

Anlage zu Finanzzwischenbericht – Voraussichtliche Entwicklung der Teilergebnisrechnung je Teilhaushalt

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung							
Landratsamt Bodenseekreis, Finanzzwischenbericht, Stand 22.07.2021							
Position.	Teilergebnisrechnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Haushaltsmittelansatz 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung Hochrechnung / Planansatz (+Verbesserung)	Prozentuale Abweichung Hochrechnung / Planansatz	Abweichung Hochrechnung / Vorjahresergebnis (+Verbesserung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.625,00	763.148,00	805.571,00	42.423,00	5,6%	648.946,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	2.015,00	2.100,00	5.445,00	3.345,00	159,3%	3.430,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.394,00	2.000,00	2.100,00	100,00	5,0%	-1.294,00
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.483,00	96.800,00	73.725,00	-23.075,00	23,8%	-35.758,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.320,00	354.651,00	369.382,00	14.731,00	4,2%	-83.938,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	39.904,00	1.500,00	30.500,00	29.000,00	1933,3%	-9.404,00
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.558,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-51.558,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	293.467,00	150.000,00	120.000,00	-30.000,00	20,0%	-173.467,00
11	Ordentliche Erträge	1.109.766,00	1.370.199,00	1.406.723,00	36.524,00	2,7%	296.957,00
12	Personalaufwendungen	-9.660.730,00	-10.128.100,00	-10.403.283,00	-275.183,00	2,7%	-742.553,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.430.844,00	-7.015.830,00	-6.759.441,00	256.389,00	3,7%	-1.328.597,00
15	Abschreibungen	-1.178.835,00	-985.800,00	-1.217.299,00	-231.499,00	23,5%	-38.464,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-313.103,00	-292.900,00	-296.600,00	-3.700,00	1,3%	16.503,00
17	Transferaufwendungen	-350.754,00	-482.500,00	-404.500,00	78.000,00	16,2%	-53.746,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.844.332,00	-4.562.605,00	-4.191.317,00	371.288,00	8,1%	-346.985,00
19	Ordentliche Aufwendungen	-20.778.598,00	-23.467.735,00	-23.272.440,00	195.295,00	0,8%	-2.493.842,00
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.668.832,00	-22.097.536,00	-21.865.717,00	231.819,00	1,0%	-2.196.885,00
21	Außerordentliche Erträge	42.318,00	0,00	0,00	0,00		-42.318,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	-279.326,00	0,00	0,00	0,00		279.326,00
23	Sonderergebnis	-237.008,00	0,00	0,00	0,00		237.008,00
24	Gesamtergebnis	-19.905.840,00	-22.097.536,00	-21.865.717,00	231.819,00	1,0%	-1.959.877,00

Werte auf volle Euro gerundet

11 Innere Verwaltung

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
- 1113 Rechnungsprüfung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse

- 1123 Justitiariat
- 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
- 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1131 Kommunalaufsicht
- 1133 Grundstücksmanagement

Anlage zu Finanzzwischenbericht – Voraussichtliche Entwicklung der Teilergebnisrechnung je Teilhaushalt

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung							
Landratsamt Bodenseekreis, Finanzzwischenbericht, Stand 22.07.2021							
Position.	Teilergebnisrechnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Haushaltsmittelansatz 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung Hochrechnung / Planansatz (+Verbesserung)	Prozentuale Abweichung Hochrechnung / Planansatz	Abweichung Hochrechnung / Vorjahresergebnis (+Verbesserung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.052.527,00	4.219.300,00	2.825.171,00	-1.394.129,00	33,0%	-1.227.356,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	266.547,00	265.400,00	274.409,00	9.009,00	3,4%	7.862,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.041.860,00	3.823.700,00	3.869.065,00	45.365,00	1,2%	-172.795,00
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,00	2.800,00	1.326,00	-1.474,00	52,6%	-164,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.801,00	212.300,00	591.115,00	378.815,00	178,4%	354.314,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	66.033,00	36.600,00	81.300,00	44.700,00	122,1%	15.267,00
11	Ordentliche Erträge	8.665.258,00	8.560.100,00	7.642.386,00	-917.714,00	10,7%	-1.022.872,00
12	Personalaufwendungen	-6.834.529,00	-7.191.800,00	-7.249.460,00	-57.660,00	0,8%	-414.931,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-767.659,00	-1.311.886,00	-2.203.305,00	-891.419,00	67,9%	-1.435.646,00
15	Abschreibungen	-921.158,00	-879.600,00	-903.759,00	-24.159,00	2,7%	17.399,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
17	Transferaufwendungen	-307.830,00	-336.500,00	-337.500,00	-1.000,00	0,3%	-29.670,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.791.931,00	-1.872.650,00	-1.788.792,00	83.858,00	4,5%	3.139,00
19	Ordentliche Aufwendungen	-10.623.107,00	-11.592.436,00	-12.482.816,00	-890.380,00	7,7%	-1.859.709,00
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.957.849,00	-3.032.336,00	-4.840.430,00	-1.808.094,00	59,6%	-2.882.581,00
21	Außerordentliche Erträge	404.969,00	0,00	0,00	0,00		-404.969,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	-1.104.805,00	0,00	0,00	0,00		1.104.805,00
23	Sonderergebnis	-699.836,00	0,00	0,00	0,00		699.836,00
24	Gesamtergebnis	-2.657.685,00	-3.032.336,00	-4.840.430,00	-1.808.094,00	59,6%	-2.182.745,00

Werte auf volle Euro gerundet

12 Sicherheit und Ordnung
 1210 Statistik und Wahlen
 1220 Ordnungswesen
 1221 Verkehrswesen (inkl. Schifffahrt)
 1222 Einwohnerwesen
 1223 Personenstandswesen

1225 Sozialversicherung
 1226 Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen
 1260 Brandschutz
 1280 Katastrophenschutz

Anlage zu Finanzzwischenbericht – Voraussichtliche Entwicklung der Teilergebnisrechnung je Teilhaushalt

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben							
Landratsamt Bodenseekreis, Finanzzwischenbericht, Stand 22.07.2021							
Position.	Teilergebnisrechnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Haushaltsmittelansatz 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung Hochrechnung / Planansatz (+Verbesserung)	Prozentuale Abweichung Hochrechnung / Planansatz	Abweichung Hochrechnung / Vorjahresergebnis (+Verbesserung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.704.190,00	18.355.200,00	19.430.964,00	1.075.764,00	5,9%	1.726.774,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	1.121.618,00	1.088.300,00	1.136.708,00	48.408,00	4,4%	15.090,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.885,00	323.600,00	299.200,00	-24.400,00	7,5%	16.315,00
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.102,00	125.400,00	102.200,00	-23.200,00	18,5%	-2.902,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607.058,00	7.142.200,00	6.770.836,00	-371.364,00	5,2%	1.163.778,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	81.574,00	1.200,00	401.580,00	400.380,00	33365,0%	320.006,00
11	Ordentliche Erträge	24.902.427,00	27.035.900,00	28.141.488,00	1.105.588,00	4,1%	3.239.061,00
12	Personalaufwendungen	-2.760.049,00	-2.977.500,00	-2.796.759,00	180.741,00	6,1%	-36.710,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.886.198,00	-19.311.940,00	-18.644.020,00	667.920,00	3,5%	-6.757.822,00
15	Abschreibungen	-3.523.432,00	-3.383.100,00	-3.507.844,00	-124.744,00	3,7%	15.588,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
17	Transferaufwendungen	-5.836.730,00	-6.252.000,00	-6.301.606,00	-49.606,00	0,8%	-464.876,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.685.845,00	-12.099.600,00	-12.765.018,00	-665.418,00	5,5%	920.827,00
19	Ordentliche Aufwendungen	-37.692.254,00	-44.024.140,00	-44.015.247,00	8.893,00	0,0%	-6.322.993,00
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.789.827,00	-16.988.240,00	-15.873.759,00	1.114.481,00	6,6%	-3.083.932,00
21	Außerordentliche Erträge	5.240,00	0,00	0,00	0,00		-5.240,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	-28.228,00	0,00	0,00	0,00		28.228,00
23	Sonderergebnis	-22.988,00	0,00	0,00	0,00		22.988,00
24	Gesamtergebnis	-12.812.815,00	-16.988.240,00	-15.873.759,00	1.114.481,00	6,6%	-3.060.944,00

Werte auf volle Euro gerundet

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

Anlage zu Finanzzwischenbericht – Voraussichtliche Entwicklung der Teilergebnisrechnung je Teilhaushalt

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 4 - Kulturpflege							
Landratsamt Bodenseekreis, Finanzzwischenbericht, Stand 22.07.2021							
Position.	Teilergebnisrechnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Haushaltsmittelansatz 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung Hochrechnung / Planansatz (+Verbesserung)	Prozentuale Abweichung Hochrechnung / Planansatz	Abweichung Hochrechnung / Vorjahresergebnis (+Verbesserung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.231,00	401.300,00	242.407,00	-158.893,00	39,6%	-134.824,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	34.096,00	32.900,00	45.290,00	12.390,00	37,7%	11.194,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	634.754,00	1.208.900,00	574.485,00	-634.415,00	52,5%	-60.269,00
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.430,00	71.070,00	62.365,00	-8.705,00	12,2%	-65,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.353,00	127.800,00	291.413,00	163.613,00	128,0%	225.060,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
11	Ordentliche Erträge	1.174.864,00	1.841.970,00	1.215.960,00	-626.010,00	34,0%	41.096,00
12	Personalaufwendungen	-1.676.385,00	-1.793.000,00	-1.647.068,00	145.932,00	8,1%	29.317,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.139,00	-393.800,00	-360.278,00	33.522,00	8,5%	-46.139,00
15	Abschreibungen	-113.415,00	-113.200,00	-112.464,00	736,00	0,7%	951,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-33,00	-33,00	0,0%	-33,00
17	Transferaufwendungen	-92.843,00	-132.800,00	-132.800,00	0,00	0,0%	-39.957,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-723.141,00	-1.036.140,00	-725.486,00	310.654,00	30,0%	-2.345,00
19	Ordentliche Aufwendungen	-2.919.923,00	-3.468.940,00	-2.978.129,00	490.811,00	14,1%	-58.206,00
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.745.059,00	-1.626.970,00	-1.762.169,00	-135.199,00	8,3%	-17.110,00
21	Außerordentliche Erträge	3.340,00	0,00	0,00	0,00		-3.340,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	-17.097,00	0,00	0,00	0,00		17.097,00
23	Sonderergebnis	-13.757,00	0,00	0,00	0,00		13.757,00
24	Gesamtergebnis	-1.758.816,00	-1.626.970,00	-1.762.169,00	-135.199,00	8,3%	-3.353,00

Werte auf volle Euro gerundet

25 Museen, Archiv
2520 Kommunal Museen
2521 Archiv

26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen
2710 Volkshochschulen
2720 Bibliotheken
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen - Jugendkunstschulen

28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Anlage zu Finanzzwischenbericht – Voraussichtliche Entwicklung der Teilergebnisrechnung je Teilhaushalt

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 5 - Soziales							
Landratsamt Bodenseekreis, Finanzzwischenbericht, Stand 22.07.2021							
Position.	Teilergebnisrechnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Haushaltsmittelansatz 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung Hochrechnung / Planansatz (+Verbesserung)	Prozentuale Abweichung Hochrechnung / Planansatz	Abweichung Hochrechnung / Vorjahresergebnis (+Verbesserung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.166.181,00	1.250.000,00	1.850.169,00	600.169,00	48,0%	683.988,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.123.589,00	57.863.107,00	61.031.179,00	3.168.072,00	5,5%	4.907.590,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	71.277,00	56.700,00	93.622,00	36.922,00	65,1%	22.345,00
4	Sonstige Transfererträge	13.116.652,00	11.804.100,00	11.755.066,00	-49.034,00	0,4%	-1.361.586,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	498.155,00	600.500,00	379.350,00	-221.150,00	36,8%	-118.805,00
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.572,00	87.700,00	85.421,00	-2.279,00	2,6%	-40.151,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.637.356,00	22.219.620,00	25.741.496,00	3.521.876,00	15,9%	5.104.140,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	838.860,00	5.000,00	3.903,00	-1.097,00	21,9%	-834.957,00
11	Ordentliche Erträge	92.577.642,00	93.886.727,00	100.940.206,00	7.053.479,00	7,5%	8.362.564,00
12	Personalaufwendungen	-24.467.456,00	-25.747.000,00	-26.089.739,00	-342.739,00	1,3%	-1.622.283,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.933.280,00	-4.028.474,00	-5.471.526,00	-1.443.052,00	35,8%	-2.538.246,00
15	Abschreibungen	-1.853.231,00	-1.125.200,00	-1.315.213,00	-190.013,00	16,9%	538.018,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
17	Transferaufwendungen	-158.117.563,00	-160.201.910,00	-166.026.986,00	-5.825.076,00	3,6%	-7.909.423,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.146.493,00	-3.678.700,00	-5.647.690,00	-1.968.990,00	53,5%	-1.501.197,00
19	Ordentliche Aufwendungen	-191.518.023,00	-194.781.284,00	-204.551.154,00	-9.769.870,00	5,0%	-13.033.131,00
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.940.381,00	-100.894.557,00	-103.610.948,00	-2.716.391,00	2,7%	-4.670.567,00
21	Außerordentliche Erträge	8.160,00	0,00	0,00	0,00		-8.160,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	-401.753,00	0,00	0,00	0,00		401.753,00
23	Sonderergebnis	-393.593,00	0,00	0,00	0,00		393.593,00
24	Gesamtergebnis	-99.333.974,00	-100.894.557,00	-103.610.948,00	-2.716.391,00	2,7%	-4.276.974,00

Werte auf volle Euro gerundet

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

- 32 Förderg. der Teilhabe v. Menschen m. Behinderung
- 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht
- 36 Kinder- Jugend und Familienhilfe
- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- 3650 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege
- 3680 Kooperation und Vernetzung
- 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

- 37 Schwerbehind.-recht u. soziales Entschäd.-recht
- 3710 Schwerbehindertenrecht
- 3720 Soziales Entschädigungsrecht
- 41 Gesundheitsdienste
- 4110 Krankenhäuser
- 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 42 Sport und Bäder
- 4210 Förderung des Sports
- 4241 Sportstätten

Anlage zu Finanzzwischenbericht – Voraussichtliche Entwicklung der Teilergebnisrechnung je Teilhaushalt

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 6 - Bauangelegenheiten							
Landratsamt Bodenseekreis, Finanzzwischenbericht, Stand 22.07.2021							
Position.	Teilergebnisrechnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Haushaltsmittelansatz 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung Hochrechnung / Planansatz (+Verbesserung)	Prozentuale Abweichung Hochrechnung / Planansatz	Abweichung Hochrechnung / Vorjahresergebnis (+Verbesserung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.927,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-1.927,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	100,0%	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.741.359,00	1.457.900,00	1.300.098,00	-157.802,00	10,8%	-441.261,00
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	100,0%	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.080,00	6.000,00	6.144,00	144,00	2,4%	-1.936,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	48,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-48,00
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-1.621,00
11	Ordentliche Erträge	1.753.035,00	1.464.200,00	1.306.242,00	-157.958,00	10,8%	-446.793,00
12	Personalaufwendungen	-2.438.059,00	-2.566.700,00	-2.382.028,00	184.672,00	7,2%	56.031,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.366,00	-267.800,00	-238.697,00	29.103,00	10,9%	-229.331,00
15	Abschreibungen	-11.652,00	-9.100,00	-9.636,00	-536,00	5,9%	2.016,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
17	Transferaufwendungen	-353.133,00	-346.000,00	-345.227,00	773,00	0,2%	7.906,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.772,00	-458.500,00	-348.007,00	110.493,00	24,1%	-148.235,00
19	Ordentliche Aufwendungen	-3.011.982,00	-3.648.100,00	-3.323.595,00	324.505,00	8,9%	-311.613,00
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.258.947,00	-2.183.900,00	-2.017.353,00	166.547,00	7,6%	-758.406,00
21	Außerordentliche Erträge	523,00	0,00	0,00	0,00		-523,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	-15.118,00	0,00	0,00	0,00		15.118,00
23	Sonderergebnis	-14.595,00	0,00	0,00	0,00		14.595,00
24	Gesamtergebnis	-1.273.542,00	-2.183.900,00	-2.017.353,00	166.547,00	7,6%	-743.811,00

Werte auf volle Euro gerundet

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

52 Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung
 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Anlage zu Finanzzwischenbericht – Voraussichtliche Entwicklung der Teilergebnisrechnung je Teilhaushalt

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 7 – Energie- und Abfallwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis, Finanzzwischenbericht, Stand 22.07.2021

Position.	Teilergebnisrechnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Haushaltsmittelansatz 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung Hochrechnung / Planansatz (+Verbesserung)	Prozentuale Abweichung Hochrechnung / Planansatz	Abweichung Hochrechnung / Vorjahresergebnis (+Verbesserung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.345,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,0%	-2.345,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.329.767,00	23.812.000,00	22.833.664,00	-978.336,00	4,1%	-496.103,00
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.125,00	837.000,00	2.232.000,00	1.395.000,00	166,7%	1.083.875,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520.668,00	1.350.000,00	1.502.540,00	152.540,00	11,3%	-18.128,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	25.108,00	25.108,00	100,0%	25.108,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	45.043,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-45.043,00
11	Ordentliche Erträge	26.081.948,00	26.035.000,00	26.629.312,00	594.312,00	2,3%	547.364,00
12	Personalaufwendungen	-2.674.869,00	-2.840.300,00	-2.786.175,00	54.125,00	1,9%	-111.306,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.109.799,00	-21.728.600,00	-22.018.281,00	-289.681,00	1,3%	91.518,00
15	Abschreibungen	-578.364,00	-342.400,00	-543.806,00	-201.406,00	58,8%	34.558,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.563,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,0%	1.563,00
17	Transferaufwendungen	-100.013,00	-212.500,00	-162.500,00	50.000,00	23,5%	-62.487,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.061,00	-617.000,00	-646.250,00	-29.250,00	4,7%	-230.189,00
19	Ordentliche Aufwendungen	-25.904.669,00	-25.764.800,00	-26.181.012,00	-416.212,00	1,6%	-276.343,00
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.279,00	270.200,00	448.300,00	178.100,00	65,9%	271.021,00
21	Außerordentliche Erträge	19.537,00	0,00	0,00	0,00		-19.537,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	-42.106,00	0,00	0,00	0,00		42.106,00
23	Sonderergebnis	-22.569,00	0,00	0,00	0,00		22.569,00
24	Gesamtergebnis	154.710,00	270.200,00	448.300,00	178.100,00	65,9%	293.590,00

Werte auf volle Euro gerundet

- 53 Ver- und Entsorgung
- 5310 Elektrizitätsversorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- 5370 Abfallwirtschaft

Anlage zu Finanzzwischenbericht – Voraussichtliche Entwicklung der Teilergebnisrechnung je Teilhaushalt

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 8 - Straßen

Landratsamt Bodenseekreis, Finanzzwischenbericht, Stand 22.07.2021

Position.	Teilergebnisrechnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Haushaltsmittelansatz 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung Hochrechnung / Planansatz (+Verbesserung)	Prozentuale Abweichung Hochrechnung / Planansatz	Abweichung Hochrechnung / Vorjahresergebnis (+Verbesserung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.061.130,00	3.081.000,00	3.080.000,00	-1.000,00	0,0%	18.870,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	1.036.240,00	985.000,00	1.023.071,00	38.071,00	3,9%	-13.169,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.241,00	47.000,00	41.082,00	-5.918,00	12,6%	-7.159,00
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.917,00	71.250,00	71.850,00	600,00	0,8%	-67,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566.615,00	2.778.000,00	3.353.282,00	575.282,00	20,7%	-213.333,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	220.689,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-220.689,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	25.299,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-25.299,00
11	Ordentliche Erträge	8.030.131,00	6.962.250,00	7.569.285,00	607.035,00	8,7%	-460.846,00
12	Personalaufwendungen	-4.793.147,00	-5.300.000,00	-5.289.758,00	10.242,00	0,2%	-496.611,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.172.588,00	-4.517.540,00	-4.774.551,00	-257.011,00	5,7%	-1.601.963,00
15	Abschreibungen	-2.869.261,00	-2.704.800,00	-2.824.617,00	-119.817,00	4,4%	44.644,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.014,00	-612.600,00	-546.800,00	65.800,00	10,7%	-123.786,00
19	Ordentliche Aufwendungen	-11.258.010,00	-13.134.940,00	-13.435.726,00	-300.786,00	2,3%	-2.177.716,00
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.227.879,00	-6.172.690,00	-5.866.441,00	306.249,00	5,0%	-2.638.562,00
21	Außerordentliche Erträge	22.005,00	0,00	0,00	0,00		-22.005,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	-25.465,00	0,00	0,00	0,00		25.465,00
23	Sonderergebnis	-3.460,00	0,00	0,00	0,00		3.460,00
24	Gesamtergebnis	-3.231.339,00	-6.172.690,00	-5.866.441,00	306.249,00	5,0%	-2.635.102,00

Werte auf volle Euro gerundet

- 54 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
- 5420 Kreisstraßen
- 5430 Landesstraßen
- 5440 Bundesstraßen
- 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5490 Gemeinschaftsaufwand

Anlage zu Finanzzwischenbericht – Voraussichtliche Entwicklung der Teilergebnisrechnung je Teilhaushalt

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 9 – Verkehr und ÖPNV							
Landratsamt Bodenseekreis, Finanzzwischenbericht, Stand 22.07.2021							
Position.	Teilergebnisrechnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Haushaltsmittelansatz 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung Hochrechnung / Planansatz (+Verbesserung)	Prozentuale Abweichung Hochrechnung / Planansatz	Abweichung Hochrechnung / Vorjahresergebnis (+Verbesserung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	809.387,00	285.000,00	1.500.000,00	1.215.000,00	426,3%	690.613,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	4.023,00	4.000,00	4.023,00	23,00	0,6%	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.668,00	0,00	200,00	200,00	100,0%	-219.468,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.782,00	200,00	0,00	-200,00	100,0%	-9.782,00
11	Ordentliche Erträge	1.042.860,00	289.200,00	1.504.223,00	1.215.023,00	420,1%	461.363,00
12	Personalaufwendungen	-102.823,00	-143.100,00	-96.779,00	46.321,00	32,4%	6.044,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-77.800,00	-12.800,00	65.000,00	83,5%	-12.300,00
15	Abschreibungen	-18.126,00	-9.700,00	-9.793,00	-93,00	1,0%	8.333,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
17	Transferaufwendungen	-1.991.703,00	-3.071.300,00	-1.760.000,00	1.311.300,00	42,7%	231.703,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993.157,00	-736.400,00	-1.490.266,00	-753.866,00	102,4%	-497.109,00
19	Ordentliche Aufwendungen	-3.106.309,00	-4.038.300,00	-3.369.638,00	668.662,00	16,6%	-263.329,00
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.063.449,00	-3.749.100,00	-1.865.415,00	1.883.685,00	50,2%	198.034,00
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	Gesamtergebnis	-2.063.449,00	-3.749.100,00	-1.865.415,00	1.883.685,00	50,2%	198.034,00

Werte auf volle Euro gerundet

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

Anlage zu Finanzzwischenbericht – Voraussichtliche Entwicklung der Teilergebnisrechnung je Teilhaushalt

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 10 – Natur, Umwelt und Wirtschaft							
Landratsamt Bodenseekreis, Finanzzwischenbericht, Stand 22.07.2021							
Position.	Teilergebnisrechnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Haushaltsmittelansatz 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung Hochrechnung / Planansatz (+Verbesserung)	Prozentuale Abweichung Hochrechnung / Planansatz	Abweichung Hochrechnung / Vorjahresergebnis (+Verbesserung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	456.193,00	51.500,00	146.003,00	94.503,00	183,5%	-310.190,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	2.144,00	2.000,00	2.145,00	145,00	7,3%	1,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.206,00	211.500,00	222.800,00	11.300,00	5,3%	35.594,00
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.104,00	49.100,00	45.452,00	-3.648,00	7,4%	1.348,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.950,00	699.500,00	658.425,00	-41.075,00	5,9%	-107.525,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	85.677,00	2.000,00	11.600,00	9.600,00	480,0%	-74.077,00
11	Ordentliche Erträge	1.541.274,00	1.015.600,00	1.086.425,00	70.825,00	7,0%	-454.849,00
12	Personalaufwendungen	-6.261.900,00	-6.412.500,00	-6.352.080,00	60.420,00	0,9%	-90.180,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.899,00	-1.622.700,00	-537.229,00	1.085.471,00	66,9%	-354.330,00
15	Abschreibungen	-21.928,00	-17.500,00	-18.153,00	-653,00	3,7%	3.775,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
17	Transferaufwendungen	-2.197.748,00	-2.097.800,00	-2.492.556,00	-394.756,00	18,8%	-294.808,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611.984,00	-1.088.471,00	-848.587,00	239.884,00	22,0%	-236.603,00
19	Ordentliche Aufwendungen	-9.276.459,00	-11.238.971,00	-10.248.605,00	990.366,00	8,8%	-972.146,00
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.735.185,00	-10.223.371,00	-9.162.180,00	1.061.191,00	10,4%	-1.426.995,00
21	Außerordentliche Erträge	14.007,00	0,00	0,00	0,00		-14.007,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	-927,00	0,00	0,00	0,00		927,00
23	Sonderergebnis	13.080,00	0,00	0,00	0,00		-13.080,00
24	Gesamtergebnis	-7.722.105,00	-10.223.371,00	-9.162.180,00	1.061.191,00	10,4%	-1.440.075,00

Werte auf volle Euro gerundet

55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen
 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
 5550 Forstwirtschaft
 5551 Landwirtschaft

56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 5620 Arbeitsschutz
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung
 5750 Tourismus

Anlage zu Finanzzwischenbericht – Voraussichtliche Entwicklung der Teilergebnisrechnung je Teilhaushalt

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Landratsamt Bodenseekreis, Finanzzwischenbericht, Stand 22.07.2021

Position.	Teilergebnisrechnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Haushaltsmittelansatz 2021	Hochrechnung 2021	Abweichung Hochrechnung / Planansatz (+Verbesserung)	Prozentuale Abweichung Hochrechnung / Planansatz	Abweichung Hochrechnung / Vorjahresergebnis (+Verbesserung)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.932.025,00	171.864.000,00	175.706.000,00	3.842.000,00	2,2%	-1.226.025,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.992.164,00	6.753.500,00	6.471.600,00	-281.900,00	4,2%	4.479.436,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
11	Ordentliche Erträge	178.924.189,00	178.617.500,00	182.177.600,00	3.560.100,00	2,0%	3.253.411,00
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
15	Abschreibungen	-9.114.670,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	9.114.670,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.357.774,00	-400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,0%	1.157.774,00
17	Transferaufwendungen	-11.120.068,00	-11.519.000,00	-11.401.100,00	117.900,00	1,0%	-281.032,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen	-21.592.512,00	-11.919.000,00	-11.601.100,00	317.900,00	2,7%	9.991.412,00
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.331.677,00	166.698.500,00	170.576.500,00	3.878.000,00	2,3%	13.244.823,00
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	Gesamtergebnis	157.331.677,00	166.698.500,00	170.576.500,00	3.878.000,00	2,3%	13.244.823,00

Werte auf volle Euro gerundet

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft