -266.966.596 | -273.357.207 | -279.984.551 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -18.010.812 | -18.815.492 | -19.025.151 | -18.536.060 | -18.619.325 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15) | -386.513.536 | -409.051.531 | -423.123.004 | -430.875.112 | -435.626.052 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16) | 20.655.288 | 29.389.043 | 34.000.966 | 41.012.179 | 50.535.392 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.605.500 | 6.179.233 | 3.569.013 | 2.846.100 | 3.165.250 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22) | 2.660.500 | 6.209.233 | 3.599.013 | 2.876.100 | 3.195.250 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude | -542.500 | -1.983.650 | -375.000 | -290.000 | -255.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.438.500 | -32.713.766 | -44.096.684 | -39.009.248 | -56.609.164 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.941.650 | -4.611.959 | -6.433.679 | -4.518.850 | -5.963.850 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -3.339.300 | -3.865.350 | -3.923.100 | -3.172.400 | -766.100 |

| lfd. Nr. | | Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|-------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -565.000 | -435.000 | -630.000 | -230.000 | -230.000 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -246.000 | -368.700 | -300.000 | -330.000 | -360.000 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29) | -34.072.950 | -43.978.425 | -55.758.463 | -47.550.498 | -64.184.114 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30) | -31.412.450 | -37.769.192 | -52.159.449 | -44.674.398 | -60.988.864 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31) | -10.757.162 | -8.380.149 | -18.158.484 | -3.662.219 | -10.453.472 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 4.000.000 | 2.500.000 | 7.000.000 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -737.400 | -485.600 | -553.100 | -662.700 | -822.300 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34) | -737.400 | -485.600 | 3.446.900 | 1.837.300 | 6.177.700 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummer 32 und 35) | -11.494.562 | -8.865.749 | -14.711.584 | -1.824.919 | -4.275.772 |
| 37 | | nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 72.658.657 | 45.642.555 | 36.776.806 | 22.065.222 | 20.240.303 |
| 38 | | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0 | 0 | | | |

Die Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2024

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 2020 - 2024 wurden auf Basis eigener Einschätzungen, sowie Rückmeldungen der Fachämter geplant.

Ergebnishaushalt für die Jahre 2020 bis 2024

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Einzige 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 2022 bis 2024 wird mit einer Steigerung von jährlich 2,75 % gerechnet. Dieser Ertrag vermindert den Aufwand für die Grundsicherung für Arbeitssuchende.

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Für die Entwicklung der Steuerkraftsummen wurden für die Jahre 2022 bis 2024 die landesweiten Orientierungsdaten und ergänzend die Einschätzung der künftigen Wirtschaftsentwicklung einbezogen.

| | Entwicklung der Steuerkraftsummen | Aufkommen der Kreisumlage | Hebesatz |
|------|-----------------------------------|---------------------------|----------|
| 2020 | 433,90 Mio. € | 112,81 Mio. € | 26,00 % |
| 2021 | 445,73 Mio. € | 115,89 Mio. € | 26,00 % |
| 2022 | 459,73 Mio. € | 126,43 Mio. € | 27,50 % |
| 2023 | 480,32 Mio. € | 134,49 Mio. € | 28,00 % |
| 2024 | 505,33 Mio. € | 144,02 Mio. € | 28,50 % |

Für die **Schlüsselzuweisungen** wird im Finanzplanungszeitraum von steigenden **Kopfbeträgen** ausgegangen. Im Jahr 2022 wird mit 760 €, im Jahr 2023 mit 785 € und 2024 mit 815 € kalkuliert. Bei einer gleich bleibenden Ausschüttungsquote von 71,5 % werden die Schlüsselzuweisungen somit zwischen 44,9 Mio. € und 46,2 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 2,75 % unterstellt. Zudem erhalten wir für die **Kleinkindbetreuungen** Zuweisungen vom Land, auch hier wurde eine Steigerung von 2,75 % 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.

Bei den Zuweisungen für die **Kosten der Unterkunft** wurden ab dem Jahr 2021 mit einem Ausgleich von 75,6 % der Kosten gerechnet.

Die **Zuweisung für die Verwaltungsreform 2005 und für die Sonderbehördeneingliederung, sowie die Ausführung des Prostitutionsschutzgesetzes** wurde ab 2018 zusammengefasst. Die Zuweisung wurde entsprechend der Dynamisierung der Personalaufwendungen (siehe Ziffer 12) mit jährlich 2,5 % fortgeschrieben, da der überwiegende Teil von der Entwicklung des Personalaufwands abhängig ist.

Die **Kilometerbeiträge** (Verkehrslastenausgleich) wurden gleichbleibend kalkuliert.

Beim **Schullastenausgleich** wurde von steigenden Kopfbeträgen, sinkenden Schülerzahlen und somit einem gleichbleibendem Niveau ausgegangen.

Die Ausgleichs für den **ÖPNV** die **Schülerbeförderung** und die **Zuweisungen nach der Einwohnerzahl** sowie die sonstigen Zuweisungen und Zuwendungen wurden unverändert fortgeschrieben.

Bei den Zuweisungen nach dem **ÖPNV Gesetz** wurden leichte Steigerungen angenommen, diese zusätzlichen Mittel sollen für Regiobuslinien siehe Ziffer 17 verwendet werden.

Die Ansätze für die **Verwaltungsgebühren** wurden ebenfalls gleichbleibend fortgeschrieben, da von einer unveränderten Nachfrage nach den Dienstleistungen des Landratsamts und stabilen Gebührensätzen ausgegangen werden kann.

Der Landkreisanteil an der **Grunderwerbsteuer** wurde von 2022 bis 2024 mit jeweils 19,0 Mio. € angesetzt.

Die **Bußgeldeinnahmen der unteren Verwaltungsbehörde** werden ab 2018 hier eingeplant. Sie wurden im Finanzplanungszeitraum gleichbleibend angesetzt.

Für die **Digitalisierung an Schulen** (Digitalpakt) erhält der Landkreis als Schulträger insgesamt rund 4,5 Mio. €, diese können bis zum Jahr 2024 abgerufen werden. Ein Teil der Mittel wird im Finanzplanungszeitraum als Zuweisung im Ergebnishaushalt eingeplant. Der restliche Teil soll zur Finanzierung von Investitionen dienen und ist daher als Investitionszuweisung eingeplant.

4. Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um **Kostenerstattungen** für soziale Leistungen. Für die Finanzplanungsjahre wurden die Ansätze 2021 entsprechend den Steigerungsraten der Aufwendungen mit 2,75 % dynamisiert.

Ausgenommen wurden die Erträge für die vorläufige Unterbringung und die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge. Bei der vorläufigen Unterbringung wurde 2022 ff. mit gleichbleibenden Transfererträgen gegenüber 2021 gerechnet, da mit gleichbleibenden Flüchtlingszahlen wie in der Planung 2021 gerechnet wird. Bei der Anschlussunterbringung wurden im Finanzplanungszeitraum ebenfalls gleichbleibende Zahlen wie in der Planung 2021 zugrunde gelegt.

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Dies sind beim Landkreis vor allem die **Benutzungsgebühren des Abfallwirtschaftsbereichs**, die im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 17,9 Mio. Euro eingeplant sind. Im Jahr 2022 und 2023 wurden zusätzlich Erträge aufgrund des Abmangels aus dem Jahr 2019 in Höhe von jeweils 0,565 Mio. € berücksichtigt, ab dem Jahr 2024 wurden wieder die 17,9 Mio. € angesetzt.

Bei den **Entgelten** für die Nutzung von Schulräumen, Sporthallen und sonstigen Räumlichkeiten sowie Eintrittsgelder für das Bauernhausmuseum und Schloß Achberg wurden im Finanzplanungszeitraum gleichbleibende Erträge unterstellt.

6. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um Mieten und Pachten (u.a. Mietzins der REAG an den Landkreis), Erträge aus Verkauf, Essensgelder, Ersätze für Lernmittel in den Schulen und Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen.

Aus dem Forstbereich zählen auch die Forstverwaltungskostenbeiträge und die Betreuung des Privatwaldes sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte dazu.

Die Ansätze für die kommenden Jahre wurden gleichbleibend fortgeschrieben.

7. Kostenerstattungen/Kostenumlagen

Für die **Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden und übrigen Bereichen** wie z.B. ÖPNV, Schülerbeförderung u. ä. wurde eine jährliche Steigerung von 1 % angenommen. Die Personalkostenerstattungen wurden entsprechend den Personalaufwendungen mit 2,5 % und die Erstattungen im Sozialetat mit 2,75 % dynamisiert. Erstattungen für Projekte/Maßnahmen bzw. einmalige Aufgaben (z. B. Zensus, Regiobuslinien) wurden je nach Laufzeit fortgeschrieben bzw. eingeplant.

Auch hier wurden die **vorläufige Unterbringung** und die **Anschlussunterbringung** der Flüchtlinge ausgenommen, da diese wie bereits unter Ziffer 4 beschrieben, eingeplant wurde. Unter der Annahme, dass es bei der vorläufigen Unterbringung weiterhin eine Spitzkostenabrechnung gibt, wurden die Erstattungen den Aufwendungen angepasst. Bei den Erstattungen für die Anschlussunterbringung wurde angenommen, dass es auch nach 2021 noch Zahlungen vom Land geben wird.

8. Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge

Der Zweckverband OEW wird im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich wieder Gewinnausschüttungen an die Mitgliedslandkreise vornehmen. Diese wurde in 2021 und 2022 mit 8,728 Mio. € und ab 2023 mit 10,91 Mio. € vorgesehen.

Die eingeplanten Zinserträge wurden im Finanzplanungszeitraum gleichbleibend fortgeschrieben.

10. Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien (ehemals Sonderrücklage Abfall) wurden entsprechend der Aufwandsentwicklung ab 2021 mit 0,45 Mio. € angesetzt.

Zum Ausgleich des Gebührenhaushalts des Regiebetriebs Abfallwirtschaft konnte letztmals im Jahr 2019 ein Ertrag aus der Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung geplant werden. Aktuell ist die Gebührenüberschussrückstellung aufgebraucht, daher wurde im Finanzplanungszeitraum keine weitere Entnahme geplant.

Aufwendungen

12. 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.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für verschiedenste Einzelmaßnahmen zur Gebäudeunterhaltung an Verwaltungs-, Betriebs- und Schulgebäuden beträgt der Ansatz für das Haushaltjahr 2021 ca. 1,04 Mio. €. Im Finanzplanungszeitraum werden sich diese wie folgt entwickeln:

| | Schulgebäude | Verwaltungsgebäude | Gemeinschaftsunterkünfte |
|------|--------------|--------------------|--------------------------|
| 2022 | 925.410 € | 2.901.615 € | 50.000 € |
| 2023 | 4.213.898 € | 554.359 € | 0 € |
| 2024 | 190.842 € | 390.158 € | 0 € |

Die Aufwendungen für die laufenden regelmäßigen Gebäudeunterhaltungen wurden gleichbleibend mit rund 1,21 Mio. € jährlich angesetzt. Hier wurde die Einsparung der Haushaltsstrukturkommission auch im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

Energierrelevante Aufwendungen wie Strom, Heizung und Wasser/Abwasser u. ä. wurden jährlich gleichbleibend fortgeschrieben.

Für die Unterhaltung der Straßen, Brücken und Radwege wurden die Aufwendungen entsprechend der vorgesehenen weiteren Planung angenommen, diese belaufen sich auf rund 2,8 Mio. € in den Jahren 2022 bis 2024.

Im Bereich der Schulen wurden Aufwendungen für einmalige Projekte im Finanzplanungszeitraum von rund 0,3 bis 1,03 Mio. € eingeplant.

Bei den übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde im Finanzplanungszeitraum teilweise von gleich bleibenden Aufwendungen, teilweise mit Steigerungsraten von jährlich 1 % bis 3 % geplant. Aufwendungen für Projekte wurden entsprechend ihrer Laufzeit fortgeschrieben bzw. eingeplant.

Der Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen wurde, wie bereits unter Ziffer 4 beschrieben, ab 2022 gleichbleibend fortgeschrieben, mit Ausnahme der Leasingaufwendungen, die je nach Laufzeit der Containeranlagen fortgeschrieben wurden.

15. 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.

16. Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden auf Grundlage der bestehenden Darlehensverträge berechnet. Zudem wurden die im Finanzplanungszeitraum aufzunehmenden Kredite berücksichtigt.

Im Jahr 2021 wurde ein Verwarentgelt von 160.000 € eingeplant, dies wurde im Finanzplanungszeitraum gleichbleibend fortgeschrieben.

17. 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).

Für die Finanzplanungsjahre wurde eine konstante Ausgabensteigerung von jährlich 2,75 % unterstellt. Ausgenommen hiervon ist wie bereits unter Ziffer 4 beschrieben die Finanzplanung der Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung und die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen.

ÖPNV:

Für die Linienförderung beim ÖPNV sind im Finanzplanungszeitraum zwischen 2,9 Mio. € und 4,7 Mio. € eingeplant, dem stehen höhere Zuweisungen und Erstattungen bei Ziffer 2 und 7 gegenüber, sodass der Kreis 2022 1 Mio. € zu tragen hat und in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 1,5 Mio. €.

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 2022 14,98 Mio. €, 2023 13,73 Mio. € und 2024 14,13 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 wurde in den Jahren 2022 bis 2024 mit 1,57 Mio. € bis 1,60 Mio. € eingeplant.

Der **Verlustausgleich** für den Eigenbetrieb IKP wurden entsprechend dessen Finanzplanung angesetzt. Sie entwickeln sich wie folgt:

| | Eigenbetrieb IKP |
|------|------------------|
| 2021 | 550.000 € |
| 2022 | 502.200 € |
| 2023 | 507.100 € |
| 2024 | 507.300 € |

Die weiteren Transferaufwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) wurden mit gleich bleibenden Ansätzen in die mittelfristige Finanzplanung einbezogen.

18. 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 mit Steigerungen zwischen 1 % bzw. 2,5 % fortgeschrieben.

Die Erstattungen an Dritte im Bereich des Sozietats wurden mit jährlich 2,75 % dynamisiert. Auch hier wurden die vorläufige Unterbringung und die Anschlussunterbringung zum Teil entsprechend der bereits unter Ziffer 4 erläuterten Vorgehensweise einbezogen.

Zudem wurden Projekte und einmalige Aufgaben entsprechend Ihrer Laufzeit fortgeschrieben bzw. eingeplant.

Finanzhaushalt für die Jahre 2020 bis 2024

Im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts wie folgt:

| | |
|-------|--------------|
| 2021: | 29.389.043 € |
| 2022: | 34.000.966 € |
| 2023: | 41.012.179 € |
| 2024: | 50.535.392 € |

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 / Erster Landesbeamter

Beim Straßenbauamt fallen mittelfristig einige Investitionen an.

Für Investitionen im Bereich des Gemeinschaftsaufwandes (Fahrzeuge/Geräte, Produktgruppe 5450) werden jährlich 1,62 Mio. € berücksichtigt. Dabei wird davon ausgegangen, dass durch den Verkauf von nicht mehr benötigten Gegenständen in den Jahren 2022 bis 2024 jeweils 30.000 € zurückfließen.

Für geplante Einzelmaßnahmen bzw. den einfachen Ausbau von Kreisstraßen sowie im Radwegeprogramm sind folgende Einzahlungen und Auszahlungen vorgesehen:

| einfacher Ausbau/ Einzelmaßnahmen/ Radwegeprogramm | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionszuschüsse vom Bund | -180.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Investitionszuschüsse vom Land | -2.931.400 € | -1.000.000 € | -900.000 € | -600.000 € |
| Investitionszuschüsse von Kommunen | -892.500 € | -500.000 € | -400.000 € | -350.000 € |
| Investitionszuschüsse an das Land | 200.000 € | 400.000 € | 0 € | 0 € |
| Investitionszuschüsse an Kommunen | 65.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| Erwerb von Grundstücken | 495.000 € | 375.000 € | 290.000 € | 255.000 € |
| Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 8.215.000 € | 6.200.000 € | 5.000.000 € | 4.950.000 € |
| Auszahlung für Planungen | 1.105.000 € | 820.000 € | 700.000 € | 695.000 € |
| Summe | 6.076.100 € | 6.355.000 € | 4.750.000 € | 5.010.000 € |

Für den Neubau einer Holzlagerhalle an der Straßenmeisterei Bad Waldsee sind in 2022 50.000 € vorgesehen.

Im Verkehrsamt wurden im Bereich ÖPNV mittelfristig Investitionskostenzuschüsse an Kommunen und private Unternehmen für barrierefreie Bushaltestellen, die Sanierung von Buswartehäuschen und Haltestellenausstattung eingeplant, jährlich rund 170.000 €. Ebenso wurde im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung für die Beschaffung von Fahrzeugen und Überwachungsanlagen mittelfristig zwischen 45.000 € und 95.000 € vorgesehen.

Teilhaushalt 1 – Organisationsentwicklung, Personal und Kultur

Bei der Produktgruppe 1120 Organisation und Datenverarbeitung sind im Finanzplanungszeitraum für EDV-Investitionen und Projekte jährlich zwischen 500.000 € und 600.000 € vorgesehen.

Für die Neumöblierung von Büroräumen sind zwischen 0,1 Mio. € und 1,2 Mio. € eingeplant. Durch die Baumaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden ist hier die nächsten Jahre mit höheren Auszahlungen zu rechnen.

Für das Schloss Achberg sind in 2022 15.000 € für kleinere Investitionen vorgesehen.

Teilhaushalt 2 – Finanzen, Schulen und Immobilien

Im Finanzplanungszeitraum sind bei den Verwaltungsgebäuden (Produktgruppe 1124) in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 Hochbaumaßnahmen für die Verwaltungsunterbringung in Ravensburg (inkl. Instandsetzung Bauteil B und C des Kreishaus II, sowie Neubau Bauteil A und K des Kreishaus II und der Parkierungsanlage) sowie für den Brandschutz am Kreishaus I vorgesehen.

Für die Digitalisierung an Schulen wurden im Finanzplanungszeitraum bei den Berufsbildenden Schulen (Produktgruppe 2130-22) jährlich Mittel eingeplant. Parallel sind Zuwendungen aus dem Digitalpakt (siehe auch Ziffer 3 im Ergebnishaushalt und Produktgruppe 2130 im Finanzhaushalt) berücksichtigt. Hierbei hat der Landkreis jeweils 20 % Eigenanteil zu leisten. Für bauliche Maßnahmen an der IT Infrastruktur sind zudem ab 2021 jährlich 750.000 € vorgesehen.

Für Brandschutzmaßnahmen am Langbau der Gewerblichen Schule Ravensburg, sowie den Neubau der Malerwerkstatt sind mittelfristig Projekte vorgesehen. Für den Neubau der Malerwerkstatt sind zusätzlich Schulbaufördermittel eingeplant. Zudem sind Mittel für die Energieversorgung am Quartier in Ravensburg (Schule und teilweise Verwaltung) eingestellt. Ebenso sind im Finanzplanungszeitraum Mittel für den Neubau sowie das Freimachen des Grundstückes der Edith-Stein-Schule vorgesehen. Auch eine Parkierungsanlage muss hierzu neu geschaffen werden. Des Weiteren sind Mittel für die Teilsanierung der Sporthalle in Leutkirch eingeplant. In Leutkirch stehen zudem die Einrichtung eines Pflgelabors, sowie die Sanierung der Malerwerkstatt und Arbeiten am baulichen Brandschutz an. Für die Sanierung der Malerwerkstatt wird mit Schulbaufördermitteln gerechnet. In Wangen stehen mittelfristig neben dem Neubau der Turnhalle auch der Umbau und die Modernisierung im Laborbereich und der Einbau einer CNC-Fräsmaschine an. Für den Umbau im Laborbereich und den Neubau der Turnhalle sind Förderungen berücksichtigt. In Aulendorf sind eine Erweiterung und die Sanierung des S1-Labor geplant und dafür die benötigten Finanzmittel eingestellt. Für den Großteil der Maßnahmen sind auch schon im aktuellen Haushaltsjahr Mittel vorgesehen.

Die Ansätze für die berufsbildenden Schulen, die Sonderschulen sowie für das Kreismedienzentrum (Produktgruppen 2120, 2130 und 2150) werden gleichbleibend fortgeschrieben, da diese zum Schulbudget gehören und dieses grundsätzlich nicht erhöht wird. Für einmalige Projekte werden 2022 rund 1,2 Mio. € und in den Jahren 2023 1,36 Mio. € und 2024 2,3 Mio. € zusätzlich eingeplant.

Die Zuschüsse an den Eigenbetrieb IKP entwickeln sich wie folgt:

| | Kapitalzuführung des Landkreises insgesamt |
|------|--|
| 2021 | 3.863.200 € |
| 2022 | 3.923.100 € |
| 2023 | 3.172.400 € |
| 2024 | 766.100 € |

Zur Refinanzierung der Verluste aus Vorjahren der OSK sowie des Liquiditätsdarlehens sind ab dem Haushaltsjahr 2015 bis zum Jahr 2022 Kapitalzuführungen i.H.v. jährlich 3 Mio. € eingeplant. Das Liquiditätsdarlehen wird dauerhaft bis zum einem Höchstbetrag von 9 Mio. € gewährt. Darüber hinaus kann zur Abdeckung von Bedarfsspitzen an max. 120 Arbeitstagen pro Jahr bis zu 5 Mio. € zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.

Die Tilgung der Investitionskredite (Produktgruppe 61.20) wird entsprechend der Bedingungen der Darlehensverträge geplant. Mittelfristige wurden Kredite eingeplant, hierbei wurde jeweils eine Laufzeit von 30 Jahren unterstellt.

Teilhaushalt 3 – Arbeit und Soziales

Im Finanzplanungszeitraum sind keine Investitionen vorgesehen.

Teilhaushalt 4 – Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländlicher Raum

Beim Bau- und Umweltamt wurden im Jahr 2022 für die Beschaffung eines Schallpegelmessgerätes Mittel von 15.500 € vorgesehen.

Für das Vermessungs- und Flurneuordnungsamt (Produktgruppe 5111) sind im Haushaltsjahr 2021 Investitionen in Höhe von 60.000 € vorgesehen. Für die Jahre 2022 bis 2023 sind für Ersatzbeschaffungen von Vermessungsgeräten jährlich 20.000 € eingeplant, im Jahr 2024 für die Beschaffung eines Fahrzeuges 50.000 €.

Im Bereich 5551 Landwirtschaft wurden für Fahrzeugbeschaffungen im Jahr 2024 30.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 5 – Recht, Migration und Verbraucherschutz

Im Jahr 2024 wurde die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges mit 35.000 € im Veterinäramt vorgesehen.

Für den Aufgabenbereich Brandschutz (Produktgruppe 1260) sind in den Jahren 2021 bis 2023 größere Anschaffungen geplant. Hier wurden im Finanzplanungszeitraum jeweils Zuschüsse vom Land in Höhe von 164.400 € bis 300.000 € und Auszahlungen in Höhe von 450.000 € bis 900.000€ vorgesehen.

| Investitionsprogramm 2021 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts | 20.655.288 € | 29.389.043 € | 34.000.966 € | 41.012.179 € | 50.535.392 € |
| Teilhaushalt 0 - Landrat / Erster Landesbeamter | | | | | |
| Produktgruppe 1221-52 - Verkehrswesen | | | | | |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 100.000 € | 80.000 € | 95.000 € | 45.000 € | 45.000 € |
| Produktgruppe 5420 - Kreisstraßen | | | | | |
| sonstige Leistungen Straßenbaulastträger | | | | | |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 70.000 € | 40.000 € | - € | - € | - € |
| Einzelmaßnahmen/ einfacher Ausbau | | | | | |
| 6810 - Investitionszuschüsse vom Bund | - 117.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 6811 - Investitionszuschüsse vom Land | - 1.135.000 € | - 1.526.400 € | - 500.000 € | - 500.000 € | - 300.000 € |
| 6818 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | - 118.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 7811 - Investitionszuschüsse an das Land | - € | 200.000 € | 400.000 € | - € | - € |
| 7812 - Investitionszuschüsse an Kommunen | 160.000 € | 65.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| 7818 - Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | - € | - € | - € | - € | - € |
| 7821 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 432.500 € | 375.000 € | 200.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| 7872 - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 7.632.500 € | 6.125.000 € | 4.985.000 € | 4.050.000 € | 3.280.000 € |
| Radwegeprogramm | | | | | |
| 6810 - Investitionszuschüsse vom Bund | - € | 180.000 € | - € | - € | - € |
| 6811 - Investitionszuschüsse vom Land | - 462.000 € | - 1.405.000 € | - 500.000 € | - 400.000 € | - 300.000 € |
| 6812 - Investitionszuschüsse von Kommunen | - 396.000 € | - 892.500 € | - 500.000 € | - 400.000 € | - 350.000 € |
| 7821 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 110.000 € | 120.000 € | 175.000 € | 140.000 € | 105.000 € |
| 7872 - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 2.060.000 € | 3.195.000 € | 2.035.000 € | 1.650.000 € | 2.365.000 € |
| Erwerbe/Bau Straßenmeistereien/ Bau Salzlager und Holzlagerhalle | | | | | |
| 7821 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - € | - € | - € | - € | - € |
| 7871 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 4.186.000 € | 720.000 € | 50.000 € | - € | - € |
| Produktgruppe 5450 - Gemeinschaftsaufwand | | | | | |
| 6810 - Investitionszuschüsse vom Bund | - € | 146.632 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| 68312 - Veräußerung bewegl. Vermögen | - 30.000 € | - 30.000 € | - 30.000 € | - 30.000 € | - 30.000 € |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 1.841.500 € | 1.486.500 € | 1.800.000 € | 1.800.000 € | 1.800.000 € |
| Produktgruppe 5470 - ÖPNV | | | | | |
| 7812 - Investitionszuschüsse an Kommunen | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € | 135.000 € |
| 7817 - Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 50.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| 7853 - Auszahlungen Erwerb Beteiligungsanteile | - € | 2.150 € | - € | - € | - € |
| Summe Teilhaushalt 0 | 14.519.500 € | 8.398.118 € | 8.290.000 € | 6.585.000 € | 6.845.000 € |
| Teilhaushalt 1 - Organisationsentwicklung, Personal und Kultur | | | | | |
| Produktgruppe 1120 - Organisation und Datenverarbeitung | | | | | |
| 78311 - Erwerb imm. Sachen des Anlagevermögens | 246.000 € | 368.700 € | 300.000 € | 330.000 € | 360.000 € |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 205.000 € | 110.000 € | 200.000 € | 220.000 € | 240.000 € |
| Produktgruppe 1126-11 - zentrale Dienstleistungen (u.a. Ausstattung Verwaltungsgebäude, Fuhrpark) | | | | | |
| 6818 - Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 55.000 € | 55.000 € | 1.200.000 € | 200.000 € | 100.000 € |
| Produktgruppe 2521 - Archiv | | | | | |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 5.000 € | - € | - € | - € | - € |

| Investitionsprogramm 2021 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Produktgruppe 2810 - sonstige Kulturpflege | | | | | |
| 6843 - Einzahlung aus der Veräuß. von Anteilsrechten | - 5.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 2.000 € | 2.000 € | - € | - € | - € |
| Produktgruppe 2810-01 - Bauernhausmuseum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg | | | | | |
| 6811 - Investitionszuwendungen vom Land | - 299.500 € | - € | - € | - € | - € |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | - € | 19.500 € | - € | - € | - € |
| 7871 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.880.000 € | 300.000 € | - € | - € | - € |
| Produktgruppe 2810-02 - Schloß Achberg | | | | | |
| 7871 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 50.000 € | - € | 15.000 € | - € | - € |
| Summe Teilhaushalt 1 | 2.138.500 € | 855.200 € | 1.715.000 € | 750.000 € | 700.000 € |
| Teilhaushalt 2 - Finanzen, Schulen und Immobilien | | | | | |
| Produktgruppe 1124 - Verwaltungs- und Betriebsgebäude | | | | | |
| 6811 - Investitionszuwendung vom Land | - € | - € | - € | - € | - € |
| 7871 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 120.000 € | 5.852.600 € | 9.900.095 € | 12.909.721 € | 22.865.902 € |
| Produktgruppe 2120 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren | | | | | |
| Produkt 21.20.03.01 - Martinusschule Ravensburg | | | | | |
| 78311 - Erwerb imm. Sachen des Anlagevermögens | - € | - € | - € | - € | - € |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 97.000 € | 25.000 € | 17.000 € | 17.000 € | 17.000 € |
| Produkt 21.20.03.02 - Alber-Schweitzer-Schule Kisslegg | | | | | |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 6.000 € | 96.000 € | 32.000 € | 16.000 € | 16.000 € |
| Produktgruppe 2120-22 - Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren | | | | | |
| 7812 - Investitionskostenzuschuss an Kommunen | 200.000 € | - € | - € | - € | - € |
| Produktgruppe 2130 - Berufsbildende Schulen | | | | | |
| 6810 - Investitionszuwendungen vom Bund | - € | 574.488 € | | | |
| 6811 - Investitionszuwendungen vom Land | - € | - € | 549.063 € | - € | - € |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | - € | 718.109 € | 1.850.829 € | 1.342.500 € | 2.322.500 € |
| Produkt 21.30.01.01 Gewerbliche Schule Ravensburg | | | | | |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 1.330.000 € | 751.000 € | 240.000 € | 240.000 € | 240.000 € |
| Produkt 21.30.01.05 Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch | | | | | |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 1.278.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € |
| Produkt 21.30.02.02 Humpisschule Ravensburg | | | | | |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 81.350 € | 31.350 € | 31.350 € | 31.350 € | 31.350 € |
| Produkt 21.30.02.04 Sporthalle Ravensburg | | | | | |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Produkt 21.30.02.05 Berufliches Schulzentrum Wangen | | | | | |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 303.300 € | 160.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € |
| Produkt 21.30.03.01 Edith-Stein-Schule Ravensburg | | | | | |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 53.000 € | 248.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Produkt 21.30.03.03 Sporthalle Leutkirch | | | | | |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 19.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| Produkt 21.30.04.01 Landwirtschaftliche Schule Ravensburg | | | | | |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Produkt 21.30.04.02 Landwirtschaftliche Schule Bad Waldsee | | | | | |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |

| Investitionsprogramm 2021 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produkt 2130.04.03 Landwirtschaftliche Schule Leutkirch | | | | | |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Produktgruppe 2130-22 - Berufsbildende Schulen | | | | | |
| 6810 - Investitionszuschüsse vom Bund | - € | 174.613 € | 869.950 € | 521.700 € | 505.250 € |
| 6811 - Investitionszuschüsse vom Land | - € | 1.031.000 € | 200.000 € | 710.000 € | 1.560.000 € |
| 7812 - Investitionskostenzuschuss an Kommunen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 7871 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 7.360.000 € | 16.446.166 € | 27.126.589 € | 20.399.527 € | 28.098.262 € |
| Produktgruppe 2150 - sonstige schulische Aufgaben / Kreismedienzentrum | | | | | |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | - € | - € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Produktgruppe 3140-22 - Soziale Einrichtungen | | | | | |
| 7821 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - € | 1.488.650 € | - € | - € | - € |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | - € | 115.000 € | 30.000 € | - € | - € |
| Produktgruppe 4110 - Krankenhäuser | | | | | |
| 7852 - Erwerb von Beteiligungen | 3.339.300 € | 3.863.200 € | 3.923.100 € | 3.172.400 € | 766.100 € |
| Produktgruppe 5370-01 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft | | | | | |
| 7871 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 140.000 € | 75.000 € | - € | - € | - € |
| 7872 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 60.000 € | - € | - € | - € | - € |
| Produktgruppe 6120 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 6921 - Kreditaufnahme für Investitionen | - € | - € | 4.000.000 € | 2.500.000 € | 7.000.000 € |
| 7926 - Tilgung von Krediten für Investitionen | 737.400 € | 485.600 € | 553.100 € | 662.700 € | 822.300 € |
| Summe Teilhaushalt 2 | 15.131.850 € | 28.667.074 € | 38.222.049 € | 35.196.498 € | 46.251.164 € |
| Teilhaushalt 3 - Arbeit und Soziales | | | | | |
| Summe Teilhaushalt 3 | - € | - € | - € | - € | - € |
| Teilhaushalt 4 - Kreisentwicklung, Wirtschaft und ländl. Raum | | | | | |
| Produktgruppe 5111 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten | | | | | |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 25.000 € | 60.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
| Produktgruppe 5551 - Landwirtschaft | | | | | |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | - € | - € | - € | - € | 30.000 € |
| Produktgruppe 5620 - Arbeitsschutz | | | | | |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | - € | - € | 15.500 € | - € | - € |
| Summe Teilhaushalt 4 | 25.000 € | 60.000 € | 35.500 € | 20.000 € | 80.000 € |
| Teilhaushalt 5 - Recht, Migration und Verbraucherschutz | | | | | |
| Produktgruppe 1226 - Veterinärwesen/ Lebensmittelüberwachung | | | | | |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | - € | - € | - € | - € | 35.000 € |
| Produktgruppe 1260 - Brandschutz | | | | | |
| 6811 - Investitionszuschüsse vom Land | - 78.000 € | - 248.600 € | - 300.000 € | - 164.400 € | - € |
| 68312 - Veräußerung bewegl. Vermögen | - 20.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 78312 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 413.000 € | 523.000 € | 750.000 € | 450.000 € | 900.000 € |

| Investitionsprogramm 2021 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe 1280 - Katastrophenschutz | | | | | |
| 78 18 - Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche | 20.000 € | - € | - € | - € | - € |
| Summe Teilhaushalt 5 | 335.000 € | 274.400 € | 450.000 € | 285.600 € | 935.000 € |
| Finanzierungsmittelbestand | - 11.494.562 € | - 8.865.749 € | - 14.711.584 € | - 1.824.919 € | - 4.275.772 € |

Landrat

Sievers

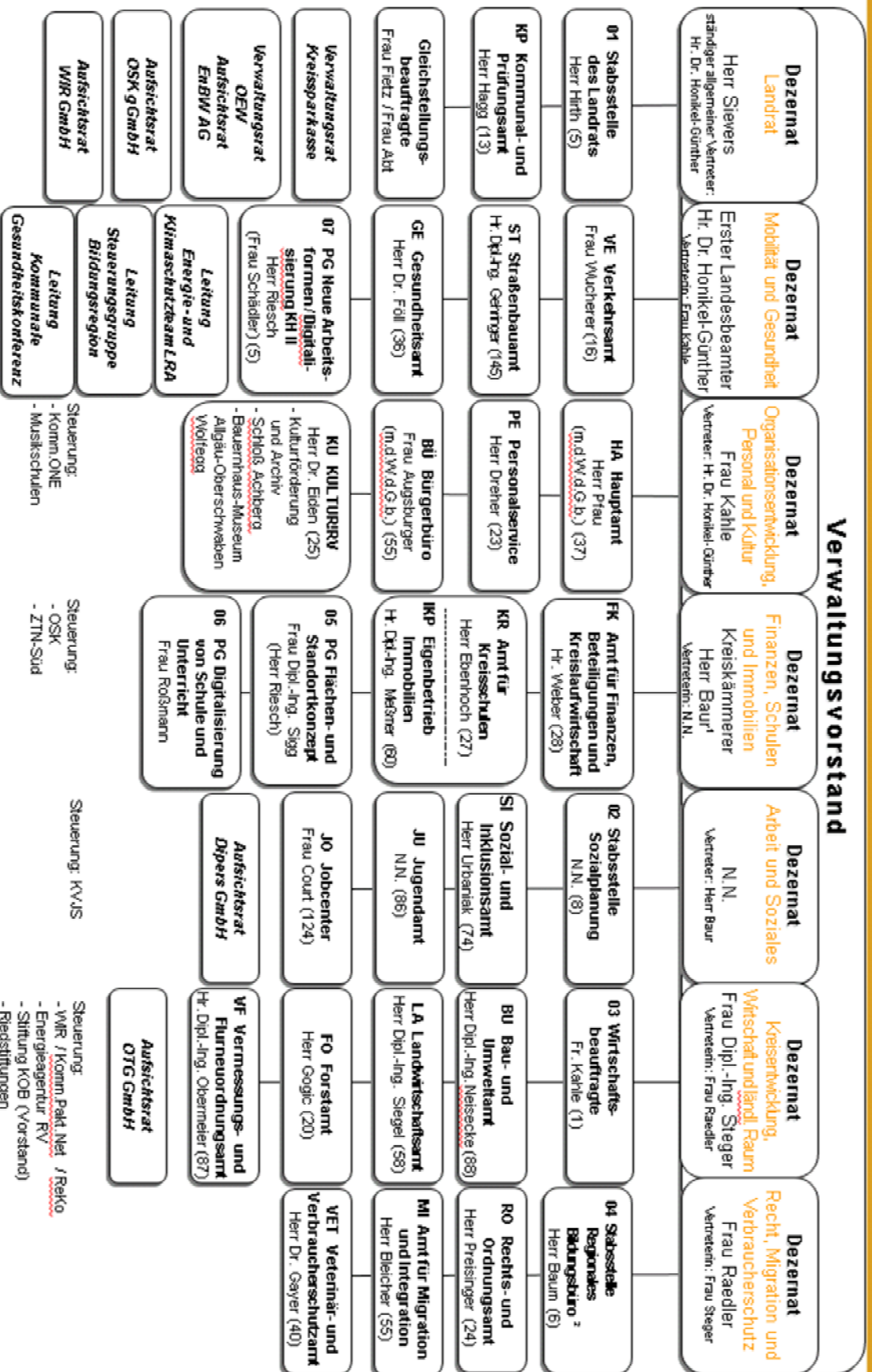
Harald

Mitglieder des Kreistags

| | | | | | |
|----|------------------|--------------|----|-------------|--------------------|
| 1 | Aicher | Julian | 37 | Moll | Clemens |
| 2 | Bindig | Rudolf | 38 | Müller | Axel |
| 3 | Braun | Walter | 39 | Müller | Elke |
| 4 | Buemann | Elmar | 40 | Müller | Gisela |
| 5 | Bürkle | Roland | 41 | Müller | Peter |
| 6 | Buschle | Karl-Heinz | 42 | Natalis | Dorothee |
| 7 | Clement | Peter | 43 | Natterer | Christian |
| 8 | Dieterich | Dr. Roland | 44 | Önder | Ozan |
| 9 | Kolb | Dr. Andreas | 45 | Pfluger | Liv |
| 10 | Rapp | Dr. Daniel | 46 | Pohnert | Roswitha |
| 11 | Schad | Dr. Hermann | 47 | Dieing | Prof. Dr. Wolfgang |
| 12 | Schmidt | Dr. Wolfgang | 48 | Radke | André |
| 13 | Eger | Margarete | 49 | Raible | Lars |
| 14 | Engler | Rolf | 50 | Restle | Volker |
| 15 | Ewald | Markus | 51 | Rölli | Jürgen |
| 16 | Fiegel-Hertrampf | Hildegard | 52 | Sauter | Roland |
| 17 | Fischinger | Jochen | 53 | Scharpf | Max |
| 18 | Flucht | Sandra | 54 | Scharpf | Siegfried |
| 19 | Forderer | Josef | 55 | Schauwecker | Tilman |
| 20 | Fuchs | Christa | 56 | Schmidinger | Roland |
| 21 | Gallasch | Daniel | 57 | Schneider | Oliver |
| 22 | Geiger | Alexander | 58 | Schuler | August |
| 23 | Graf | Wilhelm | 59 | Schultes | Bernhard |
| 24 | Grieb | Helmut | 60 | Schweizer | Robert |
| 25 | Güldenbergr | Gereon | 61 | Sing | Bruno |
| 26 | Haser | Raimund | 62 | Smigoc | Peter |
| 27 | Haug | Roland | 63 | Spieß | Oliver |
| 28 | Henle | Hans-Jörg | 64 | Steiner | Daniel |
| 29 | Kellenberger | Thomas | 65 | Stierle | Christa |
| 30 | Krattenmacher | Dieter | 66 | Strasser | Benjamin |
| 31 | Kremer | Carmen | 67 | Strubel | Heinz |
| 32 | Lang | Gerhard | 68 | Weiß | Martin |
| 33 | Lang | Michael | 69 | Westermayer | Waldemar |
| 34 | Liebmann | Katja | 70 | Wild | Sonja |
| 35 | Magenreuter | Rainer | 71 | Zintl | Roland |
| 36 | Marquart | Rainer | 72 | Zodel | Doris |

Geschäftsverteilung im Verwaltungsvorstand (Organisationsplan) – Stand: 01.11.2020

Verwaltungsvorstand



Steuerung:
- KSK
- BOB
- BOB
- OEW

Steuerung:
- BOB
- BOB
- BOB
- AGFK

Steuerung:
- Komm. ONE
- Musikschulen

Steuerung:
- OSK
- ZTN-Süd

Steuerung: KVJS

Steuerung:
- WIR / Komm. Pakt Net / Reko
- Energieagentur RV
- Stiftung KOB (Vorstand)
- Friedstiftungen

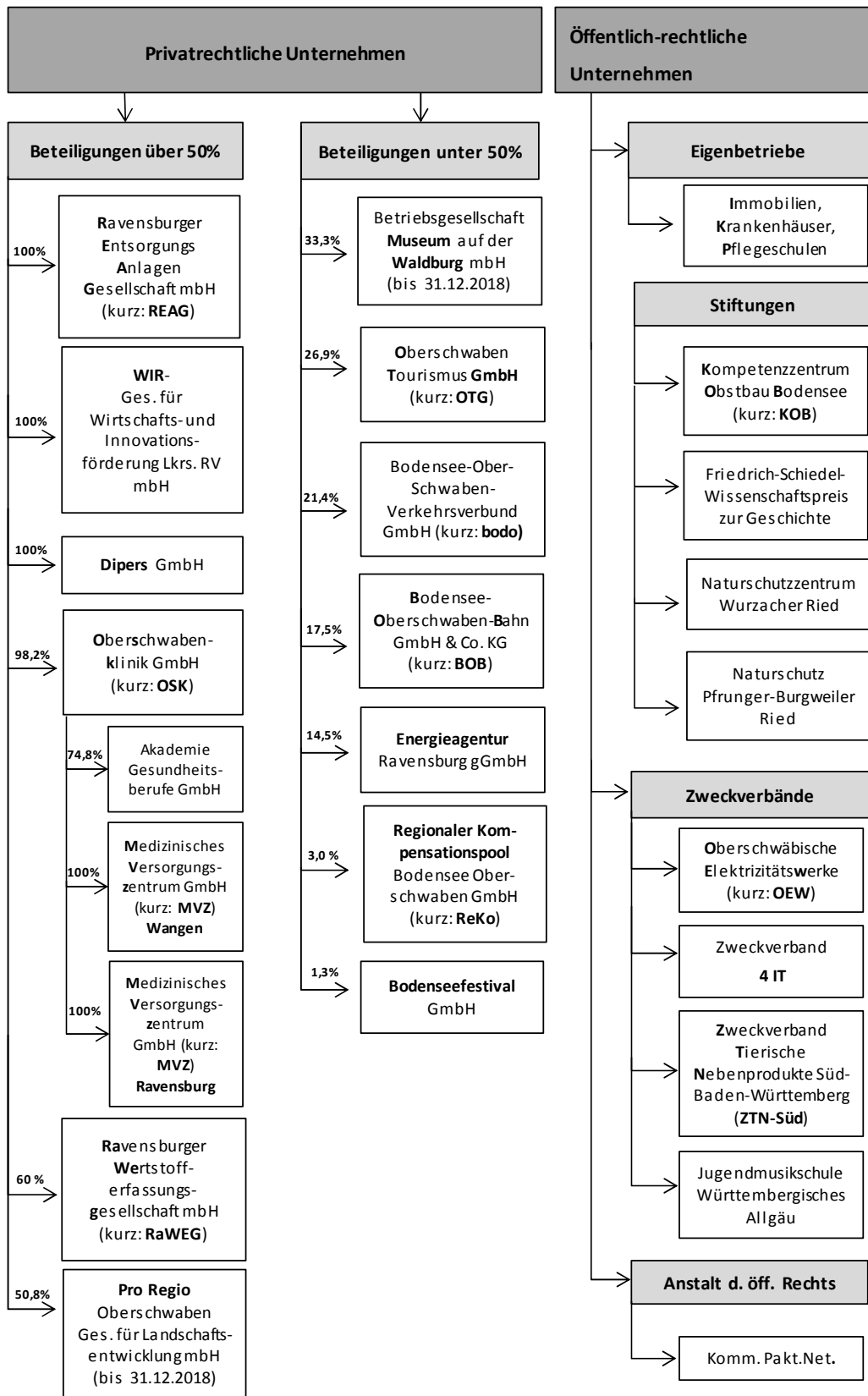
¹ außerdem
Mitgeschäftsführer IKP

² Dezernatszuordnung vorläufig

(..) = ca. Vollzeitstellen



Beteiligungen des Landkreises Ravensburg



Prozentzahlen = Stammkapital des Landkreises

EIGENBETRIEB

IMMOBILIEN, KRANKENHÄUSER und PFLEGESCHULE

LANDKREIS RAVENSBURG

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

MIT

ERFOLGS- UND VERMÖGENSPLAN

INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|---|--------------|
| Feststellungsbeschluss | |
| Vorbericht | 1 |
| Wirtschaftsplan | |
| 1. Erfolgsplan | 22 |
| 2. Vermögensplan | 26 |
| 3. Stellenübersicht | 30 |
| Finanzplan 2020 – 2024 | 32 |
| Anlagen: | |
| Bilanz zum 31.12.2019 | 34 |
| Berechnungen zum Europäischen Beihilferecht | 36 |
| Übersicht Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt | 38 |

Eigenbetrieb Immobilien, Krankenhäuser und Pflegeschule - Landkreis Ravensburg -

Wirtschaftsplan 2021

Aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Kreistag am 08.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| a) bei den Erträgen auf | 20.817.000 Euro |
| b) bei den Aufwendungen auf | 25.551.600 Euro |
| c) der Jahresverlust auf | 4.734.600 Euro |

2. im Vermögensplan

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| bei den Einnahmen und Ausgaben auf je | 20.017.100 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. | 25.902.000 Euro |
|--|-----------------|

§ 2 Kassenkreditermächtigung

| | |
|--|----------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | 3.000.000 Euro |
|--|----------------|

Ravensburg, den 08.12.2020

(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 01.12.2011 nimmt der Eigenbetrieb IKP auch die Aufgaben aus dem Bereich des Gebäudemanagements für die Schul- und Verwaltungsgebäude sowie für die Flüchtlingsunterkünfte 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 Aufgaben des ehemaligen 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 gGmbH zur Finanzierung der Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Aufgrund der finanziellen Lage der Oberschwabenklinik gGmbH und der sich daraus ergebenden handelsrechtlichen Konsequenzen bei der Bewertung der Beteiligung an der Oberschwabenklinik gGmbH 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 wurden statt der Gewährung eines Zuschusses an die Oberschwabenklinik gGmbH die Geräte und Ausstattungsgegenstände vom Eigenbetrieb IKP selbst beschafft und an die Oberschwabenklinik gGmbH vermietet. Die Finanzierung dieser Beschaffungen erfolgt aus steuerlichen Gründen über Einlagen des Landkreises Ravensburg. Diese Anschaffung und Vermietung von Betriebsvorrichtungen und beweglichen

Wirtschaftsgütern vom Eigenbetrieb IKP an die OSK erfolgte bis ins Jahr 2017. Seit dem Jahr 2018 werden die beweglichen Wirtschaftsgüter nicht mehr vom Eigenbetrieb beschafft und anschließend vermietet. Die unmittelbare Anschaffung durch die Oberschwabenklinik gGmbH soll zur Erhöhung der Transparenz zwischen Immobilienträger und laufendem Betrieb dienen. Die Betriebsvorrichtungen werden aber im Hinblick auf ihre bauliche Nähe zu den vermieteten Immobilien weiterhin vom Landkreis, Eigenbetrieb IKP, beschafft und an die OSK vermietet.

Der Eigenbetrieb IKP steht mit seinen Betriebsteilen Krankenpflegeschule und Geräte-BgA in engen wirtschaftlichen Beziehungen und Abhängigkeiten zur Oberschwabenklinik gGmbH. Im Jahr 2005 hat der Landkreis von der St. Elisabeth-Stiftung die Geschäftsanteile an der Oberschwabenklinik gGmbH und die Liegenschaft des St.-Elisabethen-Klinikums in Ravensburg übernommen. Entsprechend der seitherigen Vermögenszuordnung des Landkreises ist das Elisabethen-Klinikum 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 gGmbH ergebende Investitionsbedarf wurde in den Vermögensplan sowie in die mittelfristige Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2021 eingearbeitet. Zusätzlich wurde der noch bestehende außerordentliche Instandhaltungsbedarf an den verschiedenen Betriebsstätten ermittelt. Das daraus resultierende Instandhaltungsprogramm wurde in den Erfolgsplan aufgenommen.

Die Liegenschaften der ehemaligen Krankenhäusern Leutkirch und Isny werden 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 gGmbH 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 gGmbH 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 für Betriebsvorrichtungen notwendig. Auch zur Finanzierung der Investitionen im Betriebsteil Krankenpflegeschule sind Kapitalzuführungen der Kernverwaltung im Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024 eingeplant.

B. Voraussichtliches Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2020

Im Wirtschaftsplan 2020 sind für den Betriebsteil Krankenpflegeschule insgesamt 650.500 Euro an Verlustausgleichszahlungen der Kernverwaltung an den Eigenbetrieb IKP vorgesehen.

In 2020 wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von insgesamt rund 2,3 Mio. Euro gerechnet. Eine eventuelle Überzahlung des Verlustausgleichs wird mit den Zahlungen in 2022 verrechnet.

Bis zum 31.12.2022 gestundet sind weiterhin umfangreiche Mietforderungen des Eigenbetriebs IKP gegen die Oberschwabenklinik gGmbH aus dem Zeitraum 2012 bis 2014. Insgesamt beläuft sich der Gesamtbetrag der gestundeten Forderungen bis Ende 2020 auf voraussichtlich rund 3,3 Mio. Euro. Diese Stundungen haben Auswirkungen auf die handelsrechtlichen Jahresergebnisse des Eigenbetriebs IKP. Im Jahresergebnis 2019 wurde die Abzinsung der zinslos gestundeten Forderungen um rund 6.000 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 gGmbH bezahlt oder durch den Landkreis Ravensburg entsprechend ausgeglichen werden. Nachdem bisher von einer Zahlung durch die Oberschwabenklinik ausgegangen wird, 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 0,5 Mio. Euro gerechnet. Ein Ausgleich dieser Verluste durch die Kernverwaltung erfolgt nicht.

C. Wirtschaftsplan 2021

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 seinem Betriebsteil Krankenpflegeschule (BT KPS) auch im Wirtschaftsjahr 2021 nicht in der Lage, alle anstehenden Aufgaben aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Die Finanzierung dieser Positionen erfolgt durch entsprechende Kapitalzuführungen aus dem Kernhaushalt des Landkreises.

Die finanzielle Gesamtbelastung des Landkreises für den Bereich der Krankenhäuser im Wirtschaftsplan 2021 umfasst folgende Positionen:

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| a) Verlustausgleich (BT KPS) | 550.000 Euro | |
| b) Kapitalzuführung für Investitionen (BT BgA-Geräte) | 863.200 Euro | |
| c) Kapitalzuführung für Kapitalerhöhung OSK (BT KPS) | 3.000.000 Euro | |
| | Summe: | <u>4.413.200 Euro</u> |
| d) Auflösung von Sonderposten (BT KPS) (Ausgleich der Abschreibung der vom Landkreis mit Eigenmitteln finanzierten Gebäudeteile) | 349.500 Euro | |

Davon werden aber lediglich die Positionen a) bis c) in Höhe von 4.413.200 Euro beim Landkreis kassen- bzw. ausgabewirksam. Die Position d) 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 2021 umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan und die Stellenübersicht sowie den Finanzplan für die Jahre 2020 – 2024.

II. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge umfassen insbesondere

- Mieteinnahmen Wohnnutzung mit 490.400 Euro
- die Einnahmen aus der Vermietung und Erbpacht an gewerbliche Mieter mit ca. 1.018.400 Euro (ohne Mieteinnahmen vom Landkreis für Büroräume der Landkreisverwaltung),
- Mieteinnahmen vom Landkreis für Büroräume der Landkreisverwaltung mit 716.600 Euro,
- Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung am KH Wangen und sonstige steuerliche Erträge mit 365.300 Euro,

- die mit der Oberschwabenklinik gGmbH vereinbarte Miete für Krankenhausgebäude (incl. Cafeteria), Küche, die Untervermietung des ehem. Krankenhauses St. Nikolaus, die Betriebsvorrichtungen und das MVZ Isny mit 7.635.000 Euro,
- der Erstattung der Oberschwabenklinik gGmbH für die Aufwendungen der Krankenpflegeschule mit ca. 591.000 Euro,
- die Erstattung des Landkreises für die Personal- und Sachkosten des Betriebsteils Immobilienverwaltung mit ca. 3.501.400 Euro.

2. 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.

3. Materialaufwand (incl. Personalaufwand)

In der Position Materialaufwand (5.262.500 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 599.100 Euro, auf Reinigungs-, Grünpflege-, Winter-, Hausmeister- und Sicherheitsdienste 808.100 Euro sowie sonstige Nebenkosten der Personalwohngebäude, der Krankenpflegeschule und der Verwaltung insgesamt 22.200 Euro. In dem Ansatz sind auch die Materialaufwendungen für die Immobilien 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 Krankenpflegeschule 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. 1.078.600 Euro (davon ca. 485.300 Euro für die Lehrkräfte der Krankenpflegeschule). Die Personalkosten der Lehrkräfte der Krankenpflegeschule werden zu 100 Prozent durch die Oberschwabenklinik gGmbH erstattet.

Die Personalkosten für den Betriebsteil Immobilienverwaltung belaufen sich auf rund 2.732.300 Euro und für den Betriebsteil Geräte-BgA auf rund 15.200 Euro.

4. 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 2021 sind keine Investitionszuschüsse geplant.

5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Einstellung in 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 5.447.200 Euro veranschlagt.

6. 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 11.027.900 Euro veranschlagt, wobei davon 837.500 Euro auf den Betriebsteil Geräte-BgA und 10.131.900 Euro auf den Betriebsteil Krankenpflegeschule entfallen.

7. 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 Liegenschaften Leutkirch und Isny und für die Krankenhäuser dargestellt.

Die Bauprojekte umfassen neben den klassischen Investitionsmaßnahmen auch Umbauten, welche buchhalterisch als Aufwand zu klassifizieren sind (hierunter fallen z.B. Vorplanung, Abbrucharbeiten, Brandschutz etc.). Insgesamt belaufen sich die voraussichtlichen Ausgaben für Instandhaltung und Wartung im Jahr 2021 auf 2.425.600 Euro.

St. Elisabethen Klinikum Ravensburg:

- Linksherzkathetermessplatz 500.000 Euro
- Instandsetzung Flachdach Bauteil B BB 400.000 Euro

Westallgäu-Klinikum Wangen:

- Instandsetzung Bodenbeläge 300.000 Euro
- Modernisierung Endoskopie 300.000 Euro

Wohnheime, Parkplatz Wangen und Standorte Isny und Leutkirch:

- Gebäudeinstandhaltung (ohne o.g. Projektkosten) 274.000 Euro
- Instandhaltung Außenanlagen 168.000 Euro
- Instandhaltung techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst. 19.100 Euro
- Wartung 174.500 Euro
- Wangen, Technische Gebäude Ausstattung und Fenster 290.000 Euro

Verlustausgleich 2019 an die Oberschwabenklinik 4.576.000 Euro

Die Oberschwabenklinik hat im Jahr 2019 ein negatives Jahresergebnis i.H.v. - 4.576.641,06 € ausgewiesen. Der Kreistag hat am 20.10.2020 beschlossen, zur Verbesserung der Liquidität der Oberschwabenklinik einen Betriebsmittelzuschuss von 4.576.000 Euro zu gewähren.

8. Instandhaltungsrückstellung

In der Finanzierungsvereinbarung 2021/2022 wurde eine Instandhaltungsrücklage vorgesehen. Dieser Betrag in Höhe von 737.000 Euro zur Durchführung von größeren zukünftigen Sanierungsmaßnahmen an den Krankenhausstandorten. Soweit die Umsetzung nicht im laufenden Jahr erfolgt, wird dieser für folgende Jahre zurückgelegt. Über die Art und Durchführung der Sanierungsmaßnahmen wird gemeinsam mit der Oberschwabenklinik entschieden werden.

9. Abschreibungen auf Finanzanlagen

Im Jahr 2021 ist eine Kapitalerhöhung für die Oberschwabenklinik gGmbH in Höhe von 3.000.000 Mio. Euro eingeplant (siehe auch Erläuterungen zum Vermögensplan). Durch diese Kapitalerhöhung erhöht sich der bilanzielle Beteiligungsansatz an der Oberschwabenklinik gGmbH entsprechend, sofern er als werthaltig eingestuft wird. Nachdem sich in den Vorjahren die wirtschaftliche Lage der Oberschwabenklinik verbessert hatte, wurde die Beteiligung als werthaltig eingestuft und daher nicht abgeschrieben. Die Einschätzung für das Wirtschaftsjahr 2021 erfolgt mit der Beurteilung des Jahresabschlusses 2021 durch den Wirtschaftsprüfer.

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 2021 in Höhe von voraussichtlich 383.700 Euro.

11. Geplantes Jahresergebnis 2021

Das Betriebsergebnis 2021 aller Betriebsteile des Eigenbetriebs ist mit einem Fehlbetrag in Höhe von 4.734.600 Euro geplant. Ursache für den Verlust ist insbesondere der Betriebsmittelzuschuss (Verlustausgleich 2019) an die Oberschwabenklinik mit rund 4,6 Mio. Euro.

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen des Gesamtbetriebs sind:

- Mieterträge Oberschwabenklinik 7.635.000 Euro
- sonst. Erträge: Verkauf Grundstück 1.000.000 Euro
- der Materialaufwand mit 1.436.400 Euro
- der Personalaufwand mit 3.826.100 Euro
- die Gebäudeinstandhaltungen, den Instandhaltungen, für technische Anlagen und der Aufwand für die Bauprojekte an den Krankenhäusern mit rund 2.425.600 Euro
- der Betriebsmittelzuschuss an die Oberschwabenklinik mit 4.576.000 Euro.

Im Betriebsteil Krankenpflegeschule wird in 2021 mit einem Verlust von rund 4,0 Mio. Euro gerechnet. Der voraussichtliche Verlust des Betriebsteils Geräte-BgA in Höhe von 710.600 Euro wird nicht ausgeglichen. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, da der Eigenbetrieb für die Investitionen der Vorjahre eine Kapitalzuführung bereits erhalten hat. Der Betriebsteil „Immobilienverwaltung“ wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen, da die alle 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 2021 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 2021 nimmt Planung und Baubeginn des Parkhauses am Elisabethen-Klinikum Ravensburg ein. Daneben sind jedoch auch an den anderen Standorten weitere bauliche Maßnahmen eingeplant.

2.1 Westallgäu-Klinikum Wangen

Für kleinere Investitionen sind Westallgäu-Klinikum Wangen 50.000 Euro vorgesehen.

2.2 St. Elisabethen Klinikum Ravensburg: weitere Bauprojekte

Nach Inbetriebnahme der Bauteile C und D des 2. Bauabschnitts ab September 2017 wurden die Gebäude und Flächen für die noch anstehenden „baulichen Nachläufer“ fertiggestellt. Bis auf wenige Brandschutzertüchtigungen im Untergeschoss konnten auch alle „baulichen Nachläufer“ bis Juli 2020 fertiggestellt, abgenommen und an den Klinikbetrieb übergeben werden. Die noch ausstehenden Ertüchtigungen konnten Ende Oktober übergeben werden, so dass das Projekt im Jahr 2020 vollständig bauliche fertiggestellt werden kann. Die Schlussrechnungen und die Zusammenstellung der Projektdokumentation sollen im Wesentlichen im 1. Quartal 2021 abgeschlossen sein, so dass der abschließende Kostenbericht bis zum Sommer 2021 erstellt und den Gremien vorgelegt werden kann.

Für das Elisabethen-Klinikum in Ravensburg sind im Jahr 2021 folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Parkraumerweiterung | 3.667.700 Euro |
| Linksherzkathetermessplatz | 120.000 Euro |
| Lüftungsanlage Ebene +4 Haus B | 252.000 Euro |
| Neubau Apotheke / Zytostatikallabor | 350.000 Euro |

Parkraumerweiterung am St.-Elisabethen-Klinikum.

Aufgrund der Corona-Krise wurde das als Grundlage für die Planung der Parkierungsanlage laufende Bebauungsplanverfahren zeitweise eingestellt. Nach Einschätzung der Stadt Ravensburg kann das Verfahren voraussichtlich nun im

1. Quartal 2021 abgeschlossen werden, so dass das Projekt im Jahr 2021 weiter vorangetrieben werden kann. Die bauliche Fertigstellung ist bis 2023 geplant.

Linkherzkathetermessplatz

In die Bereiche der bestehenden Kardiologie BT B Behandlungsbau 1.OG sollen zwei neue Linksherzkathetermessplätze implementiert werden. Die derzeit vorhandenen Messplätze entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und müssen dringend ausgetauscht werden. Im Rahmen der Maßnahme werden entsprechend dem Betriebskonzept der OSK die Räumlichkeiten neu geordnet. Mit dem Austausch der Geräte und der Umsetzung der Betriebskonzeption sind auch die technischen und baulichen Anlagen zu modernisieren. Der Bereich der Kardiologie in der Ebene 1 des BT B, Behandlungsbau, war nicht Gegenstand des Projekts „Neustrukturierung Krankenhaus St. Elisabeth“, im Rahmen dessen nahezu alle Bereiche des Klinikums neu strukturiert und modernisiert wurden. Der Einbau der beiden neuen Linksherzkathetermessplätze soll bis Ende 2023 erfolgen.

Lüftungsanlage Ebene +4 Haus B

Im Rahmen der Modernisierung der Kardiologie mit Austausch der Linksherzkathetermessplätze müssen auch die Lüftungsanlagen in der Ebene 4 des BT B erneuert werden. Die Lüftungsanlagen sind aus steuerlicher Sicht Betriebsvorrichtungen. Deshalb erfolgt die Veranschlagung und finanzielle die Abwicklung im Betriebsteil BgA-Geräte.

Neubau Apotheke / Zytostatikalabor

Die Laboreinrichtungen der Apotheke und des Zytostatikalabors sind für die Herstellungsprozesse von Medikamenten an die Anforderungen der neuen Apothekenbetriebsordnung anzupassen. Nach ersten Einschätzungen erfordert die Anpassung der Prozesse umfangreiche Erweiterungen und Anpassungen der baulichen und technischen Einrichtungen. Die Planung soll im Jahr 2021 starten, die Realisierung soll bis in das 2023 erfolgen.

2.3 Standort Weingarten: Neubau Zentralsterilisation

Die Oberschwabenklinik gGmbH unterhält und betreibt an den drei Standorten Ravensburg, Wangen und Bad Waldsee jeweils separate Aufbereitungseinheiten für

Medizinprodukte (AEMP), die über einen mittlerweile veralteten Maschinen- und Gerätepark verfügen. Auf Basis einer Analyse zum künftigen Betrieb der Einrichtungen ist aus Sicht der OSK eine Zusammenführung der AEMP an einem Standort sinnvoll. Die konzeptionelle Ausarbeitung und die Planung sollen im Jahr 2021 starten, die Realisierung soll bis in das 2023 erfolgen.

2.4 Investitionen im Wohnheimbereich

In 2021 sind keine Investitionen an den Personalwohngebäuden geplant.

3. Investitionen in das Finanzanlagenvermögen

Im Jahr 2021 ist eine Kapitalerhöhung bei der Oberschwabenklinik gGmbH in Höhe von 3 Mio. Euro geplant. Die Beteiligung an der Oberschwabenklinik gGmbH ist beim Eigenbetrieb IKP bilanziert. Die Kapitalerhöhung erfolgt deshalb über den Eigenbetrieb. Eine Abschreibung des Beteiligungsansatzes wurde nicht vorgenommen. Die endgültige Einschätzung für das Wirtschaftsjahr 2021 erfolgt mit der Beurteilung des Jahresabschlusses 2021 durch den Wirtschaftsprüfer.

4. Erläuterung der Einnahmen

4.1 Zuführung zu Rücklagen

Im Jahr 2021 sind Zuführungen des Landkreises an den Eigenbetrieb IKP in Höhe von insgesamt rund 4,4 Mio. Euro vorgesehen.

Diese Zuführungen beinhalten im Einzelnen:

- Verlustausgleich: Ausgleich des Verlusts aus der Vermögensverwaltung des Eigenbetriebs IKP im Betriebsteil Krankenpflegeschule 550.000 Euro
- Kapitalzuführung für Kapitalerhöhung OSK 3.000.000 Euro
- Kapitalzuführung für Investitionen im Betriebsteil BgA-Geräte 863.200 Euro.

Der Landkreis hat im Betriebsteil Krankenpflegeschule aus steuerrechtlicher Sicht einen Verlustausgleich von 550.000 Euro zu leisten. Rechnerisch entsteht in der steuerlichen Sphäre der Vermögensverwaltung ein Minus von 550.000 Euro. Der

Verlust entsteht überwiegend an den Liegenschaften Isny und Leutkirch (ehem. KH Gebäude).

Steuerlich soll eine Vermögensverwaltung keine Verluste machen. Aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht dürfen Verluste nicht durch andere steuerliche Bereiche ausgeglichen werden. Der Verlust ist daher vom Landkreis auszugleichen. Die Mittel dienen schlussendlich im Vermögensplan zur Finanzierung von Investitionen im Betriebsteil Krankenpflegeschule.

Ein Verlustausgleich für den Aufwand aus dem Betriebsmittelzuschuss an die Oberschwabenklinik i.H.v. 4.576.000 Euro erfolgt in 2021 nicht. Der Eigenbetrieb erhält die Mittel vom Landkreis bereits in 2020 (Beschluss des Kreistags vom 20.10.2020).

4.2 Zuweisungen und Zuschüsse

Für den Vermögensplan 2021 werden keine Zuweisungen und Zuschüsse eingeplant.

4.3 Kredite

Im Vermögensplan 2021 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Eine Kreditübersicht ist in der Anlage beigefügt (vgl. Seite 38).

4.4 Abschreibungen und Anlagenabgänge

Die Abschreibungen ergeben sich aus dem Erfolgsplan.

4.5 Erübrigte Mittel aus Vorjahren

Der Kreistag hat am 20.10.2020 beschlossen, der Oberschwabenklinik zum Ausgleich des negativen Jahresergebnisses 2019 einen Betriebsmittelzuschuss i.H.v. 4,576 Mio. Euro im Jahr 2020 zu gewähren. Der Eigenbetrieb soll die Mittel von der Kreiskasse bereits in 2020 erhalten. Die Auszahlung an die Oberschwabenklinik soll Anfang des Jahres 2021 erfolgen.

5. Erläuterungen der Ausgaben

5.1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

5.1.1 Investitionsprogramm (Erläuterungen siehe Punkt 2.1 – 2.4)

Für das Jahr 2021 sind folgende Investitionen an den einzelnen Standorten eingeplant:

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| - Wangen | Kleininvestitionen | 50.000 Euro |
| - Ravensburg | Parkraumerweiterung | 3.667.000 Euro |
| | Linksherzkathetermessplatz | 120.000 Euro |
| | Lüftungsanlage Ebene +4 Haus B | 252.000 Euro |
| | Neubau Apotheke/ Zytostatiklabor | 350.000 Euro |
| - Weingarten | Zentralsterilisation | 500.000 Euro |
| Summe Bauprojekte: | | <u>4.939.700Euro</u> |

5.1.2 Einrichtung und Ausstattung

Für Küchen, für die sonstigen Ausstattungsgegenstände in den Personalwohngebäuden, für die Ausstattung der Büros sind 137.200 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 4.634.400 Euro, Auflösungen aus Sonderposten des Landkreises in Höhe von 349.500 Euro und Auflösungen aus Sonderposten Dritter mit 463.400 Euro. Die Sonderposten Dritter enthalten neben den Kostenbeteiligungen durch Drittmieten (i.d.R. Praxen) auch Fördermittel des Bundes.

5.3 Jahresverlust 2021

Das Wirtschaftsjahr 2021 wird voraussichtlich zu einem Fehlbetrag von 4.734.600 Euro führen. Im Betriebsteil Krankenpflegeschule ist ein Verlust von 4.024.000 Euro geplant. Im Betriebsteil BgA-Geräte ist ein Verlust von 710.600 Euro geplant (siehe auch II. Erfolgsplan Nr. 11).

5.4 Tilgung von Krediten

Für die Tilgung der Kredite sind im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 1.042.600 Euro vorgesehen. Zum 31.12.2021 reduzieren sich die Darlehensverbindlichkeiten auf voraussichtlich rd. 20,2 Mio. Euro.

5.5 Fehlbeträge aus Vorjahren

Die Vermögensplanabrechnung wird getrennt nach den Betriebsteilen Krankenpflegeschule und BgA Geräte durchgeführt. Aus der Abrechnung 2019 ergab sich ein Fehlbetrag aus Vorjahren im Betriebsteil Krankenpflegeschule mit 22.400 Euro.

Für den Betriebsteil BgA Geräte wurde in der Vermögensplanabrechnung 2019 ein Fehlbetrag von 680.300 Euro ermittelt. Dieser Fehlbetrag entstand durch Umschichtung von Kosten beim Neubau des St.-Elisabethen-Klinikums vom Betriebsteil „Krankenpflegeschule“ in den Betriebsteil BgA Geräte. Beim Jahresabschluss wurden mehr Kosten dem steuerlichen Bereich zugeordnet als geplant. In der Summe konnten durch den Steuervorteil Haushaltsmittel gespart werden.

IV. Verpflichtungsermächtigungen

An Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2021 von 25.902.000 Euro vorgesehen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2021 | Wirtschaftsjahr 2022 | Wirtschaftsjahr 2023 | Wirtschaftsjahr 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Parkraumerweiterung am St.-Elisabethen-Klinikum | 9.000.000 Euro | 2.652.000 Euro | 0 Euro |
| Linksherzkathetermessplatz | 2.100.000 Euro | 1.000.000 Euro | 0 Euro |
| Neubau Apotheke/ Zytostatikalabor | 3.150.000 Euro | 3.500.000 Euro | 0 Euro |
| Zentralsterilisation | 4.500.000 Euro | 0 Euro | 0 Euro |
| nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 3.419.400 Euro | 0 Euro | 0 Euro |
| | | | |

V. Stellenplan

Für die kreiseigenen beruflichen Schulen wurde zu Beginn des Jahres 2019 das Schulbauprogramm 2020 - 2040 mit einem Kostenvolumen von rund 300 Mio. Euro vorgestellt. Das Programm befindet sich in Umsetzung. Geschuldet der in den vergangenen Jahrzehnten unterlassenen Instandhaltungen und Modernisierungen stehen die Schulimmobilien vor einem großen Nachholbedarf, um dem Ausbildungsportfolio, den geänderten Lern- und Lehrbedingungen sowie den aktuellen Anforderungen an das Raumprogramm gerecht werden zu können. Umfängliche, notwendige Verbesserungen im baulichen Brandschutz und dringend zu erbringende Instandhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden und den technischen Anlagen, um den Betrieb in den Schulimmobilien sicherstellen, sorgen außerdem für höhere personelle Aufwendungen bei der Planung und Abwicklung von Bauprojekten.

Das Projekt zur Flächen- und Standortkonzeption in Ravensburg und Weingarten wird unter Federführung der Mitarbeiter des Eigenbetrieb IKP vorangetrieben.

Für den Kulturbetrieb des Landkreis Ravensburg werden die Aufgaben für den baulichen und technischen Unterhalt sowie für die Planung und bauliche Umsetzung von Instandhaltungsmaßnahme oder Bauprojekten für die Herstellung von Flächen für Ausstellungen oder Translozierung von Gebäuden die der Immobilienverwaltung seit Auflösung des Eigenbetrieb Kultur verstärkt durch den Eigenbetrieb IKP wahrgenommen werden.

Für die Oberschwabenklinik erbringt der Eigenbetrieb IKP Leistungen im Bereich Bauprojektmanagement. Die Oberschwabenklinik verfügt über keine eigene Bauabteilung. Große Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen für die Kliniken in Ravensburg, Wangen und Bad Waldsee werden durch das Sachgebiet Bauprojektmanagement des Eigenbetrieb IKP und unter der Mitwirkung der Zentralen Vergabestelle der Landkreisverwaltung erbracht. Ziel ist, in den künftigen Jahren die notwendige Personalstärke, insbesondere zur Umsetzung des Schulbauprogramms aufzubauen. Für das Projekt "Digitalisierung von Schulen" wurde bei der Projektinizierung für das Jahr 2020 eine zusätzliche Personalstelle zur Umsetzung geschaffen.

Der Eigenbetrieb IKP ist zuständig für das Gebäudemanagement der kreiseigenen Immobilien. Die bestehenden Immobilien bergen Risiken wegen nicht durchgeführten Instandsetzungen an den Gebäuden und technischen Anlagen.

Insgesamt sind im Stellenplan für das Jahr 2021 0,5 neue Stellen im Bereich des Gebäudemanagements abgebildet. Dadurch hat sich die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan 2021 auf insgesamt 56,69 Stellen erhöht.

Bauingenieure, Architekten und Techniker gehören zu den gesuchten Fachkräften. Viele Bauunternehmen, Planungsbüros und Kommunen sehen sich aufgrund der kontinuierlich hohen Nachfrage mit Kapazitätsengpässen und Fachkräftemangel konfrontiert.

Der hohe Bedarf an Fachkräften in der Baubranche ist seit inzwischen drei Jahren auch für den Eigenbetrieb IKP deutlich zu spüren. Freie Stellen können nur nach langwierigen Verfahren mit qualifizierten Ingenieuren oder Technikern, zeitweise auch nicht besetzt werden, mit der Konsequenz, dass Leistungen nicht immer innerhalb der gesetzten Ziele erbracht werden können.

VI. Finanzplanung 2022 bis 2024

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 2022 von 4.425.300 Euro, im Jahr 2023 von 3.679.500 Euro und im Jahr 2024 von 1.273.400 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.

Die wesentlichen Kernstücke in der mittelfristigen Finanzplanung bilden die Parkraumerweiterung, und die Zentralsterilisation für das St.-Elisabethen-Klinikum.

Aufgrund der vorgenannten Prämissen wird sich der Stand der Schulden voraussichtlich wie folgt entwickeln:

| | |
|------------|-----------------|
| 31.12.2020 | 21.234.000 Euro |
| 31.12.2021 | 20.191.400 Euro |
| 31.12.2022 | 22.566.400 Euro |
| 31.12.2023 | 21.406.400 Euro |
| 31.12.2024 | 21.319.800 Euro |

VII. Kassenkreditermächtigung

Die Kassenkreditermächtigung wird auf 3.000.000 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. Beihilfe aus der Überlassung der Immobilien und Geräte für die Oberschwabenklinik im Jahr 2021: | 4.648.200 Euro |
| 2. Zuführung zur Kapitalrücklage (Kapitalerhöhung OSK) | 3.000.000 Euro |
| 3. Zinsvorteil aus der zinslosen Gewährung eines Betriebsmittelkredits | 305.715 Euro |

Bislang wird von der Kernverwaltung ein zinsloser Betriebsmittelkredit an die Oberschwabenklinik gewährt. Auch hierbei handelt es sich um eine Beihilfe.

- | | |
|---|-------------|
| 4. Berechnung des Zinsvorteils aus der Stundung der Forderungen an die Oberschwabenklinik | 92.130 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 2021 für die Krankenhäuser in Ravensburg, Wangen und Bad Waldsee gemäß Ziffer 1 – 4 festgelegt.

ERFOLGSPLAN

FÜR

DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2021

**Erfolgsplan zur Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
für das Wirtschaftsjahr 2021**

| | Plan 2021 | Plan 2021 | Plan 2021 | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|---------------|--------------------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | 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 | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 19. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 20. Abschreibungen | 11.027.900 € | 10.131.900 € | 837.500 € | 58.500 € | 11.405.600 € | 14.528.990 € |
| Zwischensumme Nr. 11 bis 20 | - 5.580.700 € | - 4.742.500 € | - 779.700 € | - 58.500 € | - 5.430.900 € | - 8.154.037 € |
| 21. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.832.300 € | 8.130.200 € | 13.300 € | 688.800 € | 5.474.100 € | 4.871.413 € |
| Zwischenergebnis Nr. 11 bis 21 | 14.413.000 € | 12.872.700 € | 793.000 € | 747.300 € | 10.905.000 € | 13.025.449 € |
| 22. Erträge aus Beteiligungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 23. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € | 129.821 € |
| 25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 383.700 € | 383.700 € | - € | - € | 760.400 € | 993.389 € |
| 27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 4.689.400 € | - 3.979.200 € | - 710.600 € | 400 € | - 2.218.700 € | - 4.278.061 € |
| 28. Außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 29. Außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 30. Außerordentliches Ergebnis | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 31. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag und Grundsteuern | 45.200 € | 44.800 € | - € | 400 € | 47.400 € | 73.295 € |
| 32. Jahresgewinn/Jahresverlust | - 4.734.600 € | - 4.024.000 € | - 710.600 € | - € | - 2.266.100 € | - 4.351.356 € |

VERMÖGENSPLAN

FÜR

DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2021

Vermögensplan Einnahmen

| Finanzierungsmittel Einnahmen | Plan 2021 | | | | Plan 2020 | Investitionen nachrichtlich | |
|--|--------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|
| | Gesamt | Krankenpflege- schule | Immobilien- verwaltung | Geräte BGA | | Erwartete Gesamt- einnahmen | bisher veranschlagt |
| 1. Zuführung zum Stammkapital | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 4.413.200 € | 3.550.000 € | - € | 863.200 € | 4.989.800 € | - € | - € |
| Kapitalzuführung (Betriebsteil BgA Geräte) | 863.200 € | - € | - € | 863.200 € | 1.339.300 € | | |
| Kapitalzuführung für Kapitalerhöhung OSK | 3.000.000 € | 3.000.000 € | - € | - € | 3.000.000 € | | |
| Verlustrausgleich 2020 (laufender Betrieb) | - € | - € | - € | - € | 1.716.400 € | | |
| Verlustrausgleich 2021 (Vermögensverwaltung) | 550.000 € | 550.000 € | - € | - € | - € | | |
| abzgl. Überhang Verlustrausgleich 2018 | - € | - € | - € | - € | - 1.065.900 € | | |
| Fehlbetrag Verlustrausgleich 2019 | - € | - € | - € | - € | - € | | |
| 3. Jahresgewinn | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge | | | | | | | |
| a) Zuweisungen des Trägers für Investitionen: | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| b) Zuweisungen von Dritten für Investitionen: | | | | | | | |
| c) Zuweisungen des Trägers für Kredittilgungen: | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| d) Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5. Summe: Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 8. Kredite | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 9. Summe: Abschreibungen und Anlagenabgänge | 11.027.900 € | 10.131.900 € | 58.500 € | 837.500 € | 11.405.600 € | - € | - € |
| 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 11. erübrigte Mittel aus Vorjahren | | | | | | | |
| erübrigte Mittel Betriebsmittelzuschuss an OSK (Beschluss Kreistag vom 20.10.2020) | 4.576.000 € | 4.576.000 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| erübrigte Mittel Betriebsteil Krankenschule aus 2019 | - € | - € | - € | - € | 4.890.000 € | - € | - € |
| 11. erübrigte Mittel aus Vorjahren | 4.576.000 € | 4.576.000 € | - € | - € | 4.890.000 € | - € | - € |
| 12. Finanzierungsmittel insgesamt | 20.017.100 € | 18.257.900 € | 58.500 € | 1.700.700 € | 21.285.400 € | - € | - € |

Vermögensplan Ausgaben

| Finanzierungsmittel Ausgaben | Plan 2021 | | | | Plan 2020 | Plan 2021 | Investitionen nachrichtlich | |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | Gesamt | Krankenpflege- schule | Immobilien- verwaltung | BGA Geräte | Gesamt | Verpflichtungs- ermächtigungen | Erwartete Gesamtaus- gaben | bisher veranschlagt |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | | | | |
| a) Einrichtung und Ausstattung: Verwaltung und Personalwohngebäude | 137.200 € | 91.800 € | 45.400 € | - € | 50.000 € | - € | 137.200 € | - € |
| b) Investitionen: | | | | | | | | |
| KH Bad Waldsee: | | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz für kleinere Investitionen | - € | - € | - € | - € | 50.000 € | - € | - € | - € |
| | - € | - € | - € | - € | - € | | - € | |
| Standort Leutkirch: | | | | | | | | |
| Erweiterung Parkraum | - € | - € | - € | - € | 500.000 € | - € | 500.000 € | - € |
| KH Wangen: | | | | | | | | |
| Pauschaler Ansatz für kleinere Investitionen | 50.000 € | 50.000 € | - € | - € | 50.000 € | - € | - € | - € |
| EK Ravensburg: | | | | | | | | |
| Neustrukturierung KH St. Elisabeth (BA. 1 und 2) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 237.900.000 € | 230.336.700 € |
| Neustrukturierung KH St. Elisabeth (BA. 3 Parkraumerweiterung) | 3.667.700 € | 3.667.700 € | - € | - € | 1.607.400 € | 11.652.000 € | 17.227.000 € | 2.009.400 € |
| Linksherzkathetermessplatz | 120.000 € | 120.000 € | - € | - € | - € | 3.100.000 € | 3.850.000 € | - € |
| Lüftungsanlage Ebene +4 Haus B | 252.000 € | - € | - € | 252.000 € | - € | | 252.000 € | - € |
| Neubau Apotheke/ Zytostatiklabor | 350.000 € | 350.000 € | - € | - € | | 6.650.000 € | 7.000.000 € | - € |
| Weingarten: | | | | | | | | |
| Zentralsterilisation | 500.000 € | 500.000 € | - € | - € | - € | 4.500.000 € | 9.500.000 € | - € |
| 1. Summe: Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 5.076.900 € | 4.779.500 € | 45.400 € | 252.000 € | 2.257.400 € | 25.902.000 € | 276.366.200 € | 232.346.100 € |
| 2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 3.000.000 € | 3.000.000 € | - € | - € | 3.000.000 € | - € | - € | - € |
| 3. Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | | | |
| Rückzahlung von Kapital an den Landkreis | - € | - € | - € | - € | 1.000.000 € | - € | - € | - € |
| 4. Entnahme aus Rücklagen | | | | | | | | |
| 5. Jahresverlust | 4.734.600 € | 4.024.000 € | - € | 710.600 € | 2.266.100 € | - € | - € | - € |
| 6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 7. Auflösung Sonderposten | 5.447.200 € | 5.389.400 € | - € | 57.800 € | 5.974.700 € | - € | - € | - € |
| 8. Entnahme langfristiger Rückstellungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 9. Tilgung von Krediten | 1.042.600 € | 1.042.600 € | - € | - € | 5.326.200 € | - € | - € | - € |
| 10. Gewährung von Krediten | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | | | | | | | |
| Fehlbetrag aus Vermögensplanabrechnung 2019 | 715.800 € | 22.400 € | 13.100 € | 680.300 € | - € | - € | - € | - € |
| 11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 715.800 € | 22.400 € | 13.100 € | 680.300 € | 1.461.000 € | - € | - € | - € |
| 12. Finanzierungsbedarf insgesamt | 20.017.100 € | 18.257.900 € | 58.500 € | 1.700.700 € | 21.285.400 € | 25.902.000 € | 276.366.200 € | 232.346.100 € |

STELLENPLAN

FÜR

DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2021

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

| | Plan 2021 | Plan 2020 | tats. besetzte Stellen (30.06.20) |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| Beschäftigte | | | |
| Verwaltung Eigenbetrieb | | | |
| TVöD EG 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TVöD EG 13 | 1,50 | 1,50 | 0,60 |
| TVöD EG 12 | 6,70 | 6,70 | 4,65 |
| TVöD EG 11 | 8,30 | 8,30 | 7,30 |
| TVöD EG 10 | 3,75 | 3,75 | 2,65 |
| TVöD EG 9 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| TVöD EG 8 | 1,80 | 1,80 | 1,30 |
| TVöD EG 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TVöD EG 6 | 2,40 | 1,90 | 1,85 |
| TVöD EG 5 | 1,80 | 1,80 | 2,00 |
| Hausmeister und Reinigungspersonal | | | |
| TVöD EG 6 | 15,70 | 15,70 | 15,20 |
| TVöD EG 5 | 0,70 | 0,70 | 0,55 |
| TVöD EG 3 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| TVöD EG 2 | 1,58 | 1,58 | 1,02 |
| Krankenpflegeschule | | | |
| TVöD EG 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TVöD EG 11 | 5,00 | 4,50 | 4,95 |
| TVöD EG 10 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| | 56,69 | 56,19 | 48,53 |
| Beamate | | | |
| nachrichtlich: | | | |
| im Stellenplan | | | |
| Landkreis enthalten | | | |
| A 12 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| A 11 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| A 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 3,50 | 3,50 | 3,50 |

FINANZPLANUNG

FÜR

DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2021

Finanzplanung Einnahmen 2020 - 2024

gem. § 4 EigBVO

| Bezeichnung | Summe | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Zuführung zum Stammkapital | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 18.781.200 € | 4.989.800 € | 4.413.200 € | 4.425.300 € | 3.679.500 € | 1.273.400 € |
| 3. Jahresgewinn | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge | | | | | | |
| a) Zuweisungen des Trägers für Investitionen: | | | | | | |
| b) Zuweisungen des Trägers für Kredittilgungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| c) Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG | 14.750.000 € | - € | - € | 8.025.000 € | 6.725.000 € | - € |
| d) Zuweisungen von Dritten für Investitionen: | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5. Summe Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge | 14.750.000 € | - € | - € | 8.025.000 € | 6.725.000 € | - € |
| 6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 8. Kredite | 4.494.500 € | - € | - € | 3.419.400 € | - € | 1.075.100 € |
| 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge | | | | | | |
| Krankenpflegeschule | 51.383.900 € | 10.673.300 € | 10.131.900 € | 9.990.100 € | 9.931.700 € | 10.656.900 € |
| Immobilienverwaltung | 234.000 € | - € | 58.500 € | 58.500 € | 58.500 € | 58.500 € |
| BgA Geräte | 3.782.300 € | 732.300 € | 837.500 € | 787.500 € | 737.500 € | 687.500 € |
| 9. Summe Abschreibungen und Anlagenabgänge | 55.400.200 € | 11.405.600 € | 11.027.900 € | 10.836.100 € | 10.727.700 € | 11.402.900 € |
| 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| voraussichtliche erübr. Mittel KH St. Elisabeth | | | | | 400.000 € | |
| 11. erübrigte Mittel aus Vorjahren | 9.866.000 € | 4.890.000 € | 4.576.000 € | - € | 400.000 € | - € |
| 12. Finanzierungsmittel insgesamt | 103.291.900 € | 21.285.400 € | 20.017.100 € | 26.705.800 € | 21.532.200 € | 13.751.400 € |

Finanzplanung Ausgaben 2020 - 2024
gem. § 4 EigBVO

| Bezeichnung | Summe | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | | |
| a) Einrichtung und Ausstattung | | | | | | |
| Krankenpflegeschule | 321.800 € | 50.000 € | 91.800 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| Immobilienverwaltung | 105.400 € | - € | 45.400 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| b) Investitionen | | | | | | |
| KH Bad Waldsee | 50.000 € | 50.000 € | - € | - € | - € | - € |
| Standorte Isny / Leutkirch | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| KH Wangen | 250.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| KH Ravensburg | 35.164.100 € | 1.607.400 € | 4.889.700 € | 12.480.000 € | 10.537.000 € | 5.650.000 € |
| BgA-Geräte | 8.929.000 € | - € | - € | 4.097.000 € | 3.992.000 € | 840.000 € |
| Personalwohngebäude | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 1. Summe Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 88.913.400 € | 1.757.400 € | 5.076.900 € | 16.707.000 € | 14.659.000 € | 6.620.000 € |
| 2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 9.000.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € | - € | - € |
| 3. Rückzahlung von Stammkapital Rückzahlung von Kapital an den Landkreis | 1.000.000 € | 1.000.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 4. Entnahme aus Rücklagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 5. Jahresverlust | | | | | | |
| Krankenpflegeschule | 6.127.000 € | 1.716.400 € | 4.024.000 € | 72.200 € | 57.100 € | 257.300 € |
| Immobilienverwaltung | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| BgA Geräte | 3.101.100 € | 549.700 € | 710.600 € | 613.600 € | 613.600 € | 613.600 € |
| 5. Summe Jahresverlust | 9.228.100 € | 2.266.100 € | 4.734.600 € | 685.800 € | 670.700 € | 870.900 € |
| 6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 7. Auflösung Sonderposten | 27.059.500 € | 5.974.700 € | 5.447.200 € | 5.268.600 € | 5.156.400 € | 5.212.600 € |
| 8. Entnahme langfristiger Rückstellungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 9. Tilgung von Krediten | 9.507.200 € | 5.326.200 € | 1.042.600 € | 1.044.400 € | 1.046.100 € | 1.047.900 € |
| 10. Gewährung von Krediten | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 2.176.800 € | 1.461.000 € | 715.800 € | - € | - € | - € |
| 12. Finanzierungsbedarf insgesamt | 102.791.900 € | 20.785.400 € | 20.017.100 € | 26.705.800 € | 21.532.200 € | 13.751.400 € |

Bilanz des Eigenbetriebes Immobilien, Krankenhäuser und Pflegeschulen zum 31.12.2019

| AKTIVA | EB Gesamt | | EB Gesamt |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| | 4.148,36 € | | |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten | 206.556.901,21 € | | |
| 2. Grundstücke mit Wohnbauten | 3.426.854,80 € | | |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 836.535,58 € | | |
| 4. Technische Anlagen | 9.540.824,99 € | | |
| 5. Einrichtungen und Ausstattungen | 406.962,81 € | | |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 103.891,88 € | | |
| | <u>220.871.971,27 €</u> | | |
| III. Finanzanlagen | <u>14.500.001,00 €</u> | | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. Vorräte | | | |
| | - € | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 178.245,35 € | | |
| 2. Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsrecht | 3.457.500,00 € | | |
| 3. Forderungen gegenüber dem Landkreis | 2.365.362,59 € | | |
| 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 3.027.829,34 € | | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 62.634,05 € | | |
| | <u>9.091.571,33 €</u> | | |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | 6.960.042,39 € | | |
| C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG | | | |
| | <u>13.461.484,74 €</u> | | |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | |
| | <u>160,00 €</u> | | |
| | <u><u>264.889.379,09 €</u></u> | | |
| A. EIGENKAPITAL | | | |
| 1. Stammkapital | | | |
| | | 2.500.000,00 € | |
| 2. Kapitalrücklage | | | |
| | | 117.073.285,62 € | |
| 3. Jahresfehlbetrag | | | |
| | | - 13.969.195,29 € | |
| | | <u>105.604.090,33 €</u> | |
| B. SONDERPOSTEN AUS DER ZUWEISUNG ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGE-VERMÖGENS | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | | | |
| | | 108.669.734,49 € | |
| 2. Sonderposten aus Zuschüssen des Trägers | | | |
| | | 1.707.031,52 € | |
| 3. Sonderposten aus Zuschüssen der öffentlichen Hand | | | |
| | | 88.289,28 € | |
| 4- Sonderposten aus Spendenmitteln und Zuschüssen Dritter | | | |
| | | 7.904.347,12 € | |
| | | <u>118.369.402,41 €</u> | |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | | | |
| | | 17.549,08 € | |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | | |
| | | 1.136.617,58 € | |
| | | <u>1.154.166,66 €</u> | |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | |
| | | 25.487.058,38 € | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | | | |
| | | 2.800.419,15 € | |
| 3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | | | |
| | | 71.908,57 € | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis Ravensburg | | | |
| | | 3.826.892,37 € | |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | |
| | | 1.000.828,66 € | |
| 6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | | |
| | | 31.858,87 € | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| | | 805.077,16 € | |
| | | <u>34.024.043,16 €</u> | |
| E. AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENS-FÖRDERUNG | | | |
| | | <u>18.335,12 €</u> | |
| F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | |
| | | <u>5.719.341,41 €</u> | |
| | | <u><u>264.889.379,09 €</u></u> | |

BERECHNUNGEN

ZUM

EUROPÄISCHEN BEIHILFERECHT

WIRTSCHAFTSJAHR

2021

- Europäisches Beihilferecht -
Ausgleichsleistungen und Vorteilsberechnung Betriebsmittelkredit und Zinsvorteil Stundung

Darstellung Ausgleichsleistungen:

Berechnung der Beihilfe aus der Überlassung der Immobilien und Geräte:

Beihilfe für die Oberschwabenklinik nach europ. Beihilferecht
im Jahr 2021:

4.648.200 €

Darstellung Ausgleichszahlungen:

Berechnung der Beihilfe aus Zuführung zum Stammkapital:

Beihilfe für die Oberschwabenklinik aus der Zuführung zum Stammkapital
im Jahr 2021:

3.000.000 €

**Berechnung des Vorteils aus der zinslosen Gewährung
eines Betriebsmittelkredits an die OSK**

Vorteil aus der zinslosen Gewährung eines Betriebs-
mittelkredits für die OSK:

305.715 €

**Berechnung des Zinsvorteils aus der Stundung
der Forderungen an die OSK**

Zinsvorteil aus gestundeten Forderungen:

92.130 €

KREDITÜBERSICHT

FÜR

DAS

WIRTSCHAFTSJAHR

2021

Schulden
aus Krediten
vom Kreditmarkt

| Kredit- nummer | Auf- nahme | Zinsfest- schreibung bis | ursprünglicher Kreditbetrag - in Euro - | Stand Schulden zum 31.12.2020 - in Euro - | Zins 2021 - in Euro - | Tilgung 2021 - Euro - | Zinssatz in % |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1. Schulden aus Krediten | | | | | | | |
| <u>Kreissparkasse</u> | | | | | | | |
| 6000 492 973 | 2008 | 30.09.2038 | 4.039.000 | 2.389.751 | 56.844 | 134.632 | 2,43% |
| | Sonderkündigungsrecht 19.11.2023 | | | | | | |
| 6000 961 837 | 2016 | 15.02.2026 | 4.547.200 | 3.585.671 | 27.250 | 218.346 | 0,79% |
| Summe: | | | 8.586.200 | 5.975.423 | 84.094 | 352.978 | |
| <u>L-Bank</u> | | | | | | | |
| 9100241336 | 2013 | 15.05.2022 | 10.000.000 | 7.413.790 | 162.931 | 344.828 | 2,25% |
| 9100234119 | 2014 | 15.05.2023 | 2.500.000 | 1.939.648 | 28.448 | 86.208 | 1,50% |
| 9100234124 | 2014 | 15.05.2023 | 2.500.000 | 1.939.648 | 28.448 | 86.208 | 1,50% |
| 9100234658 | 2014 | 15.11.2023 | 5.000.000 | 3.965.504 | 79.138 | 172.416 | 2,04% |
| Summe: | | | 20.000.000 | 15.258.590 | 298.965 | 689.660 | |
| Summe 1 | | | 28.586.200 | 21.234.013 | 383.059 | 1.042.638 | |
| 2. Innere Darlehen | | | - | - | - | - | |
| 3. Kreditermächtigungen | | | - | - | - | - | |
| Gesamtsumme Nr. 1 - 3 | | | 28.586.200 | 21.234.013 | 383.059 | 1.042.638 | |

Wirtschaftspläne/neueste Jahresabschlüsse
(Kennzahlenübersichten) der Unternehmen,
an denen der Landkreis
mit mehr als 50 % beteiligt ist

Oberschwabenklinik GmbH

REAG mbH

DiPers GmbH

WiR GmbH

RaWEG mbH

Oberschwabenklinik GmbH

Ziele und Kennzahlen

Wirtschaftsplan 2021

Kennzahlen Jahresabschlüsse 2017 - 2019

Beteiligungsunternehmen

Oberschwabenklinik gGmbH

Verantwortung

Prof. Dr. Adolph, Geschäftsführer

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Kreisentwicklung**

Handlungsfeld

Krankenhausversorgung

Teilhaushalt Kernverwaltung

2 Kreiskämmerei

Verantwortung

Franz Baur

Leitthema

Krankenhausversorgung und Gesundheit

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | Markt und Leistung |
|------------|--|
| Z 1 | Wir sind Markt- und Qualitätsführer für die Versorgung von somatisch Erkrankten in der Region Oberschwaben-Allgäu-Bodensee. |
| Z 2 | Wir wachsen in unserer Region und erhöhen den Marktanteil unserer medizinischen Leistungen. |
| Z 3 | Wir streben als verlässlicher Kooperationspartner ein leistungsfähiges regionales Gesundheitsnetzwerk an. |
| | Mitarbeiter und Motivation |
| Z 4 | Wir sind im Gesundheitswesen mit unseren motivierten und kompetenten Mitarbeitern ein attraktiver Arbeitgeber der Region Oberschwaben-Allgäu-Bodensee. |
| Z 5 | Wir stehen für eine sehr gute Führung, hohe fachliche Qualität und pflegen einen wertschätzenden und verantwortungsvollen Umgang miteinander. |
| Z 6 | Wir sind einer der größten Ausbildungsbetriebe in der Region und sorgen für die Sicherstellung qualifizierter Nachwuchskräfte auf einem enger werdenden Arbeitsmarkt. |
| | Wirtschaftlichkeit und Qualität |
| Z 7 | Wir sorgen für die wirtschaftliche Stabilität sowie für die Stärkung der Investitionskraft des Klinikverbundes als Grundlage für eine qualifizierte Leistungserbringung und Wachstum in der Zukunft. |
| Z 8 | Wir steuern mit realistischen Zielen sowie transparenten und belastbaren Kennzahlen. |

| | |
|--------------------------------|---|
| Z 9 | Wir sorgen für eine qualitativ hochwertige Versorgung zu wirtschaftlich tragfähigen Bedingungen. |
| Struktur | |
| Z 10 | Gemeinsam mit dem Eigenbetrieb IKP des Landkreises Ravensburg entwickeln wir unsere Standorte auf der Grundlage strategischer Konzepte für eine abgestufte und zukunftsfähige Krankenhausversorgung. |
| Z 11 | Unsere Organisationsstruktur gründet auf eindeutigen Profilierungen unserer Standorte und ist geprägt von kurzen Wegen, Klarheit und Effektivität. |
| Z 12 | Unser Leistungsportfolio wird stets abgestimmt auf den Versorgungsauftrag für die Region, auf die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung sowie auf das Angebotspektrum der anderen regionalen Leistungserbringer. |
| Prozesse und Management | |
| Z 13 | Unsere Betriebsabläufe sind im Hinblick auf unsere Qualitäts- und Produktivitätsziele optimiert und werden kontinuierlich weiter verbessert. |
| Z 14 | Die kontinuierliche Überprüfung und Anpassung unserer Unternehmensstrategie ist die Basis für unsere Wirtschaftsplanung und deren Implementierung. |
| Z 15 | Die Fähigkeit zur Anpassung an kontinuierliche Veränderung wird bei den Mitarbeitern, insbesondere den Führungskräften, durch ein umfassendes Change-Management entwickelt. |

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2018 Ist | 2019 | | 2020 Plan | 2021 Plan |
|------------|------------------------------|---|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| | | | | Plan | Ist | | |
| ZK 1-3 | Patientenzufriedenheitsindex | Skala: 1 = sehr zufrieden 7 = gar nicht zufrieden | 1,73 | 1,73 | 1,71 | 1,73 | 1,70 |
| ZK 1-3 | Marktanteil | Landkreis Ravensburg | 75,6% | 75,6% | 76,3% | 78,0% | 77,0% |
| ZK 1-3 | Stationäre Fallzahl | ambulante Substitution; landes-/bundesweiter Trend | 40.980 | 41.530 | 41.614 | 41.682 | 43.822 |
| ZK 1-3 | Ambulante Fallzahl | | 135.172 | 136.524 | 135.499 | 137.889 | 139.000 |
| | - davon: Notfallpatienten | | 58.228 | 59.393 | 55.358 | 60.580 | 58.100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|-----------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| ZK 1-3 | Pflegetage Geriatrische Reha | | 15.016 | 14.936 | 14.952 | 14.936 | 15.016 |
| ZK 4-6 | Krankheitsquote | Nur Dienstarten 0-7 berücksichtigt. | 4,8% | nicht festgelegt | 4,8% | nicht festgelegt | nicht festgelegt |
| ZK 4-6 | Fluktuationsquote (BWKG) | Die Berechnungsmethode schließt Zu- und Abgänge mit ein. Nur Dienstarten 0-7 | 10,3% | nicht festgelegt | 10,8% | nicht festgelegt | nicht festgelegt |
| ZK 7-9 | Durchschnittliche Verweildauer | Akuthäuser (d.h. DRGs) | 5,52 Tage | 5,32 Tage | 5,35 Tage | 5,36 Tage | 5,35 Tage |
| ZK 7-9 | Bettenauslastung (aufgestellte Betten) | Deutlich niedrigere Auslastung durch Verweildauersteuerung Plan 2021 Leistungssteigerungen | 72,9% | 74,1% | 72,4% | 75,1% | 85% |
| ZK 7-9 | Umsatzrendite | | -0,5% | -0,3% | -2,07% | -0,1% | -0,18% |
| ZK 7-9 | Personalaufwandsquote | Kennzahlenberechnung seit 2019 geändert, rückwirkend angepasst; im Plan sind ausserordentliche Erlöse nicht enthalten, deshalb ist die Quote im Plan höher | 61,8% | 62,4% | 62,5% | 63,6% | 63,9% |
| ZK 7-9 | Case-Mix-Punkte | Stationäre Leistungen nicht mehr nur über DRG abgebildet (insbes. Neu ist das Pflegebudget); ambulante Substitution; landes-/bundesweiter Trend (u.a. rückläufige Beatmungsstunden) | 42.636 | 44.762 | 42.056 | 45.405 | 35.760 |
| ZK 13-15 | Case-Mix/Vollkraft | Ab 2021 Pflegebudgetanteil nicht mehr im Case-Mix enthalten | 25,4 | 25,1 | 24,9 | 25,3 | 18,4 |

| | | | | | | | |
|----------|------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| ZK 13-15 | Umsatz/Vollkraft | | 126,8 T€ | 123,3 T€ | 128,4 T€ | 125,9 T€ | 125,2 T€ |
|----------|------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|

Leistungen

Was tun wir?

| Markt und Leistung | |
|--|---|
| L 1 | 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. |
| L 2 | Durch gezieltes Zuweisermanagement, ständige Kontakte mit für uns relevanten Bevölkerungsgruppen sowie die strategische Platzierung eigener ambulanter Versorgungsstrukturen sorgen wir für nachhaltige und wachsende Patientenströme in unsere Häuser. |
| L 3 | Über zahlreiche konkrete Vereinbarungen sowie über den Aufbau von Kommunikationsstrukturen verzahnen wir uns mit anderen Akteuren des regionalen Gesundheitswesens. |
| Mitarbeiter und Motivation | |
| L 4 | Mit einer marktgerechten Vergütung, flexiblen Arbeitszeitmodellen sowie beruflichen Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten 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 | Angesichts eines sich verschärfenden Fachkräftemangels sorgen wir mit der Gesundheitsakademie, den Krankenpflegeschulen sowie den Akademischen Lehrkrankenhäusern in Ravensburg und Wangen für die Deckung des Bedarfes aus eigener Kraft. |
| Wirtschaftlichkeit und Qualität | |
| 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 erfolgtem Aufbau einer abteilungsbezogenen Profit-Center-Rechnung wird eine fallbezogene Kostenträgerrechnung zur ständigen Abstimmung der unternehmerischen Ziele mit den jeweiligen Verantwortlichen implementiert. |

| | |
|-------------|--|
| L 9 | Jede medizinische Maßnahme wird auf ihre wirtschaftliche Folge und Relevanz hin überprüft, um dann im Lichte der Bedarfsgerechtigkeit entschieden zu werden. |
| | Struktur |
| 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 durch die OSK oder den Gesellschafter. |
| 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. |
| | Prozesse und Management |
| 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. |
| L 15 | 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 2021
der Oberschwabenklinik GmbH

lag der Kreisverwaltung
zum Zeitpunkt der Drucklegung
des Haushaltsplans 2021 noch nicht vor

Oberschwabenklinik GmbH

| VERMÖGENSLAGE | Wert | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anlagevermögen | TEUR | 14.381 | 11.636 | 11.709 |
| Gesamtvermögen (Bilanzsumme) | TEUR | 64.794 | 67.760 | 71.630 |
| Anlagenintensität | % | 22 | 17 | 16 |
| Eigenkapital | TEUR | 8.160 | 17.517 | 15.940 |
| Verbindlichkeiten (langfristig) | TEUR | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtkapital | TEUR | 64.794 | 67.760 | 71.630 |
| Eigenkapitalquote | % | 13 | 26 | 22 |
| Verschuldungsgrad | % | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| FINANZLAGE | Wert | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cash-Flow | TEUR | -1.536 | 572 | 2.009 |
| Finanzmittelbestand | TEUR | 3.991 | 4.563 | 6.572 |
| | | | | |
| ERTRAGSLAGE | Wert | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-) | TEUR | -567 | -1.143 | -4.577 |
| Umsatzerlöse (für eigene Leistungen) | TEUR | 175.424 | 178.030 | 185.664 |
| Betriebskostenzuschüsse | TEUR | 378 | 431 | 487 |
| Umsatzrentabilität | % | 0 | -1 | -2 |
| Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-) | TEUR | -567 | -1.143 | -4.577 |
| Eigenkapital | TEUR | 8.160 | 17.517 | 15.940 |
| Eigenkapitalrentabilität | % | -7 | -7 | -29 |
| | | | | |
| WEITERE KENNZAHLEN | Wert | 2017 | 2018 | 2019 |
| Personalaufwand | TEUR | -124.984 | -128.172 | -134.809 |
| Materialaufwand | TEUR | -56.946 | -60.754 | -63.146 |
| Abschreibungen | TEUR | -4.182 | -4.259 | -3.883 |
| Sonstige Aufwendungen | TEUR | -23.127 | -24.424 | -25.151 |
| Gesamtaufwand | TEUR | -209.239 | -217.609 | -226.989 |
| Umsatzerlöse (für eigene Leistungen) | TEUR | 175.424 | 178.030 | 185.664 |
| Kostendeckungsgrad | % | 84 | 82 | 82 |
| Personalkostenintensität | % | 60 | 59 | 59 |

REAG GmbH

Ziele und Kennzahlen

Wirtschaftsplan 2021

Kennzahlen Jahresabschlüsse 2017 - 2019

Beteiligungsunternehmen

REAG mbH

Verantwortung

Franz Baur, Geschäftsführer

**Matthias Weber, Geschäftsführer ab
01.01.2021**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Ressourcenwirtschaft

Teilhaushalt

2 Finanzen, Schulen und Infrastruktur

Verantwortung

Franz Baur

Leitthema

Umwelt, Natur und Energie

Produktgruppe / Produkt

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| Z 1 | Sicherstellung der Entsorgungssicherheit für Inertstoffe auf der Deponie Ravensburg-Gutenfurt. Für die Ablagerung in Ravensburg-Gutenfurt gilt eine Jahreshöchstmenge von 21.000 Tonnen. (geplant 2021: 14.000 t) | | | | | | | |
|------------|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Z 2 | Gut erreichbare und werktäglich zur Verfügung stehende Abgabemöglichkeiten für sämtliche Abfall- und Wertstoffe als niederschweligen Service für die Bürger des Landkreises. | | | | | | | |
| Z 3 | Sicherstellung der Verwertung des Restmülls im Müllheizkraftwerk des Zweckverbands für Abfallwirtschaft in Kempten | | | | | | | |
| Kennzahlen | | Bemerkung | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Ziel | 2022 Ziel |
| ZK 1 | Mengenumsatz In Tonnen | Inertstoffdeponie Ravensburg- Gutenfurt | 55.638 | 29.500 | 28.263 | 21.000 | 14.000 | 12.000 |
| ZK 3 | Mengenumsatz In Tonnen | Müllumladung In Ravensburg- Gutenfurt und Wangen- Obermooweiler | 22.220 | 23.660 | 23.137 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |

Leistungen

Was tun wir?

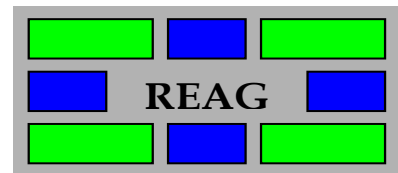
| | |
|-----|---|
| L 1 | Betrieb der Inertstoff-Deponie in Ravensburg-Gutenfurt |
| L 2 | Betrieb jeweils einer Wertstoffannahmestation (auch für haushaltsübliche Mengen Haus- und Sperrmüll) in den Entsorgungszentren in Ravensburg-Gutenfurt und Wangen-Obermooweiler |
| L 3 | Umladung von Haus- und Sperrmüll in beiden Entsorgungszentren sowie Biomüll in Wangen-Obermooweiler und Bereitstellung zur Abholung bzw. für den Weitertransport zum Müllheizkraftwerk des Zweckverbands für Abfallwirtschaft in Kempten. |
| L 4 | Geschäftsbesorgung für das Entsorgungszentrum Wangen-Obermooweiler |

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

| Personaleinsatz | Bemerkung | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan | 2022 Plan |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Eigenes Personal | | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,2 | 2,2 |
| Vom Landkreis ausgeliehenes Personal | | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Finanzen | Bemerkung | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan | 2022 Plan |
| Umsatzerlöse gesamt | In Euro | 4.860.268 | 4.006.160 | 2.994.211 | 2.541.139 | 2.818.639 | 2.745.639 |
| Umsatzerlöse Kerngeschäft Ravensburg- Gutenfurt | In Euro | 2.558.852 | 1.383.250 | 1.440.501 | 1.010.000 | 1.165.000 | 1.080.000 |
| Jahresergebnis | In Euro | 344.182 | 199.488 | 245.223 | 117.000 | 222.684 | 154.169 |
| Vergütung des Landkreises für Deponiebetrieb Ravensburg- Gutenfurt (Entgasung, Sickerwasservor- behandlung, Betrieb E-Technik, Müllumladung, | in Euro | 397.359 | 406.259 | 427.606 | 400.000 | 440.000 | 450.000 |
| Vergütung des Landkreises für Geschäftsbesorgung im Entsorgungszentrum Wangen- Obermoosweiler und Rekultivierung im Jahr 2018 | in Euro | 354.940 | 1.447.048 | 464.782 | 470.000 | 490.000 | 490.000 |

TOP 4



VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2021 :

1. Unternehmensgegenstand und Aufgaben

Der Unternehmensgegenstand der REAG wird neben dem Inertstoffgeschäft in Ravensburg-Gutenfurt überwiegend durch die Aufgabendelegation des Landkreises bestimmt- mit folgenden Geschäftszweigen:

- Betriebsträgerschaft Ravensburg-Gutenfurt (einschließlich Betrieb Wertstoffstation)
- Betriebsführerschaft für den Deponie-Teilbereich „entsorgungspflichtige Abfälle“ in Ravensburg-Gutenfurt
- Betrieb der E-Technik auf den Deponien in Ravensburg-Gutenfurt, Wangen- Obermooweiler und Bad-Waldsee-Osterhofen
- Umladung von Hausmüll, Sperrmüll und teilweise Biomüll in Ravensburg-Gutenfurt und Wangen-Obermooweiler
- Geschäftsbesorgung für das Entsorgungszentrum Wangen-Obermooweiler einschließlich Betrieb der Wertstoffstation Die Rekultivierung und Oberflächenabdichtung der Deponie Obermooweiler II, die in den Jahren 2017-2018 ebenfalls im Auftrag des Landkreises abgewickelt wurde, kann voraussichtlich im Jahr 2020 auch abrechnungstechnisch abgeschlossen werden.

2. Bericht über Ertragslage, Umsatzerlöse und Aufwendungen sowie Jahresergebnis

Die Ertragssituation der REAG wird maßgeblich durch das Deponiebewirtschaftungskonzept des Landkreises bestimmt, das sich an der noch vorhandenen Restverfüllkapazität orientieren muss. Die im Jahr 2016 vom Kreistag beschlossene Mengenlimitierung auf 21.000 Jahrestonnen im Kerngeschäft Deponie Ravensburg- Gutenfurt war in den Jahren 2017-2020 somit auch das Planziel für die REAG. Im Planjahr 2021 entfallen die Schlackeanlieferungen aus dem ZAK-Gebiet, so dass die Deponierungsmenge weiter zurückgefahren werden

kann, um die Laufzeit der Deponie über das Jahr 2021 hinaus zu sichern:

- **Mengenziel 2020 : 21.000 Tonnen**
(Hochrechnung ca. 22.900 Tonnen)
- **Mengenziel 2021: 14.000 Tonnen**

Von den 21.000 Tonnen Inertstoffe pro Jahr entfielen ca. 15.000 -17.000 Tonnen auf Schlacke aus der Müllverbrennungsanlage Kempten, die im Gegenzug für Müllanlieferungen aus dem Landkreis Ravensburg auf der Deponie Ravensburg- Gutenfurt entsorgt werden musste. Der Entsorgungspreis konnte nicht wie sonst üblich auf dem freien Markt verhandelt werden, sondern war vertraglich für längere Zeit festgeschrieben.

Bei gleichbleibender Schlackemenge (im Jahr 2019: 16.872 Tonnen) wäre das verbleibende Mengenfenster für sonstige Inertstoffe relativ gering und hätte angesichts der noch vorhandenen geringen Restkapazität bereits 2021 zu Engpässen geführt. Vorsorglich wurde das im Vertrag zwischen Landkreis und ZAK vereinbarte Kündigungsrecht bezüglich der Schlackeentsorgung fristgerecht 1 Jahr vorher ausgeübt. Zum 01.01.2021 entfällt somit die Verpflichtung zur Annahme der MVA-Schlacke komplett. Das Mengenfenster für hochpreisiges Material erhöht sich dadurch - somit kann die Gesamtmenge im Jahr 2021 zurückgefahren werden, ohne dass sich nennenswerte betriebswirtschaftlich negative Auswirkungen auf das Jahresergebnis der REAG ergeben. Ein weiterhin gutes Betriebsergebnis bei gleichzeitig geringeren Anliefermengen ist voraussichtlich möglich, zumal der Bausektor weiterhin boomt und die Corona-Pandemie bisher keinerlei Spuren hinterlassen hat.

Zeitgleich mit der Mengenlimitierung auf 21.000 Jahrestonnen in Gutenfurt entfielen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen die Mietzahlungen an den Landkreis mit einem relativ hohen Umsatzanteil von 35 € pro Tonne für die über 21.000 Tonnen hinausgehenden Mengen. Bei einer zu deponierenden Menge

von nur 21.000 Jahrestonnen bzw. 14.000 Jahrestonnen im Planjahr 2021 reduziert sich der Mietzins an den Landkreis dann entsprechend auf 1 € pro Tonne. Diese Mietzinszahlung ist im Wirtschaftsplan 2021 auch so ausgewiesen unter Ziffer 2.3.1/sonstige betriebliche Aufwendungen = 14.000 €. Erst bei Anliefermengen über 21.000 Tonnen würde sich die Mietzahlung an den Landkreis überproportional bzw. progressiv erhöhen. Aufgrund dieser Mietzinsregelung führt der Rückgang der Anliefermengen auf unter 21.000 Tonnen zu deutlich geringeren variablen Kosten, was sich positiv auf das Jahresergebnis auswirkt ungeachtet des Umsatzrückganges durch reduzierte Anliefermengen.

Zum Vergleich: Noch im Jahr 2019 wurden insgesamt 275.193 € Mietzins an den Landkreis abgeführt. Im Jahr 2018 beziffert sich dieser Aufwandsposten auf 318.505 € und im Jahr 2017 wurden aufgrund deutlich höherer Anliefermengen sogar 1,23 Mio. € Mietzins an den Landkreis abgeführt.

Ebenso können 2021 durch den Rückgang der Einbaumengen in geringem Umfang Maschinenkosten bzw. Unternehmervergütungen im Entsorgungszentrum Gutenfurt eingespart werden. Ein Rückgang der Personalkosten bei den Unternehmervergütungen ist durch die vom Landkreis übertragenen umfangreichen Aufgaben und die stetige Zunahme der Kleinanlieferer an den Wertstoffstationen hingegen kaum zu erwarten.

Rückläufig gegenüber früheren Jahren sind auch die einbaubezogenen bzw. mengenbezogenen Abschreibungskosten, während die zeitraumbezogenen Abschreibungen auf technische Anlagen und Betriebsausstattung durch die nicht unerheblichen Investitionen im Jahr 2019 ab dem Jahr 2020 höher als bisher zu Buche schlagen. Auch die laufenden Betriebskosten wie Entwässerungsgebühren, Versicherungen, Wartungs- u. Instandhaltungskosten, sonstige Unterhaltungskosten wie Brandschutz, Aufwendungen für Entgasung sowie Verwaltungskosten sind Fixkosten, die weiterhin auf etwa demselben Niveau anfallen.

Im Zuge der Rückdelegation der Abfallwirtschaft zum 01.01.2016 wurde der Dienstleistungsvertrag mit dem Landkreis dahingehend geändert, dass die REAG für ihre Leistungen (Sickerwasservorbehandlung, Deponieentgasung, Betrieb E-Technik) vom Landkreis ein Entgelt erhält, das sich günstig auf die Ertragssituation bzw. das Jahresergebnis auswirkt.

Die REAG hat zusätzliche Geschäftsfelder erschlossen aus

- der Umladung von Restmüll und teilweise Biomüll
- der Vermittlungstätigkeit bei Gewerbemüll

Die Einnahmen aus diesen Geschäften sollen auch künftig dazu beitragen, die Umsatzeinbußen aufgrund der zurückgehenden Anliefermengen teilweise zu kompensieren bzw. die Ertragslage zu stabilisieren.

Die Personalkosten für das vom Landkreis ausgeliehene Personal haben sich bereits 2019 verringert durch geänderte Personalverträge mit dem Landkreis, was bei der REAG seither zu geringeren Aufwendungen geführt hat. Im Zuge des Ausscheidens einer REAG-Beschäftigten zum Ende des Jahres 2019 wurde der Stellenumfang dieser Stelle von 65 % auf 50 % reduziert, was ungeachtet der jährlichen Tarifsteigerungen zu geringeren Personalkosten im Planjahr 2021 führt.

3. Strategische Unternehmensentwicklung

Das Kerngeschäft der REAG ist von den zu Ende gehenden Deponiekapazitäten im Entsorgungszentrum Ravensburg-Gutenfurt stark tangiert.

Mit dem Deponiebewirtschaftungskonzept des Landkreises aus 2016, das gegenüber früheren Jahren deutlich reduzierte Mengen festgelegt hat sowie dem Wegfall der Schlackelieferungen aus der Müllverbrennung ab dem Jahr 2021 wurden die Weichen noch rechtzeitig gestellt. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die rechtzeitige Ausübung des Kündigungsrechts bezüglich der Schlacke aus der Müllverbrennung. Bei einer jährlichen Schlackemenge von

15.000 – 17.000 Tonnen und zusätzlich entsorgungspflichtigem Material aus dem Landkreis wäre die Deponie Ravensburg-Gutenfurt bereits Ende 2021 weitgehend verfüllt. Eine Beendigung der Deponierung hätte für die REAG betriebswirtschaftlich negative Folgen- das Kerngeschäft ist bisher der größte Umsatzträger und finanziert bisher viele Fixkosten mit, die unabhängig vom Deponiebetrieb anfallen.

Über Anschlusslösungen zur Schaffung von Deponiekapazitäten DK I und DK II wurde in den Gremien des Landkreises und der REAG bereits beraten. Dabei hat die Erweiterung und Optimierung bestehender Anlagen Vorrang vor der Schaffung neuer Standorte bzw. Anlagen.

Deshalb wurde in einem 1. Schritt ein Beschluss für eine Planung zur Bestandsoptimierung im Entsorgungszentrum Gutenfurt gefasst, womit zusätzliches Volumen mit ca. 120.000 Tonnen zu sehr günstigen Investitionskosten geschaffen werden könnte. Damit wäre ein Weiterbetrieb des Kerngeschäfts in Gutenfurt möglich, sofern das notwendige Planfeststellungsverfahren des Landkreises rechtzeitig abgeschlossen werden kann. Optional zum Planfeststellungsantrag wurde mit dem Regierungspräsidium Tübingen die kurzfristige Möglichkeit besprochen, dass für den Bereich DKII eine Erhöhung des Ablagerungsvolumens gem. § 35 Abs. 4 KrWG i.V. mit § 15 BImSchG um ca. 10.000 cbm angezeigt werden kann, so dass der Betrieb bzw. das Kerngeschäft ungeachtet der Erteilung der notwendigen Planfeststellung auf jeden Fall im Jahr 2022 weitergehen kann, ggf. mit einer noch weiter reduzierten Menge von 12.000 Tonnen.

Als langfristige Lösung wurde ein Planungsbüro im Jahr 2018 mit der Planung zur Wiederinbetriebnahme der Deponie Wangen-Obermooweiler beauftragt. Die vor dem Jahr 2005 als Rohmülldeponie betriebene und noch nicht vollständig verfüllte

Anlage wurde in den letzten Jahren stillgelegt und könnte reaktiviert werden. Allerdings ist diese eher langfristig angelegte Option für die Fortführung der Geschäftstätigkeit der REAG bis 2024 bzw. für die mittelfristige Finanzplanung nicht von Bedeutung.

4. Vermögens-u. Kapitalstruktur

Das Sachanlagenvermögen ist im Jahr 2019 vollständig mit Eigenkapital finanziert; das Eigenkapital liegt sogar um über 1 Mio. € höher als das Anlagevermögen. Die „Goldene Bilanzregel“ ist deutlich mehr als erfüllt. Das Eigenkapital der REAG summiert sich zum Bilanzstichtag 2019 auf 2,508 Mio. €. Der Eigenkapitalanteil 2019 liegt bei 85,7 % und damit weit über dem Sollwert. Die positiven Jahresergebnisse 2020 und 2021 werden die Kapitalstruktur weiter verbessern.

5. Finanzlage/Liquidität

Die in der Vergangenheit sehr komfortable und üppige Finanzlage bzw. die Liquidität der REAG hat in den Jahren 2018/ 2019 durch nicht unbedeutende Investitionen sowie Kredittilgungen vorübergehend etwas abgenommen. Die Liquidität war aber immer mehr als ausreichend, um alle anfallenden Ausgaben zu decken und sie wird sich in den nächsten Jahren durch Abschreibungen und Jahresüberschüsse weiter erhöhen, wie der mittelfristige Finanzplan bzw. der Vermögensplan zeigt. Sämtliche Investitionen 2019 in Höhe von rd. 227.000 € konnten aus dem laufenden Cash-Flow finanziert werden. Auch die für 2021 anstehenden Investitionen können problemlos aus Eigenmitteln geschultert werden.

6. Investitionen

In den Jahren 2015/2016 wurden insgesamt (teilweise im Auftrag des Landkreises) 1,4 Mio. € investiert in Deponiebau,

E-Technik, Bau einer Umladestation und Betriebs-u. Geschäftsausstattung. Im Jahr 2017 wurde eine Schwachgasanlage in Obermooweiler in Betrieb genommen (107.000 €) und 2018 wurde eine Maschine mit 45.000 € (Radlader) abgelöst. Weitere 227.000 € wurden im Jahr 2019 investiert in eine zusätzliche Waage in Obermooweiler, die Betriebs-u. Geschäftsausstattung in Obermooweiler sowie in ein Sanierungskonzept für die Raumlufüberwachung im Horizontalschacht in Ravensburg-Gutenfurt.

Im Jahr 2021 steht insbesondere die Optimierung bzw. Erneuerung der Containerstellflächen der Wertstoffstation Gutenfurt mit ca. 200.000 € an. Damit ist der Investitionsbedarf der nächsten Jahre weitgehend gedeckt. Ggf. erforderlich in den Jahren 2021- 2024 sind Ersatzinvestitionen in Maschinen und ggf. die Betriebs-u. Geschäftsausstattung.

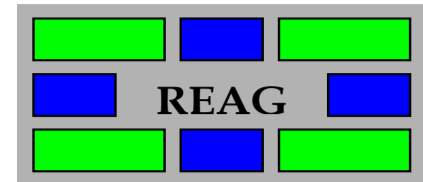
Die Anschlussdeponierung in Ravensburg-Gutenfurt ab dem Jahr 2022/ 2023 würde abgesehen von Planungskosten keine allzu großen Investitionen erfordern. Die Sohle ist bereits komplett hergestellt, der Einbau erfolgt in die Höhe.

7. Darlehen

Im Jahr 2016 wurde für das groß angelegte Investitionspaket aus den Jahren 2015 /2016 mit 1,4 Mio. € ein Darlehen in Höhe von 300.000 € vom Landkreis abgerufen. Dieses Darlehen wurde in den Jahren 2017 /2018 mit je 100.000 € getilgt.

Die letzte Tilgungsrate wurde Ende 2019 an den Landkreis geleistet, so dass die REAG zum Bilanzstichtag 2019 schuldenfrei war. Weiterer Darlehensbedarf zeichnet sich derzeit nicht ab; die Investitionen im Jahr 2021 in Gutenfurt können aus dem laufenden Cash-Flow finanziert werden.

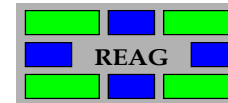
TOP 4 Wirtschaftsplan 2021



I. ERFOLGSPLAN (zur Gewinn- und Verlustrechnung)

| Finanzposition | Ergebnis Vorjahr 2019 in Euro | Plan laufendes Jahr 2020 in Euro | Hochrechn. lfd. Jahr 2020 in Euro | Planjahr 2021 in Euro | Plan 1. Folgejahr | Plan 2. Folgejahr | Plan 3. Folgejahr |
|--|-------------------------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Basis | | | | |
| | | | 01.01.-30.06.2019 | Kreistagsbeschluss 21.000 t mit Schlacke | | | |
| 1. Erträge | | | | Menge 14.000 t | Menge 12.000 t | Menge 12.000 t | Menge 12.000 t |
| 1.1 Umsatzerlöse (operativ) | | | 22.500 t | ohne Schlacke | ohne Schlacke | ohne Schlacke | ohne Schlacke |
| 1.1.1 Inertstoffe Gutenfurt | 715.041 | 280.000 | 410.000 | 1.165.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| 1.1.2 Umsatzerlöse Schlacke aus MVA | 725.460 | 730.000 | 760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 Entgelt f. Serviceleistungen Wertstoffeffassung | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 1.1.4 Pachteinnahmen aus Unterverpachtung | 119.639 | 119.639 | 119.639 | 119.639 | 119.639 | 119.639 | 119.639 |
| 1.1.5 Kostenersatz Landkreis Deponie Gutenfurt | 427.606 | 400.000 | 460.000 | 440.000 | 450.000 | 450.000 | 460.000 |
| 1.1.6 Stromgelte Gutenfurt | 16.850 | 15.000 | 14.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 |
| 1.1.7 Kostenersatz Landkreis Deponie Obermoow. | 464.782 | 470.000 | 770.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 1.1.8 Erlöse aus der Umladung von Müll | 143.268 | 135.000 | 140.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 1.1.9 Erlöse Rekultivierung Obermooweiler | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10 Erlöse aus Akquisitionstätigkeit | 187.557 | 205.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 1.1.11 Personalkostenersätze | 77.916 | 75.000 | 78.500 | 79.000 | 80.000 | 81.000 | 82.000 |
| 1.1.12 Verwertungserlöse Papier | 26.546 | 25.000 | 22.000 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1.1.13 Erstattungen und sonstige Erlöse | 5.546 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1 Summe Umsatzerlöse | 2.994.211 | 2.541.139 | 3.150.139 | 2.818.639 | 2.745.639 | 2.744.639 | 2.753.639 |
| 1.2 Zuschüsse | | | | | | | |
| 1.2 Summe Zuschüsse | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Sonstige betriebliche Erträge | 6.696 | 1.500 | 7.400 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.3 Summe Sonstige betriebliche Erträge | 6.696 | 1.500 | 7.400 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1. Summe Erträge Ziffer 1 | 3.000.907 | 2.542.639 | 3.157.539 | 2.820.639 | 2.747.139 | 2.746.139 | 2.755.139 |
| 2. Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.1 Personalaufwand | | | | | | | |
| 2.1.1 Löhne u. Gehälter | -111.178 | -125.000 | -95.000 | -106.000 | -108.000 | -109.000 | -110.000 |
| 2.1.2 Soziale Abgaben | -27.160 | -27.000 | -23.000 | -27.000 | -28.000 | -28.500 | -29.000 |
| 2.1.3 Personalkostenersatzung an Landkreis | -158.674 | -164.000 | -159.000 | -159.000 | -159.000 | -159.000 | -159.000 |
| 2.1 Summe Personalaufwand | -297.012 | -316.000 | -277.000 | -292.000 | -295.000 | -296.500 | -298.000 |
| 2.2 Materialaufwand | | | | | | | |
| 2.2.1 Gutenfurt (Strom/Gas/Wasser/Betriebsstoffe) | -39.803 | -35.000 | -40.000 | -35.000 | -35.000 | -39.000 | -39.000 |
| 2.2.2 Sickerwasservorbehandlung Gutenfurt | -21.538 | -25.000 | -22.000 | -22.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 2.2.3 sonstige Betriebsmittel Gutenfurt | -8.084 | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 2.2.4 Obermooweiler (Roh-Hilfs-u.Betriebsstoffe) | -15.873 | -18.000 | -23.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 2.2 Summe Materialaufwand | -85.298 | -88.000 | -105.000 | -97.000 | -100.000 | -104.000 | -104.000 |
| 2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.3.1 Mietzins an Landkreis | -275.193 | -21.000 | -73.500 | -14.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 2.3.2 Entwässerungsgebühren Gutenfurt | -106.497 | -90.000 | -105.000 | -105.000 | -110.000 | -115.000 | -115.000 |
| 2.3.3 Unternehmervergütungen Gutenfurt | -692.599 | -670.000 | -710.000 | -685.000 | -685.000 | -690.000 | -690.000 |
| 2.3.4 Wartungs-u. Instandhaltungskosten | -66.796 | -70.000 | -105.000 | -80.000 | -90.000 | -90.000 | -100.000 |
| 2.3.5 Sonstige Unterhaltskosten Gutenfurt | -172.903 | -145.000 | -130.000 | -150.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 2.3.6 Rekultivierung Obermooweiler | -5.000 | | -300.000 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 2.3.7 lfd. Geschäftsbesorgung Obermooweiler | -421.875 | -430.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 | -460.000 |
| 2.3.8 Aufwend. f. Müllumlad OMW/Entsorgung ZAK | -173.103 | -210.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| 2.3.9 Versicherungen/Beiträge | -39.428 | -38.000 | -38.700 | -39.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 2.3.10 Betriebs-u.Geschäftsbedarf/Sachkosten Verw. | -80.395 | -70.000 | -65.000 | -80.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 2.3 Summe sonst. betriebl. Aufwendungen | -2.033.789 | -1.744.000 | -2.247.200 | -1.873.000 | -1.895.000 | -1.905.000 | -1.915.000 |
| 2.4 Kapitalerträge / -aufwendungen | | | | | | | |
| 2.4.1 Abschreibungen | -240.876 | -230.000 | -250.000 | -245.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 2.4.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -254 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 2.4.3 Zinserträge | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Summe Kapital-Aufwendungen/-erträge | -241.130 | -230.000 | -250.000 | -245.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 2. Summe Aufwendungen Ziffer 2 | -2.657.229 | -2.378.000 | -2.879.200 | -2.507.000 | -2.530.000 | -2.545.500 | -2.557.000 |
| 3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 343.678 | 164.639 | 278.339 | 313.639 | 217.139 | 200.639 | 198.139 |
| 4. Steuern | | | | | | | |
| 4.1 Körperschaftssteuer | -54.294 | | | | | | |
| 4.2 Gewerbesteuer | -43.577 | | | | | | |
| 4.3 sonstige Steuern/KFZ-Steuer | -584 | | | | | | |
| 4. Summe Steuern | -98.455 | --47.639 | -80.718 | -90.955 | -62.970 | -58.185 | -57.460 |
| 5. Jahresergebnis /Jahresüberschuss | 245.223 | 117.000 | 197.621 | 222.684 | 154.169 | 142.454 | 140.679 |

TOP 4 Wirtschaftsplan 2021
Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung

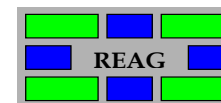


II. FINANZ- UND VERMÖGENSPLAN

| | Finanzpositionen | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro |
|-----------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ergebnis Vorjahr | Plan lfd. Jahr | Hochrechng. lfd. Jahr | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
| | | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Finanzierungsmittelbestand zum. 01.01. | 125.383 | 1.004.928 | 1.004.928 | 1.382.549 | 1.630.233 | 1.934.402 | 2.226.856 |
| 2. | Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus | | | | | | | |
| | lfd. Geschäftstätigkeit * | 1.206.353 | 347.000 | 447.621 | 467.684 | 394.169 | 382.454 | 380.679 |
| 3. | Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus | | | | | | | |
| | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 3.1 | Zuschüsse | | 0 | | | | | |
| 3.2 | Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 3.2.1 | Baumaßnahmen/technische Anlagen | -180.172 | -20.000 | -50.000 | -200.000 | -50.000 | | |
| 3.2.2 | Maschinen | | | | | | -50.000 | -40.000 |
| 3.2.3 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | -46.636 | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 3. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -226.808 | -30.000 | -70.000 | -220.000 | -90.000 | -90.000 | -80.000 |
| 4. | Finanzmittelüberschuss/bedarf aus | | | | | | | |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4.1 | Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Kredittilgung | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Veränderung Finanzmittelbestand | 879.545 | | 377.621 | 247.684 | 304.169 | 292.454 | 300.679 |
| 6. | Finanzierungsmittelbestand zum 31.12. | 1.004.928 | | 1.382.549 | 1.630.233 | 1.934.402 | 2.226.856 | 2.527.535 |

nachrichtlich:
 Schuldenstand 31.12.2019

0 €



TOP 4 Wirtschaftsplan 2021

III. STELLENPLAN

| Aufgabenbereich | Anzahl der Vollzeitstellen | | Vergütung/Tarif Entgeltgruppe |
|---|----------------------------|-------------|----------------------------------|
| | Plan | Plan | |
| | Vorjahr 2020 | Jahr 2021 | |
| 1. eigenes Personal | | | |
| 1 Vollzeitkraft 100 % Logistik | 1,00 * | 1,00 | EG 12 |
| 1 Teilzeitstelle 50 % Abwicklung Inertstoffgeschäfte | 0,65 | 0,50 | EG 5 |
| 1 Teilzeitstelle 50 % Buchhaltung | 0,5 * | 0,50 | EG 6 |
| 1 geringfügige Beschäftigung Entsorgungszentrum Gutenfurt | 0,20 | 0,20 | |
| Summe eigenes Personal | 2,35 | 2,20 | |
| 2. ausgeliehenes Landkreis-Personal | 2,10 | 2,10 | |
| Gesamtzahl der Stellen | 4,45 | 4,30 | |

* teilweise Kostenersatz von Fa. RaWEG / Abfallwirtschaftsamt für Personalausleihe

Ravensburger Entsorgungsanlagengesellschaft mbH (REAG)

| VERMÖGENSLAGE | Wert | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anlagevermögen | TEUR | 1.691 | 1.500 | 1.486 |
| Gesamtvermögen (Bilanzsumme) | TEUR | 3.037 | 2.795 | 2.928 |
| Anlagenintensität | % | 56 | 54 | 51 |
| Eigenkapital | TEUR | 2.064 | 2.264 | 2.509 |
| Verbindlichkeiten (langfristig) | TEUR | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtkapital | TEUR | 3.037 | 2.795 | 2.928 |
| Eigenkapitalquote | % | 68 | 81 | 86 |
| Verschuldungsgrad | % | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| FINANZLAGE | Wert | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cash-Flow | TEUR | 543 | -904 | 880 |
| Finanzmittelbestand | TEUR | 1.029 | 125 | 1.005 |
| | | | | |
| ERTRAGSLAGE | Wert | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-) | TEUR | 344 | 199 | 245 |
| Umsatzerlöse (für eigene Leistungen) | TEUR | 4.860 | 4.006 | 2.994 |
| Betriebskostenzuschüsse | TEUR | 0 | 0 | 0 |
| Umsatzrentabilität | % | 7 | 5 | 8 |
| Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-) | TEUR | 344 | 199 | 245 |
| Eigenkapital | TEUR | 2.064 | 2.264 | 2.509 |
| Eigenkapitalrentabilität | % | 17 | 9 | 10 |
| | | | | |
| WEITERE KENNZAHLEN | Wert | 2017 | 2018 | 2019 |
| Personalaufwand | TEUR | -324 | -336 | -297 |
| Materialaufwand | TEUR | -3.649 | -3.043 | -1.999 |
| Abschreibungen | TEUR | -295 | -244 | -241 |
| Sonstige Aufwendungen | TEUR | -104 | -107 | -120 |
| Gesamtaufwand | TEUR | -4.372 | -3.730 | -2.657 |
| Umsatzerlöse (für eigene Leistungen) | TEUR | 4.860 | 4.006 | 2.994 |
| Kostendeckungsgrad | % | 111 | 107 | 113 |
| Personalkostenintensität | % | 7 | 9 | 11 |

DiPers GmbH

Ziele und Kennzahlen

Wirtschaftsplan 2021

Kennzahlen Jahresabschlüsse 2017 - 2019

Beteiligungsunternehmen

DiPers GmbH

Verantwortung

**Peter Kneisel, Geschäftsführer
bis 31.10.2020**

**Kathrin Becker, Geschäftsführerin
ab 01.11.2020**

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

**Ausschuss für Finanzen,
Beteiligungen und Kreisentwicklung**

Handlungsfeld

Langzeitarbeitslose

Teilhaushalt

3 Arbeit und Soziales

Verantwortung

Diana E. Raedler

Leitthema

Arbeit und Soziales

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|--|
| Z 1 | 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 | Durchführung von zusätzlichen Projekten (ggf. aus der Rücklage zu finanzieren) |

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan |
|------------|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| ZK 1 | Anzahl der Integrationen | Auswirkungen der Corona-Pandemie | 318 | 333 | 331 | 270 | 250 |
| ZK 2 | Anzahl der Teilnehmer inkl. Jugendberufshilfe/ AVdual | Teilnehmer-reduzierung (Corona, Verbindungsbüro, Werkakademie U25/35) | 1.517 | 1.536 | 1.279 | 1300 | 1100 |
| ZK 3 | Zusätzliche Projekte „Erziehende im Aufbruch“ | | | | 1 | 1 | 1 |

Leistungen

Was tun wir?

| | | |
|-------|---|--|
| L 1.1 | Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen | |
| L 1.2 | Erreichen einer kostendeckenden Maßnahmenauslastung | |
| L 2 | Schaffung ausreichender Teilnehmerplätze | |
| L 3 | Schaffung von Teilnehmerplätzen in Sonderprojekten | |

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan |
|------------|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| LK 1.1 | Anzahl arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen | | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 |
| LK 1.2 | Auslastungsquote min. | | 85% | 80% | 77 % | 75% | 75% |
| LK 2 | Anzahl der Teilnehmerplätze min. | Teilnehmer-reduzierung (Corona, Verbindungsbüro, Werkakademie U25/35) | 275 | 275 | 270 | 270 | 230 |
| LK 3 | Anzahl Teilnehmerplätze im zusätzlichen Projekt | | | | 15 | 15 | 15 |

Ressourcen

Was müssen wir dafür einsetzen?

| Personaleinsatz | Bemerkung | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan |
|---------------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Stammpersonal nach Stellenplan (VZÄ) | | 31,8 | 34,8 | 36,3 | 36,3 | 38,2 |
| Finanzen | Bemerkung | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Plan | 2020 Plan | 2021 Plan |
| Zuschüsse Landkreis in Euro | Fortführung der Geschäftstätigkeiten der DiPers GmbH ohne finanzielle Zuwendungen des Landkreises für die Betriebsführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennzahlen | | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Plan | 2021 Plan |
| Erträge (in €) | | 2.452.592 | 2.354.882 | 2.668.965 | 2.605.113 | 2.593.631 |
| Aufwendungen (in €) | | 2.357.892 | 2.402.557 | 2.566.373 | 2.615.626 | 2.650.148 |
| Jahresüberschuss/-unterdeckung (in €) | | 94.700 | -47.675 | 102.592 | -10.513 | -56.517 |

Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen des Landkreises

DiPers GmbH 2021

I. ERFOLGSPLAN (zur Gewinn- und Verlustrechnung)

| | Finanzposition | Ergebnis Vorjahr 2019 | Plan lfd. Jahr 2020 | Hochrechng. lfd. Jahr 2020 | Planjahr 2021 | Plan 1. Folgejahr 2022 | Plan 2. Folgejahr 2023 | Plan 3. Folgejahr 2024 |
|-----------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. | Erträge | | | | | | | |
| 1.1 | Umsatzerlöse (operativ) | | | | | | | |
| 1.1.1 | Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen | 2.159.575 € | 2.082.059 € | 992.701 € | 2.056.489 € | 2.100.000 € | 2.100.000 € | 2.100.000 € |
| 1.1.2 | Marktersatz & Dienstleistungen | 509.390 € | 523.054 € | 386.896 € | 537.142 € | 520.000 € | 520.000 € | 520.000 € |
| 1.1 | Summe Umsatzerlöse | 2.668.965 € | 2.605.113 € | 1.379.597 € | 2.593.631 € | 2.620.000 € | 2.620.000 € | 2.620.000 € |
| 1.2 | Zuschüsse | | | 660.000 € | | | | |
| 1.2 | Summe Zuschüsse | | | 660.000 € | | | | |
| 1.3 | Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | |
| 1.3.1 | Erträge aus der Auflösung von Rückst. | | | | | | | |
| 1.3.2 | Sonstige betriebliche Erträge | 6.078 € | | | | | | |
| 1.3 | Summe Sonstige betriebliche Erträge | 6.078 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1. | Summe Erträge | 2.675.043 € | 2.605.113 € | 2.039.597 € | 2.593.631 € | 2.620.000 € | 2.620.000 € | 2.620.000 € |
| 2. | Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.1 | Personalaufwand | | | | | | | |
| 2.1.1 | Löhne Gehälter, Personalgestellung | -1.663.538 € | -1.673.985 € | -1.315.975 € | -1.752.425 € | -1.800.000 € | -1.700.000 € | -1.700.000 € |
| 2.1.2 | Soziale Abgaben | -280.838 € | -342.864 € | -269.537 € | -309.251 € | -360.000 € | -345.000 € | -345.000 € |
| 2.1 | Summe Personalaufwand | -1.944.376 € | -2.016.849 € | -1.585.512 € | -2.061.676 € | -2.160.000 € | -2.045.000 € | -2.045.000 € |
| 2.2 | Materialaufwand | | | | | | | |
| 2.2.1 | Aufwendungen für bezogene Waren | -84.840 € | -75.000 € | -73.110 € | -50.000 € | -50.000 € | -50.000 € | -50.000 € |
| 2.2.2 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | -69.211 € | -65.000 € | -41.905 € | -70.000 € | -70.000 € | -70.000 € | -70.000 € |
| ... | (ohne Personalgestellung) | | | | | | | |
| 2.2 | Summe Materialaufwand | -154.051 € | -140.000 € | -115.015 € | -120.000 € | -120.000 € | -120.000 € | -120.000 € |
| 2.3 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.3.1 | Mietaufwendungen | -248.450 € | -253.000 € | -320.187 € | -260.000 € | -260.000 € | -260.000 € | -260.000 € |
| 2.3.2 | Büro & Verwaltungsaufwendungen (ohne Personalgestellung, ohne KFZ-Steuern) | -182.443 € | -160.177 € | -214.598 € | -162.872 € | -165.000 € | -165.000 € | -165.000 € |
| 2.2 | Summe Sonst. betriebl. Aufwendungen | -430.893 € | -413.177 € | -534.785 € | -422.872 € | -425.000 € | -425.000 € | -425.000 € |
| 2.4 | Kapitalerträge / -aufwendungen | | | | | | | |
| 2.4.1 | Abschreibungen | -42.686 € | -45.000 € | -38.919 € | -45.000 € | -45.000 € | -45.000 € | -45.000 € |
| 2.4.2 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.4.3 | Zinserträge | 86 € | | | | | | |
| 2.4 | Summe Kapitalerträge /-aufwendungen | -42.600 € | -45.000 € | -38.919 € | -45.000 € | -45.000 € | -45.000 € | -45.000 € |
| 2. | Summe Aufwendungen | -2.571.920 € | -2.615.026 € | -2.274.231 € | -2.649.548 € | -2.750.000 € | -2.635.000 € | -2.635.000 € |
| 3. | Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit | 103.123 € | -9.913 € | -234.634 € | -55.917 € | -130.000 € | -15.000 € | -15.000 € |
| 4. | Steuern | | | | | | | |
| 4.1 | Steuern vom Einkommen & Ertrag | 38 € | | | | | | |
| 4.2 | Sonstige Steuern (KFZ) | -569 € | -600 € | -569 € | -600 € | -650 € | -650 € | -650 € |
| 4. | Summe Steuern | -531 € | -600 € | -569 € | -600 € | -750 € | -750 € | -650 € |
| 5. | Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) | 102.592 € | -10.513 € | -235.203 € | -56.517 € | -130.650 € | -15.650 € | -15.650 € |

Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen des Landkreises

DiPers GmbH 2021

III. STELLENPLAN

| Aufgabenbereich | Anzahl der Vollzeitstellen | | <u>Vergütung:</u> Tarif Entgeltgruppe |
|---|----------------------------|------------------|---|
| | Plan Vorjahr | Planjahr 2021 | |
| Führung, Verwaltung, Finanzen Controlling, Buchhaltung | 5 | 5 | nicht tarifgebunden |
| Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen/Marktersatz und ESF | 24,4 | 24,4 | |
| AVdual (Begleiter und RÜM) | 1,5 | 4,5 | |
| Dienstleistungen und Service | 5,4 | 5,3 | |
| Beschäftigungsprojekte (Anzahl der MA max.) | 17 | 14 | |
| Gesamtzahl der Stellen | 53,30 | 53,20 | |

DiPers GmbH

| VERMÖGENSLAGE | Wert | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anlagevermögen | TEUR | 124 | 88 | 70 |
| Gesamtvermögen (Bilanzsumme) | TEUR | 2.402 | 2.528 | 2.650 |
| Anlagenintensität | % | 5 | 3 | 3 |
| Eigenkapital | TEUR | 2.036 | 2.147 | 2.250 |
| Verbindlichkeiten (langfristig) | TEUR | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtkapital | TEUR | 2.402 | 2.528 | 2.650 |
| Eigenkapitalquote | % | 85 | 85 | 85 |
| Verschuldungsgrad | % | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| FINANZLAGE | Wert | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cash-Flow | TEUR | 76 | 141 | 79 |
| Finanzmittelbestand | TEUR | 2.050 | 2.191 | 2.270 |
| | | | | |
| ERTRAGSLAGE | Wert | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-) | TEUR | 94 | 112 | 103 |
| Umsatzerlöse (für eigene Leistungen) | TEUR | 2.438 | 2.502 | 2.669 |
| Betriebskostenzuschüsse | TEUR | 0 | 0 | 0 |
| Umsatzrentabilität | % | 4 | 4 | 4 |
| Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-) | TEUR | 94 | 112 | 103 |
| Eigenkapital | TEUR | 2.036 | 2.147 | 2.250 |
| Eigenkapitalrentabilität | % | 5 | 5 | 5 |
| | | | | |
| WEITERE KENNZAHLEN | Wert | 2017 | 2018 | 2019 |
| Personalaufwand | TEUR | -1.526 | -1.566 | -1.701 |
| Materialaufwand | TEUR | -276 | -258 | -269 |
| Abschreibungen | TEUR | -51 | -46 | -42 |
| Sonstige Aufwendungen | TEUR | -504 | -524 | -559 |
| Gesamtaufwand | TEUR | -2.357 | -2.394 | -2.571 |
| Umsatzerlöse (für eigene Leistungen) | TEUR | 2.438 | 2.502 | 2.669 |
| Kostendeckungsgrad | % | 103 | 105 | 104 |
| Personalkostenintensität | % | 65 | 65 | 66 |

WiR GmbH

Ziele und Kennzahlen

– im strategischem Handlungsfeld im Kernhaushalt – Teilhaushalt 4 –
Produktgruppe 5710 – Wirtschaftsförderung enthalten

Wirtschaftsplan 2021 – Entwurf – wird im Aufsichtsrat
am 23.11.2021 beraten/beschlossen

Kennzahlen Jahresabschlüsse 2017 - 2019

Erläuterungen Wirtschaftsplan 2021

1. Kurze Beschreibung des Unternehmensgegenstandes einschließlich der Aufgabengebiete
2. Bericht über die Ertragslage der Gesellschaft einschl. wesentlicher Daten zu den Umsatzerlösen, den Leistungen, den Aufwendungen und der Erläuterung des geplanten Jahresergebnisses
3. Aussagen zur strategischen Unternehmensentwicklung für die kommenden Jahre
4. Angaben zur Vermögens- und Kapitalstruktur
5. Finanzlage des Unternehmens
6. Liquiditätssituation: Im Vergleich zu den Vorjahren, Beurteilung der Zahlungsfähigkeit
7. Geplante Investitionen
8. Vorgesehene Darlehensaufnahmen

1 Unternehmensgegenstand

Die Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft Landkreis Ravensburg mbH (WiR) unterstützt und entwickelt Maßnahmen zur Verbesserung bzw. Unterstützung der regionalen Wirtschaftsstruktur im Landkreis Ravensburg. Sie fördert mit ihren unternehmensübergreifenden Maßnahmen und Projekten sowie einer einzelbetrieblichen Unterstützung mittelständische Unternehmen mit Sitz im Landkreis Ravensburg aus den Bereichen Industrie, Handel, Gewerbe und Dienstleistungen. Schwerpunkte der Arbeit der WiR sind im Wesentlichen:

- Unternehmensbetreuung/Bestandspflege mit speziellem Fokus auf der Technologietransferberatung und dem Wissenstransfer
- Karriereservice, Fachkräfteakquisition
- Standortmarketing für den Wirtschaftsraum
- Beratungsleistungen und Qualifizierungsangebote für Frauen
- Kommunal- und Kreisservice
- Zusammenarbeit mit den Hochschuleinrichtungen

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen Beirat. Alleiniger Gesellschafter (100%) ist der Landkreis Ravensburg.

2 Ertragslage

Wie in den vergangenen Jahren wurden die Aktivitäten der WiR im Geschäftsjahr über Gesellschafterzuschüsse, Sponsoringbeiträge (KSK) und Drittmittel (Zuschüsse des Wirtschaftsministeriums, der IHK Bodensee-Oberschwaben, der Kreissparkasse Ravensburg sowie EU-Förderzuschüsse) und weitere Partnerzuschüsse (Holzcluster) finanziert. Die entsprechend der Beschlüsse des Kreistages vereinbarten Finanzmittel (235 T€ für die Wirtschaftsförderung und 30 T€ für die Kontaktstelle Frau und Beruf) sowie die im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit der Kreissparkasse vereinbarten Sponsoring-Zuschüsse (134 T€ für die Wirtschaftsförderung und 10 T€ für die Kontaktstelle) werden jeweils im Laufe des Ge-

schäftsjahres 2021 von der WiR abgerufen und sind im Erfolgsplan unter „Sponsoring Kreis-sparkasse 19 % Umsatzsteuer“ bzw. unter „Nicht steuerbare Umsätze“ aufgeführt.

Die erzielten Umsätze (19 %) beschränken sich im Wesentlichen auf Weiterverrechnungen von eingekauften Leistungen z. B. für Messegemeinschaftsstände, das Projekt Karriere im Süden und Veranstaltungen sowohl für die Wirtschaftsförderung als auch für den Geschäftsbereich Kontaktstelle Frau und Beruf.

2020 und Jan. bis Februar 2021 kommen zusätzlich die Zuschüsse aus dem EU-Förderprojekt Holzcluster hinzu. Das Projekt läuft zunächst bis einschließlich Februar 2021. Die zugehörigen Einnahme- und Ausgabewerte sind im Erfolgsplan enthalten.

3 Unternehmensentwicklung 2020 - 2021

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2020 durchschnittlich:

A. ... 3,4 Vollzeitstellen im Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung

- eine 100 % Stelle Geschäftsführung
- eine 100 % Stelle Projektleitung
- eine 100 % Stelle Förderprojekt „Holzcluster“
- eine 40 % Stelle Verwaltungsfachkraft

B. ... 2,1 Vollzeitstellen im Geschäftsbereich der Kontaktstelle Frau und Beruf

- eine 100 % Stelle (Leitung Kontaktstelle inkl. Beratung)
- eine Teilzeitkraft mit 50 % (Projektmanagement und Beratung)
- eine Teilzeitkraft mit 30 % (Beratung)
- eine 30 % Verwaltungskraft im Geschäftsbereich der „Kontaktstelle Frau und Beruf“

Diese Personalausstattung soll zunächst auch 2021 beibehalten werden, wobei die Regelausstattung der Kontaktstelle Frau und Beruf mit 2,5 Stellen nach wie vor angestrebt wird. Daher ist im Stellenplan eine Gesamtzahl von 5,9 Stellen geplant und in den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan eine Ist-Gesamtzahl von 5,5 Stellen. Für die Erreichung der Regelausstattung ist eine Erhöhung der erforderlichen Kofinanzierungsmittel erforderlich die jedoch noch nicht realisiert ist.

Eine darüber hinaus gehende Ausweitung der Personalressourcen ist mittelfristig für die kommenden Jahre mit Hinblick auf eine Erweiterung des Bereichs „Erweiterte Wirtschaftsförderung“ angestrebt, jedoch noch nicht im Aufsichtsrat diskutiert und beschlossen.

Die Geschäftsbesorgung der WiR erfolgt im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zwischen der WiR und der Steinbeis GmbH & Co. KG für Technologietransfer. Über diese Kooperationsvereinbarung sind zwei 100 % - Kräfte (Geschäftsführer und Projektleiterin) von Steinbeis direkt an die WiR abgestellt. Der Kooperationsvertrag wurde mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.10.2019 erneut beginnend ab 1.1.2021 für fünf weitere Jahre verlängert. Über eine Verlängerung der Kooperation ist im Geschäftsjahr 2024 zu entscheiden.

In 2020 wurden, coronabedingt, viele der geplanten Veranstaltungen der WiR und der Kontaktstelle abgesagt bzw. verschoben. So wurden die Aktivitäten auf überregionalen Messen im Rahmen der Fachkräfteinitiative Karriere im Süden nahezu vollständig zurückgefahren, die geplante Verleihung des Innovationspreises wurde auf das Frühjahr 2021 verschoben, und die geplanten Startup-Veranstaltungen sowie weitere Netzwerkveranstaltungen (u.a. mit dem Startup - Netzwerk Bodensee und dem Digitalen Zukunftszentrum wurden abgesagt bzw. z. T. in eine Webinarform umgewandelt.

| | Projektname | Plan 2020 | Planjahr 2021 | |
|-----|---|--|---------------|-------|
| WiR | Karrieremessen (Bonding) | 3.000 | 2.000 | |
| | karriere-im-sueden.de (Datenbank) | -6.000 | -6.000 | |
| | Karriere-Exkursion (Tour de Region) | 3.500 | 0 | |
| | Innovationsberatung / Experten / Seminare | 5.000 | 5.000 | |
| | Standortmarketing/Internetauftritt | 10.000 | 8.000 | |
| | Veranstaltung Perspektive Wirtschaft | 2.000 | 8.000 | |
| | Technologietransfer/H-Trans/Jungunternehmer | 7.000 | 4.000 | |
| | Kontaktstelle Frau und Beruf | 5.000 | 5.000 | |
| | Innovationspreis (Preisgeld, Filme, Urkunden, Doku) | 25.000 | 10.000 | |
| | Verschiedene Netzwerke (Digitalisierung, Startup) | 3.000 | 1.500 | |
| | Holzcluster (Förderprojekt bis 28.02.2021) | 115.000 | 0 | |
| | Sonstiges: (EDV, Büroinfrastruktur) | 14.000 | 26.000 | |
| | | | | |
| | Kontaktstelle | Sonderprojekte Mentorinnenprogramm (Kosten sind voll gefördert) | 4.900 | 5.000 |

Abbildung 1 Projektplan

Im laufenden Geschäftsjahr 2020 sowie auch in den ersten beiden Monaten des Jahres 2021 wird das voll über Zuschüsse und Kofinanzierungsmittel von unternehmerischen Partnern finanzierte EU - Projekt „Holzcluster“ umgesetzt. Dies führt 2020 sowie in den ersten beiden Monaten 2021 zu einer Steigerung der Personal- und Sachkosten im Vergleich zu den Vorjahren. Parallel dazu erhöhen sich auch die Zuschüsse (Landesförderung und Einnahmen

von Seiten der Holzprojektpartner). In 2021 (Januar und Februar) erfolgt die Projektfinanzierung, wie bereits mit dem Ministerium abgesprochen, über noch nicht verbrauchte Fördermittel aus dem Jahr 2020. Dabei soll geprüft werden ob eine weitere Fortführung der Förderung im Rahmen eines neuen Förderantrags umsetzbar ist.

Im Geschäftsjahr 2021 findet die Vergabe des Innovationspreises Landkreis Ravensburg statt die coronabedingt von September 2020 in den Januar 2021 verschoben wurde. Dies führt zu einer Erhöhung und Aufteilung der Projektausgaben gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 (Preisgeld und Organisation, Drucksachen, Preisträgerfilme).

Darüber hinaus ist die WiR gemeinsam mit der Stadt Ravensburg und dem PRISMA Zentrum für Standort- und Regionalentwicklung GmbH seit 2018 Partner im Rahmen des Förderprojektes „Start (k)up-Ravensburg“ bei dem Mieträumlichkeiten für junge Unternehmen gefördert zur Verfügung gestellt werden.

Ein weiteres Projekt in 2021 ist die Fortsetzung der Bereitstellung von Qualifizierungs- und Vernetzungsangeboten für Jungunternehmer in Zusammenarbeit mit Steinbeis und bwcon (Baden-Württemberg Connected). Dazu werden durch die WiR gemeinsam mit Partnern jungunternehmensspezifische Workshops und Informationsangebote im Impulszentrum kup. Ravensburg bereitgestellt werden. Diese Maßnahmen wurden coronabedingt nicht als Präsenzveranstaltung umgesetzt, sondern in Webinarform. Für April 2021 wird, unter Berücksichtigung der Coronalage, eine Wiederaufnahme der Präsenzveranstaltungen angestrebt. Für Herbst 2021 ist in Abhängigkeit von der Corona Lage die Umsetzung der Perspektive „Wirtschaft“-Veranstaltung sowie der Netzwerkveranstaltung Startup-Netzwerk Bodensee geplant.

Im Rahmen eines Relaunchprozesses wird im 4. Quartal 2020 und bis einschließlich Februar 2021 die Fachkräfteakquisedatenbank Karriere im Süden gemeinsam mit den beteiligten Projektpartnern (Wirtschaftsförderung Stadt Ravensburg, Wirtschaftsförderung Landkreis Lindau, Landkreis Bodenseekreis und Landkreis Konstanz) neu aufgesetzt. Diese war erforderlich weil die technisch verwendete php-Software auf der die Datenbank aufsetzt nicht mehr weiter mit Updateservice unterstützt wird und eine Umprogrammierung auf die jetzt eingesetzte Content-Management-Software Typo 3 teurer wäre als eine komplette Neuprogrammierung. Die zugehörigen Fachkräfteakquise – Module „Karriereexkursion (2021 voraussichtlich in digitaler Form), Karriere-Messe und Bondingmesse - Besuche wurden 2020 abgesagt und auf 2021 verschoben.

Neu hinzukommen in das Dienstleistungsprogramm der WiR soll 2021 im Rahmen der erweiterten Wirtschaftsförderung das Betreuungsfeld „Strukturhilfe“ für kleine und mittlere Unternehmen ggfls. mit besonderem Fokus auf Corona geschädigte Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen dabei Beratungs- und Betreuungsangebote mit fachlichem Schwerpunkt auf den Themenfeldern „Digitalisierung“ und Geschäftsmodellanpassung bzw. -optimierung mit Hinblick auf den technologischen Strukturwandel. Mittelfristig wird dazu eine Erweiterung der Personalressourcen der WiR angestrebt.

4 Vermögens- und Kapitalstruktur

Das langfristige Anlagevermögen der Gesellschaft beschränkt sich auf immaterielle Vermögensgegenstände, sowie Büro-, Betriebs- und EDV-Ausstattung, einen faltbaren Messestand und eine Telefonanlage.

5 Finanzlage/Zahlungsfähigkeit

Die Finanzlage der Gesellschaft ist stabil und die Zahlungsfähigkeit der GmbH ist aus heutiger Sicht, wie in den vergangenen Jahren, auch für 2021 gegeben. Die vorhandene Liquiditätsreserve stellt sicher, dass sowohl vertraglich vereinbarten Zusagen im Rahmen der Jungunternehmerförderung als auch die zweimonatige Vorfinanzierung des Förderprojektes „Holzcluster“ gewährleistet werden können.

Die Finanzierung der Aktivitäten der WiR erfolgt auch 2021 wie in den Vorjahren über Gesellschafterzuschüsse, Sponsoringbeiträge und Drittmittel (Zuschüsse des Wirtschaftsministeriums, der IHK Bodensee-Oberschwaben, der Kreissparkasse Ravensburg, Projektbeiträge der Partner der Initiative „Karriere im Süden“ sowie EU-Förderzuschüsse und Partnerbeiträge im Rahmen des Projekts Holzcluster). Die laut Beschluss des Kreistages vereinbarten Finanzmittel sowie die im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit der Kreissparkasse vereinbarten Sponsoring-Zuschüsse wurden planmäßig im Laufe des Geschäftsjahres von der WiR abgerufen.

6 Liquiditätssituation

Die Liquiditätsreserve der Gesellschaft beträgt hochgerechnet zum Jahresende 2020 ca. 132 T€, so dass die Verlängerung des Förderprojektes Holzcluster um 2 Monate bis zum 28.02.2021 vorfinanziert werden kann. Diese zwei Monate sollen genutzt werden um eine potentielle Fortführung (Förderantrag) des Holzclusters mit dem Ministerium abzustimmen. Ein weiterer Teil der Finanzmittel soll bei Bedarf für die Förderung der Jungunternehmerebene im Impulszentrum kup. Ravensburg eingesetzt werden. Eventuelle Liquiditätsengpässe sind aus heutiger Sicht nicht erkennbar.

7 Investitionen

Die Investitionen im Geschäftsjahr 2021 betreffen die Neubeschaffung einer CRM Software zur Kundendatenverwaltung und Projektsteuerung sowie kleinere Ersatzinvestitionen der EDV-Infrastruktur. Die Investition in eine neue CRM-Software war bereits 2020 geplant, wurde aber aufgrund technischer zusätzlich auftretender Anforderungen auf 2021 verschoben.

8 Darlehensaufnahmen

Die Aufnahme von Darlehen ist aus heutiger Sicht nicht erforderlich und nicht geplant.

9 Prognose

Für die nächsten Jahre wird von einer weiteren positiven und kooperativen Zusammenarbeit mit dem Landkreis und der Kreissparkasse Ravensburg sowie den weiteren Partnern ausgegangen. Das Risiko einer sich maßgeblich verschlechternden finanziellen Ausstattung wird aufgrund der abgeschlossenen Verträge als gering eingestuft.

Finanzielle Chancen werden auch zukünftig durch eine angestrebte Teilnahme an Förderprogrammen des Landes und der EU gesucht. Die Geschäftsführung hält, in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat, an den bisherigen inhaltlichen Schwerpunkten der WiR GmbH fest.

Aus heutiger Sicht sind keine zukünftigen finanziellen Risiken bekannt oder zu erwarten. Insgesamt wird von einer weiteren positiven Entwicklung der WiR GmbH im Landkreis Ravensburg ausgegangen. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag sind nicht bekannt. Für das Jahr 2020 rechnet die Gesellschaft erneut gemäß Wirtschaftsplan mit einem ausgeglichenen Ergebnis.

Entwurf



WiR-Aufsichtsrat


23.11.2020

TOP 3

Wirtschafts- und Finanzplan 2021 ff (Stand 08.10.2020)

Entwurf

Wirtschaftsplan 2020

| I. ERFOLGSPLAN (zur Gewinn- und Verlustrechnung) | | | | |  | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------|------------------------|--|
| | | | | | 2021 | | | |
| Finanzposition | Ergebnis Vorjahr 2019 | Plan lfd. Jahr 2020 | Hochrechnung Ist 2020 | Planjahr | Plan 1. Folgejahr 2022 | Plan 2. Folgejahr 2023 | Plan 3. Folgejahr 2024 | |
| 1. Erträge | | | | | | | | |
| 1.1 Umsatzerlöse (operativ) | | | | | | | | |
| 1.2 KSK Ravensburg (Sponsoring Wirtschaftsförderung) | 134.767 € | 134.450 € | 134.450 € | 134.450 € | 134.450 € | 134.450 € | 134.450 € | |
| 1.2 KSK Ravensburg (Sponsoring Kontaktstelle) | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | |
| 1.3 Erlöse 19 % | 41.469 € | 30.000 € | 50.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | |
| 1.4 Tourismusförderung | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | |
| 1.5 Nicht steuerbare Umsätze | 251.505 € | 262.700 € | 250.000 € | 140.000 € | 143.220 € | 146.220 € | 149.600 € | |
| 1.7 Erlöse 7% | 7 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 1.1 Summe Umsatzerlöse | 447.748 € | 447.150 € | 454.450 € | 334.450 € | 337.670 € | 340.670 € | 344.050 € | |
| 1.2 Zuschüsse | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 1.2 Summe Zuschüsse | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 1.3 Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | | |
| 1.3.1 Wirtschaftsförderung Landkreis Ravensburg (Zuschuss Landkreis) | 210.000 € | 210.000 € | 235.000 € | 235.000 € | 235.000 € | 235.000 € | 235.000 € | |
| 1.3.2 Kontaktstelle Frau & Beruf Ravensburg (Zuschuss Landkreis) | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | |
| 1.3.3 Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen | 2.237 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 1.3 Summe Sonstige betriebliche Erträge | 242.237 € | 240.000 € | 265.000 € | 265.000 € | 265.000 € | 265.000 € | 265.000 € | |
| Summe Erträge | 689.985 € | 687.150 € | 719.450 € | 599.450 € | 602.670 € | 605.670 € | 609.050 € | |
| 2. Aufwendungen | | | | | | | | |
| 2.1 Personalaufwand | | | | | | | | |
| 2.1.1 Löhne Gehälter | -197.608 € | -185.000 € | -195.000 € | -158.000 € | -161.100 € | -164.800 € | -168.600 € | |
| 2.1.2 Soziale Abgaben + Lohnsteuer | -50.854 € | -52.725 € | -50.150 € | -39.500 € | -41.500 € | -42.500 € | -43.400 € | |
| 2.1 Summe Personalaufwand | -248.461 € | -237.725 € | -245.150 € | -197.500 € | -202.600 € | -207.300 € | -212.000 € | |
| 2.2 Materialaufwand | | | | | | | | |
| 2.2.1 Steinbeis Kooperation | -178.000 € | -178.000 € | -178.000 € | -182.000 € | -182.000 € | -182.000 € | -182.000 € | |
| 2.2.2 Fremdleistungen | -28.699 € | -38.000 € | -60.000 € | -32.000 € | -32.000 € | -32.000 € | -32.000 € | |
| 2.2 Summe Materialaufwand | -206.699 € | -216.000 € | -238.000 € | -214.000 € | -214.000 € | -214.000 € | -214.000 € | |
| 2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 2.3.1 Raumkosten | -37.877 € | -35.000 € | -37.000 € | -31.000 € | -31.000 € | -31.000 € | -31.000 € | |
| 2.3.2 Versicherungen, Beiträge, Abgaben | -6.491 € | -3.000 € | -3.000 € | -3.000 € | -3.000 € | -3.000 € | -3.000 € | |
| 2.3.3 Reparaturen und Instandhaltungen | -2.906 € | -3.500 € | -3.000 € | -3.000 € | -3.000 € | -3.000 € | -3.000 € | |
| 2.3.4 Fahrzeugkosten | -10.959 € | -10.000 € | -10.000 € | -10.000 € | -10.000 € | -10.000 € | -10.000 € | |
| 2.3.5 Werbe- und Reisekosten (incl. Tourismusförderung + Umfrage) | -49.417 € | -42.000 € | -65.000 € | -35.000 € | -33.000 € | -33.000 € | -33.000 € | |
| 2.3.6 Verwaltungskosten | -65.238 € | -70.000 € | -65.000 € | -65.000 € | -65.000 € | -65.000 € | -65.000 € | |
| 2.3.7 Veranstaltungen, Messen, Seminare | -32.536 € | -35.000 € | -20.000 € | -30.000 € | -30.000 € | -30.000 € | -30.000 € | |
| 2.3.8 Übrige Aufwendungen | -1 € | -1.650 € | -1.000 € | -550 € | -670 € | -470 € | -450 € | |
| 2.3.9 Sachaufwendungen Holzcluster | 0 € | -23.000 € | -10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2.3 Summe Sonst. betriebl. Aufwendungen | -205.426 € | -223.150 € | -214.000 € | -177.550 € | -175.670 € | -175.470 € | -175.450 € | |
| 2.4 Kapitalerträge / -aufwendungen | | | | | | | | |
| 2.4.1 Abschreibungen | -10.745 € | -10.000 € | -10.000 € | -10.000 € | -10.000 € | -9.500 € | -7.700 € | |
| 2.4.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € | -25 € | 0 € | -50 € | -50 € | -50 € | -50 € | |
| 2.4.3 Zinserträge | 1 € | 50 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2.4 Summe Kapitalerträge /-aufwendungen | -10.744 € | -9.975 € | -10.000 € | -10.050 € | -10.050 € | -9.550 € | -7.750 € | |
| Summe Aufwendungen | -671.330 € | -686.850 € | -707.150 € | -599.100 € | -602.320 € | -606.320 € | -609.200 € | |
| 3. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit | 18.654 € | 300 € | 12.300 € | 350 € | 350 € | -650 € | -150 € | |
| 4. Steuern | | | | | | | | |
| 4.1 KFZ-Steuer | -298 € | -300 € | -350 € | -350 € | -350 € | -350 € | -350 € | |
| 4.2 | | | | | | | | |
| 4. Summe Steuern | -298 € | -300 € | -350 € | -350 € | -350 € | -350 € | -350 € | |
| 5. Jahresergebnis (Überschuss / -Fehlbetrag) | 18.356 € | 0 € | 11.950 € | 0 € | 0 € | -1.000 € | -500 € | |

Wirtschaftsplan 2021

II. FINANZ- UND VERMÖGENSPLAN 2021

| Finanzpositionen | Ergebnis Vorjahr 2019 | Plan lfd. Jahr 2020 | Hochrechng. lfd. Jahr 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Finanzierungsmittelbestand am 1.1. des Jahres | 143.375 | 118.397 | 118.397 | 132.847 | 116.847 | 118.847 | 119.547 |
| 2. Finanzmittelüberschuss / -bedarf (Cashflow) a. laufender Geschäftstätigkeit (vgl. a. Kapitalflussr.) | -21.757 | 0 | 21.950 | 10.000 | 10.000 | 9.700 | 7.700 |
| 3. Finanzmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 3.1 Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| immaterielles Anlagevermögen | 0 | -11.000 | -1.000 | -26.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| materielles Anlagevermögen | -3.221 | -3.000 | -6.500 | | -2.000 | -3.000 | -7.000 |
| 3. Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.221 | -14.000 | -7.500 | -26.000 | -8.000 | -9.000 | -13.000 |
| 4. Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4.1 Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Veränderung Finanzmittelbestand (= Ziff. 2 + Ziff. 3 + Ziff. 4) | -24.978 | -14.000 | 14.450 | -16.000 | 2.000 | 700 | -5.300 |
| 6. Finanzierungsmittelbestand am 31.12. des Jahres (= Ziffer 1 + Ziffer 5) | 118.397 | 104.397 | 132.847 | 116.847 | 118.847 | 119.547 | 114.247 |
| Schuldenstand zum 31.12. des Jahres (nur langfristige Darlehen, keine kurzfristigen Kontokorrente) | | 0 | | | | | |

Wirtschaftsplan 2021

III. STELLENPLAN

| Aufgabenbereich | Anzahl der Vollzeitstellen | | | |
|--|----------------------------|------------|-----------|-----------------------|
| | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2021 | |
| WiR GmbH | | | | |
| Geschäftsführer* | Steinbeis* | 1,0 | 1,0 | 1,0 Steinbeis* |
| Projektleiterin* | Steinbeis* | 1,0 | 1,0 | 1,0 Steinbeis* |
| Projektassistentin | TVÖD 6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 TVÖD 6 |
| Projektleiter (Holzcluster) befristet bis 28.02.2021 | TVÖD 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 TVÖD 10 |
| | | | | 3,4 |
| Kontaktstelle Frau & Beruf | | | | |
| Projektleitung (Beratung) | TVÖD 11 | 0,5 | 0,3 | 0,5 TVÖD 11 |
| Projektleiterin (Leitung Kontaktstelle & Beratung) | TVÖD 12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 TVÖD 12 |
| Projektleitung (Beratung und Marketing) | TVÖD 11 | 0,5 | 0,5 | 0,5 TVÖD 11 |
| Verwaltungsfachkraft | TVÖD 6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 TVÖD 6 |
| | | | | 2,5 |
| Gesamtzahl der Stellen | | 5,9 | 5,5 | 5,9 |
| * Über einen Kooperationsvertrag (Geschäftsbesorgung) mit der Steinbeis GmbH & Co KG bei der WiR tätig | | | | |

Entwurf

V. PROJEKTPLANUNG 2021

| V. PROJEKTPLANUNG 2021 | | | | 2021 | | | |
|------------------------|---|----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Projektname | Planung 2020 | Hochrechnung 2020 | Planjahr | 2022 | 2023 | 2024 |
| WiR | Karrieremessen (Bonding) | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | karriere-im-sueden.de (Datenbank) | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | Karriere-Exkursion (Tour de Region) | 3.500 | 800 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Innovationsberatung / Experten / Seminare | 5.000 | 4.500 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Standortmarketing/Internetauftritt | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Veranstaltung Perspektive Wirtschaft | 2.000 | 500 | 8.000 | 500 | 8.000 | 500 |
| | Technologietransfer/H-Trans/Jungunternehmer | 7.000 | 5.000 | 4.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Kontaktstelle Frau und Beruf | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Innovationspreis (Preisgeld, Filme, Urkunden, Doku) | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 25.000 | 3.000 | 25.000 |
| | Verschiedene Netzwerke (Digitalisierung, Startkup) | 3.000 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Holzcluster (Förderprojekt bis 28.02.2021) | 115.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstiges: (EDV, Büroinfrastruktur) | 14.000 | 6.000 | 26.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Summe Ausgaben Finanzmittel | 186.500 | 154.300 | 63.500 | 61.500 | 47.000 | 61.500 |
| | 32.200 | | | | | | |
| Kontaktstelle | | Planung 2020 | Ist 2020 Hochrechnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Sonderprojekte Mentorinnenprogramm (Kosten sind voll gefördert) | 4.900 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

IV. INVESTITIONSPLAN 2021

| Plan 2021 | | | | | | |
|------------------|---------------------|--------|-------------------------------------|---------------------|--------|--|
| WiR GmbH | | | Kontaktstelle Frau und Beruf | | | |
| Anzahl | Art | Budget | Anzahl | Art | Budget | |
| 1 | EDV Kundendatenbank | 20.000 | 1 | EDV Kundendatenbank | 4.000 | |
| 1 | Office-Lizenzen | 1.000 | 1 | Office Lizenzen | 1.000 | |
| Summe | | 21.000 | | | 5.000 | |
| Gesamt | | 26.000 | | | | |



IV. INVESTITIONSPLAN 2020

| Plan 2020 | | | | | | |
|------------------|--------------|--------|-------------------------------------|-----|--------|--|
| WiR GmbH | | | Kontaktstelle Frau und Beruf | | | |
| Anzahl | Art | Budget | Anzahl | Art | Budget | |
| 1 | Aktenschrank | 1.500 | 1 | EDV | 4.000 | |
| 1 | Gaderobe | 1.500 | | | | |
| 1 | EDV | 7.000 | | | | |
| Summe | | 10.000 | | | 4.000 | |
| Gesamt | | 14.000 | | | | |



VI. Kapitalflussrechnung

| | | |
|----|---|----------------|
| 1 | Periodenergebnis 2019 (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter) | 18.356 |
| 2 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegeständes des Anlagevermögens | 10.745 |
| 3 | +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 0 |
| 4 | +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -24.303 |
| 5 | +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -26.555 |
| 6 | +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge | 0 |
| 7 | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit = Ziff. 1+Ziff.2 + Ziff. 3 + Ziff. 4 + Ziff. 5 + Ziff.6 | -21.757 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -3.221 |
| 10 | Erhaltene Zinsen | 0 |
| 11 | Cashflow aus Investitionstätigkeit = Ziff. 8 + Ziff.9 + Ziff. 10 | -3.221 |
| 12 | Gezahlte Zinsen | 0 |
| 13 | Cashflow aus Finanzierungstätigkeit = Ziff. 12 | 0 |
| 14 | Zahlungswirksame Veränderungen d. Finanzmittelfonds = Ziff. 7 + Ziff. 11 +Ziff. 13 | -24.978 |
| 15 | Finanzmittelfond am Anfang der Periode | 143.375 |
| 16 | Finanzmittelfond am Ende der Periode = Ziff. 14 + Ziff. 15 = Startwert 2020 im Finanz und Vermögensplan | 118.397 |

WiR GmbH

| VERMÖGENSLAGE | Wert | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anlagevermögen | TEUR | 24 | 32 | 24 |
| Gesamtvermögen (Bilanzsumme) | TEUR | 233 | 226 | 218 |
| Anlagenintensität | % | 10 | 14 | 11 |
| Eigenkapital | TEUR | 183 | 170 | 188 |
| Verbindlichkeiten (langfristig) | TEUR | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtkapital | TEUR | 233 | 226 | 218 |
| Eigenkapitalquote | % | 79 | 75 | 86 |
| Verschuldungsgrad | % | 0 | 0 | 0 |

| FINANZLAGE | Wert | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cash-Flow | TEUR | 56 | -16 | -25 |
| Finanzmittelbestand | TEUR | 159 | 143 | 118 |

| ERTRAGSLAGE | Wert | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-) | TEUR | 47 | -13 | 18 |
| Umsatzerlöse (für eigene Leistungen) | TEUR | 46 | 39 | 51 |
| Betriebskostenzuschüsse | TEUR | 596 | 635 | 637 |
| Umsatzrentabilität | % | 102 | -33 | 35 |
| Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-) | TEUR | 47 | -13 | 18 |
| Eigenkapital | TEUR | 183 | 170 | 188 |
| Eigenkapitalrentabilität | % | 26 | -8 | 10 |

| WEITERE KENNZAHLEN | Wert | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personalaufwand * | TEUR | -215 | -238 | -248 |
| Materialaufwand | TEUR | -189 | -212 | -207 |
| Abschreibungen | TEUR | -10 | -9 | -11 |
| Sonstige Aufwendungen | TEUR | -180 | -228 | -205 |
| Gesamtaufwand | TEUR | -594 | -687 | -671 |
| Umsatzerlöse (für eigene Leistungen) | TEUR | 46 | 39 | 51 |
| Kostendeckungsgrad | % | 8 | 6 | 8 |
| Personalkostenintensität * | % | 36 | 35 | 37 |

* ohne die von der Steinbeis-Stiftung ausgeliehenen Mitarbeiter (2 Vollzeitstellen)

RaWEG mbH

Ziele und Kennzahlen

Wirtschaftsplan 2021

Kennzahlen Jahresabschlüsse 2017 - 2019

Beteiligungsunternehmen

RaWEG mbH

Verantwortung

Geschäftsführer:

Franz Baur, Kreiskämmerer

Peter Smigoc, Bürgermeister Vogt

Daniel Steiner, Bürgerm. Wolpertswende

Clemens Moll, Bürgermeister Amtzell

Zuständiger Ausschuss des Kreistags

Ausschuss für Umwelt und Mobilität

Handlungsfeld

Ressourcenwirtschaft

Teilhaushalt

2 Finanzen, Schulen und Infrastruktur

Verantwortung

Franz Baur

Leitthema

Umwelt , Natur und Energie

Produktgruppe / Produkt

Ziele

Was wollen wir erreichen?

| | |
|-----|--|
| Z 1 | <p>Bürgerservice bei der getrennten Erfassung von verwertbaren Abfällen/ Wertstoffen:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Papier, Pappe und Karton (PPK)➤ Metallschrott➤ Grüngut➤ Elektronikschrott <p>über gut erreichbare, dezentrale Wertstoffhöfe, sonstige Annahmestellen mit praktikablen Öffnungszeiten und Containerstandplätze</p> |
| Z 2 | <p>Wiederverwertung von PPK , Metallschrott und Grüngut.</p> |

Leistungen

Was tun wir?

| | |
|-------|--|
| L 1.1 | <p>PPK-Sammlung über</p> <ul style="list-style-type: none">• die Papiertonne, die auf Wunsch jeder Haushalt kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt• Depotcontainer• Vereinssammlungen |
| L 1.2 | <p>Betrieb der erforderlichen Annahmestellen im Landkreis Ravensburg in Kooperation mit den Städten und Gemeinden sowie durch Beauftragung von gewerblichen Subunternehmern:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 21 kommunale Wertstoffhöfe (Betreiber Städte und Gemeinden)➤ 8 gewerbliche Wertstoffhöfe (private Subunternehmer)➤ 67 Annahmestellen für Grüngut (teils kommunal, teils gewerblich) <p>zur Annahme von Papier, Metallschrott oder Grüngut und bezüglich der Erfassung von Leichtverpackungen als Subunternehmer des von den Dualen Systemen beauftragten Dienstleisters (nur an den kommunalen Wertstoffhöfen). Elektronikschrott wird im Auftrag der Stiftung Elektro-Altgeräte erfasst und zur Abholung bereitgestellt.</p> |
| L 1.3 | <p>Beratung der Städte und Gemeinden</p> |
| L 2 | <p>Abschluss von Dienstleistungsverträgen zur Sammlung und Verwertung</p> |

| Kennzahlen | | Bemerkung | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Ziel | 2021 Ziel | 2022 Ziel |
|------------|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| LK 1.1 | Sammelmenge PPK | In Tonnen | 20.770 | 20.312 | 20.240 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| LK 1.2 | Sammelmenge Grüngut | In Tonnen | 25.450 | 25.131 | 27.357 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |

| Ressourcen | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Was müssen wir dafür einsetzen? | | | | | | | |
| Personaleinsatz | Bemerkung | 2017 Ist | 2018 Ist | 2019 Ist | 2020 Ziel | 2021 Ziel | 2022 Ziel |
| Eigenes Personal | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Vom Landkreis /REAG ausgeliehenes Personal | | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

TOP 3 Wirtschaftsplan 2021

Vorbericht

1. Unternehmensgegenstand und Aufgaben

Der Auftragsumfang der RaWEG wird weiterhin durch den Dienstleistungsvertrag mit dem Landkreis vom 02.09./10.11.2015 über die Durchführung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen bestimmt:

- Erfassung und Verwertung von PPK (Papier, Pappe, Karton)
- Erfassung und Verwertung von Grünabfällen
- Erfassung und teilweise Eigenvermarktung von Elektronikschrott und Stahlschrott
- Erfassung von Leichtverpackungen (LVP) über kommunale Wertstoffhöfe im Auftrag des Subunternehmers der Dualen Systeme

Die Prognosen im Wirtschaftsplan 2021 ergeben sich im Wesentlichen aus dieser Beauftragung und der entsprechenden Dienstleistungvergütung des Landkreises sowie den Vergütungsansprüchen gewerblicher Unternehmer und kommunaler Leistungspartner.

2. Bericht über Ertragslage, Umsatzerlöse und Aufwendungen sowie Jahresergebnis

In den vom Landkreis übertragenen Aufgabenbereichen besteht für die RaWEG kein finanzielles Risiko. Sämtliche Aufwendungen werden vom Landkreis auf Selbstkostennachweis unter Abzug der erzielten Erlöse für PPK, Schrott, Leichtverpackungen sowie einem Gewinnzuschlag in Höhe von 0,5 % ersetzt. Dies gilt auch für die kommunalen und gewerblichen Kosten zur Erfassung und Verwertung- insbesondere für Grüngut, die aufgrund der Rückdelegation in den Städten Isny und Wangen ab 2021 zusätzlich anfallen.

Entgelte Duale Systeme: Das zum 01.01.2019 in Kraft getretene Verpackungsgesetz geht davon aus, dass dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sämtliche Ansprüche für die einwohnerbezogenen

Nebentgelte sowie für die Mitbenutzung der Sammeleinrichtungen für PPK und LVP zustehen. Über eine sogenannte Abtretungserklärung können Ansprüche auf die RaWEG ganz oder teilweise überführt werden und festgelegt werden, welche Anteile dem Landkreis bzw. der RaWEG zustehen. Die einwohnerbezogenen Nebentgelte und teilweise Mitbenutzungsentgelte mit insgesamt 1,37 € pro Einwohner und Jahr bekommt die RaWEG zu 100 % und gibt diese Einwohnerpauschalen zu 100 % an die kommunalen Subunternehmer weiter. Dementsprechend ausgelegt ist auch die Laufzeit der Verträge zwischen der RaWEG und den kommunalen Subunternehmern, die die RaWEG bis Ende 2021 unverändert weiterführen möchte. (siehe TOP 4)

Die im Verpackungsgesetz geforderte Abstimmungsvereinbarung, die auch den öffentlich-rechtlichen Anspruch des Landkreises für PPK regelt, datiert vom April 2020 und ist befristet bis 31.12.2020. Bestandteil der umfangreichen Abstimmungsvereinbarung ist die Anlage 7, die den Entgeltanspruch für PPK für das Jahr 2020 regelt. Dieser Entgeltanspruch geht 2020 von einem Masseanteil von 33,5 % Verkaufsverpackungen an der Gesamterfassungsmenge aus. Nicht berücksichtigt ist ein evtl. Volumenanteil, der in den Verhandlungen noch nicht durchgesetzt werden konnte und ggf. Gegenstand der nächsten Verhandlungen für die Abstimmungsvereinbarung ab 2021 sein wird. Nach dem Prinzip der Vorsicht werden deshalb die für das Jahr 2020 verhandelten PPK-Mitbenutzungsentgelte auch für den Wirtschaftsplan 2021 zugrunde gelegt. Die von der RaWEG vereinnahmten PPK-Mitbenutzungsentgelte werden in den Jahren 2020 und 2021 laut Plan zu 70 % an den Landkreis abgeführt. Mit diesem Verteilungsschlüssel kann die RaWEG weiterhin einen Gewinn erwirtschaften und der Landkreis kann steigende Kosten z.B. Subunternehmervergütungen im Gebührenhaushalt Abfall kompensieren.

Die Aufwendungen für Abschreibungen (insbesondere PPK-Behälter) werden sich 2020 zunächst verringern. Durch die Rückdelegation der abfallwirtschaftlichen Aufgaben in den Städten Wangen und Isny ist aber ab 2021 wieder mit steigenden Behälterzahlen und damit steigenden Abschreibungen zu rechnen.

Das geplante positive Jahresergebnis für 2021 mit 59.000 € wird unter den bereits genannten Rahmenbedingungen auf dem Niveau der Vorjahre liegen.

3. Strategische Unternehmensentwicklung

Das bisherige bürgerfreundliche Wertstoffkonzept mit 30 Wertstoffhöfen und 67 Grünabfallannahmestellen (teils kommunal /teils gewerblich) soll aufrechterhalten werden, unabhängig von einer evtl. Umstellung des LVP-Sammelsystems, in dem lediglich die mobilen Sammelstellen wegfallen würden.

Die vom Kreistag beschlossene Systemumstellung bei der Erfassung von Leichtverpackungen wird wohl erst im Jahr 2022 auf den Geschäftsbereich der RaWEG Einfluss nehmen. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat im Rahmen des Eilrechtsschutzverfahrens - Antrag des dualen Systems Landbell auf aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs gegen die Rahmenvorgabe des Landkreises (kombiniertes Hol-/Bringsystem unter Nutzung der Papiertonne) - einen Vergleich vorgeschlagen. Gegenstand des Vergleichs war die Umstellung auf ein Sack-Holsystem ohne Mitbenutzung der Papiertonne. Dieser Vergleich wurde vom Ausschuss für Umwelt und Mobilität am 02.07.2020 einstimmig abgelehnt – eine Entscheidung des Gerichts in der Hauptsache steht aber noch aus und wird voraussichtlich erst im 1. Quartal 2021 gefällt.

Die 3- jährige Ausschreibungsrunde der dualen Systeme für LVP und Glas (für das Zeitfenster 2022-2024) beginnt im Frühjahr 2021- etwaige Änderungen oder Optimierungen des LVP-Sammelsystems müssten dann in der Ausschreibung berücksichtigt werden.

Eine Systemumstellung auf ein kombiniertes Hol-/Bringsystem bei der Erfassung von Leichtverpackungen würde sich im Übrigen finanziell aber weniger auf die RaWEG als auf den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger auswirken.

4. Vermögens-u. Kapitalstruktur

Das Sachanlagenvermögen ist zum Bilanzstichtag 2019 vollständig mit Eigenkapital finanziert; das Eigenkapital liegt um ca. 300 % höher als das Anlagevermögen. Die „Goldene Bilanzregel“ ist deutlich mehr als erfüllt. Der Eigenkapitalanteil der RaWEG liegt im Jahr 2019 bei 30,5 % und damit im Rahmen des „Sollwerts“ mit ca. 30 %. Die positiven Jahresergebnisse 2020 und 2021 werden die Kapitalstruktur voraussichtlich weiter verbessern.

5. Finanzlage/Liquidität

Der mehrjährige Finanz-u. Vermögensplan (Teil II des Wirtschaftsplans) zeigt unter Ziffer 2 die jährlich freiwerdende bzw. zur Verfügung stehende Liquidität, die in den nächsten Jahren durch ein positives Jahresergebnis und nicht unbedeutende Abschreibungen weiter gesichert ist.

6. Investitionen

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind derzeit – bedingt durch die Rückdelegation der Abfallwirtschaft in Isny und Wangen – insbesondere Investitionen in weitere PPK-Behälter zu erwarten. Die Ortschaften von Isny sind bisher noch gar nicht mit Papiertonnen ausgestattet. Anfang des Jahres 2021 soll der Bedarf ermittelt werden. Im Planjahr 2021 wird der Behälterbedarf an Papiertonnen deshalb nicht unmerklich ansteigen bzw. über dem sonst durchschnittlichen Finanzbedarf mit ca. 50.000 € pro Jahr liegen. Die Investitionskosten für PPK-Behälter werden als Sammelposten auf 5 Jahre abgeschrieben. Der Behälteränderungsdienst wird hingegen direkt in der GuV verbucht.

7. Darlehen

Derzeit ist kein Darlehensbedarf erkennbar. Anstehende künftige Investitionen in Höhe von ca. 103.0000 € im Jahr 2021 bzw. 50.000 € - 60.000 € pro Jahr in den Folgejahren (insbesondere PPK-Tonnen) können, wie der mehrjährige Vermögensplan zeigt, voraussichtlich ohne weitere Darlehen aus Eigenmitteln finanziert werden.

I. ERFOLGSPLAN (zur Gewinn- und Verlustrechnung)

| Finanzposition | Ergebnis | Plan 2020 | Hochrechnung | Planjahr 2021 | 2022 Plan | 2023 Plan | 2024 Plan |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Vorjahr 2019 | lfd. Jahr | 2020 (31.05.2020) | in Euro | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
| | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro |
| 1. Erträge | | | | | | | |
| 1.1 Umsatzerlöse (operativ) | | | | | | | |
| 1.1.1 Duale Systeme Nebenentgelte (1,24 € + 0,13 € / E) | 389.627 | 391.000 | 390.840 | 391.000 | 392.000 | 393.000 | 394.000 |
| 1.1.2 Duale Systeme - Entgelte Mitbenutzung PPK-Systeme | 364.871 | 380.000 | 716.896 | 716.896 | 716.896 | 716.896 | 716.896 |
| 1.1.3 Erlöse aus PPK-Verwertung | 1.874.360 | 2.050.000 | 1.200.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 1.1.4 LVP- Erlös aus Ablöseoption Fa. Veolia | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 107.500 | 107.500 | 107.500 |
| 1.1.5 Altglas- Entgelt Fa. Remondis für Vereinssammlungen | 7.829 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 1.1.6 Stahlschrott Verwertungserlöse | 89.681 | 104.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.1.7 Vergütung Landkreis aus Dienstleistungsvertrag (für PPK, Grüngut, E-Schrott einschl. Verwaltungskosten und Gewinnzuschlag) | 1.874.627 | 1.618.000 | 2.600.000 | 2.680.000 | 2.715.000 | 2.795.000 | 2.825.000 |
| 1.1.8 verschiedene Kostenersätze (Störungsüberwachung EDV , Grüngut) | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | 39.601 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 1.1 Summe Umsatzerlöse | 4.863.496 | 4.807.400 | 5.232.136 | 5.802.296 | 5.730.796 | 5.811.796 | 5.842.796 |
| 1.2 Zuschüsse | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Summe Zuschüsse | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Sonstige betriebliche Erträge | 3.079 | 3.080 | 3.079 | 3.079 | 3.079 | 3.079 | 3.079 |
| 1.3 Summe betriebliche Erträge | 3.079 | 3.080 | 3.079 | 3.079 | 3.079 | 3.079 | 3.079 |
| 1. Summe Erträge Ziffer 1 | 4.866.575 | 4.810.480 | 5.235.215 | 5.805.375 | 5.733.875 | 5.814.875 | 5.845.875 |
| 2. Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.1 Personalaufwand | | | | | | | |
| 2.1.1 Löhne u. Gehälter | -30.201 | -30.000 | -30.950 | -32.000 | -33.000 | -34.000 | -35.000 |
| 2.1.2 Soziale Abgaben | -6.049 | -6.000 | -6.350 | -6.600 | -7.000 | -7.400 | -7.800 |
| 2.1.3 Personalkostenerstattung an Landkreis/ Fa. REAG | -56.658 | -70.000 | -56.700 | -56.700 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 2.1 Summe Personalaufwand | -92.908 | -106.000 | -94.000 | -95.300 | -100.000 | -101.400 | -102.800 |
| 2.2 Materialaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Summe Materialaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Betriebliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.3.1 Leistungen private Entsorgungsfirmen | | | | | | | |
| PPK-Sammlung gesamt | -1.055.539 | -990.000 | -1.100.000 | -1.120.000 | -1.150.000 | -1.180.000 | -1.210.000 |
| Handlingskosten PPK | -786.556 | -795.000 | -790.000 | -790.000 | -790.000 | -790.000 | -790.000 |
| Sonstige PPK-Kosten (Behälterdienst u.a.) | -25.549 | -35.000 | -31.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| PPK-Erlösbeteiligung Duale Systeme | -12.697 | -60.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 |
| Sonstige Erlösbeteiligung Fa. REAG | -26.546 | -30.000 | -15.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| E-Schrott Sammlung und Transport | -183.392 | -186.000 | -210.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| Grünguterfassung und Grüngutverwertung | -1.272.770 | -1.150.000 | -1.280.000 | -1.584.000 | -1.584.000 | -1.634.000 | -1.634.000 |
| Betriebskosten Wertstoffhöfe (gewerbl. u. kommunal) | -163.029 | -165.000 | -170.000 | -193.000 | -198.000 | -198.000 | -198.000 |
| Zwischensumme gewerbliche Kosten | -3.526.078 | -3.411.000 | -3.797.000 | -4.175.000 | -4.210.000 | -4.290.000 | -4.320.000 |
| 2.3.2 Leistungen Städte und Gemeinden | | | | | | | |
| Pauschale für Abfallberatung u. Standplatzreinigung, 1,37 €/E | -389.669 | -391.000 | -390.840 | -391.000 | -392.000 | -393.000 | -394.000 |
| Leistungsvergütung für Zuschüsse an Vereine | -17.746 | -21.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| Leistungsvergütung für Istkosten* PPK, Grüngut usw. | -404.839 | -410.000 | -405.000 | -473.000 | -365.500 | -365.500 | -365.500 |
| Leistungsvergütung Städte Wangen und Isny | 69.422 | 12.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwisch.summe Leistungsvergüt. Städte/Gemeinden | -742.832 | -810.000 | -718.840 | -882.000 | -775.500 | -776.500 | -777.500 |
| 2.3.3 Abtretung an Landkreis Entgelte Duale Systeme f. PPK | -218.923 | -228.000 | -361.127 | -361.127 | -361.127 | -361.127 | -361.127 |
| 2.3.4 verschied. betriebl. Kosten (z.B. Versicherungen) | -74.359 | -76.000 | -75.000 | -78.000 | -78.000 | -80.000 | -80.000 |
| 2.3 Summe betriebliche Aufwendungen | -4.562.192 | -4.525.000 | -4.951.967 | -5.496.127 | -5.424.627 | -5.507.627 | -5.538.627 |
| 2.4 Kapitalerträge / -aufwendungen | | | | | | | |
| 2.4.1 Abschreibungen | -139.898 | -117.000 | -115.000 | -130.000 | -130.000,0 | -130.000,0 | -130.000,0 |
| 2.4.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 Zinserträge | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2.4 Summe Kapital-Aufwendungen/-erträge | -139.898 | -117.000 | -115.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 2.5 Einzelwertberichtigung auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Summe Aufwendungen Ziffer 2 | -4.794.998 | -4.748.000 | -5.160.967 | -5.721.427 | -5.654.627 | -5.739.027 | -5.771.427 |
| 3. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 71.577 | 62.480 | 74.248 | 83.948 | 79.248 | 75.848 | 74.448 |
| 4. Steuern | | | | | | | |
| 4.1 Körperschaftsteuer | -11.371 | | | | | | |
| 4.2 Gewerbesteuer | -9.122 | | | | | | |
| 4.3 Steuer Vorjahre | -83 | | | | | | |
| 4.3 sonstige Steuern/KFZ-Steuer | -136 | | | | | | |
| 4. Summe Steuern | -20.712 | -18.119 | -21.532 | -24.300 | -22.982 | -21.996 | -21.590 |
| 5. Jahresergebnis /Jahresüberschuss | 50.865 | 44.361 | 52.716 | 59.648 | 56.266 | 53.852 | 52.858 |

Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan und mittelfristige Finanzplanung

R a W E G

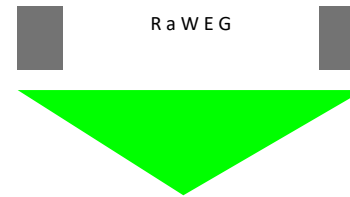
II. FINANZ- UND VERMÖGENSPLAN

| Finanzpositionen | | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro |
|------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ergebnis Vorjahr 2019 | Plan lfd. Jahr 2020 | Hochrechng. lfd. Jahr 2020 | Planjahr 2021 | 1. Folgejahr 2022 | 2. Folgejahr 2023 | 3. Folgejahr 2024 |
| 1. | Finanzierungsmittelbestand 01.01. | 1.038.956 | | 415.058 | 529.774 | 616.422 | 739.688 | 870.540 |
| | Jahresergebnis | 50.865 | 44.361 | 52.716 | 59.648 | 56.266 | 53.852 | 52.858 |
| | Abschreibungen | 139.898 | 117.000 | 115.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 2. | Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit * | -578.000 | 161.361 | 167.716 | 189.648 | 186.266 | 183.852 | 182.858 |
| 3. | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 3.1 | Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 3.2.1 | Papierbehälter (240 l, 1,1 cbm) | -42.566 | -50.000 | -50.000 | -100.000 | -60.000 | -50.000 | -50.000 |
| 3.2.2 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | -2.025 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 3. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -44.591 | -55.000 | -53.000 | -103.000 | -63.000 | -53.000 | -53.000 |
| 4. | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 4.1 | Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Veränderung Finanzmittelbestand | -623.898 | | 114.716 | 86.648 | 123.266 | 130.852 | 129.858 |
| 6. | Finanzierungsmittel zum 31.12. | 415.058 | | 529.774 € | 616.422 € | 739.688 € | 870.540 € | 1.000.398 € |

nachrichtlich Schuldenstand 31.12.2019 **0 €**

* Erläuterung zu Ziffer 2 : negativer cash-flow 2019 durch noch nicht abgerechnete Forderungen zum Bilanzstichtag

Wirtschaftsplan 2021



III. STELLENPLAN

| Art der Beschäftigung | Anzahl der Stellen | |
|--|--------------------|---------------|
| | Jahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 1. eigenes Personal/geringfügig Beschäftigte | 0,70 | 0,70 |
| 2. ausgeliehenes Personal Landkreis / REAG mbH | 0,90 | 0,90 |
| Gesamtzahl der Stellen | 1,60 | 1,60 |

IV. BESCHLUSSVORSCHLAG:

Den Festlegungen des Wirtschaftsplans für das Jahr 2021 wird zugestimmt.

Ravensburger Wertstofferrfassungs GmbH

| VERMÖGENSLAGE | Wert | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anlagevermögen | TEUR | 415 | 361 | 266 |
| Gesamtvermögen (Bilanzsumme) | TEUR | 2.446 | 2.373 | 2.835 |
| Anlagenintensität | % | 17 | 15 | 9 |
| Eigenkapital | TEUR | 774 | 815 | 866 |
| Verbindlichkeiten (langfristig) | TEUR | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtkapital | TEUR | 2.446 | 2.373 | 2.835 |
| Eigenkapitalquote | % | 32 | 34 | 31 |
| Verschuldungsgrad | % | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| FINANZLAGE | Wert | 2017 | 2018 | 2019 |
| Cash-Flow | TEUR | 456 | 308 | -624 |
| Finanzmittelbestand | TEUR | 731 | 1.039 | 415 |
| | | | | |
| ERTRAGSLAGE | Wert | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-) | TEUR | 91 | 40 | 51 |
| Umsatzerlöse (für eigene Leistungen) | TEUR | 4.737 | 4.549 | 4.863 |
| Betriebskostenzuschüsse | TEUR | 0 | 0 | 0 |
| Umsatzrentabilität | % | 2 | 1 | 1 |
| Jahresüberschuss (+) /-fehlbetrag (-) | TEUR | 91 | 40 | 51 |
| Eigenkapital | TEUR | 774 | 815 | 866 |
| Eigenkapitalrentabilität | % | 12 | 5 | 6 |
| | | | | |
| WEITERE KENNZAHLEN | Wert | 2017 | 2018 | 2019 |
| Personalaufwand | TEUR | -105 | -110 | -93 |
| Materialaufwand | TEUR | -4.369 | -4.142 | -4.488 |
| Abschreibungen | TEUR | -116 | -130 | -140 |
| Sonstige Aufwendungen | TEUR | -72 | -114 | -74 |
| Gesamtaufwand | TEUR | -4.662 | -4.496 | -4.795 |
| Umsatzerlöse (für eigene Leistungen) | TEUR | 4.737 | 4.549 | 4.863 |
| Kostendeckungsgrad | % | 102 | 101 | 101 |
| Personalkostenintensität | % | 2 | 2 | 2 |

